

## 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, przychodów i rozchodów.

**I. W zakresie dochodów – następuje zwiększenie planu o łączną kwotę 13.705.444,-zł jako skutek dokonanych zmniejszeń, zwiększeń oraz przeniesień w planie dochodów.**

1. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę **20.774.064,-zł** dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów w ramach programów unijnych (*jako skutek dokonywanych zmian w planie wydatków*).
2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę **34.479.508,-zł** dotyczy:
  - a) środków pochodzących z budżetu UE na projekty własne realizowane w ramach programów unijnych – 33.940.908 (*jako skutek dokonywanych zmian w planie wydatków*),
  - b) pomocy finansowych otrzymanych od innych jst - 538.600,-zł, w tym od:
    - Gminy Niwiska – 38.400,-zł, Powiatu Przeworskiego – 59.200,-zł na finansowanie kolejowych przewozów osób w zakresie Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej,
    - Powiatu Przeworskiego – 220.000,-zł i Miasta Przeworsk – 221.000,-zł na Przebudowę drogi Nr 835 (...).
3. Przeniesienia w planie dochodów na kwotę **193.275,-zł**, związane są ze:
  - a) zmianą klasyfikacji dochodów z UE na realizację projektu pn. „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu” – 193.175,-zł (dostosowanie do planowanych wydatków realizowanych w ramach projektu),
  - b) zmianą źródła dochodów związanych z obsługą zadań dotyczących ochrony środowiska – 100,-zł, w tym:
    - zmniejszenie planu dochodów z tytułu 10% wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej,
    - ustalenie planu dochodów z tytułu 10% wpływu z tytułu opłat na publiczne kampanie edukacyjne.

**II.W zakresie wydatków – następuje zwiększenie planu o łączną kwotę 15.703.292,-zł, jako skutek dokonanych zmniejszeń, zwiększeń oraz przeniesień w planie wydatków.**

**1. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 45.140.813,-zł dotyczy:**

1) realizacji przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF – 45.051.081,-zł, w tym:

a) projektu pn. „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu” – 6.242.494,-zł.

Zmniejszenie związane z dostosowaniem planu wydatków do zmniejszonego zakresu rzeczowego projektu ze względu na mniejsze niż się spodziewano zainteresowanie usługami wsparcia oferowanymi przez instytucje świadczące usługi okołobiznesowe,

b) dotacji celowych na rzecz beneficjentów RPO WP - 2.864.691,-zł.

Zmiany na skutek przesunięcia środków na lata kolejne - 2.655.389,-zł oraz przesunięcia środków na projekty edukacyjne - 209.302,-zł.

c) projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM)” – 6.892.428,-zł.

Przesunięcie wydatków na rok 2022, w związku koniecznością weryfikacji zakresów i przyjętych rozwiązań w projekcie i projektach centralnych z uwagi na możliwość powielenia zakresu rzeczowego tych projektów.

d) zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych” – 1.900.000,-zł.

Przeniesienie wydatków na rok 2022 z przeznaczeniem na opracowanie Programów Funkcjonalno - Użytkowych dla zadań: rozbudowa DW 895 Uherce Mineralne - Solina (10,1 km) oraz rozbudowa DW 894 Polańczyk - Czarna (35,7 km). W roku 2021 planowane jest ogłoszenie przetargu i ewentualne podpisanie umowy.

e) zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 865 polegająca na zaprojektowaniu i wykonaniu urządzeń wodnych i urządzeń budowlanych do odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu bazy materiałowej zlokalizowanej na działkach nr ewid. 121/2, 121/3, 121/4, 121/5, 121/6, 121/7 oraz wody z pasa drogi wojewódzkiej działka nr ewid. 363 celem likwidacji pozostałego zastoiska wodnego w miejscowości Koniaczów” – 133.764,-zł.

Przeniesienie wydatków na rok 2022 wraz z wydłużeniem okresu realizacji zadania.

Zadanie realizowane wspólnie z GDDKiA. Przesunięcie wydatków na rok 2022 związane jest z niepodpisaniem przez GDDKiA umowy na współfinansowanie wykonania dokumentacji (pomimo ustaleń w tym zakresie w ramach zawartego porozumienia) co skutkowało koniecznością ponownego ogłoszenia przetargu na jej wykonanie. Obecnie opracowana dokumentacja będzie finansowana ze środków samorządu województwa. GDDKiA będzie współfinansować roboty budowlane w 2022 roku.

- f) projektu pn. „Karpackie Morza. Działania na rzecz promocji dziedzictwa przyrodniczego Jeziora Solińskiego i Wielkiej Domaszy" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja na lata 2014-2020 – **12.000,-zł**.

Przeniesienie wydatków na rok 2022 w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania na skutek opóźnień w realizacji projektu spowodowanych pandemią COVID-19.

