## **UZASADNIENIE**

## **do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2024 r.**

Zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego dokonuje się w zakresie dochodów, wydatków, deficytu budżetu oraz przychodów.

1. **W zakresie dochodów – następuje zmniejszenie planu o łączną kwotę
5.475.745,-zł, jako skutek** **dokonanych zmniejszeń oraz zwiększeń poszczególnych pozycji dochodów:**
2. *zmniejszenie planu* o kwotę **10.035.576,-zł**, dotyczy:
3. środków pochodzących z budżetu UE na realizację inwestycji drogowych
w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 – 9.684.793,-zł (wraz ze zmianami w planie wydatków).
4. środków otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu pn. „Dostępny ROPS" – 349.214,-zł

(środki na realizację zadania wpłynęły w 2023r.).

1. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektów w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 – 1.569,-zł (wraz ze zmianami w planie wydatków).
2. *zwiększenie planu* o kwotę **4.559.831,-zł**, dotyczy:
3. odsetek od lokat wolnych środków budżetowych oraz od środków na rachunkach bankowych – 2.641.771,-zł,
4. środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji drogowych – 31.076,-zł (wraz ze zmianami w planie wydatków).
5. środków pochodzących z budżetu UE na realizację projektów w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 – 1.886.984,-zł (wraz ze zmianami w planie wydatków).

Ponadto dokonuje się przeniesień w planie dochodów na kwotę 6.355.031,-zł, na realizację projektów w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, w tym z tytułu:

* środków pochodzących z budżetu UE – 6.328.719,-zł,
* dotacji celowej z budżetu państwa – 26.312,-zł.

Zmiany są konsekwencją przeniesień planu wydatków pomiędzy bieżącymi
i majątkowymi oraz przeniesień pomiędzy wydatkami bieżącymi przeznaczonymi na dotacje dla partnerów projektu i wydatkami niedotacyjnymi.

1. **W zakresie wydatków** – **następuje zmniejszenie planu o łączną kwotę
5.126.531,-zł, jako skutek dokonanych zmniejszeń i zwiększeń poszczególnych pozycji wydatków.**

**Dokonuje się również przeniesień w planie wydatków już ujętych w budżecie Województwa na 2024r.**

1. **Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 120.514.114,-zł, dotyczy:**
2. *realizacji przedsięwzięć ujętych w wykazie do WPF –* ***120.304.114,-zł,*** *w tym:*
3. zadania pn.: "Budowa obwodnicy Leska w ciągu DW 894 od DK 84 w m. Postołów do DW 894 w m. Huzele" – 100.000,-zł.

Dotyczy zmniejszenia wydatków finansowanych ze środków własnych samorządu województwa w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od Powiatu Leskiego (wprowadzenie pomocy finansowej do budżetu dokonane zostało uchwałą Zarządu Województwa).

1. inwestycji drogowych związanych z budową/przebudową/rozbudową drogi wojewódzkiej nr 865– 120.189.097,-zł.

Zmniejszenie planowanych wydatków związane jest z wprowadzeniem do budżetu i WPF nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Przebudowa/rozbudowa/budowa drogi wojewódzkiej nr 865 na odcinku Sobiecin - Cieszanów". Nowe przedsięwzięcie obejmuje realizację zakresu zadań dotychczas ujętych w czterech odrębnych przedsięwzięciach. Wraz
z wprowadzeniem nowego zadania ogranicza się zakres realizacji 1 zadania oraz usuwa się z budżetu 3 zadania.

Ograniczenie zakresu dotyczy 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".

Planowane wydatki zmniejsza się o kwotę 27.589.618,-zł.

Ponadto dokonuje się na tym zadaniu zwiększenia wydatków finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 28.826,-zł, w celu dostosowania procentowego udziału dotacji z budżetu państwa do planowanych wydatków na roboty budowalne (przeniesienie środków pomiędzy latami).

W związku z ograniczeniem zakresu zadanie otrzyma nazwę: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 wraz z rozbudową węzła drogowego w ciągu DK 94 (obwodnicy Jarosławia) i budową mostu na rzece San w m. Munina
i Sobiecin”.

Usunięcie z budżetu dotyczy zadań:

* pn. „Przebudowa/rozbudowa DW 865 na odcinku od m. Zapałów do
m. Oleszyce (Etap II Zapałów – Lipina)" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027.

Planowane wydatki zmniejsza się o kwotę 33.718.120,-zł.

* pn. „Przebudowa i rozbudowa DW 865 na odcinku Koniaczów – Zapałów"
w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027.

Planowane wydatki zmniejsza się o kwotę 28.552.320,-zł.

* pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 na odcinku Oleszyce – Cieszanów" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027.

Planowane wydatki zmniejsza się o kwotę 30.357.865,-zł.

1. projektu pn. „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej" w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 – 15.017,-zł.

