

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.

I. W zakresie dochodów – następuje zwiększenie planu o łączną kwotę 18.650.373,-zł i dotyczy:

- 1) zmniejszenia planu dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na projekty własne realizowane przy udziale środków UE o kwotę **2.333,-zł**,
- 2) zwiększenia planu dochodów o kwotę **18.652.706,-zł** z tytułu:
 - a) środków pochodzących z budżetu UE na projekty własne realizowane przy udziale środków UE – 12.930.946,-zł,
 - b) dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 – 2.287.000,-zł,
 - c) refundacji wydatków poniesionych ze środków własnych w 2020 r. na realizację projektu pn. „Kompetencje plus” w ramach POWER 2014-2020 - 74.808,-zł, w tym:
 - środków pochodzących z budżetu UE - 66.527,-zł,
 - dotacji celowej z budżetu państwa - 8.281,-zł.
 - d) pomocy finansowej z innych jst o kwotę 3.359.952,-zł, w tym na:
 - realizację zadania pn. "Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób - w ramach użyteczności publicznej PKA" – 471.600,-zł,
 - realizację inwestycji drogowych – 2.888.352,-zł.

II. W zakresie wydatków – następuje zwiększenie planu o łączną kwotę 38.808.115,-zł, jako skutek dokonanych zmniejszeń, zwiększeń oraz przeniesień.

1. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę **2.605.954,-zł dotyczy:**

- 1) budowy dróg wojewódzkich o kwotę **2.060.963,-zł**, w tym:
 - a) realizacji projektu pn. "Budowa obwodnicy Narola w ciągu DW 865" (RPO WP) – **2.057.950,-zł**. Zmniejszenie wartości zadania o powstałe oszczędności po podpisaniu umowy z wykonawcą zadania. Zadanie ujęte w WPF.

- b) realizacji projektu pn. "Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Piątkowiec przez m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka" (RPO WP) – **3.013,-zł**. Zmiany na skutek:
- przywrócenia niewykonanych w 2020r. wydatków zaplanowanych na wypłatę odszkodowań za nieruchomości w kwocie 23.805,-zł. Środki nie zostały wykorzystane na skutek odwołań od decyzji odszkodowawczych oraz nieuregulowanych stanów prawnych działek,
 - przesunięcia na rok 2022 oszczędności powstałych na robotach budowlanych w kwocie 26.818,-zł.

Zadanie ujęte w WPF.

- 2) realizacji projektu pn. "Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego" (POWER 2014-2020) – **544.991,-zł**. Zmiana na skutek:

- przywrócenia wydatków niewykonanych w 2020r. zaplanowanych na wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu w kwocie 35.009,-zł,
- przesunięcia na rok 2022 części wydatków zaplanowanych na sfinansowanie usług doradczych dotyczących opracowania strategii w kwocie 580.000,-zł w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu.

Zadanie ujęte w WPF.

2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę **41.414.069,-zł dotyczy:**

- 1) Inwestycji drogowych o kwotę **37.435.405,-zł**, w tym:

- a) realizacji projektu pn. "Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin–Przeworsk–Grabownica Starzeńska" (RPO WP) – **2.125.886,-zł**.

Zmiany obejmują przywrócenie części niewykonanych w 2020r. wydatków zaplanowanych na: wypłatę odszkodowań za nieruchomości z uwagi na wniesione odwołania od decyzji odszkodowawczych oraz nieuregulowane stany prawne nieruchomości oraz roboty budowlane i inżyniera kontraktu.

Zadanie nieujęte w WPF.

- b) realizacji projektu pn. "Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów–Jeżowe–Kopki na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej 19 w m. Jeżowe do węzła S-19 Podgórze" (RPO WP) – **498.861,-zł.**

Zmiany związane z wydłużeniem realizacji zadania do 2021r. i dotyczą przywrócenia wydatków niewykonanych w 2020r. zaplanowanych na: wypłatę odszkodowań za nieruchomości (niewypłacone z uwagi na nieuregulowane stany prawne gruntów) oraz roboty budowlane (w trakcie przeprowadzonych czynności odbiorowych stwierdzono liczne usterki i niedoróbki, których wykonawca pomimo wielokrotnych wezwań nie usunął. W 2021r. konieczne będzie przeprowadzenie nowego postępowania przetargowego na roboty naprawcze).

