## **UZASADNIENIE**

## **do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2023 r.**

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

1. **W zakresie dochodów – następuje zwiększenie planu o łączną kwotę
2.694.855,-zł, jako skutek** **dokonanych zmniejszeń, zwiększeń oraz przeniesień w planie dochodów, w tym:**
2. *zmniejszenie planu* o kwotę **5.480.960,-zł**, dotyczy:
3. dochodów na realizację projektu pn. „Wysokie standardy obsługi inwestora
w samorządach województwa podkarpackiego” w ramach POWER na lata 2014-2020 - **336.619,-zł**, w tym z tytułu:

- środków pochodzących z budżetu UE – 317.397,-zł,

- dotacji celowej z budżetu państwa – 19.222,-zł.

(dochody zastępuje się przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pozostałych na koniec 2022 roku na rachunku projektu),

1. dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach RPO WP na lata 2014-2020 - **5.144.341,-zł**.
2. *zwiększenie planu* o kwotę **8.175.815,-zł** dotyczy:
3. środków od nadleśnictw na dofinansowanie remontów obiektów mostowych – 500.000,-zł,
4. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych – 5.226.714,-zł, w tym w ramach programu:
* *Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027* – 3.226.714,-zł,
* *Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027* – 2.000.000,-zł,
1. dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną REACT EU RPO WP na lata 2014-2020 – 177.993,-zł,
2. dochodów z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa - część oświatowa – 1.573.068,-zł (zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów),
3. odsetek z tytułu lokowania środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 698.040,-zł.
4. przeniesienia w planie dochodów w łącznej kwocie 295,-zzł (z tytułu środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 278,-zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 17,-zł) przeznaczonych na realizację projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania (…)” celem dostosowania do charakteru planowanych wydatków.
5. **W zakresie wydatków – następuje zmniejszenie planu o łączną kwotę
3.178.529,-zł, jako skutek dokonanych zmniejszeń i zwiększeń oraz przeniesień w planie wydatków.**
6. **Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 26.331.276,-zł dotyczy:**
7. ***realizacji przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF o kwotę******22.977.600,- zł****, w tym:*
8. zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyśl-Dubiecko-Bachórz-Domaradz na odcinku od km ok. 24+170 do km ok. 24+370 wraz
z rozbiórką, budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowli
i urządzeń budowlanych w m. Babice" – **4.970.000,-zł**.

Zmiana dotyczy przeniesienia na rok 2024 wydatków zaplanowanych na roboty budowlane. Wydatki nie zostaną zrealizowane w 2023r. z uwagi na długi okres czasu niezbędny na opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie potrzebnych warunków technicznych, opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych zezwalających na realizację zadania.

Równocześnie dokonuje się zmiany nazwy zadania na „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyśl-Dubiecko-Bachórz-Domaradz na odcinku od km ok. 24+158 do km ok. 24+386 wraz z rozbiórką, budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Babice" (zmiana nazwy zadania spowodowana jest m.in. zaktualizowaniem kilometrażu realizacji inwestycji po wykonaniu programu funkcjonalno-użytkowego).

1. zadania pn. „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014-2020 realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjny" - **5.144.341,-zł**.

Zmiany związane z koniecznością dostosowania wysokości dotacji celowej
z budżetu państwa do limitów wynikających z Kontraktu Terytorialnego.

1. dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie 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" – **12.863.259,-zł**. Zadanie realizowane
w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Zmniejszenie planu dotacji wynika z:
* uwolnienia środków własnych Samorządu na skutek zwiększonego dofinansowania projektu ze środków UE w (przekazywanych szpitalowi poza budżetem Województwa) na kwotę 12.955.260,-zł,
* przywrócenia środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych niewykorzystanych w 2022 roku w kwocie 92.001,-zł ze względu na konieczność powtarzania postępowań przetargowych na wybór dostawców wyposażenia medycznego i niemedycznego.

Po uwzględnieniu zmian plan dotacji wyniesie 8.105.779,-zł.

