

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, wydatków, deficytu budżetowego, przychodów oraz rozchodów.

I. W zakresie dochodów – następuje zwiększenie planu o łączną kwotę 11.724.166,-zł, jako skutek dokonanych zwiększeń i zmniejszeń poszczególnych pozycji dochodów.

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 12.020.581,-zł dotyczy:

- 1) środków pochodzących z budżetu UE na finansowanie realizacji projektów własnych Samorządu Województwa o kwotę **11.869.823,-zł**,
- 2) subwencji ogólnej z budżetu państwa (część oświatowa) o kwotę **147.712,-zł** (zgodnie z informacją Ministra Finansów),
- 3) dochodów realizowanych przez ROPS w Rzeszowie z tytułu środków na zorganizowanie stażu absolwenckiego dla studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego o kwotę **3.046,-zł**.

2. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 296.415,-zł dotyczy:

- 1) środków od inwestora korzystającego podczas realizacji inwestycji z dróg wojewódzkich o kwotę **294.829,-zł**. Ponadto dokonuje się zmiany sposobu ujęcia w budżecie i klasyfikacji dochodów z tytułu środków pochodzących od inwestora w kwocie 555.171,-zł. Z uwagi na ich odszkodowawczy charakter, dochody zostaną przypisane do PZDW w Rzeszowie, jako wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.
- 2) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu własnego Samorządu Województwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 o kwotę **1.586,-zł**

II. W zakresie wydatków – następuje zmniejszenie planu o łączną kwotę 11.782.854,-zł, jako skutek dokonanych zmniejszeń, zwiększeń oraz przeniesień w planie wydatków.

1. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 25.676.806,-zł dotyczy:

- 1) realizacji przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF o kwotę **24.406.466,- zł**, w tym:

a) zadania pn. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA”: budowa zaplecza technicznego" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 – **21.980.377,-zł**.

Zmiany obejmują:

- zwiększenie planu wydatków finansowanych ze środków UE - 4.770.279,- zł (w związku ze zwiększeniem dofinansowania projektu ze środków UE z 50% do 64% wydatków kwalifikowalnych)
- zmniejszenie planu wydatków finansowanych ze środków własnych samorządu Województwa - 26.750.656,-zł

Zmniejszenie związane z przesunięciem na rok 2023 wydatków zaplanowanych na roboty budowlane Inżyniera Kontraktu na skutek m.in. przedłużającej się procedury uzyskania pozwolenia na budowę, w związku z koniecznością uzgodnienia dokumentacji ze spółkami PKP PLK oraz PKP SA, oraz koniecznością złożenia dodatkowych wyjaśnień do organu wydającego pozwolenie.

b) zadania 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" – **5.000,-zł**.

Zmniejszenie dotyczy wydatków finansowanych ze środków własnych Samorządu Województwa i jest związane z otrzymaniem pomocy finansowej od gminy Krzeszów. Pomoc finansowa została wprowadzona do budżetu uchwałą Zarządu Województwa.

c) projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)" realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020 – **46.376,-zł**.

Oszczędności partnera projektu.

d) zadania pn. „Utrzymanie projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podkarpackie” – **250.000,-zł**.

Zmniejszenie dotyczy wydatków zaplanowanych na koszty przełożenia sieci szerokopasmowej w związku z rozbudową lub modernizacją dróg. Nie wystąpiły potrzeby w tym zakresie, stąd wydatki nie będą zrealizowane.

e) zadania pn. „Utrzymanie projektu „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)" – **370.000,-zł**.

Zmniejszenie dotyczy oszczędności w wydatkach zaplanowanych na modernizację oprogramowania w tym e-Usług pod kątem zmian w prawie

oraz w obszarze wydajności i ergonomizacji działania oraz szkolenia administratorów. Nie wystąpiły potrzeby w tym zakresie, stąd wydatki nie będą zrealizowane.

