

UCHWAŁA Nr 66 / 1769 / 19
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 13 sierpnia 2019 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego
projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie
Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 512 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
uchwała, co następuje:

§ 1

Wnosi się pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projekt uchwały Sejmiku **w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r.**, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.




WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Piotr Pilch

**UCHWAŁA NR .../ ... /19
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia 2019 r.**

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 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 t.j.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 t.j.) oraz Uchwały Nr IV/57/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

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

§ 1

- 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r. o kwotę **36.551.293,-zł**, z tego:**
 - 1) dochodów bieżących o kwotę **15.927.046,-zł**,**
 - 2) dochodów majątkowych o kwotę **20.624.247,-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 60002 – Infrastruktura kolejowa o kwotę **30.094.528,-zł**, w tym z tytułu:**
 - a) zwrotu podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA”: budowa zaplecza technicznego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 o kwotę **9.481.839,-zł** (dochody bieżące),**
 - b) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA”: budowa zaplecza technicznego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020o kwotę **20.612.689,-zł** (dochody majątkowe),**
 - 2) w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75095 – Pozostała działalność z tytułu środków pochodzących z budżetu UE na realizację projektu pn. „Funkcjonowanie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS**

Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 o kwotę **10.000,-zł** (dochody majątkowe),

3) w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę **6.077.731,-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 **6.026.731,-zł** (w tym: dochody bieżące – 6.025.173,-zł, dochody majątkowe – 1.558,-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 **51.000,-zł** (dochody bieżące),

4) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu wpływu 2,5% odpisu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę **269.034,-zł** (dochody bieżące),

5) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi z tytułu 35,65% wpływu z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej od podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami o kwotę **100.000,-zł** (dochody bieżące).

3. **Zwiększa się plan dochodów** budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r. o kwotę **10.807.014,-zł**, z tego:

1) *dochodów bieżących o kwotę **5.896.410,-zł**,*

2) *dochodów majątkowych o kwotę **4.910.604,-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 środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu własnego pn. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 992 w miejscowości Jasło” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020 o kwotę **4.528.959,-zł** (dochody majątkowe),
- 2) w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75095 – Pozostała działalność o kwotę **155.607,-zł** (dochody bieżące), w tym:
 - a) na realizację projektu własnego pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 o kwotę **145.607,-zł**, w tym z tytułu:
 - aa) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 123.766,-zł,
 - ab) dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 21.841,-zł,
 - b) z tytułu środków pochodzących z budżetu UE na realizację projektu pn. „Funkcjonowanie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 o kwotę **10.000,-zł**,
- 3) w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę **5.517.459,-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 **29.750,-zł** (dochody majątkowe),
 - b) w rozdziale 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego o kwotę **5.487.709,-zł**, w tym z tytułu:
 - ba) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 o kwotę **712.560,-zł** (w tym: dochody bieżące – 609.665,-zł, dochody majątkowe – 102.895,-zł),

- bb) dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 o kwotę **51.000,-zł** (dochody majątkowe),
- bc) dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 o kwotę **83.832,-zł** (w tym: dochodów bieżących – 71.726,-zł, dochodów majątkowych – 12.106,-zł),
- bd) dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 o kwotę **4.640.317,-zł** (w tym: dochody bieżące – 4.475.423,-zł, dochody majątkowe – 164.894,-zł),
- 4) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę **422.140,-zł**, w tym z tytułu:
 - a) środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 401.140,-zł (dochody bieżące),
 - b) środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 21.000,-zł (dochody majątkowe),
- 5) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami z tytułu 35,65% wpływu z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej od podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami o kwotę **182.849,-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 2019 r.
o kwotę **64.372.465,-zł**, z tego:
- 1) *wydatków bieżących o kwotę 7.118.324,-zł,*
 - 2) *wydatków majątkowych o kwotę 57.254.141,-zł.*
- 7. W ramach zmniejszenia, o którym mowa w ust. 6 zmniejsza się plan wydatków,**
z tego:
- 1) w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe w rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości o kwotę **729.486,-zł**, w tym:

a) wydatki bieżące	729.486,-zł
w tym dotacje na zadania bieżące	729.486,-zł
b) wydatki majątkowe	-
 - 2) w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60002 –Infrastruktura kolejowa o kwotę **50.707.217,-zł**, w tym:

a) wydatki bieżące	-
b) wydatki majątkowe	50.707.217,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.707.217,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	50.707.217,-zł
 - 3) w dziale 630 - Turystyka w rozdziale 63095 – Pozostała działalność o kwotę **20.000,-zł**, w tym:

a) wydatki bieżące	20.000,-zł
w tym wydatki jednostek budżetowych	20.000,-zł
z tego na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.000,-zł
b) wydatki majątkowe	-
 - 4) w dziale 710 – Działalność usługowa w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę **6.025.173,-zł**, w tym:

a) wydatki bieżące	6.025.173,-zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	6.025.173,-zł
b) wydatki majątkowe	-
 - 5) w dziale 720 – Informatyka w rozdziale 72095 – Pozostała działalność o kwotę **1.833,-zł**, w tym:

a) wydatki bieżące	-
b) wydatki majątkowe	1.833,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.833,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	1.833,-zł
6) w dziale 750 - Administracja rządowa o kwotę 92.260,-zł, z tego:	
a) w rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie o kwotę 60.000,-zł, w tym:	
aa) wydatki bieżące	60.000,-zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	60.000,-zł
ab) wydatki majątkowe	-
b) w rozdziale 75095 – Pozostała działalność o kwotę 32.260,-zł, w tym:	
ba) wydatki bieżące	22.260,-zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	22.260,-zł
bb) wydatki majątkowe	10.000,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.000,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	10.000,-zł
7) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 10.000,-zł, w tym:	
a) wydatki bieżące	10.000,-zł
w tym dotacje na zadania bieżące	10.000,-zł
b) wydatki majątkowe	-
8) w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 – Pozostała działalność o kwotę 46.087,-zł, w tym:	
a) wydatki bieżące	36.405,-zł
w tym dotacje na zadania bieżące	36.405,-zł
b) wydatki majątkowe	9.682,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	9.682,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	-

- 9) w dziale 851 – Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę **100.000,-zł**, w tym:
- | | |
|----------------------------------|--------------------|
| a) wydatki bieżące | 100.000,-zł |
| w tym dotacje na zadania bieżące | 100.000,-zł |
| b) wydatki majątkowe | - |
- 10) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę **350.000,-zł**, w tym:
- | | |
|---|--------------------|
| a) wydatki bieżące | - |
| b) wydatki majątkowe | 350.000,-zł |
| w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne | 350.000,-zł |
| z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych | - |
- 11) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi o kwotę **100.000,-zł**, w tym:
- | | |
|---|--------------------|
| a) wydatki bieżące | 100.000,-zł |
| w tym wydatki jednostek budżetowych | 100.000,-zł |
| z tego na: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 100.000,-zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - |
| b) wydatki majątkowe | - |
- 12) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **1.790.409,-zł**, z tego:
- a) w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę **1.447.909,-zł**, w tym:
- | | |
|---|----------------------|
| aa) wydatki bieżące | - |
| ab) wydatki majątkowe | 1.447.909,-zł |
| w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1.447.909,-zł |
| z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych | 1.437.909,-zł |
- b) w rozdziale 92118 – Muzea o kwotę **327.500,-zł**, w tym:
- | | |
|-----------------------|--------------------|
| ba) wydatki bieżące | - |
| bb) wydatki majątkowe | 327.500,-zł |

