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, przychodów i rozchodów.

I. W zakresie dochodów – następuje zwiększenie planu o łączną kwotę 6.172.869,-zł, jako skutek dokonanych zmniejszeń i zwiększeń poszczególnych pozycji dochodów.

1. *Zmniejszenie planu dochodów* o kwotę **2.398.900,-zł** dotyczy:

1) środków pochodzących z budżetu UE na projekty własne realizowane w ramach programów unijnych – 2.189.600,-zł *(w powiązaniu ze zmianami w planie wydatków),*

2) dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów własnych – 209.300,-zł *(w powiązaniu ze zmianami w planie wydatków).*

2. *Zwiększenie planu dochodów* o kwotę **8.571.769,-zł** dotyczy:

1) pomocy finansowej otrzymanej od Powiatu Łańcuckiego na finansowanie kolejowych przewozów osób w zakresie Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej - 118.900,-zł,

2) subwencji ogólnej z budżetu państwa (część regionalna) – 8.452.869,-zł (dostosowanie do informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej).

II.W zakresie wydatków – następuje zmniejszenie planu o łączną kwotę 15.903.961,-zł, jako skutek dokonanych zmniejszeń, zwiększeń oraz przeniesień w planie wydatków.

1. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 18.573.557,-zł dotyczy:

1) *realizacji przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF –* ***10.413.259,-zł****, w tym:*

a) inwestycji drogowej pn. „Likwidacja szkód powodziowych na drogach wojewódzkich Nr 835, 881, 884, 991, 992, 988, 990, 989, 993, 864, 865, 878, 866, 867, 877, 886, 887, 889, 897, 890, 896, 895, 894, 892, 893 oraz obiektach mostowych i kładkach, polegająca na: przebudowie uszkodzonych nawierzchni, systemów odwodnienia, poboczy i skarp, umocnieniu brzegów oraz uszkodzonych przyczółków i stożków" – **7.809.185,-zł**.

Przeniesienie części wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z roku 2021 na rok 2022.

W ramach realizacji przedsięwzięcia zaplanowano wykonanie 29 zadań cząstkowych. Niewykorzystanie w pełni środków zaplanowanych na zadanie w 2021 r. spowodowane jest wpływem ofert w ramach ogłaszanych postępowań przetargowych bardzo znacząco przekraczających planowane wydatki (nawet o 100 %). Skutkowało to koniecznością angażowania do rozstrzygnięcia postępowań przetargowych środków pierwotnie planowanych na inne zadania oraz konieczność opóźniania kolejnych przetargów do czasu wyłonienia wykonawców na postępowania wcześniej ogłoszone.

b) projektu pn. „Naftowe dziedzictwo działalności Ignacego Łukasiewicza" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na lata 2014-2020 – **5.585,-zł**.

Przeniesienie wydatków na 2022 r. z uwagi na wydłużenie realizacji projektu do dnia 16.12 2021 r. i późniejszym opracowaniem raportu końcowego a w konsekwencji przesunięciem płatności za usługę audytora zewnętrznego na 2022 r.

c) projektu pn. „Wspólnie wzbogacamy polsko-słowackie pogranicze" realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020 – **4.068,-zł**.

Przeniesienie części wydatków na 2022 r. w związku z epidemią COVID-19 i brakiem możliwości zrealizowania wszystkich zadań zgodnie z planem.

d) projektu pn. „Kompetencje plus" w ramach POWER 2014-2020 – **18.421,-zł**.

Przeniesienie części wydatków na 2022 r. w związku z epidemią COVID-19 i brakiem możliwości zrealizowania wszystkich zadań zgodnie z planem.

e) projektów edukacyjnych w ramach RPO WP na lata 2014-2020 o kwotę **2.576.000,-zł**, w tym:

- projektu pn. „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo ogólne - rok szkolny 2021/2022"– 1.610.000,-zł.
- projektu pn. „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo zawodowe - rok szkolny 2021/2022"– 966.000,-zł.

