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

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

I. W zakresie dochodów – następuje zwiększenie planu o łączną kwotę 1.544.379,-zł jako skutek dokonanych zmniejszeń, zwiększeń oraz przeniesień w planie dochodów:

1. *Zmniejszenia planu dochodów* o kwotę **1.312.256,-zł**, dotyczą dochodów z tytułu:
   1) zwrotu podatku VAT związanego z zakupem w 2020r. pojazdów szynowych na potrzeby Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – 887.938,-zł *(z kwoty 36.606.800,-zł do kwoty 35.718.862,-zł tj. do dochodów wykonanych w 2021 r., zmniejszana kwota wpłynęła na rachunek samorządu w 2020r.)*. Wraz ze zmniejszeniem dokonuje się zmiany klasyfikacji tych dochodów celem dostosowania do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji budżetowej dochodów, wydatków (…) w zakresie wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.
   2) środków pochodzących z budżetu UE na projekty własne realizowane w ramach programów unijnych - 424.318,-zł *(jako skutek dokonywanych zmian w planie wydatków),*
2. *Ustalenia planu dochodów* z tytułu środków z rezerwy subwencji ogólnej z budżetu państwa na realizację inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu (na podstawie informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej) - **2.856.635,-zł.**

II. W zakresie wydatków – następuje zwiększenie planu o łączną kwotę 4.922.705,-zł, jako skutek dokonanych zmniejszeń, zwiększeń oraz przeniesień.

1. **Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.737.227,-zł dotyczy:**
   1) realizacji projektu „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)" – **187.227,-zł** (oszczędności powstałe w trakcie realizacji projektu),
   2) realizacji 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" – **150.000,-zł** (oszczędności w związku z pozyskaniem dofinansowania w ramach RPO WP),

3) dotacji dla Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie – **1.400.000,-zł**, w tym na:
   a) wkład własny do programu: Przestrzeń Sztuki – 100.000,-zł.
      Zmiana związana z ograniczeniem zakresu rzeczowego zadania i zmniejszeniem dofinansowania zadania przez Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego (z kwoty 1.000.000,-zł do kwoty 500.000,-zł).
   b) zadanie pn. „Dostosowanie budynków Teatru im. W. Siemaszkowej do wymagań ochrony przeciwpożarowej Etap VI – 600.000,-zł.
      (przeniesienie środków na wprowadzane do budżetu Województwa i WPF przedsięwzięcie dotyczące opracowania kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej ww. zadania do realizacji w latach 2021-2022),
   c) zadanie pn. „Przygotowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji architektoniczno - budowlanej, dotyczącej przebudowy magazynu na Salę prób Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie wraz ze świadczeniem usługi nadzoru autorskiego" - 200.000,-zł,
   d) zadanie pn. „Przygotowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji architektoniczno - budowlanej, dotyczącej rozbudowy Teatru o Nową Scenę" - 500.000,-zł.

Zakres zmniejszanych zadań opisanych w pkt c i d będzie realizowany w latach 2021-2022 w ramach wprowadzanego do budżetu i WPF przedsięwzięcia pn. „Przygotowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji architektoniczno - budowlanej, dotyczącej budowy Nowej Sceny Teatru".

2. <u>Zwiększenie planu wydatków</u> o kwotę **6.669.932,-zł** dotyczy:

1) dotacji celowej dla beneficjenta RPO WP na lata 2007-2013 – **37.700,-zł**
   Dokonanie płatności ze środków własnych wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie uwzględniającego skargę beneficjenta na decyzję Zarządu Województwa o stwierdzeniu nieprawidłowości w realizacji projektu i zwrocie dofinansowania.
2) realizacji inwestycji Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich – **2.856.635,-zł**, w tym:
   a) zadania pn. „Budowa wiaty na materiały do ZUD na bazie RDW Ustrzyki Dolne II etap" – *<u>800.000,-zł</u>* (zwiększenie z kwoty 700.000,-zł do kwoty

1.500.000,-zł). Zwiększenie planu wydatków jest konieczne ze względu na zwiększenie wartości realizowanej kopuły – konstrukcji drewnianej klejonej typu igloo.

b) zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 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 rozbiórką i budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych - w m. Jabłonki" – *2.056.635,-zł* (zwiększenie z kwoty 2.100.000,-zł do kwoty 4.156.635,-zł). Zwiększenie planu wydatków pozwoli na rozstrzygnięcie przetargu i zawarcie umowy z wykonawcą robót budowlanych, co pozwoli zrealizować zadanie zgodnie z zakładanym zakresem rzeczowym.

