



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 4 listopada 2024 r.

Poz. 4601

UCHWAŁA NR VIII/139/24 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

z dnia 28 października 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2024 r.

Na podstawie art. 18 pkt 6 i art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa /Dz. U. z 2024 r. poz. 566 t.j./, art. 211 i art. 212 oraz 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm./ oraz Uchwały Nr LXIX/1180/23 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2024 r.

Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Województwa Podkarpackiego na 2024 r. o kwotę **5.038.534,-zł**, z tego:

- 1) *dochodów bieżących o kwotę 5.018.534,-zł,*
- 2) *dochodów majątkowych o kwotę 20.000,-zł.*

2. W ramach zwiększenia, o którym mowa w ust. 1 zwiększa się plan dochodów, z tego:

- 1) w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę **820.000,-zł**, w tym z tytułu:
 - a) środków pozyskanych z nadleśnictw na dofinansowanie własnych zadań bieżących samorządu województwa o kwotę 800.000,-zł (dochody bieżące),
 - b) dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 20.000,-zł (dochody majątkowe),
- 2) w dziale 758 – Różne rozliczenia w rozdziale 75867 – Krajowy Plan Odbudowy z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności o kwotę **4.144.484,-zł** (dochody bieżące),
- 3) 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 **74.050,-zł** (dochody bieżące).

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

4. **Zmniejsza się plan wydatków** budżetu Województwa Podkarpackiego na 2024 r. o kwotę **5.743.322,-zł**, z tego:

1) wydatków bieżących o kwotę 1.179.960,-zł,

2) wydatków majątkowych o kwotę 4.563.362,-zł.

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

1) w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę **2.580.957,-zł**, z tego:

a) w rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe o kwotę **937.664,-zł**, w tym:

aa) wydatki bieżące **937.664,-zł**
w tym dotacja na zadania bieżące **937.664,-zł**

ab) wydatki majątkowe -

b) w rozdziale 60002 – Infrastruktura kolejowa o kwotę **182.296,-zł**, w tym:

ba) wydatki bieżące **182.296,-zł**
w tym:
wydatki jednostek budżetowych **182.296,-zł**

z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **182.296,-zł**

bb) wydatki majątkowe -

c) w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę **1.460.997,-zł**, w tym:

ca) wydatki bieżące -
cb) wydatki majątkowe **1.460.997,-zł**
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **1.460.997,-zł**
z tego na programy finansowane z udziałem
środków UE i źródeł zagranicznych -

2) w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75095 – Pozostała działalność o kwotę **60.000,-zł**, w tym:

a) wydatki bieżące **60.000,-zł**
w tym:
wydatki jednostek budżetowych **60.000,-zł**

z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **60.000,-zł**

b) wydatki majątkowe -

3) w dziale 851 – Ochrona zdrowia w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne o kwotę **2.566.175,-zł**, w tym:

a) wydatki bieżące -
b) wydatki majątkowe **2.566.175,-zł**
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **2.566.175,-zł**
z tego na programy finansowane z udziałem
środków UE i źródeł zagranicznych -

4) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **536.190,-zł**, z tego:

a) w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę **150.000,-zł**, w tym:

aa) wydatki bieżące	-
ab) wydatki majątkowe	15.000,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	15.000,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	-
b) w rozdziale 92114 – Pozostałe instytucje kultury o kwotę 331.190,-zł , w tym:	
ba) wydatki bieżące	-
bb) wydatki majątkowe	331.190,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	331.190,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	-
c) w rozdziale 92118 - Muzea o kwotę 190.000,-zł , w tym:	
ca) wydatki bieżące	-
cb) wydatki majątkowe	190.000,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	190.000,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	-

6. **Zwiększa się plan wydatków** budżetu Województwa Podkarpackiego na 2024 r. o kwotę **8.618.254,-zł**, z tego:

- 1) *wydatków bieżących o kwotę 8.111.814,-zł,*
- 2) *wydatków majątkowych o kwotę 506.440,-zł.*

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

- 1) w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę **1.002.296,-zł**, z tego:
 - a) w rozdziale 60002 – Infrastruktura kolejowa o kwotę **182.296,-zł**, w tym:

aa) wydatki bieżące	-
ab) wydatki majątkowe	182.296,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	182.296,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	-
 - b) w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę **820.000,-zł**, w tym:

ba) wydatki bieżące	800.000,-zł
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych	800.000,-zł
z tego na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800.000,-zł
bb) 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 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę **4.208.456,-zł**, w tym:

a) wydatki bieżące **4.208.456,-zł**
wydatki na programy finansowane z udziałem
środków UE i źródeł zagranicznych **4.208.456,-zł**

b) wydatki majątkowe -

3) w dziale 851 – Ochrona zdrowia w rozdziale 85148 – Medycyna pracy o kwotę **445.000,-zł**, w tym:

