**- projekt -**

**UCHWAŁA NR …./ …./23**

**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO**

z dnia ……. 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2023 r.**

Na podstawie art. 18 pkt 6 i art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 z późn. zm.), 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 LVI/946/22 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w  sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2023 r.

**Sejmik Województwa Podkarpackiego**

**uchwala, co następuje:**

§ 1

1. **Zmniejsza się plan dochodów** budżetu Województwa Podkarpackiego na 2023 r.
o kwotę **79.886.345,-zł**, z tego:

1*) dochodów bieżących o kwotę 7.276.370,-zł,*

*2) dochodów majątkowych o kwotę 72.609.975,-zł.*

1. W ramach zmniejszenia, o którym mowa w ust. 1 zmniejsza się plan dochodów,
z tego:
2. w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie z tytułu dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowych udzielanych między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę **200.000,-zł** (dochody majątkowe),
3. w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę **79.686.345,-zł**, z tego:
4. w rozdziale 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z tytułu środków pochodzących z budżetu UE na realizację projektów własnych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 o kwotę **72.091.996,-zł** (dochody majątkowe),
5. w rozdziale 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane

 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego z tytułu środków pochodzących z budżetu UE na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 o kwotę **1.209.672,-zł** (dochody bieżące),

1. w rozdziale 75866 – Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 o kwotę **6.384.677,-zł** (w tym: dochody bieżące – 6.066.698,-zł, dochody majątkowe – 317.979,-zł).
2. **Zwiększa się plan dochodów** bieżących budżetu Województwa Podkarpackiego na 2023 r. o kwotę **39.431.348,-zł**.
3. W ramach zwiększenia, o którym mowa w ust. 3 zwiększa się plan dochodów,
z tego:
4. w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych z tytułu dochodów realizowanych przez Podkarpackie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych w Rzeszowie o kwotę **4.391.337,-zł**,
5. w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę **35.040.011,-zł**, z tego:
6. w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa
o kwotę **40.011,-zł**,
7. w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe z tytułu odsetek od lokat wolnych środków budżetowych oraz od środków na rachunkach bankowych
o kwotę **35.000.000,-zł.**
8. ***Zmiany planu dochodów w szczegółowości dział, rozdział, paragraf określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.***
9. ***Zmniejsza się plan wydatków*** budżetu Województwa Podkarpackiego na 2023 r.
o kwotę **112.675.359,-zł**, z tego:

*1)* *wydatków bieżących o kwotę 25.125.193,-zł,*

*2) wydatków majątkowych o kwotę 87.550.166,-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 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości o kwotę **624.921,-zł**, w tym:

a) wydatki bieżące **542.236,-zł**

w tym dotacja na zadania bieżące **542.236,-zł**

b) wydatki majątkowe **82.685,-zł**

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne  **82.685,-zł**

z tego na programy finansowane z udziałem

środków UE i źródeł zagranicznych -

1. w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę **87.163.346,-zł**, z tego:
2. w rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe o kwotę **81.434.497,-zł**, w tym:

aa) wydatki bieżące **9.342.501,-zł**

w tym dotacja na zadania bieżące **9.342.501,-zł**

ab) wydatki majątkowe **72.091.996,-zł**

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne  **72.091.996,-zł**

z tego na programy finansowane z udziałem

środków UE i źródeł zagranicznych  **72.091.996,-zł**

b) w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę **5.728.849,-zł**, w tym:

ba) wydatki bieżące -

bb) wydatki majątkowe **5.728.849,-zł**

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **5.728.849,-zł**

z tego na programy finansowane z udziałem

środków UE i źródeł zagranicznych -

3) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę **233.162,-zł**, w tym:

a) wydatki bieżące -

b) wydatki majątkowe  **233.162,-zł**

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne  **233.162,-zł**

z tego na programy finansowane z udziałem

środków UE i źródeł zagranicznych **233.162,-zł**

1. w dziale 720 – Informatyka w rozdziale 72095 – Pozostała działalność o kwotę **1.460.000.-zł**, w tym:

