

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Źródło	Jednostka realizująca
600	60001		3 403 750	Dochody z tytułu pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. "Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób - w ramach użyteczności publicznej PKA". Pomocy udzieliły: Powiat Rzeszowski - 108.000,-zł, Gmina Trzebownisko - 324.600,-zł, Gmina Lubenia - 22.800,-zł, Powiat Kolbuszowski - 47.900,-zł, Gmina Miasto Kolbuszowa - 239.400,-zł, Gmina Dzikowiec - 38.400,-zł, Miasto i Gmina Kańczuga - 18.000,-zł, Powiat Ropczycko-Sędziszowski - 96.100,-zł, Miasto i Gmina Sędziszów Młp. - 323.900,-zł, Gmina Ropczyce - 397.200,-zł, Gmina Iwierzycy - 48.000,-zł, Miasto Dębica - 749.650,-zł, Gmina Przeworsk - 186.600,-zł, Gmina Ostrów - 48.000,-zł, Gmina Majdan Królweski - 38.400,-zł, Gmina Stryszów - 280.900,-zł, Gmina CZarna - 132.200,-zł, Gmina Głogów Małopolski - 303.700,-zł.	Urząd Marszałkowski/ Dep. DT
	60013		100 000	Dochody z tytułu środków od Państwowych Gospodarstw Leśnych "Lasy Państwowe" na dofinansowanie remontów i budowy obiektów mostowych.	
758	75802	-20 664 835		Środki z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami. Zmiana klasyfikacji budżetowej w związku ze zmianą Rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.	Urząd Marszałkowski/ Dep. BF
	75819		20 664 835		
758	75863	-3 266	3 266	Dochody z tytułu środków pochodzących z budżetu UE na realizację projektów własnych w ramach RPO WP na lata 2014-2020 - dotyczy projektu pn. "Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)". Zmiany polegają na: 1) zmniejszeniu planu dochodów majątkowych, 2) zwiększeniu planu dochodów bieżących. <b>Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF.</b>	Urząd Marszałkowski/ Dep. RP

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Źródło	Jednostka realizująca
801	80146		154 375	Dochody dotyczące realizacji projektu pn. „Zdalny Nauczyciel = Zdalna Szkoła” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014 - 2020, w tym z tytułu: 1) środków pochodzących z budżetu UE - 130.107,-zł, 2) dotacji celowej z budżetu państwa - 24.268,-zł.	PZPW w Rzeszowie
853	85395		4 709	Dochody dotyczące realizacji projektu pn. "Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym" w ramach POWER 2014-2020, w tym z tytułu: 1) środków pochodzących z budżetu UE - 3.968,-zł, 2) dotacji celowej z BP - 741,-zł. <b>Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF.</b>	ROPS w Rzeszowie
Suma		-20 668 101	24 330 935		
Ogółem plan dochodów		3 662 834			

