

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 3.662.834,-zł i dotyczy dochodów z tytułu:

- 1) środków pochodzących z budżetu UE na projekty własne realizowane przy udziale środków UE – **134.075,-zł**,
- 2) dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów własnych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 – **25.009,-zł**,
- 3) pomocy finansowej z innych jst na realizację zadania pn. „Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób - w ramach użyteczności publicznej PKA” – **3.403.750,-zł**,
- 4) środków od Państwowych Gospodarstw Leśnych "Lasy Państwowe" na dofinansowanie remontów i budowy obiektów mostowych – **100.000,-zł**,

Ponadto dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu:

- 1) środków pochodzących z budżetu UE dotyczących realizacji projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” – **3.266,-zł** (przeniesienie dochodów majątkowych na dochody bieżące),
- 2) środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami – **20.664.835,-zł** - przeniesienia pomiędzy rozdziałami w związku ze zmianą Rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

II. W zakresie wydatków – następuje zwiększenie planu o łączną kwotę 12.748.859,-zł, jako skutek dokonanych zwiększeń oraz przeniesień.

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 12.748.859,-zł dotyczy:

- 1) realizacji zadania pn. „Regulacja stanów prawnych gruntów pod zadania inwestycyjne na sieci dróg wojewódzkich zarządzanych przez PZDW” – **5.000.000,-zł**.

Środki przeznaczone zostaną na wypłatę odszkodowań za grunty i składniki majątkowe nieruchomości przeznaczonych do nabycia na rzecz Województwa Podkarpackiego w związku z realizacją inwestycji drogowych, w tym:

- zadania pn. „Budowa DW 877 - łącznik pomiędzy autostradą A4 i DK 94” (łącznik Łańcut).
- zadania pn. „Budowa drogi wojewódzkiej nr 987 o długości 1,243 km na odcinku od DK 94 w km 573+574 wraz rozbudową drogi krajowej DK 94 od km 573+532 do km 573+615 (budowa skrzyżowania typu rondo) przez ul. Księżomost do DP 1334 R w ramach inwestycji pn. "Budowa drogi wojewódzkiej nr 987 na odcinku od DK 94 przez ul. Księżomost do DP 1334 R wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych - Etap II",
- zadania pn. „Przebudowa/ rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec - Kolbuszowa - Leżajsk do końca obwodnicy m. Werynia do początku obwodnicy m. Sokołów Małopolski wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych".

2) realizacji zadania pn. „Rozbudowa DW 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" – **100.000,-zł** (wydatki finansowane ze środków od Państwowych Gospodarstw Leśnych "Lasy Państwowe"),

3) wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na pokrycie części kosztów sporządzenia dokumentacji projektowej w związku z planowaną budową Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Dubiecku - **100.000,-zł**,

4) realizacji projektów własnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 – **160.301,-zł**, w tym:

a) projektu pn. „Zdalny Nauczyciel = Zdalna Szkoła" – 154.375,-zł.

Realizacja projektu bez udziału środków własnych samorządu Województwa. Finansowanie: środki UE - 130.107,-zł, środki BP - 24.268,-zł. Podpisano umowę w dniu 01.03.2021r. z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Okres realizacji: 01.03.2021r.-30.11.2021r.

W ramach projektu przewidziano m.in realizację działań tj. szkolenie kadry placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek publicznych, szkolenie

i doradztwo dla nauczycieli i dyrektorów szkół i przedszkoli, opracowanie pakietów materiałów dydaktycznych, zawierających m.in. scenariusze zajęć/lekcji zdalnych, materiały dla nauczycieli i uczniów, zakup sprzętu niezbędnego do realizacji przedsięwzięcia grantowego.

Projekt realizowany przez Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie.

- b) projektu pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” - 5.926,-zł.

Zmiana dotyczy zwiększenia wydatków na skutek przyznania dodatkowych środków przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie - Lidera Projektu i wydłużenia okresu realizacji projektu.

Projekt realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie.

Zadanie ujęte w WPF.

- 5) dotacji dla szpitali – **7.127.718,-zł**, w tym dla:

- a) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie – 386.886,-zł na realizację zadania pn. „Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworów klatki piersiowej na oddziałach klinicznych oraz rehabilitacją”.

Zmiana dotyczy przeniesienia środków niewykorzystanych w latach 2019 - 2020 na rok 2021 w związku z opóźnieniami w realizacji zadania spowodowanymi pandemią COVID-19 tj. m.in. przebywaniem pracowników wykonawcy robót budowlanych na kwarantannie i izolacji.

Zadanie ujęte w WPF.

- b) Klinicznego Szpitala Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie – 4.248.315,-zł na realizację zadań:

- pn. „Przebudowa Kliniki Neurologii Dzieci wraz z wyposażeniem medycznym i niemedycznym” – 1.663.432,-zł,

Zwiększenie z kwoty 6.661.635,-zł do kwoty 8.325.067,-zł.

