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

Zmian dokonuje się w zakresie dochodów, wydatków, deficytu budżetowego oraz przychodów oraz rozchodów.

I. W zakresie dochodów – następuje zwiększenie planu o łączną kwotę 6.249.209,-zł,-zł na skutek dokonanych zmniejszeń i zwiększeń dochodów, w tym:

1. Zmniejszenia planu dochodów o kwotę **557.297,-zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na:
   a) finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 – **512.217,-zł**,
   b) realizację projektów własnych w ramach RPO WP – **45.080,-zł**.
2. Zwiększenia planu dochodów o kwotę **6.806.506,-zł,** z tytułu:
   1) subwencji ogólnej z budżetu państwa (część oświatowa) – **1.532.990,-zł** (dostosowanie do informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2021 rocznych kwotach subwencji ogólnej dla Województwa Podkarpackiego),
   2) środków od Państwowych Gospodarstw Leśnych na remonty mostów – **200.000,-zł**,
   3) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych Samorządu Województwa – **2.142.880,-zł**,
   4) dotacji celowej z budżetu państwa o łączna kwotę **2.930.636,-zł**, w tym na:
      a) współfinansowanie projektów realizowanych w ramach RPO WP na lata 2014-2020 - **2.875.838,-zł**,
      b) finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną RPO WP na lata 2014-2020 – **51.000,-zł**,
      c) budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – **3.798,-zł**.

Zmiany w zakresie dochodów powiązane są ze zmianami w planie wydatków oraz wynikają z konieczności rozliczenia niewykorzystanych środków UE pozostałych na koniec 2020r.

II. W zakresie wydatków – następuje zwiększenie planu o łączną kwotę 18.739.677,-zł, jako skutek dokonanych zmniejszeń, zwiększeń oraz przeniesień.

1. **Zmniejszenie planu wydatków** o kwotę **900.547,-zł** dotyczy:
   a) dotacji celowej dla organizacji prowadzących działalność pożytku na zadania z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego (zakupy inwestycyjne) – **60.000,-zł** (oszczędności powstałe na skutek uruchomienia rezerwy budżetowej na finansowanie zadań bieżących z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego),
   b) realizacji projektu pn. "Pomoc Techniczna PO WER dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie na lata 2021-2022" – **607.756,-zł** (dostosowanie limitu wydatków w poszczególnych latach do umowy o dofinansowanie projektu). Zadanie ujęte w WPF,
   c) realizacji projektu pn. "Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo ogólne - rok 2020/2021" realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020 – **225.400,-zł** (oszczędności po dokonanym naborze wniosków o przyznanie stypendium). Zadanie ujęte w WPF,
   d) dotacji celowej dla Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie na realizację zadania "GreenFilmTourism" – **7.391,-zł**. Zmiany obejmują przesunięcie części wydatków na 2022r. w związku z opóźnieniami związanymi ze zmianą Lidera projektu oraz przesunięciem terminu realizacji poszczególnych zadań. Zadanie ujęte w WPF. Wojewódzki Dom Kultury jest partnerem projektu.
2. **Zwiększenia planu wydatków** o kwotę **19.640.224,-zł dotyczą**:
   1) dotacji celowych dla gmin na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz renowację zbiorników wodnych służących małej retencji – **3.462.823,-zł** (rozliczenie niewykorzystanych środków z 2020 r. z tytułu opłat za wyłączenia z produkcji gruntów rolnych),
   2) dotacji celowych na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014-2020 – **2.875.838,-zł**, w tym dla beneficjentów realizujących:
      a) projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjny – 1.863.376,-zł,
      b) projekty o charakterze rewitalizacyjnym – 1.012.462,-zł,

      Zmiany w celu dostosowania planu wydatków do harmonogramów płatności zaktualizowanych przez beneficjentów. Zadanie ujęte w WPF.
   3) ustalenia planu wydatków na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego na dofinansowanie zadań związanych z organizacją

regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w relacji Kraków-Jasło i Nowy Sącz – Jasło – **60.000,-zł** (zgodnie z projektem Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego),

