## **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
31.275.630,-zł, jako skutek** **dokonanych zmniejszeń oraz zwiększeń poszczególnych pozycji dochodów:**
2. *zmniejszenie planu* o kwotę **109.225,-zł** dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną (EFS+) FEP 2021-2027 (wraz ze zmianami w planie wydatków),
3. *zwiększenie planu* o kwotę **31.384.855,-zł** (związane przede wszystkim ze zmianami w planie wydatków), dotyczy:
4. subwencji ogólnej z budżetu państwa - część regionalna o kwotę 5.172.227,-zł

(zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów),

1. dochodów z tytułu dzierżawy zaplecza technicznego PKA - 5.555.220,-zł (w związku z podpisaniem umowy dzierżawy),
2. środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, na realizację zadania pn. „Budowa i przebudowa dróg publicznych na terenie miejscowości Pniów, (…) wraz z budową, rozbiórką i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych” – 1.525.000,-zł,
3. środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, na realizację zadania pn. "Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu Psychiatrycznym w Żurawicy" – 2.000.000,-zł,
4. pomocy finansowej od Powiatu Łańcuckiego (zwiększenie o kwotę 300.000,-zł) oraz Miasta Łańcut (zwiększenie o kwotę 200.000,-zł) na realizację inwestycji drogowej pn. „Modernizacja części ulicy Tadeusza Kościuszki od skrzyżowania z ulicą Sikorskiego do skrzyżowania z DK 94 oraz części ulicy Cetnarskiego od ulicy Słowackiego do ulicy Józefa Piłsudskiego i Józefa Piłsudskiego od ulicy Cetnarskiego do DK94" – 500.000,-zł,
5. środków pochodzących z budżetu UE o kwotę 16.525.038,-zł, w tym na:
6. dotacje dla partnerów projektu pn. "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej" w ramach POIiŚ – 5.282.412,-zł,
7. realizację projektu pn. "Od Beskidu Niskiego po Solinę" w ramach Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027 – 1.414.549,-zł,
8. realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd” w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 – 253.281,-zł,
9. realizację projektu pn. „Rozbudowa i budowa drogi wojewódzkiej nr 835 na odcinku Szklary – Dynów” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 - 2027 – 8.912.462,-zł,
10. realizację projektu pn. „Branżowe Centrum Umiejętności (BCU) w dziedzinie pomocy społecznej” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności – 468.250,-zł,
11. realizację projektu pn. „Społeczna równowaga” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego – 194.084,-zł,
12. dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 107.370,-zł, w tym na:
13. realizację projektu pn. „Społeczna równowaga” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego – 41.112,-zł,
14. realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd” w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 – 59.412,-zł,
15. współfinansowanie projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 6.846,-zł.

Ponadto dokonuje się przeniesień w planie dochodów na kwotę 25.000,-zł z tytułu środków pochodzących z budżetu UE na realizację projektu pn. „Podkarpackie - Inteligentny Region" w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 (zmiany są konsekwencją przeniesień planu wydatków pomiędzy bieżącymi i majątkowymi).

1. **W zakresie wydatków** – **następuje zwiększenie planu o łączną kwotę
64.849.399,-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 528.500,-zł,** *dotyczy**realizacji przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF, w tym:*
2. zadaniapn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik - Leżajsk - Łańcut - Dylągówka - Szklary na odcinku ulic Przytorze, Hutnicza i Browarna, wraz
z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli
i urządzeń budowlanych w m. Leżajsk" – 400.000,-zł.

Dokonuje się przeniesienia wydatków na 2026 r. w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania, spowodowanym opóźnieniami w opracowaniu Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Niewykonanie dokumentu w zakładanym terminie, wynikało przede wszystkim z długotrwałego procesu uzyskiwania opinii zarządców mediów (gazu, wody, kanalizacji, światłowodu, prądu), które w związku z inwestycją muszą ulec przełożeniu.

Plan po uwzględnieniu zmian wyniesie 100.000,-zł.

