UZASADNIENIE
do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2022 r.

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

I. W zakresie dochodów – następuje zmniejszenie planu o łączną kwotę 67.669.556,-zł, jako skutek:

1. Zmniejszenia planu dochodów (przesunięcie na lata kolejne, w powiązaniu ze zmianami w planie wydatków), z tytułu:
   1) środków pochodzących z budżetu UE i budżetu państwa na realizację własnych projektów unijnych o kwotę 13.560.034,- zł,
   2) środków z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych o kwotę 11.400.000,- zł,
   3) środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 43.987.990,- zł.
2. Zwiększenia planu dochodów z tytułu:
   1) części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 1.053.333,- zł, (dostosowanie do informacji Ministra Finansów),
   2) pomocy finansowej od Gminy Dębica na organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA o kwotę 200.000,- zł (wprowadzenie pomocy finansowej uwalnia środki własne Samorządu Województwa),
   3) dochodów realizowanych przez PZDW w Rzeszowie z tytułu wpływu środków stanowiących zabezpieczenie należytego wykonania umowy o kwotę 25.135,- zł.

II. W zakresie wydatków – następuje zmniejszenie planu o łączną kwotę 55.664.186,-zł, jako skutek dokonanych zmniejszeń, zwiększeń oraz przeniesień w planie wydatków.

1. **<u>Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 76.219.239,-zł dotyczy:</u>**
   1) Inwestycji drogowych o kwotę **51.687.990,- zł** w tym zadania pn.:
      a) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 872 na odcinku od skrzyżowania z DK9 w Nowej Dębie do skrzyżowania z DK 77” w kwocie **43.987.990,-zł**.

Zmiana obejmuje przeniesienie wydatków finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na lata 2024-2025 wraz z wydłużeniem terminu realizacji projektu do 2025 roku.

Wydłużenie jest konieczne z uwagi na:

- przedłużający się proces opracowywania dokumentacji projektowej i uzyskiwania decyzji administracyjnych, na co miał wpływ duży stopień skomplikowania i szeroki zakres projektu, a także uwarunkowania związane z ograniczeniami wynikającymi z wystąpienia pandemii Covid-19
- sytuację gospodarczą w kraju i za granicą i związane z tym ograniczenia w dostępie surowców kluczowych dla realizacji robót budowalnych oraz ograniczenia w dostępności firm podwykonawczych świadczących usługi budowlane.

Zadanie ujęte w WPF.

b) „Rozbudowa/przebudowa DW 986 odc. Ostrów - Ropczyce wraz z budową mostu w m. Wielopolka i budową wiaduktu w m. Ropczyce nad linią kolejową 91" o kwotę **5.700.000,- zł**.

Zmiana dotyczy przesunięcia wydatków o kwotę 9.500.000,- zł finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na rok 2024.

Wydłużenie jest konieczne z uwagi na sytuację gospodarczą w kraju i za granicą i związane z tym ograniczenia w dostępie do surowców kluczowych dla realizacji robót budowalnych oraz ograniczenia w dostępności firm podwykonawczych świadczących usługi budowlane.

Ponadto dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 3.800.000,- zł, finansowanych ze środków własnych Samorządu z przeznaczeniem na wypłaty odszkodowań za nabyte nieruchomości, pełnienie funkcji inżyniera kontraktu, nadzór inwestorski (wydatki niekwalifikowalne w programie Polski Ład).

Zadanie ujęte w WPF.

c) "Modernizacja podkarpackich dróg wojewódzkich w Bieszczadach - Rozbudowa DW 895 na odcinku Uherce Mineralne (DK84) - Solina" o kwotę **2.000.000,- zł**.

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zmiana obejmuje przeniesienie wydatków na rok 2025, w związku m.in. z uwagi na sytuację gospodarczą w kraju i za granicą i związane z tym ograniczenia w dostępie do surowców kluczowych dla realizacji robót budowalnych oraz ograniczenia w dostępności firm podwykonawczych świadczących usługi budowlane.

