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, przychodów oraz rozchodów.

I. W zakresie dochodów – następuje zmniejszenie planu o łączną kwotę 22.278.690,-zł, jako skutek dokonanych zwiększeń i zmniejszeń poszczególnych pozycji dochodów. Zmiany w planie dochodów powiązane są ze zmianami w planie wydatków.

***1. Zwiększenie planu dochodów* o kwotę 4.492.868 ,-zł dotyczy:**

1) subwencji ogólnej z budżetu państwa na inwestycje drogowe o kwotę **2.500.000,-zł**
2) środków z Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży o kwotę **83.896,-zł**
3) dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę **1.908.972,-zł** na:
   a) projekty realizowane przez beneficjentów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 – **1.896.192,-zł**.
   b) projekty własne Samorządu Województwa realizowane z udziałem środków zagranicznych o kwotę **12.780,-zł**

***2. Zmniejszenie planu dochodów* o kwotę 26.771.558,-zł dotyczy:**

1) środków pochodzących z budżetu UE na projekty własne Samorządu Województwa realizowane z udziałem środków zagranicznych o kwotę **24.348.691,-zł**,
2) środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę **1.775.715,-zł**
3) pomocy finansowych od innych jednostek i samorządu terytorialnego na realizację inwestycji drogowych – **647.152,-zł** (od: Gminy Solina)

II. W zakresie wydatków – następuje zmniejszenie planu o łączną kwotę 86.248.080,-zł, jako skutek dokonanych zmniejszeń, zwiększeń oraz przeniesień w planie wydatków.

1. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 110.893.492,-zł dotyczy:

*1) realizacji przedsięwzięć ujętych i wprowadzanych do wykazu przedsięwzięć do WPF o kwotę **109.110.196,- 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 I" – **2.371.423,-zł.**

Zmiany obejmują:

- przesunięcie na rok 2023 części wydatków w kwocie 2.371.423,-zł przeznaczonych na roboty budowlane i Inżyniera Kontraktu na skutek m.in. przedłużającej się procedury zatwierdzania przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska i Podkarpacki Urząd Wojewódzki Projektów Wykonawczych, która uniemożliwiła realizację robót budowlanych zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz na skutek odcinkowego wstrzymania robót budowlanych przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z uwagi na odkrycie obiektów archeologicznych i konieczność przeprowadzenia zwiększonego zakresu badań archeologicznych.
- przeniesienia w ramach zaplanowywanych wydatków na realizację projektu celem zabezpieczenia środków na wydatki niekwalifikowalne w kwocie 1.000.000,-zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie badań archeologicznych, wykonanie przyłączy energetycznych oraz roszczenia wykonawcy w związku m.in. ze wzrostem cen materiałów i surowców niezbędnych do realizacji robót spowodowanym konfliktem zbrojnym w Ukrainie.

b) zadania pn. "Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 94 do miasta Kańczuga - etap II" – **17.838.664,-zł.**

Zmiany obejmują:

- przesunięcie na rok 2023 części wydatków w kwocie 3.459.602,-zł przeznaczonych na roboty budowlane na skutek m.in. przedłużającej się procedury projektowania, a następnie uzgadniania i zatwierdzania przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska i Podkarpacki Urząd Wojewódzki Projektów Wykonawczych, która uniemożliwiła realizację robót budowlanych zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz utrudnień związanych z dostępem do materiałów, surowców i siły roboczej, które wystąpiły w wyniku wojny w Ukrainie.

- zmniejszenie wartości zadania o powstałe oszczędności poprzetargowe o kwotę 14.379.062,-zł,

c) zadania pn. "Przebudowa/rozbudowa DW 895 na odcinku Solina - Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew – Polańczyk" – **19.989.947,-zł**.

Zmiany obejmują przesunięcie na rok 2023 części wydatków w kwocie 19.989.947,- zł przeznaczonych na roboty budowlane i Inżyniera Kontraktu na skutek:

- opóźnień w wydaniu decyzji administracyjnych, w szczególności decyzji ZRID,
- czasowego wstrzymania robót z uwagi na utrzymujący się wysoki poziom wody w rzece San,
- wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych w trakcie realizacji robót budowlanych,
- rozszerzenia zakresu projektu o dodatkowe prace, m.in.: zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia ulicznego, zaprojektowanie i wykonanie rur osłonowych dla projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej podwieszonych do mostu na rzece San w m. Solina, zaprojektowanie i wykonanie dodatkowego chodnika w m. Solina i Myczków, zaprojektowanie i wykonanie kanału technologicznego, ujednolicenie szerokości pobocza utwardzonego, zaprojektowanie i wykonanie przebudowy istniejącej kanalizacji deszczowej w m. Solina,
- przeniesienie kwoty 2.499.998,- zł z wydatków kwalifikowalnych na wydatki niekwalifikowalne, m. in. na roszczenia wykonawcy odcinka DW 895 Solina – Myczków w związku ze wzrostem cen materiałów budowlanych, usług i robocizny, na dodatkowe roboty budowlane (wykonanie umocnienia dna i skarp rowu) na części odcinka DW 894 Hoczew – Polańczyk oraz na wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu w związku z wydłużeniem realizacji umowy spowodowanym przedłużającymi się pracami budowlanymi na obiekcie mostowym w ciągu drogi wojewódzkiej nr 894.

d) zadania pn. "Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga – Pruchnik" – **2.509.728,-zł.**

Zmiany obejmują:

- zmniejszenie wydatków finansowanych ze środków UE o kwotę 2.509.728,-zł do wartości wynikającej z decyzji o dofinansowanie I etapu zadania (nie będzie realizowany II etap zadania w ramach bieżącej perspektywy).
- przeniesienie kwoty 442.893,-zł z wydatków kwalifikowalnych na wydatki niekwalifikowalne, na roszczenia wykonawcy w związku ze wzrostem cen materiałów budowlanych, usług i robocizny.

