

Załącznik do uzasadnienia
do projektu uchwały Sejmiku
w sprawie zmian w budżecie
Województwa Podkarpackiego na 2022 r.

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Źródło	Jednostka realizująca
600	60013		723 733	Dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowych udzielanych między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowych.	PZDW w Rzeszowie
			400 000	Dochody z tytułu środków od Nadleśnictw na dofinansowanie remontów obiektów mostowych.	
750	75095		3 389	Dochody na realizację projektu pn. "Zadanie polegające na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, w tym tytułu: 1) środków pochodzących z budżetu UE - 2.880,-zł, 2) dotacji celowej z budżetu państwa - 509,-zł.	Dep. RP
		-944 230		Dochody na realizację projektu pn. "Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, w tym tytułu: 1) środków pochodzących z budżetu UE - 880.313,-zł, 2) dotacji celowej z budżetu państwa - 53.917,-zł.	Dep. RR

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Źródło	Jednostka realizująca
758	75863	-385 409	22 231 312	Dochody z tytułu środków pochodzących z budżetu UE na realizację projektów własnych w ramach RPO WP na lata 2014-2020.	Dep. RP
	75864	-254 767	255 408	Dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w tym: 1) zmniejszenie planu dotacji majątkowej, 2) zwiększenie planu dotacji bieżącej.	Dep. RP
852	85295	-234 945	203 046	Dochody na realizację projektu pn. "Liderzy kooperacji" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 zmniejszenie o kwotę 31.899,- zł, w tym z tytułu: 1) środków pochodzących z budżetu UE - zwiększenie o kwotę 194.669,-zł, 2) dotacji celowej z budżetu państwa - zmniejszenie o kwotę 226.568,-zł.	ROPS
853	85332		3 835 000	Dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.	WUP
Suma		-1 819 351	27 651 888		
Ogółem plan dochodów		25 832 537			

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Jednostka realizująca	Finansowanie wydatków
010	01042		8 178 132	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotacje celowe dla gmin na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz renowację zbiorników wodnych służących małej retencji.	Dep. RG	niewykorzystane środki z 2021 r. związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu
600	60001	-160 259	588 440	Zmiana źródeł finansowania wydatków przeznaczonych na realizację zadania pn. "Utrzymanie zespołów trakcyjnych" poprzez: 1) zmniejszenie wydatków finansowanych ze środków własnych Samorządu Województwa, 2) wprowadzenie wydatków finansowanych ze środków FK. Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF.	Dep. DT	1) zmniejszenie: środki własne Samorządu Województwa, 2) zwiększenie: środki Funduszu Kolejowego
		-3 837 895	3 837 895	Zmiana źródeł finansowania wydatków (poprzez zastąpienie środków własnych Samorządu środkami FK) przeznaczonych na realizację zadania: 1) pn. "Utrzymanie zespołów trakcyjnych RPO 2014-2020" - 2.761.095,-zł, 2) pn. "Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach przewozów wojewódzkich" - 1.076.800,-zł. Dotyczy przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF.		1) zmniejszenie: środki własne Samorządu Województwa, 2) zwiększenie: środki Funduszu Kolejowego
	60013	-7 208 016	8 456 057	Zmiany w planie wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28" w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF.	PZDW	1) zmniejszenie wydatków finansowanych ze środków własnych Samorządu Województwa - 2.908.819,-zł, 2) zwiększenie wydatków finansowanych ze: - środków pochodzących z budżetu UE - 4.156.859,-zł, - pomocy finansowej jst (Sanok) - 1,-zł.
			8 274 809	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Piątkowiec przez m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Milu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka" w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF. Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF.		1) środki z budżetu UE - 4.099.061,-zł, 2) środki własne Samorządu Województwa - 4.175.748,-zł
			9 166 390	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 94 do miasta Kańczuga - Etap I".w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF.		1) środki z budżetu UE - 7.466.802,-zł, 2) środki własne Samorządu Województwa - 1.578.400,-zł, 3) pomoc finansowa od Gm. Przeworsk - 121.188,-zł