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	327.500,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	-
c) w rozdziale 92195 – Pozostała działalność o kwotę 15.000,-zł, w tym:	
ca) wydatki bieżące	15.000,-zł
w tym wydatki jednostek budżetowych	15.000,-zł
z tego na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.000,-zł
cb) wydatki majątkowe	-
13) w dziale 926 – Kultura fizyczna w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 4.400.000,-zł, w tym:	
a) wydatki bieżące	-
b) wydatki majątkowe	4.400.000,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.400.000,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	-

8. **Zwiększa się plan wydatków** budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r.
o kwotę **17.664.971,-zł**, z tego:

- 1) *wydatków bieżących o kwotę 8.811.424,-zł,*
- 2) *wydatków majątkowych o kwotę 8.853.547,-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 **4.655.318,-zł**, z tego:
 - a) w rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe o kwotę
126.359,-zł, w tym:

aa) wydatki bieżące	126.359,-zł
w tym dotacje na zadania bieżące	126.359,-zł
ab) wydatki majątkowe	-
 - b) w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę **4.528.959,-zł**,
w tym:

ba) wydatki bieżące	-
---------------------	---

bb) wydatki majątkowe	4.528.959,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.528.959,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	4.528.959,-zł
2) w dziale 630 – Turystyka w rozdziale 63095 – Pozostała działalność o kwotę 20.000,-zł, w tym:	
a) wydatki bieżące	20.000,-zł
w tym dotacje na zadania bieżące	20.000,-zł
b) wydatki majątkowe	-
3) w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 237.867,-zł, z tego:	
a) w rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie o kwotę 60.000,-zł, w tym:	
aa) wydatki bieżące	-
ab) wydatki majątkowe	60.000,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	60.000,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	60.000,-zł
b) w rozdziale 75095 – Pozostała działalność o kwotę 177.867,-zł, w tym:	
ba) wydatki bieżące	177.867,-zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	177.867,-zł
bb) wydatki majątkowe	-
4) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 10.000,-zł, w tym:	
a) wydatki bieżące	-
b) wydatki majątkowe	10.000,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.000,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	-
5) w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 – Pozostała działalność o kwotę 1.896.308,-zł, w tym:	
a) wydatki bieżące	1.886.553,-zł
w tym dotacje na zadania bieżące	1.886.553,-zł
b) wydatki majątkowe	9.755,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	9.755,-zł

- z tego na programy finansowane z udziałem
środków UE i źródeł zagranicznych -
- 6) w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę **1.698.788,-zł**, z tego:
- a) w rozdziale 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne o kwotę **92.676,-zł**, w tym:
- aa) wydatki bieżące -
- ab) wydatki majątkowe **92.676,-zł**
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **92.676,-zł**
z tego na programy finansowane z udziałem
środków UE i źródeł zagranicznych -
- b) w rozdziale 85148 – Medycyna pracy o kwotę **1.600.000,-zł**, w tym:
- ba) wydatki bieżące **1.600.000,-zł**
w tym wydatki jednostek budżetowych **1.600.000,-zł**
z tego na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **1.600.000,-zł**
- bb) wydatki majątkowe -
- c) w rozdziale 85195 – Pozostała działalność o kwotę **6.112,-zł**, w tym:
- ca) wydatki bieżące **6.112,-zł**
w tym wydatki jednostek budżetowych **6.112,-zł**
z tego na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **6.112,-zł**
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -
- cb) wydatki majątkowe -
- 7) w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę **2.911.660,-zł**, z tego:
- a) w rozdziale 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej o kwotę
133.205,-zł, w tym:
- aa) wydatki bieżące **133.205,-zł**
w tym wydatki jednostek budżetowych **133.205,-zł**
z tego na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **110.205,-zł**
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **23.000,-zł**
- ab) wydatki majątkowe -
- b) w rozdziale 85232 – Centra integracji społecznej o kwotę **100.000,-zł**,
w tym:

ba) wydatki bieżące	-
bb) wydatki majątkowe	100.000,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	-
c) w rozdziale 85295 – Pozostała działalność o kwotę 2.678.455,-zł, w tym:	
ca) wydatki bieżące	2.625.275,-zł
w tym dotacje na zadania bieżące	2.625.275,-zł
cb) wydatki majątkowe	53.180,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	53.180,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	-
8) w dziale 853 – Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 – Pozostała działalność o kwotę 841.127,-zł, w tym:	
a) wydatki bieżące	729.486,-zł
w tym dotacje na zadania bieżące	729.486,-zł
b) wydatki majątkowe	111.641,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	111.641,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	-
9) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 350.000,-zł, w tym:	
a) wydatki bieżące	350.000,-zł
w tym dotacje na zadania bieżące	350.000,-zł
b) wydatki majątkowe	-
10) w dziale 855 – Rodzina w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze o kwotę 796.392,-zł, w tym:	
a) wydatki bieżące	681.391,-zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	681.391,-zł
b) wydatki majątkowe	115.001,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	115.001,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	115.001,-zł

11) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **275.976,-zł**, z tego:

a) w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę **63.973,-zł**, w tym:

aa) wydatki bieżące **63.973,-zł**

w tym wydatki jednostek budżetowych **63.973,-zł**

z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **63.973,-zł**

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -

ab) wydatki majątkowe -

b) w rozdziale 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych o kwotę **29.154,-zł**, w tym:

ba) wydatki bieżące **29.154,-zł**

w tym wydatki jednostek budżetowych **29.154,-zł**

z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **29.154,-zł**

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -

bb) wydatki majątkowe -

c) w rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami o kwotę **182.849,-zł**, w tym:

ca) wydatki bieżące **182.849,-zł**

w tym wydatki jednostek budżetowych **182.849,-zł**

z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **182.849,-zł**

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -

cb) wydatki majątkowe -

12) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **3.971.535,-zł**, z tego:

a) w rozdziale 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele o kwotę **25.000,-zł**, w tym:

aa) wydatki bieżące **25.000,-zł**

w tym dotacje na zadania bieżące **25.000,-zł**

ab) wydatki majątkowe -

- b) w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę **128.347,-zł**, w tym:
- | | |
|--|-------------------|
| ba) wydatki bieżące | 74.200,-zł |
| w tym dotacje na zadania bieżące | 74.200,-zł |
| bb) wydatki majątkowe | 54.147,-zł |
| w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne | 54.147,-zł |
| z tego na programy finansowane z udziałem
środków UE i źródeł zagranicznych | 4.147,-zł |
- c) w rozdziale 92114 – Pozostałe instytucje kultury o kwotę **100.000,-zł**, w tym:
- | | |
|----------------------------------|--------------------|
| ca) wydatki bieżące | 100.000,-zł |
| w tym dotacje na zadania bieżące | 100.000,-zł |
| cb) wydatki majątkowe | - |
- d) w rozdziale 92118 – Muzea o kwotę **3.483.188,-zł**, w tym:
- | | |
|--|----------------------|
| da) wydatki bieżące | - |
| db) wydatki majątkowe | 3.483.188,-zł |
| w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3.483.188,-zł |
| z tego na programy finansowane z udziałem
środków UE i źródeł zagranicznych | - |
- e) w rozdziale 92195 – Pozostała działalność o kwotę **235.000,-zł**, w tym:
- | | |
|--|--------------------|
| ea) wydatki bieżące | - |
| eb) wydatki majątkowe | 235.000,-zł |
| w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne | 235.000,-zł |
| z tego na programy finansowane z udziałem
środków UE i źródeł zagranicznych | 35.000,-zł |

