

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 oraz przychodów.

I. W zakresie dochodów – następuje zwiększenie planu o łączną kwotę 25.832.537,-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 26.112.513,-zł dotyczy:

- 1) środków pochodzących z budżetu UE na projekty własne Samorządu Województwa realizowane z udziałem środków zagranicznych w kwocie **21.153.139,-zł,**
- 2) dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę **3.835.641,-zł** na:
 - a) projekty realizowane przez beneficjentów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – **3.835.000,-zł.**
 - b) realizację projektów w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – **641,-zł,**
- 3) pomocy finansowych od innych jednostek i samorządu terytorialnego na realizację inwestycji drogowych – **723.733,-zł** (od: Gminy Przeworsk – 121.188,-zł, Gminy Dydnia – 443.000,-zł, Powiatu Przeworskiego – 80.272,-zł, Miasta Przeworsk – 79.272,-zł, Gminy Miasto Sanok – 1,-zł)
- 4) środków od nadleśnictw na dofinansowanie remontów obiektów mostowych – **400.000,-zł,**

2. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 279.976,-zł dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa na projekty własne Samorządu Województwa realizowane z udziałem środków zagranicznych.

II. W zakresie wydatków – następuje zwiększenie planu o łączną kwotę 49.047.893,-zł, jako skutek dokonanych zmniejszeń, zwiększeń oraz przeniesień w planie wydatków.

1. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.010.950,-zł dotyczy realizacji przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF, w tym:

- 1) projektu pn. "Wsparcie procesu ewaluacji RPO WP 2014-2020 oraz przygotowań do perspektywy 2021-2027" w ramach Pomocy Technicznej RPO WP na lata 2014-2020 – **66.720,-zł**.

Przesunięcie na rok 2023 wydatków przeznaczonych na opracowanie dokumentacji objętych wsparciem w ramach „project pipeline” zgodnie z zaktualizowanym harmonogramem w ramach projektu.

- 2) projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach POWER na lata 2014-2020 – **944.230,-zł**,

Przesunięcie na 2023r. wydatków zaplanowanych na opracowanie dedykowanego narzędzia internetowego służącego społeczeństwu do konsultacji społecznych dokumentów planistycznych oraz usług doradczych. Z uwagi na długotrwałą procedurę wyłaniania wykonawcy i czas niezbędny na realizację zadania (8 miesięcy) nie będzie możliwe dokonanie zapłaty w roku bieżącym.

2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.058.843,-zł dotyczy:

- 1) realizacji przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF – 35.719.109,-zł, w tym:

- a) zadania pn. "Utrzymanie zespołów trakcyjnych" – **428.181,-zł**.

Wydatki finansowane ze środków Funduszu Kolejowego niewykorzystanych w latach ubiegłych. Zmiana w celu zapewnienia prawidłowego wykorzystania tych środków.

- b) projektu 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 – **1.248.041,-zł**.

Zwiększenie wydatków jest następstwem:

- przywrócenia wydatków niewykonanych w 2021r. zaplanowanych na roboty budowlane, pełnienie funkcji inżyniera kontraktu (roboty nie były realizowane zgodnie z planem w związku z odstępniem od umowy z pierwszym wykonawcą) i wypłatę odszkodowań za nabyte nieruchomości (z uwagi na wniesione odwołania od decyzji odszkodowawczych oraz nieuregulowane stany prawne gruntów) – 599.029,-zł,

- zwiększenia wydatków niekwalifikowalnych finansowanych ze środków własnych Samorządu Województwa z uwagi na prowadzone postępowanie sądowe w związku z odstąpieniem od umowy z dotychczasowym wykonawcą z przyczyn leżących po stronie wykonawcy i konieczność wykonania m.in. dodatkowych badań i ekspertyzy oraz na roboty wykraczające poza zakres podstawowego kontraktu z wykonawcą spowodowane roszczeniem obecnego wykonawcy zadania – 649.011,-zł,
- zwiększenia wydatków finansowanych przez Gminę Miasto Sanok celem rozliczenia przyznanych środków – 1,-zł,

Ponadto w ramach środków zabezpieczonych na realizację inwestycji dokonuje się zwiększenia wydatków finansowanych ze środków UE i zmniejszenia wkładu własnego Samorządu celem dostosowania planu do decyzji o dofinansowanie projektu.

