

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

| DOCHODY              |          |                              |                             |   |                       |
|----------------------|----------|------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------|
| Dział                | Rozdział | Zmniejszenia<br>/kwota w zł/ | Zwiększenia<br>/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:<br>1) środków pochodzących z budżetu UE - 379.493,-zł,<br>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<br>/kwota w zł/ | Zwiększenia<br>/kwota w zł/ | Przeznaczenie  | Jednostka<br>realizująca | Finansowanie wydatków   |
| 600     | 60002    |                              | 61 913 039                  | <u>Ustalenie planu</u> 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                      | <u>Zmiana klasyfikacji wydatków</u> 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:<br>1) zmniejszenie planu wydatków na zakup usług,<br>2) ustalenie planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe (na umowę zlecenia).   | PZDW                     | środki własne Samorządu Województwa   |
|         |          |                              | 9 691 977                   | <u>Zwiększenie planu wydatków</u> z przeznaczeniem na utrzymanie dróg wojewódzkich.  |                          | środki własne Samorządu Województwa   |
|         |          |                              | 6 500 000                   | <u>Ustalenie planu wydatków</u> 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                     | <u>Zwiększenie planu wydatków</u> 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                   | <u>Zwiększenie planu wydatków</u> 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”.<br><b>Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF.</b> | PZDW                     | środki z Rządowego Funduzu Inwestycji Lokalnych   |
| 750     | 75018    | -420 000                     | 420 000                     | <u>Zmiany w planie wydatków majątkowych</u> polegające na:<br>1) zmniejszeniu planu wydatków przeznaczonych na realizację zadania pn. "pozostałe inwestycje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu i obsługi zadań realizowanych przez UMWP,<br>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<br>/kwota w zł/ | Zwiększenia<br>/kwota w zł/ | Przeznaczenie  | Jednostka<br>realizująca | Finansowanie wydatków   |
| 750     | 75095    |                              | 600 081                     | <b>Zwiększenie planu wydatków</b> 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.<br><b>Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF.</b>  | Dep. RR                  | wydatki finansowane z:<br>1) środków pochodzących z budżetu UE - 505.787,-zł,<br>2) dotacji celowej z budżetu państwa - 34.322,-zł,<br>3) środków własnych Samorządu Województwa - 59.972,-zł |
| 851     | 85111    |                              | 2 903 520                   | <b>Zwiększenie dotacji celowej</b> 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".<br><b>Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF.</b> | Dep. OZ                  | 1) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 2.800.000,-zł,<br>2) środki własne Samorządu Województwa - 103.520,-zł.   |
|         |          |                              | 427 810                     | <b>Zwiększenie dotacji celowej</b> 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”.<br><b>Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF.</b>   |                          | środki własne Samorządu Województwa   |
|         |          |                              | 8 146 597                   | <b>Zwiększenie dotacji celowej</b> 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”.<br><b>Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF.</b>   |                          | środki własne Samorządu Województwa   |
| 851     | 85111    |                              | 5 539 974                   | <b>Zwiększenie dotacji celowej</b> 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”.<br><b>Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF.</b>             | Dep. OZ                  | 1) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 2.800.000,-zł,<br>2) środki własne Samorządu Województwa - 2.739.974,-zł  |
|         |          |                              | 300 000                     | <b>Zwiększenie dotacji celowej</b> dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na realizację zadania „Modernizacja Kliniki Ortopedii w KSW NR 2 w Rzeszowie”.<br><b>Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF.</b>   |                          | środki z Rządowo Funduszu Inwestycji Lokalnych  |

| WYDATKI |          |                              |                             |   |                                   |  |
|---------|----------|------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|--|
| Dział   | Rozdział | Zmniejszenia<br>/kwota w zł/ | Zwiększenia<br>/kwota w zł/ | Przeznaczenie   | Jednostka<br>realizująca          | Finansowanie wydatków  |
| 851     | 85121    |                              | 190 000                     | <u>Zwiększenie dotacji celowej</u> 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”.<br><b>Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF</b> | Dep. OZ                           | środki własne Samorządu Województwa  |
|         | 85195    |                              | 4 095 696                   | <u>Ustalenie planu wydatków</u> 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                      | <u>Ustalenie planu wydatków</u> 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                     | <u>Zwiększenie dotacji podmiotowych</u> dla Zakładów Aktywności Zawodowej na dofinansowanie kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej.  | ROPS                              | środki własne Samorządu Województwa  |
| 921     | 92108    |                              | 582 000                     | <u>Ustalenie</u> 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/<br>instytucje<br>kultury | środki własne Samorządu Województwa  |
|         | 92109    |                              | 2 658 046                   | <u>Zwiększenie dotacji celowej</u> dla Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Utworzenie podkarpackiego centrum nauki" w ramach ROP WP na lata 2014-2020.<br>Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF   |                                   | środki własne Samorządu Województwa  |
|         | 92114    |                              | 125 000                     | <u>Ustalenie dotacji celowej</u> 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<br>/kwota w zł/ | Zwiększenia<br>/kwota w zł/ | Przeznaczenie  | Jednostka<br>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/<br>instytucje<br>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                  |                             |  |                                   |                                     |