a) wydatki bieżące **1.460.000,-zł**

w tym:

wydatki jednostek budżetowych **1.460.000,-zł**

z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **1.460.000,-zł**

b) wydatki majątkowe -

1. 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 **6.516.850,-zł**, w tym:

a) wydatki bieżące **6.516.850,-zł**

w tym wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji **6.516.850,-zł**

b) wydatki majątkowe -

1. w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 – Pozostała działalność o kwotę **4.818.579,-zł**, w tym:

a) wydatki bieżące **4.818.579,-zł**

w tym dotacja na zadania bieżące **4.818.579,-zł**

b) wydatki majątkowe -

7) w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę **8.335.566,-zł**, z tego:

a) w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne o kwotę **6.550.387,-zł**, w tym:

aa) wydatki bieżące -

ab) wydatki majątkowe **6.550.387,-zł**

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **6.550.387,-zł**

z tego na programy finansowane z udziałem

środków UE i źródeł zagranicznych -

1. w rozdziale 85112 – Szpitale kliniczne o kwotę **1.785.179,-zł**, w tym:

ba) wydatki bieżące -

bb) wydatki majątkowe **1.785.179,-zł**

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne  **1.785.179,-zł**

z tego na programy finansowane z udziałem

środków UE i źródeł zagranicznych -

1. w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę **2.364.321,-zł**, z tego:
2. w rozdziale 85231 – Pomoc dla cudzoziemców o kwotę **1.423.144,-zł**, w tym:

aa) wydatki bieżące **1.423.144,-zł**

wydatki na programy finansowane z udziałem

środków UE i źródeł zagranicznych **1.423.144,-zł**

ab) wydatki majątkowe -

b) w rozdziale 85295 – Pozostała działalność o kwotę **941.177,-zł**, w tym:

ba) wydatki bieżące **705.883,-zł**

w tym dotacja na zadania bieżące **705.883,-zł**

bb) wydatki majątkowe **235.294,-zł**

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne  **235.294,-zł**

z tego na programy finansowane z udziałem

środków UE i źródeł zagranicznych -

1. w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **1.158.614,-zł,** z tego:

a) w rozdziale 92106 – Teatry o kwotę **762.614,-zł**, w tym:

aa) wydatki bieżące -

ab) wydatki majątkowe **762.614,-zł**

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **762.614,-zł**

z tego na programy finansowane z udziałem

środków UE i źródeł zagranicznych -

1. w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę
**50.000,-zł,** w tym:

ba) wydatki bieżące -

bb) 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 -

1. w rozdziale 92118 – Muzea o kwotę **30.000,-zł**, w tym:

ca) wydatki bieżące -

cb) wydatki majątkowe  **30.000,-zł**

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **30.000,-zł**

z tego na programy finansowane z udziałem

środków UE i źródeł zagranicznych -

1. w rozdziale 92195 – Pozostała działalność o kwotę **316.000,-zł**, w tym:

da) wydatki bieżące **316.000,-zł**

w tym:

wydatki jednostek budżetowych **316.000,-zł**

z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **316.000,-zł**

db) wydatki majątkowe -

**8*. Zwiększa się plan wydatków*** budżetu Województwa Podkarpackiego na 2023 r.
o kwotę **72.220.362,-zł**, z tego:

1) *wydatków bieżących o kwotę 56.000,-zł,*

*2) wydatków majątkowych o kwotę 72.164.362,-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 **72.135.662,-zł**, z tego:

1. w rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe o kwotę **72.091.996,-zł**, w tym:

aa) wydatki bieżące -

ab) wydatki majątkowe **72.091.996,-zł**

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne  **72.091.996,-zł**

z tego na programy finansowane z udziałem

środków UE i źródeł zagranicznych  **72.091.996,-zł**

b) w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę **43.666,-zł**, w tym:

ba) wydatki bieżące -

bb) wydatki majątkowe **43.666,-zł**

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **43.666,-zł**

z tego na programy finansowane z udziałem

środków UE i źródeł zagranicznych -

1. w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **84.700,-zł**,
z tego:
2. w rozdziale 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele o kwotę **10.000,-zł,**
w tym:

aa) wydatki bieżące **10.000,-zł**

w tym dotacja na zadania bieżące **10.000,-zł**

ab) wydatki majątkowe -

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

ba) wydatki bieżące **46.000,-zł**

w tym dotacja na zadania bieżące **46.000,-zł**

bb) wydatki majątkowe -

1. w rozdziale 92118 – Muzea o kwotę **28.700,-zł**, w tym:

ca) wydatki bieżące -

cb) wydatki majątkowe **28.700,-zł**

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **28.700,-zł**

z tego na programy finansowane z udziałem

środków UE i źródeł zagranicznych -

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

§ 2

* + - * 1. ***Dotacje określone w******:***
1. § 1 ust. 7 pkt 1 stanowią dotacje celowe dla beneficjentów realizujących projekty
w ramach zadania „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów priorytetu 7 FEP 2021-2027" w kwocie 542.236,-zł, w tym dla:

jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 156.371,-zł,

jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 385.865,-zł,

1. § 1 ust. 7 pkt 2 lit. a stanowią dotacje celowe dla jednostki spoza sektora finansów

w kwocie 9.342.501,-zł przeznaczone na realizację:

a) zadania pn. „Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach przewozów wojewódzkich” w kwocie 2.807.519,-zł,

b) zadania pn. „ Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA” w kwocie 6.534.982,-zł,

3) § 1 ust. 7 pkt 6 stanowią dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach zadania „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów priorytetu 7 FEP 2021-2027" w kwocie 4.818.579,-zł,

4) § 1 ust. 7 pkt 8 lit. b stanowią dotacje celowe dla beneficjentów realizujących projekty
w ramach zadania „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów priorytetu 7 FEP 2021-2027" w kwocie 705.883,-zł, w tym dla:

1. jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 282.353,-zł,
2. jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 423.530,-zł,

5) § 1 ust. 9 pkt 2 lit. a stanowią dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów publicznych - Filharmonii im. A.Malawskiego w Rzeszowie z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych w kwocie 10.000,-zł,

6) § 1 ust. 9 pkt 2 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 w kwocie 46.000,-zł.

1. ***Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych określone w*** § 1 ust. 7 pkt 8 lit. a stanowią wydatki Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie przeznaczone na realizację projektu pn. „Podkarpackie Centrum Integracji Cudzoziemców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.423.144,-zł (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE – 1.209.672,-zł, środków własnych Samorządu Województwa – 213.472,-zł).
2. ***Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne określone w:***
3. § 1 ust. 7 pkt 1 stanowią dotacje celowe dla beneficjentów realizujących projekty
w ramach zadania „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów priorytetu 7 FEP 2021-2027" w kwocie 82.685,-zł, w tym dla:

a) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 24.805,-zł,

b) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 57.880,-zł,

2) § 1 ust. 7 pkt 2 lit b stanowią wydatki Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie 5.728.849,-zł przeznaczone na realizację:

a) zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od km ok. 39+958 do km 45+076 i ok. 45+413 do 45+613" w kwocie 200.000,-zł,

b) zadania pn. „Budowa DW Nr 858 Zarzecze - granica województwa na odcinku Dąbrowica - Sieraków” w kwocie 5.528.849,-zł,