Zadanie ujęte w WPF.

2) projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 o kwotę **11.566.430,-zł**.

   Zmiana obejmuje przeniesienie planu wydatków na 2023 rok. Przeniesienie spowodowane jest długotrwałymi uzgodnieniami z Ministerstwem Zdrowia oraz Centrum e-zdrowia w zakresie komplementarności oraz niedublowania się zakresu działań przewidzianych do realizacji w ramach projektu PSIM z innymi projektami na poziomie krajowym. Uzgodnienia zakończyły się w marcu br. w związku z powyższym możliwe jest podjęcie prac nad realizacją projektu, ale jego realizacja wydłuży się do 2023 roku.

   Zadanie ujęte w WPF.

3) dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 w Rzeszowie na realizację zadania pn. "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" o kwotę **4.939.974,- zł**.

   Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zmiana dotyczy przesunięcia wydatków finansowanych ze środków własnych na rok 2023 w celu dostosowania planu do harmonogramu realizacji zadania, po podpisaniu umowy z wykonawcą robót budowlanych i instalacyjnych. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zaplanowane do wydatkowania w 2022 r. w kwocie 7.800.000,-zł będą wykorzystane.

   Zadanie ujęte w WPF.

4) projektu pn. "Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu" w ramach RPO WP 2014-2020 o kwotę **4.658.136-,zł**.

   Zmiana obejmuje zmniejszenie wartości projektu wraz z przeniesieniem wydatków na rok 2023, na skutek wydłużenia terminu realizacji zadania do czerwca 2023 roku. Dostosowanie do decyzji Instytucji Zarządzającej.

Zmniejszeniu ulega kwota dotacji na rzecz przedsiębiorców, partnera projektu oraz na promocję projektu i zarządzanie projektem.

Zadanie ujęte w WPF.

5) projektu pn. „Szlak Karpacki – odkrywanie, promocja i ochrona bogactwa kulturowego i przyrodniczego regionu Karpat” w ramach Funduszy Norweskich i EOG o kwotę **3.116.709,- zł**.

   Zmiana związana z anulowaniem dofinansowania projektu.

   Wraz z wykreśleniem zadania z WPF.

6) zadania pn. "Przeprowadzenie audytu zewnętrznego w zakresie poprawności stosowania przez Samorząd Województwa Podkarpackiego zasad zapewniających równe traktowanie i poszanowanie różnorodności" o kwotę **250.000,- zł**. Rezygnacja z realizacji zadania.

   Wraz z wykreśleniem zadania z WPF.

2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.655.053,-zł, dotyczy:

1) zadania pn. "Regulacja stanów prawnych gruntów pod zadania inwestycyjne na sieci dróg wojewódzkich zarządzanych przez PZDW" o kwotę **17.500.000,- zł.**

   Wydatki będą przeznaczone na wykup gruntów i ich składników w związku z realizacją I i II etapu inwestycji polegającej na budowie nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław-Oleszyce-Cieszanów-Bełżec i budowie mostu na rzece San wraz z dojazdami oraz budowie nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 870 Sieniawa-Jarosław (etap III inwestycji).

   Dla powyższych III etapów inwestycji wydano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i w związku z powyższym powstał obowiązek ustalenia i wypłaty odszkodowań za nabywane nieruchomości.

2) ustalenia planu wydatków na realizację projektu pn. "Wsparcie procesu wdrażania RPO WP 2014-2020 poprzez działania o charakterze informacyjno-promocyjnym, edukacyjnym i integracyjnym w ramach środków REACT-EU" w ramach Pomocy Technicznej WP 2014-2020 o kwotę **1.100.000,- zł**.

   Wydatki będą przeznaczone m.in. na działania mające na celu promocję Funduszy Europejskich, poprzez realizację zadań integracyjnych i edukacyjnych.

