## **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, przychodów oraz rozchodów.

1. **W zakresie dochodów – następuje zwiększenie planu o łączną kwotę 40.854.970,-zł, jako skutek** **dokonanych zwiększeń poszczególnych pozycji dochodów, w tym z tytułu:**
2. środków pochodzących z budżetu UE na finansowanie realizacji projektów własnych Samorządu Województwa o kwotę **1.147.221,-zł**,
3. dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie realizacji projektów własnych Samorządu Województwa o kwotę **31.108,-zł,**
4. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę **32.676.641,-zł** (zgodnie z informacją Ministra Finansów),
5. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania
pn. „Zakup robota chirurgicznego Podkarpackiego Centrum Chirurgii Robotycznej w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 im. F. Chopina
w Rzeszowie” o kwotę **7.000.000,-zł** (zgodnie z informacją Wojewody Podkarpackiego). Wprowadzenie dotacji z budżetu państwa uwalnia środki własne Samorządu Województwa.
6. **W zakresie wydatków – następuje zwiększenie planu o łączną kwotę
1.344.746,-zł, jako skutek dokonanych zmniejszeń i zwiększeń oraz przeniesień w planie wydatków.**
7. **Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.642.256,-zł dotyczy:**
8. *realizacji przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF o kwotę* ***1.140.000,- zł****, w tym:*
9. zadania pn. „Utrzymanie projektu „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej -2 (PSeAP -2)” – **690.000,-zł**.

Zmniejszenie związane z wydłużeniem okresu realizacji projektu z 2021 r. do 2022r. (skutkuje skróceniem okresu utrzymania projektu w 2022 r.).

1. dotacji celowej dla Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie na realizację zadania pn. „Utworzenie podkarpackiego centrum nauki" w ramach RPO WP na lata 2014-2020 – **450.000,-zł.**

Przeniesienie wydatków na rok 2023 z uwagi na konieczność powtórzenia postępowania przetargowego na zakup wyposażenia laboratoriów
i warsztatów, w zakresie dwóch części tj. zakup wyposażenia pracowni biologiczno-ekologicznej oraz pracowni fizycznej. Wykonawcy wyłonieni
w przeprowadzonym postępowaniu odmówili podpisania umów. Ze względu na wydłużony czas oczekiwania na niektóre elementy wyposażenia laboratoriów realizacja zadań zakończy się w 2023 r.

1. *realizacji przedsięwzięć nieujętych w WPF o kwotę* ***1.502.256,- zł****, w tym:*
2. wydatków na koszty obsługi projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku
z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2" – **50.000,-zł.** (oszczędności) Projekt został zakończony.
3. dotacji celowych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań wynikających z Podkarpackiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022 – **90.000,-zł**.

Rezygnacja z realizacji zadania z powodu niewyłonienia podmiotów mogących zrealizować zadanie dotyczące szkolenia dla asystentów zdrowienia, osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego, przygotowujących do pracy w zespołach terapeutycznych w założonym
6 -cio miesięcznym okresie czasu.

1. wydatków na organizację konferencji z zakresu ochrony zdrowia psychicznego - **18.611,-zł** (rezygnacja z realizacji zadania w uwagi na trwające ryzyko zachorowania na COVID-19),
2. dotacji dla instytucji kultury o kwotę **1.343.645,-zł** w tym dla:
* Filharmonii Podkarpackiej im. A. Malawskiego w Rzeszowie – dotacji na:
* Kompleksowy remont sceny - 24.343,-zł (oszczędności),
* zadanie pn. „Remont dachu nad budynkiem technicznym, wymiana gleby oraz roślinności - 4.302,-zł (oszczędności),
* Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie – dotacji na:
* zadanie pn. „Podkarpacka Kronika Filmowa, w tym wsparcie produkcji filmów przyrodniczych" - 100.000,-zł (oszczędności w związku
z niewyłonieniem w ramach konkursu projektów z zakresu filmów przyrodniczych z uwagi na brak projektów na odpowiednim poziomie merytorycznym),
* współorganizację „XIX Światowego Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych" - 300.000,-zł (festiwal został odwołany ze względu na niewielką liczbę zespołów, które zgłosiły chęć udziału),
* Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej
im. Rodziny Ulmów w Markowej – oszczędności w środkach zabezpieczonych na koszty postępowania sądowego dotyczącego dochodzenia kar umownych – 165.000,-zł,
* Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej - dotacji na:
* Wykonanie dokumentacji projektowej monitoringu wizyjnego Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej - 80.000,-zł (oszczędności),
* Wykonanie dokumentacji na modernizację budynku i otoczenia Oficyny dworskiej - 20.000,-zł (oszczędności).
* Muzeum-Zamku w Łańcucie - dotacji na zadanie pn. „Instalacja systemu monitoringu parametrów klimatu w budynku Zamku i Biblioteki, Kasyna, Stajni i Powozowni" – 650.000,-zł.