e) zadania pn. "Rozbudowa DW 878 na odcinku od granicy miasta Rzeszowa (ul. Lubelska) do DW 869" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 – **20.548.944,-zł.**

Zmiany obejmują:

- przesunięcie na rok 2023 części wydatków w kwocie 20.548.944,-zł przeznaczonych na roboty budowlane i pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na skutek opóźnienia w podpisaniu umowy na roboty budowlane (z uwagi na dużą ilość pytań do przetargu i konieczność przeprowadzenia kontroli uprzedniej UZP), wystąpienia ograniczeń w dostępie do placu budowy z uwagi na dużą ilość wywłaszczeń nieruchomości, a także z uwagi na utrudnienia w dostępie do materiałów, surowców i siły roboczej spowodowane trwającym konfliktem zbrojnym w Ukrainie.
- przeniesienie kwoty 665.616,- zł z wydatków kwalifikowalnych na wydatki niekwalifikowalne na zapewnienie lokali zastępczych dla osób wywłaszczonych oraz roszczenia wykonawcy w związku ze wzrostem cen materiałów budowlanych, usług i robocizny.

f) zadania pn. "Budowa wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego w nowym śladzie drogi wojewódzkiej DW nr 877 w ul. Podzwierzyniec w Łańcucie" w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A km 174,744 linii kolejowej nr 91, w ramach projektu pn.: "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - Etap III" – **15.681.726,-zł.**

Zmiana obejmuje przesunięcie na rok 2023 części wydatków przeznaczonych na roboty budowlane, Inżyniera Kontraktu oraz wypłatę odszkodowań za nabywane nieruchomości.

W związku z okolicznościami, które wystąpiły na etapie projektowania (opóźnienia w wydawaniu decyzji administracyjnych i warunków

technicznych oraz zmiany przyjętych rozwiązań projektowych) realizacja projektu we wcześniej zakładanym terminie nie jest możliwa.

g) zadania pn. "Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28" w ramach RPO WP na lata 2014-2020 – **259.435,-zł**.

   Zmiany obejmują:

   – zwiększenie wydatków finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE o kwotę 625.137,-zł (dostosowanie planu do zmienionej decyzji o dofinansowaniu projektu),
   – przesunięcie części wydatków w kwocie 259.435,-zł finansowanych ze środków własnych Samorządu Województwa na 2023 rok celem zabezpieczenia wydatków na roszczenia wykonawcy w związku ze wzrostem cen materiałów i surowców,
   – przeniesienie kwoty 2.364.086,-zł z wydatków kwalifikowalnych na wydatki niekwalifikowalne w związku z nałożoną przez IZ korektą finansową.

h) zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych” - **3.700.000,-zł**.

   Zmiana dotyczy przesunięcia niezaangażowanych wydatków na rok 2023.

i) projektu pn. "Inteligentne specjalizacje - narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego" realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020 – **116.655,-zł.**

   Zmiana obejmuje przeniesienie niezrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych (oszczędności na wydatkach przeznaczonych na prace programistyczne i serwisowe na potrzeby modyfikacji lub aktualizacji systemu internetowego Regionalnej Strategii Innowacji) na wydatki bieżące roku 2023.

j) zadania pn. "Zakup narzędzi i akcesoriów do zabiegów metodą chirurgii robotycznej" realizowanego przez Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie – **1.655.366,-zł** (oszczędności).

   Od 1 kwietnia br. procedura zabiegu prostatektomii z użyciem systemu robotycznego została odrębnie wyceniona i włączona do koszyka świadczeń gwarantowanych finansowanych przez NFZ.

k) zadania pn. „Poprawa dostępności do kompleksu budynków Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie poprzez przebudowę

układu komunikacyjnego i parkingów – etap I” realizowanego przez Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie – **2.355.295,-zł.**

Zmiana obejmuje przeniesienie części wydatków na 2023 r. na skutek przedłużających się terminów uzyskania pozwoleń na budowę.

Przewidziany zakres rzeczowy zadania obejmuje roboty o znacznym zakresie oraz skomplikowaniu (zarówno prace projektowe jak i budowlano-instalacyjne w zakresie sieci podziemnych i infrastruktury naziemnej), co przekłada się na wydłużony czas realizacji zadania.

l) zadania pn. „Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworów klatki piersiowej na oddziałach klinicznych oraz rehabilitacją” realizowanego przez Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie – **5.820.030,-zł.**

Zmiana dotyczy przesunięcia na rok 2023 wydatków przeznaczonych na zakup i montaż wyposażenia medycznego i niemedycznego dla nowych skrzydeł budynku "D" i "B" w związku z brakami sprzętu na rynku oraz wydłużeniem terminu dostaw.

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

m) zadania pn. „Modernizacja Oddziału Neurologii poprzez rozszerzenie o Pododdział Udarowy polegająca na przebudowie pomieszczeń I piętra Pawilonu F1 wraz z zakupem sprzętu i aparatury medycznej w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej” realizowanego przez Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej – **7.426.191,-zł.**

Zmiana dotyczy przeniesienia części wydatków na 2023 r. celem dostosowania planu do harmonogramu realizacji robót budowlanych, wynikającego z podpisanej umowy z wykonawcą zadania oraz przesunięcia terminu dostawy sprzętu i aparatury medycznej na rok 2023.

n) zadania pn. „Modernizacja Kliniki Ortopedii w KSW NR 2 w Rzeszowie” realizowanego przez Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie – **7.650.720,-zł.**

Zmiana dotyczy przeniesienia wydatków na rok 2023 w związku z brakiem możliwości przeniesienia Kliniki Ortopedii do innych pomieszczeń szpitala, z uwagi na przedłużające się remonty (w związku z COVID-19).

