

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. W zakresie dochodów - następuje zwiększenie planu o łączną kwotę 71.860.251,-zł, jako skutek dokonanych zmniejszeń i zwiększeń poszczególnych pozycji dochodów.

1. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę **268.991,-zł** dotyczy:

- 1) dotacji celowej na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE o kwotę 25.756,-zł (w powiązaniu ze zmianami w planie wydatków),
- 2) subwencji ogólnej z budżetu państwa (część oświatowa) o kwotę 243.235 ,- zł (dostosowanie do informacji Ministra Finansów ujętej w ustawie budżetowej)

2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę **72.129.242,-zł** (w powiązaniu ze zmianami w planie wydatków) dotyczy:

- 1) środków pochodzących z budżetu UE na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE o kwotę 65.629.242 ,-zł,
- 2) środków od inwestora korzystającego podczas realizacji inwestycji z dróg wojewódzkich o kwotę 6.500.000 ,-zł (na remonty dróg wojewódzkich).

II. W zakresie wydatków następuje zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 113.914.302,-zł jako skutek dokonanych zwiększeń oraz przeniesień w planie wydatków.

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę **113.914.302,-zł** dotyczy:

- 1) Ustalenia planu dotacji celowych dla podmiotów upoważnionych do realizacji projektu pn. "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowej oraz infrastruktury przystankowej" w ramach POIiŚ – 61.913.039,-zł.

Dotacje będą przekazywane do PKP PLK S.A., jednostek samorządu terytorialnego jako refundacja wydatków poniesionych przez te podmioty ze środków własnych, po wpływie środków z UE na rachunek Samorządu Województwa.

- 2) Zwiększenia planu wydatków na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich o kwotę 16.191.977,- zł w tym na:
- a) zakupy materiałów do bieżącego utrzymania dróg – 245.000,-zł tj. na zakup: elementów bezpieczeństwa ruchu, oznakowania pionowego, masy na zimno i itp. (zwiększenie konieczne z uwagi na wzrost cen materiałów).
 - b) remonty nawierzchni dróg – 1.706.977,-zł (zwiększenie konieczne z uwagi na znaczne ubytki w nawierzchni dróg, które wymagają pilnych napraw ze względu na bezpieczeństwo użytkowników dróg).
 - c) oznakowanie poziome - 440.000,-zł na wykonanie m.in. malowania dróg wojewódzkich w związku z planowanym przekazaniem przez GDDKiA w Rzeszowie, DK19 o łącznej długości około 48 km oraz DK 77 w m. Stalowa Wola o długości na długości około 2 km.
 - d) zakup usług – 2.000.000,- zł z przeznaczeniem na usługi sprzętowe, sprzątanie pasa drogowego przed koszeniem, wycinkę drzew i zakrzaczeń, odmulanie rowów. Zwiększenie konieczne w związku z planowanym przekazaniem przez GDDKiA w Rzeszowie do utrzymania dodatkowych 50 km dróg. Ponadto z uwagi na wzrost cen paliw, energii, inflację wykonawcy mogą występować z roszczeniami finansowymi, a ceny ofertowe na poszczególne zakresy robót i usług będą wyższe w stosunku do roku ubiegłego.
 - e) odnowy dróg wojewódzkich - 5.300.000,-zł. Zwiększenie zakresu zadania podyktowane jest stanem nawierzchni dróg po sezonie zimowym. W przypadku braku poprawy nawierzchnii, część dróg będzie musiała zostać objęta wprowadzeniem ograniczeń w ruchu, a zwłaszcza ograniczeniami tonażu pojazdów.
 - f) remont drogi wojewódzkiej nr 870 – 6.500.000,-zł (finansowany ze środków inwestora budującego farmę wiatrową i korzystającego podczas realizacji inwestycji z dróg wojewódzkich).
- 3) Zwiększenie planu wydatków na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy drogi wewnętrznej prowadzącej do Parku Naukowo-Technologicznego – 107.500,-zł,
- Opracowana dokumentacja będzie stanowić pomoc rzeczową dla Gminy Głogów Małopolski i Gminy Trzebownisko. Zgodnie ze zmianą uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie pomocy rzeczowej dla tych gmin.

- 4) Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania 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” – 9.152.735,-zł.

Przywrócenie wydatków niewykonanych w 2021 roku.

