## **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 oraz wydatków.

1. **W zakresie dochodów – następuje zmniejszenie planu o łączną kwotę
40.454.997,-zł, jako skutek** **dokonanych zmniejszeń oraz zwiększeń poszczególnych pozycji dochodów, w tym:**
2. *zmniejszenie planu* o kwotę **79.886.345,-zł** związane jest ze zmianami w planie wydatków i dotyczy:
3. dochodów z tytułu pomocy finansowych udzielanych między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (pomoc finansowa od Gminy Lubaczów) - **200.000,-zł**,
4. dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 – **6.384.677,-zł** (na skutek przeniesienia dotacji dla beneficjentów FEP 2021-2027 na lata przyszłe),
5. środków pochodzących z budżetu UE na realizację projektów własnych
w ramach RPO WP na lata 2014-2020 – **73.301.668,-zł,** w tym:
* projektu pn. „Zakup taboru kolejowego do wykonania przewozów pasażerskich na terenie Województwa Podkarpackiego” – 72.091.996,-zł, (część projektu planowana jest do rozliczenia w ramach FEP 2021-2027 i wpływ środków nastąpi w 2024r.),
* projektu pn. „Podkarpackie Centrum Integracji Cudzoziemców” – 1.209.672,-zł.
1. *zwiększenie planu* o kwotę **39.431.348,-zł** dotyczy:
2. dochodów realizowanych przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych z tytułu scalania gruntów (dochody ponadplanowe) – **4.391.337,-zł**,
3. dochodów z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa – część oświatowa (zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów) – **40.011,-zł,**
4. odsetek od lokat wolnych środków budżetowych oraz od środków na rachunkach bankowych (dochody ponadplanowe) - **35.000.000,-zł**,
5. **W zakresie wydatków** – **następuje zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę
40.454.997,-zł, jako skutek dokonanych zmniejszeń i zwiększeń.**

**Dokonuje się również przeniesień w planie wydatków już ujętych w budżecie Województwa na 2023r.**

1. **Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 40.510.997,-zł, dotyczy:**
2. *realizacji przedsięwzięć ujętych w wykazie do WPF –* ***15.072.340,-zł,*** *w tym:*
3. pn. „Budowa DW nr 858 Zarzecze - granica województwa na odcinku Dąbrowica - Sieraków” – **5.528.849,-zł**.

Przeniesienie części wydatków na 2024r. związane jest z brakiem możliwości wykonania zaplanowanych robót spowodowanym koniecznością zmiany rozwiązań projektowych, a w szczególności dodatkowego umocnienia skarp budowanych zbiorników retencyjno-infiltracyjnych. Z uwagi na czas procedowania i akceptacji proponowanych rozwiązań budowy zbiorników oraz duże zwiększenie robót (dodatkowe palowanie, wykonanie płyty żelbetowej na skarpach wraz z jej szalowaniem) w powiązaniu z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, czas wykonania zadania ulegnie wydłużeniu do 2024r.

1. pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od km ok. 39+958 do km 45+076 i ok. 45+413 do 45+613" – **156.334,-zł.**

Zmniejszenie planu wydatków jest następstwem:

* zmniejszenia planu wydatków finansowanych z pomocy finansowej od Gminy Lubaczów o kwotę 200.000,-zł. Gmina nie podpisała umowy
o współpracę.
* zwiększenia planu wydatków finansowanych ze środków własnych samorządu o kwotę 43.666,-zł, na wykonane roboty budowlane, co umożliwi zakończenie i rozliczenie zadania.
1. pn. "Utrzymanie projektu "Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM)" – **490.000,-zł**.

Zmniejszenie związane z oszczędnościami z uwagi na niższe niż planowano koszty zakupu energii i usług dotyczących serwisu oprogramowania e-Usługi oraz pełnienia funkcji Administratora dla RCIM.

1. pn. "Utrzymanie projektu "Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)" – **670.000,-zł**.

Zmniejszenie związane z oszczędnościami w zakresie wydatków przeznaczonych m.in. na dostosowanie oprogramowania (w tym e-Usług) pod kątem zmian w prawie oraz w obszarze wydajności ergonomizacji działania oraz szkolenia administratorów IT i administratorów zasobów.

