**- projekt -**

**UCHWAŁA NR …./ …./23**

**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO**

z dnia ……. 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2023 r.**

Na podstawie art. 18 pkt 6 i art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 t.j.), art. 211 i art. 212 oraz art. 258
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LVI/946/22 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w  sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2023 r.

**Sejmik Województwa Podkarpackiego**

**uchwala, co następuje:**

§ 1

1. **Zwiększa się plan dochodów** budżetu Województwa Podkarpackiego na 2023 r.
o kwotę **46.689.506,-zł**, z tego:

*1) dochodów bieżących o kwotę 2.780.605,-zł,*

*2) dochodów majątkowych o kwotę 43.908.901,-zł.*

**2.** W ramach zwiększenia, o którym mowa w ust. 1 zwiększa się plan dochodów,
z tego:

1. w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę **18.723.603,-zł** (dochody majątkowe), z tego:
2. w rozdziale 60002 – Infrastruktura kolejowa z tytułu środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA: budowa zaplecza technicznego" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 o kwotę **4.592.187,-zł**,
3. w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę **14.131.416,-zł**,
w tym z tytułu:

ba) środków z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 304.608,-zł,

bb) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji drogowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 o kwotę 13.626.808,-zł,

bc) dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowych udzielanych między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 200.000,-zł,

1. w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75095 – Pozostała działalność na realizację projektu pn. „Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad
i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 o kwotę **2.067.397,-zł**, w tym z tytułu:

a) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 1.757.285,-zł (dochody bieżące – 33.124,-zł, dochody majątkowe – 1.724.161,-zł),

b) dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 310.112,-zł (dochody bieżące –
5.847,-zł, dochody majątkowe – 304.265,-zł),

1. w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę **25.898.506,-zł**, z tego:
2. w rozdziale 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o kwotę **13.298.851,-zł** (dochody majątkowe), w tym z tytułu:

aa) dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 o kwotę 2.641.880,-zł,

ab) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 o kwotę 10.656.971,-zł,

1. w rozdziale 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego o kwotę
**12.599.655,-zł,** w tym z tytułu:

ba) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 o kwotę 205.859,-zł (dochody bieżące),

bb) dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 o kwotę 826.316,-zł (dochody bieżące),

bc) dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 o kwotę 11.567.480,-zł (dochody bieżące – 1.709.459,-zł, dochody majątkowe – 9.858.021,-zł).

***3. Zmiany planu dochodów w szczegółowości dział, rozdział, paragraf określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.***

1. ***Zmniejsza się plan wydatków*** budżetu Województwa Podkarpackiego na 2023 r.
o kwotę **3.320.351-zł**, z tego:

*1) wydatków bieżących o kwotę 3.226.137,-zł,*

*2) wydatków majątkowych o kwotę 94.214,-zł.*

1. W ramach zmniejszenia, o którym mowa w ust. 4 zmniejsza się plan wydatków, z tego:
2. w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe o kwotę **3.226.137,-zł**, w tym:

a) wydatki bieżące **3.226.137,-zł**

w tym:

wydatki jednostek budżetowych **3.226.137,-zł**

z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **3.226.137,-zł**

b) wydatki majątkowe -

2) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92195 – Pozostała działalność o kwotę **94.214,-zł**, w tym:

a) wydatki bieżące -

b) wydatki majątkowe **94.214,-zł**

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **94.214,-zł**

z tego na programy finansowane z udziałem

środków UE i źródeł zagranicznych -

***6. Zwiększa się plan wydatków*** budżetu Województwa Podkarpackiego na 2023 r.
o kwotę **94.978.824,-zł**, z tego:

1) *wydatków bieżących o kwotę 14.039.564,-zł,*

*2) wydatków majątkowych o kwotę 80.939.260,-zł.*

**7.** W ramach zwiększenia, o którym mowa w ust. 6 zwiększa się plan wydatków, z tego:

1) w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę **67.577.825,-zł**, z tego:

a) w rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe o kwotę
**3.226.137,-zł**, w tym:

aa) wydatki bieżące **3.226.137,-zł**

w tym:

wydatki jednostek budżetowych **3.226.137,-zł**

z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **3.226.137,-zł**

ab) wydatki majątkowe -

b) w rozdziale 60002 – Infrastruktura kolejowa o kwotę **14.400.000,-zł**, w tym:

ba) wydatki bieżące -

bb) wydatki majątkowe  **14.400.000,-zł**

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **14.400.000,-zł**

z tego na programy finansowane z udziałem

środków UE i źródeł zagranicznych **14.400.000,-zł**

c) w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę **49.951.688,-zł**, w tym:

ca) wydatki bieżące -

cb) wydatki majątkowe **49.951.688,-zł**

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **49.951.688,-zł**

z tego na programy finansowane z udziałem

środków UE i źródeł zagranicznych **41.064.121,-zł**

1. w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę **15.906.852,-zł**, z tego:
2. w rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie o kwotę **2.011.129,-zł**, w tym:

aa) wydatki bieżące **2.011.129,-zł**

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem

środków UE i źródeł zagranicznych **2.011.129,-zł**

ab) wydatki majątkowe -

b) w rozdziale 75095 – Pozostała działalność o kwotę **13.895.723,-zł**, w tym:

ba) wydatki bieżące **44.245,-zł**

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem

środków UE i źródeł zagranicznych **44.245,-zł**

bb) wydatki majątkowe **13.851.478,-zł**

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **13.851.478,-zł**

z tego na programy finansowane z udziałem

środków UE i źródeł zagranicznych **13.851.478,-zł**

1. w dziale 851 – Ochrona zdrowia w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne o kwotę **2.736.094,-zł**, z tego:
2. wydatki bieżące -

b) wydatki majątkowe **2.736.094,-zł**

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **2.736.094,-zł**

z tego na programy finansowane z udziałem

środków UE i źródeł zagranicznych -

4) w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę **8.758.053,-zł**, z tego:

1. w rozdziale 85231 – Pomoc dla cudzoziemców o kwotę **7.931.737,-zł**, w tym:

aa) wydatki bieżące **7.931.737,-zł**

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem

środków UE i źródeł zagranicznych **7.931.737,-zł**

ab) wydatki majątkowe -

1. w rozdziale 85295 – Pozostała działalność o kwotę **826.316,-zł**, w tym:

ba) wydatki bieżące **826.316,-zł**

w tym dotacje na zadania bieżące **826.316,-zł**

bb) wydatki majątkowe -

***8. Zmiany planu wydatków w szczegółowości dział, rozdział, paragraf określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.***