Zmiana dotyczy przeniesienia z roku 2020 na rok 2021 części niewykorzystanych wydatków w kwocie 1.683.867,-zł w związku z brakiem możliwości realizacji zadania w 2020 roku, spowodowanym

przeznaczeniem pomieszczeń kliniki neurologii do hospitalizacji pacjentów podejrzanych lub u których stwierdzono obecność koronawirusa.

Zadanie ujęte w WPF.

- pn. „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń medycznych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie” – 771.277,-zł,

Zmiana dotyczy przeniesienia części niewykorzystanych wydatków z roku 2020 na rok 2021 w związku z opóźnieniami w realizacji zadania spowodowanymi pandemią COVID-19 tj. m.in. przebywaniem pracowników wykonawcy robót budowlanych na kwarantannie i izolacji.

Zadanie ujęte w WPF.

- pn. „Utworzenie Centrum Interwencyjnego Leczenia Udarów Mózgu w Klinicznym Szpitalu Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie” – 1.813.606,-zł.

Przywrócenie niewykorzystanej dotacji z 2020r. (zwiększenie z kwoty 4.937.000,-zł do kwoty 6.750.606,-zł w 2021r.) w związku z opóźnieniami w realizacji zadania spowodowanymi pandemią COVID-19 tj. m.in. przebywaniem pracowników wykonawcy robót budowlanych na kwarantannie i izolacji.

Zadanie realizowane etapami od 2018r.

c) Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu – 2.096.435,-zł na realizację zadań:

- pn. „Modernizacja i rozbudowa budynku Nr 1” – 1.788.864,-zł.

Przywrócenie niewykorzystanej dotacji z 2020 r. Zwiększenie z kwoty 3.078.340,-zł do kwoty 4.867.204,-zł w związku z opóźnieniami w realizacji zadania m.in. w związku z wydłużeniem procedury przetargowej na skutek odwołania się oferentów do Krajowej Izby Odwoławczej.

Zadanie nieujęte w WPF.

- pn. „Modernizacja energetyczna budynków SPZOZ Jarosław” – 307.571,-zł.

Zmiana dotyczy przeniesienia części niewykorzystanych wydatków z roku 2020 na rok 2021 w związku m.in. z opóźnieniami w realizacji

zadania dotyczącego modernizacji i rozbudowy budynku Nr 1. Wykonanie robót termomodernizacyjnych uzależnione było od wcześniejszego wykonania robót na ww. zadaniu.

Zadnie ujęte w WPF.

d) Podkarpackiego Centrum Medycznego w Rzeszowie SPZOZ

przeznaczonej na realizację zadania pn. „E-usługi w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie” – 396.082,-zł.

Zmiana dotyczy przeniesienia części niewykorzystanych wydatków z roku 2020 na rok 2021 na realizację przedsięwzięcia w związku z opóźnieniami w realizacji zadania spowodowanymi koniecznością dostosowania systemu do zmieniających się przepisów i związanych z tym wymagań.

Zadnie ujęte w WPF.

6) dotacji celowych dla instytucji kultury o kwotę **172.740,-zł**, w tym dla:

a) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie z przeznaczeniem na zadanie pn. „Letnia szkoła gry na cymbałach” – 46.500,-zł.

W ramach zadania planuje się prowadzenie nauki gry na cymbałach w trzech ośrodkach na Podkarpaciu,

b) Centrum Kulturalnego w Przemyśle na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych - na organizację koncertu Marka Bałaty "ZA TĘ WOLNOŚĆ" – 21.240,-zł.

c) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup Archiwum Zamkowego z Zamku Kamieniec” – 100.000,-zł.

Archiwum stanowi zbiór dokumentów administracyjnych, prawnych, księgowych i własnościowych, które zostały wytworzone w większości na przestrzeni od 1530 do 1820 roku. Są to dokumenty rękopiśmienne w ilości ok. 15 tys. stron opatrzonej w większości pieczęciami i podpisami historycznych osób i urzędów. Istnieje duże prawdopodobieństwo, iż część pozyskanych dokumentów dotyczy również dziejów rodów historycznych na Kresach dawnej Rzeczypospolitej, a zatem ich cyfrowe kopie mogłyby zostać udostępnione poprzez Portal Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej, poszerzając w cenny sposób jego zasób.

d) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup kompletu kilkunastu imiennych gwoździ pamiątkowych,

pochodzących z rzeszowskiej Tarczy Legionów z czasów I wojny światowej" – 5.000,-zł.

Pamiątkowe gwoździe są rzeszowskim, historycznym śladem w polskich dążeniach niepodległościowych.

- 7) pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa budynku magazynowego dla Muzeum Kresów w Lubaczowie – etap IV” - **50.000,-zł**.

Zgodnie z projektem uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego skierowanym na sesję w miesiącu maju br.