4) zadań dotyczących dróg wojewódzkich o kwotę **9.260.485,-zł**, w tym na:
   a) realizację zadania pn. "Poprawa funkcjonalności dróg wojewódzkich Województwa Podkarpackiego na terenie powiatu bieszczadzkiego i leskiego wraz z poprawą udostępnienia wizualnego Bieszczadów" – **101.749,-zł** (przywrócenie wydatków niewykonanych w 2020 r.) Wydatki będą przeznaczone na realizację podzadania pn. "Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 893 Hoczew - Cisna i Nr 897 Tylawa - Cisna - Wołosate - Granica Państwa, polegająca na budowie ronda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w m. Cisna". W ramach zwiększanej kwoty planuje się wykonanie i zaprojektowanie w obrębie budowanego ronda ciągu pieszo – rowerowego. Zadnie ujęte w WPF.
   b) realizację zadania pn. "Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku laboratoryjna - administracyjnego na działce PZDW w Rzeszowie przy ul. Boya Żeleńskiego 19a" – **71.806,-zł** (przywrócenie wydatków niewykonanych w 2020 r. na skutek opóźnień w realizacji robót budowlanych spowodowanych pandemią),
   c) realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 867 na odcinku Lubaczów do Basznia Górna" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na lata 2014-2020 – **7.304.010,-zł.** Zmiany obejmują: przywrócenie wydatków niewykonanych w 2020 r. w kwocie 1.568.170,-zł oraz zwiększenie wartości zadania o kwotę 5.735.840,-zł (w tym środki własne 5.152.664,-zł). Zmiany umożliwią rozstrzygnięcie przetargów i podpisanie umów na roboty budowlane i inżyniera kontraktu. Zadanie ujęte w WPF.
   d) remonty, konserwacje i utrzymanie obiektów mostowych i przepustów – **1.778.000,-zł** w tym:
      – remont mostu przez rzekę San w m. Huzele w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko - Cisna 0+717 - II etap - 775.551,-zł,

– zaprojektowanie i wykonanie remontu mostu przez potok Żukra w m. Jabłonki w ciągu drogi Nr 893 Lesko - Cisna 28+476 - 222.555,-zł,
– drobne remonty obiektów mostowych i przepustów - 779.894,-zł,

Zwiększenie wydatków umożliwi rozstrzygnięcie przetargów na remonty ww. mostów oraz prowadzenie drobnych remontów mostów i przepustów. Zadanie dofinansowane ze środków nadleśnictw w kwocie 200.000,-zł,

e) realizację zadania pn. "Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław - Oleszyce - Cieszanów - Bełżec wraz z budową mostu na rzece San oraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Jarosław" – **4.920,-zł** (zmiany obejmują: przywrócenie wydatków niewykonanych w 2020r. - 4.747,-zł, zwiększenie wartości zadania o kwotę 173,-zł). Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu do wartości wynikających z umowy o dofinansowanie zadania ze środków Programu Mosty dla regionów. Zadanie ujęte w WPF,

5) realizację zadania pn. "Utrzymanie projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja" – **10.000,-zł** (przywrócenie wydatków niewykonanych w 2020r. z uwagi na wydłużony okres trwałości projektu do maja 2021r). Środki będą przeznaczone na utrzymanie i naprawy infrastruktury promocyjnej zrealizowanej w ramach projektu,

6) utrzymanie projektu pn. "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie" – **38.000,-zł** (przywrócenie wydatków niewykonanych w 2020r.) Wydatki będą przeznaczone na zakup reflektometru optycznego niezbędnego do wykonywania pomiarów bieżących, okresowych i pomiarów związanych z lokalizacją uszkodzeń w sieci optycznej. Zwiększeniu towarzyszą przeniesienia w planie wydatków opisane w ust. 3 pkt 3 niniejszego uzasadnienia. Zadanie ujęte w WPF,

7) projektów realizowanych przy współudziale środków UE o kwotę **681.681,-zł**, w tym:

a) projektu pn. "Inteligentne specjalizacje - narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego" w ramach RPO WP na lata 2014-2020 – **508.531,-zł** (przywrócenie wydatków finansowanych ze środków UE niewykonanych w 2020 r. na skutek ograniczeń spowodowanych pandemią). Zadanie ujęte w WPF,

b) projektu pn. "Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego" w ramach RPO WP na lata 2014-2020 – **59.181,-zł** (przywrócenie wydatków niewykonanych w 2020r.). Zwiększenie wydatków majątkowych wynika z konieczności zabezpieczenia brakujących środków na wykonanie zabudowy wystawienniczej w obiekcie CWK. Zadanie ujęte w WPF,

c) projektu pn. "Naftowe dziedzictwo działalności Ignacego Łukasiewicza" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 – **18.222,-zł** (przywrócenie wydatków niewykonanych w 2020 r. z uwagi na ograniczania związane z pandemią COVID-19). Zadanie ujęte w WPF,

d) projektu pn. "Wspólnie wzbogacamy polsko - słowackie pogranicze" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020 – **35.747,-zł** (przywrócenie wydatków niewykonanych w latach ubiegłych). W związku ze zgodą Instytucji Zarządzającej na wykorzystanie powstałych oszczędności wydatki będą realizowane w 2021r. Zadanie ujęte w WPF,

e) projektu pn. "Pomoc techniczna RPO WP na lata 2014-2020 dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie na rok 2021" – **60.000,-zł** (przywrócenie części wydatków niewykonanych z 2020r). Środki zostaną przeznaczone na zakup energii. Zadanie ujęte w WPF,

8) realizację zadania pn. "Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych, tras rowerowych na terenie Bieszczadów i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo"– **1.275.305,-zł** wraz ze zmianą nazwy zadania na "Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych, tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo". Zwiększenie wydatków umożliwi rozstrzygnięcie ogłoszonych postępowań przetargowych i zawarcia umów z wykonawcami. Zmiana nazwy zadania ma na celu dostosowanie do nazwy wynikającej z umowy zawartej z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju. Zadanie ujęte w WPF.