§ 2

1. Wydatki bieżące określone w:

- 1) § 1 ust. 7 pkt 11 stanowią wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 100.000,-zł (wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu wynikającymi z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach z późn. zm.),
- 2) § 1 ust. 9 pkt 11 lit. a stanowią wydatki z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zajmujących się kontrolą

i windykacją opat za korzystanie ze środowiska w kwocie 63.973,-zł (wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu wynikającymi z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska z późn. zm.),

- 3) § 1 ust. 9 pkt 11 lit. b stanowią wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zaangażowanych w obsługę administracyjną systemu opłat produktowych w kwocie 29.154,-zł (wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu wynikającymi z 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.),
- 4) § 1 ust. 9 pkt 11 lit. c stanowią wydatki z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zajmujących się kontrolą i windykacją opat za korzystanie ze środowiska w kwocie 182.849,-zł (wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu wynikającymi z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach z późn. zm.).

2. Dotacje określone w:

- 1) § 1 ust. 7 pkt 1 stanowią dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – beneficjentów realizujących zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 w kwocie 729.486,-zł,
- 2) § 1 ust. 7 pkt 7 stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego realizujących „Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2017 - 2020” w kwocie 10.000,-zł,
- 3) § 1 ust. 7 pkt 8 stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – beneficjentów realizujących zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 w kwocie 36.405,-zł,
- 4) § 1 ust. 7 pkt 9 stanowią dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przeznaczonych na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014-

2020 w kwocie 100.000,-zł (wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu wynikającymi z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (z późn. zm.),

- 5) § 1 ust. 9 pkt 1 lit. a stanowią dotacje 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 126.359,-zł,
- 6) § 1 ust. 9 pkt 2 stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych - Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadania pn. zadania pn. “Utrzymanie i rozwój Portalu w ramach Projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja" w kwocie 20.000,-zł,
- 7) § 1 ust. 9 pkt 5 stanowią dotacje celowe dla beneficjentów realizujących zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 w kwocie 1.886.553,-zł, w tym dla:
 - a) jednostek sektora finansów publicznych – 1.130.637,-zł,
 - b) jednostek spoza sektora finansów publicznych – 755.916,-zł,
- 8) § 1 ust. 9 pkt 7 lit. c stanowią dotacje celowe dla beneficjentów realizujących zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 w kwocie 2.625.275,-zł, w tym dla:
 - a) jednostek sektora finansów publicznych – 611.269,-zł,
 - b) jednostek spoza sektora finansów publicznych – 2.014.006,-zł,
- 9) § 1 ust. 9 pkt 8 stanowią dotacje celowe dla beneficjentów realizujących zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 w kwocie 729.486,-zł, w tym dla:
 - a) jednostek sektora finansów publicznych – 125.936,-zł,
 - b) jednostek spoza sektora finansów publicznych – 603.550,-zł,
- 10) § 1 ust. 9 pkt 9 stanowią dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Lubaczowskiego z przeznaczeniem na bieżącą działalność Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, wchodzącego w skład Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie w kwocie 350.000,-zł,
- 11) § 1 ust. 9 pkt 12 lit. a stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych - Filharmonii Podkarpackiej im. A. Malawskiego w Rzeszowie na

realizację wskazanych zadań i programów - na organizację cyklu koncertów pn. "Przestrzeń otwarta dla muzyki" w kwocie 25.000,-zł,

12) § 1 ust. 9 pkt 12 lit. b stanowią dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 74.200,-zł, w tym:

a) dotacje celowe na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego realizujących „Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2017 - 2020” w kwocie 10.000,-zł,

b) dotacje podmiotowe z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych w kwocie 64.200,-zł, w tym dla:

ba) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie w kwocie 15.000,-zł,

bb) Centrum Kulturalnego w Przemyśle w kwocie 49.200,-zł,

13) § 1 ust. 9 pkt 12 lit. c stanowią dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów publicznych - Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych w kwocie 100.000,-zł.

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

1) § 1 ust. 7 pkt 4 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 - dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych - Partnerów Projektu – 6.025.173,-zł (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE),

2) § 1 ust. 7 pkt 6 lit. b stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przeznaczone na realizację projektu pn. „Wsparcie UMWP w Rzeszowie w związku z realizacją RPO WP w 2019 roku” w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 60.000,-zł (wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 51.000,-zł, środków własnych Samorządu Województwa - 9.000,-zł),

- 3) § 1 ust. 7 pkt 6 lit. b stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przeznaczone na realizację projektu "Funkcjonowanie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 w kwocie 22.260,-zł (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE),
- 4) § 1 ust. 9 pkt 3 lit. b stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację projektów w kwocie 177.867,-zł, w tym:
 - a) projektu pn. „Funkcjonowanie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 w kwocie 32.260,-zł (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE),
 - b) projektu pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w kwocie 145.607,-zł (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE - 123.766,-zł, dotacji celowej z budżetu państwa - 21.841,-zł),
- 5) § 1 ust. 9 pkt 10 stanowią wydatki Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Domy z Serc - wsparcie pieczy zastępczej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 681.391,-zł (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE – 609.665,-zł, dotacji celowej z budżetu państwa – 71.726,-zł), w tym:
 - a) dotacje dla Partnerów projektu – jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 230.000,-zł,
 - b) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu w kwocie 451.391,-zł.

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

- 1) § 1 ust. 7 pkt 8 stanowią dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – beneficjentów realizujących zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 w kwocie 9.682,-zł,

- 2) § 1 ust. 7 pkt 10 stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych – pomoc finansową dla Powiatu Lubaczowskiego na realizację zadania pn. „Wykonanie przebudowy i nadbudowy istniejącego budynku pralni z częścią dydaktyczną w Zespole Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie” w kwocie 350.000,-zł,
- 3) § 1 ust. 7 pkt 12 lit. a stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.447.909,-zł, w tym:
 - a) pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego realizujących „Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2017-2020” w kwocie 10.000,-zł,
 - b) wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych w kwocie 1.437.909,-zł zostały opisane w pkt 5 ppkt 4,
- 4) § 1 ust. 7 pkt 12 lit. b stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych - Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej przeznaczoną na realizację zadania pn. „Budowa założenia leśnego: zestawienie do stanu surowego zamkniętego stodoły z Leżajska i budowa pieców w leśniczówce Zerwanki” w kwocie 327.500,-zł,
- 5) § 1 ust. 7 pkt 13 stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych – pomoc finansową dla Gminy Miasto Rzeszów przeznaczoną na realizację zadania pn. "Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22" w kwocie 4.400.000,-zł,
- 6) § 1 ust. 9 pkt 4 stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego realizujących „Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2017 - 2020” w kwocie 10.000,-zł,
- 7) § 1 ust. 9 pkt 5 stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – beneficjentów realizujących zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 w kwocie 9.755,-zł,
- 8) § 1 ust. 9 pkt 6 lit. a stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych - Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup videolaryngoskopu” w kwocie 92.676,-zł,

