## **UZASADNIENIE**

## **do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2022 r.**

Zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego dokonuje się w zakresie dochodów, wydatków, deficytu budżetowego, przychodów oraz rozchodów.

1. **W zakresie dochodów – następuje zmniejszenie planu dochodów o kwotę 109.556.397,-zł,** jako skutek dokonanych zmniejszeń i zwiększeń poszczególnych pozycji dochodów.
2. Zmniejszenie planu o kwotę 109.635.895,-zł wynika z przeniesienia części wydatków na realizację zadań wieloletnich na lata kolejne oraz konieczności zbilansowania budżetu po dokonaniu urealnienia (zmniejszenia) planu wydatków finansowanych ze środków własnych na skutek powstania oszczędności i dotyczy dochodów z tytułu:
3. dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę **15.345.783,-zł**, w tym na:
* współfinansowanie projektów realizowanych przez beneficjentów
w ramach RPO WP na lata 2014-2020 – 3.468.196,-zł,
* finansowanie realizacji projektów własnych samorządu Województwa – 11.877.587,-zł.
1. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **30.745.051,-zł**, w tym na:
* finansowanie realizacji projektów własnych samorządu Województwa – 27.330.494,-zł,
* 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 – 3.414.557,-zł.
1. środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji inwestycji drogowych – **2.361.634,-zł**,
2. dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowych udzielanych między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - **200.000,-zł**,
3. dochodów realizowanych przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie – **16.374.025,-zł**,
4. dochodów realizowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie – **1.100.000,-zł**,
5. dzierżawy autobusów szynowych – **21.478.029,-zł**,
6. sprzedaży mienia będącego w zasobie Województwa – **3.000.000,-zł**,
7. opłat eksploatacyjnych za wydobywanie węglowodorów ze złóż zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego – **4.942.352,-zł**,
8. wpływów z odsetek od lokat wolnych środków budżetowych –
**14.089.021,-zł.**
9. Zwiększenie planu o kwotę **79.498,-zł** dotyczy dochodów z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa - część oświatowa (zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów).
10. **W zakresie wydatków – następuje zmniejszenie planu o łączną kwotę
149.423.833,-zł, jako skutek dokonanych zmniejszeń, zwiększeń oraz przeniesień w planie wydatków.**
11. **Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 149.761.336,-zł dotyczy:**
12. *realizacji przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF o kwotę* ***94.102.306,-*** *zł, w tym:*
13. utrzymania pojazdów szynowych – **3.793.037,-zł**, w tym:
* "Utrzymanie zespołów trakcyjnych" o kwotę 461.342,-zł,
* "Utrzymanie zespołów trakcyjnych RPO 2014-2020" o kwotę 359.657,-zł,
* "Utrzymanie zespołów trakcyjnych PKA" o kwotę 2.972.038,-zł,

Wydatki nie zostały wykonane w całości z uwagi na remonty infrastruktury torowej i wprowadzenie zastępczej komunikacji autobusowej oraz kolizje
i wypadki, które skutkują wyłączeniem pojazdów na czas naprawy oraz z uwagi na ograniczenia przewozowe związane z Covid-19,

1. zadania pn. "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA": budowa zaplecza technicznego" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko na lata 2014-2020 – **14.400.000,-zł.**

Dotyczy przesunięcia na rok 2023 niewykorzystanych środków zabezpieczonych na wykonanie robót budowlanych i Inżyniera Kontraktu. Brak możliwości wykonania wydatków wynika z opóźnień w realizacji robót, które są spowodowane m.in. długotrwałą procedurą związaną z wydawaniem niezbędnych decyzji administracyjnych (pozwolenia na budowę) oraz koniecznością wykonania nieprzewidzianych robót związanych z usunięciem kolizji z niezinwentaryzowanym przepustem pod istniejącym układem torowym oraz rozbiórką fundamentów po budowlach odkrytych podczas prac ziemnych.

1. inwestycji drogowych w kwocie **48.602.496,-zł**, w tym:
* zadania pn. „Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 94 do miasta Kańczuga - Etap II" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 – **10.781.250**,-zł

Dotyczy przesunięcia na rok 2023 niewykorzystanych środków zabezpieczonych na wykonanie robót budowlanych i Inżyniera Kontraktu na skutek m.in. przedłużającej się procedury projektowania, a następnie uzgadniania i zatwierdzania projektów wykonawczych, która uniemożliwiła realizację robót budowlanych zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo - finansowym, konieczności wprowadzenia dodatkowych zmian projektowych, trudnych warunków atmosferycznych oraz utrudnień związanych z dostępem do materiałów, surowców i siły roboczej, które wystąpiły w wyniku wojny w Ukrainie.

