



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 3 stycznia 2023 r.

Poz. 50

UCHWAŁA NR LVI/954/22 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2022 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. 547 z późn. zm), art. 211 i art. 212 oraz 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach / Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm./ oraz Uchwały Nr XLIII/726/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2022 r.

Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Województwa Podkarpackiego na 2022 r.

o kwotę **109.635.895,-zł**, z tego:

- 1) *dochodów bieżących o kwotę 60.534.441,-zł,*
- 2) *dochodów majątkowych o kwotę 49.101.454,-zł.*

2. W ramach zmniejszenia, o którym mowa w ust. 1 zmniejsza się plan dochodów,

z tego:

- 1) 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 **16.374.025,-zł** (dochody bieżące),
- 2) w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę **46.909.537,-zł**, z tego:
 - a) w rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe z tytułu dzierżawy autobusów szynowych o kwotę 21.478.029,-zł (dochody bieżące),
 - b) w rozdziale 60002 – Infrastruktura kolejowa o kwotę 8.006.744,-zł (dochody majątkowe) z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadań w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, w tym:
 - ba) zadania pn. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA: budowa zaplecza technicznego” o kwotę **4.592.187,-zł**,
 - bb) zadania pn. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowej oraz infrastruktury przystankowej” o kwotę 3.414.557,-zł,
 - c) w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 17.424.764,-zł, w tym z tytułu:
 - ca) dochodów realizowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

- w Rzeszowie o kwotę 1.100.000,-zł (dochody bieżące),
- cb) środków z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 2.361.634,-zł (dochody majątkowe),
- cc) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji drogowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 o kwotę 13.626.808,-zł (dochody majątkowe),
- cd) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji drogowych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina na lata 2014-2020 o kwotę 136.322,-zł (dochody majątkowe),
- ce) 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 700 – Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami z tytułu sprzedaży mienia będącego w zasobie Województwa o kwotę **3.000.000,-zł** (dochody majątkowe),
- 4) w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75095 – Pozostała działalność na realizację projektu pn. „Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 o kwotę **2.067.386,-zł**, w tym z tytułu:
- a) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 1.757.279,-zł (dochody bieżące – 33.121,-zł, dochody majątkowe – 1.724.158,-zł),
- b) dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 310.107,-zł (dochody bieżące – 5.845,-zł, dochody majątkowe – 304.262,-zł),
- 5) w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw z tytułu opłat eksploatacyjnych za wydobywanie węglowodorów ze złóż zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego o kwotę **4.942.352,-zł** (dochody bieżące),
- 6) w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę **36.342.595,-zł**, z tego:
- a) w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe z tytułu wpływów z odsetek od lokat wolnych środków budżetowych o kwotę **14.089.021,-zł** (dochody bieżące),
- b) w rozdziale 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o kwotę **9.653.920,-zł** (dochody majątkowe), w tym z tytułu:
- ba) dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 o kwotę 2.641.880,-zł,
- bb) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 o kwotę 7.012.040,-zł,
- c) w rozdziale 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego o kwotę **12.599.654,-zł**, w tym z tytułu:

- ca) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 o kwotę 205.858,-zł (dochody bieżące – 35.858,-zł, dochody majątkowe – 170.000,-zł),
- cb) dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 o kwotę 826.316,-zł (dochody bieżące – 766.731,-zł, dochody majątkowe – 59.585,-zł),
- cc) dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 o kwotę 11.567.480,-zł (dochody bieżące – 1.709.459,-zł, dochody majątkowe – 9.858.021,-zł).

3. **Zwiększa się plan dochodów** bieżących budżetu Województwa Podkarpackiego na 2022 r. w dziale 758 – Różne rozliczenia w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę **79.498,-zł**.

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

5. **Zmniejsza się plan wydatków** budżetu Województwa Podkarpackiego na 2022 r.

o kwotę **151.660.117,-zł**, z tego:

- 1) wydatków bieżących o kwotę 32.503.454,-zł,
- 2) wydatków majątkowych o kwotę 119.156.663,-zł.