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

o) zadania pn. „Przebudowa budynku Histopatologii i Patomorfologii w Klinicznym Szpitalu Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie" realizowanego przez Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie – **864.072,-zł.**

Zmiana obejmuje przeniesienie części wydatków na rok 2023. Na skutek rozszerzenia zakresu prac konieczne było dokonanie zmiany decyzji pozwolenia na budowę oraz opracowanie zamiennego Projektu Budowlanego spełniającego wymagania znowelizowanego Prawa budowlanego. Ponadto konieczne było opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla Prosektorium zlokalizowanego na poziomie niskiego parteru.

p) projektu pn. "Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo ogólne - rok szkolny 2021/2022" w ramach RPO WP na lata 2014-2020 – **322.000,-zł**.

Zmniejszenie planu wydatków związane z przyznaniem stypendiów dla mniejszej ilości osób niż planowano.

*2) <u>realizacji zadań nieujętych w WPF o kwotę **1.783.296,- zł**, w tym:</u>*

a) zadania pn. „Dostosowanie budynków PZDW do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - wykonanie dokumentacji" – **100.000,-zł**.

Wydatki nie zostaną zrealizowane z uwagi na małe zainteresowanie przetargami potencjalnych wykonawców dokumentacji. W 2022r. zostanie zrealizowane opracowanie dokumentacji dla budynku administracyjno – laboratoryjnego przy ul. Boya Żeleńskiego 19a w Rzeszowie oraz budynku na Bazie Materiałowej w Lisich Jamach.

b) zadań związanych z rozwojem regionalnym – **299.600,-zł,** przeznaczonych na:

- "Opracowanie, aktualizacja i promocja dokumentów strategicznych, programów rozwoju, porozumień kluczowych dla polityki rozwoju województwa"
- „Koszty opracowań, aktualizacji, ewaluacji, badań, recenzji, referatów i wynagrodzeń ekspertów na potrzeby programowania rozwoju społeczno-gospodarczego województwa oraz koszty organizacji prac zespołów, forów i innych gremiów powołanych w związku z procesem programowania"

  Przesunięcie oszczędności na opracowanie programów rozwoju dla obszaru rzeki San, obszaru Bieszczad i obszaru Roztocza do realizacji w latach 2022-2023.

c) zadania pn. „Zakup systemu do nawigacji robotycznej dla ortopedii" realizowanego przez Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie – **83.696,- zł** (oszczędności).

d) zadania pn. "Wykonanie ogrodzenia zewnętrznego posesji Teatru od strony zachodniej i północnej z bramą o napędzie elektrycznym z automatyką" realizowanego przez Teatr im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie – **200.000,- zł**.

   Rezygnacja spowodowana brakiem możliwości realizacji zadania z uwagi na trwające prace projektowe budynku Nowej Sceny Teatru, który zlokalizowany zostanie na terenie brakującego ogrodzenia.

e) zadania pn. "Karpacka Troja przyjazna dla środowiska" realizowanego przez Muzeum Podkarpackie w Krośnie – **500.000,-zł.**

   Rezygnacja spowodowana brakiem możliwości realizacji zadania w związku z trwającymi pracami projektowo – uzupełniającymi.

f) zadania pn. Wykonanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę dla inwestycji "Rozbudowa i przebudowa budynku WDK w Rzeszowie wraz z zagospodarowaniem skweru im. G. Gęsickiej i budową parkingów od strony południowej" realizowanego przez Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie – **600.000,-zł.**

   Zmiany obejmują przesunięcie wydatków na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej realizowanej w latach 2022-2024. W związku z opóźnieniami spowodowanymi przedłużającą się procedurą przejęcia trzech działek od Miasta Rzeszowa (niezbędnymi do realizacji inwestycji),

dokonuje się wydłużenia realizacji zadania i zwiększenia zakresu o opracowanie projektów wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarów robót i kosztorysu inwestorskiego.

2. **Zwiększenie planu wydatków o kwotę 24.645.412,-zł dotyczy:**

1) *realizacji przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF –* ***5.244.291,-zł****, w tym:*

a) zadania pn. "Podkarpacki Naturalny Wypas III" – **115.803,-zł**.

Wydatki będą przeznaczone na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, na realizację działań w zakresie poprawy świadomości ekologicznej społeczeństwa. Zwiększenie nakładów na działania o charakterze edukacyjnym przyczyni się do podniesienia świadomości środowiskowej i ekologicznej mieszkańców województwa oraz spowoduje większe zainteresowanie Programem, a także pozwoli na osiągnięcie planowanych celów i efektów.

b) zadania pn. ”Budowa wschodniej obwodnicy Łańcuta w ciągu drogi wojewódzkiej nr 877 od węzła A4 „Łańcut” do drogi krajowej nr 94 w Głuchowie” – **479.225,-zł**.

Zmiany obejmują:

- zmniejszenie planu wydatków na roboty budowlane, finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 1.775.715,-zł (przeniesienie na rok 2023 w związku z przedłużającą się procedurą przetargową wyboru wykonawcy zadania),
- zwiększenie wydatków finansowanych ze środków własnych Samorządu Województwa na wypłatę odszkodowań za nabywane grunty (wzrost cen) o kwotę 2.254.940,-zł.

Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

c) zadania pn. "Przebudowa DW Nr 991 Lutcza - Krosno oraz DW 989 Strzyżów - Lutcza" – **86.500,-zł.**

Zadanie o wartości 17.300.000,-zł, planowane do realizacji w latach 2022-2023, w trybie zaprojektuj - wybuduj, w całości finansowane z środków własnych Samorządu Województwa. Wyżej wymienione drogi stanowią najkrótsze połączenie Krosna z Rzeszowem, jak również są alternatywnym

połączeniem z drogą S19. Planowana przebudowa spowodowana jest złym stanem technicznym. Występujące koleiny, spękania, wyboje, a także deformacje tworzące silne sfalowania, jak również brak na części odcinka utwardzonego pobocza powoduje utrudnienia dla kierowców oraz zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników tych dróg. W ramach zadania zostanie wykonane m.in frezowanie starej nawierzchni, miejscowe wzmocnienie podbudowy w obrębie występowania przełomów, ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej oraz utwardzenie poboczy.

d) zadania pn. "Dofinansowanie zadań poprawiających stan techniczny oraz bezpieczeństwo ruchu na drogach wojewódzkich, realizowanych przez Gminy na terenie Województwa Podkarpackiego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych" – **478.675,-zł**, w tym:
   - zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło – Zarzecze - Nowy Żmigród - Krempna-Świątkowa Mała – Grab - gr. Państwa polegająca na budowie chodnika w m. Krempna – Kotań" - 78.845,-zł,
   - zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 990 Twierdza – Krosno poprzez budowę, przebudowę drogi na terenie Gminy Wojaszówka" - 100.000,-zł,
   - zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 858 na terenie gminy Harasiuki" - 120.000,-zł,
   - zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 878 Rzeszów- Dylągówka polegająca na budowie chodnika" - 179.830,-zł.

   Zgodnie z projektami uchwał Sejmiku w sprawie powierzenia gminom realizację zadań, skierowanych na sesję Sejmiku w m-cu sierpniu br.

   Ustalane wydatki stanowią dotacje dla gmin na wkład własny do zadań (obejmujących budowę chodników przy drogach wojewódzkich, a także przebudowę dróg wojewódzkich) dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.

e) zadania pn. "Opracowanie programów rozwoju dla obszaru rzeki San, obszaru Bieszczad i obszaru Roztocza" - **50.000,-zł**.

   Zadanie planowane do realizacji w latach 2022-2023 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 299.600,-zł.

Środki zostaną przeznaczone m.in. na wynagrodzenia ekspertów zewnętrznych, opracowanie analiz, badań, ekspertyz, przeprowadzenie procesu konsultacji z partnerami społeczno - gospodarczymi wraz z kompleksową obsługą organizacyjno - techniczną konferencji konsultacyjnych.

f) przedsięwzięcia „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014-2020” – **1.896.192,-zł.**

   Zmiany obejmują:

   – przeniesienia planu dotacji pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej oraz pomiędzy jednostkami sektora i spoza sektora finansów publicznych – 142.158,-zł.
   – zwiększenie planu dotacji celem dostosowania wydatków w roku bieżącym do zgłoszonego zapotrzebowania przez beneficjentów – 1.896.192,-zł.

g) projektu pn. "Lekcja :Enter - Podkarpacie Uczy Cyfrowo (II)" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 – **99.000,-zł**.

   Zwiększenie planu wydatków związane ze zwiększeniem dofinansowania projektu (wraz ze zwiększeniem zakresu projektu o dodatkowe szkolenia dla nauczycieli i dyrektorów szkół) oraz wydłużeniem okresu realizacji projektu do 28 lutego 2023 r.

   Środki zostaną przeznaczone m.in. na wynagrodzenia trenerów regionalnych i lokalnych, organizację szkoleń, zakup pomocy naukowych, działania informacyjno – promocyjne.

h) projektu pn. "Podkarpacie Uczy Cyfrowo III" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 – **193.653,-zł,** w tym finansowanych z:

   – środków pochodzących z budżetu UE - 163.889,-zł,
   – dotacji celowej z budżetu państwa - 29.764,-zł.

   Ustalenie planu wydatków na realizację nowego projektu w okresie od 15 czerwca 2022 do 28 lutego 2023 r. o łącznej wartości 317.072,-zł.

   Środki zostaną przeznaczone m.in. na wynagrodzenia trenerów regionalnych i lokalnych za prowadzenie szkoleń i mentoringu dla nauczycieli, zakup pomocy naukowych, działania informacyjno - promocyjne.

i) zadania pn. "Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz uruchomienie e-usług dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii

Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu" realizowanego przez Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu – **1.691.547,-zł**.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2022-2023 w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Całkowita wartość zadania wynosi 5.743.406,-zł. Ustalane wydatki stanowią wkład własny i wydatki niekwalifikowalne projektu.

Celem projektu jest rozbudowa regionalnego systemu informatycznego PSIM w zakresie stworzenia i dostarczenia pacjentom (mieszkańcom Podkarpacia) wysokiej jakości e-usług publicznych z zakresu e-zdrowia, pozwalających na realizację ich spraw w sposób niewymagający fizycznej obecności w przychodni/szpitalu oraz dostarczeniu e-usług wewnętrznych dla podmiotów leczniczych pozwalających na zabezpieczenie wytworzonej dokumentacji medycznej i obrazowej.

j) zadania pn. "Poprawa jakości i dostępności do świadczeń medycznych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Jadwigi Królowej w Rzeszowie" realizowanego przez Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie – **83.696,-zł**.

   Zwiększenie dotacji umożliwi wybór najkorzystniejszej oferty w ogłoszonym postępowaniu przetargowym na zakup aparatury medycznej dla Kliniki Noworodków.

k) zadania pn. "Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla inwestycji: Rozbudowa i przebudowa budynku WDK w Rzeszowie wraz z zagospodarowaniem skweru im. G. Gęsickiej i budową parkingów od strony południowej" – **70.000,-zł**.