1. ***realizacji przedsięwzięć nieujętych w WPF o kwotę 3.353.676,- zł, w tym:***
2. dotacji celowych dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej o kwotę **2.703.676,-zł,** w tym dla:
* Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej
w Rzeszowie w kwocie – **1.869.481,-zł** na realizację:
* zadania pn. „Modernizacja Kliniki Kardiologii z Pododdziałem Ostrych Zespołów Wieńcowych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie” – 496.750,-zł (zadanie zostaje zastąpione zadaniem pn. „Utworzenie Podkarpackiego Centrum Chorób Serca w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie"),
* zadania pn. „Przebudowa Bloku Operacyjnego Ogólnego oraz przebudowa budynku B na potrzeby Pododdziału Chirurgii Naczyniowej w Klinice Kardiochirurgii w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie” –
993.760,-zł (zadanie zostaje zastąpione zadaniem pn. „Utworzenie Podkarpackiego Centrum Chorób Serca w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie"),
* zadania pn. „Rozszerzenie działalności Podkarpackiego Centrum Zdrowia Dziecka wraz z rozbudową Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie” – 378.971,-zł (zadanie zostaje zastąpione zadaniem pn. „Podkarpackie Centrum Medycyny Dziecięcej"),
* Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej
w Tarnobrzegu – **834.195,-zł** na realizację:
* zadania pn. „Zakup mammografu wraz z wyposażeniem na Potrzeby Zakładu Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu” – 300.000,-zł.

Zmniejszenie dotacji związane z otrzymaniem przez szpital dofinansowania zakupu mammografu ze środków Miasta Tarnobrzega. Po uwzględnieniu zmniejszeń plan dotacji wyniesie 981.280,-zł.

* zadania pn. „Zakup sterylizatora wraz z wyposażeniem (myjnią
i wózkami transportowymi) na potrzeby Centralnej Sterylizatorni Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu” – 534.195,-zł. (zmniejszenie w następstwie przesunięcia środków na zadanie „Zakup sterylizatorów wraz z wyposażeniem na potrzeby Zakładu Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu").
1. dotacji celowej dla Teatru im. W Siemaszkowej w Rzeszowie na realizację wskazanych zadań i programów - 650.000,-zł - na zadanie pn. 06. Międzynarodowy Festiwal Sztuk TRANS/MISJE - TRÓJMORZE '23”.

Zmniejszenie dotacji związane z rezygnacją z realizacji zadania z uwagi na brak możliwości zorganizowania festiwalu spowodowany wyłączeniem przez 4 m-ce z użytkowania budynku Dużej Sceny Teatru, w którym będą prowadzone prace budowlane.

1. **Zwiększenie planu wydatków o kwotę 23.152.747,-zł dotyczy:**
2. *realizacji przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF –****13.075.869,-zł****, w tym:*
3. projektu pn. „Uwolnienie zielonej gospodarki wodorowej dla MŚP
w regionach europejskich" w ramach programu Interreg Europa 2021-2027 – **222.161,-zł**.

Nowe zadanie. Projekt planowany do realizacji w latach 2023-2027,
o wartości 868.838,-zł, finansowany ze środków UE w kwocie 695.070,-zł tj. w wysokości 80% wartości zadania (środki UE będą przekazywane jako refundacja wcześniej poniesionych wydatków) oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 173.768,-zł tj. w wysokości 20% wartości zadania. Celem projektu jest zmniejszenie dysproporcji między regionami europejskimi poprzez wzmocnienie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, konkurencyjności MŚP z województwa podkarpackiego w obszarze gospodarki wodorowej.

1. zadania pn. „Budowa węzła na skrzyżowaniu autostrady A4 z drogą wojewódzką Nr 986 w m. Ostrów" – **282.900,-zł**.

Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich. Zmiana dotyczy przywrócenia wydatków niewykonanych w 2022 r. przeznaczonych na opracowanie dokumentacji technicznej. Nie zostały wykonane opracowania geologiczne ze względu na brak decyzji GDDKiA dotyczącej wyboru wariantu węzła do realizacji. Wykonawca przekazał GDDKiA wstępne rozwiązania projektowe w których wskazano do wyboru trzy warianty węzła. Do końca 2022 r. podmiot ten nie dokonał wyboru wariantu węzła do dalszej realizacji, co uniemożliwiło realizację opracowań geologicznych dla wybranego wariantu.

1. zadania 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 – **1.245.387,-zł**.

Nowe zadanie, planowane do realizacji przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich. Szacowana wartość zadania wynosi 61.319.311,-zł, w tym dofinansowanie środkami UE stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych
i wynosi 52.078.914,-zł, środki własne Samorządu wynoszą 9.240.397,-zł.

