

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 i wydatków.

I. W zakresie dochodów – następuje zmniejszenie planu o łączną kwotę 5.631.663,-zł, jako skutek dokonanych zwiększeń i zmniejszeń poszczególnych pozycji dochodów.

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę **217.811,-zł** dotyczy środków z rezerwy subwencji oświatowej z budżetu państwa na uzupełnienie dochodów województwa (na podstawie informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej).

2. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę **5.849.474,-zł** dotyczy:

- 1) dochodów z tytułu usług geodezyjnych obejmujących scalenia gruntów w ramach PROW realizowanych przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie - **3.848.490,-zł** (niewykonanie zaplanowanych dochodów wynika z wprowadzenia restrykcji i ograniczeń związanych z pandemią Covid-19, przebywaniem pracowników PBGiTR i starostw, uczestników scaleń na kwarantannie i w izolacji domowej, co wydłużyło czas wykonywania czynności scaleniowych),
- 2) pomocy finansowej od Gminy Krzeszów na realizację inwestycji drogowej – **2.000.000,-zł** (w powiązaniu ze zmianami w planie wydatków),
- 3) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji drogowej – **984,-zł** (w powiązaniu ze zmianami w planie wydatków).

II. W zakresie wydatków – następuje zmniejszenie planu o łączną kwotę 5.631.663,-zł, jako skutek dokonanych zmniejszeń, zwiększeń oraz przeniesień w planie wydatków.

1. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 6.198.645,-zł dotyczy:

- 1) realizacji projektu pn. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA: budowa zaplecza technicznego” – **3.609.240,-zł**,
Zmniejszenie planu wydatków finansowanych ze środków własnych w związku z otrzymaniem na ten cel pomocy finansowej od Miasta Rzeszów.

Wprowadzenie do budżetu środków pozyskanych od Miasta dokonane zostało Uchwałą Zarządu z dnia 9 listopada br.

Zadanie ujęte w WPF.

- 2) realizacji zadania pn. „Rozbudowa dr. woj. Nr 863 Kopki – Krzeszów – Tarnogród – Cieszanów polegająca na rozbudowie skrzyżowania z dr. powiatową Nr 1069R w km 3+656 w m. Krzeszów” o kwotę **2.588.421,-zł**
Zmiana budżetu dotyczy przesunięcia części wydatków na 2022 r. na skutek opóźnień w realizacji zadania. Opóźnienia powstały z powodu rozbieżności pomiędzy projektem wykonawczym, a faktycznymi warunkami terenowymi w zakresie posadowienia konstrukcji przebudowywanego skrzyżowania, długotrwałej procedury uzyskiwania zgody na przełożenie urządzeń i infrastruktury kolidującej z realizowaną przebudową skrzyżowania.

Zadanie wprowadzane do WPF.

- 3) realizacji zadania pn. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełzec wraz z budową mostu na rzece San oraz budową i przebudową niezbędną infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Jarosław” o kwotę **984,-zł**. Korekta w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa, po zgłoszeniu oszczędności na zadaniu.

Zadanie ujęte w WPF.

2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę **566.982,-zł** dotyczy:

- 1) zwiększenie dotacji celowej na realizację 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.”- **50.000,-zł**.

Zwiększenie planu wydatków związane jest z uruchomieniem dodatkowego niedzielnego połączenia od 03.10.2021 r. do 31.12.2021 r., w relacji Dębica – Mielec – Dębica, dedykowanego studentom i uczniom.

Zadanie ujęte w WPF.

- 2) ustalenia planu dotacji celowej na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego na wykonanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego lub dokumentu równoważnego dla projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Gorlice - Jasło, celem usprawnienia połączenia Kraków - Jasło wraz z rewitalizacją linii kolejowej nr 110 i budową łącznicy pomiędzy ww. liniami” – **483.046,-zł** (zgodnie z projektem Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie

udzielenia pomocy finansowej dla ww. j.s.t. skierowanym na sesję Sejmiku w m-cu grudniu).

- 3) zwiększenia planu dotacji podmiotowej dla Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych – **33.936,-zł**.

3. Przeniesienia w planie wydatków w kwocie **2.505.000,-zł** dotyczą:

- 1) zmiany źródeł finansowania zadań z zakresu transportu kolejowego na kwotę **1.050.000,-zł** w celu zapewnienia efektywnego wykorzystania dostępnych środków Funduszu Kolejowego. Dotyczy utrzymania zespołów trakcyjnych oraz świadczenia usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2025 r.
- 2) zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków zaplanowanych na pomoc finansową dla Powiatu Krośnieńskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1954R Chorkówka - Bóbrka w km 0+000 do 3+730" – **400.000,-zł** (przeniesienie wydatków bieżących na wydatki majątkowe zgodnie z charakterem realizowanego przez Gminę zadania),
- 3) zmiany klasyfikacji wydatków przeznaczonych na sporządzanie aktów notarialnych związanych z nabywaniem nieruchomości - **5.000,-zł** (przeniesienie z wydatków bieżących na wydatki majątkowe).

Ponadto dokonuje się zwiększenia planu dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe oraz wydatków nimi finansowanych o kwotę 81.475,-zł. Dotyczy jednostek:

- 1) Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie – 80.975,-zł,
- 2) Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu - 500,-zł.

Zmiany w zakresie dochodów i wydatków nie powodują zmiany deficytu budżetu.

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