- c) projektu pn. "Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Piątkowiec przez m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka" w ramach RPO WP na lata 2014-2020 – **8.274.809,-zł.**

Zmiany dotyczą:

- przywrócenia niewykonanych w 2021r. wydatków zaplanowanych na roboty budowlane, pełnienie funkcji inżyniera kontraktu (z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne - intensywne opady deszczu w miesiącu sierpniu 2021 r. konieczne było czasowe wstrzymanie prac do momentu ustabilizowania się poziomu wód, co spowodowało niezrealizowanie zaplanowanego zakresu robót) i wypłatę odszkodowań za nabyte nieruchomości (z uwagi na wniesione odwołania od decyzji odszkodowawczych oraz nieuregulowane stany prawne gruntów) – 6.274.809,-zł,
 - zwiększenia wydatków na dodatkowe wynagrodzenie dla wykonawcy w związku ze wzrostem cen materiałów budowlanych - 2.000.000,-zł.
- d) projektu pn. "Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 94 do miasta Kańczuga - Etap I" w ramach RPO WP na lata 2014-2020 – **9.166.390,-zł.**

Zmiany dotyczą przywrócenia niewykonanych w 2021r. wydatków zaplanowanych na roboty budowlane, pełnienie funkcji inżyniera kontraktu (z uwagi na czasochłonne procedowanie rozwiązań projektowych przedstawionych w Projektach Wykonawczych i konieczność dokonania sprawdzenia warunków gruntowo-wodnych) i wypłatę odszkodowań za nieruchomości (z uwagi na wniesione odwołania od decyzji ZRID).

Wydatki w kwocie 121.188,-zł finansowane ze środków pomocy finansowej od Gminy Przeworsk.

- e) projektu pn. "Przebudowa/rozbudowa DW 895 na odcinku Solina - Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew - Polańczyk" w ramach RPO WP na lata 2014-2020 – **4.227.484,-zł.**

Zmiany dotyczą:

- przywrócenia niewykonanych w 2021r. wydatków zaplanowanych na roboty budowlane (z uwagi na wstrzymanie robót budowlanych na obiekcie mostowym realizowanych w technologii przeciskowej – metodą hydrauliki siłowej – spowodowane m.in. uszkodzeniem urządzenia specjalistycznego wykorzystywanego do prowadzonych prac) i wypłatę odszkodowań za nieruchomości (z uwagi na brak wydanych decyzji odszkodowawczych) – 4.176.484,-zł,
- zwiększenia wydatków na wykonanie dodatkowych barier drogowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszych - 51.000,-zł.

- f) projektu pn. "Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga - Pruchnik" w ramach RPO WP na lata 2014-2020 – **1.309.739,-zł.**

Zmiany dotyczą:

- przywrócenie niewykonanych w 2021r. wydatków na roboty budowlane - 9.739,-zł (oszczędności),
- zwiększenie wydatków o kwotę 1.300.000,-zł na opracowanie dodatkowej dokumentacji geodezyjnej dla nieruchomości, których podziały nastąpiły w trakcie procedowania decyzji ZRID oraz wykonanie dodatkowych robót wykraczających poza zakres kontraktu zasadniczego na roboty budowlane tj.:
 - przebudowę gazociągu i wodociągu wraz z dostosowaniem ich przebiegu do rozwiązań projektowych zawartych w zatwierdzonym

projekcie budowlanym. Roboty te nie były uwzględnione w dokumentacji projektowej ponieważ przebieg instalacji, wykazany na mapach inwentaryzacyjnych był niezgodny ze stanem rzeczywistym,

- budowę nowego skrzyżowania z drogą gminną.

Ponadto w ramach środków zabezpieczonych na realizację inwestycji w 2022r. dokonuje się zwiększenia wydatków niekwalifikowalnych w związku z ich rozliczeniem w 2021r. jako wydatki kwalifikowalne.

- g) projektu pn. "Budowa obwodnicy Narola w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865" w ramach RPO WP na lata 2014-2020 – **171.320,-zł**

Zmiany obejmują przywrócenie części niewykonanych w 2021 r. wydatków zaplanowanych na roboty budowlane wykraczające poza zakres podstawowego kontraktu z wykonawcą. W roku 2021 nie udało się rozpatrzyć wszystkich złożonych przez wykonawcę roszczeń.

- 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” – **329.544,-zł.**

Przywrócenie wydatków niewykonanych w 2021r. Z uwagi na podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą w listopadzie 2021r. i niesprzyjające warunki pogodowe w ostatnich miesiącach roku zadanie nie zostało zrealizowane.

Wydatki finansowane ze środków pomocy finansowej od Powiatu Przeworskiego w kwocie 80.272,-zł oraz Miasta Przeworsk w kwocie 79.272,-zł.