1. projektu pn. "Pomoc techniczna FEP dla WUP w 2024 roku" realizowanego
w ramach Pomocy Technicznej (EFS+) FEP 2021-2027 – 128.500,-zł.

Dokonuje się przeniesienia wydatków na 2028 r. w związku z aktualizacją planowanych nakładów w zakresie utrzymania systemów informatycznych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie oraz w zakresie korzystania z usług eksperckich przy ocenach/opiniach wniosków o dofinansowanie składanych przez wnioskodawców w ramach FEP 2021-2027. Dostosowanie planu do budżetu projektu.

1. **Zwiększenie planu wydatków o kwotę 65.377.899,-zł dotyczy:**
2. *realizacji przedsięwzięć ujętych lub wprowadzanych do wykazu WPF –* ***53.001.139,-zł****, w tym:*
3. zadania pn. "Od Beskidu Niskiego po Solinę" w ramach Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027 – 2.399.091,-zł.

Nowe zadanie, wprowadzane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, planowane do realizacji w latach 2024-2025. Całkowita wartość zadania wynosi 3.884.140,-zł, w tym dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu UE stanowi kwotę 3.673.131,-zł, wkład własny samorządu województwa wynosi 211.009,-zł.

Projekt realizowany w partnerstwie z krajem Proszowskim. Partnerem Wiodącym jest Województwo Podkarpackie. W ramach planowanych wydatków wykonany zostanie remont uszkodzonej skarpy korpusu drogi wojewódzkiej nr 894 Lesko-Hoczew-Czarna na odcinku od km 32+142 do km 32+237 strona prawa (łączna długość remontowanego odcinka - 95m) oraz przekazana zostanie dotacja dla Partnera Projektu.

1. zadania pn. "Rozbudowa i budowa drogi wojewódzkiej nr 835 na odcinku Szklary - Dynów" w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 – 2027 – 13.510.250,-zł.

Nowe zadanie, wprowadzane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, planowane do realizacji w latach 2024-2027. Szacowana wartość inwestycji wynosi 155.620.000,-zł, w tym dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu UE stanowi kwotę 129.557.000,-zł, wkład własny samorządu województwa wynosi 26.063.000,-zł.

Przedmiotem inwestycji jest budowa i rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 835 na odcinku od miejscowości Szklary na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 877 z 835 (km ok. 180+362) do miejscowości Bachórz – przed skrzyżowaniem dróg wojewódzkich nr 835 z 884 (km ok. 186+955) wraz z niezbędnym dowiązaniem sytuacyjnym i wysokościowym do istniejącego przebiegu dróg wojewódzkich 877 i 835.

Zadanie jest wstępnie przygotowane do realizacji - opracowano dokumentację projektową, uzyskano decyzję ZRID.

1. projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 – 384.613,-zł.

Nowe zadanie, wprowadzane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, planowane do realizacji w latach 2024-2026. Planowane łączne nakłady wynoszą 448.942,-zł, w tym dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu UE stanowi kwotę 295.644,-zł, z dotacji celowej z budżetu państwa stanowi kwotę 69.349,-zł, wkład własny samorządu województwa wynosi 83.949,-zł.

Projekt ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego poprzez wzmacnianie skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.

1. zadania pn. "Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 na odcinku od końca obwodnicy Narola do granicy województwa" – 1.040.000,-zł.

Nowe zadanie, wprowadzane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, planowane do realizacji w latach 2024-2026. Szacowana wartość inwestycji wynosi 38.000.000,-zł, w tym dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych stanowi kwotę 30.000.000,-zł, wkład własny samorządu województwa wynosi 8.000.000,-zł.

Projekt obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej na odcinku 3,1 km
w celu uzyskania normatywnych parametrów (szerokość jezdni 7m, nośność nawierzchni 115 kN/oś, pobocza 1,25m). W ramach zadania przewiduje się także budowę ciągów pieszo-rowerowych, zatok autobusowych, przepustów ekologicznych, dodatkowych jezdni i zjazdów.