Przeniesienie wydatków na 2022 r. z uwagi na przesunięcie terminu wypłaty stypendiów na rok 2022 ze względu na brak gotowości narzędzia informatycznego (generatora wniosków) do przeprowadzenia naboru wniosków.

2) zadania pn. „Wykonanie ekranów dźwiękochłonnych na drodze wojewódzkiej nr 865, wynikające z analizy porealizacyjnej" – **373.538,-zł.**

   Rezygnacja z realizacji zadania w 2021 r. spowodowana jest koniecznością ponownego wykonania analizy dotyczącej zakresu i kosztów zadania, z uwagi na niechęć mieszkańców do stawiania ekranów oraz zmieniające się przepisy.

3) organizacji XI Podkarpackich Juwenaliów Studenckich pod patronatem Sejmiku Województwa Podkarpackiego – **150.000,-zł.**

   Zrezygnowano z realizacji zadania w związku z utrzymującą się sytuacją epidemiologiczną i wprowadzeniem obostrzeń dotyczących organizacji imprez masowych.

4) zadania pn. „Zakup sprzętu komputerowego, infrastruktury sieciowo-serwerowej i oprogramowania" – **390.000,-zł**.

   Oszczędności na wydatkach majątkowych w związku z realizacją zakupów sprzętu w ramach wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego.

5) zadania pn. „Przeprowadzenie audytu zewnętrznego w zakresie poprawności stosowania przez Samorząd Województwa Podkarpackiego zasad zapewniających równe traktowanie i poszanowanie różnorodności" – **250.000,-zł.**

   Z uwagi na przedłużającą się procedurę wyboru wykonawcy zadania wydatki zostały wpisane do WPF na 2022 r.

6) spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek – **4.300.213,-zł**.

   Oszczędności wynikają z utrzymywania się niskich stóp procentowych.

7) dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu – **250.000,-zł**.

   Oszczędności w związku z możliwością sfinansowania zadań ze środków PFRON poza budżetem.

8) dotacji celowych dla instytucji kultury – **2.446.547,-zł**, w tym dla:

   a) Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach na zadanie „XVI Międzynarodowe Seminarium Naukowe Natura - Kultura 2021" – 15.000,-zł.

Rezygnacja z realizacji zadania w związku z utrzymującą się sytuacją epidemiologiczną oraz wprowadzonymi obostrzeniami.

b) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie na zadanie pn. „Krosno, Muzeum Podkarpackie w Krośnie, Pałac Biskupi, XIX w. - remont elewacji, konserwacja stolarki okiennej i drzwiowej, prace konserwatorskie i restauratorskie przy piaskowcowych rzeźbach" – 1.881.547,-zł.

   Rezygnacja z realizacji zadania w 2021 r. z uwagi na trudności z wyborem wykonawcy zadania (brak ofert spełniających wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

c) Muzeum - Zamku w Łańcucie przeznaczonej na realizację zadania pn. „Prace remontowe, konserwatorskie i budowlane Oranżerii oraz Ujeżdżalni w ramach przedsięwzięcia "Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo - konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, VII" – 550.000,-zł (oszczędności).

2. <u>Zwiększenie planu wydatków</u> o kwotę **2.669.596,-zł** dotyczy:

1) ustalenia planu wydatków na nabycie przez Województwo Podkarpackie nieruchomości położonych w Mielcu na potrzeby Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie – **<u>540.000,-zł</u>**.

   Nabycie nieruchomości pozwoli na uregulowanie dostępu do drogi publicznej będącej w zarządzie PZDW w Rzeszowie i stworzy możliwość rozbudowy zaplecza magazynowo – garażowego w RDW w Mielcu.