Zmniejszenie związane z rezygnacją z realizacji zadania.

W postępowaniu przetargowym jedyny oferent zaproponował realizację przedmiotu zamówienia za cenę przekraczającą wysokość zaplanowanej
w budżecie Województwa dotacji na ten cel.

1. **Zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.987.002,-zł dotyczy:**
2. *realizacji przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF –****904.054,-zł****, w tym:*
3. zadania pn. „Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach przewozów wojewódzkich" – **120.156,-zł**.

Zwiększenie związane z uruchomieniem dodatkowego połączenia na linii 25 relacji Mielec - Padew-Mielec w okresie 06.11-30.12.2022 r.

1. nowego projektu pn. „Poprawa dostępności do usług publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie" w ramach POWER na lata 2014-2020 – **5.000,-zł**.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2022-2023 o wartości
88.920,-zł,finansowane ze środków pochodzących z budżetu i dotacji celowej z budżetu państwa.

W ramach zadania planowany jest zakup wyposażenia ( m.in.: zakup krzeseł ewakuacyjnych z certyfikatem, zakup pętli indukcyjnych przenośnych, zakup i montaż pasów uwagi i guzików na drodze dojścia do budynku UMWP
w Rzeszowie, zakup pętli przenośnej) oraz zakup usługi tłumaczenia Polskiego Języka Migowego, w celu zwiększenia dostępności do usług administracji publicznej dla osób z niepełnosprawnością.

1. nowego projektu pn. „Projekt akredytowany - nr 2022-1-PL01-KA121-SCH-000062408" w ramach programu Erasmus+ - **93.898,-zł.**

Projekt planowany do realizacji w latach 2022-2023, o łącznej wartości 986.761,-zł.

Projekt realizowany przez Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich
w Rzeszowie.

Celami projektu są m.in. wzrost umiejętności komunikacji w języku obcym na poziomie B.1, wsparcie rozwoju zawodowego w zakresie innowacyjnych
i efektownych rozwiązań wzmacniających europejski wymiar nauczania
i uczenia, wsparcie rozwoju zawodowego kadry nie dydaktycznej w zakresie realizacji wysokiej jakości projektów i zarządzania zespołami projektowymi.

1. dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie na zadanie pn. „Utrzymanie Podkarpackiego Centrum Nauki" – **385.000,-zł**
Zwiększenie dotacji związane jest ze wzrostem m.in. cen energii elektrycznej i gazu oraz koniecznością zabezpieczenia środków na zakup drobnego sprzętu i wyposażenia oraz wykonania demontażu i ponownego montażu czterech eksponatów usytuowanych w miejscu zaplanowanym pod scenę
i część widowni podczas Gali inauguracyjnej Podkarpackiego Centrum Nauki „Łukasiewicz" planowanej na 15-17.12.2022 r.

e) projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego" w ramach POWER na lata 2014-2020 – **300.000,-zł** (zwiększenie dotyczy dotacji celowych dla Partnerów projektu po wpływie dofinansowania).

