## **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 oraz przychodów.

1. **W zakresie dochodów – następuje zwiększenie planu dochodów o kwotę 176.435.108,-zł,** z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym na:
2. finansowanie realizacji projektu własnego Samorządu Województwa pn. Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu – 95.983,-zł,
3. dotacje dla partnerów projektu pn. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowej oraz infrastruktury przystankowej” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 – 176.339.125,-zł.
4. **W zakresie wydatków – następuje zwiększenie planu o łączną kwotę
185.483.569,-zł, w tym na:**
5. realizację projektu pn. „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 1.859.283,-zł.

Zmiana dotyczy przywrócenia wydatków niewykonanych w 2022 r. Ze względu na długotrwały proces oceny dokumentów złożonych przez przedsiębiorców
w 2022 r. (dokumenty wymagają wielokrotnych poprawek i uzupełnień, co przedłuża czas oceny i ma wpływ na termin wypłaty środków) nie mogły zostać wykonane w całości zaplanowane wydatki.

Wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE, w tym kwota
w wysokości 1.763.300,-zł pochodzi z dochodów zrealizowanych w 2022 r.
i pozostających na koniec 2022 r. na rachunku projektu, kwota w wysokości
95.983,-zł wpłynie w 2023 r.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

1. pomoc finansową dla:
2. Województwa Małopolskiego na dofinansowanie zadań związanych
z organizacją regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w relacji Kraków – Jasło i Nowy Sącz – Jasło (odcinek Jasło - granica województwa) – 100.000,-zł.

Zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego, podjętą na sesji Sejmiku w grudniu 2022 r.

1. Powiatu Sanockiego na realizację w 2023 roku wakacyjnych połączeń kolejowych w relacji Sanok-Łupków w ramach zadania pn. "Lokalny Transport Zbiorowy" – 100.000,-zł.

Zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego, podjętą na sesji Sejmiku w grudniu 2022 r.

1. Gminy Miasto Rzeszów przeznaczonej na realizację zadania pn. "Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego przy ul. Wyspiańskiego 22
w Rzeszowie" – 1.000.000,-zł.

Zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasto Rzeszów, podjętą na sesji Sejmiku w grudniu 2022 r.

Wraz z wprowadzeniem przedsięwzięcia do wykazu przedsięwzięć do WPF.

1. dotacje celowe dla partnerów projektu pn. "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – 176.339.125,-zł.

Dotacje będą przekazywane partnerom projektu jako refundacja wydatków poniesionych przez nich ze środków własnych, po wpływie środków UE na rachunek Samorządu Województwa.

1. zwrot do Ministerstwa Finansów niewykorzystanej zaliczki zwróconej na rachunek Samorządu Województwa w grudniu 2022 r. przez partnera projektu pn.” "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – 11.849,-zł.

Wydatki finansowane ze zwrotu dokonanego przez partnera projektu.

1. realizację zadania pn. "Opracowanie 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" – 246.000,-zł.

Zgodnie z projektami uchwał zmieniającymi uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie udzielania pomocy rzeczowej dla Gminy Głogów Małopolski oraz Gminy Trzebownisko, skierowanymi na sesję w styczniu br.

1. realizację Uchwały Nr XLVII/780/22 Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie zakresu pomocy Województwa Podkarpackiego obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29.08.2022r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie lokali mieszkalnych – 5.778.699,-zł.

Wydatki będą przeznaczone na zakup lokali mieszkalnych położonych
w Przemyślu i Rzeszowie. Środki nie zostały wykorzystane w 2022 r. z uwagi na brak możliwości pozyskania lokali mieszkalnych spełniających wszystkie wytyczne dotyczące szczególnych wymogów związanych z przeznaczeniem ich dla osób niepełnosprawnych.

1. realizację zadania pn. "Poprawa dostępności do usług publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego" – 5.000,-zł.

Zmiana dotyczy przywrócenia wydatków niewykonanych w 2022 r. Środki nie zostały wykorzystane z uwagi na brak ofert w pierwszym postępowaniu
(postępowanie unieważniono) dotyczącym wyłonienia wykonawcy usług tłumacza Polskiego Języka Migowego (wybór wykonawcy nastąpił w grudniu 2022 r.), po przeprowadzeniu ponownego postępowania.

Wydatki finansowane z niewykorzystanych środków pozostałych na rachunku projektu.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

1. dotację celową dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinasowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli – 30.000,-zł (zwiększenie do kwoty 330.000,-zł). Dostosowanie do kwoty wynikającej ze zmienionej na sesji w grudniu 2022 r. Uchwały Sejmiku w sprawie powierzenia zadań z zakresu prowadzenia wspólnego przedstawicielstwa Województw: Lubelskiego, Podkarpackiego, Podlaskiego, Świętokrzyskiego, Warmińsko-Mazurskiego pod nazwą Dom Polski Wschodniej w Brukseli.
2. dotację celową dla Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie
z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "GrenFilmTourism" – 13.613,-zł,

Zmiana dotyczy przywrócenia wydatków niewykonanych w 2022 r. w związku
z wydłużeniem realizacji projektu do końca lutego br.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

**Ponadto dokonuje się zmiany klasyfikacji wydatków na kwotę 125.000,-zł**zaplanowanych na przygotowanie pełnego wniosku o dofinansowanie projektu zintegrowanego pn. „LIFE IP – Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: Podkarpackie – żyj i oddychaj” (przeniesienie z zakupu usług na wynagrodzenia bezosobowe) w związku ze złożeniem najkorzystniejszej oferty przez osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej.

1. **W zakresie deficytu budżetu** – na skutek wprowadzanych zmian następuje zwiększenie deficytu o kwotę **9.048.461,-zł** oraz przychodów na jego finansowanie
z tytułu środków będących w dyspozycji Samorządu Województwa Podkarpackiego po rozliczeniu lat ubiegłych.

Deficyt budżetowy po zmianach wyniesie 278.557.242,-zł i finansowany będzie
ze środków pochodzących z rozliczenia budżetów z lat ubiegłych.

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