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

- 1) w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe w rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości o kwotę **11.308,-zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące **11.308,-zł**
w tym dotacje na zadania bieżące **11.308,-zł**
 - b) wydatki majątkowe -
- 2) w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę **85.729.002,-zł**, z tego:
 - a) w rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe o kwotę **8.084.078,-zł**, w tym:
 - aa) wydatki bieżące **8.064.908,-zł**
w tym:
 - aaa) wydatki jednostek budżetowych **7.374.172,-zł**
z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane -
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **7.374.172,-zł**
 - aab) dotacje na zadania bieżące **690.736,-zł**
 - ab) wydatki majątkowe **19.170,-zł**
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **19.170,-zł**
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -
 - b) w rozdziale 60002 – Infrastruktura kolejowa o kwotę **18.761.442,-zł**, w tym:
 - ba) wydatki bieżące -
 - bb) wydatki majątkowe **18.761.442,-zł**
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **18.761.442,-zł**
z tego na programy finansowane z udziałem

środków UE i źródeł zagranicznych	18.761.442,-zł
c) w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 58.883.482,-zł , w tym:	
ca) wydatki bieżące	-
cb) wydatki majątkowe 58.883.482,-zł	
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 58.883.482,-zł	
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych 46.293.447,-zł	
3) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 5.831.099,-zł , w tym:	
a) wydatki bieżące	-
b) wydatki majątkowe 5.831.099,-zł	
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 5.831.099,-zł	
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -	
4) w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 16.075.098,-zł , z tego:	
a) w rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie o kwotę 1.879.619,-zł , w tym:	
aa) wydatki bieżące 1.011.129,-zł	
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych 1.011.129,-zł	
ab) wydatki majątkowe 868.490,-zł	
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 868.490,-zł	
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych 50.000,-zł	
b) w rozdziale 75095 – Pozostała działalność o kwotę 14.195.479,-zł , w tym:	
ba) wydatki bieżące 94.239,-zł	
baa) wydatki jednostek budżetowych 50.000,-zł	
z tego na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.000,-zł	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 40.000,-zł	
bab) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych 44.239,-zł	
bb) wydatki majątkowe 14.101.240,-zł	
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 14.101.240,-zł	
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych 13.801.472,-zł	
5) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe o kwotę 1.450.000,-zł , w tym:	
a) wydatki bieżące 950.000,-zł	

w tym:

aa) wydatki jednostek budżetowych **450.000,-zł**

z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **450.000,-zł**

ab) dotacje na zadania bieżące **500.000,-zł**

b) wydatki majątkowe **500.000,-zł**

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **500.000,-zł**

z tego na programy finansowane z udziałem

środków UE i źródeł zagranicznych -

6) 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 **4.413.265,-zł**, w tym:

a) wydatki bieżące **4.413.265,-zł**

w tym wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji **4.413.265,-zł**

b) wydatki majątkowe -

7) w dziale 758 – Różne rozliczenia w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

o kwotę **25.246.043,-zł**, w tym:

a) wydatki bieżące **8.450.000,-zł**

wydatki jednostek budżetowych **8.450.000,-zł**

z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **8.450.000,-zł**

b) wydatki majątkowe **16.796.043,-zł**

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **16.796.043,-zł**

z tego na programy finansowane z udziałem

środków UE i źródeł zagranicznych -

8) w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 – Pozostała działalność

o kwotę **27.049,-zł**, w tym:

a) wydatki bieżące **27.049,-zł**

w tym dotacje na zadania bieżące **27.049,-zł**

b) wydatki majątkowe -

9) w dziale 851 – Ochrona zdrowia w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne o kwotę **2.342.112,-zł**, z tego:

a) wydatki bieżące -

b) wydatki majątkowe **2.342.112,-zł**

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **2.342.112,-zł**

z tego na programy finansowane z udziałem

środków UE i źródeł zagranicznych -

10) w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę **8.186.668,-zł**, z tego:

- a) w rozdziale 85231 – Pomoc dla cudzoziemców o kwotę **7.931.737,-zł**, w tym:
- aa) wydatki bieżące **7.731.737,-zł**
 - w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych **7.731.737,-zł**
 - ab) wydatki majątkowe **200.000,-zł**
 - w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **200.000,-zł**
 - z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych **200.000,-zł**
- b) w rozdziale 85295 – Pozostała działalność o kwotę **254.931,-zł**, w tym:
- ba) wydatki bieżące **195.346,-zł**
 - w tym dotacje na zadania bieżące **195.346,-zł**
 - bb) wydatki majątkowe **59.585,-zł**
 - w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **59.585,-zł**
 - z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -
- 11) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę **1.533.028,-zł**, z tego:
- a) w rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy o kwotę **1.000.000,-zł**, w tym:
 - aa) wydatki bieżące **1.000.000,-zł**
 - w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych **1.000.000,-zł**
 - ab) wydatki majątkowe -
 - b) w rozdziale 85395 – Pozostała działalność o kwotę **533.028,-zł**, w tym:
 - ba) wydatki bieżące **533.028,-zł**
 - w tym dotacje na zadania bieżące **533.028,-zł**
 - bb) wydatki majątkowe -
- 12) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **815.445,-zł**, z tego:
- a) w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę **250.000,-zł**, w tym:
 - aa) wydatki bieżące -
 - ab) wydatki majątkowe **250.000,-zł**
 - w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **250.000,-zł**
 - z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych **250.000,-zł**
 - b) w rozdziale 92114 – Pozostałe instytucje kultury o kwotę **506.000,-zł**, w tym:
 - ba) wydatki bieżące -
 - bb) wydatki majątkowe **506.000,-zł**
 - w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **506.000,-zł**
 - z tego na programy finansowane z udziałem

środków UE i źródeł zagranicznych -

c) w rozdziale 92118 – Muzea o kwotę **59.445,-zł**, w tym:

ca) wydatki bieżące **21.445,-zł**

w tym dotacje na zadania bieżące **21.445,-zł**

cb) wydatki majątkowe **38.000,-zł**

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **38.000,-zł**

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

7. **Zwiększa się plan wydatków** budżetu Województwa Podkarpackiego na 2022 r.

o kwotę **2.236.284,-zł**, z tego:

1) wydatków bieżących o kwotę **732.736,-zł**,

2) wydatków majątkowych o kwotę **1.503.548,-zł**.

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

1) w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę **1.944.284,-zł**, z tego:

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

aa) wydatki bieżące **690.736,-zł**

w tym dotacje na zadania bieżące **690.736,-zł**

ab) wydatki majątkowe **11.160,-zł**

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **11.160,-zł**

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

b) w rozdziale 60002 – Infrastruktura kolejowa o kwotę **946.885,-zł**, w tym:

ba) wydatki bieżące -

bb) wydatki majątkowe **946.885,-zł**

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **946.885,-zł**

z tego na programy finansowane z udziałem
środków UE i źródeł zagranicznych **946.885,-zł**

c) w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę **295.503,-zł**, w tym:

ca) wydatki bieżące -

cb) wydatki majątkowe **295.503,-zł**

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **295.503,-zł**

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

2) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **292.000,-zł**,

z tego:

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

aa) wydatki bieżące -

- ab) wydatki majątkowe **250.000,-zł**
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **250.000,-zł**
z tego na programy finansowane z udziałem
środków UE i źródeł zagranicznych **250.000,-zł**
- b) w rozdziale 92114 – Pozostałe instytucje kultury o kwotę **42.000,-zł**, w tym:
- ba) wydatki bieżące **42.000,-zł**
w tym dotacje na zadania bieżące **42.000,-zł**
- bb) wydatki majątkowe -

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

§ 2. 1. Wydatki bieżące określone w:

- 1) § 1 ust. 6 pkt 2 lit. a stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w kwocie 7.374.172,-zł, z tego w kwocie 3.581.135,-zł przeznaczone na realizację zadania pn. „Naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych” (wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (z późn. zm.) - ze środków FK),
- 2) § 1 ust. 6 pkt 7 stanowią rezerwy Województwa Podkarpackiego w kwocie 8.450.000,-zł (zmniejszenie w celu zmniejszenia deficytu budżetu Województwa) przeznaczone na:
- a) rezerwę ogólną w kwocie 1.000.000,-zł,
- b) rezerwy celowe w kwocie 7.450.000,-zł, w tym na:
- ba) uzupełnienie wkładu własnego, wydatki niekwalifikowalne oraz prefinansowanie wydatków podlegających rozliczeniu w ramach budżetu UE i budżetu państwa w związku z realizacją przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wojewódzkie osoby prawne projektów realizowanych przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych w kwocie 3.500.000,-zł,
- bb) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 3.950.000,-zł.