3) ustalenia pomocy finansowych dla innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań drogowych w kwocie **700.000,- zł**, w tym dla:
   a) Powiatu Brzozowskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa dróg powiatowych Nr 1936R Barycz - Izdebki i Nr 2061R Izdebki - Hłudno" - 600.000,- zł,
   b) Gminy Domaradz na realizację zadania pn. „Remont dróg nr ewid. 2491, 2629/5, 2641/4 w miejscowości Barycz" -100.000,- zł.

   Zgodnie z uchwałami Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej podjętymi na sesji w m-cu maju br.
4) wydatków na obsługę zadań z zakresu ochrony środowiska finansowanych z pobieranych opłat o kwotę **386.889,-zł.**

   Zwiększenie planu wydatków związane z koniecznością rozliczenia niewykorzystanych środków pozostałych na koniec 2021 roku z tytułu opłat środowiskowych.
5) dotacji dla instytucji kultury o kwotę **355.810,-zł**, w tym:
   a) zwiększenia dotacji celowej dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie z przeznaczeniem na zadanie pn. "Przestrzeń otwarta dla muzyki" - 105.000,-zł.

      Na organizację trzech dodatkowych koncertów tj. koncertu patriotycznego - 35.000,-zł i adwentowego - 39.000,-zł (oba koncerty odbędą się w Przemyślu) oraz koncertu „Na powitanie lata" w Rymanowie Zdroju - 31.000,-zł.
   b) zwiększenia dotacji celowej dla Centrum Kulturalnego w Przemyślu z przeznaczeniem na realizację projektów popularyzujących i interpretujących dziedzictwo regionalne Podkarpacia i Kresów Dawnej Rzeczypospolitej - 30.000,-zł.

      Zwiększenie z kwoty 170.000,-zł do kwoty 200.000,-zł związane jest ze wzrostem kosztów działań przewidzianych do realizacji w ramach zaplanowanego zadania.
   c) zwiększenie dotacji podmiotowej dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych - 12.000,- zł.

      Na organizację Pleneru artystycznego Polska Ukrainie, który planowany jest w dniach od 27 czerwca do 3 lipca 2022r.

d) ustalenia dotacji celowej dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie w kwocie 65.000,-zł w tym na realizację:
   - zadania pn. "Budowa nowej siedziby Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie" - 40.000,- zł.

     Na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla planowanego do realizacji zadania w celu podniesienia efektywności edukacji kulturowej oraz zwiększenia potencjału funkcjonalnego samorządowych instytucji kultury a także artystycznego i architektonicznego potencjału regionu.
   - zadania pn. "Czas kryzysu. Siła kompetencji" - cykl szkoleń dla bibliotekarzy z województwa podkarpackiego - 25.000,-zł.

     Projekt obejmuje 7 szkoleń, prowadzonych metodami aktywizującymi przez profesjonalnych trenerów, w ramach których przeszkolonych zostanie 90 bibliotekarzy z całego województwa oraz ok. 20 dyrektorów największych podkarpackich bibliotek.

     Szkolenia zostały dobrane w odpowiedzi na problemy wywołane przez ostatnie kryzysy, szczególnie pandemiczny, który osłabił relacje z użytkownikami oraz znacząco wpłynął na spadek kompetencji społecznych.

e) zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych - 54.000,-zł.

   Na organizację uroczystego otwarcia II Festiwalu Kultury Lasowiackiej, które odbędzie się 4 września br. na terenie Parku Etnograficznego MKL w Kolbuszowej.

f) zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum Okręgowego w Rzeszowie z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych - 39.310,-zł.

   Na organizację wydarzeń towarzyszących II edycji Festiwalu Kultury Lasowiackiej, w tym:
   - spotkanie z twórcą ludowym/rzemieślnikiem (w ramach cyklu "Etnoinspiracje") - warsztaty haftu Lasowiackiego,
   - wydanie drukiem publikacji "Wzornik lasowiacki. Haft z okolic Kolbuszowej",

– organizacja interdyscyplinarnej konferencji naukowej "Lasowiacy. Znaki przeszłości - współczesne narracje i konteksty" - podsumowanie projektu pilotażowego "EtnoPodkarpackie".

g) zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych - 50.000,-zł.