* 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 – **30.282.871**,-zł.

Dotyczy przesunięcia na rok 2023 niewykorzystanych środków zabezpieczonych na wykonanie robót budowlanych, Inżyniera Kontraktu oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości nabyte na podstawie decyzji ZRID na skutek m.in. występujących ograniczeń w dostępnie do placu budowy z uwagi na dużą ilość wywłaszczeń nieruchomości, występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, a także z uwagi na utrudnienia w dostępie do materiałów, surowców i siły roboczej, które wystąpiły w wyniku wojny w Ukrainie.

Ponadto w związku z brakiem rozpatrzenia przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii złożonego odwołania od decyzji ZRID, nie będą wykorzystane środki przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nabyte nieruchomości.

* 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 – **7.055.146,-zł**.

Dotyczy przesunięcia na lata 2023 – 2024 niewykorzystanych środków zabezpieczonych na wykonanie robót budowlanych, Inżyniera Kontraktu oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości nabyte na podstawie decyzji ZRID na skutek m.in. opóźnienia w podpisaniu umowy na roboty budowlane (z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową – złożone odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej) oraz okoliczności, które wystąpiły w toku realizacji projektu, tj. utrudnień w dostępie do placu budowy (właściciele kilku nieruchomości nie dostosowali się do zapisów decyzji ZRID i odmówili wydania nieruchomości), konieczności weryfikacji rozwiązań projektowych przy uwzględnieniu aktualnych wyników badań geologicznych oraz konieczności przeprowadzenia aktualizacji lub uzyskania nowych warunków technicznych przebudowy infrastruktury kolidującej z budowaną drogą (np. sieci elektrycznych, infrastruktury energetycznej).

Ponadto w związku z brakiem rozpatrzenia przez Ministerstwo Rozwoju
i Technologii złożonego odwołania od decyzji ZRID nie zostaną wykorzystane środki na wypłatę odszkodowań za nabyte nieruchomości.

* zadania pn. „Budowa obwodnicy Leska w ciągu DW 894 od DK 84
w m. Postołów do DW 894 w m. Huzele" – **263.229,-zł**.

Przeniesienie wydatków na 2023 rok przeznaczonych na wykonanie części dokumentacji (opracowanie koncepcji projektowej) z uwagi na czasochłonne uzgodnienia dotyczące przebiegu nowego odcinka drogi

(zgodnie z zatwierdzonym przez Ministerstwo Infrastruktury harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania).

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

* zadania pn. „Budowa obwodnicy Tyczyna w ciągu DW 878" –
**220.000,-zł**. Przeniesienie na 2023 rok oszczędności powstałych
w związku z wykonaniem dokumentacji dla tego zadania w ramach zadania "Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych". Wydatki będą przeznaczone na roboty budowlane (zgodnie z zatwierdzonym przez Ministerstwo Infrastruktury harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania).

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

1. projektów Pomocy Technicznej RPO WP 2014-2020 – **13.608.800,-zł**, w tym projektów:
	* pn. „Wsparcie procesu ewaluacji RPO WP 2014-2020 oraz przygotowań do perspektywy 2021-2027" - 11.642.000,- zł.

Przeniesienie na rok 2023 wydatków przeznaczonych na opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania project pipeline (służącemu zapewnieniu efektywnego wsparcia procesów związanych z wdrażaniem FEP 2021-2027) na skutek opóźnień w pozyskiwaniu od podmiotów zewnętrznych opinii i decyzji warunkujących kontynuację zadań, zgodnie
z harmonogramem (np. uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) oraz części wydatków zaplanowanych na badania ewaluacyjne.

* + pn. „Wsparcie UMWP w Rzeszowie w związku z realizacją RPO WP w 2022 roku” - 966.800,- zł.

Przeniesienie na rok 2023 oszczędności powstałych w wydatkach zaplanowanych na wynagrodzenie ekspertów zewnętrznych, organizację posiedzeń Komitetu Monitorującego RPO WP, oszczędności przetargowych po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych związanych z zakupem sprzętu komputerowego i biurowego.

* + pn. „Pomoc Techniczna RPO WP na lata 2014-2020 dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie na rok 2022" - 1.000.000,- zł.

