

UCHWAŁA NR XXIX/ 493 /20
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

z dnia 30 listopada 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 **20.580.477,-zł**, z tego:
 - 1) *dochodów bieżących o kwotę 5.272.889,-zł*,
 - 2) *dochodów majątkowych o kwotę 15.307.588,-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 o kwotę **11.707.549,-zł**, w tym z tytułu:
 - a) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa o kwotę 33.549,-zł (dochody bieżące),
 - b) środków z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 11.674.000,-zł (dochody majątkowe),
 - 2) w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę **8.872.928,-zł**, z tego:
 - a) 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 6.484.013,-zł (w tym: dochody bieżące – 2.867.425,-zł, dochody majątkowe – 3.616.588,-zł),

- b) w rozdziale 75864 – Regionalne programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 o kwotę 2.388.915,-zł (w tym: dochody bieżące – 2.371.915,-zł, dochody majątkowe – 17.000,-zł).

3. Zwiększa się plan dochodów budżetu Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

o kwotę **7.572.751 ,-zł**, z tego:

- 1) dochodów bieżących o kwotę **7.539.202 ,-zł**,
 - 2) dochodów majątkowych o kwotę **33.549,-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 z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa o kwotę **33.549,-zł** (dochody majątkowe),
 - 2) w dziale 758 – Różne rozliczenia w rozdziale 75833 - Część regionalna subwencji ogólnej dla województw z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę **7.539.202,-zł** (dochody bieżące).
- 5. *Zmiany planu dochodów w szczególowości dział, rozdział, paragraf określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.***

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

o kwotę **42.871.783,-zł**, z tego:

- 1) wydatków bieżących o kwotę **21.414.300,-zł**,
 - 2) wydatków majątkowych o kwotę **21.457.483,-zł**.
- 7.** W ramach zmniejszenia, o którym mowa w ust.6 zmniejsza się plan wydatków, z tego:
- 1) w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę **25.362.707,-zł**, z tego:
 - a) w rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe o kwotę **10.925.840,-zł**, w tym:

aa) wydatki bieżące	7.978.080,-zł
w tym:	
aaa) wydatki jednostek budżetowych	4.478.080,-zł
z tego na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.478.080,-zł
aab) dotacje na zadania bieżące	3.500.000,-zł
ab) wydatki majątkowe	2.947.760,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.947.760,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem	
środków UE i źródeł zagranicznych	-
b) w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę	11.839.094,-zł,
w tym:	
ba) wydatki bieżące	165.094,-zł
wydatki jednostek budżetowych	165.094,-zł
z tego na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165.094,-zł
bb) wydatki majątkowe	11.674.000,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	11.674.000,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem	
środków UE i źródeł zagranicznych	-
c) w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę	2.597.773,-zł,
w tym:	
ca) wydatki bieżące	-
cb) wydatki majątkowe	2.597.773,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.597.773,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem	
środków UE i źródeł zagranicznych	-
2) w dziale 710 – Działalność usługowa w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę	2.867.425,-zł,
w tym:	
a) wydatki bieżące	2.867.425,-zł
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem	
środków UE i źródeł zagranicznych	2.867.425,-zł

b) wydatki majątkowe	-
3) w dziale 720 – Informatyka w rozdziale 72095 – Pozostała działalność o kwotę 4.167.950,-zł , w tym:	
a) wydatki bieżące	-
b) wydatki majątkowe	4.167.950,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.167.950,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem	
środków UE i źródeł zagranicznych	4.167.950,-zł
4) w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie o kwotę 1.395.000,-zł , w tym:	
a) wydatki bieżące	1.375.000,-zł
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem	
środków UE i źródeł zagranicznych	1.375.000,-zł
b) wydatki majątkowe	20.000,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem	
środków UE i źródeł zagranicznych	20.000,-zł
5) w dziale w dziale 757 - Obsługa długu publicznego w rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 7.498.216,-zł , w tym:	
a) wydatki bieżące	7.498.216,-zł
w tym wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	7.498.216,-zł
c) wydatki majątkowe	-
6) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej w rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy o kwotę 1.415.485,-zł , w tym:	
a) wydatki bieżące	1.415.485,-zł
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem	
środków UE i źródeł zagranicznych	1.415.485,-zł
b) wydatki majątkowe	-
7) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 165.000,-zł , w tym:	
a) w rozdziale 92118 – Muzea o kwotę 50.000,-zł , w tym:	
aa) wydatki bieżące	-
ab) wydatki majątkowe	50.000,-zł

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	-
b) w rozdziale 92195 – Pozostała działalność o kwotę 115.000,-zł , w tym:	
ba) wydatki bieżące	115.000,-zł
w tym wydatki jednostek budżetowych	115.000,-zł
z tego na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115.000,-zł
bb) wydatki majątkowe	-

8. Zwiększa się plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2020 r. o kwotę **18.938.217,-zł**, z tego:

1) wydatków bieżących o kwotę **18.703.123,-zł**,

2) wydatków majątkowych o kwotę **235.094,-zł**.

