

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 zmniejszenie planu o łączną kwotę 23.247.258,-zł, w tym z tytułu:

- 1) środków pochodzących z budżetu UE na rozbudowę drogi nr 878 realizowaną w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 w kwocie 12.647.858,-zł (przesunięcie na rok 2023),
- 2) środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę wschodniej obwodnicy Łańcuta w kwocie 10.599.400,-zł (przesunięcie na rok 2024).

Zmiany w planie dochodów powiązane są ze zmianami w planie wydatków.

II. W zakresie wydatków – następuje zwiększenie planu o łączną kwotę 2.195.873,-zł, jako skutek dokonanych zmniejszeń, zwiększeń oraz przeniesień w planie wydatków.

1. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 15.142.000,-zł dotyczy

przedsięwzięcia pn. "Budowa wschodniej obwodnicy Łańcuta w ciągu drogi wojewódzkiej nr 877 od węzła A4 "Łańcut" do drogi krajowej nr 94 w Głuchowie". Zmiana dotyczy przesunięcia wydatków finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz środków własnych Samorządu z lat 2022 - 2023 na rok 2024 wraz z wydłużeniem terminu zakończenia realizacji projektu do końca 2024 r. Wydłużenie jest konieczne z uwagi na sytuację gospodarczą w kraju i za granicą związaną z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, m.in. ograniczenia w dostępie do surowców kluczowych do realizacji robót budowlanych oraz firm podwykonawczych świadczących usługi budowlane. Zadanie ujęte w WPF.

2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 17.337.873,-zł, dotyczy:

- 1) projektu pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 878 Stobierna-Rzeszów-Dyłałówka, na odcinku od ul. Lubelskiej w m. Rzeszów do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 869 Droga 19-Droga 9, w m. Jasionka (lokalny km

0+020,65 do km 5+013,55) wraz z odcinkami nawiązania, z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych" w ramach PO Polska Wschodnia na lata 2014-2020 – **13.113.680,-zł**.

W ramach środków zabezpieczonych na realizację inwestycji dokonuje się w 2022r. zmiany źródeł finansowania wydatków, zastępując środki pochodzące z budżetu UE środkami własnymi Samorządu w kwocie **12.647.858,-zł**, celem dostosowania planu wydatków do harmonogramu płatności. Ponadto dokonuje się zwiększenia planu wydatków finansowanych ze środków własnych Samorządu Województwa (w tym na skutek przywrócenia wydatków niewykonanych w 2021 roku w kwocie 2.865.917,-zł). Wydatki będą przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nabyte nieruchomości (ze względu na wzrost wartości nieruchomości, ustalone w oparciu o opracowane operaty szacunkowe). Łączna wartość odszkodowań wynosi 34 mln zł i jest o 11 mln zł większa niż dotychczas planowano. Inwestycja obejmuje 337 działek oraz w całości 22 budynki mieszkalne, jak również budynki gospodarcze oraz inne składniki majątkowe znajdujące się na poszczególnych nieruchomościach, takie jak ogrodzenia, rośliny, drzewa, place utwardzone, szkółki drzew, itp.

Jednocześnie dostosowuje się nazwę zadania do nazewnictwa używanego w Planie Transportowym PO PW 2014 – 2020 oraz w umowie o dofinansowanie. Zadanie otrzymuje brzmienie: „Rozbudowa DW 878 na odcinku od granicy miasta Rzeszowa (ul. Lubelska) do DW 869.

Zadanie ujęte w WPF.

- 2) wydatków na inwestycje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu i obsługi zadań realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego – **550.000,-zł**, w tym na:
 - a) modernizację infrastruktury sieciowej – 400.000,-zł. W ramach zadania planuje się zakup licencji zapory sieciowej, rozbudowę istniejącej macierzy koniecznej do zapewnienia wykonania kopii zapasowych, zakup nowych routerów dostępowych, przełączników sieciowych oraz dysków do macierzy.

Zwiększenie planu z kwoty 600.000,-zł do kwoty 1.000.000,-zł konieczne z uwagi na rozszerzenie zakresu rzeczowego zadania (ze względu na zwiększone ryzyko cyberataków) oraz wzrost cen.

- b) aktualizację systemu poczty – 150.000,-zł. W ramach zadania planuje się zakup licencji serwerowych i licencji dostępowych.

Zwiększenie planu z kwoty 600.000,-zł do kwoty 750.000,-zł konieczne z uwagi na wzrost cen.

- 3) wydatków na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich, tj. na zakup paliwa do samochodów ze względu na wzrost cen – **150.000,-zł**.

- 4) ustalenia planu wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. „Program wsparcia dwujęzyczności w podkarpackich przedszkolach” – **170.000,-zł**.