- 9) § 1 ust. 9 pkt 7 lit. b stanowią dotację celową dla jednostki spoza sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na dofinansowanie pierwszego wyposażenia Centrum Integracji Społecznej w kwocie 100.000,-zł,
- 10) § 1 ust. 9 pkt 7 lit. c stanowią dotacje celowe dla beneficjentów realizujących zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 w kwocie 53.180,-zł, w tym dla:
- a) jednostek sektora finansów publicznych – 14.427,-zł,
 - b) jednostek spoza sektora finansów publicznych – 38.753,-zł,
- 11) § 1 ust. 9 pkt 8 stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – beneficjentów realizujących zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 w kwocie 111.641,-zł,
- 12) § 1 ust. 9 pkt 12 lit. b stanowią dotacje celowe dla jednostki sektora finansów publicznych - Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie w kwocie 54.147,-zł, w tym:
- a) z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup sprzętu nagłaśniającego dla WDK” w kwocie 50.000,-zł,
 - b) wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych w kwocie 4.147,-zł zostały opisane w pkt 5 ppkt 8,
- 13) § 1 ust. 9 pkt 12 lit. d stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3.483.188,-zł, w tym dla:
- a) Muzeum - Zamku w Łańcucie w kwocie 3.061.188,-zł z przeznaczeniem na:
 - aa) wkład własny do zadania pn. „Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo - konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych w budynku Zamku oraz zabytkowym Parku Muzeum - Zamku w Łańcucie OR-KA II, III, IV, VII” w kwocie 1.698.911,-zł,
 - ab) realizację zadania pn. „Prace remontowe, konserwatorskie i budowlane Oranżerii oraz Ujeżdżalni w ramach przedsięwzięcia pn. "Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo - konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych w budynku Zamku oraz zabytkowym Parku Muzeum - Zamku w Łańcucie OR-KA II, III, IV, VII" w kwocie 1.362.277,-zł,

- b) Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyśle z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zakup i montaż instalacji systemu sygnalizacji ppoż. oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu w magazynie mebli zabytkowych znajdującego się w zasobach Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w kompleksie budynków przy ul. Rogozińskiego 30" w kwocie 62.000,-zł,
 - c) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa założenia leśnego: zestawienie do stanu surowego zamkniętego stodoły z Leżajska oraz zakup materiałów i wykonanie robót wykończeniowych leśniczówki z Zerwanki" w kwocie 360.000,-zł,
- 14) § 1 ust. 9 pkt 12 lit. e stanowią wydatki w kwocie 235.000,-zł, w tym:
- a) dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla Powiatu Lubaczowskiego na realizację zadania pn. „Budowa budynku magazynowego dla Muzeum Kresów w Lubaczowie - etap II" w kwocie 200.000,-zł,
 - b) wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych w kwocie 35.000,-zł zostały opisane w pkt 5 ppkt 9.

5. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne 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. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA": budowa zaplecza technicznego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w kwocie 50.707.217,-zł (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE - 20.612.689,-zł, środków własnych Samorządu Województwa - 30.094.528,-zł),
- 2) § 1 ust. 7 pkt 5 stanowią wydatki Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 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 1.833,-zł (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE - 1.558,-zł, wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa - 275,-zł),

- 3) § 1 ust. 7 pkt 6 lit. b stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przeznaczone na realizację projektu "Funkcjonowanie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 w kwocie 10.000,-zł (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE),
- 4) § 1 ust. 7 pkt 12 lit. a stanowią dotację celową dla Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie przeznaczoną na realizację zadania pn. „Utworzenie podkarpackiego centrum nauki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.437.909,-zł (wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa),
- 5) § 1 ust. 9 pkt 1 lit. b stanowią wydatki Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 992 w miejscowości Jasło” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020 – dotacje celowe dla Partnera projektu – jednostki spoza sektora finansów publicznych w kwocie 4.528.959,-zł (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE),
- 6) § 1 ust. 9 pkt 3 lit. a stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Wsparcie UMWP w Rzeszowie w związku z realizacją RPO WP w 2019 roku” w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 60.000,-zł (wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 51.000,-zł, środków własnych Samorządu Województwa - 9.000,-zł),
- 7) § 1 ust. 9 pkt 10 stanowią wydatki Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Domy z Serc - wsparcie pieczy zastępczej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 115.001,-zł (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE – 102.895,-zł, dotacji celowej z budżetu państwa – 12.106,-zł).
- 8) § 1 ust. 9 pkt 12 lit. b 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 4.147,-zł (wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa),

- 9) § 1 ust. 9 pkt 12 lit. e stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Portal Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach zadania pn. „Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej” w kwocie 35.000,-zł (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE - 29.750,-zł, środków własnych Samorządu Województwa - 5.250,-zł).

§ 3

1. Zmniejsza się planowany deficyt budżetu Województwa na koniec 2019 r. o kwotę **20.963.215,-zł.**
2. Zmniejsza się przychody na finansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa Podkarpackiego z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych o kwotę **21.263.840,-zł.**
3. Zwiększa się 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 **300.625,-zł.**
4. Określa się klasyfikację przychodów, o których mowa w ust 2 w § 953 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym.
5. Określa się klasyfikację przychodów, o których mowa w ust 3 w § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy.
6. Zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek długoterminowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa o kwotę **21.263.840,-zł.**

§ 4

Dokonuje się zmiany przeznaczenia wydatków dotyczących zakupu usług remontowych ujętych w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r. w dziale 801, w tym:

- 1) w rozdziale 80130 w planie wydatków Medyczno - Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie. Wydatki w kwocie 13.273,-zł zaplanowane na „montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach biblioteki, pracowni multimedialnej oraz świetlicy” przeznacza się na „naprawę pieców: do metalu i porcelany w pracowniach dentystycznych oraz na wymianę drzwi do pracowni elektroradiologii”,
- 2) w rozdziale 80146 w planie wydatków Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. Wydatki w kwocie 20.000,-zł zaplanowane na „remont budynku garażowego” przeznacza się na „remont pokoi hotelowych w OENiPAS w Czudcu”,
- 3) w rozdziale 80147 w planie wydatków Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie. Wydatki w kwocie 12.625,-zł zaplanowane na „malowanie pomieszczeń wypożyczalni i magazynu książek i wymiana oświetlenia w budynku PBW w Rzeszowie” przeznacza się na „przystosowanie pomieszczeń Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego przy ul. Pigonia w Rzeszowie na potrzeby Czytelni Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej”.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.