Okres realizacji zadania obejmuje lata 2023-2025.

Zadanie posiada decyzję ZRID (jest gotowe do realizacji).

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w powiecie jarosławskim na terenie gmin Wiązownica oraz Miasto i Gmina Oleszyce. W ramach projektu planowana jest rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 865 o długości 7,568 m oraz m.in. roboty rozbiórkowe, przebudowa istniejących przepustów pod koroną drogi, poszerzenie jezdni, wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni, przebudowa istniejących rowów przydrożnych, budowa rowów krytych, przebudowa istniejących zatok autobusowych.

1. zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa DW 865 na odcinku Koniaczów-Zapałów" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 – **2.585.747,-zł**.

Nowe zadanie, planowane do realizacji przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich. Szacowana wartość zadania wynosi 97.174.402,-zł, w tym dofinansowanie środkami UE stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych
i wynosi 82.555.741,-zł, środki własne Samorządu wynoszą 14.618.661,-zł.

Okres realizacji zadania obejmuje lata 2023-2026.

Zadanie posiada decyzję ZRID (jest gotowe do realizacji). Planowana inwestycja zlokalizowana jest w powiatach lubaczowskim i jarosławskim na terenie gmin Wiązownica oraz Jarosław. W ramach projektu planowane jest poszerzenie jezdni do szerokości 7,00 m przy jednoczesnej poprawie systemu odwodnienia drogi oraz warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego. Planowana rozbudowa jest korektą drogi po istniejącym śladzie, polega na dostosowaniu drogi wojewódzkiej do wymaganej klasy G
i wymaganych obciążeń tj. 115kN/oś

1. projektu pn. „Wsparcie procesu wdrażania RPO WP poprzez działania
o charakterze informacyjno-promocyjnym, edukacyjnym i integracyjnym
w ramach środków REACT-EU" – **209.403,-zł**.

Zmiany dotyczą zwiększenia wartości projektu o kwotę 204.959,-zł
w związku ze zwiększeniem limitu środków wspólnotowych o kwotę 174.215,-zł oraz przywrócenia oszczędności powstałych w 2022 r. w kwocie
4.444,-zł.

1. projektu „Wsparcie MŚP w wejściu na rynki krajowy i zagraniczne" w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 – **2.000.000,-zł**.

Nowe zadanie. Wartość projektu wynosi 24.000.000,-zł, finansowany
w całości ze środków UE, planowany do realizacji w latach 2023-2029.
W ramach projektu realizowane będą działania mające na celu promocję potencjału małych i średnich przedsiębiorstw z regionu, ze szczególnym uwzględnieniem inteligentnych specjalizacji.

1. projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – **508.264,-zł**.

Zmiana dotyczy przywrócenia wydatków niewykonanych w 2022 r. z uwagi na oszczędności powstałe po przeprowadzonych postępowaniach
o udzielenie zamówienia publicznego, niezrealizowaniem części wydatków zaplanowanych na opracowanie dedykowanego narzędzia informatycznego (platformy internetowej) służącego społeczeństwu do konsultowania założeń dokumentów planistycznych (wykonawca zgłosił gotowość odbioru zadania, jednakże ze względu na niewykonanie części prac, Komisja Odbioru odmówiła podpisania protokołu odbioru).

Wydatki finansowane ze środków pozostałych na koniec 2022 r. na rachunku projektu.

1. dotacji celowych dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej o kwotę **4.187.188,-zł,** w tym dla:
* Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Fryderyka Chopina
w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadania 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" – 3.132.880,-zł.

Zmiany dotyczą przywrócenia wydatków niewykonanych w 2022 roku
na skutek przesunięcia na rok 2023 ogłoszenia przetargu na dostawę
i montaż wyposażenia Pododdziału położnictwa budynku A (przetarg będzie ogłoszony na dostawę i montaż wyposażenia dla całej inwestycji, która obejmuje swoim zakresem również Blok Porodowy w budynku „BG”). Wydatki finansowane: ze środków RFIL w kwocie 1.332.880,-zł, środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 1.800.000,- zł
(w tym z odsetek z tytułu lokowania środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.409.013,-zł).

* Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej
w Tarnobrzegu – 1.054.308,-zł, na realizację zadania pn. „Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz uruchomienie e-usług dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu” – 1.054.308,-zł.

