## **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 zwiększenie planu o łączną kwotę
12.598.935,-zł, jako skutek** **dokonanych zmniejszeń oraz zwiększeń poszczególnych pozycji dochodów:**
2. *zmniejszenie planu* o kwotę **147.945,-zł** dotyczy środków pochodzących
z budżetu UE na realizację 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(związane ze zmianami w planie wydatków).
3. *zwiększenie planu* o kwotę **12.746.880,-zł** związane ze zmianami w planie wydatków, dotyczy:
4. pomocy finansowych otrzymanych od Gminy Horyniec Zdrój i Gminy Lubaczów na dofinansowanie odnowy drogi wojewódzkiej nr 867 -
**200.000,-zł**,
5. dochodów ze sprzedaży mienia będącego w zasobie Województwa – **235.181,-zł** (w związku z zamianą działek położonych w Przemyślu
i Polańczyku),
6. środków pochodzących z budżetu UE o kwotę **12.311.699,-zł**, na realizację projektów pn.:
* „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 877 na odcinku Dylągówka – Szklary” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 – 10.187.320,-zł,
* „Branżowe Centrum Umiejętności (BCU) w dziedzinie pomocy społecznej” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności – 2.124.379,-zł,

Ponadto dokonuje się przeniesień w planie dochodów na łączną kwotę
**1.396.728,-zł**, w tym związanych z:

* realizacją 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, na kwotę 1.369.528,-zł (zmiany są konsekwencją zmniejszenia planu wydatków finansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE i ustalenia wydatków finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa, przeniesień
w planie dotacji dla partnerów pomiędzy bieżącymi i majątkowymi oraz przeniesień pomiędzy wydatkami bieżącymi przeznaczonymi na dotacje dla partnerów projektu i wydatkami niedotacyjnymi realizowanymi przez ROPS).
* realizacją projektu pn. „Komunikacja i widoczność Funduszy Europejskich na Podkarpaciu w 2024 roku" w ramach Pomocy Technicznej FEP 2021-2027, na kwotę 27.200,-zł (zmiany są konsekwencją przeniesień planu wydatków objętych Pomocą Techniczną (EFRR) 2021-2027 finansowanych z dotacji celowej
z budżetu państwa z bieżących na majątkowe).
1. **W zakresie wydatków** – **następuje zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę
50.655.163,-zł, jako skutek dokonanych zmniejszeń i zwiększeń.**

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

1. **Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 147.945,-zł, dotyczy** przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF: pn. „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej" w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

Zmniejszenie wynika z konieczności dostosowania planu do zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie projektu.

1. **Zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.803.108,-zł dotyczy:**
2. *realizacji przedsięwzięć ujętych lub wprowadzanych do wykazu WPF –* ***15.509.843,-zł****, w tym:*
3. pn. „Zakup taboru kolejowego do wykonywania przewozów pasażerskich na terenie Województwa Podkarpackiego - etap III", w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 – **39.360,-zł**.

Nowe zadanie, wprowadzane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, planowane do realizacji w latach 2024-2027. Szacowana wartość zadania wynosi 132.879.360,-zł, w tym dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu UE stanowi kwotę 91.827.200,-zł, wkład własny wynosi 41.052.160,-zł.

W ramach projektu planowany jest zakup trzech pięcioczłonowych pojazdów szynowych z napędem elektrycznym.

Wydatki w 2024r. przeznaczone będą na opracowanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie projektu.

1. pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 877 na odcinku Dylągówka - Szklary" w ramach programu regionalnego FEP 2021-2027 – **12.006.083,-zł**.

Nowe zadanie, wprowadzane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, planowane do realizacji w latach 2024-2027. Szacowana wartość zadania wynosi 203.758.231,-zł, w tym dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu UE stanowi kwotę 173.024.495,-zł, wkład własny wynosi 30.733.736,-zł.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w powiecie rzeszowskim, na terenie Gminy Hyżne. Przedmiotem inwestycji jest budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut – Dylągówka – Szklary na odcinku Dylągówka – Szklary, tj. na odcinku o długości 4,567 km wraz
z wykonaniem niezbędnego połączenia do istniejącego przebiegu dróg wojewódzkich nr 877 i 878 oraz rozbiórką, budową, przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych.

Zadanie jest wstępnie przygotowane do realizacji - opracowano dokumentację projektową, trwa procedura uzyskiwania decyzji ZRID.