- f) zadania pn. „Utrzymanie projektu „Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM)” – **794.175,-zł.**

Zmniejszenie związane z oszczędnościami powstałymi po rozstrzygnięciu postępowań na Administratora RCIM, serwis oprogramowania aplikacyjnego e-Uслуг, zakup i serwis infrastruktury sprzętowej i sieciowej RCIM. Ponadto oszczędności wynikają z rezygnacji z modernizacji oprogramowania e-Uслуг pod kątem zmian w prawie oraz w obszarze wydajności i ergonomizacji działania ze względu na brak zgłoszeń użytkowników i brak identyfikacji problemów wydajnościowych.

- g) projektu pn. „Wysokie standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podkarpackiego" realizowanego w ramach POWER na lata 2014-2020 – **300.000,-zł.**

Zmniejszenie związane z przesunięciem na rok 2023 wydatków przeznaczonych na usługę opracowania i wydruku materiałów promocyjnych. W związku z rozszerzeniem zakresu zadania i koniecznością dokonania uzgodnień z Instytucją Pośredniczącą oraz jednostkami samorządu terytorialnego (partnerami projektu), w roku 2022 zostanie przeprowadzona procedura zamówień publicznych, wydatki będą realizowane w 2023 roku.

- h) projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego" realizowanego w ramach POWER na lata 2014-2020 – **60.000,-zł.**

Zmniejszenie związane z przesunięciem na rok 2023 wydatków zaplanowanych na opracowanie podręcznika dobrych praktyk. W roku 2022 planuje się przeprowadzić procedurę zamówień publicznych na wyłonienie wykonawcy zadania i podpisanie umowy, wydatki będą realizowane w 2023 roku.

- i) zadania pn. „Podkarpacki Regionalny Fundusz Filmowy - wsparcie Produkcji Filmowej” dla Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie – **600.538,-zł.**

Zmiany dotyczą przesunięcia części wydatków na 2023 r. i są związane z dofinansowaniem w 2022r. mniejszej niż zakładano liczby projektów.

2) realizacji przedsięwzięć nieujętych w WPF o kwotę **1.270.340,- zł**, w tym:

- a) zadania pn. „Aktualizacja planu wojewódzkiego zrównoważonego publicznego transportu zbiorowego. Usługi doradcze, opracowanie, analizy i ekspertyzy” – **100.000,-zł**.

Środki nie zostaną wykorzystane z uwagi na brak zapowiadanej nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, która miała dotyczyć zakresu merytorycznego opracowania wojewódzkich planów transportowych oraz zmiany zasad dotyczących organizacji publicznego drogowego transportu zbiorowego przez organizatorów.

- b) zadania pn. „Remont drogi wojewódzkiej Nr 870 na odcinku od km 4+712 do km 10+860 i od km 13+731 do km 16+650” oraz „Remont uszkodzeń w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 870 Sieniawa – Jarosław w km 0+000 – 0+300, km 1+250 – 1+450 i km 2+230 – 2+290 oraz Nr 865 Jarosław – Bełżec w km 4+100 – 4+380 i km 7+030 – 7+150” – **294.829,-zł**.

Zmniejszenie związane z niższymi kosztami realizacji remontu po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. Wydatki finansowane ze środków inwestora korzystającego podczas realizacji inwestycji z dróg wojewódzkich (zmniejszenie planu wydatków wraz ze zmniejszeniem planu dochodów).

- c) zadania pn. „Budowa wielopoziomowego obiektu w celu zabezpieczenia miejsc postojowych przy ul. Szpitalnej na potrzeby Jednostek Organizacyjnych Samorządu Województwa” - **350.000,-zł**.

Z uwagi na trwającą wymianę korespondencji pomiędzy Gminą Miastem Rzeszów a Województwem Podkarpackim dotyczącą propozycji przekazania działki, nie zostały podjęte działania związane z rozpoczęciem zadania. Do czasu podjęcia decyzji została zawieszona realizacja zadania, stąd w bieżącym roku środki nie zostaną wykorzystane.