9) zwiększenia wydatków Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich na remonty tj. dostosowanie budynków Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Czudcu do wymogów przeciwpożarowych – **294.000,-zł**. W ramach zwiększanych wydatków planuje się wykonać: w Filii w Przemyślu: klatkę

schodową, montaż oświetlenia awaryjnego i drzwi przeciwpożarowych oddzielających piętro od klatki schodowej (115.600,-zł), w Filii w Tarnobrzegu: oświetlenie ewakuacyjne, montaż drzwi przeciwpożarowych wewnętrznych (7 szt.) i zewnętrznych (2 szt.), przebudowę schodów z wykonaniem instalacji systemu oddymiania w postaci klapy dymowej, wyposażyć budynek w hydranty wewnętrzne i zewnętrzne oraz dokonać wymiany wykładzin podłogowych na korytarzach na niepalne (178.000,-zł),

10) dotacji podmiotowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 w na realizację zadania pn. "Zakup narzędzi i akcesoriów do zabiegów metodą chirurgii robotycznej" – **1.283.350,-zł**. Nowe zadanie wieloletnie wprowadzane do WPF o łącznej wartości 3.850.000,-zł finansowane ze środków Samorządu Województwa, w ramach którego szpital będzie realizował program pilotażowy z użyciem robota da Vinci.

11) dotacji dla instytucji kultury o kwotę **398.741,-zł**, w tym:

a) dotacji celowej dla Centrum Kulturalnego w Przemyślu na współorganizację Podkarpackiej Resursy Kultury Pamięci tj. na całoroczny cykl spotkań pozwalający poznać dziedzictwo regionu – **50.000,-zł**,

b) dotacji celowej dla Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie na realizację zadania pn. "Podkarpacki Regionalny Fundusz Filmowy - projekt Wsparcie Produkcji Filmowej" – **230.800,-zł** (przywrócenie wydatków niewykonanych w 2020 r. na skutek odstąpienia jednego z producentów od podpisania umowy koprodukcyjnej). Zadanie ujęte w WPF,

c) dotacji podmiotowej dla Muzeum Podkarpackiego w Krośnie na dofinansowanie bieżącej działalności w zakresie realizowanych zadań statutowych – **14.985,-zł** (związane ze zwiększeniem wysokości płacy minimalnej),

d) dotacji podmiotowej dla Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku na dofinansowanie bieżącej działalności w zakresie realizowanych zadań statutowych **32.851,-zł** (związane ze zwiększeniem wysokości płacy minimalnej),

e) dotacji celowej dla Muzeum Okręgowego w Rzeszowie na realizację zadania pn. "Organizacja wystawy czasowej "Modowy luksus. Zabytkowa kolekcja historycznych strojów oraz akcesoriów damskich - zakup z kolekcji Hanny Szudzińskiej" – **70.105,-zł.** Nowe zadanie obejmujące organizację w okresie

od listopada 2021 r. do maja 2022 r. wyjątkowej ekspozycji unikatowej kolekcji wysokiej klasy zabytków rzemiosła artystycznego pochodzących z krajów Europy Zachodniej, USA oraz Dalekiego Wschodu z okresu od ok. połowy XIX w. do I połowy XX w.

12) ustalenia planu wydatków na zwrot dofinansowania otrzymanego na realizację projektu pn. "Portal Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej", po rozliczeniu projektu – **1,-zł**.

3. **Przeniesienia w planie wydatków** kwoty **9.046.728,-zł dotyczą**:

1) dotacji celowych na rzecz beneficjentów osi priorytetowej VII-IX RPO WP na lata 2014-2020 – **1.662.909,-zł** (przeniesienia z dotacji majątkowych na dotacje bieżące oraz pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej związane z zapewnieniem płynności wypłat transz dofinansowania dla beneficjentów). Zadanie ujęte w WPF,
2) dotacji celowych na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014-2020 – **6.375.309,-zł** (przeniesienia pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w ramach dotacji dla beneficjentów realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjny związane z zapewnieniem płynności wypłat transz dofinansowania dla beneficjentów). Zadanie ujęte w WPF,
3) utrzymania projektu pn. "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie" – **24.000,-zł**. Zmiany obejmują:

– przeniesienia w planie wydatków bieżących celem zabezpieczenia środków na zakup m.in napędu zewnętrznego CD, DVD, laptopa, smartfonu z Internetem mobilnym, aparatu fotograficznego, odzieży i sprzętu roboczo – ochronnego – 12.000,-zł,
– przeniesienie z wydatków bieżących na majątkowe środków z przeznaczeniem na zakup reflektometru optycznego - 12.000,-zł (łączna wartość zakupu: 50.000,-zł).Kwotę 38.000,-zł zabezpiecza się przywracając wydatki niewykonane w 2020 roku.

