

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	60002		61 913 039	Dochody z tytułu środków pochodzących z budżetu UE na realizację zadania pn. "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowej oraz infrastruktury przystankowej" w ramach POiŚ.	Dep. DT
	60013		6 500 000	Dochody z tytułu środków od inwestora korzystającego podczas realizacji inwestycji z dróg wojewódzkich	PZDW
750	75095	-405 249		Dochody związane z realizacją projektu pn. "Wysokie standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podkarpackiego" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, w tym z tytułu: 1) środków pochodzących z budżetu UE - 379.493,-zł, 2) dotacji celowej z budżetu państwa - 25.756,-zł.	Dep. RR
758	75801	-243 235		Dochody z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa - część oświatowa.	Dep. BF
	75863		4 095 696	Dochody z tytułu środków pochodzących na realizację projektów w ramach RPO WP na lata 2014-2020.	Dep. RP
Suma		-648 484	72 508 735		
Ogółem plan dochodów		71 860 251			

WYDATKI							
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Jednostka realizująca	Finansowanie wydatków	
600	60002		61 913 039	Ustalenie planu dotacji celowych dla podmiotów upoważnionych do realizacji projektu pn. "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowej oraz infrastruktury przystankowej" w ramach POiŚ.	Dep. DT	środki pochodzące z budżetu UE	
	60013	-53 000	53 000	Zmiana klasyfikacji wydatków dotyczących realizacji zadania pn. "Serwis, obsługa, konserwacja 3 szt. przepompowni wód deszczowych na ciągu drogi wojewódzkiej nr 869 administrowanej przez PZDW w Rzeszowie oznaczonych numerami P1, P3, P4" poprzez: 1) zmniejszenie planu wydatków na zakup usług, 2) ustalenie planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe (na umowę zlecenia).	PZDW	środki własne Samorządu Województwa	
				9 691 977		Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na utrzymanie dróg wojewódzkich.	środki własne Samorządu Województwa
				6 500 000		Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Remont drogi wojewódzkiej nr 870 na odcinku od km 4+721 do km 10+860 i od km 13+731 do km 16+650".	środki przekazane od inwestora korzystającego podczas realizacji inwestycji z dróg wojewódzkich
	60017		107 500	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa/rozbudowa drogi wewnętrznej o długości ok. 2,3 km prowadzącej do Parku Naukowo-Technologicznego na terenie dwóch gmin: Głogów Małopolski oraz Trzebownisko".	Dep. DT	środki własne Samorządu Województwa	
	60078		9 152 735	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Likwidacja szkód powodziowych na drogach wojewódzkich Nr 835, 881, 884, 991, 992, 988, 990, 989, 993, 864, 865, 878, 866, 867, 877, 886, 887, 889, 897, 890, 896, 895, 894, 892, 893 oraz obiektach mostowych i kładkach, polegająca na: przebudowie uszkodzonych nawierzchni, systemów odwodnienia, poboczy i skarp, umocnieniu brzegów oraz uszkodzonych przyczółków i stożków”. Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF.	PZDW	środki z Rządowego Funduzi Inwestycji Lokalnych	
750	75018	-420 000	420 000	Zmiany w planie wydatków majątkowych polegające na: 1) zmniejszeniu planu wydatków przeznaczonych na realizację zadania pn. "pozostałe inwestycje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu i obsługi zadań realizowanych przez UMWP, 2) ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa Zakładowego Obiektu Socjalnego w Polańczyku".	Dep. OR	środki własne Samorządu Województwa	

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Jednostka realizująca	Finansowanie wydatków
750	75095		600 081	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Wysokie standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podkarpackiego" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF.	Dep. RR	wydatki finansowane z: 1) środków pochodzących z budżetu UE - 505.787,-zł, 2) dotacji celowej z budżetu państwa - 34.322,-zł, 3) środków własnych Samorządu Województwa - 59.972,-zł
851	85111		2 903 520	Zwiększenie dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworów klatki piersiowej na oddziałach klinicznych oraz rehabilitacją". Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF.	Dep. OZ	1) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 2.800.000,-zł, 2) środki własne Samorządu Województwa - 103.520,-zł.
			427 810	Zwiększenie dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na realizację zadania pn. „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń medycznych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”. Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF.		środki własne Samorządu Województwa
			8 146 597	Zwiększenie dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na realizację zadania pn. „Przebudowa Kliniki Neurologii Dzieci wraz z wyposażeniem medycznym i niemedycznym”. Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF.		środki własne Samorządu Województwa
851	85111		5 539 974	Zwiększenie dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa pomieszczeń II piętra w budynku „A” i „BG” użytkowanych przez Klinikę Ginekologii i Położnictwa w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie”. Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF.	Dep. OZ	1) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 2.800.000,-zł, 2) środki własne Samorządu Województwa - 2.739.974,-zł
			300 000	Zwiększenie dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na realizację zadania „Modernizacja Kliniki Ortopedii w KSW NR 2 w Rzeszowie”. Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF.		środki z Rządowo Funduszu Inwestycji Lokalnych

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Jednostka realizująca	Finansowanie wydatków
851	85121		190 000	Zwiększenie dotacji celowej dla Podkarpackiego Centrum Medycznego w Rzeszowie SPZOZ realizuje zadanie „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie poprzez termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii”. Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF	Dep. OZ	środki własne Samorządu Województwa
	85195		4 095 696	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na kontynuację projektu pn. "Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województw podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2" w ramach RRO WP na lata 2014-2020.		środki własne Samorządu Województwa
852	85295		50 717	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu p. "OSS" One Stop Shop towards competitive SMEs, focusing on the ecosystem for the first line service system" (Jedno okienko dla konkurencyjnych MŚP, skupiający się na ekosystemie dla systemu usług pierwszej linii) w ramach Programu Interreg Europa.	ROPS	środki własne Samorządu Województwa, w tym do przyszłej refundacji ze środków UE w kwocie 43.109,-zł
853	85311		216 110	Zwiększenie dotacji podmiotowych dla Zakładów Aktywności Zawodowej na dofinansowanie kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej.	ROPS	środki własne Samorządu Województwa
921	92108		582 000	Ustalenie dotacji celowej dla Filharmonii Podkarpackiej im. A.Malawskiego w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zakup nowego zestawu nagłośnienia głównego widowni w Sali Koncertowej Filharmonii Podkarpackiej".	Dep. DO/ instytucje kultury	środki własne Samorządu Województwa
	92109		2 658 046	Zwiększenie dotacji celowej dla Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Utworzenie podkarpackiego centrum nauki" w ramach ROP WP na lata 2014-2020. Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF		środki własne Samorządu Województwa
	92114		125 000	Ustalenie dotacji celowej dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszczykach z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Rozbudowa i modernizacja ogrodzenia".		środki własne Samorządu Województwa

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Jednostka realizująca	Finansowanie wydatków
921	92114		356 000	<u>Zwiększenie dotacji celowej</u> dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach z przeznaczeniem na drealizację zadania pn. "Modernizacja szklarni - etap II".	Dep. DO/ instytucje kultury	środki własne Samorządu Województwa
			350 000	<u>Ustalenie dotacji podmiotowej</u> dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych.		środki własne Samorządu Województwa
	92118		7 500	<u>Zwiększenie dotacji podmiotowej</u> dla Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych.		środki własne Samorządu Województwa
Suma		-473 000	114 387 302			
Ogółem plan wydatków		113 914 302				