

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Źródło	Jednostka realizująca	
600	60001		471 600	Dochody z tytułu pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego (Gminy Krasne - 119.300,-zł, Powiatu Strzyżowskiego - 63.000,-zł, Powiatu Dębickiego - 112.000,-zł, Gminy Grodzisko Dolne - 18.000,-zł, Gminy Czudec - 159.300,-zł) na realizację zadania pn. "Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób - w ramach użyteczności publicznej PKA".	Urząd Marszałkowski/ Dep. DT	
	60002	-113 490		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania pn. "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA": budowa zaplecza technicznego", z uwagi na fakt wpłynięcia dochodów jako zaliczki w roku ubiegłym.		
	60013			1 168 748	Środki pochodzące z budżetu UE na realizację projektu pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 885 Przemyśl - Hermanowice - Granica Państwa" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na lata 2014-2020.	PZDW w Rzeszowie
				78 696	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 867 od km 37+142 do km 37+810 (ul. Wyszyńskiego w Lubaczowie)" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020.	
				2 564 747	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania pn. "Modernizacja drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice - Nowy Żmigród - Dukla na odcinku Pielgrzymka - Nowy Żmigród" w ramach projektu pn. "Modernizacja połączeń komunikacyjnych w rejonie Svidnik, Strokpov i Jasło" realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.	
				8 999 130	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania pn. "Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w miejscowości Jasło" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej V-A Polska-Słowacja na lata 2014-2020.	
				1 061 490	Dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Gminy Kańczuga i Gminy Pruchnik na realizację zadania pn. "Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga – Pruchnik".	
				1 826 862	Dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Miasta Jasła na realizację zadania pn. "Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w miejscowości Jasło" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej V-A Polska-Słowacja na lata 2014-2020.	

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Źródło	Jednostka realizująca
750	75095		66 106	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Funkcjonowanie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020.	Biuro OT
		-580 000		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 z tytułu: 1) środków pochodzących z budżetu UE - 546.882,-zł, 2) dotacji celowej z budżetu państwa - 33.118,-zł.	Dep. RR
758	75863		521 657	Środki pochodzące z budżetu UE na inwestycje drogowe realizowane w ramach RPO WP na lata 2014-2020.	Urząd Marszałkowski/Dep. DT
852	85295		223 019	Dochody na realizację projektu pn. "Kompetencje plus" w ramach POWER 2014-2020, w tym z tytułu: 1) środków pochodzących z budżetu UE - 192.234,-zł, 2) dotacji celowej z budżetu państwa - 30.785,-zł.	ROPS
			74 808	Dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych ze środków własnych w 2020r. na realizację projektu pn. "Kompetencje plus" w ramach POWER 2014-2020, w tym: 1) środków pochodzących z budżetu UE - 66.527,-zł, 2) dotacji celowej z budżetu państwa - 8.281,-zł.	
853	85332		2 287 000	Dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020.	WUP
Suma		-693 490	19 343 863		
Ogółem plan dochodów		18 650 373			

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Finansowanie wydatków	Jednostka realizująca
600				Zmiany w planie inwestycji drogowych realizowanych przez PZDW w Rzeszowie w ramach RPO WP na lata 2014-2020, w tym:		PZDW w Rzeszowie
	60013	-2 057 950		Zmniejszenie planu wydatków zaplanowanych na realizację zadania pn. "Budowa obwodnicy Narola w ciągu DW 865". Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF.	1) środki pochodzące z budżetu UE - 1.752.775,-zł, 2) środki własne Samorządu Województwa - 305.175,-zł.	
			2 125 886	Zwiększenie planu wydatków zaplanowanych na realizację zadania pn. "Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin–Przeworsk–Grabownica Starzeńska".	środki własne Samorządu Województwa	
			498 861	Zwiększenie planu wydatków zaplanowanych na realizację zadania pn. "Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów–Jeżowe–Kopki na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej 19 w m. Jeżowe do węzła S-19 Podgórze".	1) środki pochodzące z budżetu UE - 415.043,-zł, 2) środki własne Samorządu Województwa - 83.818,-zł.	
			-26 818	23 805	Zmiany w planie wydatków na realizację zadania pn. "Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Piątkowiec przez m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka" poprzez: 1) zmniejszenie planu wydatków w związku z przesunięciem na rok 2022 wydatków zaplanowanych na roboty budowlane, 2) zwiększenie planu wydatków w związku z przywróceniem niewykonanych w 2020r. wydatków zaplanowanych na wypłatę odszkodowań za nieruchomości. Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF.	
600	60013		974 464	Zwiększenie planu wydatków na realizację zadania pn. "Budowa drogi wojewódzkiej Nr 987 na odcinku od DK 94 przez ul. Księżomost do DP nr 1334 R" .	1) środki pochodzące z budżetu UE - 277.489,-zł, 2) środki własne Samorządu Województwa - 696.975,-zł.	PZDW w Rzeszowie
			2 211 493	Zwiększenie planu wydatków na realizację zadania pn. "Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga – Pruchnik". Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF.	1) środki pochodzące z budżetu UE - 5.304,-zł, 2) pomoce finansowe z Gminy Pruchnik i Gminy Kańczuga - 1.061.490,-zł, 3) środki własne Samorządu Województwa - 1.144.699,-zł.	