Zwiększenie planu dotacji związane z niewykorzystaniem środków
w 2022 roku z uwagi na problemy z dostępnością sprzętu teleinformatycznego, a w konsekwencji niemożność ich dostawy
w wyznaczonym terminie. Po uwzględnieniu zwiększeń plan dotacji wyniesie 1.298.358,-zł.

1. projektu pn. „Podkarpackie Centrum Integracji Cudzoziemców" w ramach RPO WP na lata 2014-2020 – **534.724,-zł**.

Projekt realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. Zmiana dotyczy przeniesienia z roku 2022 na rok 2023 części niewykorzystanych środków w związku z długotrwałym procesem przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówień publicznych, w tym m.in. na najem powierzchni pod PCIC (najem jest realizowany od stycznia 2023r., a nie jak planowano od listopada 2022r.), przedłużającym się procesem zatrudnienia pełnego składu personelu oraz niewykonaniem wydatków na zakup urządzenia wielofunkcyjnego w następstwie niepodpisania umowy przez dostawcę wyłonionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

1. dotacji dla instytucji kultury o kwotę **1.300.095,-zł**, w tym dla:
* Teatru im. W Siemaszkowej w Rzeszowie na realizację zadania „Przygotowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji architektoniczno - budowlanej dotyczącej budowy Nowej Sceny Teatru" – 504.850,-zł.

Zwiększenie dotacji stanowi przywrócenie wydatków niewykonanych
w 2022r. Wydatków nie zrealizowano z uwagi na brak możliwości odbioru II etapu prac projektowych ze względu na konieczność wykonania dodatkowej ekspertyzy technicznej kolektorów kanalizacji deszczowej oraz brak możliwości realizacji opracowań środowiskowych (Projektu gospodarki zielenią oraz Projektu nasadzeń kompensacyjnych). Wykonanie opracowań uzależnione było od ostatecznych ustaleń
w zakresie docelowego przebiegu sieci uzbrojenia terenu, w tym określenia wszelkich kolizji z drzewami, co było niemożliwe z uwagi na brak warunków technicznych oraz warunków dotyczących przebudowania sieci i przyłączy kolidujących z planowaną inwestycją.

* Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie na realizację przedsięwzięcia pn. „Utworzenie podkarpackiego centrum nauki" realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020 – 795.245,-zł.

Zmiana dotyczy przywrócenia wydatków niewykorzystanych w 2022 r. przede wszystkim na skutek niewykonania w terminach określonych
w umowach dwóch wystaw („Zabawy edukacyjne”, „Przyroda”). Prace będą zakończone w I kwartale 2023 r. W związku z nieterminową realizacją przedmiotu zamówienia wykonawcom naliczane są kary umowne.

1. *realizacji przedsięwzięć nieujętych w WPF o kwotę* ***10.076.878,- zł****, w tym:*
2. remontów obiektów mostowych w kwocie **500.000,-zł**, w tym na:
	* + pn. „Remont mostów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa - Komańcza - Cisna - Wołosate - Granica Państwa w m. Moszczaniec w km 17+565 i w m. Wisłok Wielki w km 21+698",
		+ pn. „Remont mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa - Komańcza - Cisna - Wołosate - Granica Państwa w m. Kalnica w km 78+848",
		+ pn. „Remont mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko-Cisna w m. Jabłonki w km 21+636".

Wydatki finansowane ze środków od Nadleśnictw.

Realizacja remontów obiektów mostowych ma na celu likwidację utrudnień na drogach wojewódzkich i poprawę warunków wywozu drewna z terenu jednostek Lasów Państwowych.

1. pomocy finansowej dla Gminy Nozdrzec z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej nr 115955R Wesoła - Magierów" – **76.000,-zł**.

Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie udzielenia pomocy Gminie Nozdrzec podjętą na sesji w lutym br.

1. zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej części dotacji niewykorzystanych, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczaniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów realizujących zadania w kwocie **104.530,-zł,** w ramach:
* Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 93.770,-zł,
* Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 231,-zł,
* Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 -
10.529,-zł.

Wydatki finansowane ze środków pozostałych na koniec 2022r. na rachunkach samorządu Województwa.

1. dotacji celowych dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej o kwotę **8.912.151,-zł,** w tym dla:

da) Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Fryderyka Chopina
w Rzeszowie o kwotę 589.482,-zł z przeznaczeniem na realizację:

* zadania pn. „Modernizacja i adaptacja pomieszczeń Kliniki Neurologii na potrzeby Kliniki Psychiatrii Ogólnej z utworzeniem Izby Przyjęć dla pacjentów psychiatrycznych” – 477.762,-zł.