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Jednostka realizująca	Finansowanie wydatków
600	60013		4 227 484	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa/rozbudowa DW 895 na odcinku Solina - Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew - Polańczyk". W ramach RPO WP na lata 2014-2020. Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF.	PZDW	1) środki z budżetu UE - 3.525.382,-zł, 2) środki własne Samorządu Województwa - 702.102,-zł
		-189 658	1 499 397	Zmiany w planie wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga - Pruchnik" w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF.		1) środki pochodzące z budżetu UE - 161.209,-zł, 2) środki własne Samorządu Województwa - 1.470.948,-zł
			171 320	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa obwodnicy Narola w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865" w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF.		1) środki pochodzące z budżetu UE - 109.008,-zł, 2) środki własne Samorządu Województwa - 62.312,-zł
			400 000	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadań pn.: 1) „Remont mostu w miejscowości Bukowiec przez rz. Solinka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 894 Lesko – Hoczew – Czarna w km 28+611” - 100.000,-zł, 2) „Remont mostu w miejscowości Zahoczewie przez potok bez nazwy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko – Cisna w km 12+723” - 100.000,-zł, 3) „Remont mostu w miejscowości Wisłok Wielki przez potok Wisłok w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Wołosate w km 25+993” - 50.000,-zł, 4) „Remont mostu w miejscowości Wisłok Wielki przez potok Wisłok w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Wołosate w km 27+353” - 50.000,-zł, 5) „Remont mostu w miejscowości Wydrne przez potok Czarny w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 894 Lesko – Hoczew – Czarna w km 41+540” - 100.000,-zł.		środki przekazane od nadleśnictw, w tym: 1) Nadleśnictwo Baligród - 100.000,-zł, 2) Nadleśnictwo Lesko - 100.000,-zł, 3) Nadleśnictwo Rymanów - 100.000,-zł, 4) Nadleśnictwo Lutowiska - 100.000,-zł
			329 544	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska od km 150+050 do km 150+600 polegająca na budowie chodnika wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Przeworsk”. Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF.		1) środki własne Samorządu Województwa - 170.000,-zł, 2) pomoc finansowa od: - Powiatu Przeworskiego - 80.272,-zł, - Miasta Przeworsk - 79.272,-zł
			663 000	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk -Grabownica Starzeńska w miejscowości Dydnia, Niebocko, Jabłonka”. Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF.		1) środki własne Samorządu Województwa - 220.000,-zł, 2) pomoc finansowa od Gminy Dydnia - 443.000,-zł

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Jednostka realizująca	Finansowanie wydatków
600	60014		931 957	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Rzeszowskiego na realizację zadania pn. "Rozbudowa łącznika drogi ekspresowej S 19 - drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów - Południe do drogi krajowej Nr 19". Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF.	Dep. DT	środki własne Samorządu Województwa
			1 348 080	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Rzeszowskiego na realizację zadania pn. „Rozbudowa łącznika autostrady A4 na odcinku od granic miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów - Północ - Etap I”. Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF.		środki własne Samorządu Województwa
700	70005	-7 960	7 960	Zmiana planu wydatków poprzez: 1) zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na realizację zadania pn. "Ogłoszenia dotyczące sprzedaży nieruchomości, akty notarialne, opłaty za wypisy i wyrysy, wyceny i podziały nieruchomości w celu sprzedaży, darowizny", 2) ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych.	Dep. RG	środki własne Samorządu Województwa
720	72095	-2 458	2 458	Zmiana klasyfikacji wydatków przeznaczonych na realizację projektu pn. "Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM)" w ramach RPO WP na lata 2014-2020 polegające na: 1) zmniejszeniu planu wydatków majątkowych, 2) zwiększeniu planu wydatków bieżących. Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF.	Dep. SI	1) środki pochodzące z budżetu UE - 2.051,-zł, 2) środki własne Samorządu Województwa - 407,-zł
750	75018		66 915	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Wsparcie działalności Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w procesie dostarczania niezbędnej wiedzy do zarządzania rozwojem regionu RPO WP 2014-2020" w ramach Pomocy Technicznej RPO WP na lata 2014-2020. Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF.	Dep. RR	1) dotacja celowa z budżetu państwa - 56.878,-zł, 2) środki własne Samorządu Województwa - 10.037,-zł
			233 005	Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją projektu pn. "Wsparcie procesu ewaluacji RPO WP 2014-2020 oraz przygotowań do perspektywy 2021-2027" poprzez: 1) zmniejszenie planu wydatków majątkowych, 2) zwiększenie planu wydatków bieżących. Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF.	Dep. RP	1) dotacja celowa z budżetu państwa - 56.237,-zł, 2) środki własne Samorządu Województwa - 10.483,-zł
	75095	-299 725				
	75075	-222 149	2 872 149	Zmiany w planie wydatków przeznaczonych na realizację zadania pn. "Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego" w ramach RPO WP na lata 2014-2020 poprzez: 1) przeniesienia wydatków majątkowych na wydatki bieżące - 222.149,-zł, 2) zwiększenie wartości projektu - 2.650.000,-zł. Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF.	Dep.PG	środki pochodzące z budżetu UE
	75095	-944 230		Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na realizację projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego" w ramach POWER na lata 2014-2020. Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF.	Dep. RR	1) środki pochodzące z budżetu UE - 890.313,-zł, 2) dotacja celowa z budżetu państwa - 53.917,-zł