Na remont pomieszczeń budynku w kompleksie przy ul. Rogozińskiego 30. Planowane w ramach zadania prace dotyczą parteru budynku i są to czynności podstawowe jak doprowadzenie prądu, ogrzewania, odmalowanie ścian, założenie alarmu przeciwwłamaniowego i przeciwpożarowego, wymiana stolarki drzwiowej.

6) zadania pn. "Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach przewozów wojewódzkich" o kwotę **251.316,- zł**, w tym na uruchomienie:

a) nowych wakacyjnych połączeń kolejowych relacji Sanok - Ustrzyki Dolne - Sanok - 167.816,-zł,

b) dodatkowej pary pociągów relacji Dębica - Mielec - Dębica - 83.500,-zł.

7) zadania pn. " Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne, sygnalizacje świetlne) w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW" o kwotę **150.000,- zł**.

Wydatki będą przeznaczone na budowę przejścia dla pieszych przy drodze wojewódzkiej nr 835 w m. Jawornik Polski.

8) ustalenia dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na realizację zadania pn. „Zakup aparatu do badań urodynamicznych” o kwotę **100.000,- zł**.

Zakup urządzenia umożliwi prawidłowe funkcjonowanie poradni urologicznej, poprawi także jakość diagnostyki dla Kliniki Ginekologii i Kliniki Neurologii.

9) dotacji podmiotowych dla Zakładów Aktywności Zawodowej na dofinansowanie kosztów działalności obsługowo – rehabilitacyjnej o kwotę **67.732,-zł** w tym dla:

a) ZAZ-u w Woli Żyrakowskiej - 35.648,-zł,

b) ZAZ-u w Rzeszowie ul. Rejtana 10 - 32.084,-zł.

Zwiększenie dotacji związane ze wzrostem kosztów działania ww. ZAZ-ów, spowodowane wzrostem zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

10) wydatków z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie mostów (na wykonanie remontu na zadaniu pn. "Przebudowa mostu drogowego w m. Wisłok Wielki w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa - Wołosate w km 22+152") o kwotę **25.135,-zł**.

    Remont niezbędny w celu usunięcia awarii i usterek. Finansowany ze środków stanowiących zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

11) projektu pn. "Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 o kwotę **18.171,- zł**.

    Zmiany dotyczą przywrócenia wydatków niewykonanych w 2021 roku w kwocie 5.893,-zł wraz ze zwiększeniem wartości zadania o kwotę 12.278,-zł na skutek wydłużenia realizacji projektu o 3 miesiące tj. do 30 listopada 2022r. i uzyskaniem dodatkowego dofinansowania. Wydatki w kwocie 1.901,-zł finansowane z niewykorzystanych środków pozostałych na koniec 2021 na rachunku projektu.

    Zadanie ujęte w WPF.

3. **Przeniesienia w planie wydatków** w kwocie **3.826.175,-zł** dotyczą:

1) przeniesienia pomiędzy planami finansowymi jednostek budżetowych tj. z planu Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie (jednostka likwidowana z dniem 30 czerwca 2022 r.) do planu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego (na utrzymanie tej jednostki) – **1.607.500,-zł**.
2) wydatków na obsługę Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie **1.238.675,-zł,** celem ustalenia planu dotacji dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Zmiany związane z zatwierdzeniem listy ocenionych operacji partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich zgłoszonych do realizacji w 2022 r., w ramach ogłoszonego konkursu.
3) ustalenia pomocy finansowych na zakup sprzętu niezbędnego do przeprowadzania zawodów sportowych w związku z Ogólnopolską Olimpiadą Młodzieży w Sportach Zimowych w 2023 r. w kwocie **710.000**,- zł, w tym dla:
    a) Gminy Miasto Dębica – 50.000,-zł,
    b) Gminy Miasto Łańcut – 70.000,-zł,
    c) Gminy Miasto Przemyśl – 70.000,-zł,

d) Gminy Miasto Sanok – 400.000,-zł,

e) Gminy Miasto Ustrzyki Dolne – 120.000,-zł,

kosztem wydatków zaplanowanych na dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Pomoc finansową otrzymują gminy na terenie których będą rozgrywane zawody finałowe w ramach olimpiady.