Zmniejszenie związane z przeniesieniem wydatków na lata przyszłe. Ponadto dokonuje się przeniesień na kwotę 263.031,-zł w planie dotacji dla partnerów
z bieżących na majątkowe oraz przeniesień wydatków przeznaczonych na dotacje dla partnerów projektu na wydatki niedotacyjne realizowane przez ROPS.

Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu wydatków do budżetu projektu po zmianach zgłoszonych przez partnerów projektu, które obejmują m.in. przesunięcia realizacji zadań pomiędzy latami oraz partnerami projektu.

1. *realizacji przedsięwzięcia nieujętego w wykazie do WPF –* ***210.000,-zł***, dotyczy dotacji celowej dla Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego w Żurawicy na zadanie pn. „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu Psychiatrycznym w Żurawicy”.

Zmniejszenie związane z zabezpieczeniem środków na ten cel przez Zarząd Województwa w formie wydatków niedotacyjnych na wkład własny do zadania.

Zadanie dofinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

1. **Zwiększenie planu wydatków o kwotę 115.387.583,-zł dotyczy:**
2. *realizacji przedsięwzięć ujętych lub wprowadzanych do wykazu WPF –* ***108.844.641,-zł****, w tym:*
3. zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa/budowa drogi wojewódzkiej nr 865 na odcinku Sobiecin - Cieszanów" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 – 93.747.928,-zł.

Nowe zadanie wprowadzane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, realizowane w latach 2023-2026 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027. Ogółem wartość przedsięwzięcia wynosi 293.059.397,-zł, w tym finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 219.025.621,-zł oraz ze środków własnych samorządu województwa w kwocie 74.033.776,-zł.

Projekt obejmuje realizację zakresu zadań dotychczas ujętych w 4 odrębnych przedsięwzięciach wieloletnich.

1. projektu pn. „Poprawa polityki rowerowej z uwzględnieniem odporności na zmianę klimatu, dostępności i zwiększenia bezpieczeństwa (CycleRight)"
w ramach Programu Interreg Europa 2021-2027 – 150.018,-zł.

Nowe zadanie wprowadzane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, planowane do realizacji w latach 2024-2028.

Ogółem wartość przedsięwzięcia wynosi 861.668,-zł, w tym finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 689.334,-zł oraz ze środków własnych samorządu województwa w kwocie 172.334,-zł.

Celem projektu jest zwiększenie świadomości w zakresie odpornej na zmiany klimatu dostępności i bezpieczeństwa infrastruktury rowerowej poprzez wymianę doświadczeń i promowanie rozwoju związanego z ruchem rowerowym. Prace związane z przygotowaniem i realizacją projektu koordynowane będą przez organizację non-profit z Węgier (West Pannon Regional and Economic Development Public Nonprofit Ltd.– Lidera projektu, przy współpracy Partnerów projektu z: Polski (Województwo Podkarpackie), Belgii, Włoch, Łotwy, Rumunii i Szwecji.

1. projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób młodych bezrobotnych w wieku 18-29 lat, wsparcie rozwoju przedsiębiorczości" w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 – 1.900.432,-zł.

Ponadto dokonuje się przeniesień na kwotę 6.349.802,-zł, w wydatkach
(z bieżących na majątkowe) zaplanowanych na dotację dla osób bezrobotnych (uczestników projektu) na podjęcie działalności gospodarczej.

Zmiany związane z koniecznością dostosowania planu wydatków do decyzji
o dofinansowanie projektu.

1. projektu pn. „Uwolnienie zielonej gospodarki wodorowej dla MŚP w regionach europejskich" w ramach Programu Interreg Europa 2021-2027 – 32.213,-zł.

Dotyczy przywrócenia wydatków niewykonanych w 2023 r. z uwagi na oszczędności. Wydatki będą przeznaczone na organizację wizyty studyjnej oraz na wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu.

1. zadania pn. „Budowa DW nr 858 Zarzecze - granica województwa na odcinku Dąbrowica - Sieraków" – 2.276.665,-zł.

Dotyczy przywrócenia części wydatków niewykonanych w 2023 r. w związku z opóźnieniami w realizacji robót budowlanych spowodowanymi koniecznością wprowadzenie zmiany rozwiązań projektowych, a w szczególności wykonania dodatkowego umocnienia skarp budowanych zbiorników retencyjno-infiltracyjnych w powiązaniu z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

1. zadania pn.: „Budowa wschodniej obwodnicy Łańcuta w ciągu drogi wojewódzkiej nr 877 od węzła A4 "Łańcut" do drogi krajowej nr 94
w Głuchowie" – 10.679.456,-zł.

Dotyczy przywrócenia części wydatków niewykonanych w 2023 r. w kwocie 9.679.456,-zł na wypłatę odszkodowań za nabyte nieruchomości w związku z brakiem rozpatrzenia przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii złożonego odwołania od decyzji ZRID.