- i) zadania pn. „Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk - Grabownica Starzeńska w miejscowości Dydnia, Niebocko, Jabłonka” – **663.000,-zł.**

Przywrócenie wydatków niewykonanych w 2021r. Z uwagi na podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą w listopadzie 2021r. i niesprzyjające warunki pogodowe w ostatnich miesiącach roku zadanie nie zostało zrealizowane.

Wydatki w kwocie 443.000,-zł finansowane ze środków pomocy finansowej od Gminy Dydnia.

- j) pomocy finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego na realizację zadań pn.: "Rozbudowa łącznika drogi ekspresowej S 19 - drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów - Południe do drogi krajowej Nr 19" – **931.957,-zł** oraz „Rozbudowa łącznika autostrady A4 na odcinku od granic miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów - Północ - Etap I” – **1.348.080,-zł**.

Zadania realizowane w ramach przedsięwzięcia pn. „Dofinansowanie budowy łączników do węzłów autostrady i drogi ekspresowej, realizowanych przez powiaty na terenie Województwa Podkarpackiego”.

Zgodnie ze zmianami ujętymi w Uchwale Sejmiku Województwa w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego podjętej na sesji w m-cu lutym i marcu br.

- k) projektu pn. "Wsparcie działalności Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w procesie dostarczania niezbędnej wiedzy do zarządzania rozwojem regionu RPO WP 2014-2020" w ramach Pomocy Technicznej RPO WP na lata 2014-2020 – **66.915,-zł**.

Przywrócenie wydatków niewykonanych w 2021 r. Zwiększenie konieczne z uwagi na wzrost cen na zakup usług związanych z opracowaniem badań i raportów wspomagających procesy decyzyjne zarządzania rozwojem województwa dotyczących aktualnej sytuacji, trendów rozwojowych, prognozowania zmian społeczno – gospodarczych zachodzących w województwie i monitorowania rozwoju regionu w kontekście prawidłowego wydatkowania i optymalizacji wykorzystania unijnych środków finansowych.

- l) projektu pn. "Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego" w ramach RPO WP na lata 2014-2020 – **2.650.000,-zł**.

Zwiększenie wydatków finansowanych ze środków UE celem dostosowania do zmiany decyzji o dofinansowanie projektu. Wydatki będą przeznaczone na kontynuację kampanii informacyjno-promocyjnej mającej na celu podtrzymanie świadomości i przekonania o atrakcyjności gospodarczej województwa podkarpackiego.

- m) projektu pn. "Liderzy kooperacji" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – **878.907,-zł**.

Zwiększenie wydatków jest następstwem:

- przywrócenia wydatków niewykonanych w 2021 r. (z uwagi m.in. na pandemię Covid-19 i wydłużenie realizacji projektu do 30.11.2022 r.) – 910.806,-zł. Wydatki finansowane ze środków pozostałych na koniec 2021r. na rachunkach Województwa Podkarpackiego.
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 31.899,-zł w związku z brakiem zgody Instytucji Pośredniczącej na zakup laptopów.

Ponadto dokonuje się dostosowania planu do zmienionego montażu finansowania projektu poprzez zwiększenie środków UE oraz zmniejszenie środków budżetu państwa.

- n) projektu pn. "Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2020-2022" w ramach RPO WP – **61.874,-zł.**

Przywrócenie wydatków niewykonanych w 2021 r. (oszczędności, które będą przeznaczone na kontynuację projektu w 2022 r.). Wydatki finansowane ze środków pozostałych na koniec 2021r. na rachunkach Województwa Podkarpackiego.

- o) dotacji celowych dla beneficjentów realizujących zadania w ramach POWER 2014-2020 – **3.835.000,-zł.**

Zwiększenie wynika z przyznania dodatkowych środków przez Instytucję Zarządzającą POWER.

- p) dotacji celowych dla Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie na realizację zadań pn.:

- "Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla dostosowania budynków Teatru im. W. Siemaszkowej do obowiązujących przepisów ochrony pożarowej" – **30.568,-zł.**

Przywrócenie wydatków niewykonanych w 2021 r. Opóźnienie związane jest z czasochłonną procedurą przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego skutkującą późnym podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą.

