

UCHWAŁA NR XXII/358 /20
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

z dnia 27 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

Na podstawie art. 18 pkt 6 i art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 512 z późn. zm.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XVII/268/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:

§ 1

1. **Zmniejsza się plan dochodów** budżetu Województwa Podkarpackiego na 2020 r. o kwotę **8.605.101,-zł**, z tego:
 - 1) *dochodów bieżących o kwotę 74.290,-zł*,
 - 2) *dochodów majątkowych o kwotę 8.530.811,-zł*.
2. W ramach zmniejszenia, o którym mowa w ust. 1 zmniejsza się plan dochodów, z tego:
 - 1) w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 o kwotę **8.530.811,-zł** (dochody majątkowe),
 - 2) w dziale 758 – Różne rozliczenia w rozdziale 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego o kwotę **74.290,-zł** (dochody bieżące), w tym z tytułu:
 - a) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 o kwotę 66.470,-zł,

b) dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów własnych w Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 o kwotę 7.820,-zł.

3. Zwiększa się plan dochodów budżetu Województwa Podkarpackiego na 2020 r. o kwotę **3.223.503,-zł**, z tego:

1) *dochodów bieżących o kwotę 427.085,-zł,*

2) *dochodów majątkowych o kwotę 2.796.418,-zł.*

4. W ramach zwiększenia, o którym mowa w ust. 3 zwiększa się plan dochodów, z tego:

1) w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę **3.196.418,-zł**, w tym z tytułu:

a) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 o kwotę 81.671,-zł (dochody majątkowe),

b) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 o kwotę 2.564.747,-zł (dochody majątkowe),

c) środków pozyskanych z nadleśnictw na dofinansowanie własnych zadań samorządu województwa o kwotę 550.000,-zł, w tym:

ca) bieżących o kwotę 400.000,-zł (dochody bieżące),

cb) inwestycyjnych o kwotę 150.000,-zł (dochody majątkowe),

2) w dziale 852 - Pomoc społeczna w rozdziale 85295 – Pozostała działalność z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. „CE 985 SENTINEL - rozwój i umacnianie pozycji przedsiębiorstw społecznych w celu maksymalnego zwiększenia ich wpływu na sektor ekonomiczny i społeczny w państwach Europy Środkowej" w ramach Programu Interreg Europa Środkowa na lata 2014 – 2020 o kwotę **27.085,-zł** (dochody bieżące).

5. *Zmiany planu dochodów w szczególności dział, rozdział, paragraf określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.*

6. **Zmniejsza się plan wydatków** budżetu Województwa Podkarpackiego na 2020 r. o kwotę **383.940,-zł**, z tego:

- 1) wydatków bieżących o kwotę **128.100,-zł**,
- 2) wydatków majątkowych o kwotę **255.840,-zł**.

7. W ramach zmniejszenia, o którym mowa w ust. 6 zmniejsza się plan wydatków, z tego:

1) w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **5.689,-zł**, w tym:

- | | |
|--|------------------|
| a) wydatki bieżące | 5.689,-zł |
| w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych | 5.689,-zł |

b) wydatki majątkowe

-

2) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92118 – Muzea o kwotę **378.251,-zł**, w tym:

a) wydatki bieżące	122.411,-zł
w tym dotacje na zadania bieżące	122.411,-zł

b) wydatki majątkowe	255.840,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	255.840,-zł

z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	-
---	---

8. **Zwiększa się plan wydatków** budżetu Województwa Podkarpackiego na 2020 r. o kwotę **16.977.185,-zł**, z tego:

- 1) wydatków bieżących o kwotę **5.248.220,-zł**,
- 2) wydatków majątkowych o kwotę **11.728.965,-zł**.

9. W ramach zwiększenia, o którym mowa w ust. 8 zwiększa się plan wydatków, z tego:

1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych o kwotę **3.099.833,-zł**, w tym:

a) wydatki bieżące	-
b) wydatki majątkowe	3.099.833,-zł

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.099.833,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	-

- 2) w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę **8.644.268,-zł**, z tego:
- | | |
|---|----------------------|
| a) wydatki bieżące | 400.000,-zł |
| w tym wydatki jednostek budżetowych | 400.000,-zł |
| z tego na: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 400.000,-zł |
| b) wydatki majątkowe | 8.244.268,-zł |
| w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne | 8.244.268,-zł |
| z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych | 8.094.268,-zł |
- 3) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę **200.000,-zł**, w tym:
- | | |
|---|--------------------|
| a) wydatki bieżące | - |
| b) wydatki majątkowe | 200.000,-zł |
| w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne | 200.000,-zł |
| z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych | - |
- 4) w dziale 720 – Informatyka w rozdziale 72095 – Pozostała działalność o kwotę **4.109.218,-zł**, w tym:
- | | |
|---|----------------------|
| a) wydatki bieżące | 4.109.218,-zł |
| w tym wydatki jednostek budżetowych | 4.109.218,-zł |
| z tego na: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4.109.218,-zł |
| b) wydatki majątkowe | - |
- 5) w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75095 – Pozostała działalność o kwotę **350.197,-zł**, w tym:
- | | |
|--|--------------------|
| a) wydatki bieżące | 350.197,-zł |
| w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych | 350.197,-zł |
| b) wydatki majątkowe | - |
- 6) w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę **108.006,-zł**, w tym:

a) wydatki bieżące	108.006,-zł
w tym wydatki jednostek budżetowych	108.006,-zł
z tego na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108.006,-zł
b) wydatki majątkowe	-
7) w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 81.864,-zł , z tego:	
a) w rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 50.000,-zł , w tym:	
aa) wydatki bieżące	50.000,-zł
w tym dotacje na zadania bieżące	50.000,-zł
ab) wydatki majątkowe	-
b) w rozdziale 85295 – Pozostałą działalność o kwotę 31.864,-zł , w tym:	
ba) wydatki bieżące	31.864,-zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	31.864,-zł
bb) wydatki majątkowe	-
8) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 383.799,-zł , z tego:	
a) w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 166.372,-zł , w tym:	
aa) wydatki bieżące	78.000,-zł
w tym dotacje na zadania bieżące	78.000,-zł
ab) wydatki majątkowe	88.372,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	88.372,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	88.372,-zł
b) w rozdziale 92118 – Muzea o kwotę 156.627,-zł , w tym:	
ba) wydatki bieżące	60.135,-zł
w tym dotacje na zadania bieżące	60.135,-zł
bb) wydatki majątkowe	96.492,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	96.492,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	-

c) w rozdziale 92195 – Pozostała działalność o kwotę 60.800,-zł , w tym:	
ca) wydatki bieżące	60.800,-zł
w tym wydatki jednostek budżetowych	60.800,-zł
z tego na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60.800,-zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-
cb) wydatki majątkowe	-

10. Zmiany planu wydatków w szczególności dział, rozdział, paragraf określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Dotacje określone w:

- 1) § 1 ust. 7 pkt 2 stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych - Muzeum Okręgowego w Rzeszowie przeznaczoną na realizację wskazanych zadań i programów - na wkład własny do zadania pn. „EtnoCarpathia” w kwocie 122.411,-zł,
- 2) § 1 ust. 9 pkt 7 lit. a stanowią dotację celową na pomoc finansową dla jednostki sektora finansów publicznych - Gminy Jasienica Rosielna na zadania z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych rodzinie z Gminy Jasienica Rosielna uszkodzonej z wyniku pożaru domu rodzinnego, który miał miejsce w dniu 01.04.2020 r. w kwocie 50.000,-zł,
- 3) § 1 ust. 9 pkt 8 lit. a stanowią dotacje dla jednostki sektora finansów publicznych - Centrum Kulturalnego w Przemyślu w kwocie 78.000,-zł, w tym:
 - a) dotację podmiotową na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych w kwocie 48.000,-zł,
 - b) dotację celową na realizację wskazanych zadań i programów - na zadanie pn. „Realizacja projektów popularyzujących i interpretujących dziedzictwo regionalne Podkarpacia i Kresów Dawnej Rzeczypospolitej” w kwocie 30.000,-zł,
- 4) § 1 ust. 9 pkt 8 lit. b stanowią dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – Muzeów w kwocie 60.135,-zł, w tym dla:

- a) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej z przeznaczeniem na dotację podmiotową na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych w kwocie 33.000,-zł,
- b) Muzeum - Zamku w Łańcucie z przeznaczeniem na dotację celową na wkład własny do projektu pn. „www.muzeach” w kwocie 27.135,-zł.

2. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych określone w:

- 1) § 1 ust. 7 pkt 1 stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przeznaczone na realizację projektu pn. „Naftowe dziedzictwo działalności Ignacego Łukasiewicza” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska Białoruś- Ukraina 2014 - 2020 w kwocie 5.689,-zł (wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa),
- 2) § 1 ust. 9 pkt 5 stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Funkcjonowanie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 w kwocie 350.197,-zł,
- 3) § 1 ust. 9 pkt 7 lit. b stanowią wydatki Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „CE 985 "SENTINEL" - Rozwój i umacnianie pozycji przedsiębiorstw społecznych w celu maksymalnego zwiększenia ich wpływu na sektor ekonomiczny i społeczny w państwach Europy Środkowej” w ramach Programu Interreg Europa Środkowa na lata 2014-2020 w kwocie 31.864,-zł.

3. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne określone w:

- 1) § 1 ust. 7 pkt 2 stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 255.840,-zł, w tym dla:
 - a) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie przeznaczoną na wkład własny do zadania pn. "EtnoCarpathia" w kwocie 75.840,-zł,
 - b) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie przeznaczonej na realizację zadania pn. "Wymiana monitoringu w Skansenie (TV dozorowa)" w kwocie 180.000,-zł,

- 2) § 1 ust. 9 pkt 1 stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych - gmin z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz renowację zbiorników wodnych służących małej retencji. Wraz z rozszerzeniem nazwy zadania poprzez dodanie zapisu „dofinansowanie zadania polegającego na odkrzaczaniu terenów” w kwocie 3.099.833,-zł (*wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu wynikającymi z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (z późn. zm)*),
- 3) § 1 ust. 9 pkt 2 stanowią wydatki w kwocie 8.244.268,-zł z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadania pn. „Rozbudowa DW Nr 893 Lesko-Baligród - Cisna polegająca na budowie mostu na rzece Hoczewka w km 27+688 wraz z przebudową / rozbudową dojazdów oraz rozbiórką i budową/przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Jabłonki” w kwocie 150.000,-zł,
 - b) wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych w kwocie 8.094.268,-zł określone zostały w pkt 4 ppkt 1,
- 4) § 1 ust. 9 pkt 3 stanowią dotację celową na pomoc finansową dla jednostki sektora finansów publicznych - Gminy Radymno z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku byłej szkoły w Chotyńcu” w kwocie 200.000,-zł,
- 5) § 1 ust. 9 pkt 8 lit. b stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – Muzeów w kwocie 96.492,-zł, w tym dla:
 - a) Muzeum - Zamku w Łańcucie z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. „www.muzeach” w kwocie 52.934,-zł,
 - b) Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyśle z przeznaczeniem na wkład własny do zadania pn. „Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyśle” w kwocie 43.558,-zł.

4. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych określone w:

- 1) § 1 ust. 9 pkt 2 stanowią wydatki Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie 8.094.268,-zł z przeznaczeniem na realizację:

- a) zadania pn. „Modernizacja drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice - Nowy Żmigród - Dukla na odcinku Pielgrzymka - Nowy Żmigród” w ramach projektu pn. „Modernizacja połączeń komunikacyjnych w rejonie Svidnik, Stropkov i Jasło” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 w kwocie 7.553.276,-zł (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE – 2.564.747,-zł, środków własnych Samorządu Województwa – 4.988.529,-zł, w tym do przyszłej refundacji w kwocie 4.240.249,-zł), w tym:
- aa) dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych – Partnera projektu – 2.564.747,-zł,
 - ab) pozostałe wydatki związane z realizacją zadania - 4.988.529,-zł,
- b) zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 867 od km 37+142 do km 37+810 (ul. Wyszyńskiego w Lubaczowie)” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020 w kwocie 90.746,-zł (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 81.671,zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 9.075,-zł),
- c) zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 885 Przemyśl - Hermanowice - Granica Państwa” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na lata 2014-2020 w kwocie 450.246,-zł (wydatki finansowane ze środków UE - 329.461,-zł, oraz środków własnych w kwocie 120.785,-zł).
- 2) § 1 ust. 9 pkt 8 lit. a stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych - Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Utworzenie podkarpackiego centrum nauki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 88.372,-zł (wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa).

§ 3

1. Zwiększa się planowany deficyt budżetu Województwa na koniec 2020 r. o kwotę **21.974.843,-zł.**

2. Zwiększa się przychody na finansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa Podkarpackiego o kwotę **21.974.843,-zł**, w tym z tytułu:
 - 1) 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 o kwotę **9.590.251,-zł**.
 - 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **9.284.759,-zł**,
 - 3) niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **3.099.833,-zł**.
3. Określa się klasyfikację przychodów, o których mowa w ust 2 pkt 1 w § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy.
4. Określa się klasyfikację przychodów, o których mowa w ust. 2 pkt 2 w § 906 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.
5. Określa się klasyfikację przychodów, o których mowa w ust 2 pkt 3 w § 905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

§ 4

Dokonuje się rozszerzenia zapisów nazw zadań ujętych w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r. w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, w tym:

- 1) zadanie pn. „Dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz renowację zbiorników wodnych służących małej retencji” rozszerza się poprzez dodanie zapisu „użyźnianie gleb o niskiej

wartości produkcyjnej, ulepszanie rzeźby terenu i struktury przestrzennej gleb, usuwanie kamieni i odkrzaczanie",

- 2) zadanie pn.: „Dotacje celowe dla powiatów z przeznaczeniem na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych oraz budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji" rozszerza się poprzez dodanie zapisu: "budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych".

§ 5

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XVII/268/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2020 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.