Zadanie przygotowane do realizacji - uzyskano decyzję ZRID. Wydatki roku 2024 zaplanowano ze środków własnych Samorządu Województwa.

1. zadania pn.: "Monitoring przyrodniczy dla dróg wojewódzkich województwa podkarpackiego" – 31.980,-zł.

Dotyczy przywrócenia części wydatków niewykonanych w 2023 r. w związku
z nieprzekazaniem przez wykonawcę, w terminie określonym w umowie, raportów z monitoringu przejść dla zwierząt.

1. zadania pn.: "Modernizacja części ulicy Tadeusza Kościuszki od skrzyżowania z ulicą Sikorskiego do skrzyżowania z DK 94 oraz części ulicy Cetnarskiego od ulicy Słowackiego do ulicy Józefa Piłsudskiego i Józefa Piłsudskiego od ulicy Cetnarskiego do DK94" – 500.000,-zł.

Dotyczy przywrócenia wydatków niewykonanych w 2023r. na skutek braku ofert w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. Wydatki finansowane ze środków pomocy finansowej od Powiatu Łańcuckiego w kwocie 300.000,-zł oraz od Miasta Łańcut w kwocie 200.000,-zł.

Plan po uwzględnieniu zwiększenia wyniesie 1.000.000 ,-zł.

1. zadania pn.: „Budowa nowego mostu przez rzekę Sołotwa wraz z rozbiórką istniejącego mostu, oraz budowa i rozbiórka mostu tymczasowego wraz
z objazdem tymczasowym w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 867" – 4.846.205,-zł.

Dotyczy przywrócenia wydatków niewykonanych w 2023 r. w związku z opóźnieniami spowodowanymi długotrwałą procedurą przetargową. Procedura wyboru wykonawcy wydłużyła się w związku z licznymi zapytaniami oferentów, co do technologii realizacji zadania. Umowę z wyłonionym wykonawcą podpisano w listopadzie 2023 r.

1. zadania pn.: "Budowa i przebudowa dróg publicznych na terenie miejscowości Pniów, Wrzawy, Skowierzyn, Zaleszany, Kępie Zaleszańskie, Zbydniów, Kotowa Wola, Obojna, Stalowa Wola, Grębów wraz z budową, rozbiórką
i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych" – 1.525.000,-zł.

Przeniesienie wydatków z 2028 r. umożliwi rozstrzygnięcie przetargu
i podpisanie umowy z wykonawcą na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej na realizację zadania. Termin opracowania dokumentu ustalono na lata 2024-2026. Rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano od 2027 r.

Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Plan po uwzględnieniu zmian wyniesie 2.400.000,-zł.

1. zadania pn.: "Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 858 na odcinku Sieraków – Harasiuki wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Borowina" – 5.479.591,-zł.

Zmiany obejmują:

* przywrócenie niewykonanych wydatków w 2023 r. w kwocie 3.178.494,-zł,
* zwiększenie wartości zadania o kwotę 2.301.097,-zł.

Zwiększenie wartości inwestycji związane jest z koniecznością zmiany technologii wykonania nawierzchni przebudowywanej drogi, celem osiągnięcia wymogów stawianych drogom o kategorii ruchu KR3. Według wykonawcy, przy utrzymaniu pierwotnych rozwiązań projektowych przebudowywany odcinek drogi, po wykonaniu wszystkich prac, mógłby osiągnąć maksymalnie wymogi dla drogi o ruchu kategorii KR1. Z uwagi na konieczność dokonania uzgodnień z zamawiającym, wstrzymane zostały prace budowlane, co skutkowało niewykorzystaniem zaplanowanych wydatków w 2023r.

Zadanie realizowane przy udziale środków Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

1. projektu pn. "Orientuj się!" w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 – 26.527,-zł.

Dotyczy przywrócenia wydatków niewykonanych w 2023 r. z uwagi na oszczędności. Wydatki w 2024 r. będą przeznaczone na wynagrodzenia personelu projektu, wyposażenie biurowe oraz koszty pośrednie rozliczane ryczałtowo.

