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 oraz przychodów.

I. W zakresie dochodów – następuje zmniejszenie planu o łączną kwotę 41.057.184,-zł, jako skutek dokonanych zwiększeń i zmniejszeń poszczególnych pozycji dochodów.

1. *Zwiększenie planu dochodów* o kwotę **9.906.816,-zł** dotyczy środków z rezerwy subwencji ogólnej z budżetu państwa na uzupełnienie dochodów województwa (na podstawie informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej).
2. *Zmniejszenie planu dochodów* o kwotę **50.964.000,-zł** dotyczy:
   1) środków pochodzących z budżetu UE na projekty własne realizowane w ramach programów unijnych – 12.595.211,-zł *(w powiązaniu ze zmianami w planie wydatków),*
   2) dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie własnych projektów unijnych i realizowanych przez beneficjentów – 24.066.571,-zł *(w powiązaniu ze zmianami w planie wydatków),*
   3) udziału w podatku dochodowym od osób prawnych - 14.302.218,-zł (zmniejszenie planu dochodów z uwagi na konieczność zbilansowania budżetu po dokonanym zwiększeniu planu dochodów i zmniejszeniach planu wydatków).

II. W zakresie wydatków – następuje zmniejszenie planu o łączną kwotę 55.206.752,-zł, jako skutek dokonanych zmniejszeń, zwiększeń oraz przeniesień w planie wydatków.

1. **Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 56.732.048,-zł dotyczy:**
   1) *realizacji przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF – **53.277.866,-zł**, w tym:*
      a) **inwestycji drogowych – 19.496.926,-zł**, w tym:
         - zadania pn. „Budowa/ przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk - Grabownica Starzeńska na odcinku od DK do miasta Kańczuga - etap I" – 8.303.926,-zł,

Przesunięcie na rok 2022 części wydatków przeznaczonych na roboty budowlane i Inżyniera Kontraktu.

Realizacja zadania uległa znacznemu opóźnieniu w związku z przedłużającą się procedurą opracowywania, weryfikacji i zatwierdzania projektów wykonawczych niezbędnych do rozpoczęcia zasadniczych robót budowlanych, w wyniku wystąpienia konieczności wykonania badań geotechnicznych ze względu na odmienne warunki gruntowe.

- zadania pn. „Budowa/ przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk - Grabownica Starzeńska na odcinku od DK do miasta Kańczuga - etap II" – 8.220.000,-zł.

  Przesunięcie na rok 2023 części wydatków przeznaczonych na roboty budowlane, Inżyniera Kontraktu i nadzór autorski.

  Realizacja zadania uległa opóźnieniu w związku z wydłużającą się procedurą przetargową na skutek konieczności weryfikacji oferty i złożonych wyjaśnień w kontekście tzw. rażąco niskiej ceny.

- zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych" – 2.973.000,-zł.

  Przeniesienie na 2022 r. części wydatków z uwagi na przedłużające się procedury projektowe związanych z przygotowaniem dokumentacji technicznych. Na wydłużenie procedur mają wpływ ograniczenia związane z wprowadzeniem stanu epidemii COVID-19. Wnioski o wydanie decyzji środowiskowej, decyzji ZRID oraz uzgodnienia w instytucjach są realizowane w wydłużonych terminach przekraczających terminy ustawowe.

b) **dotacji celowych dla beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WP na lata 2014-2020 o charakterze rewitalizacyjnym oraz innym niż rewitalizacyjny – 8.887.817,-zł**,

Przesunięcie na rok 2023 części wydatków z uwagi na opóźnienia w realizacji projektów przez beneficjentów w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną.

c) **projektów informatycznych – 3.540.348,-zł**, w tym:

- projektu "Podkarpacki System Informacji Przestrzennej "PSIP" – 3.290.348,-zł.