Zmiana dotyczy przywrócenia wydatków niewykonanych w 2022r.
z powodu nierozstrzygnięcia postępowania przetargowego na modernizację I piętra Kliniki Psychiatrii Ogólnej (złożona oferta przekraczała wartość środków przeznaczonych na realizację inwestycji).

* zadania pn. „E-usługi w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie" – 111.720,-zł.

Zmiana dotyczy przywrócenia wydatków niewykonanych w 2022 r.
z uwagi na wydłużający się termin udostępniania platformy regionalnej i w związku z tym brakiem możliwości integracji systemu
z Rzeszowskim Centrum Informacji Medycznej. Zadanie realizowane
w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

db) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej
w Rzeszowie o kwotę 6.028.530,-zł, z przeznaczeniem na realizację:

* zadania pn. „Przebudowa Kliniki Neurologii Dzieci wraz
z wyposażeniem medycznym i niemedycznym" – 3.034.885,-zł.

Zmiana dotyczy przywrócenia wydatków niewykonanych w 2022 roku na skutek wydłużenia terminu wykonania prac budowlanych ze względu na konieczność wstrzymania prac na czynnym obiekcie oraz powtarzania postępowań przetargowych na zakup wyposażenia medycznego i niemedycznego.

* zadania pn. „Utworzenie Centrum Interwencyjnego Leczenia Udarów Mózgu w Klinicznym Szpitalu Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej
w Rzeszowie” – 86.388,-zł.

Zmiana dotyczy przywrócenia wydatków niewykonanych w 2022 roku
z uwagi na długotrwały proces wyboru dostawcy komputerów- unieważniono trzy postępowania przetargowe, dostawcę wyłoniono
w czwartym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

* zadania pn. „E-usługi w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie” – 628.212,-zł.

Zmiana dotyczy przywrócenia wydatków niewykonanych w 2022 roku
z uwagi na wydłużający się termin udostępniania platformy regionalnej i brak możliwości integracji z RCIM.

* zadania pn. „Utworzenie Podkarpackiego Centrum Chorób Serca
w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej
w Rzeszowie" – 793.760,-zł.

Utworzenie Podkarpackiego Centrum Chorób Serca poszerzy zakres operacji kardiochirurgicznych o operacje na dużych naczyniach
i operacje z zakresu chirurgii naczyniowej, dodatkowo zwiększy liczbę hybrydowych zabiegów operacyjnych oraz miejsc intensywnego nadzoru pooperacyjnego. Wydatki planowane na 2023 r. zostaną wykorzystane na wykonanie dokumentacji projektowej. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 56 mln zł. Będą czynione starania
o pozyskanie dofinansowania zadania ze środków zewnętrznych.

* zadania pn. „Podkarpackie Centrum Medycyny Dziecięcej" –
438.792,-zł.

Ustalenie planu dotacji powiązane jest ze zmniejszeniem dotacji na zadanie „Rozszerzenie działalności Podkarpackiego Centrum Zdrowia Dziecka wraz z rozbudową Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”. Wystąpiła konieczność dostosowania do nazwy zadania ujętego w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Podkarpackiego. Ponadto dokonuje się przywrócenia wydatków niewykonanych w 2022 r. w kwocie 59.820,-zł.

* zadania pn. „Budowa lądowiska dla helikopterów HEMS wraz
z parkingiem wielopoziomowym przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Jadwigi Królowej w Rzeszowie" – 595.320,-zł.

Nowe zadanie. Budowa lądowiska jest konieczna do zapewnienia ciągłości obsługi helikopterów niezbędnych do funkcjonowania SOR oraz Centrum Urazowego w związku z tym, że w miejsce dotychczasowego lądowiska planowana jest budowa nowego obiektu PCMD. Budowa dodatkowych miejsc parkingowych wynika
z rozbudowy szpitala. Wydatki zaplanowane na 2023 r. zostaną wykorzystane na wykonanie dokumentacji projektowej. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 26 mln zł. Będą czynione starania
o pozyskanie dofinansowania zadania ze środków zewnętrznych.

* programu z zakresu promocji zdrowia pn. „Ruch to zdrowie" –
37.775,-zł.