WYDATKI							
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Finansowanie wydatków	Jednostka realizująca	
600	60013		435 946	Zwiększenie planu wydatków na realizację zadania pn. "Budowa obwodnicy m. Radomyśl Wielki w ciągu DW 984".	środki własne Samorządu Województwa	PZDW w Rzeszowie	
			2 361 606	Zwiększenie planu wydatków na realizację zadania pn. "Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław - Bełzec na odcinku od m. Zapałów do m. Oleszyce" . Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF.	1) środki pochodzące z budżetu UE - 1.551.905,-zł, 2) środki własne Samorządu Województwa - 809.701,-zł.		
			402 277	Zwiększenie planu wydatków na realizację zadania pn. "Przebudowa /rozbudowa DW 895 na odcinku Solina - Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew – Polańczyk". Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF.	1) środki pochodzące z budżetu UE - 886,-zł, 2) środki własne Samorządu Województwa - 401.391,-zł.		
				Zmiany w planie inwestycji drogowych realizowanych przez PZDW w Rzeszowie w ramach Programu INTERREG V-A Polska-Słowacja na lata 2014-2020, w tym:			
			19 289 928	Zwiększenie planu wydatków na realizację zadania pn. "Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w miejscowości Jasło" .	1) środki pochodzące z budżetu UE - 8.999.130,-zł, 2) pomoc finansowa z Miasta Jasło - 1.826.862,-zł, 3) środki własne Samorządu Województwa - 8.463.936, w tym do przyszłej refundacji ze środków UE 2.264.105,-zł.	PZDW w Rzeszowie	
			6 432 788	Zwiększenie planu wydatków na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla na odcinku Pielgrzymka – Nowy Żmigród”. Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF.	1) środki pochodzące z budżetu UE - 2.564.747,-zł, 2) środki własne Samorządu Województwa - 3.868.041,-zł, w tym do przyszłej refundacji ze środków UE 3.285.570,-zł).		
				Zmiany w planie inwestycji drogowych realizowanych przez PZDW w Rzeszowie w ramach Programu Polska-Białoruś-Ukraina na lata 2014-2020, w tym:			
			2 214 716	Zwiększenie planu wydatków na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 885 Przemyśl – Hermanowice-Granica Państwa".	1) środki pochodzące z budżetu UE - 1.168.748,-zł, 2) środki własne Samorządu Województwa - 1.045.968,-zł.	PZDW w Rzeszowie	

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Finansowanie wydatków	Jednostka realizująca
600	60013		87 440	Zwiększenie planu wydatków na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 867 od km 37+142 do km 37+810 (ul. Wyszyńskiego w Lubaczowie)".	1) środki pochodzące z budżetu UE - 78.696,-zł, 2) środki własne Samorządu Województwa - 8.744,-zł.	PZDW w Rzeszowie
	60014		400 000	Ustalenie planu wydatków na pomoc finansową dla Powiatu Krośnieńskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1954R Chorkówka - Bóbrka w km 0+0000 do 3+730".	środki własne Samorządu Województwa	Dep. DT
730	73095		29 237	Zwiększenie planu wydatków na realizację projektu pn. "Zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez Zielone Szlaki" w ramach Programu Interreg Europa 2014-2020. Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF.	środki własne w tym w kwocie 24.850,-zł do przyszłej refundacji.	Dep. GR
750	75018	-62 000		Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na realizację zadania pn. "Zakup sprzętu komputerowego, infrastruktury sieciowo-serwerowej i oprogramowania.	środki własne Samorządu Województwa	Dep. OR
			62 000	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadań: 1) pn. "Zakup systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWIN w pom. Biura Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych w budynku UM przy ul. Cieplickiego" - 30.000,-zł, 2) pn. "Przystosowanie zespołu pomieszczeń szczególnej ochrony UM w budynku przy ul. Lubelskiej w Rzeszowie - 32.000,-zł.		
750	75095		699 664	Zwiększenie planu wydatków na realizację projektu pn. "Funkcjonowanie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020. Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF.	środki pochodzące z budżetu UE	Biuro OT
		-580 000	35 009	Zmiany w planie wydatków 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 poprzez: 1) zmniejszenie planu wydatków zaplanowanych na sfinansowanie usług doradczych dotyczących opracowania strategii w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu, 2) zwiększenie planu wydatków w związku z przywróceniem wydatków niewykonanych w 2020r. zaplanowanych na wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu. Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF.	Zmniejszenie planu wydatków: 1) środki pochodzące z budżetu UE - 546.882,-zł, 2) dotacja celowa z budżetu państwa - 33.118,-zł. Zwiększenie planu wydatków: 1) środki pochodzące z budżetu UE - 33.010,-zł, 2) dotacja celowa z budżetu państwa - 1.999,-zł.	Dep. RR/PBPP