§ 6

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

Zmiana planu dochodów w szczególności dział, rozdział, paragraf

PLAN DOCHODÓW					
Dział	Rozdział	zmniejszenia		zwiększenia	
		§	kwota	§	kwota
600	60002	0970	-9 481 839		0
		6257	-20 612 689		0
	60013		0	6208	4 528 959
750	75095	6258	-10 000	2008	123 766
			0	2009	21 841
			0	2058	10 000
758	75863	2007	-6 025 173	6257	29 750
		6257	-1 558		0
	75864	2058	-51 000	2007	230 000
			0	2057	379 665
			0	2009	4 475 423
			0	2059	71 726
			0	6257	102 895
			0	6209	164 894
			0	6258	51 000
			0	6259	12 106
853	85324	0970	-269 034	2170	401 140
			0	6350	21 000
900	90002	0690	-100 000		0
	90026		0	0690	182 849
Razem			-36 551 293		10 807 014
w tym:					
dochody bieżące			-15 927 046		5 896 410
dochody majątkowe			-20 624 247		4 910 604

2-CA DYREKTORA DEPARTAMENTU
Budżetu i Finansów

Waldemar Dzień

Zmiana planu wydatków w szczególności dział, rozdział, paragraf

PLAN WYDATKÓW					
Dział	Rozdział	zmniejszenia		zwiększenia	
		§	kwota	§	kwota
150	15011	2009	-729 486		0
600	60001		0	2830	126 359
	60002	6050	-1 819 955		0
		6057	-3 956 423		0
		6059	-3 956 423		0
		6060	-7 661 884		0
		6067	-16 656 266		0
		6069	-16 656 266		0
	60013		0	6208	4 528 959
			0		0
630	63095	4300	-20 000	2330	20 000
710	71012	2057	-6 025 173		0
720	72095	6057	-1 558		0
		6059	-275		0
750	75018	4218	-51 000	6068	51 000
		4219	-9 000	6069	9 000
	75095	4048	-2 260	4018	103 448
		4408	-20 000	4019	18 256
		6068	-10 000	4118	17 783
			0	4119	3 138
			0	4128	2 535
			0	4129	447
			0	4228	2 000
			0	4308	25 000
			0	4428	5 260
754	75412	2710	-10 000	6300	10 000
801	80195	2009	-36 405	2009	755 916
		6209	-9 682	2059	1 130 637
			0	6259	9 755
			0	6220	92 676
851	85121		0	4280	1 600 000
	85148		0		0
	85154	2360	-100 000		0
	85195		0	4170	6 112
852	85217		0	4010	105 830
			0	4110	4 283
			0	4120	92
			0	4210	23 000
	85232		0	6230	100 000
	85295		0	2009	2 267 568
			0	2059	357 707
			0	6209	38 753
			0	6259	14 427

PLAN WYDATKÓW					
Dział	Rozdział	zmniejszenia		zwiększenia	
		§	kwota	§	kwota
853	85395		0	2009	603 550
			0	2059	125 936
			0	6259	111 641
854	85420	6300	-350 000	2710	350 000
855	85508		0	2057	230 000
			0	4017	120 999
			0	4117	20 485
			0	4127	2 965
			0	4247	752
			0	4307	226 419
			0	4309	71 726
			0	4417	2 818
			0	4447	5 227
			0	6057	85 000
			0	6067	17 895
			0	6069	12 106
900	90002	4010	-83 452		0
		4110	-14 504		0
		4120	-2 044		0
	90019		0	4010	53 470
			0	4110	9 192
			0	4120	1 311
	90020		0	4010	24 367
			0	4110	4 190
			0	4120	597
	90026		0	4010	152 700
			0	4110	26 408
			0	4120	3 741
921	92108		0	2800	25 000
	92109	6229	-1 437 909	2480	64 200
		6300	-10 000	2710	10 000
			0	6220	54 147
	92114		0	2480	100 000
	92118	6220	-327 500		0
			0	6220	3 483 188
	92195	4300	-15 000	6057	29 750
			0	6059	5 250
			0	6300	200 000
926	92601	6300	-4 400 000		0
Razem			-64 372 465		17 664 971
w tym:					
wydatki bieżące			-7 118 324		8 811 424
wydatki majątkowe			-57 254 141		8 853 547

Z-CIA DYREKTORA DEPARTAMENTU
Budżetu i Finansów

Waldemar Dzień

UZASADNIENIE

do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego
w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

Projekt uchwały został opracowany na podstawie wniosków złożonych przez dyrektorów departamentów zaakceptowanych przez Członków Zarządu Województwa nadzorujących realizację zadań budżetowych oraz na podstawie decyzji Zarządu Województwa.

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Źródło	Jednostka realizująca	Uzasadnienie
600	60002	-20 612 689		Dochody z tytułu środków pochodzących z budżetu UE na realizację projektu pn. "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA": budowa zaplecza technicznego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (§ 6257).	Dep. DT	Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF. Przeniesienie dochodów na lata 2020-2021. Wraz ze zmniejszeniem planu wydatków w dziale 600 w rozdziale 60002.
		-9 481 839		Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT na realizację zadania pn. "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA": budowa zaplecza technicznego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (§ 0970).	Urząd Marszałkowski - DT	Przeniesienie dochodów na lata 2020-2021 - wynika z przesunięcia wydatków na realizację projektu.
	60013		4 528 959	Środki pochodzące z budżetu UE na realizację projektu własnego pn. "Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 992 w miejscowości Jasło" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020 (§ 6208).	PZDW	Wraz z ustaleniem planu wydatków w dziale 600 w rozdziale 60013 - na dotację dla partnera projektu.
750	75095	-10 000	10 000	Zmiana planu dochodów z tytułu środków pochodzących z budżetu UE na realizację projektu pn. "Funkcjonowanie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 poprzez: 1) zmniejszenie planu dochodów majątkowych (§ 6258), 2) zwiększenie planu dochodów bieżących (§ 2058).	OT	Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF. Wraz ze zmianą planu wydatków w dziale 750 w rozdziale 75095.
			145 607	Dochody na realizację projektu własnego pn. "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w tym z tytułu: 1) środków pochodzących z budżetu UE - 123.766,-zł (§ 2008), 2) dotacji celowej z budżetu państwa - 21.841,-zł (§ 2009).	BI	Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF. Wraz ze zwiększeniem planu wydatków w dziale 750 w rozdziale 75095.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Źródło	Jednostka realizująca	Uzasadnienie
758	75863	-6 026 731		Środki pochodzące z budżetu UE na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w tym: 1) dochody bieżące - 6.025.173,-zł, 2) dochody majątkowe - 1.568,-zł.	Dep. RP	Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF - projekt pn. "Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)". Przeniesienie dochodów na 2020 r. Wraz ze zmianą planu wydatków w działach 710 i 720.
			29 750	Środki pochodzące z budżetu UE na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.		Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF - projekt pn. "Portal Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczpospolitej". Wraz ze zwiększeniem planu wydatków w dziale 921 w rozdziale 92195.
	75864		796 392	Dochody na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z tytułu: 1) środków pochodzących z budżetu UE - 712. 560,-zł, 2) dotacji celowej z budżetu państwa - 83.832,-zł.		Wraz z wprowadzeniem przedsięwzięcia do wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF - projekt pn. "Domy z Serc - wsparcie pieczy zastępczej" w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Wraz z ustaleniem planu wydatków w dziale 855 w rozdziale 85508.
			4 640 317	Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na współfinansowanie projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w tym: 1) dochody bieżące - 4.475.423,-zł (§ 2009), 2) dochody majątkowe - 164.894,-zł (§ 6209).		Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF - wraz ze zmianą planu dotacji w działach 150,801,852,853.
		-51 000	51 000	Zmiana planu dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 poprzez: 1) zmniejszenie planu dochodów bieżących (§ 2058), 2) zwiększenie planu dochodów majątkowych (§ 6258).		Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF - projekt pn. "Wsparcie UMWP w Rzeszowie w związku z realizacją RPO WP w 2019 roku". Wraz ze zmianą planu wydatków w dziale 750 w rozdziale 75018.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Źródło	Jednostka realizująca	Uzasadnienie
853	85324	-269 034	422 140	Zmiany w planie dochodów z tytułu wpływu 2,5% odpisu ze środków PFRON poprzez: 1) zmianę klasyfikacji dochodów (przeniesienie z § 0970 na § 2170) - 100.000,-zł 2) zwiększenie planu dochodów - 153.106,-zł, w tym: a) bieżących o kwotę 132.106,-zł (§ 2170), b) majątkowych o kwotę 21.000,-zł (§ 6350).	Dep. OZ/ROPS Rzeszów	Zmiany związane: 1) ze zmianą szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, 2) z uzupełnieniem odpisu zgodnie z przyznanym na 2019 r. limitem środków PFRON. Wraz ze zmianą planu wydatków w dziale 852 w rozdziale 85217.
900	90002	-100 000		Zmiana planu dochodów z tytułu wpływu z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej od podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami poprzez: 1) zmianę klasyfikacji dochodów (przeniesienie z rozdziału 90002 do rozdziału 90026) - 100.000,-zł, 2) zwiększenie planu dochodów o kwotę 82.849,-zł.	Urząd Marszałkowski - OR	Zmiany związane: 1) ze zmianą szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, 2) z wykonaniem dochodów ponadplanowych. Wraz ze zmianą planu wydatków w dziale 900.
	90026		182 849			
	Suma	-36 551 293	10 807 014			
	Ogółem plan dochodów	-25 744 279				