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

1) w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę **240.094,-zł**, z tego:

a) w rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe o kwotę **55.000,-zł**, w tym:

aa) wydatki bieżące **55.000,-zł**

w tym wydatki jednostek budżetowych **55.000,-zł**

z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **55.000,-zł**

ab) wydatki majątkowe -

b) w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę **165.094,-zł**, w tym:

ba) wydatki bieżące -

bb) wydatki majątkowe **165.094,-zł**

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **165.094,-zł**

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

c) w rozdziale 60095 – Pozostała działalność o kwotę **20.000,-zł**, w tym:

ca) wydatki bieżące -

cb) wydatki majątkowe	20.000,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	-
2) w dziale 851 – Ochrona zdrowia w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne o kwotę 18.588.123,-zł , w tym:	
a) wydatki bieżące	18.588.123,-zł
w tym wydatki jednostek budżetowych	18.588.123,-zł
z tego na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.588.123,-zł
b) wydatki majątkowe	-
3) w dziale 852 - Pomoc społeczna w rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 60.000,-zł , w tym:	
a) wydatki bieżące	60.000,-zł
w tym dotacje na zadania bieżące	60.000,-zł
b) wydatki majątkowe	-
4) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92195 – Pozostała działalność o kwotę 50.000,-zł , z tego:	
a) wydatki bieżące	-
b) wydatki majątkowe	50.000,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	-

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

1. Dotacje określone w:

- 1) § 1 ust. 7 pkt 1 lit. a stanowią dotację celową dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na realizację zadania pn. „Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób - w ramach użyteczności publicznej” w kwocie 3.500.000,-zł,
- 2) § 1 ust. 9 pkt 3 stanowią dotację celową na pomoc finansową dla jednostki sektora finansów publicznych - Gminy Grębów na zadania z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych rodzinom z Gminy Grębów poszkodowanym w wyniku pożaru, który miał miejsce w dniu 13 listopada 2020 r. w kwocie 60.000,-zł.

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

- 1) § 1 ust. 7 pkt 2 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 2.867.425,-zł (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej) – dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – Partnerów projektu,
- 2) § 1 ust. 7 pkt 4 stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przeznaczone na realizację projektów w ramach Pomocy Technicznej RPO WP na lata 2014-2020 w kwocie 1.375.000,-zł, w tym na:
 - a) projekt pn. „Wsparcie procesu wdrażania RPO WP 2014-2020 poprzez działania o charakterze edukacyjno – promocyjnym w 2020 roku” w kwocie 630.000,-zł (wydatki finansowane ze dotacji celowej z budżetu państwa – 535.500,-zł, środków własnych Samorządu Województwa – 94.500,-zł),
 - b) projekt pn. „Wsparcie procesu ewaluacji RPO WP 2014-2020 oraz przygotowań do perspektywy 2021 – 2027” w kwocie 745.000,-zł (wydatki finansowane ze dotacji celowej z budżetu państwa - 633.250,-zł, środków własnych Samorządu Województwa - 111.750,-zł),
- 3) § 1 ust. 7 pkt 6 stanowią wydatki Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie przeznaczone na realizację projektu pn. „Pomoc Techniczna RPO WP na lata

2014 – 2020 dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie na rok 2020” w ramach Pomocy Technicznej RPO WP na lata 2014-2020 w kwocie 1.415.485,-zł (wydatki finansowane ze dotacji celowej z budżetu państwa - 1.203.165,-zł, środków własnych Samorządu Województwa - 212.320,-zł).