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Finansowanie wydatków	Jednostka realizująca
852	85295		223 862	Zwiększenie planu wydatków na realizację projektu pn. "Kompetencje plus" w ramach POWER 2014-2020. Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF.	1) środki pochodzące z budżetu UE - 192.234,-zł, 2) dotacja celowa z budżetu państwa - 30.785,-zł.	ROPS
853	85395		2 287 000	Zwiększenie planu wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi I Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 (jednostki spoza sektora finansów publicznych). Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF.	dotacja celowa z budżetu państwa	WUP
921	92118		66 722	Zwiększenie planu dotacji celowej dla Muzeum Podkarpackiego w Krośnie z przeznaczeniem na zadanie pn. "Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej z celu nadania im nowej funkcji społecznej" (§ 6220). Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF.	środki własne Samorządu Województwa	Dep. DO/ instytucje kultury
			35 411	Zwiększenie planu dotacji celowej dla Muzeum-Zamku w Łańcucie z przeznaczeniem na wkład własny do zadania pn. "www.muzeach" (§ 2800 - 30.078,-zł, § 6220 - 5.333,-zł). Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF.	środki własne Samorządu Województwa	
			636 768	Zwiększenie planu dotacji celowej dla Muzeum-Zamku w Łańcucie z przeznaczeniem na zadania pn. "Prace remontowe, konserwatorskie i budowlane Oranżerii oraz Ujeżdżalni w ramach przedsięwzięcia "Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, VII" (§ 6220).	środki własne Samorządu Województwa	
Suma		-2 726 768	41 534 883			
Ogółem plan wydatków		38 808 115				

Zmiany stanu budżetu na 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt Uchwały budżetowej	Zmiany projektu budżetu	Uchwała budżetowa	Zmiany styczeń Sejmik	Stan na koniec stycznia 2021	Zmiany luty Sejmik	Stan na koniec lutego 2021	Zmiany marzec Sejmik	Stan na koniec marca 2021	Zmiany Kwiecień Sejmik	Stan na koniec kwietnia 2021
1	DOCHODY OGÓŁEM	1 191 441 813	0	1 191 441 813	5 380 623	1 197 841 646	-66 647	1 199 041 494	5 763 698	1 220 066 316	18 650 373	1 240 282 689
2	WYDATKI OGÓŁEM	1 233 864 156	2 895 000	1 236 759 156	-6 425 943	1 231 352 423	37 322 840	1 269 941 758	36 289 420	1 321 492 302	38 808 115	1 361 866 417
3	DEFICYT (dochody - wydatki)	-42 422 343	-2 895 000	-45 317 343	11 806 566	-33 510 777	-37 389 487	-70 900 264	-30 525 722	-101 425 986	-20 157 742	-121 583 728
4	przychody na finansowanie deficytu, z tego:	42 422 343	2 895 000	45 317 343	-11 806 566	33 510 777	37 389 487	70 900 264	30 525 722	101 425 986	20 157 742	121 583 728
a	pożyczka długoterminowa zaciągana w CEB	19 577 262	0	19 577 262	-8 911 566	10 665 696	-1 315 164	9 350 532	0	9 350 532	0	9 350 532
b	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0	2 895 000	2 895 000	-2 895 000	0	0	0	18 746 637	18 746 637	19 410 694	38 157 331
c	niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	22 842 080	0	22 842 080	0	22 842 080	38 636 030	61 478 110	3 462 823	64 940 933	0	64 940 933
d	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	3 001	0	3 001	0	3 001	68 621	71 622	8 316 262	8 387 884	747 048	9 134 932
5	rozchody, w tym:	33 560 000	0	33 560 000	0	33 560 000	0	33 560 000	160 000	33 720 000	0	33 720 000
a	splata rat pożyczki CEB	20 560 000	0	20 560 000	0	20 560 000	0	20 560 000	0	20 560 000	0	20 560 000
b	wykup obligacji	12 000 000	0	12 000 000	0	12 000 000	0	12 000 000	0	12 000 000	0	12 000 000
c	splata rat kredytu długoterminowego	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
d	udzielenie pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	160 000	160 000	0	160 000
6	przychody na finansowanie rozchodów, z tego:	33 560 000	0	33 560 000	0	33 560 000	0	33 560 000	160 000	33 720 000	0	33 720 000
a	nadwyżka budżetowa	4 356 384	0	4 356 384	0	4 356 384	0	4 356 384	0	4 356 384	-4 356 384	0
b	splaty pożyczek udzielonych z budżetu	1 430 767	0	1 430 767	0	1 430 767	0	1 430 767	0	1 430 767	0	1 430 767
c	wolne środki	27 772 849	0	27 772 849	0	27 772 849	0	27 772 849	160 000	27 932 849	4 356 384	32 289 233
7	Planowany stan zadłużenia na koniec 2021 r. (kredyty z lat ubiegłych i planowane obecne)	256 817 262	0	256 817 262	-8 911 566	247 905 696	-1 315 164	246 590 532	0	246 590 532	270 800 000	246 590 532

UWAGA! Zmiany wartości przychodów i rozchodów, ustalonych w pozycjach oznaczonych Lp. Nr 4 lit. a i Nr 5 lit. a-c wpływają na stan zadłużenia na koniec 2021 r. (pozycje oznaczono kolorem żółtym).