§ 2

* + - * 1. ***Wydatki bieżące*** ***określone*** w § 1 ust. 7 pkt 1 lit. a stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w kwocie 3.226.137,-zł (wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym z późn. zm. - środki Funduszu Kolejowego) z przeznaczeniem na realizację:
1. zadania pn. „Utrzymanie zespołów trakcyjnych" w kwocie 465.041,-zł,
2. zadania pn. „Utrzymanie zespołów trakcyjnych RPO 2014-2020” w kwocie 2.761.096,-zł.
	* + - 1. ***Dotacje określone w***§ 1 ust. 7 pkt 4 lit. b stanowią dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - beneficjentów osi priorytetowej VII-IX RPO WP na lata 2014-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - w kwocie 826.316,-zł.
				2. ***Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych określone w:***
3. § 1 ust. 7 pkt 2 lit. a stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Zatrudnienie pracowników UMWP w Rzeszowie zaangażowanych w realizację RPO WP w 2023 roku" w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 2.011.129,-zł (wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 1.709.459,-zł, środków własnych Samorządu Województwa – 301.670,-zł),
4. § 1 ust. 7 pkt 2 lit. b stanowią wydatki Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych, tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w kwocie 44.245,-zł (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE – 33.124,-zł dotacji celowej z budżetu państwa – 5.847,-zł, środków własnych Samorządu Województwa – 5.274,-zł),
5. § 1 ust. 7 pkt 4 lit. a stanowią wydatki Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Podkarpackie Centrum Integracji Cudzoziemców" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 7.931.737,-zł (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE – 6.741.977,-zł, środków własnych Samorządu Województwa – 1.189.760,-zł).
	* + - 1. ***Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne określone w:***
6. § 1 ust. 5 pkt 2 stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych - beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014-2020 realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym w ramach RPO WP na lata 2014-2020 w kwocie 94.214,-zł,
7. § 1 ust. 7 pkt 1 lit. c stanowią wydatki Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie 49.951.688,-zł z przeznaczeniem na:
	1. realizację zadania pn. „Budowa wschodniej obwodnicy Łańcuta w ciągu drogi wojewódzkiej nr 877 od węzła A4 "Łańcut" do drogi krajowej nr 94
	w Głuchowie" (realizowanego przy udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) w kwocie 2.537.597,-zł (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu państwa – 5.832,-zł, środków własnych Samorządu Województwa – 2.531.765,-zł),
	2. realizację zadania pn. „Budowa obwodnicy Leska w ciągu DW 894 od DK 84
	w m. Postołów do DW 894 w m. Huzele" w kwocie 263.229,-zł (wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa - 144.776,-zł, środków własnych Samorządu Województwa - 118.453,-zł),
	3. realizację zadania pn. „Budowa obwodnicy Tyczyna w ciągu DW 878"
	w kwocie 220.000,-zł (wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa - 154.000,-zł, środków własnych Samorządu Województwa - 66.000,-zł),
	4. realizację zadania pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej Nr 866 ul. Unii Lubelskiej i Kard. S. Wyszyńskiego z drogą wojewódzką Nr 867 ul. Kard. S. Wyszyńskiego w m. Lubaczów" w kwocie 1.017.579,-zł,
	5. realizację zadania 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" w kwocie 4.849.162,-zł,
	6. wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane
	z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych w kwocie 41.064.121,-zł określone w ust. 5 pkt 2,
8. § 1 ust. 7 pkt 3 stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych - beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014-2020 realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjny w ramach RPO WP na lata 2014-2020 w kwocie 2.736.094,-zł.
	* + - 1. **Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane
				z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych określone w:**
9. § 1 ust. 7 pkt 1 lit. b stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA": budowa zaplecza technicznego" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w kwocie 14.400.000,-zł (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE - 4.592.187,-zł, środków własnych Samorządu Województwa - 9.807.813,-zł),
10. § 1 ust. 7 pkt 1 lit. c stanowią wydatki Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie 41.064.121,-zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach:
	* + 1. Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „Rozbudowa DW 878 na odcinku od granicy miasta Rzeszowa
			(ul. Lubelska) do DW 869" w kwocie 30.282.871,-zł (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE - 13.626.808,-zł, środków własnych Samorządu Województwa - 16.656.063,-zł),
			2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 94 do miasta Kańczuga - Etap II" w kwocie 10.781.250,-zł (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE – 10.656.971,-zł, środków własnych Samorządu Województwa – 124.279,-zł),
11. § 1 ust. 7 pkt 2 lit. b stanowią wydatki w kwocie 13.851.478,-zł, w tym:
	* + 1. wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Wsparcie procesu ewaluacji RPO WP 2014-2020 oraz przygotowań do perspektywy 2021-2027” w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 11.597.671,-zł (wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 9.858.021,-zł, środków własnych Samorządu Województwa – 1.739.650,-zł),
			2. wydatki Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
			z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
			w kwocie 2.253.807,-zł (wydatki finansowane ze środków pochodzących
			z budżetu UE – 1.724.161,-zł dotacji celowej z budżetu państwa – 304.265,-zł, środków własnych Samorządu Województwa – 225.381,-zł), w tym dotacje dla Partnerów projektu - jednostek sektora finansów publicznych w kwocie
			620.530,-zł.

§ 3

1. Zwiększa się planowany deficyt budżetu Województwa na koniec 2023 r. o kwotę  **44.968.967,-zł.**
2. Zwiększa się przychody na finansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa Podkarpackiego z tytułu:
3. niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających
z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 3.226.137,-zł,
4. 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 o kwotę 6.536.118,-zł,
5. środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych o kwotę 35.206.712,-zł.
6. Określa się klasyfikację przychodów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 w § 905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów
i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.
7. Określa się klasyfikację przychodów, o których mowa w ust. 2 pkt 2 w § 906 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.
8. Określa się klasyfikację przychodów, o których mowa w ust. 2 pkt 3 w § 994 – Przelewy z rachunków lokat.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.