   Zadanie realizowane przez Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, w latach 2022 - 2024. Ogółem wartość przedsięwzięcia: 1.000.000,-zł, finansowane ze środków własnych samorządu województwa. Obejmuje opracowanie: projektu budowlanego, projektów wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarów robót i kosztorysu inwestorskiego. Opracowanie kompleksowej dokumentacji umożliwi wnioskowanie o dofinansowanie inwestycji dotyczącej przebudowy i rozbudowy budynku WDK w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

2) *<u>realizacji zadań nieujętych w WPF o kwotę 19.401.121,- zł, w tym:</u>*

a) wydatków Podkarpackiego Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie na utrzymanie nieruchomości przy ul. Lewakowskiego 7 w Krośnie – **138.297, zł.**

Dotyczy nieruchomości przejętych przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie, po zlikwidowanym Biurze Planowania Przestrzennego w Rzeszowie. Wydatki będą przeznaczone na zakup energii, konserwację dźwigu osobowego, przeglądy i konserwacje kotła gazowego, zakup usług związanych z utrzymaniem nieruchomości, podatek od nieruchomości.

b) zimowego utrzymania dróg wojewódzkich – **2.278.000,-zł.**

Wydatki będą przeznaczone na:

- zakup soli - 2.000.000,-zł.

  Zwiększenie wydatków konieczne w związku ze wzrostem cen oraz rozwiązaniem umowy na dostawę soli w latach 2021-2023 (dostawca nie wywiązywał się z warunków umowy).

- zakup usług sprzętowych (praca piaskarek, pługów, ładowarek), w tym usług sprzętowych przy zimowym utrzymaniu chodników w ciągach dróg wojewódzkich - 278.000,-zł. Zwiększenie konieczne z uwagi na wzrost cen, ale również na skutek zwiększenia długości dróg objętych zimowym utrzymaniem dróg wojewódzkich na sezon 2022/2023 spowodowanego przejęciem odcinków byłych dróg krajowych oraz planowanym oddaniem w 2022 roku zakończonych przebudów i budów nowych odcinków dróg wojewódzkich realizowanych w ramach programów unijnych i rządowych.

c) zadania pn. "Budowa budynku garażowo-magazynowego z częścią socjalną na bazie RDW Jasło przy ul. Niegłowickiej 6a, III etap" – **100.000,-zł.**

Zwiększenie wydatków umożliwi zakończenie zadania. Będą przeznaczone m.in. na roboty dodatkowe lub uzupełniające nieprzewidziane w kosztorysie i przedmiarze robót oraz sfinansowanie zwiększonych kosztów wykonania przyłącza energetycznego.

d) dotacji celowej dla Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na zadanie pn. "Budowa drogi - łącznik dróg wojewódzkich Nr 872 i 985 w miejscowości Skopanie" – **200.000,-zł.**

Zgodnie z projektem uchwały Sejmiku w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Baranów Sandomierski realizacji zadania. Jednostka uzyskała dofinansowanie z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W ramach przedmiotowej inwestycji planuje się budowę ronda w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985, przebudowę skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 872 i budowę drogi gminnej.

e) wydatków na nabycie prawa wieczystego użytkowania działek nr 2137/7 i 2137/8 o łącznej powierzchni 0,0881 ha położonych w Głogowie Małopolskim, obręb Rudna Mała – **156.000,-zł**.

   Działki są własnością Województwa Podkarpackiego w wieczystym użytkowaniu Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Działka nr 2137/7 przeznaczona jest do sprzedaży. Uregulowanie sprawy własności poprzez zniesienie prawa wieczystego użytkowania zwiększy szansę znalezienia jej nabywcy - inwestora. Działka nr 2137/8 jest częścią drogi wewnętrznej będącej drogą dojazdową do działek położonych w Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK Mielec.

f) wydatków na realizację Uchwały nr XLVII/780/22 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie zakresu pomocy Województwa Podkarpackiego obywatelom Ukrainy z związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie lokali mieszkalnych – **12.000.000,-zł.**

   W ramach zwiększanych wydatków planowane jest nabycie 19 lokali mieszkalnych położonych w Rzeszowie, Krośnie, Przemyślu oraz Tarnobrzegu na potrzeby zapewnienia zakwaterowania obywatelom Ukrainy oraz z przeznaczeniem na mieszkania chronione lub wspomagane. Zadanie obejmuje nabycie lokali mieszkalnych w stanie deweloperskim, ich wykończenie oraz pełne wyposażenie umożliwiające zamieszkanie. Poniesione wydatki ze środków własnych zostaną zrefundowane ze środków UE w związku z planowaną realizacją projektu pozakonkursowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

g) zadania pn. "Ekologia - nasza wspólna odpowiedzialność" w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży – **83.896,-zł.**

Projekt planowany do realizacji od 1 sierpnia do 22 października br., spotkania młodzieży odbywać się będą od 16.09.-25.09.2022 r. w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Czudcu. Wydatki finansowane z Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży. Celem projektu jest integracja młodzieży polskiej i ukraińskiej, poznanie tematyki ekologii, wzajemne poznanie języka i kultury.

h) dotacji celowych dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej o kwotę **2.693.260,-zł,** w tym dla:

- Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie na zadanie „Zakup aparatury dla Centralnej Pracowni Endoskopowej" – 1.100.000,-zł.

  Wydatki będą przeznaczone na wymianę najbardziej zużytych urządzeń, tj. 2 duodenoskopów, 2 kolonoskopów i jednego toru wizyjnego. Dla utrzymania wydolności Centralnej Pracowni Endoskopowej konieczne jest pilne uzupełnienie wyposażenia.
- Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na zadanie „Zakup aparatu do ultrasonografii endoskopowej (EUS)" – 457.135,-zł.