1. *realizacji przedsięwzięć nieujętych w WPF o kwotę* ***3.082.948,- zł****, w tym:*
2. dotacji celowych dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej o kwotę **1.164.975,-zł,** w tym dla:
* Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej
w Tarnobrzegu - 702.532,-zł, z przeznaczeniem na realizację:
* zadania pn. „Kompleksowe wykonanie modernizacji układu pomiarowego zasilania elektrycznego Wojewódzkiego Szpitala
im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu" – 156.822,-zł.

 Dostosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych do zasad TPA (dostępu stron trzecich do sieci) umożliwi zmianę dostawcy energii elektrycznej i tym samym zakup energii na wolnym rynku.

* zadania pn. „Zakup sterylizatora wraz z wyposażeniem na potrzeby Centralnej Sterylizatorni Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii
z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu" – 545.710,-zł.

Zakup nowego sterylizatora niezbędny z uwagi na konieczność wycofania obecnie używanego sprzętu, który ulega częstym awariom.

* Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej
w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację programu z zakresu promocji
i profilaktyki zdrowia "Ruch to zdrowie" – 50.000,-zł.

Zwiększenie kwoty dotacji z kwoty 120.000,-zł do kwoty 170.000,-zł umożliwi kontynuację programu leczniczo-rehabilitacyjnego skierowanego do wszystkich grup dzieci i młodzieży przebywających w Klinicznym Regionalnym Ośrodku Rehabilitacyjnym (prowadzenie zajęć w basenie).

* Podkarpackiego Centrum Medycznego w Rzeszowie SPZOZ
z przeznaczeniem na zakup aparatu ultrasonograficznego – 412.443,-zł,

Zakup niezbędny z uwagi na awarie obecnie używanego sprzętu, co skutkuje brakiem możliwości wykonywania usług diagnostycznych.

1. wydatków dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadań zleconych z zakresu medycyny pracy – **637.750,-zł.**

Zwiększenie wydatków z kwoty 1.900.057,-zł do kwoty 2.537.807,-zł wynika ze wzrostu liczby uczniów i studentów zgłaszających się na badania. Wysoka liczba osób jest następstwem podwojonego rocznika uczniów kończących rok szkolny
w szkołach podstawowych, większego zainteresowania uczniów kończących szkoły podstawowe kontynuowaniem nauki w technikach a nie liceach, w których nie obowiązują badania, jak również napływem do Polski uczniów z Ukrainy, ze względu na prowadzone tam działania wojenne.

1. dotacji dla instytucji kultury o kwotę **444.018,-zł**, w tym dla:
* Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie – **28.645,-zł** na remont oświetlenia awaryjno - ewakuacyjnego w budynku głównym Filharmonii Podkarpackiej.

Z uwagi na nieprawidłowe działanie oświetlenia konieczna jest wymiana większości istniejących opraw oświetleniowych. Brak remontu niesie ze sobą ryzyko czasowego wyłączenia budynku z użytkowania.

* Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie - **280.373,-zł** na:
* wykonanie remontu pomieszczenia gospodarczego z adaptacją na archiwum zakładowe WDK - 15.000,-zł,
* zadanie pn. „Indeks Kultury - Podkarpacki Konwent Kultury" 155.000,-zł
(w ramach zadania planuje się przeprowadzenie dwudniowego konwentu skoncentrowanego na kulturze oraz spojrzeniu na nią przez pryzmat nowoczesności oraz tradycji),
* zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem - 74.888,-zł

(w ramach zadania planowany jest zakup sześciu mobilnych komputerów typu laptop oraz sześciu zestawów stacjonarnego sprzętu komputerowego
z niezbędnymi akcesoriami i oprogramowaniem. Używany obecnie sprzęt jest mocno wyeksploatowany.

