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 i wydatków, deficytu, przychodów i rozchodów budżetu.

I. <u>W zakresie dochodów</u> – następuje zwiększenie planu o łączną kwotę 17.628.145,-zł i związane jest ze zmianami w planie wydatków. Zmiany dotyczą dochodów z tytułu:

1) dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – **63.699,-zł** (dotacja od Województwa Świętokrzyskiego),
2) pomocy finansowej od gmin na realizację inwestycji drogowych – **2.098.696,-zł** (w tym od: Gminy Krzeszów – 2.000.000,-zł, od Gminy Dydnia – 98.696,-zł),
3) środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację obwodnic drogowych – **15.404.000,-zł**,
4) środków pochodzących z UE - **52.043,-zł** i dotacji z budżetu państwa - **9.707,-zł** - na realizację projektu Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie pn. „Zdalny Nauczyciel= Zdalna Szkoła" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020.

II. <u>W zakresie wydatków</u> – następuje zwiększenie planu o łączną kwotę 33.867.482,-zł i dotyczy:

1. <u>ustalenia wydatków w kwocie 32.626.451,-zł, tj. na:</u>

1) realizację inwestycji drogowych w kwocie 31.208.422,-zł, w tym na:
   a) budowę 3 obwodnic drogowych w kwocie 28.620.000,-zł:
      - „Budowa obwodnicy Tyczyna w ciągu DW 878" – 220.000,-zł,
      - „Budowa obwodnicy Leska w ciągu DW 894 od DK 84 w m. Postołów do DW 894 w m. Huzele" – 1.000.000,-zł,
      - „Budowa wschodniej obwodnicy Łańcuta w ciągu drogi wojewódzkiej nr 877 od węzła A4 "Łańcut" do drogi krajowej nr 94 w Głuchowie"- 27.400.000,-zł

Wprowadzenie zadań do budżetu związane jest z przyznaniem dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadania będą realizowane w latach 2022-2026. Łączna wartość dofinansowania wyniesie 148.230.000,-zł, wkład Samorządu Województwa wynosi 109.070.000,-zł (kwota nie obejmuje wydatków na wykupy gruntów w zakresie dwóch obwodnic tj. obwodnicy Tyczyna i Leska z uwagi na brak możliwości ich ustalenia na obecnym etapie).

Zadania wprowadzane do wykazu przedsięwzięć do WPF.

b) zadanie pn. „Rozbudowa dr. woj. Nr 863 Kopki-Krzeszów-Tarnogród-Cieszanów polegająca na rozbudowie skrzyżowania z dr. powiatową Nr 1069R w km 3+656 w m. Krzeszów" - **2.588.422,-zł**.

Wydatki w kwocie 2.000.000,-zł finansowane ze środków pomocy finansowej od Gminy Krzeszów. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF. Dostosowanie budżetu do zmian na przedsięwzięciu dokonanych przez Sejmik w grudniu 2021 r.

2) pomoc finansową dla Powiatu Brzozowskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w kwocie **50.000,-zł** (zgodnie z projektem Uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej skierowanym na sesję Sejmiku w m-cu styczniu),

3) wypłatę odszkodowania na rzecz Parafii Greckokatolickiej p.w. Soboru Przenajświętszej Bogurodzicy i Proroka Eliasza w Hłomczy za zrzeczenie się prawa własności nieruchomości gruntowej położonej na terenie obrębu ewidencyjnego Ulucz, gmina Dydnia zabudowanej zabytkowym obiektem cerkwi - **934.612,-zł,**

4) kontynuację projektu pn. „Zdalny Nauczyciel= Zdalna Szkoła" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 - **80.719,-zł** Przywrócenie wydatków niewykonanych w 2021 roku w związku z wydłużeniem realizacji projektu do końca lutego 2022 r. Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie.

5) dotację celową dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu na zadanie pn. „Zakup tomografu komputerowego dla Pracowni Tomografii Komputerowej Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu" - **352.698,-zł.**

Zabezpieczenie środków na prace budowlane związane z adaptacją pomieszczeń na potrzeby montażu zakupionego w 2021 roku tomografu komputerowego.

2. **<u>Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.241.031,-zł, w tym na:</u>**

1) budowę chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska w miejscowości Dydnia, Niebocko, Jabłonka - **98.696,-zł**.

   Zwiększane wydatki finansowane ze środków pomocy finansowej z Gminy Dydnia umożliwią podpisanie umowy na budowę chodnika w miejscowości Dydnia.

   Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

2) świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym - **141.797,-zł**.

   Wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa - 78.098,-zł oraz dotacji otrzymanej od Województwa Świętokrzyskiego - 63.699,-zł.

   Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

   Dostosowanie budżetu do zmian na przedsięwzięciu dokonanych przez Sejmik w grudniu 2021 r.

3) dotację celową dla Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie na realizację zadania pn. „Podkarpacki Regionalny Fundusz Filmowy – wsparcie Produkcji Filmowej”- **1.000.538,-zł**.

   Przywrócenie wydatków niewykorzystanych w 2021 roku wraz ze zwiększeniem wartości zadania o kwotę 740.000,-zł na realizację wysokobudżetowych produkcji historycznych.

   Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

III. **<u>W zakresie deficytu budżetu</u>** – na skutek wprowadzanych zmian następuje zwiększenie deficytu o kwotę **16.239.337,-zł**.

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

1. zwiększenie przychodów na finansowanie planowanego deficytu budżetu z tytułu niewykorzystanych środków pozostałych na rachunku projektu unijnego o kwotę 18.969,-zł,

2. Zmiana przeznaczenia części przychodów w kwocie 16.220.368,-zł z tytułu wolnych środków po rozliczeniu lat ubiegłych, w tym:
   1) zmniejszenie planu przychodów przeznaczonych na założenie lokat wykraczających poza rok budżetowy,
   2) zwiększenie planu przychodów na finansowanie deficytu.

V. **<u>W zakresie rozchodów</u>** następuje zmniejszenie planu rozchodów z tytułu założenia lokat wykraczających poza rok budżetowy o kwotę 16.220.368,-zł.

Deficyt budżetowy po zmianach wyniesie **175.852.665,-zł**, finansowany ze środków pochodzących z rozliczenia budżetów z lat ubiegłych w kwocie 174.199.089,-zł oraz spłaty pożyczek udzielonych z budżetu Województwa instytucjom kultury w kwocie 1.653.576,-zł.

Ponadto w Uchwale Nr XLIII/726/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2022 r. dokonuje się sprostowania omyłki pisarskiej w zakresie kwoty przychodów klasyfikowanych w § „994" – Przelewy z rachunków lokat, zastępując kwotę „68.350.769,-zł" kwotą „66.611.269,-zł".

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