

Protokół Nr 353/2023
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego,
które odbyło się w dniu 4 stycznia 2023 roku.

Posiedzenie Zarządu otworzył i obrady poprowadził Andrzej Bętkowski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego. W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli Wicemarszałek Marek Bogusławski oraz Członkowie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Tomasz Jamka i Marek Jońca, a także osoby zaproszone, zgodnie z załączoną listą obecności. Przewodniczący posiedzenia stwierdził, że Zarząd jest prawomocny do podejmowania uchwał i zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. Zarząd jednogłośnie zaakceptował przedstawiony plan posiedzenia.

Porządek 353. posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:

- 1. Wydanie opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia w projekcie Strategii Rozwoju Gminy Dwikozy do roku 2030 ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie. IR-I.0024.38.2022**
- 2. Wydanie opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia w projekcie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Gmin Moskorzew, Nagłowice, Oksa, Radków, Secemin, Słupia do roku 2030 ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie. IR-I.0024.39.2022**
- 3. Przyjęcie zaktualizowanego Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2023 r. dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. IR-II.0025.45.2022**
- 4. Przyjęcie wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 13 „CARE – Wsparcie osób uciekających z Ukrainy w wyniku działań zbrojnych, prowadzonych na terenie tego kraju” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami. IR-VI.432.54.2022**
- 5. Przedstawienie informacji na temat wyników ubiegania się o projekty międzynarodowe przez Departament Inwestycji i Rozwoju UMWS w pierwszym naborze programu Interreg Europa 2021-2027 oraz do programu Komisji Europejskiej AMIF (Asylum, Migration and Integration Fund). IR-X.0025.29.2022**

6. **Zmiana Decyzji o dofinansowanie projektu Województwa Świętokrzyskiego pn. „ŚWIĘTOKRZYSKA EKONOMIA SPOŁECZNA” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja działań na rzecz ekonomii społecznej (projekt pozakonkursowy), która została podjęta uchwałą nr 165/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 stycznia 2019 r. EFS-I.0022.4.2022**
7. **Rozpatrzenie petycji Pani Barbary Galant Radnej Rady Miejskiej w Końskich w sprawie kompleksowego remontu nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 749 na odcinku od miejscowości Młynek Nieświński do granicy województwa świętokrzyskiego, wraz z remontem i budową brakującego chodnika na odcinku: Młynek Nieświński – Nieświń, oraz oczyszczenia przepustu pod drogą wojewódzką Nr 749 na wysokości posesji przy ulicy Kieleckiej 138 w Nieświniu. TK-I.8010.8.2.2022**
8. **Udzielenie Panu Jerzemu Wronie Dyrektorowi Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach pełnomocnictwa do nieodpłatnego przekazania oświetlenia Gminie Ożarów znajdującego się w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 755. TK-I.8014.5.4.2022**
9. **Akceptacja treści projektu uchwały Sejmiku w sprawie powierzenia Województwu Łódzkiemu zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na linii komunikacyjnej Skarżysko-Kamienna – gr. województwa – Łódź Fabryczna na odcinku od Skarżyska-Kamiennej do granicy województwa świętokrzyskiego i przyjęcia od Województwa Łódzkiego zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na linii komunikacyjnej Skarżysko-Kamienna – gr. województwa – Łódź Kaliska na odcinku od Łodzi Kaliskiej do granicy województwa łódzkiego, w rozkładach jazdy pociągów 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 i 2027/2028. TK-VI.8060.2.20.2022**
10. **Zmiana uchwały Nr 4444/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 października 2021 roku w sprawie dokonania wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach za 2021 i 2022 rok. OZ-II.3251.14.2022**

11. **Zlecenie Stowarzyszeniu Bractwo Matki Bożej Miłosierdzia realizacji zadania publicznego pn. Orszak Trzech Króli z pominięciem otwartego konkursu ofert. KD-I.615.38.2022**
12. **Oddanie Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w ciągu dróg wojewódzkich Nr 746 i Nr 728. NGP-II.7740.5.29.2022**
13. **Oddanie Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w ciągu dróg wojewódzkich Nr 755 i Nr 777. NGP-II.7740.5.30.2022**
14. **Wyrażenie zgody dla PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością stanowiącą własność Województwa Świętokrzyskiego, położoną w Kielcach w pasach drogowych ulic Malików i Piekoszowskiej. NGP-II.7740.7.88.2022**
15. **Wyrażenie zgody na wszczęcie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w związku z realizacją zadań: Promocja regionu poprzez Polski Związek Bilardowy w ramach Mistrzostw Świata w 9-bil; Promocja województwa w ramach realizacji filmu pn. Każdy żyje jak umie; Promocja województwa podczas 71. Plebiscytu Sportowego- Świętokrzyskie Gwiazdy Sportu. GM-II.272.20.2022**
16. **Dotyczy rozpatrzenia zarzutów (...) z siedzibą w Kielcach z dnia 13-12-2022 r. doręczonych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w dniu 22 grudnia 2022 r. do tytułu wykonawczego Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr TYT.RPSW.08.05.01.0082/16/01/2022 z dnia 29-11-2022 r. EFS-III.433.41.2022**
17. **Podjęcie uchwał budżetowych na 2022 r.**

Ad 1

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 1-5) uczestniczył Jacek Sulek, Dyrektor Departamentu IR.