Zadanie nieujęte w WPF.

- c) realizacji projektu pn. „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 987 na odcinku od DK 94 przez ul. Księżomost do DP nr 1334 R" (RPO WP) – **974.464,-zł.**

Zmiany obejmują przywrócenie części niewykonanych w 2020r. wydatków zaplanowanych na: wypłatę odszkodowań za nieruchomości z uwagi na wniesione odwołanie od decyzji ZRID oraz roboty budowlane.

Zadanie nieujęte w WPF.

- d) realizacji projektu pn. "Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga – Pruchnik" (RPO WP) – **2.211.493,-zł.**

Zmiany obejmują:

- zwiększenie wartości zadania o kwotę 1.916.602,-zł (w tym ze środków własnych Samorządu Województwa o kwotę 1.129.540,-zł, środków pomocy finansowej od Gminy Kańczuga i Gminy Pruchnik o kwotę 787.062,-zł) na wykonanie dodatkowych robót wykraczających poza zakres kontraktu zasadniczego na roboty budowlane tj. chodnika w miejscowości Pantalowice, oświetlenia ulicznego na odcinku zabudowanym w miejscowości Pantalowice, chodnika w miejscowości Rozbórz Długi.
- przywrócenie niewykonanych w 2020r. wydatków zaplanowanych na prace projektowe i nadzór inżyniera kontraktu - 294.891,-zł. Środki nie zostały wykorzystane w związku z wydłużeniem etapu uzyskiwania decyzji administracyjnych (w tym środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych) na co wpływ miały ograniczenia i utrudnienia związane z pandemią Covid 19.

Zadnie ujęte w WPF.

- e) realizacji projektu pn. "Budowa obwodnicy m. Radomyśl Wielki w ciągu DW 984" (RPO WP) – **435.946,-zł.**

Zmiana obejmuje przywrócenie części niewykonanych w 2020r. wydatków zaplanowanych na: wypłatę odszkodowań za nieruchomości z uwagi na wniesione odwołania od decyzji odszkodowawczych oraz nieuregulowane stany prawne gruntów oraz roszczenia wykonawcy robót budowlanych, dotyczące tzw. kosztów ogólnych tj. kosztów wynikających z przedłużenia realizacji zadania.

Zadnie nieujęte w WPF.

- f) realizacji projektu pn. "Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław - Bełzec na odcinku od m. Zapałów do m. Oleszyce" (RPO WP) – **2.361.606,-zł.**

Zmiany obejmują:

- zwiększenie wartości zadania o kwotę 400.000,-zł (ze środków własnych Samorządu Województwa) na doświetlenie przejść dla pieszych w miejscowościach Lipina i Zalesie wraz z wykonaniem instalacji zasilającej,
- przywrócenie niewykonanych w 2020r. wydatków zaplanowanych na prace projektowe, roboty budowlane, i pełnienie funkcji inżyniera kontraktu (wykonawca nie uzyskał decyzji ZRID i nie mógł rozpocząć robót budowlanych) – 1.961.606,-zł.

Zadnie ujęte w WPF.

- g) realizacji projektu pn. "Przebudowa /rozbudowa DW 895 na odcinku Solina - Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew – Polańczyk" (RPO WP) – **402.277,-zł.**

Zmiany obejmują:

- zwiększenie łącznej wartości zadania o kwotę 400.000,-zł (ze środków własnych Samorządu Województwa) na wykonanie chodnika w miejscowości Hoczew i Myczków, zatoki autobusowej przy DW 895 w Myczkowie, skrzyżowania DG z DW w miejscowości Polańczyk,
- przywrócenie niewykonanych w 2020r. wydatków na roboty budowlane – 2.277,-zł.

Zadnie ujęte w WPF.