- 8) przygotowania dokumentu pt. „Program wsparcia i promocji kultury lasowickiej przez Samorząd Województwa Podkarpackiego w latach 2022 - 2027” w ramach współpracy regionalnej w dziedzinie kultury – **38.100,-zł**.

Nowe zadanie.

3. Przeniesienia w planie wydatków kwoty 1.201.606,-zł dotyczą:

- 1) projektu własnego pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 – 3.266,-zł.

Przeniesienie z dotacji majątkowej na dotację bieżącą - na wniosek Partnera Projektu - Powiatu Przemyskiego z oszczędności na zadaniu - *Budowa portalu regionalnego oraz Dostawa i instalacja sprzętu i oprogramowania w celu rozstrzygnięcia postępowania na zadanie - Cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego w powiecie przemyskim.*

- 2) wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego - 160.000,-zł, w tym: zmniejszenia wydatków na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu komputerowego, infrastruktury sieciowo - serwerowej i oprogramowania” i ustalenia planu wydatków na zadanie pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu telewizji przemysłowej w budynku przy al. Cieplickiego 4 oraz w budynku przy ul. Towarnickiego 3 a”,

- 3) dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu - 443.340,-zł, w tym: zmniejszenia dotacji na realizację zadania pn. „Reorganizacja Oddziału Gastroenterologicznego” i ustalenia dotacji na realizację zadania pn. „Reorganizacja Oddziału Urologicznego z Pododdziałem Urologii Onkologicznej,

- 4) dotacji na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych – 300.000,-zł (przeniesienie z dotacji bieżących na dotacje majątkowe) celem możliwości wspierania modernizacji, rozbudowy i budowy obiektów służących rehabilitacji.
- 5) zadań z zakresu turystyki - 45.000,-zł celem ustalenia wydatków na realizację zadania pn. „Audyty szlaków turystycznych województwa podkarpackiego”, Realizacja zadania wynika z zapisów Strategii rozwoju i komunikacji marketingowej turystyki województwa podkarpackiego na lata 2020-2025. Głównym celem zadania jest opracowanie inwentaryzacji i analizy stanu sieci istniejących szlaków turystycznych pieszych, konnych oraz narciarskich oraz wskazanie miejsc i obiektów atrakcyjnych turystycznie (POI). Materiały wytworzone w ramach audytu będą w przyszłości podstawą do opracowania dokumentów strategicznych i programowych w zakresie rozwoju turystyki w województwie podkarpackim oraz aplikacji mobilnej udostępniającej ofertę turystyczną regionu.
- 6) zwiększenia dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej – 250.000,-zł kosztem dotacji podmiotowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Świętej Jadwigi Królowej w Rzeszowie na realizację zadania pn. „Kompleksowa ochrona zdrowia prokreacyjnego w województwie podkarpackim” (rezygnacja z realizacji zadania).

III. W zakresie deficytu budżetu – zwiększenie o kwotę **9.086.025,-zł**.

IV. W zakresie przychodów budżetu – zwiększenie przychodów o łączną o kwotę **9.086.025,- zł**, w tym:

- 1) Zmniejszenie przychodów z tytułu pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) o kwotę **9.350.532,-zł**. Po zmianach kwota pożyczki planowana do zaciągnięcia w 2021 r. wyniesie 0,-zł, co oznacza, że nie zostanie wykorzystana kwota środków dostępnych w ramach Ramowej Umowy Pożyczki zawartej z CEB w wysokości 50.000.000,-zł.
- 2) Zwiększenie przychodów z tytułu środków na rachunkach bankowych Województwa po rozliczeniu budżetu Województwa za 2020 r. o kwotę 18.436.557,-zł, w tym:

- a) niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia środków pochodzących z budżetu UE i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 1.217,-zł,
- b) wolnych środków o kwotę 18.435.340,-zł.

Deficyt budżetowy po zmianach wyniesie **130.669.753,-zł** i finansowany będzie środkami pozostałymi na rachunkach bankowych po rozliczeniu budżetu Województwa za 2020 r., w tym:

- 1) wolnych środków – 56.557.662,-zł,
- 2) niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 64.940.933,-zł,
- 3) niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia środków pochodzących z budżetu UE i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 9.171.158,-zł.

Z uwagi na całkowitą rezygnację z zaciągnięcia w 2021 r. pożyczek i kredytów przy planowanej w trakcie roku spłacie zadłużenia, stan zadłużenia Województwa zmniejszy się w stosunku do stanu na koniec 2020 r. o kwotę 33.560.000,-zł, tj. z kwoty 270.800.001,-zł do kwoty 237.240.001,-zł.

Ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadania ujętego w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r. w dziale 851 w rozdziale 85111 w planie dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. św. Ojca Pio w Przemyślu w kwocie 738.900,-zł. Zadanie pn. „Reorganizacja Oddziału Endoskopii” otrzymuje nazwę „Reorganizacja Pracowni Endoskopii”.

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