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Finansowanie wydatków	Jednostka realizująca
600	60013		5 000 000	<b>Zwiększenie planu wydatków</b> z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Regulacja stanów prawnych gruntów pod zadania inwestycyjne na sieci dróg wojewódzkich zarządzanych przez PZDW".	środki własne Samorządu Województwa	PZDW w Rzeszowie
			100 000	<b>Ustalenie planu wydatków</b> z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Rozbudowa DW Nr 893 Lesko-Baligród - Cisna od km 29+021.55 do km 29+174.98 polegająca na budowie mostu na cieku bez nazwy wraz z przebudową / rozbudową dojazdów oraz rozbiórka i budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Jabłonki".	środki Państwowych Gospodarstw Leśnych	
630	63003	-45 000		<b>Zmniejszenie planu wydatków</b> przeznaczonych na koszty opracowania materiałów promujących walory turystyczne regionu na łamach prasy oraz zakup czasu antenowego na potrzeby promocji turystyki.	środki własne Samorządu Województwa	Urząd Marszałkowski/ Dep. PG
			45 000	<b>Ustalenie planu wydatków</b> na realizację zadania pn. " Audyt szlaków turystycznych województwa podkarpackiego".		
710	71012		3 266	<b>Przeniesienie planu wydatków</b> (pomiędzy działami i rozdziałami z wydatków majątkowych na bieżące) przeznaczonych na realizację projektu pn. "Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020. <b>Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF.</b>	środki pochodzące z budżetu UE	Urząd Marszałkowski/ Dep. SI
720	72095	-3 266				
750	75018	-160 000	160 000	<b>Zmiana planu wydatków</b> majątkowych poprzez: 1) zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na zakup sprzętu komputerowego, infrastruktury sieciowej serwerowej i oprogramowania, 2) ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Modernizacja i rozbudowa systemu telewizji przemysłowej w budynku przy al. Ciepłińskiego 4 oraz w budynku przy ul. Towarnickiego 3 a".	środki własne Samorządu Województwa	Urząd Marszałkowski/ Dep. OR
754	75410		100 000	<b>Zwiększenie planu wydatków</b> na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów sporządzenia dokumentacji projektowej w związku z planowaną budową Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Dubiecku.	środki własne Samorządu Województwa	
801	80146		154 375	<b>Ustalenie planu wydatków</b> z przeznaczeniem na realizację nowego projektu pn. "Zdalny Nauczyciel = Zdalna Szkoła" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.	1) środków pochodzących z budżetu UE - 130.107,-zł, 2) dotacji celowej z budżetu państwa - 24.268,-zł.	PZPW

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Finansowanie wydatków	Jednostka realizująca
851	85111		386 886	<b>Zwiększenie planu dotacji celowej</b> dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie przeznaczonej 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". <b>Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF.</b>	środki własne Samorządu Województwa	Urząd Marszałkowski/ Dep.OZ
			1 663 432	<b>Zwiększenie planu dotacji celowej</b> dla Klinicznego Szpitala Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie przeznaczonej na realizację zadania pn. "Przebudowa Kliniki Neurologii Dzieci wraz z wyposażeniem medycznym i niemedycznym". <b>Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF.</b>	środki własne Samorządu Województwa	
			771 277	<b>Zwiększenie planu dotacji celowej</b> dla Klinicznego Szpitala Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie przeznaczonej na realizację zadania pn. "Poprawa jakości i dostępności do świadczeń medycznych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie". <b>Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF.</b>	środki własne Samorządu Województwa	
			1 813 606	<b>Zwiększenie planu dotacji celowej</b> dla Klinicznego Szpitala Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie przeznaczonej na realizację zadania pn. "Utworzenie Centrum Interwencyjnego Leczenia Udarów Mózgu w Klinicznym Szpitalu Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie".	środki własne Samorządu Województwa	
851	85111	-443 340	443 340	<b>Zmiany w planie dotacji celowej</b> dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu poprzez: 1) zmniejszenie planu dotacji zaplanowanej na realizację zadania pn. "Reorganizacja Oddziału Gastroenterologicznego o 443.340,-zł 2) ustalenie planu dotacji celowej na realizację zadania pn. "Reorganizacja Oddziału Urologicznego z Pododdziałem Urologii Onkologicznej.	środki własne Samorządu Województwa	Urząd Marszałkowski/ Dep. OZ
		-250 000		<b>Zmniejszenie planu dotacji podmiotowej</b> dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Świętej Jadwigi Królowej w Rzeszowie na realizację zadania pn. „Kompleksowa ochrona zdrowia prokreacyjnego w województwie podkarpackim”.	środki własne Samorządu Województwa	