- g) projektu pn. „Zadanie polegające na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 – **263.828,-zł**.

Przesunięcie wydatków na 2022 rok w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania na skutek opóźnień w realizacji projektu spowodowanych pandemią COVID-19 (trudności w organizacji szkoleń stacjonarnych w zakładanym okresie, przesunięcie organizacji wyjazdu studyjnego na rok kolejny).

- h) projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – **1.307.406,-zł**. Przesunięcie wydatków na 2022 r . ze względu na rozbudowany zakres merytoryczny zadania dotyczącego wykonania i wdrożenia platformy internetowej.

- i) zadania pn. „Wsparcie procesu ewaluacji RPO WP 2014-2020 oraz przygotowań do perspektywy 2021-2027" w ramach Pomocy Technicznej

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – **21.176.470,-zł**.

Przeniesienie wydatków na 2022 rok jest wynikiem m.in. rozłożenia na lata 2021 i 2022 płatności w zakresie projektów objętych wsparciem w ramach „project pipeline”.

*jj* zadania pn. „Modernizacja kliniki ortopedii w KSW nr 2 w Rzeszowie” – **4.258.000,-zł** realizowanego przez Kliniczny Szpital Nr 2 w Rzeszowie.

Wydatki finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 3.700.000,-zł, środków własnych – 558.000,-zł.

Przesunięcie środków na rok 2022 z uwagi na konieczność aktualizacji dokumentacji technicznej zadania. Realizację robót budowlanych i zakup wyposażenia medycznego zaplanowano na rok 2022.

2) wydatków z zakresu kultury – 89.732,-zł, w tym:

a) dotacji celowej dla Galerii Sztuki Współczesnej w Przemysłu na zadanie pn. „Międzynarodowe Triennale Malarstwa Regionu Karpat - Srebrny Czworokąt 2021” – 85.232,-zł (oszczędności),

b) na współorganizację Europejskich Dni Dziedzictwa - 4.500,-zł (oszczędności).

2. **Zwiększenie planu wydatków** o kwotę **60.844.105,-zł** dotyczy:

1) **realizacji przedsięwzięć ujętych oraz planowanych do ujęcia w wykazie przedsięwzięć do WPF - 12.286.044,-zł, w tym:**

a) zadania pn. „Świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2025 r.” – **44.000,-zł**.

Na uruchomienie dodatkowej pary pociągów na linii nr 101 w relacji Jarosław - Lubaczów - Jarosław w okresie wrzesień - grudzień 2021 r.

b) projektu pn. „English4You” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – **2,-zł**,  
Zwiększenie planu wydatków w celu prawidłowego rozliczenia projektu.

c) projektu pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym w ramach POWER na lata 2014-2020 – **3.001,-zł**.

Zwiększenie kwoty na wynagrodzenia dotyczące obsługi projektu w ramach kosztów pośrednich, które zostały zabezpieczone przez Lidera projektu - ROPS w Lublinie.

- d) projektu pn. „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo ogólne - rok szkolny 2021/2022” w ramach RPO WP na lata 2014-2020 – **1.610.000,-zł.**

Całkowita wartość projektu wyniesie 3.220.000,-zł, w tym dofinansowanie w wysokości 3.059.000,-zł ( środki UE - 2.737.000,-zł, dotacja z BP - 322.000,-zł) i wkład własny w wysokości 161.000,-zł.

- e) projektu pn. „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo zawodowe - rok szkolny 2021/2022” w ramach RPO WP na lata 2014-2020 – **966.000,-zł.**

Całkowita wartość projektu wyniesie 1.932.000,-zł, w tym dofinansowanie w wysokości 1.738.800,-zł ( środki UE - 1.642.200,-zł, dotacja z BP - 96.600,-zł) i wkład własny w wysokości 193.200,-zł.

- f) pomocy finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego na zadanie pn. „Rozbudowa łącznika drogi ekspresowej S-19 – drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów–Południe do drogi krajowej Nr 19 – etap I” w ramach zadania pn. „Dofinansowanie budowy łączników do węzłów autostrady i drogi ekspresowej, realizowanych przez powiaty na terenie Województwa Podkarpackiego” – **1.052.041,-zł.**

Zwiększenie pomocy finansowej w latach 2021-2023 na łączną wartość 2,926 mln zł.

- g) zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 878 Stobierna - Rzeszów - Dylągówka, na odcinku od ul. Lubelskiej w m. Rzeszów, do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 869 Droga 19 - Droga -9, w m. Jasionka (lokalny km od 0+020,65 do km 5+013,55) wraz z odcinkami nawiązania, z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych” (nowe zadanie planowane do realizacji w ramach PO PW na lata 2014-2020) - 8.000.000,-zł.

Okres realizacji w latach 2021 - 2023.