Zmiana dotyczy przywrócenia wydatków niewykonanych w 2022r.
z uwagi na usterkę i wymuszony przegląd techniczny basenu.
Po uwzględnieniu zwiększenia plan dotacji wyniesie 157.775,-zł.

* zadania pn. „Zakup sprzętu i aparatury medycznej" – 413.398,-zł.

Zwiększenie w związku z rozszerzeniem zakresu zadania o zakup stołu przesiewowego oraz USG do badań śródoperacyjnych na potrzeby udzielania wysokospecjalistycznych świadczeń medycznych z zakresu chirurgii naczyniowej, który nie został zrealizowany w 2022 r. na skutek opóźnień w realizacji zamówienia. Po uwzględnieniu zwiększenia plan dotacji wyniesie 16.757.752,-zł.

1. Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej
w Tarnobrzegu w kwocie 1.378.045,-zł, z przeznaczeniem na realizację:
* zadania pn. „Zakup sterylizatorów wraz z wyposażeniem na potrzeby Zakładu Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala
w Tarnobrzegu" – 1.079.905,-zł.

Ustalenie planu dotacji powiązane ze zmniejszeniem dotacji dla szpitala na zakup sterylizatora wraz z wyposażeniem (myjnią i wózkami transportowymi) z uwagi na rozszerzenie zakresu zadania.

* zadania pn. „Zakup aparatury i sprzętu medycznego" – 298.140,-zł.

Nowe zadanie. W ramach dotacji planuje się zakup aparatu USG
i pompy histeroskopowej wraz z drenami dla Oddziału Położniczo-Ginekologicznego i Patologii Ciąży oraz zakup lasera wysokoenergetycznego ze skanerem dla potrzeb Zakładu Rehabilitacji i Fizjoterapii.

1. Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu w kwocie 711.743,-zł, z przeznaczeniem na realizację:
* zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa Budynku Nr 1" – 688.943,-zł.

Zmiana dotyczy przywrócenia wydatków niewykonanych w 2022 roku
z uwagi na wydłużenie terminu wykonania robót budowlanych dotyczących wentylacji mechanicznej. Po uwzględnieniu zwiększenia plan dotacji wyniesie 5.229.555,-zł.

* zadania pn. „E-usługi w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej" w Jarosławiu – 22.800,-zł.

Zmiana dotyczy przywrócenia planu wydatków niewykonanych w 2022 roku z uwagi na przesunięcie prac związanych z wdrożeniem i zintegrowaniem
z RCIM i wydłużeniem okresu realizacji projektu.

Po uwzględnieniu zwiększenia plan dotacji wyniesie 322.802,-zł.

de) Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy - 86.642,-zł na realizację zadania pn. „Modernizacja i rozwój e-usług w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) w Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy".

Zmiana dotyczy przywrócenia planu wydatków niewykonanych w 2022 roku. Szpital z racji niedokończonych prac wdrożeniowych nie mógł podpisać protokołów odbioru prac oraz rozliczyć w pełnej kwocie środków przyznanych w 2022 roku.

df) Podkarpackiego Centrum Medycznego w Rzeszowie SPZOZ - 117.709,-zł
z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „E-usługi w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie".

Zwiększenie dotacji na wkład własny po zmianie zakresu rzeczowego projektu (które zostały zaakceptowane przez Instytucję Zarządzającą RPO na lata 2014-2020). Po uwzględnieniu zwiększenia plan dotacji wyniesie
1.439.126,-zł.

1. dotacji dla instytucji kultury o kwotę **484.197,-zł**, w tym dla:
* Filharmonii Podkarpackiej im. A. Malawskiego – 142.000,-zł dotacji celowej na zadanie „Przestrzeń otwarta dla muzyki".

Zwiększenie dotacji związane jest z planowaną organizacją trzech koncertów:, w tym koncertu Niny Nowak w Rymanowie Zdroju, koncertu podczas obchodów Jubileuszu 600-lecia miasta Dynowa, koncertu
w kościele oo. Franciszkanów w Jaśle związanego z postacią Władysława Świstaka - muzyka, organisty, nauczyciela.

Po zwiększeniu plan dotacji wynosi 342.000,-zł.

* Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie – 167.000,-zł,:
* dotacji celowej na zadanie „Podkarpacki Festiwal Patriotyczny im. mjr. Adama Kowalskiego" – 80.000,-zł (ustalenie dotacji związane
z organizacją przez WDK drugiej edycji festiwalu związanego
z obchodami Dnia Flagi Rzeczypospolitej i Święta Konstytucji 3 Maja),
* dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych – 37.000,-zł (na organizację koncertu Zespołu „Ansamblul Folcloric National Transilvania" z Rumunii oraz organizację wyjazdu Zespołu Pieśni i Tańca "Bandoska" do Rumunii na Festiwal "Hora la Prislop"),
* dotacji celowej na realizację zadania „Dostawa i montaż platformy schodowej" – 50.000,-zł. Potrzeba zakupu i montażu platformy schodowej podyktowana jest koniecznością zapewnienia właściwej dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych (zgodnie z wymogami wynikającymi z ustawy o dostępności architektonicznej), które korzystają z oferty kulturalnej WDK. Zakup niezbędny również z uwagi na awarie przestarzałej windy, której naprawa jest bardzo kosztowna i może okazać się niemożliwa. Poza tym winda nie spełnia swojej roli z uwagi na fakt, że nie mieszczą się w niej wózki elektryczne nowej generacji dla osób niepełnosprawnych,
* Muzeum Okręgowego w Rzeszowie – 70.630,-zł, dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych (na zwiększone koszty funkcjonowania instytucji po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych, w tym na kompleksową usługę dozoru i ochrony mienia, monitorowanie alarmu pożaru, obsługą prawną, świadczenie usług teleinformatycznych).
* Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej – 49.752,-zł, dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych (na zatrudnienie specjalisty ds. obsługi ruchu turystycznego
i promocji z uwagi na udostępnienie wielu nowych obiektów do zwiedzania takich jak dwór z Brzezin, obiekty w sektorze leśnym, dom parafialny
z Książnic, plebania z Ostrów Tuszowskich i potrzebą stworzenia atrakcyjnej i różnorodnej oferty kulturalnej i edukacyjnej związanej z nowymi obiektami).
* Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu – 54.815,-zł, dotacji celowej na zadanie pn. „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sieciowej
w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej w Przemyślu".

Zadanie jest kontynuacją i uzupełnieniem realizowanego w ubiegłym roku zadania "Modernizacja infrastruktury sieciowej w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej w Przemyślu. W trakcie realizacji zadania okazało się, że modernizowana sieć nie była wykonana wg wymaganych standardów.
W związku z tym konieczna jest dalsza rozbudowa sieci (położenie nowych przewodów oraz wymiana kolejnych gniazd) w miejscach, które zostały pominięte.

1. **Przeniesienia w planie wydatków** na kwotę **21.802.326,-zł,** w tym:

1) zmiana klasyfikacji wydatków zaplanowanych na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji – **265.000,-zł** (przeniesienie z wydatków majątkowych na bieżące)
w związku ze zmianą przeznaczenia części środków tj. przesunięcia z zakupu sprzętu i wyposażenia specjalistycznego (z kwoty 450.000,-zł do kwoty
185.000,-zł) na koszty utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji, a także zakupu niezbędnych dla ich potrzeb towarów i usług (zgodnie
z wnioskiem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie),

1. zmiana klasyfikacji wydatków przeznaczonych na dotacje celowe dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie - 20.249.646,-zł (przeniesienie z rozdziału 85111 – Szpitale ogólne do rozdziału 85112 – Szpitale kliniczne), po zmianie podmiotu tworzącego szpital. Dotyczy zadań:
* pn. „Modernizacja i adaptacja pomieszczeń Kliniki Neurologii na potrzeby Kliniki Psychiatrii Ogólnej z utworzeniem Izby Przyjęć dla pacjentów psychiatrycznych” – 1.485.180,-zł.
* pn. „E-usługi w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 im. Fryderyka Chopina
w Rzeszowie" – 40.350,-zł.
* pn. „Zakup pięciu aparatów do znieczuleń" – 900.000,-zł.
* pn. „Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworów klatki piersiowej na oddziałach klinicznych oraz rehabilitacją" – 8.105.779,-zł (dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF).
* 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" - 9.718.337,-zł (dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF).
1. zmiana źródeł finansowania wydatków przeznaczonych na dotację celową dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej
w Rzeszowie - 1.099.980,-zł na realizację zadania pn. „Modernizacja Kliniki Ortopedii w KSW nr 2 w Rzeszowie” (dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF).