Na podstawie Uchwały Zarządu Województwa z dnia 1 marca br. program będzie realizowany w latach 2022-2023 przez Urząd Marszałkowski WP, Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich, Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Krośnie, Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Przemyślu oraz Bibliotekę Pedagogiczną w Tarnobrzegu. Wydatki będą przeznaczone m.in. na zakup licencji dostępowych do programu wychowania do dwujęzyczności z językiem angielskim w przedszkolu, pomocy dydaktycznych, organizację konferencji i 2-dniowych szkoleń związanych z realizacją programu powszechnej dwujęzyczności. Zakupione licencje i pomoce dydaktyczne zostaną przekazane w formie pomocy rzeczowej dla jednostek samorządu terytorialnego, tj. organom prowadzącym przedszkola biorące udział w programie (25 przedszkoli z terenu województwa podkarpackiego).
Wraz z wprowadzeniem zadania do WPF.

- 5) ustalenia dotacji celowych dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w kwocie **1.358.604,-zł**, w tym dla:

- a) Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu w kwocie 758.604,-zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

- "Zakup urządzenia do wykonywania biopsji fuzyjnej prostaty" - 689.640,-zł.

Zakup urządzenia pozwoli na zwiększenie ilości i jakości wykonywanych biopsji prostaty oraz zmniejszenie powikłań po jej wykonaniu.

- "Zakup głowicy do badań proktologicznych" - 68.964,-zł.

Zakup głowicy niezbędny do wykonywania badań obrazowania jelita grubego za pomocą wysokospecjalistycznej głowicy USG w celu postawienia pacjentom diagnozy. Zakup poprawi bezpieczeństwo pacjenta, zwiększy ilość wykonywanych procedur medycznych oraz zwiększy dostęp do leczenia pacjentów.

- b) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup urządzenia do biopsji fuzyjnej gruczołu krokowego” – 600.000,-zł.

Zakup urządzenia znacząco poprawi jakość wykonywanej przed rozpoczęciem leczenia diagnostyki.

- 6) dotacji dla instytucji kultury w kwocie **1.064.117,-zł**, w tym:

- a) dotacji podmiotowej dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych – **305.000,-zł**.

W związku z ubytkiem środków z tytułu zwrotów podatku VAT na skutek realizacji dużej ilości wydarzeń nieodpłatnie, w tym w szczególności udostępnianych online.

- b) dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych – **219.197,-zł**.

Na bieżącą działalność jednostki, w tym m.in. na: energię elektryczną, ciepłą, paliwo, środki czystości, materiały budowlane, utworzenie i wyposażenie dodatkowych stanowisk pracy dla służb kadrowych i inspektora BHP w związku z planowanym prowadzeniem naboru na stanowiska pracy do Podkarpackiego Centrum Nauki, wdrożenie obsługi informatycznej i serwisu nowo wdrożonych programów dla służb finansowych, kadrowych i inwentaryzacyjnych, usługi pocztowe, drukarskie, organizację wyjazdu Zespołu Mażorettek „Incanto” na Mistrzostwa Polski Mażorettek w Kędzierzynie Koźlu.

- c) ustalenia dotacji celowej dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach w kwocie **423.000,-zł** z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

– „Zakup samochodu towarowo-osobowego” - 163.000,-zł,

Zakup samochodu towarowo-osobowego jest niezbędny do transportu pracowników i materiałów pomiędzy oddziałami w Bolestraszcach i Cisowej. Planowany jest rozwój oddziału w Cisowej (nowe nasadzenia, rozbudowa kolekcji, badania terenowe). Obecnie użytkowany samochód zakupiony w 2006 roku, jest mocno wyeksploatowany.

- „Zakup ciągnika rolniczego z ładowaczem czołowym” - 260.000,-zł.

Zakup ciągnika rolniczego z ładowaczem czołowym na potrzeby prac w oddziale Cisowa celem wykonywania ciężkich prac polowych w górzystym ukształtowanym terenie (koszenie użytków zielonych, bieżące utrzymanie użytków zielonych i kolekcji roślin). Obecnie użytkowany sprzęt zakupiony w 2000 roku jest w znacznym stopniu wyeksploatowany.

- d) ustalenia dotacji celowej dla Muzeum Historycznego w Sanoku z przeznaczeniem na opracowanie biografii Leona Getza (artysty, malarza i muzealnika związanego z Sanokiem i Muzeum Historycznym w Sanoku) – **6.000,-zł.**

- e) ustalenia dotacji podmiotowej dla Muzeum-Zamku w Łańcucie z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych – **40.920,-zł.**

Na zatrudnienie dwóch pracowników (na okres minimum 18 m-cy począwszy od maja br.) tj. pracownika do prowadzenia zajęć edukacyjnych (ze znajomością języka ukraińskiego) oraz konserwatora. Oferta pracy skierowana będzie do obywateli Ukrainy. Koszty zatrudnienia wyniosą w roku bieżącym: 81.840,-zł, zaś w roku 2023: 102.300,-zł. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako współorganizator dofinansuje połowę kosztów zatrudnienia ww. osób.

- f) ustalenia dotacji celowej dla Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyśle z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie warunków bezpieczeństwa pożarowego dla budynku przy ul. Kościuszki 2 – **50.000,-zł.**

Realizacja zadania konieczna ze względu na brak odpowiednich rozwiązań przeciwpożarowych budynku przy ul. Kościuszki 2, co jest powodem odmowy ubezpieczenia nieruchomości przez firmy ubezpieczeniowe.