2. Dotacje określone w:

- 1) § 1 ust. 6 pkt 1 stanowią dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - beneficjentów osi priorytetowej VII-IX RPO WP na lata 2014-2020 w ramach RPO WP na lata 2014-2020 w kwocie 11.308,-zł,
- 2) § 1 ust. 6 pkt 2 lit. a stanowią dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach przewozów wojewódzkich” w kwocie 690.736,-zł (wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa),
- 3) § 1 ust. 6 pkt 5 stanowią dotację celową dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – ochotniczych straży pożarnych z przeznaczeniem na wydatki związane z kryzysem uchodźczym spowodowanym wojną w Ukrainie w kwocie 500.000,-zł,
- 4) § 1 ust. 6 pkt 8 stanowią dotacje celowe dla beneficjentów osi priorytetowej VII-IX RPO WP na lata 2014-2020 w ramach RPO WP na lata 2014-2020 w kwocie 27.049,-zł, w tym dla:
- a) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 11.591,-zł,
- b) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 15.458,-zł,
- 5) § 1 ust. 6 pkt 10 lit. b stanowią dotacje celowe dla beneficjentów osi priorytetowej VII-IX RPO WP na lata 2014-2020 w ramach RPO WP na lata 2014-2020 w kwocie 195.346,-zł, w tym dla:

- a) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 32.199,-zł,
 - b) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 163.147,-zł,
- 6) § 1 ust. 6 pkt 11 lit. b stanowią dotacje celowe dla beneficjentów osi priorytetowej VII-IX RPO WP na lata 2014-2020 w ramach RPO WP na lata 2014-2020
- w kwocie 533.028,-zł, w tym dla:
- a) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 7.134,-zł,
 - b) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 525.894,-zł,
- 7) § 1 ust. 6 pkt 12 lit. c stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych - Muzeum Zamku w Łańcucie na realizację wskazanych zadań
- i programów przeznaczoną na wkład własny do zadania pn. „Prace remontowo-konserwatorskie i budowlane budynku Stajni” w kwocie 21.445,-zł,
- 8) § 1 ust. 8 pkt 1 lit. a stanowią dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach przewozów wojewódzkich” w kwocie 690.736,-zł (wydatki finansowane ze środków Funduszu Kolejowego),
- 9) § 1 ust. 8 pkt 2 lit. b 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 42.000,-zł.

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

- 1) § 1 ust. 6 pkt 4 lit. a stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przeznaczone na realizację projektów w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.011.129,-zł, w tym:
- a) projektu pn. „Wsparcie procesu ewaluacji RPO WP 2014-2020 oraz przygotowań do perspektywy 2021-2027” w kwocie 94.329,-zł (wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 80.179,-zł, środków własnych Samorządu Województwa – 14.150,-zł),
 - b) pn. „Wsparcie UMWP w Rzeszowie w związku z realizacją RPO WP w 2022 roku” w kwocie 916.800,-zł (wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 779.280,-zł, środków własnych Samorządu Województwa – 137.520,-zł),
- 2) § 1 ust. 6 pkt 4 lit. b stanowią wydatki Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie przeznaczone na realizację projektu pn. „Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych, tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w kwocie 44.239,-zł (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE – 33.121,-zł dotacji celowej z budżetu państwa – 5.845,-zł, środków własnych Samorządu Województwa – 5.273,-zł),
- 3) § 1 ust. 6 pkt 10 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 7.731.737,-zł (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE – 6.571.976,-zł, środków własnych Samorządu Województwa – 1.159.761,-zł),
- 4) § 1 ust. 6 pkt 11 lit. a stanowią wydatki Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie przeznaczone na realizację projektu pn. „Pomoc techniczna RPO WP na lata 2014-2020 dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie na rok 2022” w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.000.000,-zł (wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 850.000,-zł, środków własnych Samorządu Województwa – 150.000,-zł).