3) § 1 ust. 7 pkt 7 lit. a stanowią dotacje celowe dla jednostki sektora finansów publicznych - Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie w kwocie 6.550.387,-zł przeznaczone na realizację:

a) zadania pn. „Przebudowa i poprawa funkcjonalności kompleksu kuchennego
w celu spełnienia wymogów sanitarnych i systemu HACCP wraz ze zmianą
i optymalizacją procesu technologicznego przygotowania posiłków” w kwocie 496.750,-zł,

b) zadania pn. „Zakup sprzętu i aparatury medycznej” w kwocie 6.053.637,-zł,

4) § 1 ust. 7 pkt 7 lit. b stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych - Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Fryderyka Chopina
w Rzeszowie przeznaczoną na realizację zadania pn. „Modernizacja i adaptacja pomieszczeń Kliniki Neurologii na potrzeby Kliniki Psychiatrii Ogólnej
z utworzeniem Izby Przyjęć dla pacjentów psychiatrycznych" w kwocie
1.785.179,-zł,

5) § 1 ust. 7 pkt 8 lit. b stanowią dotacje celowe dla beneficjentów realizujących projekty w ramach zadania „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów priorytetu 7 FEP 2021-2027" w kwocie 235.294,-zł, w tym dla:

a) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 94.118,-zł,

b) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 141.176,-zł,

6) § 1 ust. 7 pkt 9 lit. a stanowią dotacje celowe dla jednostki sektora finansów publicznych - Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie w kwocie 762.614,-zł przeznaczone na realizację:

a) zadania pn.„Dostosowanie budynków Teatru im. Wandy Siemaszkowej do obowiązujących przepisów ochrony pożarowej" w kwocie 343.278,-zł,

b) zadania p. „Modernizacja dachu i elewacji budynku Małej Sceny" w kwocie 419.336,-zł,

7) § 1 ust. 7 pkt 9 lit. b stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych - Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie przeznaczoną na realizację zadania pn. „Dostawa i montaż platformy schodowej" w kwocie
50.000,-zł,

8) § 1 ust. 7 pkt 9 lit. c stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych - Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku przeznaczoną na realizację zadania pn. „Zakup i montaż systemu monitorującego z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych przy Cerkwi w Uluczu" w kwocie 30.000,-zł,

9) § 1 ust. 9 pkt 1 lit. b stanowią wydatki Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od km ok. 39+958 do km 45+076 i ok. 45+413 do 45+613" w kwocie 43.666,-zł,

10) § 1 ust. 9 pkt 2 lit. c stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych - Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup systemu monitorującego z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych przy Cerkwi w Uluczu" w kwocie 28.700,-zł.

1. **Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane
z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych określone w:**
2. § 1 ust. 7 pkt 2 lit. a stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przeznaczone na realizację projektu pn. „Zakup taboru kolejowego do wykonywania przewozów pasażerskich na terenie Województwa Podkarpackiego – etap II" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 72.091.996,-zł (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE),
3. § 1 ust. 7 pkt 3 stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przeznaczone na realizację projektu pn. „Zakup lokali mieszkalnych, ich wykończenia i wyposażenie, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i korzystania z infrastruktury objętej wparciem" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 233.162,-zł (wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa),
4. § 1 ust. 9 pkt 1 lit. a stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Zakup taboru kolejowego do wykonywania przewozów pasażerskich na terenie Województwa Podkarpackiego – etap II" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 72.091.996,-zł (wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa).

§ 3

Dokonuje się zmiany nazwy zadania ujętego w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2023 r. w dziale 720 w rozdziale 72095 w planie wydatków bieżących w ramach realizacji zadania pn. „Utrzymanie projektu „Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM)”. Zadanie pn. „Zakup oprogramowania dla wsparcia systemu RCIM” otrzymuje nazwę „Zakup sprzętu biurowego, wyposażenia i oprogramowania w ramach PSIM”.

§ 4

W Uchwale Nr LXVIII/1172/23 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2023 r. dokonuje się sprostowania omyłki pisarskiej w § 2 ust. 2 pkt 1 poprzez zastąpienie nazwy projektu „Wsparcie procesu ewaluacji FEP 2021-2027” na nazwę „Zatrudnienie pracowników UMWP w Rzeszowie zaangażowanych w realizację FEP w 2023 roku”.

§ 5

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr LVI/946/22 Sejmiku Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2023 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 z wyłączeniem § 4, który wchodzi w życie
z dniem 28 listopada 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.