- h) realizacji projektu pn. "Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w miejscowości Jasło" (Program INTERREG V-A Polska-Słowacja-Ukraina) – **19.289.928,-zł.**

Zmiany obejmują:

- zwiększenie wartości zadania o kwotę 6.024.159,-zł (ze środków własnych Samorządu Województwa) na roboty dodatkowe dotyczące dodatkowej stabilizacji i wymiany gruntu (w związku z nieprzewidzianymi warunkami gruntowymi napotkanymi podczas realizacji robót). Wartość robót dodatkowych oszacowano na 6.200.000,-zł (wydatki niekwalifikowane),
- przywrócenie wydatków niewykonanych w latach 2019 i 2020 zaplanowanych na: roboty budowlane, pełnienie funkcji inżyniera kontraktu, wypłatę odszkodowań za nieruchomości - 4.266.639,-zł (w tym ze środków pomocy finansowej z Miasta Jasło w kwocie 1.826.862,-zł) oraz zaplanowanych na dotację dla partnera projektu - 8.999.130,-zł.

Zadnie nieujęte w WPF.

- i) realizacji projektu pn. „Modernizacja drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla na odcinku Pielgrzymka – Nowy Żmigród" (Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja) – **6.432.788,-zł.**

Zmiana dotyczy przywrócenia wydatków niewykonanych w roku 2020 w kwocie 6.432.788,- zł zaplanowanych na:

- roboty budowlane, pełnienie funkcji inżyniera kontraktu i wypłatę odszkodowań za nieruchomości – 3.838.041,-zł.

Niewykonanie wydatków spowodowane było m.in. koniecznością uzyskania zezwolenia na czasowe zamknięcie odcinka drogi wraz z wyznaczeniem objazdów oraz niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi.

- dotację dla partnera projektu – 2.564.747,-zł.

Zadnie ujęte w WPF.

- j) realizacji projektu pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 885 Przemyśl – Hermanowice-Granica Państwa" (Program Polska-Białoruś-Ukraina) – **2.214.716,-zł.**

Zmiany obejmują zwiększenie wartości zadania o kwotę 1.168.748,-zł (ze środków UE) z przywróceniem wydatków niewykonanych w 2020r. w kwocie 1.045.968,-zł.

Zmiany związane z koniecznością zabezpieczenia wydatków na roboty dodatkowe niezbędne do zabezpieczenia powstałego osuwiska. Roboty zasadnicze na zadaniu zostały wykonane. Odbioru robót dokonano w styczniu 2021r. z wyjątkiem odcinka DW w kilometrażu 5+520-5+620, na którym stwierdzono problem stateczności skarp drogowych.

Zadanie nieuwjęte w WPF.

- k) realizacji projektu pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 867 od km 37+142 do km 37+810 (ul. Wyszyńskiego w Lubaczowie) (Program Polska-Białoruś-Ukraina) – **87.440,-zł**.

Zmiany obejmują zwiększenie wartości zadania o kwotę 3.140,-zł (środki UE) wraz z przywróceniem wydatków niewykonanych w 2020r. w kwocie 84.300,-zł (oszczędności). Wydatki przeznaczone zostaną na zakup sprzętu do letniego i zimowego utrzymania dróg oraz promocję projektu.

Roboty budowlane dotyczące przebudowy odcinka DW 867 o łącznej długości 0,668 km zostały wykonane w 2019r.

Zadanie nieuwjęte w WPF.

- l) pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1954R Chorkówka – Bóbrka w km 0+000 do 3+730” – **400.000,-zł**. Projekt uchwały merytorycznej w tej sprawie został skierowany na kwietniową sesję Sejmiku Województwa.

- 2) realizacji projektu pn. „Zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez Zielone Szlaki” (Program Interreg Europa 2014-2020) – **29.237,-zł**.

Zmiana dotyczy przywrócenia części wydatków niewykonanych w 2020r. zaplanowanych m.in. na: wizyty studyjne, warsztaty interregionalne w związku z niezrealizowaniem części zadań z uwagi na ograniczenia spowodowane pandemią COVID -19.

Zadanie ujęte w WPF.