Zadanie ujęte w WPF.

4) projektu pn. "Świat karpackich rozet - działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 – **141.862,-zł** – zmiana planu wydatków spowodowana zmianą źródeł finansowania zadania poprzez

wprowadzenie środków UE pozostałych na koniec 2020r. Zadanie ujęte w WPF.

5) projektu pn. "Naftowe dziedzictwo działalności Ignacego Łukasiewicza" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 – **106.203,-zł** - zmiana planu wydatków spowodowana zmianą źródeł finansowania zadania poprzez wprowadzenie środków UE pozostałych na koniec 2020r. Zadanie ujęte w WPF,
6) projektu pn. "Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego" w ramach POWER na lata 2014-2020 – **736.445,-zł** – przeniesienie wydatków bieżących na majątkowe w związku z koniecznością zabezpieczenia wydatków na dostarczenie platformy internetowej. Zadanie ujęte w WPF.

III. **W zakresie deficytu budżetu** – zwiększenie o kwotę **12.490.468,-zł**.

IV. **W zakresie przychodów budżetu** – zwiększenie przychodów o łączną o kwotę o kwotę **12.490.468,- zł**, w tym z tytułu:

a) niewykorzystanych środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu o kwotę **3.462.823,-zł**,
b) niewykorzystanych środków pieniężnych pozostałych na rachunkach projektów o kwotę **498.376,-zł**,
c) wolnych środków o kwotę **8.529.269,-zł**,

V. **W zakresie rozchodów** z tytułu udzielanych pożyczek z budżetu – ustalenie planu w kwocie **160.000,-zł** na udzielenie pożyczki długoterminowej dla Muzeum Okręgowego w Rzeszowie na realizację projektu pn. „EtnoCarpathia”.

Deficyt budżetowy po zmianach wyniesie **100.105.986,-zł**.

Ponadto dokonuje się zmian nazw zadań ujętych w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r., w tym:

1) w planie wydatków bieżących dotyczących „utrzymania projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie” - koszty przełożenia sieci szerokopasmowej w związku rozbudową lub modernizacją dróg oraz doradztwa prawnego” rozszerza się o „koszty związane z zakupem sprzętu

w celu nadzorowania infrastruktury SSPW i bieżącego monitorowania jej stanu technicznego w terenie”,

2) w planie dotacji celowych dla organizacji pozarządowych na powierzenie i dofinansowanie zadań w zakresie turystyki. Zadanie pn. „dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na powierzenie i dofinansowanie zadań z zakresu turystyki w zakresie: tworzenia, rozwoju i promocji oferty turystycznej Województwa Podkarpackiego z uwzględnieniem Szlaku Architektury Drewnianej, Szlaku obiektów UNESCO na pograniczu polsko-słowackim, istniejących szlaków kajakowych, pieszych, rowerowych, kulinarnych i enoturystycznych oraz Szlaku Kultury Wołoskiej" otrzymuje nazwę „dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na powierzenie i dofinansowanie zadań z zakresu turystyki na rok 2021 w obszarach wynikających z zapisów Strategii rozwoju i komunikacji marketingowej województwa podkarpackiego na lata 2020-2025”,

3) w planie dotacji dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach, w tym:

   a) w planie dotacji celowej na realizację wskazanych zadań i programów. Zadanie pn. "XXIII Międzynarodowy Plener Artystyczny Bolestraszyce" w kwocie 13.000,-zł otrzymuje nazwę "XVIII Międzynarodowy Plener Artystyczny Wiklina w Arboretum 2021" w kwocie 13.000,-zł,

   b) w planie majątkowych dotacji celowych. Zadanie pn. „Modernizacja dachu budynku hydroforni” w kwocie 165.000,-zł otrzymuje nazwę „Rozbudowa i nadbudowa budynku hydroforni” w kwocie 165.000,-zł.

4) w planie majątkowej dotacji celowej dla Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. Zadanie pn. "Budowa wiaty magazynowo - technicznej na zapleczu technicznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej" w kwocie 140.000,-zł otrzymuje nazwę "Budowa magazynu technicznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej" w kwocie 140.000,-zł.

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