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

- 1) § 1 ust. 6 pkt 2 lit. a stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przeznaczone na realizację zadania pn. „Rozbudowa systemów teleinformatycznych wspomagających eksploatację pojazdów kolejowych będących własnością Województwa Podkarpackiego” w kwocie 19.170,-zł (wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (z późn. zm.) - środki Funduszu Kolejowego),
- 2) § 1 ust. 6 pkt 2 lit. c stanowią wydatki Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie 58.883.482,-zł przeznaczone na:
 - a) realizację zadania pn. „Budowa wschodniej obwodnicy Łańcuta w ciągu drogi wojewódzkiej nr 877 od węzła A4 "Łańcut" do drogi krajowej nr 94 w Głuchowie" (realizowanego przy udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) w kwocie 7.055.146,-zł (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu państwa - 2.062.858,-zł, środków własnych Samorządu Województwa - 4.992.288,-zł),
 - b) realizację zadania pn. „Regulacja stanów prawnych gruntów pod zadania inwestycyjne na sieci dróg wojewódzkich zarządzanych przez PZDW” w kwocie 5.000.000,-zł,
 - c) realizację zadania pn. „Budowa obwodnicy Leska w ciągu DW 894 od DK 84 w m. Postolów do DW 894 w m. Huzele" w kwocie 263.229,-zł (wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa - 144.776,-zł, środków własnych Samorządu Województwa - 118.453,-zł),
 - d) realizację zadania pn. „Budowa obwodnicy Tyczyna w ciągu DW 878" w kwocie 220.000,-zł (wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa - 154.000,-zł, środków własnych Samorządu Województwa - 66.000,-zł),
 - e) realizację zadania pn. „Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne, sygnalizacje świetlne) w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW" w kwocie 51.660,-zł,
 - f) wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych w kwocie 46.293.447,-zł określone w ust. 5 pkt 2,
- 3) § 1 ust. 6 pkt 3 stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w kwocie 5.831.099,-zł przeznaczone na realizację:
 - a) zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół rzeki Przyrwa przy ul. Lubelskiej w Rzeszowie w celu utworzenia miejsc postojowych na potrzeby jednostek organizacyjnych Samorządu Województwa" w kwocie 52.400,-zł,
 - b) Uchwały Nr XLVII/780/22 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie zakresu pomocy Województwa Podkarpackiego obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29.08.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie lokali mieszkalnych w kwocie 5.778.699,-zł,
- 4) § 1 ust. 6 pkt 4 lit. a stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w kwocie 868.490,-zł przeznaczone na:
 - a) zakup sprzętu komputerowego, urządzeń skanująco-drukujących i oprogramowania w kwocie 259.175,-zł,
 - b) realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury sieciowej" w kwocie 46.951,-zł,
 - c) realizację zadania pn. „Aktualizacja systemu poczty" w kwocie 512.364,-zł,