- „Przygotowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji architektoniczno-budowlanej dotyczącej budowy Nowej Sceny Teatru” – **73.339,-zł.**

Przywrócenie wydatków niewykonanych w 2021 r. Wydatków nie zrealizowano z uwagi na opóźnienia w opracowaniu dokumentacji

spowodowane czasochłonnymi uzgodnieniami z Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków dotyczącymi lokalizacji budynku Nowej Sceny Teatru (ze względu na znajdujące się na działce Teatru zabytkowe drzewa kolidujące z planowaną inwestycją) oraz koniecznością opracowania ekspertyz dendrologicznych.

- q) projektu pn. "Zadanie polegające na wzmocnieniu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 – **3.766,-zł.**

Zwiększenie planu wydatków jednostek budżetowych (PBPP, WUP, ROPS) na wypłaty dodatków specjalnych dla Członków Zespołu ds. rewitalizacji.

- r) dotacji celowej dla Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie na realizację projektu pn. "GreenFilmTourism" w ramach Interrreg Polska – Słowacja 2014-2020 – **20.195,-zł.**

Przywrócenie części wydatków niewykonanych w 2021 r.

Niewykonanie wynika przede wszystkim z przesunięcia terminu rozpoczęcia realizacji projektu oraz przesunięcia części zadań na 2022r. w związku z sytuacją epidemiczną.

- 2) dotacji celowych dla gmin na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz renowację zbiorników wodnych służących małej retencji – **8.178.132,-zł.**

Wydatki finansowane ze środków pozostałych na koniec 2021 r. na rachunkach bankowych Województwa pochodzących z opłat za wyłączenia z produkcji gruntów rolnych.

- 3) remontów mostów w ciągach dróg wojewódzkich – **400.000,-zł.**

Wydatki finansowane ze środków otrzymanych od nadleśnictw.

- 4) dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup niezbędnej aparatury medycznej (wymiana wyeksploatowanego sprzętu) na potrzeby Klinicznego Szpitala Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie” – **2.484.000,-zł.**

W ramach dotacji planowany jest zakup dwóch pomp do krążenia pozaustrojowego na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii z pododdziałem Chirurgii Naczyniowej. Zakup niezbędny w związku z tym, że dwie obecnie używane

(z trzech, które posiada szpital) pompy zostały dopuszczone do eksploatacji do końca sierpnia 2022 roku.

- 5) dotacji celowej dla Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki zdrowotnej im. Prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Modernizacja i rozbudowa Budynku Nr 1" – **3.043.602,-zł.**

Przywrócenie wydatków niewykonanych w 2021 r.

Niewykonanie wydatków związane jest m.in. z przedłużającą się procedurą przetargową (dopiero trzeci przetarg został rozstrzygnięty), co znacznie opóźniło rozpoczęcie prac oraz z pandemią Covid-19.

- 6) dotacji celowej dla Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie na realizację zadania pn. "7. Międzynarodowy Festiwal Filmu dla Dzieci i Młodzieży KINOKLUB" – **40.000,-zł.**

Nowe zadanie. Instytucja kultury jest współorganizatorem wydarzenia. W ramach festiwalu prezentowane są najnowsze światowe produkcje fabularne, aktorskie i animowane, kino ambitne, wartościowe pod względem rzemiosła filmowego oraz przekazu.

- 7) dotacji podmiotowej dla Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych (na wydanie publikacji pn. "Kto nie wierzy, niech sprawdzi. Bajki Lasowiaków i Rzeszowiaków") – **60.000,-zł.**

- 8) ustalenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego z przeznaczeniem na: dofinansowanie bieżącej działalności statutowej Muzeum Kresów w Lubaczowie, celem gromadzenia, przechowywania i udostępniania zbiorów – **100.000,-zł** oraz realizację zadania pn. „Budowa budynku magazynowego dla Muzeum Kresów w Lubaczowie – etap V” – **34.000,-zł.**

Zgodnie z uchwałami Sejmiku Województwa w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubaczowskiemu podjętymi na sesji w m-cu lutym br.

3. Przeniesienia w planie wydatków w kwocie **5.440.166,-zł dotyczą:**

- 1) realizacji przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF – **5.037.766,-zł, w tym:**

