

UZASADNIENIE
do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian
w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r.

Zmian budżetu Województwa Podkarpackiego na 2021 r. dokonuje się m.in. w celu:

- 1) przywrócenia wydatków niewykonanych w 2020 r. na realizację projektów własnych oraz opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych,
- 2) ustalenia planu wydatków na zwrot części niewykorzystanych dotacji zwróconych w 2020 r. przez beneficjentów programów RPO WP, PO KL i POWER,
- 3) dokonania zmian związanych z realizacją budowy/przebudowy drogi Nr 835,
- 4) ustalenia wydatków na realizację nowych zadań.

Zmian dokonuje się w zakresie dochodów, wydatków, deficytu budżetowego oraz przychodów.

I. W zakresie dochodów – następuje zmniejszenie planu o łączną kwotę 557.172,-zł i dotyczy:

- 1) zmniejszenia planu dochodów na realizację projektów własnych o kwotę 620.415,-zł, w tym:
 - zmniejszenie środków pochodzących z budżetu UE o kwotę 642.918,-zł,
 - zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 22.503,-zł,
- 2) wprowadzenia do planu dochodów dotacji otrzymanej od Województwa Świętokrzyskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym – 60.197,-zł,
- 3) zwiększenia dochodów realizowanych przez ROPS w Rzeszowie - 3.046,-zł w związku z otrzymaniem od Uniwersytetu Rzeszowskiego środków na zorganizowanie stażu absolwenckiego dla studentów.

II. W zakresie wydatków – następuje zwiększenie planu o łączną kwotę 16.158.082,-zł, jako skutek dokonanych zmniejszeń, zwiększeń i przeniesień.

1. **Zmniejszenie planu wydatków** o kwotę **309.167,-zł** dotyczy realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk - Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 4 do miasta Kańczuga” i jest wynikiem przeprowadzenia postępowania przetargowego na roboty budowlane. Ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadania na „Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk - Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 94 do miasta Kańczuga - etap I”.

2. **Zwiększenie planu wydatków** o kwotę **16.467.249,-zł** **dotyczy:**

1) **ustalenia planu wydatków** w kwocie **10.796.699,-zł**, w tym na:

- a) realizację zadania pn. „Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk - Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 94 do miasta Kańczuga - etap II” - **8.520.002,-zł** (wraz z wprowadzeniem zadania do wykazu przedsięwzięć WPF).

Zadanie planowane do realizacji w latach 2021-2023 o łącznej wartości 67.786.253,-zł w ramach RPO WP. W roku 2020 uzyskano decyzję ZRID niezbędną do realizacji robót budowlanych przewidzianych w ramach projektu.

Zadanie realizowane przez PZDW w Rzeszowie.

- b) realizację zadania pn. „Analiza problemu ochrony bioróżnorodności w kontekście unieszkodliwiania ścieków komunalnych oraz konieczności zapewnienia ludności wody właściwej jakości na terenie województwa podkarpackiego, w szczególności na obszarach cennych przyrodniczo” – **450.000,-zł**.

Nowy typ projektu przyjęty przez Zarząd Województwa w dniu 20.01.2021 r. do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WP na lata 2014-2020. W ramach zadania planuje się przystąpić do opracowania dokumentacji, w której dokonałoby się kompleksowej analizy potrzeb i możliwości w zakresie gospodarki wodnej i ściekowej w kontekście unieszkodliwiania ścieków oraz zapewnienia wody właściwej jakości. Zadanie planowane do dofinansowania w ramach RPO WP na lata 2021-2027.

Przewidywany poziom dofinansowania z EFRR wyniesie 100% wydatków kwalifikowalnych,,

- c) zwroty do instytucji finansowych części niewykorzystanych środków i dotacji - **1.826.697,-zł**, w tym zwróconych przez:
- beneficjentów RPO WP na lata 2014-2020 – 64.578,-zł,
 - beneficjentów PO KL 2007-2013 – 412,-zł,
 - beneficjentów POWER na lata 2014-2020 – 4.037,-zł,
 - podmioty realizujące projekt pn. „Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku

z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2" w ramach RPO WP na lata 2014-2020 – 1.718.448,-zł,
- grantobiorców projektu pn. „Lepsze jutro" w ramach POWER 2014-2020 – 39.222,-zł.

2) przywrócenia wydatków niewykonanych w 2020 r. – 5.127.504,-zł, dotyczą:

a) realizacji projektów własnych – 3.489.004,-zł, z tego:

aa) realizowanych w ramach RPO WP 803.751,-zł, w tym:

- projektu pn. „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu" – 326.233,-zł,
- projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)" – 211.141,-zł,
- projektu pn. „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP 2) – 59.675,-zł,
- projektu pn. „English4You" – 84.325,-zł,
- projektu pn. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2020-2022" – 122.377,-zł,

ab) realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – 196.937,-zł, w tym:

- projektu pn. „Lekcja:Enter - Podkarpackie Uczy Cyfrowo (II)" – 43.379,-zł,
- projektu pn. „Podkarpackie uczy cyfrowo w ramach projektu Lekcja:Enter" – 153.558,-zł,

ac) realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – 2.488.316,-zł, w tym:

- projektu pn. „Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno - zawodowego (makroregion IV)" w ramach 106.051,-zł,
- projektu pn. „Liderzy kooperacji" – 2.382.265,-zł,

b) pomocy finansowej dla Gminy Miasto Tarnobrzeg z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzeg" – 231.500,-zł.

c) realizacji zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych" – 1.407.000,-zł,

3) zwiększenia planu wydatków – 543.046,-zł dotyczą:

- a) pomocy finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego na realizację zadania pn. „Rozbudowa łącznika drogi ekspresowej S19 - drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów - Południe do drogi krajowej nr 19 - etap I” – **540.000,-zł.**

Zgodnie z projektem uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego skierowanym na sesję Sejmiku w m-cu lutym (przesunięcie pomocy finansowej z lat 2022-2023).

- b) zabezpieczenia środków na dodatki specjalne dla pracowników ROPS (opiekunów stażystów) - na podstawie porozumienia pomiędzy ROPS w Rzeszowie, a Uniwersytetem Rzeszowskim o zorganizowanie stażu dla 3 studentów - **3.046,-zł.**

III. Przeniesienia w planie wydatków - 2.067.751,-zł dotyczą:

- 1) zadania związanego ze świadczeniem usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym – **60.197,-zł.**

Zmiany polegają na zmianie źródeł finansowania zadania poprzez:

- zmniejszenie planu wydatków finansowanych ze środków własnych,
- ustalenie planu wydatków finansowanych z otrzymanej dotacji celowej z Województwa Świętokrzyskiego.

Ponadto dokonuje się korekty opisu okresu realizacji zadania na "od 01.01.2021 do 31.12.2025" zgodnie z zawartą umową z operatorem kolejowym,

- 2) realizacji zadania pn. „Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk - Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 4 do miasta Kańczuga” – **1.482.141,-zł.**

Przeniesień dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na odszkodowania za nieruchomości nabyte na podstawie decyzji ZRID, w tym część jako wydatki niekwalifikowalne w kwocie 382.141,-zł,

- 3) utrzymania projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja" - **8.000,-zł** - celem ustalenia planu dotacji celowej dla Województwa Świętokrzyskiego na utrzymanie i rozwój portalu internetowego kosztem zmniejszenia planu wydatków na zakup usług.

4) wojewódzkich programów realizowanych przez ROPS. Dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowych - **300.000,-zł** na realizację zadań związanych z:

- Wojewódzkim Programem Pomocy Społecznej na lata 2016-2023 - 240.000,-zł,

- Wojewódzkim Programem Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej na lata 2021-2030 - 60.000,-zł,

kosztem zmniejszenia planu dotacji na realizację zadań wynikających z zapisów Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu.

Zwiększenie wydatków umożliwi objęcie wsparciem większej ilości projektów w ramach programów.

5) realizacji projektu pn. „Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Pogórza Przemyskiego, Gór Słonnych, Południoworostoczańskiego, Puszczy Solskiej oraz Lasów Janowskich" w ramach RPO WP na lata 2014-2020 - **217.413,-zł**.

W wyniku nałożenia korekty finansowej po przeprowadzonej przez IZ RPO weryfikacji zamówień publicznych dotyczących opracowania dokumentacji i Geoportalu dokonuje się:

- zmniejszenia planu wydatków kwalifikowalnych,

- zwiększenia planu wydatków niekwalifikowalnych,

wraz ze zmianą źródeł finansowania wydatków (zmniejszenie środków UE oraz zwiększenie środków własnych Samorządu).

Zadanie realizowane przez Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyśle.

IV. W zakresie deficytu budżetu – zwiększenie deficytu o kwotę **16.715.254,-zł**.

V. W zakresie przychodów budżetu - zwiększenie przychodów o łączną kwotę:

o kwotę **16.715.254,-zł**, w tym z tytułu:

1) niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia środków UE 7.817.886,-zł,

2) wolnych środków pozostałych po rozliczeniu 2020 r. o kwotę 8.897.368,-zł.

Deficyt budżetowy po zmianach wyniesie 87.615.518,-zł.

Ponadto dokonuje się zmiany nazw zadań ujętych w planie dotacji dla Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie, w tym:

1) zadanie pn. „08.Festiwal Nowego Teatru - 60.Rzeszowskie Spotkania Teatralne"

otrzymuje nazwę „07.Festiwal Nowego Teatru - 59.Rzeszowskie Spotkania Teatralne”. Zmiana w celu zachowania porządku oraz dostosowania nazwy i numeracji do wniosku o dofinansowanie z MKiDN wynikająca z faktu, iż ubiegłoroczna edycja ze względu na pandemię Covid-19 nie mogła się odbyć.

- 2) zadanie pn. „Dostosowanie budynków Teatru im. Wandy Siemaszkowej do wymagań ochrony przeciwpożarowej Etap V” otrzymuje nazwę „Dostosowanie budynków Teatru im. Wandy Siemaszkowej do wymagań ochrony przeciwpożarowej Etap VI”. Zmiana związana z korektą omyłki pisarskiej.

Szczegółowe zmiany w zakresie dochodów i wydatków w szczególności klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik do uzasadnienia.