W ramach realizacji przedsięwzięcia zaplanowano wykonanie 29 zadań cząstkowych. Niepełne wykonanie wydatków związane jest przede wszystkim z niezrealizowaniem zakresu robót dotyczących rozbudowy drogi nr 884 oraz drogi nr 894. Wystąpiły opóźnienia w pracach związanych z zabezpieczeniem osuwisk spowodowane brakiem na rynku stali oraz cementu (ze względu na pandemię Covid-19), co opóźniło rozpoczęcie robót konstrukcyjnych polegających na wykonaniu palisad stalowych. Bez wykonania palowania nie było możliwe przejście do kolejnego etapu zabezpieczania osuwiska i odbudowy drogi. Dodatkowym utrudnieniem były intensywne opady deszczu, które spowodowały przesycenie gruntu wodami opadowymi, co również opóźniło prace związane z wierceniem i wykonaniem pali stabilizujących grunt. Na niewykonanie zaplanowanych wydatków wpłynęło również powtarzanie postępowań przetargowych ze względu na oferty przekraczające zabezpieczone środki na poszczególne zadania, jak również konieczność uzyskania decyzji administracyjnych na odstępstwo od wykonywania kanałów technologicznych na realizowanych odcinkach przebudów dróg wojewódzkich (z uwagi na wysoki koszt ich wykonania).

Zadanie ujęte w WPF, finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

- 5) Zwiększenia planu wydatków na realizację projektu pn. "Wysokie standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podkarpackiego" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – 600.081,-zł.

Przywrócenie wydatków niewykonanych w 2021 roku ze względu na pandemię Covid-19 i brak możliwości zrealizowania wszystkich zadań zgodnie z planem.

Wydatki finansowane ze środków pozostałych na koniec 2021 roku na rachunku projektu.

Zadanie ujęte w WPF.

- 6) Zwiększenia dotacji celowych dla wojewódzkich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej o kwotę **17.507.901,-zł** w tym dla:

- a) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie o kwotę 8.443.494,-zł na realizację zadania:

- pn. "Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworów klatki piersiowej na oddziałach klinicznych oraz rehabilitacją" – 2.903.520,-zł,

Przywrócenie wydatków niewykonanych w 2021 roku. Środki nie zostały wykorzystane w związku z nieprzystąpieniem w 2021 roku do realizacji II i III etapu inwestycji. Rozpoczęcie robót II i III etapu uzależnione było od przeniesienia Oddziałów Kliniki (wybudowanych w ramach I etapu) do nowych pomieszczeń, które do końca 2021 roku były wyposażane w sprzęt medyczny i niemedyczny (wystąpiły opóźnienia w realizacji umów na dostawę sprzętu).

Zadanie ujęte w WPF, dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

- pn. „Przebudowa pomieszczeń II piętra w budynku „A” i „BG” użytkowanych przez Klinikę Ginekologii i Położnictwa w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie” – 5.539.974,-zł,

Przywrócenie wydatków niewykonanych w 2021 roku. Środki nie zostały wykorzystane z uwagi na konieczność aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej wielobranżowej, co opóźniło ogłoszenie postępowania przetargowego na roboty budowlane i instalacyjne.

Zadanie ujęte w WPF, dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

- b) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie o kwotę 8.874.407,-zł na realizację zadania:

- pn. „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń medycznych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie” – 427.810,-zł,

Przywrócenie wydatków niewykonanych w 2021 roku. Środki nie zostały wykorzystane z uwagi na opóźnienia w realizacji robót budowlanych spowodowane m.in. koniecznością prowadzenia robót na czynnym obiekcie (w środkowej części kondygnacji budynku), oraz trudnościami w pozyskaniu urządzeń będących integralną częścią umowy o roboty budowlane (ze względu na brak komponentów do ich produkcji).

Zadanie ujęte w WPF.

- pn. „Przebudowa Kliniki Neurologii Dzieci wraz z wyposażeniem medycznym i niemedyceznym” – 8.146.597,-zł,

Przywrócenie wydatków niewykonanych w 2021 roku. Środki nie zostały wykorzystane w związku z wyznaczeniem pomieszczeń Kliniki do hospitalizacji pacjentów zakażonych koronawirusem.

- pn. „Modernizacja Kliniki Ortopedii w KSW NR 2 w Rzeszowie” – 300.000,-zł,

Przywrócenie wydatków niewykonanych w 2021 roku. Środki nie zostały wykorzystane w związku z koniecznością zwiększenia powierzchni użytkowej Kliniki Ortopedii, co wydłużyło pracę nad aktualizacją dokumentacji projektowej.

Zadanie ujęte w WPF, dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

- c) Podkarpackiego Centrum Medycznego w Rzeszowie SPZOZ na realizację zadania „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie poprzez termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii” – 190.000 zł,

Przywrócenie wydatków niewykonanych w 2021 roku. Środki nie zostały wykorzystane z uwagi na konieczność opracowania aktualizacji dokumentacji projektowej w związku z poszerzeniem zadania o dodatkowe prace związane z zabezpieczeniem zawilgoconych piwnic budynku i przywróceniem ich do eksploatacji.

