UZASADNIENIE
do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego
w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r.

Zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego dokonuje się w zakresie dochodów, wydatków, deficytu budżetowego i przychodów.

I. W zakresie dochodów – następuje zmniejszenie planu o łączną kwotę 581.843,-zł, jako skutek dokonanych zmniejszeń, zwiększeń w planie dochodów.

1. *Zmniejszenie planu dochodów* o kwotę **32.335.964,-zł** dotyczy:
   1) środków pochodzących z budżetu UE na projekty własne realizowane w ramach programów unijnych – 30.442.706,-zł *(w powiązaniu ze zmianami w planie wydatków),*
   2) dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego na realizację inwestycji drogowych realizowanych w ramach RPO WP na lata 2014-2020 – 1.893.258,-zł (przesunięcie pomocy finansowych z Miasta Sanoka, Gminy Wadowice Górne i Powiatu Mieleckiego na lata przyszłe).
2. *Zwiększenie planu dochodów* o kwotę **31.754.121,-zł** dotyczy:
   1) udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – 30.000.000,-zł (po analizie wykonania dochodów z tego źródła za 8 m-cy br.),
   2) środków pochodzących z budżetu UE jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu własnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-Cov-2" w ramach RPO WP na lata 2014-2020 – 1.405.810,-zł (dochody ponadplanowe),
   3) zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Centrum Kulturalne w Przemyślu – 348.311,-zł.

II. W zakresie wydatków – następuje zmniejszenie planu o łączną kwotę 36.326.564,-zł, jako skutek dokonanych zmniejszeń, zwiększeń oraz przeniesień w planie wydatków.

1. **Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 53.385.367,-zł dotyczy:**
   1) *realizacji przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF – 53.185.367,-zł, w tym:*

a) **inwestycji drogowych o kwotę 50.325.213,-zł,** w tym:

- zadania pn. „Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28" – **17.393.661,-zł.**

  Zmiany dotyczą przesunięcia na rok 2022 wydatków w kwocie 17.393.661,-zł spowodowanego koniecznością przeprowadzenia ponownego postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót, po odstąpieniu od umowy z dotychczasowym wykonawcą (z przyczyn leżących po stronie wykonawcy). Ponadto w ramach zadania dokonuje się zmiany klasyfikacji wydatków na kwotę 584.071,-zł celem m.in. zabezpieczenia środków na wykupy gruntów.

- zadania pn. „Przebudowa /rozbudowa DW 895 na odcinku Solina - Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew – Polańczyk" – **18.408.913,-zł.**

  Zmiana dotyczy przesunięcia na rok 2022 wydatków w kwocie 18.408.913,-zł przeznaczonych na roboty budowlane i Inżyniera Kontraktu (w zakresie rozbudowy drogi Nr 895) w związku z przedłużającym się etapem projektowania i procedowania decyzji niezbędnych do uzyskania zgody na wykonywanie robót.

  Przedłużająca się procedura uzyskania decyzji ZRID wynikała z konieczności uzyskania zgody Ministra Infrastruktury na szereg odstępstw od warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne, co związane jest z przebiegiem inwestycji w trudnym terenie, na obszarze chronionym Natura 2000 i Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Równolegle w MI procedowane były odstępstwa dotyczące realizowanej przez PKL.S.A inwestycji dotyczącej budowy kolejki gondolowej w Solinie, które były powiązane z rozwiązaniami PZDW, co bezpośrednio wpłynęło na czas ich wydania.

  Ponadto w ramach zadania dokonuje się wprowadzenia pomocy finansowej od Gminy Solina w kwocie 100.000,-zł na dodatkowy zakres robót tj. wykonanie chodnika w Myczkowie.

- zadania pn. „Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga – Pruchnik" – **14.522.639,-zł.**

Zmiana dotyczy przesunięcia na rok 2022 części wydatków przeznaczonych na roboty budowlane i Inżyniera Kontraktu wraz z wydłużeniem realizacji zadania.