Ogółem wartość przedsięwzięcia: 142.600.000,-zł, w tym finansowanie ze środków: UE w kwocie 112.710.000,-zł i własnych samorządu województwa w kwocie 29.890.000,-zł.

- h) zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska od km 150+050 do km 150+600 polegająca na budowie chodnika wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury

technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Przeworsk" – **611.000,-zł.**

Zadanie o wartości 3.075.516,-zł finansowane ze środków własnych w kwocie 1.537.758,-zł, pomocy finansowej od Powiatu Przeworskiego i Miasta Przeworsk w kwocie 1.537.758,-zł, do realizacji w latach 2021-2022.

- 2) wydatków na realizację Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 - pomoce finansowe dla 24 jednostek samorządu terytorialnego – **271.895,-zł.**

Projekt uchwały Sejmiku w tym zakresie został skierowany na sesję Sejmiku w m-cu sierpniu br.

- 3) zadania pn. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej" w ramach POiŚ 2014-2020 – **45.305.669,-zł.**

Środki będą przekazane na dotacje dla PKP PLK S.A. i gmin biorących udział w projekcie.

- 4) pomocy finansowej dla innych jst – **144.740,-zł** (zgodnie z projektami Uchwał Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowych skierowanych na sesję Sejmiku w miesiącu sierpniu), w tym dla:

a) Województwa Małopolskiego na dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w relacji Kraków-Jasło i Nowy Sącz - Jasło (odcinek Jasło - granica województwa) – **25.000,-zł.**

b) Powiatu Sanockiego na realizację wakacyjnych połączeń kolejowych w relacji Łupków - Sanok w ramach zadania pn. "Lokalny transport zbiorowy" – **40.000,-zł.**

c) Miasta Łańcut na zadanie pn. "Budowa kanalizacji burzowej w ciągu ulicy Kwiatowej w Łańcucie" – **79.740,-zł.**

- 5) zadania pn. „Regulacja stanów prawnych gruntów pod zadania inwestycyjne na sieci dróg wojewódzkich zarządzanych przez PZDW" - 460.000,-zł.

Zabezpieczenie wydatków na wypłaty odszkodowań za grunty i składniki majątkowe nieruchomości przeznaczone do nabycia na rzecz Województwa Podkarpackiego, w związku z inwestycją "Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław - Bełzec na odcinku od miejscowości Zapałów do miejscowości Oleszyce",

- 6) projektu własnego 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 – **850.478,-zł.**

Konieczność rozliczenia niewykorzystanych środków UE pozostałych na koniec 2020 roku.

- 7) zadania pn. „Przebudowa budynku biurowego przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie, dostosowanie budynku do przepisów p.poż” – **372.103,-zł.**

Zwiększenie planu wydatków (z kwoty 394.946,-zł do kwoty 767.049,-zł) umożliwi podpisanie umowy z oferentem wyłonionym w powtórzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz zabezpieczy środki na wykonanie nadzoru inwestorskiego.

- 8) wydatków na obsługę zadań z zakresu ochrony środowiska finansowane z pobieranych opłat o kwotę - **491.751,-zł.**

Konieczność rozliczenia niewykorzystanych środków pozostałych na koniec 2020 roku z tytułu opłat środowiskowych.

- 9) dotacji dla instytucji kultury – **661.425,-zł**, w tym dla:

- a) Filharmonii Podkarpackiej im. A. Malawskiego w Rzeszowie - **201.500,-zł**,  
na:

- remont rur kanalizacyjnych oraz wykonanie odpowietrzenia zbiornika rewizyjnego kanalizacji - 15.000,-zł,
- wymianę listwy bezpieczeństwa zapadni scenicznej - 10.000,-zł,
- remont zadaszenia przed wejściem głównym do budynku - 20.000,-zł,
- naprawy, przeglądy i remonty instrumentów – 143.500,-zł,
- wymiana centrali telefonicznej -13.000,-zł.

- b) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie – **169.700,-zł** na:

- organizację Festiwalu Polskiej Twórczości Bluesowej "Ziemia Dzieciństwa" - 54.700,-zł,
- przygotowanie dokumentu pn. „Program wsparcia i promocji kultury lasowiackiej przez Samorząd Województwa Podkarpackiego na lata 2022-2027” – **15.000,-zł.** Łączna kwota dotacji (wraz z przeniesieniami wydatków na zakup usług) na zadanie wynosi 65.000,-zł.
- współorganizację Festiwalu Psalmów Dawidowych "Honorując Sprawiedliwych i Ocalonych" – 100.000,-zł,

- c) Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie – **9.225,-zł** na działania związane z budową Podkarpackiej Galerii Słowa i Obrazu - nowoczesnej siedziby Biblioteki.
- d) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu - **81.000,-zł** na:
  - dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych - 60.000,-zł,
  - zadanie pn. „Zakup trzech unikatowych rękopisów listów Marii Konopnickiej do Elizy Orzeszkowej z 1882 i 1883 roku” - 21.000,-zł.
- e) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie – **50.000,-zł** na organizację jubileuszu 10-lecia powstania Skansenu Archeologicznego Karpacza Troja w Trzciny.
- f) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej – **150.000,-zł** na zakup samochodu ciężarowo-osobowego.