Projekt merytorycznej Uchwały Sejmiku został skierowany na sesję w miesiącu czerwcu br.

4) zmiany klasyfikacji wydatków przeznaczonych na organizację szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie **100.000,-zł** (przeniesienie wydatków z dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zakup usług w związku ze zmianą sposobu realizacji zadania).

5) zmiany klasyfikacji wydatków zaplanowanych na organizację Europejskich Dni Dziedzictwa. Zmniejsza się wydatki na zakup usług i ustala dotacje celowe dla instytucji kultury na realizację ww. zadania w kwocie **100.000,-zł**, w tym dla:
   - Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie – 57.200,-zł,
   - Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie - 8.800,-zł,
   - Muzeum Podkarpackiego w Krośnie – 19.000,-zł,
   - Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku - 15.000,-zł.

6) wydatków finansowanych z opłat za wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w kwocie **70.000**,-zł, celem zwiększenia planu wydatków na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania na potrzeby prowadzących sprawy ochrony gruntów rolnych, kosztem wydatków zaplanowanych na dotacje celowe dla gmin.

   Wydatki będą przeznaczone na zakup oprogramowania Ewmapa oraz laptopów z oprogramowaniem.

III. **W zakresie deficytu budżetu** – na skutek wprowadzanych zmian następuje zwiększenie deficytu o kwotę **12.105.370,-zł**, który w całości finansowany będzie środkami znajdującymi się na rachunkach bankowych Województwa. Mimo zwiększenia deficytu nie wzrasta zadłużenie Województwa.

IV. **<u>W zakresie przychodów</u>** następuje zwiększenie przychodów o kwotę 12.105.370,- zł, na finansowanie planowanego deficytu budżetu, w tym:

1. Zwiększenie przychodów z tytułu :
   a) niewykorzystanych środków pozostałych na rachunkach projektów unijnych – 207.444,-zł,
   b) niewykorzystanych środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 386.889,-zł,
   c) nadwyżki z lat ubiegłych – 12.521.729,-zł.
2. Zmniejszenie przychodów z tytułu spłaty pożyczek udzielonych z budżetu o kwotę 1.010.692,- zł. Dotyczy pożyczek udzielonych instytucjom kultury i związane jest z wcześniejszą spłatą i nieprzekazaniem pożyczki do pełnej kwoty planu.

Deficyt budżetowy po zmianach wyniesie **289.531.595,-zł** i finansowany będzie ze środków pochodzących z rozliczenia budżetów z lat ubiegłych w kwocie 288.888.711,-zł oraz spłaty pożyczek udzielonych z budżetu Województwa instytucjom kultury w kwocie 642.884,-zł.

Ponadto zmiany obejmują zmianę nazwy zadania realizowanego przez Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Zadanie pn. „Zakup sprzętu medycznego: laseru holmowego, aparatu USG, urządzenia do radiochirurgii skóry, artroskopu oraz sterylizatora plazmowego dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie" otrzyma nazwę „Zakup sprzętu medycznego: laseru holmowego, aparatu USG, urządzenia do radiochirurgii skóry, artroskopu oraz sterylizatora niskotemperaturowego z fazą plazmy lub bez fazy plazmy dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie".
Zmiana dotyczy doprecyzowania nazwy planowanego do zakupu sterylizatora, aby nie ograniczać ilości potencjalnych uczestników w postępowaniu przetargowym.

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