- 7) Ustalenia planu wydatków na kontynuację projektu pn. "Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2" w ramach RRO WP na lata 2014-2020 – 4.095.696 zł,
Realizacja projektu została wydłużona do 30.04.2022 r. w związku ze zmianą i rozszerzeniem zakresu rzeczowego projektu o zakup dodatkowego sprzętu i wyposażenia dla partnerów projektu (SPZOZ-ów).
- 8) Ustalenia planu wydatków na realizację nowego projektu pn. "OSS" One Stop Shop towards competitive SMEs, focusing on the ecosystem for the first line service system" (Jedno okienko dla konkurencyjnych MŚP, skupiający się na ekosystemie dla systemu usług pierwszej linii) w ramach Programu Interreg Europa – 50.717,-zł,
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie jest partnerem projektu. Projekt planowany jest do realizacji w okresie od 1.04.2022 r. – 30.11.2022 r., dotyczy wspierania przedsiębiorstw społecznych i stworzenia dla nich na terenie województwa podkarpackiego nowej usługi w zakresie crowdfundingu (finansowania społecznościowego).
Wydatki finansowane ze środków własnych, w tym do przyszłej refundacji ze środków UE w kwocie 43.109,-zł.
- 9) Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Zakładów Aktywności Zawodowej na dofinansowanie kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej – 216.110,-zł, w tym dla:
- a) Zakładu Aktywności Zawodowej w Maliniu – 11.111,-zł,
 - b) Zakładu Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju – 20.833,-zł,
 - c) Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie – 26.111,-zł,
 - d) Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu – 31.389,-zł,
 - e) Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Dalszej – 8.889,-zł,
 - f) Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej – 16.944,-zł,
 - g) Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej – 20.833,-zł,
 - h) Zakładu Aktywności Zawodowej w Starych Oleszycach – 14.722,-zł,
 - i) Zakładu Aktywności Zawodowej Nr 1 w Krośnie – 11.111,-zł,
 - j) Zakładu Aktywności Zawodowej Nr 2 w Krośnie – 15.278,-zł,
 - k) Zakładu Aktywności Zawodowej w Rzeszowie ul. Rejtana 10 – 17.778,-zł,

l) Zakładu Aktywności Zawodowej w Rzeszowie ul. Tarnowska 107 – 9.444,-zł,

m) Zakładu Aktywności Zawodowej w Budach Głogowskich – 11.667,-zł,
Zwiększenie w celu utrzymania wymaganego wskaźnika dofinansowania przez Samorząd Województwa, po zwiększeniu kwoty dofinansowania zadań ze środków PFRON.

10) Zwiększenie dotacji dla instytucji kultury o kwotę 4.078.546, w tym dla:

a) Filharmonii Podkarpackiej im. A.Malawskiego w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup nowego zestawu nagłośnienia głównego widowni w Sali Koncertowej Filharmonii Podkarpackiej” w kwocie 582.000,-zł (nowe zadanie).

Zabezpieczenie środków na zakup nowego zestawu nagłośnienia głównego widowni Sali Koncertowej w związku z koniecznością wymiany obecnie użytkowanego sprzętu, który wymaga ciągłych napraw, jest przestarzały i jego obecna praca jest nieprzewidywalna co znacznie utrudnia i dezorganizuje prowadzenie prób i koncertów.

b) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie o kwotę 2.658.046,-zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Utworzenie podkarpackiego centrum nauki" w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Przywrócenie wydatków niewykonanych w 2021 r. Niewykonanie wynika przede wszystkim z wydłużenia terminu realizacji robót budowlanych na obiekcie ze względu na trwającą pandemię Covid-19 (absencja pracowników Generalnego Wykonawcy, wydłużone terminy dostaw) oraz konieczność wykonania robót dodatkowych (zgodnie z zaleceniami PZH) związanych z przeciwdziałaniem pandemii w obiektach użyteczności publicznej – co dodatkowo spowodowało przełożenie na 2022 r. niektórych robót budowlanych. Ponadto przedłużono terminy odbioru dokumentacji technicznej eksponatów z uwagi na konieczność zwiększania wydatków na ten cel.

Zadanie ujęte w WPF.

c) Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach o kwotę 831.000 ,-zł z przeznaczeniem na:

– realizację zadania pn. "Rozbudowa i modernizacja ogrodzenia" – 125.000,- zł

Konieczna jest całkowita wymiana ogrodzenia celem zabezpieczenia mienia i kolekcji Arboretum oraz bezpieczeństwa zwiedzającym.