a) wydatki bieżące **445.000,-zł**
dotacje na zadania bieżące **445.000,-zł**

b) wydatki majątkowe -

4) w dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdziale 85217 – Regionalne ośrodki pomocy społecznej o kwotę **74.050,-zł**, w tym:

a) wydatki bieżące **74.050,-zł**
w tym wydatki jednostek budżetowych **74.050,-zł**

z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **74.050,-zł**

b) wydatki majątkowe -

5) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **2.888.452,-zł**, z tego:

a) w rozdziale 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele o kwotę **50.000,-zł**, w tym:

aa) wydatki bieżące **50.000,-zł**
w tym dotacja na zadania bieżące **50.000,-zł**

ab) wydatki majątkowe -

b) w rozdziale 92109 – Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę **1.553.212,-zł**, w tym:

ba) wydatki bieżące **1.553.212,-zł**
w tym dotacja na zadania bieżące **1.553.212,-zł**

bb) wydatki majątkowe -

c) w rozdziale 92114 – Pozostałe instytucje kultury o kwotę **213.000,-zł**, w tym:

ca) wydatki bieżące -

cb) wydatki majątkowe **213.000,-zł**
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **213.000,-zł**

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

d) w rozdziale 92118 – Muzea o kwotę **1.072.240,-zł**, w tym:

da) wydatki bieżące **981.096,-zł**
w tym dotacja na zadania bieżące **981.096,-zł**

db) wydatki majątkowe **91.144,-zł**
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **91.144,-zł**

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

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

§ 2. 1. Dotacje określone w:

- 1) § 1 ust. 5 pkt 1 lit. a stanowią dotacje celowe dla jednostki spoza sektora finansów przeznaczane na realizację zadania pn. „ Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA” w kwocie 937.664,-zł,
- 2) § 1 ust. 7 pkt 3 stanowią dotacje celowe dla jednostki sektora finansów publicznych - Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych z zakresu medycyny pracy w kwocie 445.000,-zł,
- 3) § 1 ust. 7 pkt 5 lit. a stanowią dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów publicznych - Filharmonii Podkarpackiej im. A. Maławskiego w Rzeszowie z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych w kwocie 50.000,-zł,
- 4) § 1 ust. 7 pkt 5 lit. b stanowią dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów publicznych - Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych - na zadanie pn. „Utrzymanie podkarpackiego centrum nauki” w kwocie 1.553.212,-zł,
- 5) § 1 ust. 7 pkt 5 lit. d stanowią dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych w kwocie 981.096,-zł, w tym dla:
 - a) Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemysłu w kwocie 928.096,-zł,
 - b) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w kwocie 53.000,-zł.

2. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych określone w § 1 ust. 7 pkt 2 stanowią wydatki Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „ Zdrowo-cyfrowo w przedszkolu" w ramach programu Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności w kwocie 4.208.456,-zł (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE - 4.144.484,-zł, środków własnych budżetu Województwa - 63.972,-zł), w tym:

- 1) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3.594.295,-zł,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu w kwocie 614.161,-zł.

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

- 1) § 1 ust. 5 pkt 1 lit. c stanowią wydatki Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie 1.460.997,-zł przeznaczone na:
 - a) realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez rozbudowę/przebudowę odcinków dróg wojewódzkich polegającą na budowie dróg dla pieszych oraz dróg dla pieszych i rowerów na terenie województwa podkarpackiego" w kwocie 20.000,-zł (wydatki finansowane ze środków własnych budżetu Województwa),
 - b) realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych" w kwocie 1.440.997,-zł,
- 2) § 1 ust. 5 pkt 3 stanowią dotacje celowe dla jednostki sektora finansów publicznych - Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie w kwocie 2.566.175,-zł przeznaczone na realizację:
 - a) zadania pn. „Podkarpackie Centrum Medycyny Dziecięcej” w kwocie 932.916,-zł,
 - b) zadania pn. „Poprawa dostępności do świadczeń z zakresu anestezjologii dziecięcej poprzez modernizację Kliniki Intensywnej Terapii i Anestezjologii” w kwocie 1.633.259,-zł,