1. pn. "Modernizacja dachu i elewacji budynku Małej Sceny" – **419.336,-zł.**

Zadanie realizowane przez Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Przeniesienie wydatków na 2024r. Zmniejszenie związane z unieważnieniem postępowania przetargowego ze względu na niepodpisanie umowy przez wyłonionego wykonawcę zadania. Konieczne jest powtórzenie postępowania przetargowego.

1. dotacji w ramach zadania "Dotacja celowa na rzecz beneficjentów priorytetu
7 FEP 2021-2027" – **6.384.677,-zł**.

Zmniejszenie planu dotacji wynika z wydłużenia terminu składania wniosków o dofinansowanie w ramach działań priorytetu 7, a w konsekwencji ich późniejszej oceny merytorycznej i kontraktacji środków.

1. projektu pn. „Podkarpackie Centrum Integracji Cudzoziemców”
w ramach RPO WP na lata 2014-2020 – **1.423.144,-zł**.

Zmniejszenie związane z urealnieniem planowanych wydatków po podpisaniu umów z wykonawcami usług oraz wygenerowaniem oszczędności dotyczących kosztów administracyjno-kadrowych projektu.

1. *realizacji przedsięwzięć nieujętych w wykazie do WPF –* ***25.438.657,-zł*** *– w tym*:
2. organizowania kolejowych przewozów pasażerskich (oszczędności) – **9.342.501,-zł**:
* przewozów wojewódzkich - 2.807.519,-zł,
* przewozów Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej - 6.534.982,-zł.
1. projektu pn. "Zakup lokali mieszkalnych, ich wykończenia i wyposażenie, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i korzystania z infrastruktury objętej wparciem" w ramach RPO WP na lata 2014-2020 – **233.162,-zł** (oszczędności).

Projekt w całości finansowany z budżetu UE.

1. wykonania ekspertyz, analiz i opinii w zakresie projektów informatycznych realizowanych i planowanych do realizacji (oszczędności) – **300.000,-zł.**
2. zadania pn. "Prowadzenie działań na rzecz ochrony i popularyzacji dziedzictwa kresów w tym utrzymanie i rozwój Portalu Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej"– **316.000,-zł.**

Zmniejszanie związane z oszczędnościami po przeprowadzeniu procedury
o udzielenie zamówienia publicznego.

1. poręczenia kredytów zaciągniętych przez szpitale – **6.516.850,-zł**.

Szpitale spłacają zaciągnięte kredyty.

1. dotacji dla wojewódzkich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej o kwotę **8.335.566,-zł**, w tym dla:
* Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej
w Rzeszowie – 6.550.387,-zł, na zadania pn.:
* „Przebudowa i poprawa funkcjonalności kompleksu kuchennego
w celu spełnienia wymogów sanitarnych i systemu HACCP wraz ze zmianą i optymalizacją procesu technologicznego przygotowania posiłków” dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie – 496.750,-zł.

Niewykonanie dotacji wynika z długotrwałej procedury wyboru wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W 2023 r. opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy.

* „Zakup sprzętu i aparatury medycznej” – 6.053.637,-zł.

Przesunięcie środków na 2024 r.

Zmniejszenie z kwoty 16.575.753,-zł do kwoty 10.522.116,-zł.

Szpital przeprowadził procedurę przetargową na zakup sprzętu
i aparatury medycznej wraz z adaptacją pomieszczeń. W roku bieżącym nie ma możliwości m.in. dokonania zakupu aparatów RTG, ujętego w zakresie rzeczowym zadania. Powyższe powiązane jest
z dużym zakresem prac budowlanych oraz złożonością całego procesu technologicznego jak również terminami dostaw.

* Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Fryderyka Chopina
w Rzeszowie przeznaczonej na realizację zadania pn. „Modernizacja
i adaptacja pomieszczeń Kliniki Neurologii na potrzeby Kliniki Psychiatrii Ogólnej z utworzeniem Izby Przyjęć dla pacjentów psychiatrycznych" - etap II” – 1.785.179,-zł.

Zmniejszenie z kwoty 1.962.942,-zł do kwoty 177.763,-zł związane jest
z niewykorzystaniem środków przeznaczonych na roboty budowlane
z uwagi m.in. na konieczność uzyskania pozytywnych uzgodnień od Konserwatora Zabytków, w związku z faktem, że budynek „E”, w którym zlokalizowana jest Klinika Psychiatrii Ogólnej wpisany jest do ewidencji zabytków Miasta Rzeszowa.

