

**UCHWAŁA Nr XLVII / 789 / 17**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO**  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 r.**

Na podstawie art. 18 pkt 6 i art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa /Dz. U. z 2017 r. poz. 2096/ oraz art. 48 ust. 1 pkt 3, art. 211-215, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2017 poz. 2077/

**Sejmik Województwa Podkarpackiego**  
**uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Ustala się plan dochodów budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 r. w kwocie:  
**1.432.979.955,- zł**, na którą składają się:
  - 1) dochody bieżące w kwocie: **786.504.071,- zł**,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie: **646.475.884,- zł**.
2. Szczegółowy plan dochodów według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe zawiera tabela Nr 1 do uchwały.

§ 2

1. Ustala się plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 r. w kwocie:  
**1.537.602.510,- zł**, na którą składają się:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie: **653.943.393,- zł**, w tym na:
    - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie: **250.389.537,- zł**, w tym na:
      - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: **129.126.152,- zł**;
      - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: **121.263.385,- zł**;
    - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie: **237.996.356,- zł**;
    - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie: **2.830.659,- zł**;
    - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie: **141.441.279,- zł**;

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym w kwocie: **10.285.562,- zł**;

f) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie: **11.000.000,- zł**;

2) wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie: **883.659.117,- zł**, w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie: **724.154.957,- zł**.

2. Szczegółowy plan wydatków według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera tabela Nr 2 do uchwały.

### § 3

Ustala się planowany deficyt budżetu Województwa Podkarpackiego na koniec 2018 r. w wysokości: **104.622.555,- zł**.

### § 4

1. Ustala się przychody na finansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie: **104.622.555,- zł**, w tym z tytułu:

1) kredytów i pożyczek długoterminowych o w kwocie: **79.999.594,-zł**.

2) spłaty pożyczek udzielonych z budżetu w kwocie: **1.260.000,-zł**,

3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: **23.362.961,-zł**.

2. Ustala się przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **33.560.000,-zł**.

3. Określa się klasyfikację przychodów, o których mowa w ust 1 pkt 1 w § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

4. Określa się klasyfikację przychodów, o których mowa w ust.1 pkt 2 w § 951 – Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych.

5. Określa się klasyfikację przychodów, o których mowa w ust 1 pkt 3 i ust 2 w § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.

#### § 5

1. Ustala się rozchody w kwocie: **33.560.000,- zł**, w tym z tytułu:
  - 1) spłaty rat pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) w kwocie: **20.560.000,-zł**,
  - 2) spłaty rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w latach ubiegłych w kwocie: **1.000.000,-zł**,
  - 3) wykupu papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie: **12.000.000,-zł**.
2. Określa się klasyfikację rozchodów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 w § 993 – Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów.
3. Określa się klasyfikację rozchodów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 w § 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.
4. Określa się klasyfikację rozchodów, o których mowa w ust. 1 pkt 3 w § 982 – Wykup innych papierów wartościowych.

#### § 6

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek długoterminowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu województwa w kwocie **79.999.594,-zł**
2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie: **40.000.000,- zł**.

#### § 7

Ustala się wydatki przypadające do spłaty w roku 2018 z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo Podkarpackie w kwocie: **10.285.562,- zł**.

#### § 8

1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie: **2.200.000,- zł**.
2. Tworzy się rezerwy celowe w kwocie ogółem: **43.588.999,- zł**, w tym z przeznaczeniem na:

- 1) stypendia dla uczniów i słuchaczy osiągających najlepsze wyniki w nauce oraz znajdujących się w trudnych warunkach materialnych, uczących się w szkołach policealnych i szkołach policealnych dla dorosłych wchodzących w skład medyczo – społecznych centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego prowadzonych przez Województwo Podkarpackie w kwocie 400.000,-zł,
- 2) odprawy emerytalne dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie w kwocie 493.578,-zł,
- 3) wdrożenie w 2018 roku 5 % wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie w kwocie 987.780,-zł,
- 4) wdrożenie w 2018 roku 3 % wzrostu wynagrodzeń dla pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie w kwocie 298.021,-zł,
- 5) dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez organizacje pozarządowe z udziałem środków zewnętrznych w kwocie 150.000,-zł,
- 6) uzupełnienie wkładu własnego do projektów realizowanych przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wojewódzkie osoby prawne przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych w kwocie 3.039.620,-zł,
- 7) pokrycie ujemnego wyniku finansowego wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej w kwocie 5.000.000,-zł,
- 8) uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia w jednostkach budżetowych, w tym m.in. na: wypłatę odpraw emerytalnych, nagród, wynagrodzeń osobowych związanych ze zwiększeniem zatrudnienia w kwocie 3.000.000,-zł,
- 9) remonty w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej dla których organem założycielskim jest Województwo Podkarpackie, w tym naprawy i usuwanie awarii sprzętu medycznego w kwocie 1.000.000,-zł,
- 10) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 2.720.000,-zł,
- 11) uzupełnienie wkładu własnego do projektów inwestycyjnych realizowanych przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wojewódzkie osoby prawne przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych w kwocie 15.000.000,-zł,
- 12) dofinansowanie zakupów inwestycyjnych szkół wyższych (do uruchomienia po zgromadzeniu informacji o potrzebach tych jednostek) w kwocie 1.500.000,-zł,

13) zakup i objęcie akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego (do uruchomienia po określeniu zasad przez Sejmik Województwa) w kwocie 10.000.000,-zł.

## § 9

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu wynikającymi z odrębnych ustaw, w tym:

1) ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (z późn. zm.), z tego:

a) plan dochodów bieżących w kwocie: **8.000.000,- zł** w dziale 010 w rozdziale 01042 z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych,

b) plan wydatków w kwocie: **8.000.000,-zł** w dziale 010 w rozdziale 01042 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych, z tego:

ba) wydatki bieżące w kwocie: **2.760.000,- zł**, w tym:

- dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 2.605.000,-zł,
- dotacje celowe dla powiatów z przeznaczeniem na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych w kwocie 50.000,-zł,
- przeciwdziałanie erozji gleb, ruchom masowym ziemi na gruntach rolniczych, wdrażanie i upowszechnianie wyników prac naukowo - badawczych związanych z ochroną gruntów rolnych, opłata za korzystanie z programu komputerowego, udostępnianie uaktualnień, opieka autorska w kwocie 25.000,-zł,
- zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania dla pracowników prowadzących sprawy ochrony gruntów rolnych w kwocie 80.000,-zł,

bb) wydatki majątkowe w kwocie: **5.240.000,- zł**, w tym:

- dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 5.040.000,-zł,
- dotacje celowe dla powiatów z przeznaczeniem na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych w kwocie 50.000,-zł,

- zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania dla pracowników zajmujących się obsługą dochodów budżetu Województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 50.000,-zł,
  - zakup sprzętu pomiarowego dla Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie do modernizacji i aktualizacji ewidencji gruntów, do prac urządzeniowo-rolnych oraz do zakładania ewidencji po zakończeniu tych prac w kwocie 100.000,-zł,
- 2) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (z późn. zm.), z tego:
- a) plan dochodów bieżących w kwocie: **440.200,-zł** w dziale 756 w rozdziale 75618 z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na hurtową sprzedaż napojów alkoholowych,
  - b) plan wydatków bieżących w kwocie: **440.200,- zł**: w tym:
    - ba) w dziale 851 w rozdziale 85153: w kwocie 100.000,-zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
    - bb) w dziale 851 w rozdziale 85154: w kwocie 240.200,-zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014-2020,
    - bc) w dziale 852 w rozdziale 85205: w kwocie 100.000,-zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020,
- 3) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (z późn. zm.), w dziale 900 w rozdziale 90019, z tego:
- a) plan dochodów bieżących w kwocie: **635.000,-zł** z tytułu 3% wpływu z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska,
  - b) plan wydatków w kwocie: **635.000,- zł**, w tym:
    - ba) plan wydatków bieżących w kwocie 615.000,-zł z przeznaczeniem na:
      - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 600.000,-zł,
      - szkolenia pracowników zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 15.000,-zł.
    - bb) plan wydatków majątkowych w kwocie 20.000,-zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego niezbędnego dla tworzenia bazy danych podmiotów korzystających ze środowiska,

4) ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (z późn. zm.) w dziale 900 w rozdziale 90020, z tego:

a) plan dochodów bieżących w kwocie: **7.000,- zł** z tytułu 2% i 10 % wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej oraz 5% wpływu z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji,

b) plan wydatków bieżących w kwocie: **7.000,- zł**, z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego niezbędnego do tworzenia bazy danych podmiotów zobowiązanych do uiszczania opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej,

5) ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (z późn. zm.) w dziale 900 w rozdziale 90024, z tego:

a) plan dochodów bieżących w kwocie **1.500,-zł** z tytułu 5% wpływu z tytułu opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów,

b) plan wydatków bieżących w kwocie **1.500,-zł** na szkolenia pracowników zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów.

#### § 10

1. Wyodrębnia się plan wydatków na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych z perspektywy finansowej 2014 - 2020 w wysokości: **932.644.635,- zł**.

2. Wykaz wydatków, o których mowa w ust. 1 określa tabela Nr 3 do uchwały.

#### § 11

1. Ustala się ogólną kwotę dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości: **52.510.347,- zł**, w tym dla:

1) instytucji kultury w kwocie: **50.197.614,- zł**;

2) samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w kwocie: **1.282.550,- zł**;

3) zakładów aktywności zawodowej w kwocie: **1.030.183,- zł**.

2. Szczegółowy podział dotacji, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 1 do uchwały.

## § 12

1. Ustala się ogólną kwotę dotacji celowych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości: **46.753.450,- zł**.
2. Szczegółowy podział dotacji, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 2 do uchwały.

## § 13

1. Ustala się ogólną kwotę dotacji celowych na zadania publiczne zlecone do realizacji jednostkom spoza sektora finansów publicznych oraz na cele publiczne związane z realizacją zadań Samorządu Województwa w wysokości: **76.410.583,- zł**.
2. Podział dotacji, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 3 do uchwały.

## § 14

1. Ustala się ogólną kwotę dotacji przedmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości: **57.000.000,- zł**.
2. Wykaz dotacji o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 4 do uchwały.

## § 15

1. Ustala się ogólną kwotę dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną innym jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości: **4.015.000,-zł**, w tym na:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie **720.000,-zł**,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie **3.295.000,-zł**.
2. Szczegółowy podział dotacji, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 5 do uchwały.

## § 16

1. Ustala się ogólną kwotę dotacji celowych na zadania powierzone do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości: **295.610,- zł**.
2. Wykaz dotacji, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 6 do uchwały.

## § 17

1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:



- 1) dochody: **4.513.566,- zł**;
  - 2) wydatki: **4.513.566,- zł**.
2. Zestawienie planu dochodów i wydatków, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 7 do uchwały.

#### § 18

1. Ustala się dotacje celowe na realizację Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014 – 2020 w wysokości: **2.731.121,- zł**.
2. Szczegółowy podział dotacji, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 8 do uchwały.

#### § 19

1. Ustala się dotacje celowe na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w wysokości: **143.126.054,- zł**.
2. Szczegółowy podział dotacji, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 9 do uchwały.

#### § 20

1. Ustala się dotacje celowe na realizację Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w wysokości: **556.000,- zł**.
2. Wykaz dotacji, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 10 do uchwały.

#### § 21

1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Samorządowi Województwa Podkarpackiego ustawami:
  - 1) dochody: **66.434.000,- zł**;
  - 2) wydatki: **66.434.000,- zł**.
2. Plan dochodów i wydatków, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 11 do uchwały.

#### § 22

1. Ustala się plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie: **209.500,- zł**.
2. Plan dochodów, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 12 do uchwały.

### § 23

Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe oraz wydatków nimi finansowanych określa załącznik Nr 13 do uchwały.

### § 24

1. Upoważnia się Zarząd Województwa do dokonywania zmian w budżecie w ramach poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu w ramach wydatków bieżących wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
2. Upoważnia się Zarząd Województwa Podkarpackiego do dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych budżetu w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
3. Upoważnia się Zarząd Województwa do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu Województwa.

### § 25

Upoważnia się Zarząd Województwa do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu województwa – do kwoty: **40.000.000,- zł.**

### § 26

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

### § 27

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Budżetu, Mienia i Finansów oraz Komisji Rewizyjnej.

### § 28

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.