3) wydatków jednostek oświatowych – **82.870,-zł**, w tym:

a) Medyczno – Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu – *22.870,-zł* - na remonty tj. na naprawę posadzki w sali wykładowej i korytarzu na I piętrze w dobudowanej części budynku szkoły i malowanie ścian i sufitu w dwóch pomieszczeniach oraz naprawę obróbek blacharskich wokół komina.

b) Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu – *60.000,-zł* na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Nisku, przy ul. Paderewskiego 4".
Zadanie współfinansowane ze środków Powiatu Niżańskiego w kwocie 60.000,-zł z uwagi na współwłasność budynku.

4) pomocy finansowej udzielanej jst – **350.000,-zł**, w tym dla:

a) Powiatu Bieszczadzkiego z przeznaczeniem na zadanie pn. „Remont odcinka drogi powiatowej Nr 2291R Trójca - Arłamów" – 200.000,-zł.
Zgodnie z projektem uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bieszczadzkiego skierowanym na sesję w miesiącu czerwcu br.

b) Gminy Jarocin z przeznaczeniem na zadanie z zakresu pomocy społecznej tj. na wypłatę zasiłku celowego rodzinie poszkodowanej w wyniku pożaru, który miał miejsce w dn. 19.12.2020 r. – 20.000,-zł.

Zgodnie z uchwałą Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Jarocin podjętą na sesji Sejmiku w miesiącu maju br.

c) Gminy Dynów z przeznaczeniem na zadanie z zakresu pomocy społecznej tj. na wypłatę zasiłku celowego rodzinie poszkodowanej w wyniku pożaru, który miał miejsce w dn. 15.04.2021 r. – 30.000,-zł,

   Zgodnie z uchwałą Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Dynów podjętą na sesji Sejmiku w miesiącu maju br.

d) Gminy Markowa z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Odtworzenie domu - chałupy Szylarów z kryjówką i gołębnikiem na strychu" – 100.000,-zł.

   Zgodnie z uchwałą Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Dynów podjętą na sesji Sejmiku w miesiącu maju br.

5) zwrotu do Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii części dotacji wraz z odsetkami dotyczących realizacji projektu pn. "Liderzy Kooperacji" w ramach POWER na lata 2014-2020 – **11.321,-zł**.

   Zwrot po przeprowadzonej przez Instytucję Pośredniczącą kontroli projektu.

6) dotacji celowej dla Fundacji Instytut Zdrowia Psychosomatycznego w Rzeszowie na dofinansowanie II Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Psychologia - Medycyna - Duchowość. Kolory nadziei - Skaleczeni" – **10.000,-zł**.

   Celem konferencji jest edukacja społeczności lokalnej jak radzić sobie w obecnej sytuacji epidemiologicznej z efektami izolacji, lękiem, strachem o zdrowie, co sprzyja – jak wskazują statystyki – załamaniu psychicznemu jednostek.

7) dotacji dla instytucji kultury o kwotę **3.321.406,-zł**, w tym:

   a) dotacji podmiotowych na podwyżki wynagrodzeń od 1 lipca 2021 r. dla pracowników nieobjętych regulacją płac na skutek wzrostu płacy minimalnej, aby zapobiec zjawisku spłaszczania wynagrodzeń w instytucjach – 980.997,-zł, w tym dla:

      - *Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie - 121.787,-zł,*
      - *Filharmonii Podkarpackiej im. A. Malawskiego w Rzeszowie - 203.048,-zł,*
      - *Centrum Kulturalnego w Przemyślu - 82.837,-zł,*
      - *Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie - 58.625,-zł,*
      - *Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu - 23.904,-zł,*
      - *Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach - 49.659,-zł,*

- *Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie - 102.729,-zł,*
- *Muzeum - Zamek w Łańcucie - 21.780,-zł,*
- *Muzeum Okręgowego w Rzeszowie - 51.013,-zł,*
- *Muzeum Podkarpackiego w Krośnie - 77.610,-zł,*
- *Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej - 37.236,-zł,*
- *Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu - 23.076,-zł,*
- *Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku - 79.044,-zł,*
- *Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu - 20.837,-zł,*
- *Muzeum Historycznego w Sanoku - 27.812,-zł.*

b) dotacji dla Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie – 180.000,-zł na:

- zadanie pn. „Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla dostosowania budynków Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie do obowiązujących przepisów ochrony pożarowej" – 50.000,-zł,

  Wraz z wprowadzeniem zadania do wykazu przedsięwzięć w WPF, do realizacji w latach 2021-2022 o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 600.000,-zł.
- zadanie pn. „Przygotowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji architektoniczno - budowlanej, dotyczącej budowy Nowej Sceny Teatru" – 130.000,-zł.