  Aparat będzie stosowany w diagnostyce i terapii pacjentów Kliniki Gastroenterologii oraz Kliniki Chirurgii Ogólnej. Aparat będzie stanowił zaplecze sprzętowe Pracowni Endoskopii dla dorosłych i Pracowni Endoskopii dla dzieci.
- Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup aparatów do znieczuleń ogólnych dla bloków operacyjnych Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie" – 900.000,-zł.

  Wydatki będą przeznaczone na zakup 5 aparatów do znieczuleń. Stopień zużycia obecnie używanych aparatów oraz ograniczenia wynikające z ich wieku generują wysokie koszty eksploatacji oraz utrzymania ich w sprawności.
- Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zakup aparatu angio-OCT" – 203.125,-zł.

Ustalenie wydatków na zakup tomografu okulistycznego stosowanego do badań OCT, które pozwalają na zdiagnozowanie chorób siatkówki i naczyniówki. Badanie polega na wykonywaniu zdjęć dna oka w bardzo wysokiej rozdzielczości.

- Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie na zadanie „Wymiana przyłącza elektrycznego wraz z modernizacją rozdzielni elektrycznej w budynku przy ul. Warzywnej 3” – 33.000,-zł.

  Zwiększenie dotacji (z kwoty 98.148,-zł do kwoty 131.148,-zł) konieczne z uwagi na wzrost cen na rynku.

  Istniejące przyłącze elektryczne i rozdzielnia elektryczna w budynku przy ul. Warzywnej 3 zostały wykonane w latach sześćdziesiątych wraz z budową budynku Przychodni i w chwili obecnej wymagają całościowej wymiany by zapewnić bezawaryjną pracę wszystkich urządzeń w budynku.

i) dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych z zakresu medycyny pracy – **397.450,-zł.**

   Zwiększenie związane ze wzrostem kosztów realizacji zadań (wyższe koszty zlecanych badań instytutom medycyny pracy, podwyżki wynagrodzeń personelu medycznego).

j) wydatków majątkowych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie na zakup samochodu osobowego do celów służbowych (typu mini bus 8-osobowego) – **278.142,-zł.**

k) zadania pn. "Wymiana (remont) zniszczonych poręczy w głównej klatce schodowej i klatce schodowej przeciwpożarowej w budynku administracyjno-biurowym ROPS" – **28.500,-zł**. Zwiększenie wydatków z kwoty 70.500,-zł do kwoty 99.000,-zł związane ze wzrostem cen.

   Zadanie otrzymuje nazwę "Wymiana balustrady na głównej klatce schodowej w budynku biurowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie ul. Hetmańska 9". Zmiana nazwy zadania związana z ograniczeniem zakresu zadania (zostanie dokonana wymiana poręczy tylko w klatce głównej budynku ROPS).

l) dotacji dla instytucji kultury o kwotę **992.576,-zł** w tym dla:

- Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie – ustalenie dotacji celowej na współorganizację kolejnego etapu światowego tourne Filharmonii Lwowskiej – 30.000,-zł.

  Na koszty noclegów i wyżywienia dla ukraińskiego zespołu, którego występy mają się odbyć w m-cu październiku br. w Rzeszowie i Stalowej Woli w ramach zaplanowanego tournee po kolejnych stolicach Europy.
- Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie – dotacji podmiotowej na utrzymanie i remonty obiektów - na realizację zadania pn. "Kompleksowy remont sceny" – 197.000,-zł.

  Zwiększenie dotacji z kwoty 300.000,-zł do kwoty 497.000,-zł umożliwi podpisanie umowy z wykonawcą zadania, który przedłożył najkorzystniejszą ofertę w ogłoszonym postępowaniu na remont Sali Koncertowej Filharmonii.
- Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie – dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych – 117.576,-zł (na współorganizację imprezy kulturalnej „Galopem ku wolności” – 66.900,-zł, oraz zakup garderoby dla Zespołu Pieśni i Tańca "Bandoska" – 50.676,-zł.
- Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie – dotacji celowej na realizację zadania pn. "Modernizacja i poprawa stanu infrastruktury informatycznej w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie" – 66.000,-zł.

  Zwiększane wydatki z kwoty 235.000,-zł do kwoty 301.000,-zł są niezbędne na wykupienie licencji i wsparcia oprogramowania dla kontrolera bezpieczeństwa przepływu danych, urządzenia zainstalowanego w serwerowni Biblioteki, pełniącego kluczowy element bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej.
- Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie – dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych – 8.000,-zł.

  Na realizację wydarzeń (w ramach Programu Ochrony, Popularyzacji i Promocji Kultury Lasowiackiej) odwołujących się do tradycji i rzemiosł Lasowiaków: grupy etnograficznej zamieszkującej widły Wisły i Sanu. W ramach realizacji zadania przygotowano warsztaty dotyczące

najbardziej charakterystycznych zajęć mieszkańców tej etnograficznej grupy ludowej.

- Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu – dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych – 69.000,-zł.

  (na zwiększone koszty funkcjonowania Muzeum w związku ze wzrostem płacy minimalnej oraz w związku z koniecznością zatrudnienia osoby do obsługi turystów w nowo wyremontowanej kawiarence oraz wykonywania prac porządkowych w budynkach Dworku i Lamusa).

- Muzeum Podkarpackiego w Krośnie – ustalenie planu dotacji z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Nowa wystawa w Pałacu Biskupim:Polska na emigracji" – 300.000,-zł.