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Jednostka realizująca	Finansowanie wydatków
750	75095	-3 891	7 657	Zmiany w planie wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Zadanie polegające na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020. Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF.	Dep. GR Dep. RR ROPS	1) środki pochodzące z budżetu UE - 2.880,-zł, 2) dotacja celowa z budżetu państwa - 509,-zł, 3) środki własne Samorządu Województwa - 377,-zł
851	85111	-394 440	2 484 000	Zwiększenie planu dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup niezbędnej aparatury medycznej (wymiana wyeksploatowanego sprzętu) na potrzeby Klinicznego Szpitala Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”.	Dep. OZ	środki własne Samorządu Województwa
			394 440	Zmiana przeznaczenia dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie poprzez: 1) zmniejszenie dotacji na realizację zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja Podkarpackiego Centrum Onkologii wraz z zakupem wyposażenia”, 2) „Przebudowa pomieszczeń Bloków Operacyjnych: Kliniki Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Kliniki Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Położnictwa, Kliniki Otolaryngologii, Otolaryngologii Dziecięcej i Onkologii Laryngologicznej, zlokalizowanych w budynku „B””.		środki własne Samorządu Województwa
	85120		3 043 602	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację celową dla Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki zdrowotnej im. Prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Modernizacja i rozbudowa Budynku Nr 1".		środki własne Samorządu Województwa
852	85295	-237 905	1 116 812	Zmiany w planie wydatków przeznaczonych na realizację projektu pn. "Liderzy kooperacji" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF.	ROPS	1) środki pochodzące z budżetu UE - 962.294,-zł, 2) dotacja celowa z budżetu państwa - 83.387,-zł
			61 874	Zwiększenie planu wydatków na realizację projektu pn. "Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2020-2022" w ramach RPO WP. Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF.		1) środki pochodzące z budżetu UE - 59.331,-zł, 2) środki własne Samorządu Województwa - 2.543,-zł
853	85395		3 835 000	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotacje celowe dla beneficjentów realizujących zadania w ramach POWER 2014-2020. Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF.	WUP	dotacja celowa z budżetu państwa

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Jednostka realizująca	Finansowanie wydatków
921	92106		30 568	Zwiększenie planu dotacji celowej dla Teatru im. W Siemaszkowej w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla dostosowania budynków Teatru im. W Siemaszkowej do obowiązujących przepisów ochrony pożarowej". Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF.	Dep. DO/ instytucje kultury	środki własne Samorządu Województwa
			73 339	Zwiększenie planu dotacji celowej dla Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przygotowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji architektoniczno-budowlanej dotyczącej budowy Nowej Sceny Teatru” . Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF.		środki własne Samorządu Województwa
	92109		20 195	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację celową dla Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie na realizację zadania pn. "GreenFilmTourism". Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF.		środki własne Samorządu Województwa
			40 000	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację celową dla Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie na realizację zadania pn. "7. Międzynarodowy Festiwal Filmu dla Dzieci i Młodzieży KINOKLUB".		środki własne Samorządu Województwa
		-582 000	582 000	Zmiana klasyfikacji dotacji dla Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie poprzez: 1) zmniejszenie planu dotacji podmiotowej przeznaczonej na realizację zadania pn. "Utrzymanie podkarpackiego centrum nauki", 2) zwiększenie planu dotacji celowej na realizację projektu pn. "Utworzenie podkarpackiego centrum nauki" w ramach RPO WP 2014-2020". Dotyczy przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF.		środki własne Samorządu Województwa
	92118		60 000	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych.		środki własne Samorządu Województwa
			100 000	Ustalenie planu pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności statutowej Muzeum Kresów w Lubaczowie, celem gromadzenia, przechowywania i udostępniania zbiorów.		środki własne Samorządu Województwa
	92195		34 000	Ustalenie planu pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa budynku magazynowego dla Muzeum Kresów w Lubaczowie – etap V”.		środki własne Samorządu Województwa
Suma		-14 090 586	63 138 479			
Ogółem plan wydatków		49 047 893				