**3. Przeniesienia w planie wydatków w kwocie **682.410,-zł** dotyczą:**

- 1) Zmiany przeznaczenia wydatków majątkowych Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie – **242.000,-zł** poprzez:
  - zmniejszenie wydatków na zakup sprzętu kserograficznego oraz na zakup używanych samochodów,
  - ustalenie planu wydatków na zakup samochodów osobowo-dostawczych.Odstąpienie od zakupu używanych samochodów związane z ryzykiem zakupu samochodów z wadami, które mogą się ujawnić dopiero w trakcie ich eksploatacji i wymagać będą dodatkowych nakładów.
- 2) zmiany klasyfikacji dotacji celowych na rzecz beneficjentów osi priorytetowej VII-IX RPO WP na lata 2014-2020" - **295.910,-zł** (przeniesienia pomiędzy działami i rozdziałami) celem dostosowania planu do harmonogramów beneficjentów,
- 3) ustalenia planu wydatków na realizację zadań edukacyjno - promocyjnych w zakresie ochrony przyrody i ochrony krajobrazu na terenie województwa podkarpackiego w szczególności na obszarach chronionego krajobrazu – **19.000,-zł** kosztem wydatków zaplanowanych na wykonanie ekspertyz dotyczących ochrony przed hałasem, ochrony powietrza oraz ekspertyz dendrologicznych realizowanych w zależności od potrzeb związanych z prowadzonymi kontrolami i postępowaniami administracyjnymi (oszczędności),



- 4) 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 – **75.500,-zł**, w tym dla:
- Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie – 49.700,-zł,
  - Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie - 8.500,-zł,
  - Muzeum Podkarpackiego w Krośnie – 10.300,-zł,
  - Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku - 7.000,-zł.
- 5) wydatków zaplanowanych na przygotowanie dokumentu pn. „Program wsparcia i promocji kultury lasowiackiej przez Samorząd Województwa Podkarpackiego na lata 2022-2027” – **50.000,-zł** (przeniesienie z wydatków na zakup usług na dotację celową dla Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie) w związku ze zmianą podmiotu realizującego zadanie.

**III. W zakresie deficytu budżetu** – zwiększenie o kwotę **1.997.848,-zł**.

**IV. W zakresie przychodów budżetu**:- zwiększenie przychodów o łączną kwotę 3.491.424,-zł, w tym:

1. Zmniejszenie przychodów z tytułu niewykorzystanych środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 3.208.249,-zł.
2. Zwiększenie przychodów o kwotę 6.699.673,-zł, w tym z tytułu:
  - 1) niewykorzystanych środków pieniężnych pozostałych na rachunkach projektów o kwotę 990.151,-zł,
  - 2) wolnych środków o kwotę 5.709.522,-zł.

**V. W zakresie rozchodów** - zwiększenie rozchodów z tytułu udzielonych pożyczek długoterminowych o kwotę **1.493.576,- zł** na udzielenie pożyczki długoterminowej dla Muzeum Podkarpackiego w Krośnie na realizację projektu pn. „Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej”.

Deficyt budżetowy po zmianach wyniesie **136.055.927,-zł**.

Zwiększenie deficytu nie powoduje zwiększenia zadłużenia Województwa.

Ponadto dokonuje się:

I. zmiany nazw zadań ujętych w budżecie, w tym:

- 1) w dziale 010 w rozdziale 01042 . Zadanie pn. "zakup zestawów GPS – TRK z oprogramowaniem i akcesoriami oraz tachimetrów do pomiarów wraz z akcesoriami” dla Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych

w Rzeszowie" otrzymuje nazwę: "zakup sprzętu geodezyjnego wraz z oprogramowaniem".

2) w dziale 921 w rozdziale 92109 w planie dotacji celowej dla Centrum Kulturalnego w Przemyślu na realizację wskazanych zadań i programów. Zadanie pn. "42. Biesiada Teatralna w Horyńcu Zdroju - Konfrontacje Zespołów Teatralnych Małych Form, warsztaty, reminiscencje horynieckie" otrzymuje brzmienie "42. Biesiada Teatralna w Horyńcu Zdroju - Konfrontacje Zespołów Teatralnych Małych Form".

II. przeniesień kwoty 54.000,-zł w planie dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe oraz wydatków nimi finansowanych poprzez zmniejszenie planu Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie wraz ze zwiększeniem planu Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie.

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