  Wydatki planuje się przeznaczyć na prace budowlane pomieszczenia (posadzki, podłogi, instalacje c.o., instalacje elektryczne, renowacje stolarki okiennej i drzwiowej) oraz na zakup nowoczesnego sprzętu wystawienniczego na potrzeby planowanej do organizacji wystawy „Polska na emigracji". Muzeum posiada wyjątkowy zbiór ponad 9 tys. poloników podarowanych przez Stowarzyszenie Muzeum Wojska Polskiego w Paryżu oraz polsko - francuski katalog prezentujący te zbiory a wystawa jest wyjątkową atrakcją o znaczeniu ponadregionalnym, przyciągającą zwiedzających z całej Polski a nawet z zagranicy.

- Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu – dotacji podmiotowej na utrzymanie i remonty obiektów - na zadanie pn. "Wycinka i pielęgnacja koron drzew w obrębie kompleksu budynków po byłym szpitalu przy ul. Rogozińskiego 30 w Przemyślu" – 90.000,-zł.

  Konieczność realizacji zadania wiąże się z Decyzją Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczącą wycinki i pielęgnacji koron drzew w obrębie kompleksu budynków po byłym szpitalu przy ulicy Rogozińskiego 30 w Przemyślu. Nakaz dotyczy między innymi wycinki 23 szt. drzew. Drzewa stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi oraz mienia lub rosną pod okapem innych drzew przez co nie mają możliwości do prawidłowego rozwoju.

- Muzeum Podkarpackiego w Krośnie – dotacji podmiotowej na utrzymanie i remonty obiektów z przeznaczeniem na zadanie pn. "Remont infrastruktury Muzeum Podkarpackiego w Krośnie" – 55.000,-zł.

  Wydatki będą przeznaczone na remont platformy widokowej na terenie Skansenu Archeologicznego Karpacka Troja w Trzcinicy (naprawę konstrukcji stalowej platformy, która posiada liczne ślady skorodowania) - 25.000,-zł oraz na remont kamienicy przy ul. Szczepanika 2 obejmujący oczyszczenie i odmalowanie dachu – 30.000,-zł.
- Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu – dotacji celowej na realizację zadania pn. "Zakup muzealiów" – 60.000,-zł.

  Zwiększenie planu dotacji z kwoty 50.000,-zł do kwoty 110.000,-zł umożliwi nabycie 4 unikatowych rękopisów Marii Konopnickiej do Elizy Orzeszkowej oraz zakup rękopisów w kolejnej aukcji, która odbędzie się jesienią. Pozyskane rękopisy listów uzupełnią największą w Polsce kolekcję listów poetki i pisarki zgromadzonych w Muzeum Żarnowcu.

m) pomocy finansowej dla Gminy Miasto Sanok na zadanie pn. "Budowa popiersia Ks. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Sanoku" – **15.000,-zł**. Zgodnie z Uchwałą Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasto Sanok podjętą na sesji w m-cu maju br.

n) pomocy finansowej dla Gminy Komańcza na zadanie pn. "Zakup zbiorów kultury łemkowskiej, celem utworzenia obiektu muzealnego dla zachowania dziedzictwa kulturowego w regionie" – **40.000,-zł.**

   Zgodnie z Uchwałą Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Komańcza podjętą na sesji w m-cu maju br.

3. <u>Przeniesienia w planie wydatków</u> w kwocie 3.480.328,- zł dotyczą:

1) zmiany oznaczenia wydatków na skutek zmiany źródeł finansowania zadania pn. ”Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Wysokie - Biłgoraj - Sieniawa- Przeworsk - Kańczuga - Dynów - Grabownica Starzeńska polegająca na budowie mostu w km 125+802 na rzece Lubienia wraz z rozbudową dojazdów oraz rozbiórką, budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Rudka” w kwocie 2.500.000,-zł poprzez zastąpienie środków własnych Samorządu Województwa środkami subwencji ogólnej z budżetu państwa w związku z otrzymaniem dofinansowania.

2) zmiana klasyfikacji wydatków realizowanych przez PZDW w Rzeszowie (przeniesienie z działu 750, rozdziału 75018 do działu 600, rozdziału 60013) w kwocie 118.000,-zł związanych z bieżącym utrzymaniem dróg wojewódzkich.
3) przeniesień w planie wydatków przeznaczonych na działania promocyjne w kwocie 144.428,-zł poprzez:
   a) zmniejszenie wydatków na promocję Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem międzynarodowego przewoźnika lotniczego i międzynarodowego lotniska (oszczędności),
      Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF.
   b) zwiększenie wydatków na realizację zadań związanych z wdrożeniem strategii marki województwa podkarpackiego.
4) przeniesienia w planie wydatków przeznaczonych na składki z tytułu przynależności Województwa do stowarzyszeń w kwocie 63.321,-zł poprzez:
   a) zmniejszenie planu na składkę dla Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych,
   b) ustalenie planu na składkę dla Stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich (w związku z przyjęciem Województwa w kwietniu br. w poczet członków tego stowarzyszenia).
5) zmiany przeznaczenia dotacji dla Filharmonii Podkarpackiej poprzez:
   a) zmniejszenie planu dotacji na realizację zadania pn. "Przebudowa dachu nad budynkiem technicznym, wymiana gleby oraz roślinności" – 22.000,-zł,
   b) zwiększenie planu dotacji podmiotowej na utrzymanie i remonty obiektów - na zadanie pn. "Remont dachu nad budynkiem technicznym, wymiana gleby oraz roślinności" - 22.000,-zł.
      Zmiany związane z ograniczeniem zakresu planowanych do wykonania prac (nie ma konieczności wykonania przebudowy - wymiany, uzupełnienia stropu). Zakres aktualnych prac obejmuje wymianę zdegradowanego podłoża, tj. wymianę ziemi wraz z dokonaniem nowych nasadzeń roślinnych w miejsce starych i zniszczonych, uzupełnienie sporych braków nowej roślinności.
6) przeniesienia w planie dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Podkarpackiego - 50.000,-zł poprzez:
   a) zmniejszenie planu dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych,

b) zwiększenie planu dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. Dostosowanie do zmian uchwały merytorycznej dotyczącej rozdysponowania środków na prace konserwatorskie.