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

- 1) § 1 ust. 7 pkt 1 lit. a stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przeznaczone na realizację zadania pn. „Modernizacja pojazdów szynowych” w ramach przedsięwzięcia pn. „Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych” w kwocie 2.947.760,-zł,
- 2) § 1 ust. 7 pkt 1 lit. b stanowią wydatki Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie przeznaczone na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 na odcinku w km 35+748 do DK 77 (Nisko) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” w kwocie 11.674.000,-zł. Wraz ze zmianą nazwy zadania. Zadanie otrzymuje nazwę „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 na odcinku od skrzyżowania z DK 9 w Nowej Dębie do skrzyżowania z DK 77 w Nisku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”
- 3) § 1 ust. 7 pkt 1 lit. c stanowią dotacje celowe na pomoc finansową dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.597.773,-zł, w tym dla:
 - a) Powiatu Rzeszowskiego w kwocie 1.420.000,-zł przeznaczone na realizację:
 - aa) zadania pn. „Rozbudowa łącznika drogi ekspresowej S-19 – drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów–Południe do drogi krajowej nr 19 – etap I” – 670.000,-zł,
 - ab) zadania pn. „Rozbudowa łącznika autostrady A4 na odcinku od granicy miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów – Północ – etap I” – 750.000,-zł,
 - b) Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa łącznika autostrady A4 (węzeł Sędziszów Małopolski) z drogą krajową nr 94 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi – etap I” w kwocie 1.177.773,-zł,
- 4) § 1 ust. 7 pkt 7 lit. a stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych –Muzeum Okręgowego w Rzeszowie przeznaczonej na realizację zadania pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania XVI w. dworu -

spichlerza w Zgłobniu na cele biurowe i magazynowe. Regionalna Składnica Zabytków Archeologicznych” w kwocie 50.000,-zł,

- 5) § 1 ust. 9 pkt 1 lit. b stanowią wydatki Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Poprawa funkcjonalności dróg wojewódzkich Województwa Podkarpackiego na terenie powiatu bieszczadzkiego i leskiego wraz z poprawą udostępnienia wizualnego Bieszczadów” w kwocie 165.094,-zł,
- 6) § 1 ust. 9 pkt 1 lit. c stanowią dotację celową na pomoc finansową dla jednostki sektora finansów publicznych - Gminy Krasne z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi do stacji kolejowej w Strażowie” w ramach projektu pn. „Wojewódzki Fundusz Kolejowy” w kwocie 20.000,-zł,
- 7) § 1 ust. 9 pkt 4 stanowią dotację celową na pomoc finansową dla jednostki sektora finansów publicznych - Powiatu Lubaczowskiego na realizację zadania pn. „Budowa budynku magazynowego dla Muzeum Kresów w Lubaczowie - etap III” w kwocie 50.000,-zł.

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

- 1) § 1 ust. 7 pkt 3 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 4.167.950,-zł (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 3.616.588,-zł, środków własnych Samorządu Województwa – 551.362,-zł), w tym realizowane przez:
 - a) Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w kwocie 3.266.803,-zł (wydatki finansowane ze środków UE – 2.850.613,-zł, środków własnych Samorządu Województwa – 416.190,-zł), w tym:
 - aa) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – Partnera projektu w kwocie 492.205,-zł,
 - ab) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 2.774.598,-zł,
 - b) Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie w kwocie 901.147,-zł (wydatki finansowane ze środków UE – 765.975,-zł, środków własnych Samorządu Województwa – 135.172,-zł),

2) § 1 ust. 7 pkt 4 stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przeznaczone na realizację projektu pn. „Wsparcie procesu wdrażania RPO WP 2014-2020 poprzez działania o charakterze edukacyjno – promocyjnym w 2020 roku” w ramach Pomocy Technicznej RPO WP na lata 2014-2020 w kwocie 20.000,-zł (wydatki finansowane ze dotacji celowej z budżetu państwa – 17.000,-zł, środków własnych Samorządu Województwa – 3.000,-zł).

§ 3

1. Zmniejsza się planowany deficyt budżetu Województwa na koniec 2020 r. o kwotę **10.925.840,-zł.**
2. Zmniejsza przychody na finansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa Podkarpackiego z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę **10.925.840,-zł.**
3. Określa się klasyfikację przychodów, o których mowa w ust 2 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 zmiany przeznaczenia dotacji ujętych w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r. w dziale 600 w rozdziale 60016 w planie dotacji celowych na pomoc finansową dla Gmin: Komańcza w kwocie 120.000,-zł i Miasta i Gminy Zagórz w kwocie 120.000,-zł. Dotacje przeznaczone na „zakup sprzętu do zimowego utrzymania chodników” przeznaczone będą na „zakup sprzętu do zimowego i letniego utrzymania chodników”.

§ 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.