Załącznik do Uchwały Nr 444/9166/22

Zarządu Województwa Podkarpackiego

w Rzeszowie

z dnia 13 grudnia 2022 r.

**Stanowisko Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie opinii i wniosków Komisji Sejmikowych i Radnych dotyczących projektu budżetu Województwa Podkarpackiego na 2023 rok**.

Zarząd Województwa Podkarpackiego zapoznał się z opiniami wszystkich Komisji Sejmikowych, wnioskami o dokonanie zmian w projekcie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2023 rok oraz zbiorczą opinią Komisji Budżetu, Mienia i Finansów. Przeprowadzona została ponowna analiza projektu budżetu Województwa Podkarpackiego na 2023 rok z uwzględnieniem zgłoszonych przez Państwa Radnych propozycji zwiększeń wydatków na poszczególne zadania, jak również analiza wskazanych źródeł ich sfinansowania.

Analizując ponownie, projekt budżetu, Zarząd Województwa postanowił uwzględnić w autopoprawkach:

1. wniosek Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska dotyczący zwiększenia środków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 430.000,-zł: § 4300 – 268.000,-zł, § 4380 – 64.000,-zł, § 4390 – 98.000,-zł z przeznaczeniem na przygotowanie pełnego wniosku o dofinansowanie projektu zintegrowanego pn. „LIFE IP – Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: Podkarpackie – żyj i oddychaj”.

Źródło finansowania: *dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, § 4810 – Rezerwa ogólna.*

Wniosek nie został rozstrzygnięty przez Komisję Budżetu, Mienia i Finansów z uwagi na brak głosów „za” oraz „przeciw”, 5 radnych wstrzymało się od głosu. Tym samym brak jest opinii Komisji.

Stanowisko Zarządu Województwa w sprawie wniosku.

Zarząd proponuje ustalić plan wydatków w całości tj. w kwocie 430.000,-zł na § 4300 – *Zakup usług pozostałych* z uwagi na fakt, że przygotowanie pełnego wniosku zostanie zlecone jednemu podmiotowi, który kompleksowo przeprowadzi badania socjologiczne, sporządzi wniosek w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej oraz przeprowadzi spotkania /warsztaty/ z JST i przyszłymi partnerami projektu.

Przygotowanie wniosku nie jest możliwe przez pracowników Departamentu Ochrony Środowiska, ponieważ nie posiadają oni doświadczenia w zakresie zarządzania projektami, są pracownikami merytorycznymi w zakresie ochrony środowiska. Ze względu na skalę i rodzaj tego projektu, którego przygotowanie jest procesem wymagającym dużego nakładu pracy koniecznej do wykonania do 30 marca 2023r., niezbędne jest zlecenie wykonania tego zadania podmiotowi zewnętrznemu, co zwiększy szanse Województwa Podkarpackiego na otrzymanie wsparcia w wysokości około 114 milionów złotych oraz przyśpieszy wdrożenie działań naprawczych w zakresie poprawy jakości powietrza. Województwo otrzymało zaproszenie do złożenia wniosku w dniu 15 listopada 2022r., tj. po pozytywnie ocenionej przez Komisję Europejską koncepcji projektu zintegrowanego LIFE, a następnie w dniu 28 listopada 2022r. Sejmik Województwa wyraził wolę przystąpienia do realizacji projektu.

**Jako źródło finansowania zwiększonych wydatków budżetu, Zarząd wskazał przychody na finansowanie deficytu budżetu z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.**

1. częściową realizację wniosku Komisji Gospodarki i Infrastruktury – dotyczącego zwiększenia planu wydatków w dziale - 600 Transport i łączność, rozdziale 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 4.200.000,-zł na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego (PFU) w roku 2023r. ze środków na dokumentację PZDW oraz zlecenie zadania w trybie „projektuj i buduj” w roku 2023 dla inwestycji „Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich 835 i 886 w miejscowości Grabownica Starzeńska”. Szacowany koszt projektu i budowy to ok. 4.000.000,-zł. Szacowany koszt opracowania PFU – 200.000,-zł.

Źródło finansowania: rezerwa ogólna.

Komisja Budżetu, Mienia i Finansów negatywnie zaopiniowała wniosek.

Komisja uznała projekt za zasadny pod względem merytorycznym, natomiast uwzględnione powinny zostać w budżecie Województwa na 2023 rok w planie finansowym Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich jedynie wydatki na sporządzenie wymaganej dokumentacji.