1. pn. „Dofinansowanie zadań poprawiających stan techniczny oraz bezpieczeństwo ruchu na drogach wojewódzkich, realizowanych przez Gminy na terenie Województwa Podkarpackiego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” – **575.000,-zł**.

Dotyczy zwiększenia dotacji dla Gminy Harasiuki na powierzone zadanie
pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 858 na terenie gminy Harasiuki".

Zgodnie ze zmianą uchwały merytorycznej skierowanej na sesję w styczniu br.

1. pn. „Branżowe Centrum Umiejętności (BCU) w dziedzinie pomocy społecznej" w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności –
**2.612.986,-zł**.

Nowe zadanie, wprowadzane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, planowane do realizacji w latach 2023-2026. Zadanie realizuje Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu jako partner projektu. Wartość budżetu jednostki wynosi 3.382.154,-zł, w tym dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu UE stanowi kwotę 2.749.719,-zł, wkład własny wynosi 632.435,-zł.

Dofinansowanie stanowi 100% kosztów kwalifikowalnych projektu. Wkład własny samorządu województwa stanowi wydatek niekwalifikowalny (podatek VAT).

Celem projektu jest utworzenie nowej placówki kształcenia, szkolenia
i egzaminowania o zasięgu ogólnokrajowym – Branżowe Centrum Umiejętności (BCU) w dziedzinie pomocy społecznej.

1. dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie na realizację zadania pn. „Poprawa dostępności do kompleksu budynków Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II
w Krośnie poprzez przebudowę układu komunikacyjnego i parkingów - etap I” – **276.414,-zł**.

Przywrócenie wydatków niewykonanych w 2023 r. z uwagi na oszczędności poprzetargowe. Wydatki będą przeznaczone na kontynuację zadania polegającego na remoncie i przebudowie parkingu dla samochodów osobowych przed wejściem głównym do kompleksu budynków Szpitala oraz istniejącej jezdni drogi wewnętrznej, budowę miejsc postojowych KISS&RIDE w rejonie wejścia głównego do kompleksu budynków, budowę wiaty na stojaki rowerowe, budowę nowych i remont istniejących chodników, budowę i przebudowę oświetlenia terenu oraz budowę instalacji monitoringu i systemu parkingowego na istniejącym parkingu.

1. *realizacji przedsięwzięć nieujętych w wykazie do WPF o kwotę* ***35.293.265,-zł****,
w tym:*
2. pn. „Budowa wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego na nowym śladzie drogi wojewódzkiej DW nr 877 w ul. Podzwierzyniec w Łańcucie w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A km 174,744 linii kolejowej nr 91 w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - Etap III" – **22.634.142,-zł**.

Zwiększana kwota związana jest z:

* *przywróceniem wydatków niewykonanych w 2023r. – 15.537.142,-zł.*

Niewykonanie wydatków w 2023r. wynika z opóźnień powstałych:

* na etapie prac projektowych, uzgodnień i pozyskiwania decyzji administracyjnych, które uniemożliwiły pozyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w terminie umownym,
* na etapie realizacji robót budowlanych z uwagi na: zwiększony zakres zabudowy i odbudowy materiałów podtorza i nawierzchni torowej; ujawnienie i zlokalizowanie w terenie niezinwentaryzowanych, dodatkowych kabli, których nie zawierały warunki techniczne, uzgodnienia i opinie; występowanie intensywnych burz i nawałnic deszczowych, które spowodowały zalania i podtopienia terenu budowy; odmienny przebieg wodociągu od przedstawionych w warunkach technicznych, uzgodnieniach i opiniach.

Ponadto nie zostały wykorzystane środki przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości, w związku z brakiem wydania wszystkich odszkodowawczych decyzji, wniesieniem odwołań od wydanych decyzji oraz nieuregulowanym stanem prawnym części nabywanych działek.