1. projektu pn. "Women for Science, Technology, Engineering and Mathematics in Europe (Kobiety dla nauki, technologii, inżynierii i matematyki w Europie)"
w ramach Programu Interreg Europa 2021-2027 – 40.327,-zł.

Dotyczy przywrócenia wydatków niewykonanych w 2023 r. z uwagi na oszczędności. Wydatki będą przeznaczone na kontynuację projektu w 2024 r. tj. na wynagrodzenia dla pracowników obsługujących projekt, organizację spotkań regionalnej grupy interesariuszy oraz wizyty studyjne.

1. projektu pn. "Socio-economic Integration of Refugees and Migrants (Integracja społeczno-ekonomiczna uchodźców i migrantów)" w ramach Programu Interreg Europa 2021-2027 – 44.106,-zł.

Dotyczy przywrócenia wydatków niewykonanych w 2023 r. z uwagi na oszczędności. Wydatki będą przeznaczone na kontynuację projektu w 2024 r. tj. na wynagrodzenia dla pracowników obsługujących projekt, organizację spotkań regionalnej grupy interesariuszy, wizyty studyjne oraz kursy językowe.

1. projektu pn. "Społeczna równowaga" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 – 235.196,-zł.

Dotyczy przywrócenia wydatków niewykonanych w 2023r. Zmiany związane z dostosowaniem planu do budżetu projektu, po uzyskaniu akceptacji wniosku o dofinansowanie.

Wydatki będą przeznaczone na wynagrodzenia pracowników projektu, zakup komputerów oraz na zakup usług na potrzeby przeprowadzenia badań w zakresie diagnozy potrzeb społeczności lokalnych.

1. dotacji celowej dla Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej na realizację zadania pn. "Tradycja dostępna - internetowe upowszechnianie dziedzictwa kulturowego Lasowiaków" – 32.361,-zł.

Dotyczy przywrócenia części niewykonanych wydatków z 2023 r. w związku opóźnieniami w procesie tworzenia specyfikacji technicznej dla nowej strony internetowej serwisu www.muzeumkolbuszowa.pl. Umowa z wyłonionym
w drodze postępowania wykonawcą podpisana została 23 września 2023r. Wykonawca zobowiązał się do realizacji jedynie części zadania w 2023r., natomiast pozostałe prace mają zostać ukończone w br.

Plan po uwzględnieniu zmian wyniesie 112.361,-zł.

1. projektu pn. "Branżowe Centrum Umiejętności (BCU) w dziedzinie pomocy społecznej" w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności – 463.075,-zł.

Zmiany obejmują:

* zmniejszenie planu wydatków na zakup udostępnienia platformy do realizacji usług przez BCU w trybie niestacjonarnym (oszczędności) o kwotę 27.675,-zł,
* ustalenie planu wydatków na wynagrodzenia dla kadry dydaktycznej niezbędnej do prowadzenia działań edukacyjno-szkoleniowych w kwocie 490.750,-zł.

Wydatki te planowano pierwotnie po stronie Lidera projektu, ale w związku z tym, że Województwo Podkarpackie (Partner projektu), będzie organem prowadzącym BCU, to po stronie Partnera należy kwestia zatrudnienia niezbędnej kadry.

1. organizowania kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach przewozów wojewódzkich – 16.071.879,-zł.

Zwiększenie wynika ze wzrostu kosztów usług przewozowych tj. cen energii trakcyjnej, paliwa oraz kosztów pracowniczych, jak również uwzględnienia kosztów dzierżawy 12 nowych pojazdów szynowych.

1. organizowania kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA – 6.370.938,-zł.

Zwiększenie wynika ze wzrostu kosztów usług przewozowych tj. cen energii trakcyjnej, paliwa oraz kosztów pracowniczych, jak również uwzględnienia kosztów dzierżawy hali zaplecza technicznego PKA oraz symulatora jazdy pojazdów szynowych.