- a) zmiany źródeł finansowania zadań z zakresu przewozów kolejowych poprzez zastąpienie środków własnych Samorządu Województwa środkami Funduszu Kolejowego niewykorzystanymi w latach ubiegłych, w zakresie:
- zadania pn. "Utrzymanie zespołów trakcyjnych" – **160.259,-zł**,
 - zadania pn. "Utrzymanie zespołów trakcyjnych RPO 2014-2020" – **2.761.095,-zł**,
 - zadania pn. "Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach przewozów wojewódzkich" – **1.076.800,-zł**.
- Zmiany mają na celu umożliwienie rozliczenia środków Funduszu Kolejowego pozostałych na koniec 2021r. na rachunkach Województwa Podkarpackiego.
- b) projektu pn. "Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM)" w ramach RPO WP na lata 2014-2020 – **2.458,-zł**.
- Zmiana klasyfikacji wydatków przeznaczonych na zakup tablic informacyjnych (przeniesienie z majątkowych na bieżące).
- c) projektu pn. "Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego" w ramach RPO WP na lata 2014-2020 – **222.149,-zł**.
- Przeniesienia wydatków majątkowych na bieżące celem zabezpieczenia środków na realizację kampanii informacyjno-promocyjnej mającej na celu podtrzymanie świadomości i przekonania o atrakcyjności gospodarczej.
- d) projektu pn. "Wsparcie procesu ewaluacji RPO WP 2014-2020 oraz przygotowań do perspektywy 2021-2027" w ramach Pomocy Technicznej RPO WP na lata 2014-2020 – **233.005,-zł**.
- Przeniesienia wydatków majątkowych na bieżące celem zabezpieczenia środków na zakup usług eksperckich.
- e) zmiany przeznaczenia dotacji dla Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie poprzez:
- zmniejszenie dotacji podmiotowej na realizację przedsięwzięcia pn. "Utrzymanie podkarpackiego centrum nauki" – **582.000,-zł**.
 - zwiększenie dotacji celowej na realizację projektu pn. "Utworzenie podkarpackiego centrum nauki" w ramach RPO WP 2014-2020" – **582.000,-zł**.
- Zwiększenie związane z koniecznością wydłużenia okresu funkcjonowania biura do czasu zakończenia realizacji i rozliczenia

finansowego inwestycji tj. do końca 2022r. oraz koniecznością zwiększenia zatrudnienia o 3 specjalistów.

- 2) przeniesienia w zakresie wydatków przeznaczonych na utrzymanie mienia będącego w zasobie Województwa poprzez ustalenie planu wydatków na wypłatę odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości położonej w Wysoczanach, gm. Komańcza, za okres ostatnich 6 lat do dnia zawarcia notarialnej umowy przeniesienia własności nieruchomości tj. do dnia 21.12.2021 r. w kwocie **7.960,-zł** kosztem wydatków przeznaczonych na ogłoszenia dotyczące sprzedaży nieruchomości, akty notarialne, opłaty za wypisy i wyrisy, wyceny i podziały nieruchomości w celu sprzedaży, darowizny.
- 3) zmiany przeznaczenia dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie poprzez:
 - a) zmniejszenie dotacji na realizację zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja Podkarpackiego Centrum Onkologii wraz z zakupem wyposażenia” (zadanie będzie realizowane w latach kolejnych) – **394.440,-zł**,
 - b) ustalenie dotacji na realizację zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń Bloków Operacyjnych: Kliniki Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Kliniki Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Położnictwa, Kliniki Otolaryngologii, Otolaryngologii Dziecięcej i Onkologii Laryngologicznej, zlokalizowanych w budynku „B” – **394.440,-zł**.

Przyznana dotacja zostanie wykorzystana na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej niezbędnej do przystąpienia do realizacji przebudowy bloków operacyjnych. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał decyzję nakazującą Szpitalowi dostosowanie pomieszczeń ww. bloków operacyjnych do wymagań higieniczno – sanitarnych, stąd konieczność ustalenia wydatków na ten cel.

III. W zakresie deficytu budżetu – na skutek wprowadzanych zmian następuje zwiększenie deficytu o kwotę **23.215.356,-zł**, który w całości finansowany będzie środkami znajdującymi się na rachunkach bankowych Województwa. Mimo zwiększenia deficytu nie wzrasta zadłużenie Województwa.

IV. W zakresie przychodów następuje zwiększenie przychodów na finansowanie planowanego deficytu budżetu z tytułu:

- a) niewykorzystanych środków pozostałych na rachunkach projektów unijnych – 970.137,-zł,
- b) niewykorzystanych środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 12.604.467,-zł,
- c) nadwyżki z lat ubiegłych – 9.640.752,-zł.

Deficyt budżetowy po zmianach wyniesie **251.983.094,-zł** i finansowany będzie ze środków pochodzących z rozliczenia budżetów z lat ubiegłych w kwocie 250.329.518,-zł oraz spłaty pożyczek udzielonych z budżetu Województwa instytucjom kultury w kwocie 1.653.576,-zł.

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