2) zwiększenia dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie z przeznaczeniem na zadanie pn. „Utworzenie Centrum Interwencyjnego Leczenia Udarów Mózgu w Klinicznym Szpitalu Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie" – **<u>500.000,-zł.</u>**

   Zwiększenie dotacji w 2021 r. (z kwoty 6.750.606,-zł do kwoty 7.250.606,-zł przyspieszy zakończenie inwestycji i oddanie zmodernizowanego oddziału pozwalającego na kompleksowe leczenie neurologiczne.

3) pomocy finansowych - **<u>288.105,-zł</u>** (zgodnie z uchwałami merytorycznymi w tym zakresie), w tym dla:

   a) Gminy Błażowa na wypłatę zasiłku celowego dla poszkodowanego w wyniku pożaru, który miał miejsce w dniu 11 września br. – 4.000,-zł,

b) Gmin z terenu Powiatu Mieleckiego (Czermin, Mielec, Wadowice Górne, Przecław) na wypłatę zasiłków celowych dla hodowców poszkodowanych w związku z wystąpieniem na terenie województwa podkarpackiego Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) – 241.605,-zł,

c) Powiatu Lubaczowskiego na realizację zadania pn. „Budowa budynku magazynowego dla Muzeum Kresów w Lubaczowie" – 42.500,-zł,

4) wydatków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie - **250.000,-zł**, w tym na:

a) bieżące funkcjonowanie jednostki (tj. na zakup zestawów komputerowych, sprzętu kserograficznego, laptopów oraz dostosowanie stron internetowych do wymogów programu „dostępność plus”) - 105.523,-zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 144.477,-zł, w tym na:

- zadanie pn. "Adaptacja części holu znajdującego się na drugim piętrze w budynku przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie obok sekretariatu i gabinetów dyrektorskich z przeznaczeniem na pomieszczenie socjalne wraz z wyposażeniem" - 34.515,-zł (zwiększenie z kwoty 22.000,-zł do kwoty 56.515,-zł po uaktualnieniu kosztorysu),
- zakup serwera aplikacyjnego oraz serwera NAS wraz z oprogramowaniem - 109.962,-zł.

5) dotacji dla instytucji kultury – **1.091.491,-zł**, w tym dla:

a) Filharmonii Podkarpackiej im. A. Malawskiego w Rzeszowie - 65.000,-zł na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie pokrycia kosztów przeprowadzenia testów związanych z pandemią COVID - 19 dla pracowników i uczestników Międzynarodowego konkursu Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki.

b) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie – 230.000,-zł, w tym na:

ba) dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie zakupu wózka elektrycznego i ozonatora – 20.000,-zł,

bb) dotacji celowej na zakup zestawu do transmisji multimedialnej z telebimem – 110.000,-zł,

bc) dotacji celowej na produkcję filmu "Z krwi i kości" opowiadającego historię płk. Łukasza Cieplińskiego, jego osiągnięcia wojenne w Armii Krajowej oraz organizacji Wolność i Niezawisłość, a także wydarzeń po 1945 r. związanych z okupacją sowiecką – 100.000,-zł,

c) Centrum Kulturalnego w Przemyślu - 43.000,-zł, w tym na:

ca) dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie zakupu sprzętu reporterskiego i wyposażenia do Działu Portal Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej – 20.000,-zł,

cb) dotacji celowej na zakup horyzontu scenicznego – 23.000,-zł,

d) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej - 170.291,-zł, w tym na:

da) dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie m.in. konserwacji elewacji zabytkowej oficyny dworskiej (remont), bieżącej konserwacji i utrzymania Parku Etnograficznego - 158.291,-zł,

db) dotacji celowej na zakup urządzenia wielofunkcyjnego – 12.000,-zł.

e) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu – 310.000,-zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Adaptacja piwnicy Dworku Marii Konopnickiej na cele gastronomiczne i kulturalno - edukacyjne".