Zmiana źródeł finansowania polega na zastąpieniu środków własnych samorządu województwa środkami RFIL niewykorzystanymi w 2022r. Środków nie wykorzystano z uwagi na konieczność powtarzania przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych (pierwsze postępowanie zostało unieważnione). Realizacja zadania zostaje wydłużona do 2024r. i środki własne Samorządu przesuwa się na ten rok.

1. przeniesienia w ramach dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - organizacji pozarządowych na zadania i cele publiczne z zakresu kultury fizycznej i sportu - **187.700,-zł** poprzez:

- zmniejszenie planu dotacji na zadania mające na celu podniesienie poziomu sportowego zawodników Województwa Podkarpackiego – 187.700,-zł.

- zwiększenie planu dotacji na zadania mające na celu upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Województwa Podkarpackiego (dotyczy przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF) w tym na:

* Realizację Programu Akademia Małych Zdobywców - 25.000,-zł (celem zabezpieczenia środków na realizację programów w roku szkolnym
2023/2024).
* Opracowanie i realizacja programów mających na celu poprawę sprawności fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej - 162.700,-zł (celem zabezpieczenia środków na realizację programów w roku szkolnym 2023/2024). Ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadania polegającą na usunięciu słowa "opracowanie" (dostosowanie do zakresu zadania).
1. **W zakresie deficytu budżetu** – na skutek wprowadzanych zmian następuje zmniejszenie deficytu o kwotę **5.873.384,-zł** oraz przychodów na jego finansowanie
z tytułu środków będących w dyspozycji Samorządu Województwa po rozliczeniu roku 2022.

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu powodują także konieczność zmian źródeł finansowania deficytu w powiązaniu ze źródłami finansowania poszczególnych zadań.

Zmniejsza się przychody na finansowanie deficytu z tytułu:

1. nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych -
10.723.730,-zł,
2. spłaty pożyczek udzielonych z budżetu - 72.316,-zł,

Zwiększa się przychody na finansowanie deficytu z tytułu:

1. niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających
z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - 3.518.734,-zł,
2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 1.403.928,-zł.

Ponadto zmiany obejmują zmianę nazw zadań, w tym ujętych:

1. w dziale 600 w rozdziale 60013 w planie dotacji celowej na realizację zadania powierzonego Gminie Kolbuszowa. Zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji przebudowy przepustu drogowego na ulicy Mieleckiej w Kolbuszowej Dolnej w km 25+968" otrzymuje nazwę „Opracowanie dokumentacji rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec-Kolbuszowa-Sokołów Małopolski - Leżajsk polegającej na budowie mostu w km 25+968 wraz z rozbudową dojazdów oraz rozbiórką, budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Kolbuszowa Dolna" (w następstwie zmiany uchwały w sprawie powierzenia Gminie Kolbuszowa realizacji zadania dokonanej na sesji w lutym br.),
2. w dziale 851 w rozdziale 85111, w tym:
* w planie dotacji celowej dla Szpitala Wojewódzkiego im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu. Zadanie pn. „Zakup kotła parowego wraz
z wyposażeniem i montażem” otrzymuje nazwę pn. „Wymiana kotłów parowych na kotły warzelne gazowe wraz z kotłem przechylnym elektrycznym dla potrzeb kuchni szpitalnej" (zmiana związana z przeprowadzoną analizą techniczną dotyczącą zasilania w energię kuchni szpitalnej),
* w planie dotacji celowej dla Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu. Zadanie pn. „Reorganizacja Oddziału Otolaryngologicznego z Pododdziałem Laryngologii Dziecięcej” otrzymuje nazwę pn. „Reorganizacja Oddziału Dzieci
z Pododdziałem Pulmonologii Dziecięcej” (w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego zadania o modernizację oddziałów łóżkowych w budynku D).
1. w dziale 921, w tym:
* w rozdziale 92109 w planie dotacji celowej dla Wojewódzkiego Domu Kultury
w Rzeszowie. Zadanie pn. „Zakup samochodu dostawczego do 3,5 tony" otrzymuje nazwę „Zakup samochodu osobowego do 3,5 tony",
* w rozdziale 92114 w planie dotacji celowej dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach. Zadanie pn. „Modernizacja budynku hydroforni" otrzymuje nazwę „Rozbudowa i nadbudowa budynku hydroforni".

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