

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, Południoworożtoczańskiego, 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 Przemyślu.

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.