WYDATKI

Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Jednostka realizująca	Uzasadnienie
150	15011		775 573	Zmiany w planie dotacji celowych dla beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WP na lata 2014-2020 (wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa).		Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF. Wraz ze zmianą planu dochodów w dziale 758, rozdziale 75864.
801	80195					
852	85295					
853	85395		4 640 317	Zwiększenie planu dotacji celowych dla beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WP na lata 2014-2020 - jednostek sektora i spoza sektora finansów publicznych (wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa).	WUP w Rzeszowie	Zmiany obejmują: 1) przeniesienia w planie dotacji pomiędzy działami, rozdziałami klasyfikacji celem dostosowania planu dotacji do charakteru podmiotów otrzymujących środki - 775.573.-zł, 2) zwiększenie planu dotacji dla beneficjentów (dostosowanie do limitu przyznanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju) - 4.640.317,-zł.
	60001		126 359	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie "Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób - w ramach użyteczności publicznej" (§ 2830).	Urząd Marszałkowski/ Dep. DT	Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF. Zwiększenie związane z uruchomieniem dodatkowych wieczornych połączeń w dni robocze relacji: Rzeszów - Tarnów - Rzeszów w okresie wrzesień - grudzień.
600	60002	-50 707 217		Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na realizację projektu pn. "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA"; budowa zaplecza technicznego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE - 20.612.689,-zł; środków własnych Samorządu Województwa - 30.094.528,-zł).	Dep. DT	Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF. Wraz ze zmniejszeniem planu dochodów w dziale 600 w rozdziale 60002. Przeniesienie wydatków na lata 2020-2021. Wydłużenie projektu do roku 2021. Zmiana spowodowana przedłużającymi się negocjacjami z PKP PLK w sprawie uzyskania gruntu pod budowę zaplecza technicznego oraz wydłużeniem się okresu kompletowania dokumentów.
	60013		4 528 959	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 992 w miejscowości Jasło" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020 (§ 6208 - wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE).	PZDW	Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF - ustalenie planu dotacji dla partnera projektu. Wraz ze zwiększeniem planu dochodów w dziale 600 w rozdziale 60013.
630	63095	-20 000	20 000	Zmiana w planie wydatków przeznaczonych na realizację zadania pn. "Utrzymanie projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja" poprzez: 1) zmniejszenie planu wydatków na zakup usług (§ 4300), 2) ustalenie planu dotacji dla Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadania pn. "Utrzymanie i rozwój Portalu w ramach Projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja" (§ 2330).	Urząd Marszałkowski/ Dep. PG	Ustalenie planu dotacji zgodnie z Uchwałą Nr X/171/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 22 lipca w sprawie powierzenia do realizacji zadania w zakresie utrzymania i rozwoju Portalu w ramach projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja".