1. *realizacji przedsięwzięć nieujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF o kwotę –* ***12.376.760,-zł****, w tym:*
2. dotacji dla Partnerów projektu pn. "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej -PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej"
w ramach POIiŚ – 5.282.412,-zł.

Dotyczy przywrócenia wydatków niewykonanych w 2023 r. w związku z wydłużeniem okresu kwalifikowalności wydatków do 29 grudnia 2023 r. oraz wydłużeniem realizacji rzeczowej projektu do 31 grudnia 2024 r.

1. dotacji dla Gminy Miasta Rzeszów na realizację zadania powierzonego pn. "Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej - połączenie DK 97 z DK 94" w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej" – 430.000,-zł.

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

1. zadania pn.: "Rozbudowa DW 878 na odcinku od granicy miasta Rzeszowa (ul. Lubelska) do DW 869" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 – 3.412.002,-zł.

Dotyczy przywrócenia części wydatków niewykonanych w 2023 r. W związku ze stwierdzonym przez Inżyniera Kontraktu wystąpieniem robót zaległych, wykończeniowych i porządkowych, nie udało się odebrać i rozliczyć całości robót budowalnych w 2023 r. Ponadto w związku z brakiem wydania wszystkich decyzji odszkodowawczych, wniesieniem odwołań od wydanych decyzji oraz nieuregulowanym stanem prawnym części nabywanych działek w 2023 r. nie udało się wypłacić całej kwoty zarezerwowanej na wypłatę odszkodowań za nabyte nieruchomości.

1. zakupu dwóch klimatyzatorów do serwerowni w budynku PZPW w Rzeszowie przy ul. Niedzielskiego – 52.720,-zł.

Zakup nowych klimatyzatorów do serwerowni jest niezbędny z uwagi na dużą awaryjność obecnie używanych klimatyzatorów (zakupionych w 2011 r.). Wydajność starych klimatyzatorów jest bardzo niska, w związku z tym muszą pracować w jednym czasie. W przypadku ich uszkodzenia serwery, macierze, urządzenia sieciowe, zasilacze sieciowe o wartości ok. 2 mln zł, nie będą dostatecznie schłodzone. Naprawy są nieekonomiczne. Serwerownia obsługuje systemy używane w bibliotekach pedagogicznych wraz z ich filiami, Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie wraz z oddziałami oraz Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Czudcu z filiami.

1. dotacji celowych dla beneficjentów realizujących projekty w ramach zadania pn. "Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014-2020" – 6.846,-zł.

Ustalenie planu dotacji celowej dla beneficjenta RPO umożliwi wypłatę zaległej transzy dofinansowania. Wypłata transzy została wstrzymana w 2023 r. w związku z podejrzeniem nieprawidłowości, jakie mogły powstać przy realizacji projektu. Po przeprowadzeniu czynności kontrolnych, nie stwierdzono nieprawidłowości.

1. zadania pn. "Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu Psychiatrycznym w Żurawicy" – 2.000.000,-zł.

W imieniu Województwa Podkarpackiego inwestycja będzie realizowana przez Szpital na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

Wydatki będą przeznaczone na wykonanie instalacji fotowoltaicznej, co pozwoli na zmniejszenie ilości kupowanej przez Szpital energii. Dodatkowo planowane jest wykorzystanie nadwyżek wyprodukowanej energii do podgrzewania ciepłej wody wykorzystywanej w jednostce.

Wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.

1. dotacji celowej dla Podkarpackiego Centrum Medycznego w Rzeszowie SPZOZ z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Poprawa efektywności funkcjonowania podmiotów leczniczych poprzez wdrożenie scentralizowanej platformy zakupowej" – 50.000,-zł.

Zwiększenie planu dotacji wynika ze wzrostu kosztów realizacji programu spowodowanego m.in. corocznym (od lipca) wzrostem kosztów wynagrodzeń wynikającym z ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Wraz ze wzrostem wynagrodzeń dla wskazanych w ustawie grup zawodowych przepisy wskazują także na obowiązek podwyższenia wynagrodzeń dla pracowników niemedycznych tj. pracowników administracji realizujących program. Obecnie PCM realizuje wspólne przetargi dla 12 podmiotów leczniczych podległych Samorządowi Województwa Podkarpackiego.