Przeniesienie na rok 2023 oszczędności w wydatkach na wynagrodzenia powstałych w związku z długotrwałymi zwolnieniami lekarskimi pracowników, niższym niż pierwotnie planowano zatrudnieniem pracowników, a także dofinansowaniem ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej części wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania wynikające z realizacji programów współfinansowanych ze środków EFS i FP.

1. dotacji celowych na rzecz beneficjentów RPO o kwotę **3.468.196,-zł,** w tym beneficjentów:
* osi priorytetowej VII-IX RPO WP na lata 2014-2020 w ramach RPO WP na lata 2014-2020 – 826.316,-zł,
* osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014-2020 realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym w ramach RPO WP na lata 2014-2020 – 299.768,-zł,
* 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 – 2.342.112,-zł.

Zmiany dotyczą przeniesienia dotacji na 2023 rok celem dostosowania planu do zaktualizowanych przez beneficjentów harmonogramów płatności.

1. projektu pn. „Podkarpackie Centrum Integracji Cudzoziemców" w ramach RPO WP na lata 2014-2020 – **7.931.737,-zł**.

Przeniesienie wydatków na 2023 rok związane jest z brakiem możliwości realizacji w 2022 roku działań dotyczących kursów języka polskiego połączonych z kursem adaptacyjnym, intensywnych kursów języka polskiego dla całej rodziny, pakietów aktywizacyjno-integracyjnych, warsztatów w szkołach w celach adaptacyjnych. Wynika to z późnego podpisania decyzji o dofinansowanie projektu oraz długotrwałego procesu wyłonienia wykonawców zadań.

1. 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 – **2.298.040,-zł.**

Przeniesienie wydatków na rok 2023 z uwagi na opóźnienia w opracowaniu dokumentacji projektowych dla poszczególnych zadań, które wynikają z przedłużających się postępowań administracyjnych związanych z wydaniem decyzji środowiskowej o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla poszczególnych odcinków trasy rowerowej. Brak uzyskania tej decyzji eliminuje pozyskanie kolejnych elementów dokumentacji projektowych.

1. *realizacji przedsięwzięć nieujętych w WPF o kwotę* ***55.659.030****,- zł, w tym:*
2. zadania pn. „Naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych" o kwotę **3.581.135,-zł** (wydatki finansowane ze środków FK).

Zmniejszenie związane jest z brakiem możliwości wykonania bieżących napraw i awaryjnych pojazdów szynowych z uwagi na problemy z dostępem do części zamiennych u wykonawców wynikających z sytuacji geopolitycznej.

1. zadania pn. „Rozbudowa systemów teleinformatycznych wspomagających eksploatację pojazdów kolejowych będących własnością Województwa Podkarpackiego" o kwotę **8.010,-zł** (wydatki finansowane ze środków FK).

Zmniejszenie związane z oszczędnościami powstałymi po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.

1. dotacji celowych 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 – **3.414.557,-zł.**

Zmniejszenie związane z brakiem możliwości wykonania zaplanowanych wydatków z uwagi na długotrwałą procedurę weryfikacji przez CUPT wniosków
o refundację wydatków złożonych przez Partnerów projektu w miesiącu grudniu br.

1. zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzki nr 867 na odcinku Lubaczów do Basznia Górna" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 – **5.229.326,-zł**.

Dotyczy zmniejszenia części wydatków zaplanowanych na roboty budowalne obejmujące budowę ścieżki rowerowej i nadzór budowlany na skutek m.in. przedłużającej się procedury opracowywania dokumentacji projektowej
i uzyskiwania decyzji administracyjnych (pozwolenia wodno-prawnego, decyzji ZRID). Zakres związany z budową ścieżki rowerowej będzie realizowany
w ramach nowego zadania (wprowadzanego do WPF) w latach 2022-2023.

1. zadania pn. „Regulacja stanów prawnych gruntów pod zadania inwestycyjne na sieci dróg wojewódzkich zarządzanych przez PZDW" – **5.000.000,-zł**.

Wydatki nie zostaną wykorzystane w całości z uwagi na brak decyzji Wojewody Podkarpackiego ustalających wysokość odszkodowań, toczące się przed organem drugiej instancji tj. Ministrem Rozwoju i Technologii postępowania odwoławcze od decyzji o ustaleniu odszkodowań oraz toczące się w Sądzie Rejonowym postępowania o zezwolenie na złożenie odszkodowań do depozytu sądowego, dla nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

1. zadania pn. „Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu
i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne, sygnalizacje świetlne) w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW" – **51.660,-zł**.