- d) zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół rzeki Przyrwy przy ulicy Lubelskiej w Rzeszowie w celu utworzenia miejsc postojowych na potrzeby Jednostek Organizacyjnych Samorządu Województwa” - **100.000,-zł**.

Zmniejszenie dotyczy oszczędności powstałych po wyłonieniu wykonawcy koncepcji rozwiązań technicznych przykrycia potoku Przyrwa.

e) zadania pn. „Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkoły” Medyczo Społeczno Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Rzeszowie – **24.061,-zł**.

Zmniejszenie związane z oszczędnościami powstałymi po rozstrzygnięciu przetargu.

f) zadania pn. „POPOJUTRZE 2.0 - KSZTAŁCENIE” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 – **27.770,-zł**.

Zmniejszenie spowodowane ograniczeniem planowanego zakresu realizacji projektu. Zadanie realizowane przez Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie.

g) dotacji dla instytucji kultury o kwotę **373.680,-zł** w tym dla:

– Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie – dotacji podmiotowej o kwotę 300.000,-zł w tym na:

✓ zadanie pn. „Remont dachów w budynkach Teatru im. Wandy Siemaszkowej” - 100.000,-zł,

✓ zadanie pn. „Remont tynków i okładzin ścian zewnętrznych budynków Teatru im. Wandy Siemaszkowej” - 200.000,-zł.

Zmniejszenie związane z przeniesieniem środków na inne zadania tj. na prace konserwatorskie budynków Teatru (w związku z zawężeniem zakresu robót) oraz na opracowanie dokumentacji projektowej na prace modernizacyjne budynków Teatru i rewitalizację systemu przeciwpożarowego.

– Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie – dotacji celowej na zadanie pn. „Modernizacja instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru w budynku WDK w Rzeszowie” - 73.680,-zł.

Zmniejszenie planu dotacji związane jest z oszczędnościami poprzetargowymi. Część wydatków przenosi się na inne zadania niezbędne do realizacji w 2022 roku.

2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 13.893.952,-zł dotyczy:

1) realizacji przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF – 8.970.906,-zł, w tym:

a) zadania pn. „Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyśle” dla Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyśle – **318.878,-zł**.

Zwiększenie związane jest ze wzrostem wydatków niekwalifikowalnych projektu po przeprowadzeniu przetargu na dostawę wyposażenia związanego z realizacją ww. inwestycji.

- b) nowego projektu pn. „Podkarpackie Centrum Integracji Cudzoziemców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 – **8.652.028,-zł.**

Celem projektu jest aktywna integracja cudzoziemców (grupę docelową będą stanowiły osoby uciekające z Ukrainy) legalnie przebywających w województwie podkarpackim. Wydatki będą przeznaczone na najem powierzchni biurowej / lokalu w Rzeszowie oraz na zakup usług m.in. wsparcia prawnika, psychologa, tłumacza, wsparcia w postaci opieki nad dziećmi i nad osobami starszymi. Ponadto w ramach projektu organizowane będą intensywne kursy języka polskiego, kursy adaptacyjne zaznajomienia ze specyfiką życia społecznego w Polsce, kursy zawodowe, warsztaty w szkołach. Planuje się również uruchomienie narzędzia informatycznego umożliwiającego dostęp do informacji dotyczących zarówno działalności centrum jak i innych istotnych kwestii związanych ze wsparciem.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2022-2023 o wartości 30.083.311,- zł, w tym środki UE 25.570.813,-zł, wkład własny 4.512.498,-zł.

2) realizacji przedsięwzięć nieujętych w WPF o kwotę 4.923.046,- zł, w tym:

- a) wydatków majątkowych Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie z przeznaczeniem na zakup zestawu do pozyskania trójwymiarowych danych przestrzennych za pomocą technik fotogrametrii niskiego pułapu, składającego się z Bezzałogowego Statku Powietrznego typu płatowiec wraz z sensorem RGB do zdjęć poziomych, sensorem RGB do zdjęć ukośnych wraz z oprogramowaniem oraz obsługą szkoleniowo-wdrożeniową– **420.000,-zł.**

Zakup drona pozwoli na szybsze, dokładniejsze oraz tańsze pozyskanie danych terenowych na obrębach ewidencyjnych, dla których realizowane będą prace scalenia gruntów. Dron będzie mógł być wykorzystywany również przez inne samorządowe jednostki organizacyjne.