- d) wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych w kwocie 50.000,-zł określone w ust. 5 pkt 3,
- 5) § 1 ust. 6 pkt 4 lit. b stanowią wydatki w kwocie 14.101.240,-zł przeznaczone na:
- a) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych - beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014-2020 realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym w ramach RPO WP na lata 2014-2020 w kwocie 299.768,-zł,
 - b) wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych w kwocie 13.801.472,-zł określone w ust. 5 pkt 4,
- 6) § 1 ust. 6 pkt 5 stanowią dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – ochotniczych straży pożarnych z przeznaczeniem na wydatki związane z kryzysem uchodźczym spowodowanym wojną w Ukrainie w kwocie 500.000,-zł,
- 7) § 1 ust. 6 pkt 7 stanowią rezerwy celowe Województwa Podkarpackiego w kwocie 16.796.043,-zł (zmniejszenie w celu zmniejszenia deficytu budżetu Województwa) przeznaczone na:
- a) uzupełnienie wkładu własnego, wydatki niekwalifikowalne oraz prefinansowanie wydatków podlegających rozliczeniu w ramach budżetu UE i budżetu państwa w związku z realizacją przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wojewódzkie osoby prawne projektów inwestycyjnych realizowanych przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych w kwocie 6.399.276,-zł,
 - b) zakup i objęcie akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego (do uruchomienia po podjęciu przez Sejmik Województwa odrębnych uchwał dotyczących tworzenia spółek prawa handlowego i przystępowania do nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów, a także obejmowania, nabywania udziałów i akcji) w kwocie 6.999.900,-zł,
 - c) zwiększenie kwot przeznaczonych na sfinansowanie zamówień publicznych w celu umożliwienia rozstrzygnięć postępowań o udzielenie zamówień publicznych, a także na pokrycie roszczeń wykonawców na zadaniach realizowanych lub zrealizowanych, w szczególności na skutek wzrostu kosztów ich realizacji w kwocie 3.396.867,-zł,
- 8) § 1 ust. 6 pkt 9 stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych - beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014-2020 realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjnym w ramach RPO WP na lata 2014-2020 w kwocie 2.342.112,-zł,
- 9) § 1 ust. 6 pkt 10 lit. b stanowią dotacje celowe dla beneficjentów osi priorytetowej VII-IX RPO WP na lata 2014-2020 w ramach RPO WP na lata 2014-2020 w kwocie 59.585,-zł, w tym dla:
- a) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 20.543,-zł,
 - b) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 39.042,-zł,
- 10) § 1 ust. 6 pkt 12 lit. b stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych - Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszczykach przeznaczoną na realizację zadania pn. „Modernizacja szklarni - etap II” w kwocie 506.000,-zł,
- 11) § 1 ust. 6 pkt 12 lit. c stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych - Muzeum Zamku w Łańcucie przeznaczoną na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej systemu automatycznego nawadniania wraz z niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami umożliwiającymi otrzymanie decyzji administracyjnych (pozwolenia na budowę) oraz pełnienia nadzoru autorskiego” w kwocie 38.000,-zł,
- 12) § 1 ust. 8 pkt 1 lit. a stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa systemów teleinformatycznych wspomagających eksploatację pojazdów kolejowych będących własnością Województwa Podkarpackiego” w kwocie 11.160,-zł,
- 13) § 1 ust. 8 pkt 1 lit. c stanowią wydatki Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie 295.503,-zł z przeznaczeniem 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 243.843,-zł,

- b) zadania pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej Nr 866 ul. Unii Lubelskiej i Kard. S. Wyszyńskiego z drogą wojewódzką Nr 867 ul. Kard. S. Wyszyńskiego w m. Lubaczów” w kwocie 51.660,-zł.

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

- 1) § 1 ust. 6 pkt 2 lit. b stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przeznaczone na realizację zadań w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w kwocie 18.761.442,-zł, w tym:
- a) zadania pn. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA”: budowa zaplecza technicznego” w kwocie 14.400.000,-zł (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE - 4.592.187,-zł, środków własnych Samorządu Województwa - 9.807.813,-zł),
- b) zadania pn. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowej oraz infrastruktury przystankowej” w kwocie 4.361.442,-zł - dotacja celowa dla Partnerów projektu – jednostek sektora finansów publicznych (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE),
- 2) § 1 ust. 6 pkt 2 lit. c stanowią wydatki Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie 46.293.447,-zł przeznaczone na realizację zadań w ramach:
- a) Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „Rozbudowa DW 878 na odcinku od granicy miasta Rzeszowa (ul. Lubelska) do DW 869” w kwocie 30.282.871,-zł (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE - 13.626.808,-zł, środków własnych Samorządu Województwa - 16.656.063,-zł),
- b) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 94 do miasta Kańczuga - Etap II” w kwocie 10.781.250,-zł (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE - 7.012.040,-zł, środków własnych Samorządu Województwa - 3.769.210,-zł),
- c) Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 na odcinku Lubaczów do Basznia Górna” w kwocie 5.229.326,-zł (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE - 136.322,-zł – dotacja dla Partnera projektu - jednostki spoza sektora finansów publicznych, środków własnych - 4.893.004,-zł, pomocy finansowej otrzymanej od jst - 200.000,-zł),
- 3) § 1 ust. 6 pkt 4 lit. a stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przeznaczone na realizację projektu pn. „Wsparcie UMWP w Rzeszowie w związku z realizacją RPO WP w 2022 roku” w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 50.000,- zł (wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 42.500,-zł, środków własnych Samorządu Województwa – 7.500,-zł),
- 4) § 1 ust. 6 pkt 4 lit. b stanowią wydatki w kwocie 13.801.472,-zł, w tym:
- a) wydatki Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie przeznaczone na realizację projektu pn. „Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w kwocie 2.253.801,-zł w tym dotacje dla Partnerów projektu - jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 620.528,-zł (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE – 1.724.158,-zł dotacji celowej z budżetu państwa – 304.262,-zł, środków własnych Samorządu Województwa – 225.381,-zł),
- b) wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przeznaczone na realizację projektu pn. „Wsparcie procesu ewaluacji RPO WP 2014-2020 oraz przygotowań do perspektywy 2021-2027” w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 11.547.671,-zł (wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 9.815.521,-zł, środków własnych Samorządu Województwa – 1.732.150,-zł),