- realizację zadania pn. "Modernizacja szklarni - etap II" – 356.000 ,-zł, Przywrócenie dotacji niewykorzystanej w 2021 r. z uwagi na brak wykonawcy (dwukrotnie przeprowadzony przetarg zakończony skutkiem negatywnym).

W 2022 roku planuje się ponownie przeprowadzić postępowanie przetargowe i dokonać wyboru wykonawcy na realizację dwóch etapów zadania (I etap - modernizacja dwóch pierwszych segmentów szklarni, II etap - modernizacja trzeciego segmentu).

Kontynuacja realizacji zadania jest niezbędna z uwagi na liczne pęknięcia szyb dachu i ścian, co doprowadziło do rozszczelnienia szklarni powodując zwiększone zużycie gazu oraz narażając kolekcję roślin na utratę ciepła i zniszczenie.

- dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych – 350.000,-zł (na remont alejki nadbrzeżnej i rekonstrukcję wałów wokół stawu średniego z uwagi na dewastację przez bobry i wydry),

- d) Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych o kwotę 7.500 ,-zł

Zmiana związana z decyzją MKiDN o zwiększeniu dotacji dla instytucji kultury o kwotę 150.000,-zł. W celu zachowania proporcji finansowych zgodnych z umową w sprawie współprowadzenia instytucji kultury, konieczne jest zwiększenie dotacji ze środków Samorządu Województwa.

2. Przeniesienia w planie wydatków dotyczą:

- 1) przeniesień w ramach wydatków zaplanowanych na inwestycje Urzędu Marszałkowskiego celem ustalenia planu w kwocie 420.000,-zł na realizację zadania pn. „Przebudowa Zakładowego Obiektu Socjalnego w Polańczyku (poprzez zmniejszenie „pozostałych inwestycji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Urzędu i obsługi zadań realizowanych przez UMWP).

- 2) zmiany klasyfikacji wydatków w kwocie 53.000,-zł przeznaczonych na obsługę przepompowni wód deszczowych na ciągu drogi wojewódzkiej nr 869 (przeniesienie celem ustalenia wydatków na umowę zlecenie).

III. W zakresie deficytu budżetu – na skutek wprowadzanych zmian następuje zwiększenie deficytu o kwotę **42.054.051,-zł**, który w całości finansowany będzie środkami znajdującymi się na rachunkach bankowych Województwa. Mimo zwiększenia deficytu nie wzrasta zadłużenie Województwa.

IV. W zakresie przychodów następuje:

1. zwiększenie przychodów na finansowanie planowanego deficytu budżetu z tytułu:
 - a) niewykorzystanych środków pozostałych na rachunku projektów unijnych o kwotę 945.358,-zł,
 - b) niewykorzystanych środków pozostałych na rachunku związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) o kwotę 15.052.735,-zł.
2. Zmiana przeznaczenia części przychodów w kwocie 26.055.958,-zł z tytułu wolnych środków po rozliczeniu lat ubiegłych, w tym:
 - a) zmniejszenie planu przychodów przeznaczonych na założenie lokat wykraczających poza rok budżetowy,
 - b) zwiększenie planu przychodów na finansowanie deficytu.

V. W zakresie rozchodów następuje:

1. zmniejszenie planu rozchodów z tytułu założenia lokat wykraczających poza rok budżetowy o kwotę 26.128.274,-zł,
2. ustalenie planu rozchodów z tytułu udzielenia pożyczki z budżetu Województwa dla instytucji kultury w kwocie 72.316,-zł.

Deficyt budżetowy po zmianach wyniesie **228.767.738,-zł** i finansowany będzie ze środków pochodzących z rozliczenia budżetów z lat ubiegłych w kwocie 227.114.162,-zł oraz spłaty pożyczek udzielonych z budżetu Województwa instytucjom kultury w kwocie 1.653.576,-zł.

Ponadto dokonuje się:

1) zwiększenia planu dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe oraz wydatków nimi finansowanych o kwotę 65.021,-zł. Dotyczy jednostek:

- Medyczno - Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyśle – 10.000,-zł,
- Medyczno - Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle – 4.000,-zł,
- Medyczno - Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku – 1.000,-zł,
- Medyczno - Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie – 5.000,-zł,
- Zespołu Szkół przy Szpitalu Nr 2 w Rzeszowie – 20.000,-zł,
- Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie – 3.014,-zł,
- Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyśle – 20.000,-zł,
- Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu – 2.007,-zł.

2) upoważnienia Zarządu Województwa Podkarpackiego do:

- a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu Województwa związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

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