7) przeniesienia w planie wydatków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska – 12.000,-zł poprzez:
   a) zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na realizację zadania pn. "System rozpowszechniania informacji w zakresie poprawy jakości powietrza" (oszczędności),
   b) zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na „Realizację zadań edukacyjno - promocyjnych w zakresie ochrony przyrody i ochrony krajobrazu na terenie województwa podkarpackiego w szczególności na obszarach chronionego krajobrazu" (środki na przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej pod hasłem "Krajobraz - doświadczamy w pełni").
8) przeniesienia w planie dotacji celowych dla beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WP na lata 2014-2020 poprzez:
   a) zmniejszenie planu dotacji na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014-2020 realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjnym - 300.307,-zł,
   b) zwiększenie planu dotacji celowych na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014-2020 realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym - 300.307,-zł.

   Dostosowanie planu dotacji do zgłoszonego zapotrzebowania przez beneficjentów RPO.

   Dotyczy przedsięwzięć ujętych w WPF.
9) zmiany przeznaczenia wydatków majątkowych realizowanych przez WUP w Rzeszowie poprzez:
   a) zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na realizację zadania pn. "Dostosowanie budynku użyteczności publicznej przy ul. Lewakowskiego 27b w Krośnie do wymogów przeciwpożarowych - II etap" (rezygnacja z realizacji zadania spowodowana m.in. brakiem zabezpieczenia środków przez Gminę Miasto Krosno będącą współwłaścicielem nieruchomości oraz informacją o planowanym zbyciu swoich udziałów we współwłasności przez ww. Gminę) – 150.000,-zł.
   b) ustalenie planu wydatków w kwocie 150.000,-zł z przeznaczeniem na:

- zakup jezdnych regałów archiwizacyjnych - 40.000,-zł,
- zakup serwera pocztowego Zibra Professional - 40.000,-zł,
- rozbudowę macierzy dyskowej - 70.000,-zł.

10) zmiany przeznaczenia dotacji celowej dla Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej poprzez:
   a) zmniejszenie planu dotacji przeznaczonej na realizację zadania pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej monitoringu wizyjnego Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej" – 54.000,-zł,
   b) zwiększenie planu dotacji z przeznaczeniem na realizację zadania:
      - pn. "Budowa założenia plebańskiego: kontynuacja prac budowalnych Plebanii z Ostrów Tuszowskich" - 39.000,-zł,
      - pn. "Zagroda z Bożej Woli - kontynuacja prac budowlanych" – 15.000,-zł.

   Przeniesienie oszczędności celem zabezpieczenia brakujących środków do rozstrzygnięcia postępowań przetargowych.
11) zmiany w planie dotacji celowej dla Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku na realizację wskazanych zadań i programów poprzez:
   a) zmniejszenie planu dotacji przeznaczonej na realizację zadania pn. "Wydanie XII tomu czasopisma Acta Scansenologica" - 20.000,-zł (rezygnacja z realizacji zadania z uwagi na brak materiałów do druku),
   b) ustalenie planu dotacji z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Synagoga z Połańca ALBUM Świat zrekonstruowany w sanockim skansenie" - 20.000,-zł.
12) przeniesienia w planie dotacji dla organizacji pozarządowych na zadania i cele publiczne z zakresu kultury fizycznej i sportu – 46.272,-zł poprzez:
   a) zmniejszenie dotacji udzielanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. na realizację programów mających na celu poprawę sprawności fizycznej dzieci i młodzieży) - oszczędności po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert.

      Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF.
   b) zwiększenie dotacji udzielanych na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu w Województwie Podkarpackim (w ramach trybu udzielania dotacji na podnoszenie poziomu sportowego zawodników obejmującego stałe nabory

wniosków w ciągu roku) - na dodatkowy nabór na działania realizowane w IV kwartale br.

III. **W zakresie deficytu budżetu** – na skutek wprowadzanych zmian następuje zmniejszenie deficytu o kwotę **63.969.390,-zł.**

IV. **W zakresie przychodów** następuje:

1) zmniejszenie przychodów na finansowanie planowanego deficytu budżetu o kwotę **63.969.390,-zł** z tytułu:
   a) nadwyżki z lat ubiegłych – 52.741.080,-zł,
   b) wpływu środków z lokat wykraczających poza rok budżetowy (założonych w 2021r.) – 2.757.560,-zł,
   c) niewykorzystanych środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) – 8.470.750,-zł.
2) zwiększenie przychodów z tytułu wpływu środków z lokat wykraczających poza rok budżetowy (założonych w 2021r.) – na finansowanie rozchodów o kwotę **2.757.560,-zł.**

V. **W zakresie rozchodów** następuje zwiększenie rozchodów na założenie lokat wykraczających poza rok budżetowy o kwotę **2.757.560,-zł**.

Deficyt budżetowy po zmianach wyniesie **230.697.673,-zł** i finansowany będzie ze środków pochodzących z rozliczenia budżetów z lat ubiegłych w kwocie 230.054.789,-zł oraz spłaty pożyczek udzielonych z budżetu Województwa instytucjom kultury w kwocie 642.884,-zł.

Ponadto zmiany obejmują zwiększenie planu dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe oraz wydatków nimi finansowanych o kwotę 746.068,-zł. Dotyczy jednostek:

- Medyczno - Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu o kwotę 5.000,-zł,
- Medyczno - Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie o kwotę 38.068,-zł,
- Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu – 3.000,-zł,

- Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie o kwotę 700.000,-zł.

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