- 5) § 1 ust. 6 pkt 10 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 200.000,-zł (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE – 170.000,-zł, środków własnych Samorządu Województwa – 30.000,-zł),
- 6) § 1 ust. 6 pkt 12 lit. a stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych - 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 250.000,-zł (wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa),
- 7) § 1 ust. 8 pkt 1 lit. b stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowej oraz infrastruktury przystankowej” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w kwocie 946.885,-zł - dotacja celowa dla Partnerów projektu – jednostek spoza sektora finansów publicznych (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE),
- 8) § 1 ust. 8 pkt 2 lit. a 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 250.000,-zł (wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa).

§ 3. 1. Zmniejsza się planowany deficyt budżetu Województwa na koniec 2022 r. o kwotę 39.867.436,-zł.

2. Zmniejsza się przychody na finansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa Podkarpackiego z tytułu:

- 1) 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 38.896.824,-zł,
- 2) niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 327.728,-zł,
- 3) spłaty pożyczek udzielonych z budżetu o kwotę 642.884,-zł.

3. Zwiększa się przychody na założenie lokat wykraczających poza rok budżetowy o kwotę 39.539.708,-zł, w tym z tytułu:

- 1) 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 38.896.824,-zł,
- 2) spłaty pożyczek udzielonych z budżetu o kwotę 642.884,-zł.

4. Zwiększa się rozchody z tytułu założenia lokat wykraczających poza rok budżetowy o kwotę 39.539.708,-zł.

5. Określa się klasyfikację przychodów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i w ust. 3 pkt 1 w § 994 – Przelewy z rachunków lokat.

6. Określa się klasyfikację przychodów, o których mowa w ust. 2 pkt 2 w § 905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

7. Określa się klasyfikację przychodów, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i ust. 3 pkt 2 w § 951 – Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych.

8. Określa się klasyfikację rozchodów, o których mowa w ust. 4 w § 994 – Przelewy na rachunki lokat.

§ 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

Załącznik Nr 1
do
Uchwały Nr LVI/954/22 Sejmiku Województwa Podkarpackiego
w sprawie zmian w budżecie
Województwa Podkarpackiego
na 2022 r.

Zmiana planu dochodów w szczególności dział, rozdział, paragraf

PLAN DOCHODÓW					
Dział	Rozdział	zmniejszenia		zwiększenia	
		§	kwota	§	kwota
010	01004	0830	-16 374 025		0
600	60001	0750	-21 478 029		0
		6207	-3 414 557		0
	60002	6257	-4 592 187		0
		0620	-1 100 000		0
	60013	6208	-136 322		0
		6257	-13 626 808		0
		6300	-200 000		0
		6350	-2 361 634		0
700	70005	0770	-3 000 000		0
750	75095	2008	-33 121		0
		2009	-5 845		0
		6208	-1 724 158		0
		6209	-304 262		0
756	75618	0460	-4 942 352		0
758	75801		0	2920	79 498
	75814	0920	-14 089 021		0
	75863	6209	-2 641 880		0
		6257	-7 012 040		0
	75864	2009	-766 731		0
		2057	-35 858		0
		2058	-1 709 459		0
		6209	-59 585		0
		6257	-170 000		0
		6258	-9 858 021		0
Razem			-109 635 895		79 498
w tym:					
<i>dochody bieżące</i>			<i>-60 534 441</i>		<i>79 498</i>
<i>dochody majątkowe</i>			<i>-49 101 454</i>		<i>0</i>

Załącznik Nr 2
do
Uchwały Nr LVI/954/22 Sejmiku Województwa Podkarpackiego
w sprawie zmian w budżecie
Województwa Podkarpackiego
na 2022 r.

