

Protokół Nr 421/2023
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego,
które odbyło się w dniu 18 grudnia 2023 roku.

Posiedzenie Zarządu, zwołane w trybie nadzwyczajnym, otworzył i poprowadził Marszałek Andrzej Bętkowski. W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Renata Janik oraz Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Tomasz Jamka, 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. Zebrani jednogłośnie zaakceptowali przedstawiony plan posiedzenia.

Porządek 421. posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:

- 1. Zmiana uchwały nr 6177/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie dofinansowania Projektu jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości prawnej oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji. IR-VII.432.4.14.2019**
- 2. Zmiana uchwały nr 6967/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 kwietnia 2023 roku w sprawie dofinansowania Projektu jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości prawnej oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji. IR-VII.432.4.16.2019**
- 3. Podjęcie uchwał budżetowych na 2023 rok.**
- 4. Podjęcie uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr 6450 /23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku bankowego wydzielonego dla środków z Funduszu Pomocy na 2023 rok.**
- 5. Podjęcie uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2023-2040.**
- 6. Podjęcie uchwały Zarządu Województwa w sprawie zmiany Uchwały Nr 6409/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie wykazu zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia „Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020” w związku z podjętą w dniu 18.12.2023 r.**

Uchwałą Zarządu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2023 – 2040.

- 7. Przedstawienie autopoprawki do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmian w budżecie województwa na 2023 rok.**
- 8. Przedstawienie autopoprawki do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2023 – 2040.**

Ad 1

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 1 - 2) uczestniczył Jacek Sulek, Dyrektor Departamentu IR, który omówił wniosek IR-VII.432.4.14.2019 dotyczący zmiany uchwały nr 6177/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie dofinansowania Projektu jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości prawnej oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 8323/23.**

Ad 2

Wniosek IR-VII.432.4.16.2019 dotyczący zmiany uchwały nr 6967/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 kwietnia 2023 roku w sprawie dofinansowania Projektu jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości prawnej oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 8324/23.**

Ad 3

W tej części posiedzenia (pkt 3 - 8) uczestniczyła Maria Fidzińska-Dziurzyńska, Skarbnik Województwa, która zapoznała zebranych z siedmioma projektami uchwał w sprawie zmian w budżecie województwa na 2023 rok i poprosiła Zarząd o możliwość procedowania ich en bloc. Zarząd Województwa jednogłośnie przychylił się do tej prośby i podjął:

uchwałę nr 8325/23 w sprawie zmian w planie wydatków w związku z realizacją przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach przedsięwzięcia pn. „Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije” w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w kwocie 9.450 zł;

uchwałę nr 8326/23 w sprawie zwiększenia łącznego planu dochodów w związku z przyznaniem przez Ministra Finansów środków z Funduszu Pomocy oraz zwiększenia łącznego planu wydatków z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy przez Zespół Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze w kwocie 17.099 zł;

uchwałę nr 8327/23 w sprawie zwiększenia łącznego planu dochodów z tytułu odsetek od środków z Funduszu Pomocy oraz zwiększenia łącznego planu wydatków z przeznaczeniem na zwrot odsetek do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w kwocie 157 zł;

uchwałę nr 8328/23 w sprawie zmian w planie wydatków w związku z realizacją zadań bieżących przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Poniemie” przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach w kwocie 21.200 zł;

uchwałę nr 8329/23 w sprawie zwiększenia łącznego planu dochodów z tytułu odsetek od środków z Funduszu Pomocy oraz zwiększenia łącznego planu wydatków z przeznaczeniem na zwrot odsetek do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w kwocie 9 zł;

uchwałę nr 8330/23 w sprawie zwiększenia łącznego planu dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa oraz zwiększenia łącznego planu wydatków w związku z realizacją przedsięwzięcia wieloletniego przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach pn. „Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w kwocie 3.692.552 zł;

uchwałę nr 8331/23 w sprawie zmian w planie wydatków realizowanych przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach w kwocie 660.000 zł.

Ad 4

Wniosek w sprawie zmiany Uchwały Nr 6450 /23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku bankowego

wydzielonego dla środków z Funduszu Pomocy na 2023 rok. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 8332/23**.

Ad 5

Wniosek dotyczący zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2023-2040. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 8333/23**.

Ad 6

Wniosek w sprawie zmiany uchwały nr 6409/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie wykazu zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia „Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020” w związku z podjętą w dniu 18.12.2023 r. uchwałą Zarządu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2023 – 2040. Zarząd Województwa jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 8334/23**.

Ad 7

Wniosek dotyczący przedstawienia autopoprawki do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmian w budżecie województwa na 2023 rok. Zarząd Województwa jednogłośnie zaakceptował zgłoszoną autopoprawkę do projektu uchwały Sejmiku Województwa.

Ad 8

Wniosek dotyczący przedstawienia autopoprawki do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2023 – 2040. Zarząd Województwa jednogłośnie zaakceptował zgłoszoną autopoprawkę do projektu uchwały Sejmiku Województwa.

Na tym zakończono 421. posiedzenie Zarządu.

Protokołowała: Anna Dulak

Przewodniczący obrad:

Marszałek

Województwa Świętokrzyskiego

Andrzej Bętkowski

**Wicemarszałek
Województwa Świętokrzyskiego**

Renata Janik

**Członek Zarządu
Województwa Świętokrzyskiego**

Tomasz Jamka