

Załącznik do uzasadnienia
do projektu uchwały Sejmiku
w sprawie zmian w budżecie
Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Zmniejszenia	Zwiększenia	Źródło	Jednostka realizująca
600	60013	-1 162 454		Dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowych udzielanych między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Dotyczy pomocy finansowej z Miasta Sanoka na realizację inwestycji drogowej. Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF.	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
758	75801		113 180	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst - na wypłaty odpraw dla zwalnianych nauczycieli albo przechodzących na emeryturę. Plan po zmianach: 34.498.590,-zł. Zwiększenie na podstawie Decyzji Ministra Finansów.	Urząd Marszałkowski / Dep. Budżetu i Finansów
	75863	-4 816 047		Dochody z tytułu środków pochodzących z budżetu UE na realizację projektu własnego w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Dotyczy projektu własnego pn. "Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu". Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF.	Urząd Marszałkowski/ GR

DOCHODY					
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Źródło</i>	<i>Jednostka realizująca</i>
758	75863	-12 372 030		Dochody z tytułu środków pochodzących z budżetu UE na realizację projektów własnych w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Zmniejszenie związane z realizacją inwestycji drogowych. Dotyczy przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF.	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
801	80146	-86 145		Dochody dotyczące realizacji projektu własnego „Zdrowy styl życia - myślimy globalnie działamy lokalnie” w ramach programu Edukacja realizowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2020 w tym z tytułu: 1) środków pochodzących z budżetu UE - 73.225,-zł, 2) dotacji celowej z budżetu państwa - 12.920,-zł. Wraz z wprowadzeniem przedsięwzięcia do wykazu przedsięwzięć do WPF.	Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie
Suma		-18 436 676	113 180		
Ogółem plan dochodów		-18 323 496			

WYDATKI

Dział	Rozdział	Zmniejszenia	Zwiększenia	Przeznaczenie	Jednostka realizująca
150	15011	-4 816 047		Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na realizację projektu pn. "Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu" w ramach RPO WP na lata 2014-2020 (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE). Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF.	Urząd Marszałkowski/ GR
				Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na realizację inwestycji drogowych w ramach RPO WP na lata 2014-2020 , w tym:	
600	60013	-2 500 000		1) zadania pn. "Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK do miasta Kańczuga (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE - 2.125.000,-zł środków własnych Samorządu Województwa - 375.000,-zł). Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF.	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
600	60013	-5 200 597		2) zadania pn. "Przebudowa/rozbudowa DW 895 na odcinku Solina-Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew- Polańczyk" (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE - 4.403.507,-zł, środków własnych Samorządu Województwa - 797.090,-zł). Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF.	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
600	60013	-4 306 747		3) zadania pn. "Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28" (wydatki finansowane z budżetu UE - 2.644.293,-zł, pomocy finansowej z Miasta Sanoka - 1.162.454,-zł, środków własnych Samorządu Województwa - 500.000,-zł). Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF.	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
600	60013	-5 579 536		4) zadania pn. "Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Piątkowice przez m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka" (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE - 3.199.230,-zł, środków własnych Samorządu Województwa - 2.380.306,-zł). Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF.	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

WYDATKI

Dział	Rozdział	Zmniejszenia	Zwiększenia	Przeznaczenie	Jednostka realizująca
720	72095	-50 000	50 000	<p>Zmiany w planie wydatków związane z utrzymaniem projektu pn. "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie" poprzez:</p> <p>1) zmniejszenie bieżących,</p> <p>2) ustalenie planu wydatków na zakup sprzętu do sprawowania bieżącego nadzoru nad infrastrukturą szerokopasmową i monitorowanie stanu technicznego sieci SSPW poprzez sukcesywne pozyskiwanie informacji i zbieranie danych terenowych o aktualnym stanie technicznym sieci, wykonanie okresowych przeglądów i pomiarów sieci oraz udziału w przeglądach gwarancyjnych.</p> <p>Wraz z rozszerzeniem zakresu zadania o "koszty związane z zakupem sprzętu w celu nadzorowania infrastruktury SSPW i bieżącego monitorowania jej stanu technicznego w terenie".</p> <p>Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF.</p>	Urząd Marszałkowski/ SI
750	75075	-1 250 000		<p>Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na realizację zadania pn. "Promocja Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem międzynarodowego przewoźnika lotniczego i międzynarodowego lotniska".</p> <p>Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF.</p>	Urząd Marszałkowski/ PG
801	80146	-86 145		<p>Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na realizację projektu własnego „Zdrowy styl życia - myślimy globalnie działamy lokalnie” w ramach programu Edukacja realizowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2020 (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE - 73.225,-zł, dotacji celowej z budżetu państwa - 12.920,-zł).</p> <p>Wraz z wprowadzeniem przedsięwzięcia do wykazu przedsięwzięć do WPF.</p>	Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie
851	85111	-309 161		<p>Zmniejszenie planu dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie przeznaczonej na realizację zadania pn. „Przebudowa wejść ewakuacyjnych oraz drogi pożarowej wraz z placem manewrowym ppoż przy budynku Oddziału Paliatywnego przy ul. Grodzkiej”.</p>	Urząd Marszałkowski/ OZ

WYDATKI

Dział	Rozdział	Zmniejszenia	Zwiększenia	Przeznaczenie	Jednostka realizująca
851	85111 85120 85141	-400 000		Zmniejszenie planu dotacji podmiotowych dla spozów przeznaczonych na realizację zadań w zakresie promocji zdrowia, w tym dla: 1) Klinicznego Szpitala Nr 1 w Rzeszowie - 90.000,-zł, 2) Klinicznego Szpitala Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie - 120.000,-zł, 3) Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie - 30.000,-zł, 4) Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyśle - 50.000,-zł, 5) Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy - 30.000,-zł, 6) Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie - 80.000,-zł.	Urząd Marszałkowski/ OZ
	85120	-1 068 959		Zmniejszenie planu dotacji celowej dla Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. Prof.. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy przeznaczonej na realizację zadania pn. "Adaptacja pomieszczeń II piętra budynku przy ul. M.F. Focha w Przemyśle na Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu".	
	85121	-500 000		Zmniejszenie planu dotacji celowej dla Podkarpackiego Centrum Medycznego w Rzeszowie SPZOZ przeznaczonej na realizację zadania pn. "Rozbudowa, nadbudowa i modernizacja budynków Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej".	
	85121	-441 862		Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na realizację zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2". Zadanie realizowane przez Podkarpackie Centrum Medycznego w Rzeszowie SPZOZ - 441.862,-zł i Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie - 1.230.000,-zł.	
	85141	-1 230 000		Zmniejszenie wydatków finansowanych ze środków własnych Samorządu w związku ze 100% dofinansowaniem zadania ze środków RPO.	

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Zmniejszenia	Zwiększenia	Przeznaczenie	Jednostka realizująca
921	92109	-41 928		Zmniejszenie planu dotacji dla Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie przeznaczonej na realizację zadania pn. "GreenFilmTourism" (w tym dotacji bieżącej - 32.928,-zł, dotacji majątkowej - 9.000,-zł). Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF.	Urząd Marszałkowski/ DO
Suma		-27 780 982	50 000		
Ogółem plan wydatków		-27 730 982			