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Jednostka realizująca	Uzasadnienie
710	71012	-6 025 173		Zmniejszenie planu wydatków dotyczących realizacji projektu pn. "Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)" w ramach RPO WP na lata 2014-2020, w tym realizowanych przez: 1) UMWP - dotacji celowych dla Partnerów (§ 2057 - wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE), 2) WODGIK - 1.833,-zł (§ 6057 - 1.558,-zł wydatki kwalifikowalne finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE, § 6059 - 275,-zł, wydatki kwalifikowalne finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa).	Urząd Marszałkowski/Dep.SII/ WODGIK w Rzeszowie	Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF. Wraz ze zmianą planu dochodów w dziale 758 w rozdziale 75863. Zmniejszenie planu wydatków wynika z: 1) przesunięcia wydatków przez Partnerów, którzy nie rozstrzygnęli swoich postępowań w bieżącym roku i planują ich realizację w 2020 r., 2) nałożenia przez Instytucję Zarządzającą korekty finansowej na postępowaniu "świadczanie kompleksowych usług Inżyniera Kontraktu".
720	72095	-1 833				
750	75018	-60 000	60 000	Przeniesienia w planie wydatków przeznaczonych na realizację projektu pn. "Wsparcie UMWP w Rzeszowie w związku z realizacją RPO WP w 2019 roku" w ramach Pomocy Technicznej RPO WP na lata 2014-2020 poprzez: 1) zmniejszenie planu wydatków bieżących, 2) zwiększenie planu wydatków majątkowych.	Urząd Marszałkowski - OR	Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF. Wraz ze zmianą planu dochodów w dziale 758 w rozdziale 75864. Zmiany w celu zabezpieczenia środków na zakup urządzeń wielofunkcyjnych dla pracowników zaangażowanych w RPO WP.
		-32 260	32 260	Przeniesienia w planie wydatków dotyczących realizacji projektu pn. "Funkcjonowanie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020: 1) z wydatków majątkowych na wydatki bieżące - 10.000,-zł (rezygnacja z zakupu urządzenia wielofunkcyjnego), 2) w ramach wydatków bieżących (przeniesienia pomiędzy paragrafami).	OT	Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF. Wraz ze zmianą planu dochodów w dziale 750 w rozdziale 75095.
750	75095			Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu własnego pn. "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE - 123.766,-zł, dotacji celowej z budżetu państwa - 21.841,-zł).	BI	Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF. Wraz ze zwiększeniem planu dochodów w dziale 750 w rozdziale 75095. Zwiększenie związane jest z otrzymaniem wzorowego certyfikatu z przeprowadzonej kontroli w województwie podkarpackim w 2018 r. Środki zostaną przeznaczone na motywowanie i rozwój pracowników trzech punktów Informacyjnych w Krośnie, Sanoku i Tarnobrzegu oraz w Głównym Punkcie Informacyjnym w Rzeszowie.
754	75412	-10 000	10 000	Zmiana klasyfikacji dotacji celowej na pomoc finansową udzielonej Gminie Ropczyce w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020" poprzez: 1) zmniejszenie planu dotacji bieżącej (§ 2710). 2) ustalenie planu dotacji majątkowej (§ 6300).	Urząd Marszałkowski - OW	Zgodnie z projektem Uchwały Sejmiku zmieniającym Uchwałę Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowych dla jst w ramach PROW skierowanej na sesję Sejmiku w m-cu sierpniu.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Jednostka realizująca	Uzasadnienie
851	85121		92 676	Ustalenie planu dotacji celowej dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zakup videolaryngoskopu" (§ 6220).	Urząd Marszałkowski - OZ	Dotychczasowy aparat uległ uszkodzeniu. Jest mocno wykorzystywany, odbiega jakością od współczesnych standardów - jego naprawa jest nieopłacalna. Koszt zakupu nowego urządzenia szacuje się na 120.000,-zł.
	85148		1 600 000	Zwiększenie planu wydatków dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadań zleconych z zakresu medycyny pracy (§ 4280).		Zmiana w celu zabezpieczenia środków na: 1) badania kandydatów do szkół i uczelni (na wykonanie 14.000 badań z uwagi na kumulację w 2019 r. dwóch roczników uczniów) - 900.000,-zł. W 2018 r. wykonano 18.824 badań w 2019 r. planuje się wykonać 29.000 badań. Obecny plan zabezpiecza środki na wykonanie 15.000 badań. 2) sfinansowanie badań profilaktycznych uczniów, których nauka obejmuje kierowanie pojazdami - 700.000,-zł (koszt badań pokrywali dotychczas uczniowie, po zmianie przepisów - finansowanie zadania powierzono Samorządowi Województwa jako zadanie własne) - nowe zadanie.
	85154	-100 000		Zmniejszenie planu dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przeznaczonych na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014-2020 (§ 2360).		Przesunięcie wydatków do działu 852 rozdziału 85232.
	85195		6 112	Zwiększenie planu wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. na wynagrodzenia lekarzy upoważnionych do przeprowadzenia oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego.		Zwiększenie na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego z dn. 13.03.2019 r.
	85217		133 205	Zwiększenie planu wydatków bieżących jednostki z przeznaczeniem na: 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników obsługujących zadania na rzecz osób niepełnosprawnych wraz z kadrą zarządzającą - obsługującą - 130.106,-zł, 2) zakup zestawu komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego, niszczarki oraz wymianę wyeksploatowanego zestawu komputerowego - 23.000,-zł.	ROPS w Rzeszowie	Wraz ze zwiększeniem planu dochodów w dziale 853 w rozdziale 85324.
852	85232		100 000	Ustalenie planu dotacji celowej dla jednostki spoza sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na dofinansowanie pierwszego wyposażenia Centrum Integracji Społecznej w Ropczycach (§ 6230).		Nowe zadanie. Wydatki przeniesione z działu 851 rozdziału 85154 finansowane z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Jednostka realizująca	Uzasadnienie
854	85420	-350 000	350 000	Zmiana przeznaczenia dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Lubaczowskiego poprzez: 1) zmniejszenie planu dotacji na realizację zadania pn. "Wykonanie przebudowy i nadbudowy istniejącego budynku pralni z częścią dydaktyczną w Zespole Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie" (\$ 6300), 2) ustalenie planu dotacji na bieżącą działalność Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego wchodzącego w skład Zespołu Placówek (\$ 2710).	Urząd Marszałkowski /Dep. EN	Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF. Zgodnie z Uchwałą Nr IX/147/ 19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 24 czerwca 2019 r. zmieniającą Uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego.
855	85508		796 392	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Domy z Serc - wsparcie pieczy zastępczej" w ramach RPO Wp na lata 2014-2020 (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE - 712.560,-zł, dotacji celowej z budżetu państwa - 83.832,-zł).	ROPS w Rzeszowie	Wraz z wprowadzeniem przedsięwzięcia do wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF. Wraz ze zwiększeniem planu dochodów w dziale 758 w rozdziale 75864. Projekt planowany do realizacji w okresie od 01.09.2019 - 31.12.2021 w partnerstwie z powiatami. Całkowita wartość projektu wynosi 7.900.006,-zł, w tym: środki pochodzące z budżetu UE - 6.715.003,-zł, dotacja celowa z budżetu państwa - 790.003,-zł, wkład własny w formie niefinansowej (budynki przeznaczone przez powiaty lub gminy na rzecz rodzinnej pieczy zastępczej) - 395.000,-zł.
900	90002	-100 000		Zmiana planu wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska poprzez: 1) przeniesienie wydatków pomiędzy rozdziałami w kwocie 100.000,-zł, 2) zwiększenie planu wydatków o kwotę 82.849,-zł.	Urząd Marszałkowski - OR	Wraz ze zmianą planu dochodów w dziale 900. Przeniesienia w planie wydatków związane ze zmianą szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
	90026		182 849			
	90019		63 973	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłat i kar za usuwanie drzew krzewów.		
	90020		29 154	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się obsługą administracyjną systemu opłat produktowych.	Urząd Marszałkowski - OR	Wydatki finansowane z wolnych środków pozostałych po rozliczeniu budżetu za 2018 r. w zakresie zrealizowanych dochodów podlegających szczególnym zasadom wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Jednostka realizująca
921	92108		25 000	Zwiększenie planu dotacji celowej dla Filharmonii Podkarpackiej im. A. Malawskiego w Rzeszowie na realizację wskazanych zadań i programów - na organizację cyklu koncertów pn. "Przestrzeń otwarta dla muzyki" (§ 2800).	Związane z występem artystycznym z repertuarem Stanisława Moniuszki w dniu 12.11.2019 r. w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Stalowej Woli w trakcie Festiwalu Dziedzictwa Krasów.
	92109		50 000	Ustalenie planu dotacji celowej dla Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie z przeznaczeniem na zadanie pn. "Zakup sprzętu nagiętniającego dla WDK" (§ 6220).	Nowe zadanie. Związane z zakupem nowego systemu mikrofonów bezprzewodowych oraz cyfrowego stołu mikerskiego.
			15 000	Zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych (§ 2480).	Zwiększenie związane z zakupem strojów scenicznych dla Orkiestry Szalałmaistek i Marżonetek "Incanto" działającym przy Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie.
			49 200	Zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Centrum Kulturalnego w Przemyśle z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych (§ 2480).	Związane z uczestnictwem instytucji w projekcie "Multisensoryczne UNESCO 3. Digitalizacja 8 drewnianych cerkwi w polskim regionie Karpat wpisanych na listę UNESCO". Projekt realizowany przez Fundację Pełni Kultury przy współudziale Parafii i instytucji zarządzających cerkiewiami UNESCO oraz Akademię Górniczo - Hutniczą w Krakowie.
	92109	-1 437 909	4 147	Zmiany w planie dotacji celowej dla Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie przeznaczonej na realizację projektu pn. "Utworzenie podkarpackiego centrum nauki" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 poprzez: 1) zmniejszenie planu wydatków kwalifikowalnych (§ 6228), 2) zwiększenie planu wydatków niekwalifikowalnych (§ 6220).	Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF. Przeniesienie wydatków na lata 2020 i 2022 celem dostosowania planu wydatków do opracowanych harmonogramów rzeczowo - finansowych, w tym przez Generalnego Wykonawcę.
				Zmiana klasyfikacji dotacji celowej na pomoc finansową udzielonej Gminie Borowa w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020" poprzez: 1) zmniejszenie planu dotacji majątkowej (§ 6300). 2) ustalenie planu dotacji bieżącej (§ 2710).	Zgodnie z projektem Uchwały Sejmiku zmieniającym Uchwałę Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowych dla jst w ramach PROW skierowanej na sesję Sejmiku w m-cu sierpnia.
	92114		100 000	Zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszczykach z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych (§ 2480).	Zwiększenie związane ze spadkiem dochodów ze sprzedaży biletów i wzrostem kosztów bieżącej działalności jednostki.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Jednostka realizująca	Uzasadnienie
921	92118		1 698 911	Ustalenie planu dotacji celowej dla Muzeum - Zamku w Łańcucie z przeznaczeniem na wkład własny do zadania pn. "Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo - konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych w budynku Zamku oraz zabytkowym Parku Muzeum - Zamku w Łańcucie OR-KA II, III, IV, VII" (§ 6220).		Dotyczy przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF. Przywrócenie wydatków niewykonanych z 2018 r. na skutek późniejszego niż planowano zawarcia umów na roboty budowlane spowodowanego trudnościami przy przeprowadzaniu postępowań przetargowych.
			1 362 277	Ustalenie planu dotacji celowej dla Muzeum - Zamku w Łańcucie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Prace remontowe, konserwatorskie i budowlane Oranżerii oraz Ujeżdżalni w ramach przedsięwzięcia pn. "Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo - konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych w budynku Zamku oraz zabytkowym Parku Muzeum - Zamku w Łańcucie OR-KA II, III, IV, VII" (§ 6220).		
	92118		62 000	Ustalenie planu dotacji celowej dla Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyśle z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zakup i montaż instalacji systemu sygnalizacji pożar. oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu w magazynie mebli zabytkowych znajdującego się w zasobach Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w kompleksie budynków przy ul. Rogozińskiego 30" (§ 6220).	Dep. DO/ instytucje kultury	Nowe zadanie. Środki zostaną przeznaczone na: 1) zamontowanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru - 14.000,-zł, 2) zamontowanie systemu sygnalizacji włamania i napadu - 21.000,-zł.
			-327 500	Zmiany w planie dotacji celowej dla Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej (§ 6220) poprzez: 1) zmniejszenie planu dotacji przeznaczonej na realizację zadania pn. "Budowa założenia leśnego: zestawienie do stanu surowego zamkniętego stodoły z Leżajska i budowa pleców w leśniczówce Zerwanki", 2) ustalenie planu dotacji z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa założenia leśnego: zestawienie do stanu surowego zamkniętego stodoły z Leżajska oraz zakup materiałów i wykonanie robót wykończeniowych leśniczówki z Zerwanki".		Zmiany związane z rozszerzeniem zakresu realizacji zadania i zwiększeniem planu dotacji o kwotę 32.500,-zł na wykonanie robót wykończeniowych oraz zakup m.in. materiałów do wykonania podłóg.
	92195		200 000	Ustalenie planu dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Lubaczowskiego na realizację zadania pn. "Budowa budynku magazynowego dla Muzeum Kresów w Lubaczowie - etap II" (§ 6300).	Urząd Marszałkowski /Dep. DO	Nowe zadanie. Zgodnie z Uchwałą Sejmiku Nr IX/145/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 24 czerwca 2019 r. Środki zostaną przeznaczone na kontynuację prac budowlanych przy budynku magazynowym (ściany poddasza, konstrukcja dachu i pokrycie, koszt inspektora nadzoru i przetargu, stolarka okienna i drzwiowa, elewacja).

