

UCHWAŁA Nr 210 / 4285 / 20
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 15 października 2020 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego
projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie Województwa
Podkarpackiego na 2020 r.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 t.j.) i § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu Województwa Podkarpackiego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr X/103/99 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 września 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podk. z 1999 r. Nr 28, poz. 1247, z 2002 r. Nr 54, poz. 1101, z 2008 r. Nr 55, poz. 1449, z 2019 r., poz. 2676),

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1

Wnosi się pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projekt uchwały Sejmiku w sprawie **zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r.**, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisał:
Marszałek Województwa Podkarpackiego – Władysław Ortyl

- projekt -

**UCHWAŁA NR / /20
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia 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 2020 r. poz. 1668), 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 **6.708.526,-zł**, z tego:
 - 1) *dochodów bieżących o kwotę 814.877,-zł,*
 - 2) *dochodów majątkowych o kwotę 5.893.649,-zł.*
2. W ramach zmniejszenia, o którym mowa w ust. 1 zmniejsza się plan dochodów, z tego:
 - 1) w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75095 – Pozostała działalność dotyczących realizacji projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 o kwotę **1.934.123,-zł**, w tym z tytułu:
 - a) środków pochodzących z budżetu UE o kwotę 1.823.684,-zł (w tym dochody bieżące – 546.440,-zł, dochody majątkowe – 1.277.244,-zł)
 - b) dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 110.439,-zł (w tym: dochody bieżące – 33.091,-zł, dochody majątkowe – 77.348,-zł),
 - 2) w dziale 758 – Różne rozliczenia w rozdziale 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 o kwotę **4.774.403,-zł** (w tym: dochody bieżące – 235.346,-zł, dochody majątkowe – 4.539.057,-zł).

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

4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2020 r. o kwotę **12.161.826,-zł, z tego:**

- 1) *wydatków bieżących o kwotę **924.190,-zł**,*
- 2) *wydatków majątkowych o kwotę **11.237.636,-zł**.*

5. W ramach zmniejszenia, o którym mowa w ust. 4 zmniejsza się plan wydatków, z tego:

- 1) w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę **4.800.000,-zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące -
 - b) wydatki majątkowe **4.800.000,-zł**
 - w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **4.800.000,-zł**
 - z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -
- 2) w dziale 630 – Turystyka w rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki o kwotę **108.313,-zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące **108.313,-zł**
 - w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych **108.313,-zł**
 - b) wydatki majątkowe -
- 3) w dziale 710 – Działalność usługowa w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę **235.346,-zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące **235.346,-zł**
 - w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych **235.346,-zł**
 - b) wydatki majątkowe -
- 4) w dziale 720 – Informatyka w rozdziale 72095 – Pozostała działalność o kwotę **1.724.054,-zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące -

b) wydatki majątkowe	1.724.054,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.724.054,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	1.724.054,-zł
5) w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 5.293.113,-zł , z tego:	
a) w rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie o kwotę 3.358.990,-zł , w tym:	
aa) wydatki bieżące	-
ab) wydatki majątkowe	3.358.990,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.358.990,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	3.358.990,-zł
b) w rozdziale 75095 – Pozostała działalność o kwotę 1.934.123,-zł , w tym:	
ba) wydatki bieżące	579.531,-zł
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	579.531,-zł
bb) wydatki majątkowe	1.354.592,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.354.592,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	1.354.592,-zł
6) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 – Pozostała działalność o kwotę 1.000,-zł , w tym:	
a) wydatki bieżące	1.000,-zł
w tym wydatki jednostek budżetowych	1.000,-zł
z tego na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,-zł
b) wydatki majątkowe	-

6. Zwiększa się plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

o kwotę **955.000,-zł**, z tego:

1) *wydatków bieżących o kwotę 417.000,-zł,*

2) *wydatków majątkowych o kwotę 538.000,-zł.*

7. W ramach zwiększenia, o którym mowa w ust. 6 zwiększa się plan wydatków, w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **955.000,-zł**, z tego:

1) w rozdziale 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele o kwotę **358.000,-zł**, w tym:

a) wydatki bieżące	290.000,-zł
w tym dotacje na zadania bieżące	290.000,-zł
b) wydatki majątkowe	68.000,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	68.000,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	-

2) w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę **46.000,-zł**, w tym:

a) wydatki bieżące	-
b) wydatki majątkowe	46.000,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	46.000,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	-

