## **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 zmniejszenie planu o kwotę 4.742.265,-zł**i dotyczywpływów z refundacji opłat za dysponowanie nieruchomościami w związku z utrzymaniem infrastruktury wytworzonej w ramach projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie" (dochody nie zostaną wykonane z uwagi na brak regulowania przez Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe Sp. z.o.o zobowiązań wobec Województwa Podkarpackiego - trwa postępowanie sądowe w sprawie wyegzekwowania należnych Województwu dochodów).
2. **W zakresie wydatków – następuje zmniejszenie planu o łączną kwotę
17.729.772,-zł, jako skutek dokonanych zmniejszeń, zwiększeń w planie wydatków.**
3. **Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 18.913.072,-zł dotyczy:**
4. *realizacji przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF o kwotę 819.300,- zł, w tym:*
5. utrzymania projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej "PSIM" - **120.318,-zł.**

Zmniejszenie związane z oszczędnościami powstałymi na wydatkach zaplanowanych na usługi wsparcia serwisowego infrastruktury sprzętowej oraz na modernizację e-usług.

1. utrzymania projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej "PSIP" - **305.000,-zł.**

Zmniejszenie związane z oszczędnościami powstałymi na wydatkach zaplanowanych na modernizacje e-usług oraz szkolenia pracowników pełniących role administratorów IT.

1. dotacji celowych na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014-2020 realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjnym **– 393.982,-zł.**

Zmniejszenie związane z aktualizacją przez beneficjentów harmonogramów płatności (dostosowanie do zgłoszonych potrzeb).

1. *realizacji przedsięwzięć nieujętych w WPF o kwotę 18.093.772,- zł, w tym:*
2. zadania pn. „Remont instalacji elektrycznej w obiektach położonych w Krośnie przy ul. Żółkiewskiego 10" – **75.000,-zł**.

 Zmniejszenie związane jest z rezygnacją z remontu w związku
 z przeznaczeniem nieruchomości położonych w Krośnie do sprzedaży.

1. wydatków dotyczących informatyzacji Województwa **– 581.905,-zł**

Oszczędności dotyczą zadań: działania promocyjne na rzecz popularyzacji społeczeństwa informacyjnego, opłaty i rozliczenia związane z utrzymaniem sieci szerokopasmowej,wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w zakresie projektów realizowanych i planowanych do realizacji.

1. zadania pn. „Spotkanie Regionów Karpackich - Dni Dobrosąsiedztwa" – **100.000,-zł.**

Rezygnacja z zadania z uwagi na sytuację za Wschodnią granicą.

1. realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego (m.in. prowadzenie badań i analiz, przygotowanie raportów, ekspertyz, pozyskanie danych, szkolenie pracowników, koszty przygotowania do druku, druk ekspertyz i innych dokumentów oraz wynagrodzenie dla ekspertów zewnętrznych) -
**102.834,-zł,**

Zmniejszenie związane z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzeniu postepowań przetargowych na realizację zadań oraz rezygnacją
z przeprowadzenia szkoleń z zakresu tworzenia map i infografik prezentujących dane przestrzenne.

1. zarządzanie Podkarpackim Parkiem Naukowo - Technologicznym -
**50.000,-zł**,

Zmniejszenie związane z oszczędnościami w finansowaniu zadania ze środków własnych Samorządu Województwa w następstwie otrzymania pomocy finansowej od Gminy Trzebownisko.

1. dotacji celowych dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej o kwotę **488.853,-zł,** w tym dla:

fa) Klinicznego Szpitala Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie o kwotę **375.632,-zł** przeznaczonej na realizację zadania:

* pn. „Rozszerzenie działalności Podkarpackiego Centrum Zdrowia Dziecka wraz z budową Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie" – **341.428,-zł.**

Środki nie zostały wykorzystane z uwagi na trudności w pozyskaniu ekspertów ds. przygotowania inwestycji w tym analiz technicznych oraz ekspertyz (z branży budowalnej, elektrycznej, sanitarnej i wyposażeniowej).

* pn. „E-usługi w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie" – **34.204,-zł.**

Nie zostały wykorzystane środki przeznaczone na utrzymanie integracji systemu dziedzinowego z systemem PSIM/RCIM
w związku z tym, że integracja nastąpi w roku przyszłym.

fb) Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie przeznaczonej na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu medycznego: laseru holmowego, aparatu USG, urządzenia do radiochirurgii skóry, artroskopu oraz sterylizatora niskotemperaturowego z fazą plazmy lub bez fazy plazmy dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie" – **60.683,-zł.**

Zmniejszenie związane z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzeniu procedury zamówień publicznych.

fc) Podkarpackiego Centrum Medycznego przeznaczonej na realizację zadania pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie poprzez termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii" – **52.538,-zł.**

Zmniejszenie związane z oszczędnościami powstałymi po rozliczeniu zadania.