- 3) § 1 ust. 5 pkt 4 lit. a stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych - Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie przeznaczoną na realizację zadania pn. „System wentylacji przestrzeni PCN „Łukasiewicz” w kwocie 15.000,-zł,
 - 4) § 1 ust. 5 pkt 4 lit. b stanowią dotacje celowe dla jednostki sektora finansów publicznych - Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach w kwocie 313.190,-zł przeznaczone na realizację:
 - a) zadania pn. „Modernizacja kotłowni w Oficynie Dużej” w kwocie 266.040 zł,
 - b) zadania pn. „Modernizacja centralnego ogrzewania w szklarni” w kwocie 52.950 zł,
 - c) zadania pn. „Muzeum kultury szlacheckiej - Dwór Piotra Michałowskiego” w kwocie 12.200,-zł,
 - 5) § 1 ust. 5 pkt 4 lit. c stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych - Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku przeznaczoną na realizację zadania pn. „Ulucz - koncepcja i wykonanie systemu pożarowego, antywłamaniowego oraz monitoringu wizyjnego z przyłączem elektrycznym” w kwocie 190.000,-zł,
 - 6) § 1 ust. 7 pkt 1 lit. a stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w kwocie 182.296,-zł z przeznaczeniem na realizację zadań, w tym:
 - a) zadania pn. „Wykonanie montażu systemu pomiarowego w zbiorniku AdBlue przy stacji paliw zlokalizowanej na Zapleczu Technicznym PKA” w kwocie 31.021,-zł,
 - b) zadania pn. „Wykonanie projektu i realizacja rozbudowy systemu monitoringu o dodatkowe 3 kamery i oświetlenie przy zbiorniku płynu AdBlue na Zapleczu Technicznym PKA” w kwocie 151.275,-zł,
 - 7) § 1 ust. 7 pkt 1 lit. b stanowią wydatki Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez rozbudowę/przebudowę odcinków dróg wojewódzkich polegającą na budowie dróg dla pieszych oraz dróg dla pieszych i rowerów na terenie województwa podkarpackiego” w kwocie 20.000,-zł (wydatki finansowane ze środków otrzymanych od JST),
 - 8) § 1 ust. 7 pkt 5 lit. c stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych - Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach w kwocie 213.000,-zł z przeznaczeniem na realizację zadań, w tym:
 - a) zadania pn. „Zakup pojazdu elektrycznego” w kwocie 80.000 zł,
 - b) zadania pn. „Rozbudowa ogrodzenia” w kwocie 101.000 zł,
 - c) zadania pn. „Modernizacja monitoringu” w kwocie 32.000 zł.
 - 9) § 1 ust. 7 pkt 5 lit. d stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 91.144,-zł, w tym dla:
 - a) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu z przeznaczeniem na wkład własny do zadania pn. „Wykorzystanie e-usług w udostępnianiu dziedzictwa kulturowego Muzeum Marii Konopnickiej Żarnowcu” w kwocie 19.000,-zł,
 - b) Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyśle z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej instalacji elektrycznej w budynku oficyny przy ul. Kościuszki 2 w Przemyśle” w kwocie 72.144,-zł.
- § 3. 1. Zmniejsza się planowany deficyt budżetu Województwa na koniec 2024 r. o kwotę 2.163.602,-zł.**
2. Zmniejsza się przychody na finansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa Podkarpackiego z tytułu nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych o kwotę 2.163.602,-zł.
3. Określa się klasyfikację przychodów, o których mowa w ust. 2 w § 957 – Nadwyżki z lat ubiegłych.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.**

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

Przewodniczący Sejmiku
Województwa
Podkarpackiego

Jerzy Borcz

Zmiana planu dochodów w szczególności dział, rozdział, paragraf

PLAN DOCHODÓW					
Dział	Rozdział	zmniejszenia		zwiększenia	
		§	kwota	§	kwota
600	60013		0	2700	800 000
			0	6300	20 000
758	75867		0	2007	3 594 295
			0	2057	550 189
853	85324		0	0970	74 050
Razem			0		5 038 534
w tym:					
<i>dochody bieżące</i>			0		5 018 534
<i>dochody majątkowe</i>			0		20 000

Zmiana planu wydatków w szczególności dział, rozdział, paragraf

PLAN WYDATKÓW					
Dział	Rozdział	zmniejszenia		zwiększenia	
		§	kwota	§	kwota
600	60001	2830	-937 664		0
	60002	4260	-182 296	6050	182 296
	60013	6050	-1 460 997	4270	800 000
			0	6050	20 000
750	75095	4390	-60 000		0
801	80146		0	2057	3 594 295
			0	4017	83 251
			0	4117	31 737
			0	4127	4 524
			0	4217	5 000
			0	4247	253 954
			0	4249	58 410
			0	4267	11 225
			0	4307	36 030
			0	4309	5 562
			0	4367	1 730
			0	4417	18 600
			0	4717	2 767
	0	4797	101 371		
851	85111	6220	-2 566 175		0
	85148		0	2560	445 000
852	85217		0	4210	74 050
921	92108		0	2480	50 000
	92109	6220	-15 000	2480	1 553 212
	92114	6220	-331 190	6220	213 000
	92118	6220	-190 000	2480	981 096
			0	6220	91 144
Razem			-5 743 322		8 618 254
w tym:					
wydatki bieżące			-1 179 960		8 111 814
wydatki majątkowe			-4 563 362		506 440