Zwiększenie planu dotacji z kwoty 80.000,-zł do kwoty 390.000,-zł konieczne po zweryfikowaniu zakresu niezbędnych prac (zgodnie z projektem i dodatkowymi zaleceniami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków).

f) Muzeum - Zamku w Łańcucie – 218.200,-zł z przeznaczeniem na:

fa) zakup urządzeń ułatwiających przechowywanie zbiorów (w tym m.in. termohigrometrów ze świadectwem wzorcowania, osuszaczy, przemysłowej maszyny do szycia), - 35.500,-zł,

fb) zakup urządzeń ogrodniczych (tj. dwóch kosiarek) - 79.700,-zł

fc) zakup muzealiów (tj. zakup dwóch sygnowanych komód francuskich, sekretera i toalety pokojowej) - 103.000,-zł.

g) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku - 55.000,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie organizacji ogólnopolskiej konferencji skansenowskiej pt. „W kręgu synagogi. Judaika w muzeach na wolnym powietrzu”.

3. Przeniesienia w planie wydatków w kwocie **586.635,-zł** dotyczą:

1) realizacji inwestycji drogowych w związku ze zmianą decyzji o dofinansowaniu zadań ze środków subwencji ogólnej z budżetu państwa – *456.635,-zł*. Zmiany dokonuje się poprzez:

a) zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Wysokie - Biłgoraj - Sieniawa - Przeworsk -

Kańczuga -Grabownica Starzeńska polegająca na budowie mostu na potoku Obarzymka w km 205+068 wraz z przebudową/rozbudową dojazdów oraz rozbiórką i budową/przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Obarzym",

b) zwiększeniu planu wydatków dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 893 Lesko - Baligród - Cisna od km 29+021,55 do km 29+174,98 polegająca na budowie mostu na cieku bez nazwy wraz z przebudową/rozbudową dojazdów oraz rozbiórką i budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowalnych - w m. Jabłonki".

Zmiana w celu pełnego wykorzystania przyznanych środków.

2) zmiany klasyfikacji wydatków przeznaczonych na pomoc finansową dla Gminy Rymanów w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 "Uniwersytet Samorządności" (przeniesienie z dotacji majątkowych na dotacje bieżące) - *14.000,-zł*.

Zmiana dokonywana na wniosek Gminy w związku ze zmianą zakresu realizowanego zadania.

3) zmiany przeznaczenia dotacji dla Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej – *42.000,-zł*.

Zmian dokonuje się poprzez:

a) zmniejszenie dotacji na zadanie pn. „Rozbudowa sektora rzeszowskiego - zagroda Lejów z Brzezin. Wykonanie dokumentacji, rozebranie i przeniesienie do Parku Etnograficznego" (oszczędności powstałe w trakcie realizacji zadania),

b) zwiększenie planu dotacji na zadanie pn. „Budowa założenia leśnego: kontynuacja prac" w celu zabezpieczenia środków na dokończenie przeprowadzenia procedury przetargowej i wyłonienie wykonawcy zadania.

4) zmiany klasyfikacji dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Podkarpackiego (przeniesienie z dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych) – *74.000,-zł*.

III. **<u>W zakresie deficytu budżetu</u>** – na skutek wprowadzanych zmian następuje zmniejszenie deficytu o kwotę **22.076.830,-zł**.

IV. **<u>W zakresie przychodów</u>** następuje:

1. zmniejszenie przychodów zaplanowanych na finansowanie deficytu o kwotę 22.076.830,-zł z tytułu:
   1) wolnych środków pozostałych po rozliczeniu 2020 r. – 14.267.645,-zł,
   2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) – 7.809.185,-zł.
2. zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków pozostałych po rozliczeniu 2020 r. o kwotę 155.000.000,-zł z przeznaczeniem na finansowanie rozchodów.

V. **<u>W zakresie rozchodów</u>** następuje ustalenie planu rozchodów w kwocie 155.000.000,-zł z przeznaczeniem na założenie lokat wykraczających poza rok budżetowy.

Deficyt budżetowy po zmianach wyniesie **78.234.376,-zł**.

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