  Wraz z wprowadzeniem zadania do wykazu przedsięwzięć w WPF, do realizacji w latach 2021-2022 o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 700.000,-zł.

c) dotacji dla Wojewódzkiego Domu Kultury – 1.911.385,-zł, w tym na:

- dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych – 22.200,-zł na renowację instrumentów obchodzącej jubileusz 45-lecia działalności artystycznej Orkiestry Szałamaistek działającej przy WDK w Rzeszowie.
- zadanie pn. „Zakup oprogramowania do ewidencji środków trwałych oraz obsługi kadr i płac" – 40.000,-zł
- zadanie pn. „Utworzenie podkarpackiego centrum nauki" w ramach RPO WP na lata 2014-2020 - 1.849.185,-zł.

Zmiany obejmują:

- przywrócenie części dotacji niewykorzystanej w 2020r. – 1.773.185,-zł

  Dotacją niewykorzystaną w 2020 r. planowano sfinansować roboty budowlane oraz nadzór inwestorski. Planowanych prac nie zrealizowano m.in. ze względu na pandemię Covid-19, która powodowała czasową absencję pracowników Generalnego Wykonawcy oraz podwykonawców, a także niekorzystne warunki atmosferyczne w listopadzie i grudniu 2020 r.

  – zwiększenie wartości zadania do finansowania ze środków Samorządu o kwotę 76.000,-zł (łącznie w latach 2021-2022 o kwotę 380.000 zł) - po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych na realizowane w ramach projektu zadanie dotyczące zakupu eksponatów.

Zadanie ujęte w WPF.

d) Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa wiaty zadaszającej eksponat" - 45.000,-zł.

   Ustalenie planu dotacji w celu zabezpieczenia środków na wykonanie nowego zadaszenia eksponatu (zabytkowego pnia drzewa topoli), które uległo uszkodzeniu na skutek długiego okresu użytkowania oraz naruszenia jego konstrukcji podczas przenoszenia.

e) Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu z przeznaczeniem na wkład własny do zadania pn. „Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu" – 174.024,-zł.

   Przywrócenie wydatków niewykonanych w 2020 r. na skutek przedłużającej się procedury przetargowej w 2019 r. i niekorzystnych warunków atmosferycznych w 2020 r., co spowodowało opóźnienie prac budowlanych. Inwestycja realizowana w partnerstwie z Gminą Miasto Przemyśl przy współfinansowaniu z RPO WP na lata 2014-2020. MNZP jest Partnerem projektu.

   Zadanie ujęte w WPF.

f) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Rekultywacja stawu muzealnego nr 4" – 30.000,-zł.

   Ustalenie w celu zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego w związku z planowaną

rekultywacją stawu muzealnego. Działania te mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego parku jak i Miasta Kolbuszowa.

3. **Przeniesienia w planie wydatków** w kwocie **9.322.584,-zł** dotyczą:
   1) wydatków na obsługę Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – **1.433.211,-zł.** celem ustalenia planu dotacji dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Zmiany związane z przygotowaniem listy do konkursu dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2021 r.
   2) wydatków zaplanowanych na realizację Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 na realizację I etapu koncepcji „Uniwersytet Samorządności" - **235.589,-zł** celem ustalenia planu dotacji na pomoc finansową dla 18 jednostek samorządu terytorialnego objętych programem. Projekt merytorycznej uchwały Sejmiku został skierowany na sesję Sejmiku w m-cu czerwcu br.
   3) wydatków zaplanowanych na realizację Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 celem ustalenia planu dotacji na pomoc finansową dla 67 jednostek samorządu terytorialnego – **796.415,-zł.** Projekt merytorycznej uchwały Sejmiku został skierowany na sesję Sejmiku w m-cu czerwcu br.
   4) inwestycji drogowych Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich – **3.216.179,-zł**, w tym:
      a) zadania pn. „Budowa /przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 94 do miasta Kańczuga - etap II" – 359.544,-zł.

         Przeniesienia dotyczą zmiany źródeł finansowana zadania (poprzez zmniejszenie planu wydatków finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE, oraz zwiększenie planu wydatków finansowanych ze środków własnych Samorządu Województwa). Dostosowanie do dostępnych środków budżetu UE.

         Zadnie ujęte w WPF.
      b) zadania pn. „Rozbudowa DW nr 835 Lublin-Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa-Przeworsk-Kańczuga -Grabownica Starzeńska polegająca na budowie mostu na potoku Obarzymka w km 205+068 wraz z przebudową/rozbudową dojazdów oraz rozbiórką i budową/przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Obarzym" – 2.856.635,-zł.

Przeniesienia dotyczą zmiany źródeł finansowania zadania – zmniejszenie wydatków finansowanych ze środków Samorządu Województwa w związku z dofinansowaniem zadania z rezerwy subwencji ogólnej z budżetu państwa.

5) zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami celem ustalenia planu wydatków majątkowych na nabycie nieruchomości położonej w m. Wysoczany, Gmina Komańcza – **29.000,-zł** kosztem wydatków zaplanowanych na zadanie pn. „Akty notarialne, opłaty za wypisy i wyrysy, wyceny i podziały nieruchomości w celu sprzedaży, darowizny". Na nabywanej działce posadowiony jest transformator będący własnością PZDW w Rzeszowie.

6) projektu własnego pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 – **2.883.674,-zł**.

   Przeniesienia w celu zabezpieczeniu środków po rozstrzygniętych postępowaniach przetargowych (dostosowanie do potrzeb zgłaszanych przez Partnerów projektu).

   Zadanie ujęte w WPF.

7) utrzymania projektu „Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM)" - **265.000,-zł** celem ustalenia planu wydatków na serwis infrastruktury sprzętowej i sieciowej Regionalnego Centrum Informacji Medycznej - 175.000,-zł oraz wdrożenie nowego systemu macierzy dyskowej z RCIM z migracją danych - 90.000,-zł.

   Zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na:

   - zakup infrastruktury sprzętowej i sieciowej Regionalnego Centrum Informacji Medycznej - 15.000,-zł,

   - serwis oprogramowania aplikacyjnego e-Usług umożliwiający m.in. poprawę wad, otrzymywanie nowych wersji, świadczenie usług helpdesk dla administratorów IT - 150.000,-zł,

   - koszty usług pełnienia funkcji Administratora RCIM - 100.000,-zł.

   Zadanie ujęte w WPF.

8) wydatków z zakresu kultury celem ustalenia planu na nagrodę honorową Marszałka Województwa Podkarpackiego „Mecenas Kultury" – **7.000,-zł** przyznawanej za wsparcie instytucji kultury w zakresie realizacji wydarzeń kulturalnych i promocją polskiej i regionalnej kultury w kraju i za granicą. Dokonuje się rozszerzenia zakresu zadania pn. „ Nagrody Marszałka

Województwa Podkarpackiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego" o „wspieranie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego". Zwiększenie wydatków nastąpi kosztem wynagrodzeń dla zewnętrznych ekspertów i konsultantów w zakresie implementacji polityki kulturalnej, popularyzacji dziedzictwa narodowego oraz diagnozowania stanu kultury w województwie podkarpackim.

9) wydatków z zakresu oświaty i wychowania - **456.516,-zł**, w tym:

a) *zmniejszenie planu wydatków Medyczno Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli – 340.000,-zł*,

Zmniejszenie związane z podjętą przez Sejmik Województwa w dniu 29 marca 2021 r. uchwałą w sprawie rozwiązania z dniem 31 sierpnia br. ww. jednostki.

b) *ustalenie planu wydatków na pomoc finansową dla Powiatu Stalowowolskiego*

z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem od 1 września br. Medycznej Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w Stalowej Woli – 340.000,-zł (powstałej w wyniku rozwiązania MSCKZiU w Stalowej Woli).

Zgodnie z uchwałami Sejmiku Województwa Podkarpackiego:

- z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie przekazania do prowadzenia Powiatowi Stalowowolskiemu Medycznej Szkoły Policealnej w Stalowej Woli,
- z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Stalowowolskiego.

c) *przeniesienia w planie wydatków Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie* – 116.516,-zł, poprzez:

- ustalenia wydatków na remont tarasu od strony zachodniej budynku przy ul. Niedzielskiego w Rzeszowie – 25.000,-zł kosztem wydatków na remont dachu budynku przy ul. Niedzielskiego w Rzeszowie (rezygnacja z realizacji zadania w 2021 r. z uwagi na konieczność wykonania szerszego wykonania zakresu robót niż planowano)
- ustalenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Dostosowanie budynków Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Czudcu Filia w Przemyślu i Filia w Tarnobrzegu do wymogów p.poż" – 91.516,-zł.

W ramach ustalanych wydatków majątkowych planowana jest budowa zewnętrznej klatki schodowej na słupach stalowych i konstrukcji stalowej ze stopniami z krat pomostowych.

III. **W zakresie deficytu budżetu** – zwiększenie o kwotę **3.388.326,-zł**.

IV. **W zakresie przychodów budżetu** – zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków po rozliczeniu budżetu Województwa za 2020 r. o kwotę 3.388.326,-zł.

Deficyt budżetowy po zmianach wyniesie **134.048.079,-zł** i finansowany będzie środkami pozostałymi na rachunkach bankowych po rozliczeniu budżetu Województwa za 2020 r. Zwiększenie deficytu nie powoduje zwiększenia zadłużenia Województwa.

Ponadto dokonuje się zwiększenia planu dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe oraz wydatków nimi finansowanych o kwotę 19.090,-zł.

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