Przesunięcie części wydatków na 2022 r. na wniosek Partnerów Projektu tj. Powiatu Jarosławskiego i Powiatu Przemyskiego w związku z brakiem możliwości zakończenia realizowanych zadań w umownym terminie. Przyczyną opóźnień jest trwająca pandemia COVID-19 i konieczność aneksowania części umów z wykonawcami prac.

- utrzymania projektu „Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM)" – 250.000,-zł,

  Przeniesienie na 2022 r. wydatków dotyczących planowanego zakupu infrastruktury sprzętowej i sieciowej Regionalnego Centrum Informacji Medycznej z uwagi na długotrwałą procedurę przetargową.

d) **projektów realizowanych w ramach Pomocy Technicznej RPO WP na lata 2014 – 2020 – 17.134.930,-zł,** w tym:

- projektu pn. „Pomoc Techniczna RPO WP na lata 2014 – 2020 dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie na rok 2021" – 2.173.000,-zł,

  Przeniesienie oszczędności na rok 2023. Oszczędności związane są głównie z przesunięciem części pracowników z zadań obsługi projektów RPO WP do obsługi zadań dotyczących COVID-19 oraz otrzymaniem korzystnych cen w wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
- projektu pn. „Wsparcie UMWP w Rzeszowie w związku z realizacją RPO WP w 2021 roku" – 810.520,-zł,

  Przesunięcie oszczędności na rok 2023. Oszczędności związane głownie z mniejszą ilością przeprowadzanych szkoleń, ocen merytorycznych wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WP 2014-2020 przez ekspertów zewnętrznych.
- projektu pn. „Wsparcie procesu ewaluacji RPO WP 2014-2020 oraz przygotowań do perspektywy 2021 – 2027" – 14.151.410,-zł.

  Przesunięcie na rok 2023 części wydatków zaplanowanych na opracowanie dokumentacji technicznych dla inwestycji drogowych oraz z zakresu ochrony zdrowia z uwagi na opóźnienia wynikające z m.in. długotrwałego procesu przetargowego (odwołania oferentów, konieczność ogłaszania ponownego przetargu).

e) **projektu Pomocy Technicznej POWER - "Pomoc techniczna POWER dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie na lata 2021-2022" – 728.600,-zł**.

Przeniesienie oszczędności na rok 2023. Oszczędności związane są głównie z przesunięciem części pracowników z zadań obsługi projektów RPO WP do obsługi zadań dotyczących COVID-19 oraz otrzymaniem korzystnych cen w wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

f) **projektu pn. „Świat karpackich rozet - działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 – 6.889,-zł,**

Przeniesienie na rok 2022 części wydatków w związku z przedłużeniem terminu realizacji projektu do dnia 31 grudnia br. i przesunięciem płatności za przeprowadzenie audytu zewnętrznego na 2022 r.

g) **projektu pn. „Karpackie Morza. Działania na rzecz promocji dziedzictwa przyrodniczego Jeziora Solińskiego i Wielkiej Domaszy" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska -Słowacja 2014-2020 – 10.720,-zł.**

Przeniesienie na rok 2022 wydatków zaplanowanych na druk dwóch map turystycznych po zmianie harmonogramu realizacji zadań w projekcie.

h) **zadań z zakresu ochrony zdrowia – 2.316.307,-zł,** w tym:

- dotacji celowej dla Podkarpackiego Centrum Medycznego w Rzeszowie SPZOZ na wkład własny i wydatki niekwalifikowane do projektu pn. „E-usługi w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie" – 1.951.562,-zł.

Przeniesienie części wydatków na 2022 r. z uwagi na konieczność dostosowania planowanego systemu do zmieniających się przepisów i związanych z tym wymagań.

- dotacji celowej dla Podkarpackiego Centrum Medycznego w Rzeszowie SPZOZ na wkład własny i wydatki niekwalifikowane projektu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie poprzez termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii" – 364.745,-zł.