- g) ustalenia dotacji celowej dla Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności w zakresie udziału w festiwalach i targach książek oraz promocji dotyczących książki pt. "Cudowne lekarstwo i inne bajki ludowe. Podkarpacie" autorstwa Joanny Papuzińskiej, na podstawie bajek udostępnionych na portalu Wolne Lektury przez Fundację Nowoczesna Polska w ramach domeny publicznej lub wolnej licencji – **20.000,-zł.**
- 7) pomocy finansowych w kwocie **931.472,-zł** udzielonych dla:
- a) gmin na działania służące realizacji Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi w ramach "Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025" – **211.722,-zł.**
Projekt merytorycznej Uchwały Sejmiku został skierowany na sesję w miesiącu maju br.
- b) Powiatu Krośnieńskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa drogi publicznej relacji Potok-Jedlicze” – **161.250,-zł.**
Zgodnie z Uchwałą Sejmiku podjętą na sesji w m-cu kwietniu.
- c) Gminy Jasło z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa miejsc postojowych obok przystanku PKP w m. Szebnie" w ramach projektu pn. "Wojewódzki Fundusz Kolejowy" – **10.000,-zł.**
Projekt merytorycznej Uchwały Sejmiku został skierowany na sesję w miesiącu maju br.
- d) Gminy Świlcza z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przygotowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego niezbędnego do utworzenia strefy inwestycyjnej na terenie Gminy Świlcza" – **58.500,-zł.**
Zgodnie z Uchwałą Sejmiku podjętą na sesji w m-cu kwietniu.
Wraz z wprowadzeniem zadania do WPF.
Zadanie realizowane w latach 2022-2023 o łącznej wartości 130.000,-zł.
- e) Powiatu Lubaczowskiego z przeznaczeniem na prowadzenie przez Powiat Lubaczowski Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego wchodzącego w skład Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie – **400.000,-zł.**
Projekt merytorycznej Uchwały Sejmiku został skierowany na sesję w miesiącu maju br.

- f) Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na „Dofinansowanie zadań związanych z organizacją regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w relacji Kraków – Jasło i Nowy Sącz – Jasło” – **90.000,-zł**.
Zgodnie z Uchwałą Sejmiku podjętą na sesji w m-cu marcu br.

3. Przeniesienia w planie wydatków w kwocie **2.559.798,-zł** dotyczą:

- 1) wydatków zaplanowanych na realizację II etapu koncepcji "Uniwersytet Samorządności" w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 – **256.991,-zł**, celem ustalenia planu dotacji na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego objętych programem.
Projekt merytorycznej Uchwały Sejmiku został skierowany na sesję w miesiącu maju br.
- 2) wydatków zaplanowanych na działania służące realizacji Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 – **808.317,-zł**, celem ustalenia planu dotacji na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego uczestniczących w programie.
Projekt merytorycznej Uchwały Sejmiku został skierowany na sesję w miesiącu maju br.
- 3) zmiany klasyfikacji (przeniesienie z działu 750 do działu 600) wydatków przeznaczonych na eksploatację samochodów wykorzystywanych do bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich oraz związanych z utrzymaniem baz materiałowych – **644.490,-zł**.
Zmiany konieczne po przeprowadzonej analizie wydatków niezbędnych do utrzymania dróg wojewódzkich.
- 4) zmiany klasyfikacji wydatków (przeniesienie z bieżących na majątkowe) przeznaczonych na pomoc społecznościom lokalnym i regionalnym na terytorium Ukrainy – **850.000,-zł**. Środki zostaną przeznaczone na zakup specjalistycznych defibrylatorów. Zakup będzie realizowany w ramach wydatków majątkowych.

III. W zakresie deficytu budżetu – na skutek wprowadzanych zmian następuje zwiększenie deficytu o kwotę **25.443.131,-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 o kwotę 25.443.131,-zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

Deficyt budżetowy po zmianach wyniesie **277.426.225,-zł** i finansowany będzie ze środków pochodzących z rozliczenia budżetów z lat ubiegłych w kwocie 275.772.649,-zł oraz spłaty pożyczek udzielonych z budżetu Województwa instytucjom kultury w kwocie 1.653.576,-zł.

Ponadto zmiany obejmują:

- 1) zmianę nazwy zadania pn. „Festiwal Osób Niepełnosprawnych „Razem Piękniej” na „Podkarpacki Festiwal Osób Wyjątkowych”.
Zmiana związana z dostosowaniem do nazwy zadania wskazanej we wniosku o dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
- 2) zwiększenie planu dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe oraz wydatków nimi finansowanych o kwotę 240.040,-zł. Dotyczy jednostek:
 - Medyczno - Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu o kwotę 40.000,-zł,
 - Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie o kwotę 200.000,-zł,
 - Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie o kwotę 40,-zł,
- 3) udzielenie upoważnienia dla Zarządu Województwa Podkarpackiego do dokonywania zmian w planie wydatków przeznaczonych na udzielenie pomocy społecznościom lokalnym i regionalnym na terytorium Ukrainy, polegających na przenoszeniu planu z wydatków majątkowych na wydatki bieżące i z wydatków bieżących na wydatki majątkowe.

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