Plan dotacji po uwzględnieniu zmian wyniesie 650.000,-zł.

1. dotacji dla instytucji kultury o kwotę 1.142.780,-zł, w tym dla:
* Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie
z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych (w związku z poniesionymi kosztami organizacji koncertu noworocznego) – 7.000,-zł.
* dotacji podmiotowej dla Centrum Kulturalnego w Przemyślu na sfinansowanie prac redakcyjnych Portalu Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej oraz rozbudowę jego zasobów m.in. o stworzenie nowych wystaw cyfrowych, pozyskanie i opublikowanie nowych artykułów popularno - naukowych, filmów, pozyskanie scenariuszy zajęć edukacyjnych związanych z dziedzictwem kresów, zorganizowanie konferencji poświęconej tematyce dworu kresowego – 195.900,-zł.
* dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie
 – 105.000,-zł, w tym na:
* koszty udziału Dziewczęcej Orkiestry Szałamaistek i Mażoretek "Incanto" w  24. Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dętych i Mażoretek w Giulianove, we Włoszech – 55.000,-zł.

Instytucja dofinansuje zadanie w wysokości 20.000,-zł, zaś Stowarzyszenie Przyjaciół Szałamaistek i Mażoretek w wysokości 28.000,-zł.

* zadanie pn. Ogólnopolska Giełda Projektów XIV edycja – 50.000,-zł.

Wydarzenie ma na celu m.in. zaprezentować potencjał kulturalny województwa i zaangażować szereg podmiotów, które będą mogły pokazać swoją ofertę animatorom kultury z całej Polski. Organizatorem wydarzenia jest Narodowe Centrum Kultury, które na realizację zadania przeznaczy kwotę 220.000,-zł. Partnerami są WDK w Rzeszowie oraz Miasto Rzeszów, które dofinansuje wydarzenie w kwocie 50.000,-zł.

* dotacji celowej dla Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie - 120.000,-zł
z przeznaczeniem na realizację zadania:
* pn. "Podkarpacki Festiwal Patriotyczny im. mjr. Adama Kowalskiego 2024" – 75.000,-zł.

Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów realizacji trzeciej edycji festiwalu w ramach, którego zaplanowano występy artystyczne, filmowy seans plenerowy o tematyce patriotycznej. Wydarzeniem towarzyszącym będzie Turniej Rycerski Zakonu Rycerzy Boju Dnia Ostatniego. Festiwal odbędzie się w fosie zamkowej Zamku Lubomirskich, w maju br.

* pn. "Wydanie komiksu poświęconego pamięci rodziny Ulmów" – 45.000,-zł

Wydanie komiksu związane jest z przypadającą w tym roku 80. rocznicą tragicznej śmierci rodziny Ulmów i podjętą w związku z tym uchwałą Sejmiku o ustanowieniu Rodziny Ulmów patronami roku 2024. Za pomocą formy komiksowej zostanie przybliżona mieszkańcom naszego regionu, zwłaszcza młodemu pokoleniu, historia rodziny Ulmów.

* dotacji celowych dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach – 270.000,-zł z przeznaczeniem na:
* realizację zadania pn. "Opracowanie i druk publikacji z okazji obchodów 50-lecia Instytucji pt. „Założenia dworsko-ogrodowe na terenie dawnego województwa lwowskiego. I cześć, t. 1: powiaty dobromilski, mościcki, przemyski" – 75.000,-zł.

W ramach jubileuszu 50-lecia powstania Arboretum Bolestraszyce planowane jest opracowanie oraz druk publikacji zawierającej wyniki badań terenowych przeprowadzonych na terenie Ukrainy w latach 2013-2014. Publikacja przedstawiać będzie utracone dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze dawnych Kresów Rzeczypospolitej jakim są założenia dworsko-ogrodowe.

* zakup samochodu – 120.000,-zł.