1. dotacji dla instytucji kultury o kwotę **394.578,-zł**, w tym dla:
* Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie na zadanie pn. "Dostosowanie budynków Teatru im. Wandy Siemaszkowej do obowiązujących przepisów ochrony pożarowej" – 343.278,-zł.

Zmniejszenie związane z oszczędnościami poprzetargowymi oraz ograniczeniem zakresu prac budowlanych.

* Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie na zadanie pn. "Dostawa
i montaż platformy schodowej" – 50.000,-zł.

Niewykonanie związane ze sfinansowaniem zadania przez instytucję kultury ze środków własnych.

* Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku na zadanie pn. "Zakup
i montaż systemu monitorującego z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych przy Cerkwi w Uluczu” – 1.300,-zł.

Zmniejszenie związane z oszczędnościami po ograniczeniu zakresu zadania.

1. **Zwiększenie planu wydatków o kwotę 56.000,-zł dotyczy** *realizacji przedsięwzięć nieujętych w wykazie do WPF -* dotacji dla instytucji kultury**,** w tym dla:
2. Filharmonii im. A. Malawskiego w Rzeszowie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji koncertu pn. „Podkarpackie dzieciom", którego inicjatorem jest Marszałek Województwa Podkarpackiego i Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych – 10.000,-zł.
3. Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji imprez – 46.000,-zł.
4. **Przeniesienia w planie wydatków** na kwotę **72.120.696,-zł,** dotyczą:
5. zmiany źródeł finansowania projektu na kwotę 72.091.996,-zł, pn. „Zakup taboru kolejowego do wykonania przewozów pasażerskich na terenie Województwa Podkarpackiego” w ramach RPO WP na lata 2014-2020, poprzez:
* zmniejszenie planu wydatków finansowanych ze środków pochodzących
z budżetu UE,
* zwiększenie planu wydatków finansowanych ze środków własnych samorządu województwa do przyszłej refundacji ze środków UE. Zakres przedsięwzięcia nierozliczony w ramach RPO WP 2014-2020 planuje się rozliczyć w ramach FEP 2021-2027.
1. zmiany zakresu przeznaczenia dotacji dla Muzeum Budownictwa Ludowego
w Sanoku na kwotę 28.700,-zł, poprzez:
* zmniejszenie dotacji na "Zakup i montaż systemu monitorującego
z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych przy Cerkwi w Uluczu”,
* ustalenie dotacji na pn. "Zakup systemu monitorującego z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych przy Cerkwi w Uluczu".

Zmiana wynika z ograniczenia zakresu zadania o wykonanie montażu systemu monitorującego, który będzie możliwy dopiero po przeprowadzeniu badań odkrywkowych oraz uzyskaniu niezbędnych zgód od Podkarpackiego Konserwatora Zabytków i Starostwa Powiatowego w Brzozowie.

1. **W zakresie deficytu budżetu** – na skutek wprowadzanych zmian nie zmienia się wynik budżetu.

Ponadto dokonuje się:

1. zmiany nazwy zadania ujętego w dziale 720 – Informatyka, w rozdziale 72095 – Pozostała działalność. Zadanie pn. "Zakup oprogramowania dla wsparcia systemu RCIM" otrzymuje nazwę „Zakup sprzętu biurowego, wyposażenia i oprogramowania w ramach PSIM”. Zmiana związana z koniecznością zakupu osprzętu dla mobilnych stacji roboczych.
2. sprostowanie omyłki pisarskiej w Uchwale Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 listopada 2023r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2023r. w zakresie wskazania nazwy projektu przy opisie zmniejszeń planowanych wydatków ujętych w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75018 - Urzędy marszałkowskie, w kwocie 15.683.020,-zł. Wskazano projekt pn. „Wsparcie procesu ewaluacji FEP 2021-2027”, winien być projekt pn. „Zatrudnienie pracowników UMWP w Rzeszowie zaangażowanych w realizację FEP w 2023 roku”.
3. zwiększenia planu dochodów i wydatków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie o kwotę 105.000,-zł.

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