* *dodatkowym zakresem robót, który nie był uwzględniony w ofercie wykonawcy - 3.897.000,-zł.*

Zakres robót dodatkowych wynika z konieczności odsunięcia ulicy Kolejowej od linii kolejowej nr 91 i wydłużenia tunelu w kierunku południowym
w związku z planowaną inwestycją dotyczącą rozbudowy linii kolejowej oraz stacji Łańcut, a tym samym konieczności utrzymania odpowiedniej odległości drogi od torów kolejowych. Roboty obejmują przede wszystkim następujące elementy: przebudowę i budowę kanalizacji sanitarnej, wodociągowej
i gazociągu, wykonanie gzymsów (nadbudowa ścian szczelinowych), płyty dennej i balustrady pomiędzy ustrojami nośnymi tunelu drogowego części kolejowej i części drogowej, wykonanie kotew gruntowych. Ponadto
w związku z koniecznością systematycznego prowadzenia prac serwisowych pomp przez wyspecjalizowane w tym zakresie firmy, niezbędne było wykonanie placu manewrowego przy przepompowni w tunelu drogowym. Biorąc pod uwagę bardzo duży ruch pojazdów samochodowych oraz pieszych w lokalizacji Inwestycji, wykonanie zjazdu wraz z placem manewrowym jest niezbędne dla bezpieczeństwa użytkowników ruchu.

* *zwiększeniem wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu w związku
z koniecznością ponoszenia kosztów nadzoru nad robotami dodatkowymi,
w wydłużonym terminie realizacji zadania - 500.000,-zł,*
* *zwiększeniem wartości nabywanych gruntów po opracowaniu przez rzeczoznawcę majątkowego operatów wyceny uwzględniających faktyczny stan nieruchomości objętych inwestycją oraz wszystkie zainwentaryzowane składniki majątkowe na nich zlokalizowane – 2.700.000,-zł.*
1. dotacji dla Gminy Kolbuszowa na powierzone zadanie pn. „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” – **288.865,-zł**.

Zgodnie ze zmianą uchwały merytorycznej skierowaną na sesję w styczniu br.

1. pomocy finansowej dla Gminy Solina na realizację zadania pn. „Budowa kładki rowerowo - pieszej nad Jeziorem Solińskim" – **1.000.000,-zł**.

Zgodnie ze zmianą uchwały merytorycznej skierowaną na sesję w styczniu br.

1. pomocy rzeczowej dla gmin: Głogów Małopolski oraz Trzebownisko w formie opracowania dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa/rozbudowa drogi wewnętrznej o długości 2,3 km prowadzącej do Parku Naukowo-Technologicznego na terenie dwóch gmin: Głogów Małopolski oraz Trzebownisko – **157.900,-zł**.

Zgodnie ze zmianami uchwał merytorycznych skierowanymi na sesję
w styczniu br.

1. wydatków na nabycie nieruchomości – **188.936,-zł**, w tym:
* działki o powierzchni 0,0339 położonej w Przemyślu obręb 207 przy
Rynek 11, w drodze zamiany nieruchomości - 145.209,-zł.

Zgodnie z projektem Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonych w Przemyślu, skierowanej na sesję w styczniu br.

* działki o powierzchni 0,0156 ha będącej w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych, położonej w Polańczyku gm. Solina, w drodze zamiany nieruchomości – 43.727,-zł.

Zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonych
w Polańczyku gm. Solina.

1. dotacji dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – **9.023.422,-zł**, w tym dla:
* Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej
w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Utworzenie Podkarpackiego Centrum Chorób Serca w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie” – 793.760,-zł.

Przywrócenie wydatków niewykonanych w 2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Dotacja nie została wykorzystana z uwagi na wystawienie faktury przez wykonawcę za opracowaną dokumentację projektową w 2024r.

Realizacja zadania obejmuje utworzenie ośrodka kardiologicznego, który będzie skupiał w jednym miejscu wszystkie oddziały i pododdziały specjalizujące się w leczeniu chorób serca.

* Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu – 445.134,-zł, na realizację zadań pn.:
* „Wymiana kotłów parowych na kotły warzelne gazowe wraz z kotłem przechylnym elektrycznym dla potrzeb kuchni szpitalnej” – 397.575,-zł.

Przywrócenie wydatków niewykonanych w 2023 r. Dotacja nie została wykorzystana w związku z koniecznością wykonania nieprzewidzianych robót, jakie wystąpiły w trakcie montażu kotłów.

* „Poprawa stanu technicznego obiektów użytkowych Szpitala poprzez remont oświetlenia awaryjnego w budynkach Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu” – 47.559,-zł.

Przywrócenie wydatków niewykonanych w 2023 r. Dotacja nie została wykorzystana z uwagi na konieczność powtarzania procedury wyboru wykonawcy z powodu braku ofert.

* Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie z przeznaczeniem 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” – 6.596.858,-zł.

Zwiększana kwota stanowi przywrócenie wydatków niewykonanych w 2023r. w kwocie 5.466.417,-zł (w tym środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 5.178.644,-zł) oraz zwiększenie wartości zadania o kwotę 1.130.441,-zł.