Wniosek **IR-I.0024.38.2022** w sprawie wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia w projekcie Strategii Rozwoju Gminy Dwikozy do roku 2030 ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 6414/23.**

Ad 2

Wniosek **IR-I.0024.39.2022** w sprawie wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia w projekcie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Gmin Moskorzew, Nagłowice, Oksa, Radków, Secemin, Słupia do roku 2030 ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 6415/23**.

Ad 3

Wniosek **IR-II.0025.45.2022** w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2023 r. dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 6416/23**.

Ad 4

Wniosek **IR-VI.432.54.2022** w sprawie przyjęcia wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 13 „CARE – Wsparcie osób uciekających z Ukrainy w wyniku działań zbrojnych, prowadzonych na terenie tego kraju” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 6417/23**.

Ad 5

Wniosek **IR-X.0025.29.2022** w sprawie przedstawienia informacji na temat wyników ubiegania się o projekty międzynarodowe przez Departament Inwestycji i Rozwoju UMWŚ w pierwszym naborze programu Interreg Europa 2021-2027 oraz do programu Komisji Europejskiej AMIF (Asylum, Migration and Integration Fund). Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie przyjął przedstawioną informację.

Ad 6

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 6) uczestniczyła Katarzyna Kubicka, Dyrektor Departamentu EFS.

Wniosek **EFS-I.0022.4.2022** w sprawie zmiany Decyzji o dofinansowanie projektu Województwa Świętokrzyskiego pn. „ŚWIĘTOKRZYSKA EKONOMIA SPOŁECZNA” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja działań na rzecz ekonomii społecznej (projekt pozakonkursowy), która została podjęta uchwałą nr 165/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 stycznia 2019 r. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 6418/23**.

Ad 7

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 7-9) uczestniczyła Anna Grzela, Dyrektor Departamentu TK

Wniosek **TK-I.8010.8.2.2022** w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Barbary Galant Radnej Rady Miejskiej w Końskich w sprawie kompleksowego remontu nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 749 na odcinku od miejscowości Młynek Nieświński do granicy województwa świętokrzyskiego, wraz z remontem i budową brakującego chodnika na odcinku: Młynek Nieświński – Nieświń, oraz oczyszczenia przepustu pod drogą wojewódzką Nr 749 na wysokości posesji przy ulicy Kieleckiej 138 w Nieświniu. Dyrektor Anna Grzela zgłosiła autopoprawkę do omawianego projektu uchwały, polegającą na usunięciu oczywistej omyłki pisarskiej w nagłówku dokumentu, w którym dwukrotnie wpisano słowo „petycji”. Zarząd Województwa jednogłośnie przyjął poprawkę. Następnie zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 6419/23**.

Ad 8

Wniosek **TK-I.8014.5.4.2022** w sprawie udzielenia Panu Jerzemu Wronie Dyrektorowi Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach pełnomocnictwa do nieodpłatnego przekazania oświetlenia Gminie Ożarów znajdującego się w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 755. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 6420/23**.

Ad 9

Wniosek **TK-VI.8060.2.20.2022** w sprawie akceptacji treści projektu uchwały Sejmiku w sprawie powierzenia Województwu Łódzkiemu zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na linii komunikacyjnej Skarżysko-Kamienna – gr. województwa – Łódź Fabryczna na odcinku od Skarżyska-Kamiennej do granicy województwa świętokrzyskiego i przyjęcia od Województwa Łódzkiego zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na linii komunikacyjnej Skarżysko-Kamienna – gr. województwa – Łódź Kaliska na odcinku od Łodzi Kaliskiej

do granicy województwa łódzkiego, w rozkładach jazdy pociągów 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 i 2027/2028. Dyrektor Anna Grzela zgłosiła autopoprawkę do omawianego projektu uchwały Zarządu, polegającą na umieszczeniu w nagłówku oraz w §1 zapisu: „2026/2027”. Tej samej treści autopoprawkę zgłosiła również do załącznika niniejszej uchwały, tj. projektu uchwały Sejmiku, który należy uzupełnić o zapis: „2026/2027” w nagłówku oraz w §3. Zarząd Województwa jednogłośnie przyjął poprawkę. Następnie zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 6421/23**.

Ad 10

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 10) uczestniczyła Bogumiła Niziołek, Dyrektor Departamentu OZ.

Wniosek **OZ-II.3251.14.2022** w sprawie zmiany uchwały Nr 4444/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 października 2021 roku w sprawie dokonania wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach za 2021 i 2022 rok. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 6422/23**.

Ad 11

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 11) uczestniczyła Małgorzata Rudnicka, Dyrektor Departamentu KD.

Wniosek **KD-I.615.38.2022** w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Bractwo Matki Bożej Miłosierdzia realizacji zadania publicznego pn. Orszak Trzech Króli z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 6423/23**.