Zmiana spowodowana przedłużającą się procedurą wydawania i uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w ramach procedowania pozwolenia wodno-prawnego oraz koniecznością dokonania ponownego podziału działek pod realizację inwestycji z uwagi na dokonane scalenia gruntów w miejscowości Pruchnik, co wydłużyło termin uzyskania decyzji ZRID.

b) projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)" – **1.316.030,-zł.**

Przesunięcie wydatków na rok 2022 w związku z wnioskiem Partnera projektu – Powiatu Strzyżowskiego o wydłużenie terminu realizacji projektu. o 6 miesięcy w związku z długoterminową absencją pracowników realizujących prace będące przedmiotem zawartej umowy.

c) projektu pn. „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2)" – **744.124,-zł.**

Zmiana dotyczy korekty wartości projektu o powstałe oszczędności na wydatkach kwalifikowalnych przeznaczonych na zakup i wdrożenie systemu informatycznego.

d) zadania pn. „Utworzenie podkarpackiego centrum nauki" – **800.000,-zł.**

Przeniesienie wydatków na 2022 r. po uaktualnieniu przez generalnego wykonawcę harmonogramu rzeczowo – finansowego robót budowlano instalacyjnych oraz harmonogramów wykonawców interaktywnych wystaw edukacyjnych.

2) zadania pn. „Budowa obwodnicy m. Radomyśl Wielki w ciągu DW 984" – **200.000,-zł** (oszczędności po rozliczeniu zadania).

2. <u>Zwiększenie planu wydatków</u> o kwotę **17.058.803,-zł** dotyczy:

1) *<u>realizacji przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF - **15.490.843,-zł**</u>, w tym:*

a) ustalenia planu wydatków na budowę chodnika w miejscowości Dydnia w ramach zadania pn. „Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska w miejscowości Dydnia, Niebocko, Jabłonka" – **663.000,-zł.**

Zadanie o wartości 2.000.000,-zł, w tym finansowane ze środków własnych w kwocie 440.000,-zł, pomocy finansowej od Gminy Dydnia w kwocie 1.560.000,-zł, do realizacji w latach 2021-2022. W 2021 roku planuje się przeprowadzenie postępowań przetargowych i zawarcie umów z wyłonionymi wykonawcami oraz wykonanie robót w miejscowości Dydnia.

b) zadania pn. „Budowa obwodnicy Narola w ciągu DW 865" - **13.285.686,-zł**.

Zmiana dotyczy:

- zwiększenia wartości zadania o kwotę 300.000,-zł na dodatkowy zakres robót związany z wydłużeniem odcinków łączących budowaną obwodnicę z istniejącą drogą wojewódzką nr 865 oraz wykonaniem chodników łączących istniejące ciągi piesze.
- przeniesienia z roku 2022 części wydatków w kwocie 12.985.686,-zł przeznaczonych na roboty budowlane i Inżyniera Kontraktu.

  W związku z korzystnymi warunkami atmosferycznymi Wykonawca zadeklarował wykonanie w 2021 roku większego zakresu robót niż pierwotnie planowano.

c) zadania 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" – **1.494.265,-zł.**

Zmiana dotyczy m.in.:

- przeniesienia z roku 2022 wydatków finansowanych ze środków UE w kwocie 1.373.498,-zł przeznaczonych na roboty budowlane i Inżyniera Kontraktu. W związku z korzystnymi warunkami atmosferycznymi Wykonawca zadeklarował wykonanie w 2021 roku większego zakresu robót niż pierwotnie planowano.
- wprowadzenia pomocy finansowej od Gminy Wadowice Górne oraz Powiatu Mieleckiego w łącznej kwocie 550.000,-zł i równoczesnym zmniejszeniem części wydatków finansowanych ze środków własnych w kwocie 429.233,-zł. Ostateczne rozliczenie środków własnych nastąpi po zakończeniu realizacji zadania.

d) realizacji projektu pn. "CRinMA - Cultural Resources in the Mountain Areas" w ramach programu Interreg Europa na lata 2014-2020 – **47.892,-zł.**

Zmiana związana z przyznaniem przez komitet monitorujący dodatkowych środków na realizację działań w ramach projektu.

2) pomocy finansowej dla Gminy Komańcza na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 550, 551/1, 552, 554 w Komańczy" – **250.000,-zł** (zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla ww. Gminy),

3) projekt pn. „Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2" – **1.080.000,-zł**.

   Zwiększenie związane ze zmianą decyzji o realizacji projektu polegającą na rozszerzeniu zakresu rzeczowego i zwiększeniu wartości zadania.