Ponadto dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1.000.000,-zł
z przeznaczeniem na waloryzację odszkodowań za nieruchomości nabywane na podstawie decyzji ZRID wydanej 22.12.2021r.

1. projektu pn. „Dane satelitarne i Infrastruktura Danych Przestrzennych (SDI) dla zarządzania regionalnego opartego na dowodach" w ramach Programu Interreg Europa 2021-2027 – 22.407,-zł.

Dotyczy przywrócenia wydatków niewykonanych w 2023r. z uwagi na oszczędności. Wydatki będą przeznaczone na kontynuację projektu w 2024 r. tj. wynagrodzenia oraz podróże służbowe zagraniczne.

1. projektu pn. „Zrównoważone obszary chronione jako kluczowa wartość dla dobrobytu człowieka" w ramach Programu Interreg Europa 2021-2027 – 35.522,-zł.

Dotyczy przywrócenia wydatków niewykonanych w 2023r. z uwagi na oszczędności. Wydatki będą przeznaczone na kontynuację projektu w 2024 r. tj. organizację trzech międzyregionalnych warsztatów edukacyjnych.

1. *realizacji przedsięwzięć nieujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF o kwotę* ***6.542.942,-zł****, w tym:*
2. dotacji celowej dla Gminy Pysznica na realizację powierzonego zadania pn. „Budowa przejścia dla pieszych przez drogę wojewódzką nr 855 Olbięcin - Stalowa Wola na odcinku pomiędzy ul. Kochanowskiego a ul. Isep
w m. Brandwica wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego od przejścia do ul. Kochanowskiego"– 150.000,-zł.

Zgodnie z uchwałą merytoryczną podjętą na sesji Sejmiku w marcu br.

1. nabycia prawa wieczystego użytkowania ustanowionego na nieruchomości położonej w Przemyślu – 50.000,-zł.

Nieruchomość oznaczona jako działka nr 333/2 o powierzchni 0,0315 ha położona w obrębie 207 miasta Przemyśl, sąsiaduje z nieruchomościami będącymi w nieodpłatnym użytkowaniu Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu i tworzy z nimi funkcjonalny kompleks. Nabycie ww. działki wraz z budowlami na niej zlokalizowanymi jest niezbędne dla działalności statutowej jednostki.

1. dotacji podmiotowych na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych dla instytucji kultury (na regulację płac pracowników instytucji) – 6.342.942,-zł, w tym dla:
	* Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie - 250.855,-zł,
	* Filharmonii Podkarpackiej im. A. Malawskiego w Rzeszowie - 1.633.687,-zł,
	* Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie - 881.959,-zł,
	* Centrum Kulturalnego w Przemyślu - 331.830,-zł,
	* Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu - 118.643,-zł,
	* Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach - 142.973,-zł,
	* Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie - 709.994,-zł,
	* Muzeum - Zamku w Łańcucie – 234.746,-zł,
	* Muzeum Okręgowego w Rzeszowie – 497.735,-zł,
	* Muzeum Podkarpackiego w Krośnie – 378.612,-zł,
	* Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej – 283.137,-zł,
	* Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu – 184.103,-zł,
	* Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku – 544.903,-zł,
	* Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu – 107.187,-zł,
	* Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej – 283,-zł,
	* Muzeum Kresów w Lubaczowie – 42.295,-zł.
2. **Przeniesienia w planie wydatków na kwotę 312.511,-zł** dotyczą:
3. realizacji II etapu koncepcji „Uniwersytet Samorządności" w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 – **260.511,-zł**. Zmniejsza się wydatki zaplanowane na zakup usług, celem ustalenia planu dotacji na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego objętych programem.

Projekt merytorycznej Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego został skierowany na sesję w kwietniu br.

1. wydatków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie – **52.000,-zł.**

Przeniesienie obejmuje:

* zmniejszenie planu wydatków na wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej dotyczącej remontu łazienek i ich dostosowania do potrzeb niepełnosprawnych na I, II i III piętrze w budynku przy ul. Hetmańskiej 9,
* ustalenie planu wydatków na wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej dotyczącej robót budowlanych w ramach projektu pn. „Dostępny ROPS”.

Zmiany związane z rozszerzeniem zakresu zadania i koniecznością przeniesienia kwoty 10.100,-zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe.

1. **W zakresie deficytu budżetu** – na skutek wprowadzanych zmian zwiększa się deficyt budżetu o kwotę **349.214,-zł**.
2. **W zakresie przychodów budżetu** – zwiększa się przychody budżetu na finansowanie planowanego deficytu budżetu o kwotę **349.214,-zł**, z tytułu środków będących w dyspozycji Samorządu Województwa po rozliczeniu lat ubiegłych (dotyczy wprowadzenia do budżetu środków PFRON otrzymanych w 2023r., na realizację w latach 2023-2026 projektu „Dostępny ROPS”).

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