3) w rozdziale 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych o kwotę **15.000,-zł**, w tym:

a) wydatki bieżące	15.000,-zł
w tym dotacje na zadania bieżące	15.000,-zł
b) wydatki majątkowe	-

4) w rozdziale 92114 – Pozostałe instytucje kultury o kwotę **145.000,-zł**, w tym:

a) wydatki bieżące	-
b) wydatki majątkowe	145.000,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	145.000,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	-

5) w rozdziale 92116 – Biblioteki o kwotę **55.000,-zł**, w tym:

a) wydatki bieżące	-
b) wydatki majątkowe	55.000,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	55.000,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem	

środków UE i źródeł zagranicznych	-
6) w rozdziale 92118 – Muzea o kwotę 336.000,-zł , w tym:	
a) wydatki bieżące	112.000,-zł
w tym dotacje na zadania bieżące	112.000,-zł
b) wydatki majątkowe	224.000,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	224.000,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem	
środków UE i źródeł zagranicznych	-

8. *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 1 stanowią dotacje podmiotowe dla jednostki sektora finansów publicznych – Filharmonii Podkarpackiej im. A. Maławskiego w Rzeszowie w kwocie 290.000,-zł z przeznaczeniem na:
 - a) dofinansowanie bieżącej działalności w zakresie realizowanych zadań statutowych - 140.000,-zł,
 - b) utrzymanie i remonty obiektów – na realizację zadania pn. „Remont w budynku głównym oraz parkingu podziemnym” - 150.000,-zł,
- 2) § 1 ust. 7 pkt 3 stanowią dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów publicznych – Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyśle na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych w kwocie 15.000,-zł,
- 3) § 1 ust. 7 pkt 6 stanowią dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 112.000,-zł, w tym dla:
 - a) Muzeum Historycznego w Sanoku na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych w kwocie 20.000,-zł,
 - b) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu na utrzymanie i remonty obiektów - na realizację zadania pn. „Remont budynku "Lamusa" - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej” w kwocie 20.000,-zł,

- c) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych w kwocie 50.000,-zł,
- d) Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyśle na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych w kwocie 22.000,-zł.

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

- 1) § 1 ust. 5 pkt 2 stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przeznaczone na realizację projektu pn. „Góry bez granic - integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020 w kwocie 108.313,-zł (wydatki finansowane ze środków własnych w tym w kwocie 92.066,-zł do przyszłej refundacji),
- 2) § 1 ust. 5 pkt 3 stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przeznaczone na realizację projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 235.346,-zł (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej) – dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – Partnerów projektu,
- 3) § 1 ust. 5 pkt 5 lit. b stanowią wydatki przeznaczone na realizację projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w kwocie 579.531,-zł (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE – 546.440,-zł, dotacji celowej z budżetu państwa – 33.091,-zł) realizowane przez:
 - a) Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w kwocie 560.552,-zł, w tym:
 - aa) dotacje dla Partnerów projektu - 541.573,-zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 246.729,-zł, jednostek spoza sektora finansów publicznych – 294.844,-zł),
 - ab) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 18.979,-zł,

- b) Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie w kwocie 18.979,-zł.

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

- 1) § 1 ust. 5 pkt 1 stanowią wydatki Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie przeznaczone na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych” w kwocie 4.800.000,-zł,
- 2) § 1 ust. 7 pkt 1 stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych – Filharmonii Podkarpackiej im. A. Maławskiego w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu informatycznego (serwera i komputerów)” w kwocie 68.000,-zł,
- 3) § 1 ust. 7 pkt 2 stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 46.000,-zł, w tym dla:
 - a) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu audiowizualnego i komputerowego wraz z oprogramowaniem” w kwocie 20.000,-zł,
 - b) Centrum Kulturalnego w Przemyśle z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego” w kwocie 26.000,-zł,
- 4) § 1 ust. 7 pkt 4 stanowią dotacje celowe dla jednostki sektora finansów publicznych - Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach w kwocie 145.000,-zł z przeznaczeniem na realizację:
 - a) zadania pn. „Modernizacja dachu budynku gospodarczego na sprzęt w Cisowej” - 60.000,-zł,
 - b) zadania pn. „Zakup sprzętu rolniczego i ogrodniczego” - 85.000,-zł,
- 5) § 1 ust. 7 pkt 5 stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych - Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Nowoczesna biblioteka - poprawa stanu infrastruktury informatycznej w WiMBP w Rzeszowie” w kwocie 55.000,-zł,
- 6) § 1 ust. 7 pkt 6 stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 224.000,-zł, w tym dla:
 - a) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu na realizację zadania pn. „Zakup kserokopiarki i sprzętu komputerowego oraz oprogramowania” w kwocie 20.000,-zł,

- b) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej w kwocie 114.000,-zł z przeznaczeniem na realizację:
 - ba) zadania pn. „Uzupełnienie kolekcji mebli kolbuszowskich” - 60.000,-zł,
 - bb) zadania pn. „Dom parafialny z Książnic” - 38.000,-zł,
 - bc) zadania pn. „Stajnia z Bud Łańcuckich” - 16.000,-zł,
- c) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu komputerowego do prowadzenia działalności statutowej, w tym lekcji on-line w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie” w kwocie 90.000,-zł.