4) dotacji dla instytucji kultury – **237.960,-zł**, w tym dla:

   a) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych – 50.000,-zł (na współorganizację imprez kulturalnych),

   b) Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Modernizacja szklarni" – 152.000,-zł (zwiększenie dotacji z kwoty 220.000,-zł do kwoty 372.000,-zł).

      Zgodnie z opracowaną dokumentacją projektowo – kosztorysową koszt realizacji zadania (bez podatku VAT) wyniesie 372.000,-zł i jest wyższy niż pierwotnie szacowano z uwagi na drastyczny wzrost cen materiałów i usług.

   c) Muzeum - Zamku w Łańcucie - 35.960,-zł, w tym na:

      - nowe zadanie pn. „Wykonanie badań mykologicznych i opracowanie kwerendy historycznej na potrzeby programu prac konserwatorskich Zameczku Romantycznego" - 15.000,-zł.

        Wojewódzki Konserwator Zabytków w Przemyślu pokryje koszty zadania w kwocie 40.000,-zł. Przyznanie dotacji pozwoli zrealizować pełny zakres planowanych prac. Łączna wartość zadania wynosi 55.000,-zł.

      - nowe zadanie pn. „Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków należących do Muzeum - Zamek w Łańcucie" – 20.960,-zł.

        Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w wysokości 721.559,-zł. Przyznanie dotacji pozwoli zrealizować pełny zakres planowanych prac. Inwestycja ma na celu

dostosowanie zabezpieczenia pożarowego obiektów należących do instytucji do obowiązujących w tym zakresie przepisów.

3. **Przeniesienia w planie wydatków** w kwocie **240.000,-zł** dotyczą:
   1) wydatków zaplanowanych na realizację zadania pn. utrzymanie projektu „Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM)" – 90.000,-zł.
      Zmiana dotyczy przeniesienia wydatków z bieżących na majątkowe w celu zabezpieczenia środków na zakup infrastruktury sprzętowej i sieciowej Regionalnego Centrum Informacji Medycznej.
   2) zmiany przeznaczenia dotacji dla Muzeum Podkarpackiego w Krośnie poprzez:
      a) zmniejszenie dotacji na zadanie pn. "Jubileuszowy Karpacki Festiwal Archeologiczny Dwa Oblicza - Trzcinica 2021" o kwotę 150.000,-zł (rezygnacja z realizacji w związku z obostrzeniami COVID-19).
      b) ustalenie planu dotacji na realizację zadań pn.:
         - „Remont końcówek dwóch zrekonstruowanych odcinków wałów w Skansenie Archeologicznym w Trzcinicy" w kwocie 95.000,-zł,
         - „Zakup eksponatów japońskich" w kwocie 55.000,-zł.

III. **W zakresie deficytu budżetu** – na skutek wprowadzanych zmian następuje zmniejszenie deficytu o kwotę **35.744.721,-zł**.

IV. **W zakresie przychodów budżetu** – następuje zmniejszenie przychodów o kwotę 35.744.721,-zł z tytułu wolnych środków pozostałych po rozliczeniu 2020 r.

Deficyt budżetowy po zmianach wyniesie **100.311.206,-zł**.

Ponadto dokonuje się:

I. zmiany nazwy zadania ujętego w dziale 921 w rozdziale 92118 w planie dotacji celowej dla Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu. Zadanie pn. *Prezentacja widowiska teatralnego opartego na utworze Marii Konopnickiej "Ziemie polskie. Krajobraz" z publikacją* otrzyma nazwę *Prezentacja widowiska teatralnego opartego na utworze Marii Konopnickiej "Polskie ziemie: krajobraz" z publikacją*. Zmiana związana z dostosowaniem nazwy zadania do tytułu publikacji.

II. zwiększenia planu dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe oraz wydatków nimi finansowanych o kwotę 40.337,-zł. Dotyczy jednostek:
   - MSCKZiU w Jaśle – 2.500,-zł,

- MSCKZiU w Rzeszowie – 3.000,-zł,
- ZS Nr 2 w Rzeszowie – 2.500,-zł,
- PZPW w Rzeszowie – 32.337,-zł.

III. sprostowania omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XXXIX/638/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r. w zakresie zwiększanych wydatków w dziale 801 w rozdziale 80146. Kwotę „25.000,-zł" zastępuje się kwotą „2,-zł".

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