Zmiana planu wydatków w szczególności dział, rozdział, paragraf

PLAN WYDATKÓW						
Dział	Rozdział	zmniejszenia		zwiększenia		
		§	kwota	§	kwota	
150	15011	2009	-11 308		0	
600	60001	2830	-690 736	2830	690 736	
		4270	-7 374 172	6060	11 160	
		6060	-19 170		0	
		6050	-4 673 808	6207	946 885	
	60002	6057	-4 592 187		0	
		6059	-4 793 984		0	
		6060	-340 021		0	
		6257	-4 361 442		0	
	60013	6050	-19 239 566	6050	295 503	
		6057	-20 638 848		0	
		6059	-3 642 150		0	
		6060	-15 226 596		0	
		6208	-136 322		0	
	700	70005	6050	-52 400		0
			6490	-5 778 699		0
	750	75018	3038	-7 735		0
3039			-1 365		0	
4118			-21 284		0	
4119			-3 756		0	
4128			-2 057		0	
4129			-363		0	
4178			-542 980		0	
4179			-95 820		0	
4308			-148 699		0	
4309			-26 241		0	
4398			-88 679		0	
4399			-15 650		0	
4618			-48 025		0	
4619			-8 475		0	
6050			-559 315		0	
6060			-259 175		0	
6068	-42 500		0			
6069	-7 500		0			

PLAN WYDATKÓW						
Dział	Rozdział	zmniejszenia		zwiększenia		
		§	kwota	§	kwota	
750	75095	4170	-10 000		0	
		4218	-855		0	
		4219	-151		0	
		4300	-30 000		0	
		4308	-32 266		0	
		4309	-10 967		0	
		4390	-10 000		0	
		6058	-11 012 230		0	
		6059	-2 168 714		0	
		6208	-527 449		0	
		6209	-93 079		0	
		6259	-299 768		0	
754	75421	2820	-500 000		0	
		4370	-450 000		0	
		6230	-500 000		0	
757	75704	8030	-4 413 265		0	
758	75818	4810	-8 450 000		0	
		6800	-16 796 043		0	
801	80195	2009	-15 458		0	
		2059	-11 591		0	
851	85111	6209	-2 342 112		0	
852	85231	4017	-137 374		0	
		4019	-24 244		0	
		4117	-23 615		0	
		4119	-4 167		0	
		4127	-3 365		0	
		4129	-594		0	
		4217	-205 275		0	
		4219	-36 225		0	
		4307	-6 198 124		0	
		4309	-1 093 786		0	
		4417	-1 700		0	
		4419	-300		0	
		4717	-2 523		0	
		4719	-445		0	
		6057	-170 000		0	
		6059	-30 000		0	
		85295	85295	2009	-163 147	
	2059			-32 199		0
	6209			-39 042		0
	6259			-20 543		0

PLAN WYDATKÓW					
Dział	Rozdział	zmniejszenia		zwiększenia	
		§	kwota	§	kwota
853	85332	4018	-680 000		0
		4019	-120 000		0
		4118	-136 000		0
		4119	-24 000		0
		4128	-30 600		0
		4129	-5 400		0
		4718	-3 400		0
		4719	-600		0
	85395	2009	-525 894		0
		2059	-7 134		0
921	92109	6229	-250 000	6220	250 000
	92114	6220	-506 000	2480	42 000
	92118	2800	-21 445		0
		6220	-38 000		0
Razem			-151 660 117		2 236 284
w tym:					
wydatki bieżące			-32 503 454		732 736
wydatki majątkowe			-119 156 663		1 503 548