Przeniesienie części wydatków na 2022 rok spowodowane opóźnieniem w realizacji zadania z uwagi na konieczność dokonania aktualizacji

dokumentacji projektowej, co spowodowało przesunięcie terminu ogłoszenia postępowania przetargowego a tym samym rozpoczęcia robót budowlanych.

i) **dotacji celowej dla Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu na wkład własny do zadania pn. „Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu"** – **1.155.329,-zł.**

Przeniesienie części wydatków na 2022 r. na skutek przedłużającej się procedury wyboru dostawcy wyposażenia związanego z związanego z realizacją zadania (prowadzonej przez Gminę Miejską w Przemyślu).

2) wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie – **205.760,-zł** – oszczędności wynikają ze zmian organizacyjnych związanych z praktyczną nauką zawodu.

3) dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu na zadanie „Modernizacja Oddziału Neurologii poprzez rozszerzenie o Pododdział Udarowy polegająca na przebudowie pomieszczeń I pietra Pawilonu F 1 wraz z zakupem sprzętu i aparatury medycznej w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu" – **3.248.422,-zł.**

Zmniejszenie związane z koniecznością rozszerzenia zakresu zadania o przebudowę pozostałej części budynku z dostosowaniem pomieszczeń do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i brakiem możliwości jego realizacji w ramach zaplanowanych środków. Do końca 2021 roku zostanie opracowana dokumentacja projektowa z uwzględnieniem prac dostosowawczych w zakresie p.poż. Aktualna wartość zadania wynosi ok. 11 mln i obejmuje wszystkie wydatki niezbędne do uruchomienia oddziału. Realizacja zadania nastąpi w 2022 r.

2. <u>Zwiększenie planu wydatków</u> o kwotę **1.525.296,-zł** dotyczy:

1) zwiększenia planu wydatków na realizację projektu "Nie zagubić talentu" - stypendia dla uzdolnionej młodzieży w Województwie Podkarpackim w ramach zadania pn. Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży - **20.400,-zł**. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF.

Zwiększenie w celu przyznania dodatkowych 17 stypendiów ze względu na bardzo wysoki poziom osiągnięć wykazanych we wnioskach za rok szkolny 2020/2021.

2) ustalenie planu dotacji celowych na ochronę zdrowia – **1.331.000,-zł**, w tym dla:

a) Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu na zadanie pn. „Zakup aparatu RTG" – 600.000,-zł.

Zakup niezbędny z uwagi na awarię jednego (z dwóch posiadanych przez szpital) aparatu RTG i wysokie koszty jego naprawy niegwarantującej pełnej sprawności urządzenia.

b) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie z przeznaczeniem na zadanie „Modernizacja i adaptacja pomieszczeń Kliniki Neurologii na potrzeby Kliniki Psychiatrii Ogólnej z utworzeniem Izby Przyjęć dla pacjentów psychiatrycznych" – 500.000,-zł,

Szacunkowy koszt zadania wyniesie około 1,2 mln zł. Realizacja zadania niezbędna z uwagi na deficyt miejsc na Oddziałach psychiatrycznych na terenie województwa podkarpackiego. Zadanie planowane do realizacji w latach 2021 – 2022 w dwóch etapach.

c) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na zadanie pn. „Przebudowa budynku Histopatologii i Patomorfologii w Klinicznym Szpitalu Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie" – 89.550,-zł,

Realizacja zadania wynika między innymi z konieczności dostosowania pomieszczeń Zakładu Patomorfologii do obowiązujących wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. W przypadku niewykonania zaplanowanych robót może nastąpić wstrzymanie pracy Zakładu Patomorfologii z uwagi na brak odpowiednich warunków pracy tej jednostki. Wydatki przeznaczone będą na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę części pomieszczeń znajdujących się na poziomie niskiego parteru (Prosektorium). Zadanie realizowane w latach 2018-2023.

d) Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy z przeznaczeniem na zadanie „Opracowanie

aktualizacji dokumentacji technicznej i studium wykonalności projektu dla zadania „Przebudowa budynku nr 2 wraz z zakupem pierwszego wyposażenia” – 141.450,-zł,

Aktualizacja dokumentacji technicznej będzie pierwszym etapem prac, mających na celu adaptację budynku nr 2 dla potrzeb Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych. Budynek znajduje się w stanie surowym zamkniętym i wymaga wykonana wielobranżowych robót budowlano montażowych, prac adaptacyjnych i wykończeniowych oraz zakupu pierwszego wyposażania pomieszczeń Oddziału.