Samochód zostanie wykorzystany do wyjazdów terenowych m.in. w celu inwentaryzacji starych drzew owocowych, zbioru nasion w ramach wymiany krajowej i międzynarodowej z innymi ogrodami botanicznymi, prac badawczych. Ukształtowanie terenu na którym prowadzone będą badania wymagają samochodu, który poradzi sobie z jazdą w trudnych warunkach (drogi złej jakości, bezdroża). Obecnie Arboretum posiada samochód zakupiony w 2008r. Jest on w znacznym stopniu wyeksploatowany i ulega częstym awariom.

* realizację zadania pn. "Modernizacja sanitariatów turystycznych" – 75.000,-zł.

Modernizacja sanitariatów (toalet męskich) jest konieczna ze względy na ich zły stan techniczny. Zadanie obejmować będzie postawienie nowych ścianek działowych, wymianę płytek ściennych i podłogowych, instalacji wodno-kanalizacyjnej, urządzeń sanitarnych z armaturą, montaż instalacji grzewczej i docieplenie budynku.

* dotacji podmiotowej dla Muzeum Podkarpackiego w Krośnie z przeznaczeniem na remonty obiektów w Skansenie Archeologicznym Karpacka Troja (wiaty edukacyjnej oraz 10 chat drewnianych o konstrukcji zrębowej lub słupowej, pokrytych trzciną lub słomą) – 412.900,-zł.

Strzechy tych chat po 14 latach użytkowania i na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych oraz penetrowaniu przez dzikie zwierzęta (ptaki, kuny) uległy zniszczeniu. W związku z tym istnieje konieczność wymiany pokryć dachowych na części z nich na nowe. W niektórych będzie także konieczność wymiany kilku belek z więźby dachowej.

* dotacji podmiotowej dla Muzeum Okręgowego w Rzeszowie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zwiększonego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 31.980,-zł.
1. **Przeniesienia w planie wydatków na kwotę 8.827.666,-zł,** dotyczą:
	1. zmiany źródeł finansowania wydatków na kwotę 8.802.666,-zł przeznaczonych na utrzymanie zespołów trakcyjnych poprzezzastąpienie środków własnych Samorządu Województwa środkami Funduszu Kolejowego.

Zmiany umożliwią wykorzystanie dostępnych środków Funduszu Kolejowego niewykorzystanych w latach ubiegłych.

1. projektu pn. "Podkarpackie - Inteligentny Region" w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

Przeniesienie wydatków na kwotę 25.000,-zł z majątkowych na bieżące, jest związane z zapisami decyzji o dofinansowanie projektu w zakresie możliwości poniesienia na jego realizację wyłącznie wydatków bieżących. Przeniesione środki zostaną przeznaczone na działania wzmacniające regionalny system informacji.

1. **W zakresie deficytu budżetu** – na skutek wprowadzanych zmian zwiększa się deficyt budżetu o kwotę **33.573.769,-zł**.
2. **W zakresie przychodów budżetu** – zwiększa się przychody budżetu na finansowanie planowanego deficytu budżetu o kwotę **33.573.769,-zł**, z tytułu środków będących w dyspozycji Samorządu Województwa po rozliczeniu lat ubiegłych.

Ponadto dokonuje się:

1. zmiany nazwy zadania ujętego w budżecie Województwa Podkarpackiego na
2024 r. w dziale 921 w rozdziale 92109 w planie dotacji celowej dla Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie. Zadanie pn. „Profesjonala konsoleta cyfrowej Allen&Heath C3500" otrzyma nazwę „Profesjonalna konsoleta cyfrowa
z akcesoriami". Zmiana związana z dostosowaniem do wymogów ustawy Prawo zamówień publicznych. Opis przedmiotu zamówienia nie może zawierać nazw własnych
i konkretnych modeli urządzeń.
2. sprostowania omyłki pisarskiej w § 2 ust. 3 pkt 6 Uchwały Nr LXX/1211/24 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zmian
w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2024 r. poprzez zastąpienie omyłkowo użytej nazwy "Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie" nazwą "Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie".

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