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Jednostka realizująca
921	92195			Zwiększenie planu wydatków kwalifikowalnych z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Portal Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczpospolitej" w ramach RPO WP na lata 2014-2020 w ramach zadania pn. "Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczpospolitej" (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE - 29.750,-zł, środków własnych Samorządu Województwa - 5.250,-zł).	Urząd Marszałkowski /Dep. DO
		-15 000	35 000	Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na zakup usług w celu współpracy regionalnej w dziedzinie kultury: na kontynuację działań związanych z obchodami 100- lecia odzyskania Niepodległości (§ 4300).	
926	92601	-4 400 000		Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na pomoc finansową dla Gminy Miasta Rzeszów na realizację zadania pn. "Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22" (§ 6300).	Urząd Marszałkowski - EN
Suma		-64 372 465	17 664 971		
Ogółem plan wydatków		-46 707 494			

Na skutek zmian w planie dochodów i wydatków nastąpi:

- 1) zmniejszenie deficytu budżetu Województwa na 2019 r. o kwotę 20.963.215,-zł,
- 2) zmniejszenie przychodów z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych o kwotę 21.263.840,-zł,
- 3) zwiększenie przychodów 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 300.625,-zł.

Ponadto zmiany dotyczą zmiany przeznaczenia wydatków dotyczących zakupu usług remontowych ujętych w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r. w dziale 801, w tym:

- 1) w rozdziale 80130 w planie wydatków Medyczno - Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie. Wydatki w kwocie 13 273,-zł zaplanowane na "montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach biblioteki, pracowni multimedialnej oraz świetlicy" przeznaczają się na "naprawę pieców: do metalu i porcelany w pracowniach dentystycznych oraz na wymianę drzwi do pracowni elektrotechnologii",
- 2) w rozdziale 80146 w planie wydatków Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. Wydatki w kwocie 20.000,-zł zaplanowane na "remont budynku garażowego" przeznaczają się na "remont pokoi hotelowych w OENiPAS w Czudcu" tj. malowanie pokoi, wymianę wykładzin podłogowych i wymianę tapczanów,
- 3) w rozdziale 80147 w planie wydatków Pedagogicznego Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie. Wydatki w kwocie 12.625,-zł zaplanowane na "malowanie pomieszczeń wypożyczalni i magazynu książek i wymiana oświetlenia w budynku PBW w Rzeszowie" przeznaczają się na "przystosowanie pomieszczeń Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego przy ul. Piłonia w Rzeszowie na potrzeby Czytelni Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej".

CA DYREKTORA DEPARTAMENTU
Budżetu i Finansów