Szacowany koszt adaptacji budynku wyniesie ok. 3 mln zł.

3) dotacji podmiotowych dla instytucji kultury – **173.896,-zł** na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym dla:
   a) Filharmonii Podkarpackiej im. A. Malawskiego w Rzeszowie – 15.000,-zł (na organizację koncertu pn. "Polski pejzaż muzyką malowany" w Preszowie - Słowacja),
   b) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie - 25.000,-zł (na zakup 50 kurtek dla Dziewczęcej Orkiestry Szałamaistek i Marżonetek "Incanto"),
   c) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie – 33.896,-zł (na zapłatę kosztów sądowych w związku z wyrokiem sądu Okręgowego w Rzeszowie w procesie pomiędzy Muzeum Okręgowym w Rzeszowie a Rodziną Tarnowskich w sprawie sporu o ustalenie prawa własności dla 80 muzealiów i archiwaliów wpisanych do ksiąg inwentarzowych Muzeum),
   d) Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu na utrzymanie i remonty obiektów - na zadanie pn. "Remont klimatyzacji" – 100.000,-zł (na naprawę i serwis urządzeń oraz zakup niezbędnych części do uszkodzonych obecnie urządzeń).

3. Przeniesienia w planie wydatków w kwocie **316.000,-zł** dotyczą:

1) zmiany klasyfikacji wydatków przeznaczonych na pomoc finansową dla Gminy Komańcza na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 550, 551/1, 552, 554 w Komańczy" (przeniesienie z rozdziału 60016 do rozdziału 60017) - 250.*000,-zł*.

   Zmiana dokonywana na wniosek Gminy Komańcza.

2) wydatków finansowanych z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu - przeniesienie oszczędności na zadaniach realizowanych

w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (z działu 85153 i 85154) – celem ustalenia dotacji celowej dla Gminy Przeworsk na dofinansowanie pierwszego wyposażenia Centrum Integracji Społecznej w Chałupkach – *40.000,-zł,*

3) zmiany przeznaczenia dotacji dla Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej – *26.000,-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) ustalenie planu dotacji na zadanie pn. „Wykonanie rynien miedzianych na dachu dworku z Brzezin" w celu ochrony elewacji budynku.

III. W zakresie deficytu budżetu – na skutek wprowadzanych zmian następuje zmniejszenie deficytu o kwotę **14.149.568,-zł**.

IV. W zakresie przychodów następuje:

1. zmniejszenie przychodów z tytułu wolnych środków pozostałych po rozliczeniu 2020 r. przeznaczonych na finansowanie deficytu budżetu o kwotę 14.149.568,-zł (wraz ze zmniejszeniem deficytu).
2. zmiana źródeł przychodów, z których następuje finansowanie spłaty zadłużenia województwa o kwotę 651.687,-zł poprzez:
   1) Zmniejszenie przychodów z tytułu spłaty pożyczek udzielonych z budżetu (nastąpiła przedterminowa spłata w roku 2020),
   2) zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków pozostałych po rozliczeniu 2020 r.

Deficyt budżetowy po zmianach wyniesie **64.084.808,-zł**.

Ponadto w Uchwale Nr XLI/687/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 października br. dokonuje się sprostowania omyłki pisarskiej w zakresie źródeł finansowania zmniejszanych wydatków przeznaczonych na realizację projektu pn. „Kompetencje plus”.

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