- 3) realizacji projektu pn. „Funkcjonowanie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie”

(Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020)
– **699.664,-zł.**

Zmiana dotyczy przywrócenia wydatków niewykonanych w 2020r. w związku z niezrealizowaniem części zadań z uwagi na ograniczenia spowodowane pandemią COVID-19.

Zadanie ujęte w WPF.

- 4) realizacji projektu pn. „Kompetencje plus” (POWER 2014-2020) – **223.862,-zł.**

Zmiana dotyczy przywrócenia wydatków niewykonanych w 2020r. w związku z niezrealizowaniem części zadań z uwagi na ograniczenia spowodowane pandemią COVID-19.

Zadanie ujęte w WPF.

- 5) dotacji celowych dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi I Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 (jednostki spoza sektora finansów publicznych) – **2.287.000,-zł.**

Dostosowanie limitów wydatków do wysokości środków dostępnych w ramach programu.

Zadanie ujęte w WPF.

- 6) dotacji celowych dla instytucji kultury o kwotę **738.901,-zł**, w tym dla:

- a) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej” – **66.722,-zł.**

Zmiana dotyczy przywrócenia wydatków niewykonanych w 2020r. w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego przez Wykonawcę robót.

Zadanie ujęte w WPF.

- b) Muzeum-Zamku w Łańcucie z przeznaczeniem na wkład własny do zadania pn. „www.muzeach” – **35.411,-zł.**

Zmiana dotyczy przywrócenia wydatków niewykonanych w latach ubiegłych w związku z m.in. nie rozstrzygnięciem w roku 2020 postępowań na dostawę komputerów (złożone oferty podlegały odrzuceniu).

Zadanie ujęte w WPF.

- c) Muzeum-Zamku w Łańcucie z przeznaczeniem na zadanie pn. „Prace remontowe, konserwatorskie i budowlane Oranżerii oraz Ujeżdżalni w ramach przedsięwzięcia "Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej

Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, VII" – **636.768,-zł.**

Zmiana dotyczy przywrócenia wydatków niewykonanych w 2020r. na skutek przedłużenia terminów realizacji zadania spowodowanych utrudnieniami w związku z pandemią.

Zadnie nieujęte w WPF.

3. Przeniesienia w planie wydatków kwoty **62.000,-zł** dotyczą przeniesienia wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego polegających na zmniejszeniu wydatków przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu komputerowego, infrastruktury sieciowo-serwerowej i oprogramowania” i ustaleniu planu wydatków z przeznaczeniem na kontynuowanie zadań rozpoczętych w 2020 r.:

- a) „Zakup systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWIN w pom. Biura Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych w budynku UM przy ul. Cieplickiego" - 30.000,-zł,
- b) „Przystosowanie zespołu pomieszczeń szczególnej ochrony UM w budynku przy ul. Lubelskiej w Rzeszowie” - 32.000,-zł.

III. W zakresie deficytu budżetu – zwiększenie o kwotę **20.157.742,-zł.**

IV. W zakresie przychodów budżetu – zwiększenie przychodów o łączną o kwotę o kwotę **20.157.742,- zł**, w tym z tytułu:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych pozostałych na rachunkach projektów o kwotę **782.057,-zł**,
- b) wolnych środków po rozliczeniu 2020r. o kwotę **19.375.685,-zł**,

Deficyt budżetowy po zmianach wyniesie **121.583.728,-zł.**

Ponadto po rozliczeniu środków pozostałych na koniec 2020r. dokonuje się zmiany źródła finansowania rozchodów z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań (zmniejsza się przychody z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych i zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków).

Ponadto dokonuje się:

- 1) zmian zapisów Uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotyczących zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 rok dokonanych na sesji w miesiącu marcu w celu sprostowania omyłek pisarskich dotyczących opisu źródeł finansowania projektów oraz wyodrębnienia wydatków na dotacje dla partnera w zakresie inwestycji drogowej. Zmiany opisane w § 4 projektu uchwały,
- 2) zwiększenia planu dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe oraz wydatków nimi finansowanych o kwotę 92.503,-zł. Zmiany opisane w § 5 projektu uchwały.

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