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

- 1) § 1 ust. 5 pkt 4 stanowią wydatki przeznaczone na realizację projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.724.054,-zł (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.695.416,-zł, środków własnych Samorządu Województwa – 28.638,-zł), w tym realizowane przez:
 - a) Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w kwocie 1.652.701,-zł (wydatki finansowane ze środków UE – 1.634.766,-zł, środków własnych Samorządu Województwa – 17.935,-zł), w tym:
 - aa) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – Partnera projektu w kwocie 1.185.544,-zł,
 - ab) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 467.157,-zł,
 - b) Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie w kwocie 71.353,-zł (wydatki finansowane ze środków UE – 60.650,-zł, środków własnych Samorządu Województwa – 10.703,-zł),
- 2) § 1 ust. 5 pkt 5 lit. a stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przeznaczone na realizację projektu własnego pn. „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 3.358.990,-zł (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE – 2.843.641,-zł, środków własnych Samorządu Województwa – 515.349,-zł),

4) § 1 ust. 5 pkt 5 lit. b stanowią wydatki przeznaczone na realizację projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w kwocie 1.354.592,-zł (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE – 1.277.244,-zł, dotacji celowej z budżetu państwa – 77.348,-zł) realizowane przez:

a) Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.289.484,-zł, w tym:

bb) dotacje dla Partnerów projektu - 1.224.376,-zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 846.401,-zł, jednostek spoza sektora finansów publicznych – 377.975,-zł),

ab) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 65.108,-zł,

b) Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie w kwocie 65.108,-zł.

§ 3

1. Zmniejsza się planowany deficyt budżetu Województwa na koniec 2020 r. o kwotę **4.498.300,-zł.**
2. Zmniejsza przychody na finansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa Podkarpackiego 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 o kwotę **4.498.300,-zł.**
3. Określa się klasyfikację przychodów, o których mowa w ust 2 w § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.

§ 5

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

UZASADNIENIE

do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

Projekt uchwały Sejmiku zawiera zmiany w budżecie w zakresie dochodów, wydatków, deficytu budżetowego oraz przychodów.

1. W zakresie dochodów - następuje zmniejszenie środków UE oraz budżetu państwa o kwotę 6.708.526,-zł, które związane jest z realizacją projektów własnych (przeniesienie na lata przyszłe), w tym dotyczące:

- 1) projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – 1.934.123,-zł,
- 2) projektów informatycznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 4.774.403,-zł, w tym:
 - projektu „PSIP”– 1.930.762,-zł,
 - projektu „PSeAP (2)” – 2.843.641,-zł.

Zmiany w planie dochodów są powiązane ze zmianami w planie po stronie wydatkowej.

II. W zakresie wydatków – następuje zmniejszenie planu o łączną kwotę 11.206.826,-zł, jako skutek dokonanych zmniejszeń i zwiększeń wydatków na realizowane przedsięwzięcia.

1. Zmniejszenia o kwotę 12.161.826,-zł dotyczą:

- 1) *inwestycji drogowej pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych” – 4.800.000,-zł*,
Zmiana dotyczy przeniesienia części wydatków z roku 2020 na lata 2021-2022 celem dostosowania do potrzeb w zakresie opracowania dokumentacji projektowych.
- 2) *realizowanych projektów własnych o kwotę 7.360.826,-zł, w tym:*

a) projektu pn. „Góry bez granic - integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020 – **108.313,-zł**.

Zmiana dotyczy wydłużenia okresu realizacji przedsięwzięcia do 2021 wraz z przeniesieniem części zakresu planowanego do wykonania w 2020 roku oraz zmniejszenia łącznych nakładów na przedsięwzięcie w związku z rezygnacją z realizacji opracowania analizy finansowo-ekonomicznej projektu.

b) projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) w ramach RPO WP na lata 2014-2020 – **1.959.400,-zł** (środki UE i własne Samorządu).