- b) wydatków na zlecenie biegłemu rewidentowi kontroli finansowej w Spółce POLREGIO – **40.000,-zł.**

- c) zadania pn. „Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach administracyjnych przewiązki budynku szkoły” Medyczo Społecznego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Rzeszowie – **30.000,-zł**.

Zadanie obejmuje montaż klimatyzacji w 7 pomieszczeniach części parterowej przewiązki, której dach pokryty jest blachą (co powoduje w okresie upałów wzrost temperatury w pomieszczeniach do 30 stopni Celsjusza).

- d) dotacji celowych dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej o kwotę **1.156.000,-zł**, w tym:

- dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyśle na zadanie pn. „Utworzenie Transgranicznego Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego z Poradnią Leczenia Chorób Zakaźnych przy Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyśle” – 156.000,-zł.

Zwiększenie dotacji z kwoty 150.000,-zł do kwoty 306.000,-zł - związane ze wzrostem kosztów realizacji zadania. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na opracowanie kompletu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, wartość zadania wzrosła do kwoty 312.420,-zł.

- dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyśle z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Reorganizacja Oddziału Chirurgii Naczyniowej” – 1.000.000,-zł.

Zwiększenie dotacji z kwoty 1.500.000,-zł do kwoty 2.500.000,-zł – związane ze wzrostem kosztów realizacji zadania. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na wyłonienie wykonawcy wielobranżowych prac budowlanych i instalacyjnych na oddziale chirurgii naczyniowej, wartość zadania wzrosła do kwoty 2.559.630,-zł. Przeprowadzenie prac budowlanych i adaptacyjnych jest niezbędne w celu zapewnienia odpowiednich, zgodnych z obowiązującymi przepisami warunków leczenia.

- e) wydatków na wynagrodzenia pracowników ROPS tj. na dodatki specjalne dla opiekunów studentów odbywających staż zgodnie z porozumieniem zawartym z Uniwersytetem Rzeszowskim – **3.046,-zł** (zwiększenie planu wydatków wraz ze zwiększeniem planu dochodów).

- f) dotacji dla instytucji kultury o kwotę **1.014.000,-zł**, w tym dla:

- Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie o kwotę 300.000,-zł w tym:
 - zwiększenie dotacji podmiotowej o kwotę 130.000,-zł z tego z przeznaczeniem na „Konserwację pokrycia dachowego nad Dużą Sceną Teatru im. Wandy Siemaszkowej” – 70.000,-zł, „Konserwację okładzin ścian zewnętrznych i posadzek w budynku Małej Sceny Teatru im. Wandy Siemaszkowej” – 60.000,-zł.

W ramach wydatków zostaną wykonane bieżące prace konserwatorskie, niewymagające uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

- ustalenie dotacji celowej w kwocie 170.000,-zł, na zadanie pn. „Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej modernizacji dachu i elewacji budynku Małej Sceny Teatru im. Wandy Siemaszkowej” w kwocie 70.000,-zł (prace modernizacyjne planowane są do realizacji w 2023 roku i są konieczne w związku z licznymi uszkodzeniami pokrycia dachowego oraz uszkodzeniami elewacji, której odpadające elementy zagrażają bezpieczeństwu przechodniów i pracowników Teatru) oraz na zadanie pn. „Rewitalizacja systemu p.poż. wraz z wymianą wykładzin i drzwi na przeciwpożarowe w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej” w kwocie 100.000,-zł (w związku z koniecznością spełnienia wymogów przeciwpożarowych).
- Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie – zwiększenie dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych w kwocie 226.000,-zł, tj. na realizację dodatkowego Koncertu Sylwestrowego (120.000,-zł) oraz niezbędne remonty (106.000,-zł), w tym zakup wraz z montażem oświetlenia ewakuacyjnego.
- Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie o kwotę 415.000,-zł w tym dotacji podmiotowej o kwotę 350.000,-zł na współorganizację imprez oraz dotacji celowych o kwotę 65.000,-zł, w tym na zadanie pn. „Dostawa i montaż regałów przesuwanych dwustronnych do archiwum zakładowego WDK” o kwotę 43.000,-zł (zakup niezbędny w związku z koniecznością zapewnienia właściwej ilości miejsca do przechowywania dokumentacji) oraz na zadanie pn. „Zakup mobilnej konstrukcji do obsługi imprez z wykorzystaniem multimediiów” o kwotę 22.000,-zł (konstrukcja znajdzie