* zakup mobilnego sprzętu użytkowo - reklamowego - 35.485,-zł (w ramach zadania planowany jest zakup mobilnych namiotów pneumatycznych oraz stelaży i ścianek reklamowych wraz z nadrukiem oraz dodatkowo jednego mobilnego balonu pneumatycznego, do obsługi imprez na wolnym powietrzu).
* Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Częściowe zagospodarowanie terenu strefy zaplecza "A", założenie dworskie" – **100.000,-zł** (ustalenie planu dotacji na roboty związane z przesunięciem wodociągu, który koliduje z usytuowaniem pozostałych planowanych obiektów oraz na częściowe utwardzenie placu).
* Muzeum - Zamku w Łańcucie z przeznaczeniem na zakup sprzętu ogrodniczego do ZPP Julin – **35.000,-zł** (ustalenie planu na zakup kosiarki samojezdnej oraz odśnieżarki spalinowej z napędem kołowym lub gąsienicowym).
1. pomocy finansowych o kwotę **836.205,-zł** w tym dla:
* Gminy Żurawica z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych oraz wewnętrznych na terenie Gminy Żurawica" w kwocie
136.205,-zł,

Zgodnie z Uchwałą Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Żurawica podjętej na sesji w m-cu wrześniu br.

* Miasta i Gminy Narol z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Narol (starodroże drogi wojewódzkiej Nr 865)" - 700.000,-zł

Zgodnie z projektem Uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Narol skierowanej na sesję Sejmiku Województwa w m-cu październiku br.

1. **Przeniesienia w planie wydatków** na kwotę **172.000,-zł,** w tym:

1) w ramach dotacji celowej dla Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie na realizację zadania pn. „Utworzenie podkarpackiego centrum nauki" w ramach RPO WP na lata 2014-2020 na kwotę 102.000,-zł spowodowane zwiększeniem wydatków kwalifikowalnych projektu wynikającego ze zmieniającego się współczynnika kwalifikalności podatku VAT (przeniesienie pomiędzy paragrafami z § 6220 na § 6229),

2) w ramach dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - organizacji pozarządowych na zadania i cele publiczne z zakresu kultury fizycznej i sportu sportowego na kwotę 70.000,-zł (z dotacji bieżącej na majątkową). Planowany zakup sprzętu jest wydatkiem majątkowym.

1. **W zakresie deficytu budżetu** – na skutek wprowadzanych zmian następuje zmniejszenie deficytu o kwotę **39.510.224,-zł** oraz przychodów na jego finansowanie z tytułu środków będących w dyspozycji Samorządu Województwa po rozliczeniu roku 2021.
2. **W zakresie rozchodów**  następuje zwiększenie rozchodów na założenie lokat wykraczających poza rok budżetowy o kwotę **39.510.224,-zł,** finansowane ze środków uwolnionych w wyniku zmniejszenia deficytu budżetowego.

Deficyt budżetowy po zmianach wyniesie **167.680.429,-zł** i finansowany będzie
ze środków pochodzących z rozliczenia budżetów z lat ubiegłych w kwocie 167.037.545,-zł oraz spłaty pożyczek udzielonych z budżetu Województwa instytucjom kultury w kwocie 642.884,-zł.

Ponadto zmiany obejmują:

1. zwiększenie planu dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe oraz wydatków nimi finansowanych o kwotę 248.985,-zł. Dotyczy to:
* Zespołu Szkół Nr 2 przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie
- zwiększenie o kwotę 10.000,-zł,
* Medyczno - Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Rzeszowie – zwiększenie o kwotę 22.175,-zł,
* Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie – zwiększenie
o kwotę 216.810,-zł,
1. zmianę nazw zadań, w tym ujętych:
* w dziale 600 w rozdziale 60013 w planie dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych. Zadanie pn. „Dofinansowanie zadań poprawiających stan techniczny oraz bezpieczeństwo ruchu na drogach wojewódzkich, realizowanych przez Gminy na terenie Województwa Podkarpackiego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych" otrzymuje nazwę „Dofinansowanie zadań poprawiających stan techniczny oraz bezpieczeństwo ruchu na drogach wojewódzkich, realizowanych przez Gminy na terenie Województwa Podkarpackiego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19”.

Dostosowanie do zmian ujętych w WPF (rozszerzenie zakresu o zadanie realizowane w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19),

* w dziale 853 w rozdziale 85332 w planie wydatków majątkowych. Zadanie
pn. „Zakup serwera pocztowego Zimbra Professional” otrzymuje nazwę „Zakup serwera pocztowego”. Zmiana umożliwi uczestnictwo większej liczbie podmiotów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

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