1. dotacji dla instytucji kultury o kwotę **580.180,-zł**, w tym dla:

ga) Centrum Kulturalnego w Przemyślu o kwotę **51.550,-zł** przeznaczonej na realizację zadania pn. "Modernizacja strony internetowej".

Zmniejszenie związane z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzeniu procedury zamówień publicznych.

gb) Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach o kwotę **413.400,-zł** przeznaczonej na realizację zadań:

1. „Zakup samochodu towarowo - osobowego" - 15.800,-zł,
2. „Budowa alejki i bezkolizyjnego przejścia" - 78.600,-zł,
3. ‘Budowa zaplecza edukacyjno-technicznego" - 260.500,-zł.
4. „Modernizacja kotłowni w budynku Dworu Michałowskiego" -
58.500,-zł.

Zmniejszenie związane z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzeniu procedury zamówień publicznych.

gc) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie przeznaczonej na realizację zadania pn. „Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej" – **46.730,-zł.**

Zmniejszenie związane z oszczędnościami powstałymi po rozliczeniu zadania.

gd) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie przeznaczonej na wkład własny do zadania pn. „Zakup obrazu Piotra Michałowskiego "Błękitny huzar, Huzar austriacki na koniu, Huzar austriacki" – **68.500,-zł.**

Brak możliwości zakupu obrazu z uwagi na wycofanie go z oferty sprzedaży.

1. na realizację zadania pn. „Przeprowadzenie działań na rzecz ochrony i popularyzacji dziedzictwa kresów, w tym utrzymanie i rozwój Portalu Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej" o kwotę **115.000,-zł**.

Zmniejszenie związane z oszczędnościami powstałymi po rozliczeniu zadania.

1. pomocy finansowych o kwotę **16.000.000,-zł** dla:
* Gminy Solina na realizację zadania pn. „Budowa kładki rowerowo- pieszej nad Jeziorem Solińskim" – **1.000.000,-zł.**

Gmina nie wykorzysta środków z powodu przedłużającego się procesu projektowego w związku z nieuzgodnieniem przez Wody Polskie przyjętych rozwiązań projektowych w zakresie posadowienia obiektu.

* Gminy Miasto Rzeszów przeznaczonej na realizację zadania pn. „Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego przy ul. Wyspiańskiego 22
w Rzeszowie" – **15.000.000,-zł.**

Miasto Rzeszów przekazało informację, że środki nie zostaną wykorzystane w 2022 r.

1. **Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.183.300,-zł dotyczy:**
2. *realizacji przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF –* dotacji celowych na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014-2020 realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjny –
**393.982,-zł.**

Zwiększenie związane z aktualizacją przez beneficjentów harmonogramów płatności (dostosowanie do zgłoszonych potrzeb).

1. *realizacji przedsięwzięć nieujętych w WPF o kwotę* ***789.318,- zł****, w tym:*
2. dotacji celowych dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja placów, dróg dojazdowych oraz pokrycia dachowego głównej bazy transportu i stacjonowania ambulansów Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie" – **121.318,-zł.**

Zwiększenie planu dotacji z kwoty 633.954,-zł do kwoty 755.272,-zł związane jest z wyższymi kosztami realizacji zadania wynikającymi z przeprowadzonej procedury przetargowej.

1. dotacji dla instytucji kultury o kwotę **503.000,-zł**, w tym dla:
2. Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach z przeznaczeniem na „Remont alejki nadbrzeżnej i rekonstrukcja wałów wokół stawu średniego” – **33.000,-zł.**

Zwiększenie dotacji z kwoty 350.000,-zł do kwoty 383.000,-zł związane jest z wyższymi kosztami zadania po przeprowadzeniu procedury przetargowej.

1. Muzeum - Zamku w Łańcucie z przeznaczeniem na wyższe koszty działalności instytucji, co związane jest m.in. wyższymi cenami energii – **470.000,-zł,**
2. pomocy finansowej dla Gminy Dydnia z przeznaczeniem na zakup sprzętu do zimowego utrzymania chodników – **165.000,-zł.**

Zgodnie z projektem Uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej skierowanej na sesję Sejmiku w m-cu listopadzie br.

1. **W zakresie deficytu budżetu** – na skutek wprowadzanych zmian następuje zmniejszenie deficytu o kwotę **12.987.507,-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 12.987.507,-zł, finansowane ze środków uwolnionych w wyniku zmniejszenia deficytu budżetowego.

Deficyt budżetowy po zmianach wyniesie **154.692.922,-zł** i finansowany będzie
ze środków pochodzących z rozliczenia budżetów z lat ubiegłych w kwocie 154.050.038,-zł oraz spłaty pożyczek udzielonych z budżetu Województwa instytucjom kultury w kwocie 642.884,-zł.

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

Ponadto zmiany obejmują zwiększenie planu dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe oraz wydatków nimi finansowanych o kwotę 502.941,-zł. Dotyczy to:

* Medyczno - Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Rzeszowie – zwiększenie o kwotę 2.941,-zł,
* Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie – zwiększenie
o kwotę 500.000,-zł.