Ad 12

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 12-14) uczestniczył Rafał Kosiński, Dyrektor Departamentu NGP.

Wniosek **NGP-II.7740.5.29.2022** w sprawie oddania Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach w trwałą zarząd nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w ciągu dróg wojewódzkich Nr 746 i Nr 728. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **decyzję nr 215/23**.

Ad 13

Wniosek **NGP-II.7740.5.30.2022** w sprawie oddania Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w ciągu dróg wojewódzkich Nr 755 i Nr 777. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **decyzję nr 216/23**.

Ad 14

Wniosek **NGP-II.7740.7.88.2022** w sprawie wyrażenia zgody dla PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością stanowiącą własność Województwa Świętokrzyskiego, położoną w Kielcach w pasach drogowych ulic Malików i Piekoszowskiej. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 6424/23**.

Ad 15

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 15) uczestniczyła Anna Ciulęba, Dyrektor GM.

Wniosek **GM-II.272.20.2022** w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w związku z realizacją zadań: Promocja regionu poprzez Polski Związek Bilardowy w ramach Mistrzostw Świata w 9-bil; Promocja województwa w ramach realizacji filmu pn. Każdy żyje jak umie; Promocja województwa podczas 71. Plebiscytu Sportowego- Świętokrzyskie Gwiazdy Sportu. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 6425/23**.

Ad 16

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 16) uczestniczyła Maria Fidzińska-Dziurzyńska, Skarbnik Województwa.

Wniosek **EFS-III.433.41.2022** w sprawie rozpatrzenia zarzutów (...) z siedzibą w Kielcach z dnia 13-12-2022 r. doręczonych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w dniu 22 grudnia 2022 r. do tytułu wykonawczego Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr TYT.RPSW.08.05.01.0082/16/01/2022 z dnia 29-11-2022 r. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **postanowienie nr 221/23**.

Ad 17

W tej części posiedzenia Skarbnik Województwa przedstawiła projekty uchwał w sprawie: zmian w budżecie Województwa Świętokrzyskiego na 2022 rok oraz w sprawach: ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Województwu Świętokrzyskiemu odrębnymi ustawami na 2023 rok; ustalenia planu finansowego rachunku wydzielonego dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) na 2023 rok oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2023-2040. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie zaaprobował przedłożone wnioski i podjął 8 uchwał.

Uchwałę nr 6426/23 w sprawie zwiększenia łącznego planu dochodów (bieżących i majątkowych) z tytułu zwrotów przez Beneficjentów dotacji wraz z odsetkami i zwiększenia łącznego planu wydatków (bieżących i majątkowych) z przeznaczeniem na zwroty do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji wraz z odsetkami w związku z realizacją Działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Uchwałę nr 6427/23 w sprawie zmian w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w związku z realizacją przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia wieloletniego pn. „*Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego*”.

Uchwałę nr 6428/23 w sprawie zwiększenia łącznego planu dochodów majątkowych z tytułu płatności środków europejskich oraz łącznego planu wydatków majątkowych oraz przesunięcia środków z rezerwy celowej budżetu województwa z przeznaczeniem na realizację przez Regionalne Centrum Naukowo - Technologiczne w Podzamczu przedsięwzięcia pn. „*Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Uchwałę nr 6429/23 w sprawie zwiększenia łącznego planu dochodów bieżących z tytułu zwrotów przez Beneficjentów: Szpital Kielecki św. Aleksandra spółka z o.o. w Kielcach oraz SPZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach im. Jana Pawła II niewykorzystanych w 2022 r. środków w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – odbywania staży podyplomowych przez lekarzy i lekarzy dentyków i zwiększenia

łączonego planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej dotacji do Ministerstwa Zdrowia.

Uchwałę nr 6430/23 w sprawie zwiększenia łącznego planu dochodów majątkowych z tytułu płatności w ramach budżetu środków europejskich (3.196 zł) i dotacji celowych z budżetu państwa oraz zwiększenia łącznego planu wydatków majątkowych oraz przesunięcia środków z rezerwy celowej budżetu województwa z przeznaczeniem na realizację przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu przedsięwzięcia pn. „*Wzrost efektywności energetycznej kompleksu budynków Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego poprzez termomodernizację i wdrożenie OZE*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Uchwałę nr 6431/23 w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Województwu Świętokrzyskiemu odrębnymi ustawami na 2023 rok.

Uchwałę nr 6432/23 w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku wydzielonego dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) na 2023 rok.

Uchwałę nr 6433/23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2023-2040.

Na tym zakończono 353. posiedzenie Zarządu.

Protokolowała: Ewa Michałowska

Przewodniczący obrad:

Marszałek

Województwa Świętokrzyskiego:

Andrzej Bętkowski -

**Wicemarszałek
Województwa Świętokrzyskiego:**

Marek Bogusławski -

**Członek Zarządu
Województwa Świętokrzyskiego:**

Tomasz Jamka -

**Członek Zarządu
Województwa Świętokrzyskiego:**

Marek Jońca -