W 2023r. dotacja nie została wykorzystana z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych robót budowlanych dotyczących zmiany posadowienia nowego budynku realizowanego w II etapie inwestycji
i wydłużenia terminu realizacji inwestycji do marca 2024r. Wykonanie robót dodatkowych i wzrost cen dostawy wyposażenia, zwiększyło wartość realizowanej inwestycji.

* Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof.
A. Kępińskiego w Jarosławiu – 1.187.670,-zł, na realizację zadań pn.:
* „Modernizacja i rozbudowa budynku Nr 1” – 890.250,-zł.

Przywrócenie wydatków niewykonanych w 2023 r. Dotacja nie została wykorzystana w związku z przedłużeniem terminu realizacji umowy
z wykonawcą prowadzącym roboty remontowo-budowlane polegające na wymianie pokrycia dachowego oraz modernizacji elewacji budynku. Na wydłużenie terminu realizacji zadania wpływ miały m.in. liczne wady
i usterki w murach, wymagające zabezpieczenia i naprawy oraz czas oczekiwania na decyzję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zatwierdzającą i akceptującą program renowacji odkrytego podczas zbijania tynku cokołu z bloków piaskowca.

* „Zakup karetki ambulans do przewożenia pacjentów do diagnostyki” – 297.420,-zł.

Przywrócenie wydatków niewykonanych w 2023 r. Dotacja nie została wykorzystana z uwagi na konieczność powtarzania procedury wyboru wykonawcy z powodu braku ofert.

1. pomocy finansowej dla Gminy Miasta Sanok z przeznaczeniem na realizację przebudowy I piętra budynku szkoły przy ul. Lipińskiego 63 w Sanoku – **2.000.000,-zł**.

Zgodnie z projektem uchwały merytorycznej skierowanej na sesję w styczniu br.

1. **Przeniesienia w planie wydatków** na kwotę **1.608.702,-zł,** dotyczą:
2. zadania pn. „Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa-Wola Mołodycka – Oleszyce – Lubaczów – Podemszczyzna – Werchrata – Hrebenne
na odcinku Basznia Dolna – Horyniec Zdrój” na kwotę 200.000,-zł. Przeniesienia obejmują zmianę źródeł finansowania zadania w związku z pozyskaniem pomocy finansowej od Gminy Horyniec Zdrój oraz Gminy Lubaczów, co spowodowało uwolnienie środków własnych samorządu województwa.
3. 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, realizowanego przez ROPS na kwotę 1.376.702,-zł. Przeniesienia wynikają przede wszystkim z:
* wprowadzenia finansowania projektu z dotacji celowej budżetu państwa
i zmniejszenia dofinansowania ze środków pochodzących z budżetu UE,
* zwiększenia dotacji majątkowych dla partnerów projektu poprzez zmniejszenie dotacji bieżących,
* zwiększenia wydatków bieżących realizowanych przez ROPS poprzez zmniejszenie dotacji bieżących dla partnerów projektu.

Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu do zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie projektu i harmonogramu płatności.

1. projektu pn. „Komunikacja i widoczność Funduszy Europejskich na Podkarpaciu w 2024 roku” w ramach Pomocy Technicznej FEP 2021-2027, na kwotę
32.000,-zł. Zmiany obejmują przeniesienia z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w celu zabezpieczenia środków na zakup drona niezbędnego do wykonywania zdjęć i materiałów video inwestycji realizowanych w ramach FEP 2021-2027.
2. **W zakresie deficytu budżetu** – na skutek wprowadzanych zmian zwiększa się deficyt budżetu o kwotę **38.056.228,-zł**.
3. **W zakresie przychodów** – zwiększa się przychody na finansowanie deficytu o kwotę **38.056.228,-zł,** w tym z tytułu:
* niewykorzystanych środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych w latach ubiegłych – 5.178.664,-zł,
* nadwyżki budżetu z lat ubiegłych – 32.877.564,-zł.

Ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadania ujętego w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2024 r. w dziale 010 w rozdziale 01042 w planie wydatków Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie. Zadanie pn. „zakup specjalistycznego programu geodezyjnego Bentley ContextCapture dla Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie” otrzymuje nazwę „zakup specjalistycznego programu geodezyjnego dla Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie”. Zmiana wynika z modyfikacji nazwy oprogramowania przez producenta.

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