zastosowanie do zamontowania telebimu, nagłośnienia oraz oświetlenia scenicznego podczas imprez plenerowych).

- Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyśle – dotacji podmiotowej na utrzymanie i remonty obiektów w kwocie 73.000,-zł, w tym na:

- kompleksowy remont piorunochronu w budynku przy ulicy Kościuszki 2 w Przemyśle - 15.000,-zł. Dokonanie remontu wyeliminuje zagrożenie dla osób pracujących na terenie budynku.
- remont instalacji centralnego ogrzewania w lokalach przy ulicy Kościuszki 7 w Przemyśle - 58.000,-zł. W wyniku remontu nastąpi zmiana systemu ogrzewania poprzez likwidację ogrzewania gazowego i przejścia na ciepło systemowe miejskiej sieci ciepłowniczej.

- g) wydatków na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek długoterminowych – **2.180.000,-zł.**

Zwiększenie związane ze wzrostem stóp procentowych.

- h) pomocy finansowych o kwotę **80.000,-zł** w tym dla:

- Gminy Miejskiej Lubaczów na realizację zadania pn. „Budowa pomnika gen. Stanisława Dąbka w Lubaczowie” - 30.000,-zł.

Zgodnie z Uchwałą Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej Lubaczów podjętej na sesji w m-cu sierpniu br.

- Gminy Miasto Dębica na realizację zadania pn. „Międzynarodowy Festiwal "Dębickie Korzenie" - Krzysztof Penderecki in memoriam. International Festival „Dębica Roots” – Krzysztof Penderecki in memoriam” - 50.000,-zł
Zgodnie z projektem Uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasto Dębica skierowanej na sesję Sejmiku Województwa w miesiącu wrześniu br.

III. W zakresie deficytu budżetu – na skutek wprowadzanych zmian następuje zmniejszenie deficytu o kwotę **23.507.020,-zł** oraz przychodów na jego finansowanie z tytułu środków będących w dyspozycji Samorządu Województwa po rozliczeniu roku 2021.

IV. W zakresie rozchodów następuje zwiększenie rozchodów na założenie lokat wykraczających poza rok budżetowy o kwotę **23.359.139,-zł**. Finansowane ze środków uwolnionych w wyniku zmniejszenia deficytu budżetowego.

Deficyt budżetowy po zmianach wyniesie **207.190.653,-zł** i finansowany będzie ze środków pochodzących z rozliczenia budżetów z lat ubiegłych w kwocie 206.547.769,-zł oraz spłaty pożyczek udzielonych z budżetu Województwa instytucjom kultury w kwocie 642.884,-zł.

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

Ponadto dokonuje się zmian zapisów uchwały Nr LII/892/22 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 sierpnia 2022 roku, w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2022 rok, celem usunięcia omyłek pisarskich:

- 1) polegającej na wskazaniu PZDW w Rzeszowie jako jednostki udzielającej dotacji celowych dla gmin na realizację powierzonych zadań poprawiających stan techniczny oraz bezpieczeństwo ruchu na drogach wojewódzkich. Dotacje dla innych JST ujmowane są w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.
- 2) polegającej na oznaczeniu wydatków na nabycie prawa wieczystego użytkowania działek położonych w Głogowie Małopolskim w § 6490 - Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy, winien być § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.