Stanowisko Zarządu Województwa w sprawie wniosku:

Zarząd Województwa uznał za uzasadnione ujęcie w budżecie Województwa na 2023r. jedynie części wnioskowanych wydatków w zakresie opracowania „PFU”. Z uwagi na jego wieloletni charakter zadanie realizowane będzie w następujący sposób:

* w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2023 rok w ramach wydatków zaplanowanych na „opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych” wydziela się wydatki na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy/rozbudowy skrzyżowania (rondo) dróg wojewódzkich nr 886/835 w miejscowości Grabownica Starzeńska w kwocie 100.000,-zł,
* na podstawie „PFU” określony zostanie zakres, szacunkowy koszt
i harmonogram realizacji zadania, co pozwoli na wprowadzenie zadania do WPF w trakcie 2023 roku, a w dalszej kolejności ogłoszenie przetargu na wykonanie projektu budowlanego i realizację robót w systemie „zaprojektuj
i wybuduj”.

Zarząd Województwa Podkarpackiego postanowił nie uwzględnić wniosków:

1. Komisji Gospodarki i Infrastruktury dotyczącego zwiększenia wydatków w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie,
w § 6050 o kwotę 500.000,-zł z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji projektowej na przedłużenie budowanej drogi DW 984 i połączenie z drogą DW 985 od zaprojektowanego ronda lotnisko Mielec (ul. COP-u), lewa strona lotniska
od strony Chorzelowa i wykonanie ronda przy drodze 985 w miejscowości Trześń, 28 km 300m.

Źródło finansowania: *dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, § 4810 – Rezerwa ogólna.*

Komisja Budżetu, Mienia i Finansów negatywnie zaopiniowała wniosek.

Stanowisko Zarządu Województwa w sprawie wniosku:

Ujmowanie wnioskowanego zwiększenia planu wydatków w autopoprawkach jest nieuzasadnione z uwagi na fakt, że postulowane zadanie jest już przygotowywane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Trwa opracowywanie przez Miasto Mielec programu funkcjonalno-użytkowego, który będzie przekazany jako pomoc rzeczowa dla Województwa Podkarpackiego. PFU określi zakres, koszt i harmonogram realizacji zadania.

Województwo Podkarpackie uzyskało dofinansowanie w V edycji Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład, na realizację zadania pn. „Budowa drogi wojewódzkiej obsługującej SSE Euro-Park Mielec” i lotnisko Mielec” w kwocie 65.000.000,-zł. Po otrzymaniu promesy zadanie zostanie wprowadzone do WPF.

1. Indywidualnych wniosków Radnego Czesława Łączaka dotyczących:
2. Pomocy dla powiatu mieleckiego w wysokości 3.000.000,-zł i pomocy dla powiatu dębickiego w wysokości 800.000,-zł na modernizację drogi 1182 R łączącej drogę wojewódzką nr 984 w powiecie mieleckim z drogą wojewódzką nr 985
w powiecie dębickim na odcinku około 2,8 km, Dąbrówka Wisłocka – Nagoszyn – dział 600 – Transport i łączność, 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6300.

Źródło finansowania: *dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, § 4810 – Rezerwa ogólna.*

Komisja Budżetu, Mienia i Finansów negatywnie zaopiniowała wniosek.

Stanowisko Zarządu Województwa w sprawie wniosku:

Zarząd proponuje nie uwzględniać wniosku z uwagi na fakt, że udzielenie pomocy finansowej dla innych j.s.t. powinno odbywać się z inicjatywy samorządu, który miałby otrzymać wsparcie. We wniosku o dofinansowanie zadań inwestycyjnych, niezbędne jest wskazanie koncepcji realizacji zadania, szacowanych nakładów, źródeł finansowania oraz harmonogramu realizacji. Ustalenie w budżecie planu wydatków wymaga uprzedniego podjęcia odrębnej uchwały merytorycznej w tej sprawie przez organ stanowiący.

1. Pomoc dla Kościoła Rzymsko- Katolickiego (zgromadzenie o. Bernardynów) lub innej osoby prawnej w wysokości 850.000,-zł na usunięcie budowli posadowionej na działce nr 583/4 w Rzeszowie oznaczonej nazwą „pomnik czynu rewolucyjnego” – dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Źródło finansowania: *dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, § 4810 – Rezerwa ogólna.*

Komisja Budżetu, Mienia i Finansów negatywnie zaopiniowała wniosek.

Stanowisko Zarządu Województwa w sprawie wniosku:

Zarząd proponuje nie uwzględniać wniosku. Według dostępnej Zarządowi wiedzy w tej sprawie procedura wydania decyzji o usunięciu pomnika tzw. „Czynu Rewolucyjnego” z przestrzeni publicznej uzależniona jest od rozpatrzenia uprzedniego wniosku o wpis pomnika do rejestru zabytków przez służby konserwatorskie. Z uwagi na spodziewaną długotrwałą procedurę ewentualnego wydania decyzji administracyjnych w tych sprawach ujmowanie wydatków
w budżecie jest nieuzasadnione, jako obiektywnie niewykonalnych.