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Finansowanie wydatków	Jednostka realizująca
851	85120		307 571	<b>Zwiększenie planu dotacji celowej</b> dla Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu przeznaczonej na realizację zadania pn. "Modernizacja energetyczna budynków SPZOZ Jarosław". <b>Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF.</b>	środki własne Samorządu Województwa	Urząd Marszałkowski/ Dep. OZ
			1 788 864	<b>Zwiększenie planu dotacji celowej</b> dla Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu przeznaczonej na realizację zadania pn. "Modernizacja i rozbudowa budynku Nr 1".	środki własne Samorządu Województwa	
	85121		396 082	<b>Zwiększenie planu dotacji celowej</b> dla Podkarpackiego centrum medycznego w Rzeszowie SPZOZ przeznaczonej na realizację zadania pn. "E-usługi w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie". <b>Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF.</b>	środki własne Samorządu Województwa	
853	85311	-300 000	300 000	<b>Zmiany w planie dotacji</b> na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych poprzez: 1) zmniejszenie planu dotacji bieżących, 2) ustalenie planu dotacji majątkowych.	środki własne Samorządu Województwa	ROPS
	85395		5 926	<b>Zwiększenie planu wydatków</b> z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym" w ramach POWER 2014-2020. <b>Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF.</b>	1) środki pochodzące z budżetu UE - 4.994,- zł, 2) dotacja celowa z BP - 932,-zł.	ROPS
855	85504		250 000	<b>Zwiększenie planu dotacji</b> celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej.	środki własne Samorządu Województwa	Urząd Marszałkowski/ Dep. OZ

WYDATKI							
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Finansowanie wydatków	Jednostka realizująca	
921	92109		46 500	<b>Ustalenie planu dotacji</b> celowej dla Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie z przeznaczeniem na zadanie pn. "Letnia szkoła gry na cymbałach".	środki własne Samorządu Województwa	Dep. DO/ instytucje kultury	
			21 240	<b>Zwiększenie planu dotacji</b> podmiotowej dla Centrum Kulturalnego w Przemysłu na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych - na organizację koncertu Marka Bałaty "ZA TĘ WOLNOŚĆ".	środki własne Samorządu Województwa		
	92118		100 000	<b>Ustalenie planu dotacji</b> celowej dla Muzeum Podkarpackiego w Krośnie z przeznaczeniem na zadanie pn. "Zakup Archiwum Zamkowego z Zamku Kamieniec".	środki własne Samorządu Województwa		
			5 000	<b>Ustalenie planu dotacji</b> celowej dla Muzeum Okręgowego w Rzeszowie z przeznaczeniem na zadanie pn. "Zakup kompletu kilkunastu imiennych gwoździ pamiątkowych, pochodzących z rzeszowskiej Tarczy Legionów z czasów I wojny światowej".	środki własne Samorządu Województwa		
	92195			50 000	<b>Ustalenie planu wydatków</b> na dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Lubaczowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa budynku magazynowego dla Muzeum Kresów w Lubaczowie – etap IV”.	środki własne Samorządu Województwa	Dep. DO/ instytucje kultury
				38 100	<b>Zwiększenie planu wydatków</b> z przeznaczeniem na zakup usług w celu współpracy regionalnej w dziedzinie kultury.	środki własne Samorządu Województwa	
Suma		-1 201 606	13 950 465				
Ogółem plan wydatków		12 748 859					

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	Zmiany Kwiecień maj	Stan na koniec maja 2021
1	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	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	1 242 631 271	3 662 834	1 240 282 689
2	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	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	1 364 214 999	12 748 859	1 361 866 417
3	<b>DEFICYT (dochody - wydatki)</b>	-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	-9 086 025	-121 583 728
4	<b>przychody na finansowanie deficytu, z tego:</b>	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	9 086 025	130 669 753
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	-9 350 532	0
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	19 375 685	38 122 322	18 435 340	56 557 662
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	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	782 057	9 169 941	1 217	9 171 158
5	<b>rozchody, w tym:</b>	33 560 000	0	33 560 000	0	33 560 000	0	33 560 000	160 000	33 720 000	0	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	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	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	0	1 000 000
d	udzielenie pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	160 000	160 000	0	160 000	0	160 000
6	<b>przychody na finansowanie rozchodów, z tego:</b>	33 560 000	0	33 560 000	0	33 560 000	0	33 560 000	160 000	33 720 000	0	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	0	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	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	0	32 289 233
7	<b>Planowany stan zadłużenia na koniec 2021 r. (kredyty z lat ubiegłych i planowane obecne)</b>	256 817 262	0	256 817 262	-8 911 566	247 905 696	-1 315 164	246 590 532	0	246 590 532	0	246 590 532	-9 350 532	237 240 001

**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).