Zmiany związane są z przesunięciem wydatków z 2020 na rok 2021. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na realizację przedsięwzięcia zgodnie z potrzebami zgłoszonymi przez partnerów projektu.

c) projektu pn. Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2)” w ramach RPO WP na lata 2014-2020 – **3.358.990,-zł** (środki UE i własne Samorządu).

Zmiany związane z przesunięciem wydatków na lata przyszłe na skutek konieczności przeprowadzenia postępowania na wybór wykonawcy zadania pn. „Wdrożenie systemu nadzoru nad jednostkami oświatowymi zarządzanymi przez Województwo Podkarpackie” oraz dostosowania limitów wydatków do aktualnego harmonogramu realizacji umowy zawartej z Generalnym Wykonawcą projektu.

d) projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – **1.934.123,-zł**.

Zmiany związane z przesunięciem realizacji zadań w harmonogramie projektu, wydłużeniem okresu jego realizacji do 31.10.2023 r. oraz zmianą budżetu projektu.

3) realizacji zadania pn. „Opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022 wraz z planem inwestycyjnym stanowiącym załącznik WPGO oraz Prognozy oddziaływania projektu planu na środowisko” – **1.000,-zł**.

Zmiany związane z przesunięciem wydatków na 2021 r., w związku z wydłużeniem realizacji projektu do 28.02.2021 r.

2. Zwiększenia o kwotę 955.000,-zł dotyczą dotacji dla instytucji kultury, z tego dla:

- 1) Filharmonii Podkarpackiej im. A. Malawskiego w Rzeszowie - 358.000,-zł, w tym na:
 - a) usunięcie awarii zapadni scenicznych - 140.000,-zł,
 - b) remont w budynku głównym oraz parkingu podziemnym - 150.000,-zł,
 - c) zakup sprzętu informatycznego (serwera i komputerów) - 68.000,-zł,
- 2) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie na zakup sprzętu audiowizualnego i komputerowego wraz z programowaniem – 20.000,-zł,
- 3) Centrum Kulturalnego w Przemyśle na zakup urządzenia wielofunkcyjnego – 26.000,-zł,
- 4) Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyśle na zakup kserokopiarki, komputera, monitora i drukarki – 15.000,-zł,
- 5) Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach - 145.000,-zł, w tym na:
 - a) modernizację dachu budynku gospodarczego na sprzęt w Cisowej - 60.000,-zł,
 - b) zakup sprzętu rolniczego i ogrodniczego - 85.000,-zł,
- 6) Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie na realizację zadania pn. „Nowoczesna biblioteka - poprawa stanu infrastruktury informatycznej w WiMBP w Rzeszowie” – 55.000,-zł,
- 7) Muzeum Historycznego w Sanoku na zakup sprzętu niezbędnego do realizacji zadań statutowych instytucji tj. akumulatorów UPC, oświetlenia do ekspozycji muzealnej – 20.000,-zł,
- 8) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku na zakup rozdzielni elektrycznych, specjalistycznych lamp oświetleniowych, pił łańcuchowych, komputerów z oprogramowaniem – 50.000,-zł,
- 9) Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyśle na zakup kamer cyfrowych do systemu telewizji dozorowej - 22.000,-zł,
- 10) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu – 40.000,-zł na:
 - a) remont budynku "Lamusa" - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej – 20.000,-zł,

- b) zakup kserokopiarki i sprzętu komputerowego oraz oprogramowania – 20.000,-zł,
- 11) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej – 114.000,-zł z przeznaczeniem na realizację:
 - a) zadania pn. „Uzupełnienie kolekcji mebli kolbuszowskich” - 60.000,-zł,
 - b) zadania pn. „Dom parafialny z Książnic” - 38.000,-zł,
 - c) zadania pn. „Stajnia z Bud Łańcuckich” - 16.000,-zł,
- 12) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie na zakup sprzętu komputerowego do prowadzenia działalności statutowej, w tym lekcji on-line w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie – 90.000,-zł.

3. Zmiany w zakresie dochodów i wydatków powodują zmniejszenie deficytu o kwotę 4.498.300,-zł. Dokonuje się również zmniejszenia planu przychodów budżetu z tytułu wolnych środków pozostałych po rozliczeniu roku 2019 o kwotę zmniejszonego deficytu.

Deficyt budżetowy po zmianach dokonanych na sesji Sejmiku w m-cu października br. wyniesie 227.948.109,-zł.

Szczegółowe zmiany w zakresie dochodów i wydatków w szczególności klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik do uzasadnienia.