Zmniejszenie związane z koniecznością wyodrębnienia nowego zadania dotyczącego budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 866 z drogą wojewódzką nr 867, do realizacji w latach 2022-2023 wraz
z wprowadzeniem jako przedsięwzięcia do WPF (na skutek rozszerzenia zakresu zadania o wykonanie przebudowy istniejącej sieci gazowej wraz
z przyłączami. Roboty nie uwzględnione były na etapie postepowania przetargowego a niezbędne są z uwagi na wydane przez Polską Spółkę Gazownictwa warunki techniczne.

1. zadania pn. "Zagospodarowanie terenu wokół rzeki Przyrwa przy ul. Lubelskiej w Rzeszowie w celu utworzenia miejsc postojowych na potrzeby jednostek organizacyjnych Samorządu Województwa" – **52.400,-zł**.

Zmniejszenie związane z oszczędnościami po przeprowadzeniu procedury zamówień publicznych.

1. wydatków przeznaczonych na realizację Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 sierpnia 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie lokali mieszkalnych – **5.778.699,-zł.**

Zmniejszenie dotyczy wydatków przeznaczonych na zakup lokali mieszkalnych położonych w Rzeszowie i Przemyślu. Środki nie zostaną wykorzystane z uwagi na brak obecnie możliwości pozyskania lokali mieszkalnych spełniających wszystkie wytyczne dotyczące szczególnych wymogów związanych
z przeznaczeniem ich dla osób niepełnosprawnych.

1. wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego o kwotę **818.490,-zł**, w tym zaplanowanych na:
	* zakup sprzętu komputerowego, urządzeń skanująco-drukujących
	i oprogramowania - 259.175,-zł,
	* zadanie pn. "Modernizacja infrastruktury sieciowej" - 46.951,-zł,
	* zadanie pn. "Aktualizacja systemu poczty" - 512.364,-zł.

Zmniejszenie wynika z oszczędności poprzetargowych oraz oszczędności wynikających z realizacji części zakupów sprzętu komputerowego w ramach wydatków bieżących.

1. zadania pn. "Koszty opracowań, aktualizacji, ewaluacji, badań, recenzji, referatów i wynagrodzeń ekspertów na potrzeby programowania rozwoju społeczno-gospodarczego województwa oraz koszty organizacji prac zespołów, forów i innych gremiów powoływanych w związku z procesami programowania" – **50.000,-zł**.

Zmniejszenie związane z rezygnacją z organizacji posiedzeń Podkarpackiego Forum Terytorialnego spowodowaną z brakiem opracowania w 2022 r. raportu Zielone Podkarpacie, a także nieprzystąpieniem do prac zmierzających do opracowania zintegrowanego modelu planowania przestrzennego w regionie, które miały stanowić główny przedmiot dyskusji podczas tych posiedzeń. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r.

1. wydatków finansowanych ze środków własnych związanych z kryzysem uchodźczym oraz pomocą obywatelom Ukrainy – **1.450.000,-zł**, w tym na:
* dotacje celowe dla ochotniczych straży pożarnych – 1.000.000,-zł,

Wydatki nie zostały zrealizowane z uwagi na brak z OSP wniosków
o uruchomienie wsparcia finansowego,

* realizację Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zakresu pomocy Województwa Podkarpackiego obywatelom Ukrainy
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa -
450.000,-zł.

Niewykonanie wynika z otrzymania refundacji wydatków ze środków budżetu państwa i Funduszu Pomocy.

1. wydatków przeznaczonych na udzielenie poręczeń zaciągniętych kredytów
i pożyczek przez szpitale – **4.413.265,-zł**.

Szpitale spłacają poręczone kredyty.

1. wydatków przeznaczonych na rezerwy (oszczędności) – **25.246.043,-zł**, w tym:
* rezerwy ogólnej - 1.000.000,-zł,
* rezerw celowych – 24.246.043,-zł, w tym na:
* uzupełnienie wkładu własnego, wydatki niekwalifikowalne oraz prefinansowanie wydatków podlegających rozliczeniu w ramach budżetu UE i budżetu państwa w związku z realizacją przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wojewódzkie osoby prawne projektów realizowanych przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych - 3.500.000,-zł,
* realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 3.950.000,-zł,
* uzupełnienie wkładu własnego, wydatki niekwalifikowalne oraz prefinansowanie wydatków podlegających rozliczeniu w ramach budżetu UE i budżetu państwa w związku z realizacją przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wojewódzkie osoby prawne projektów inwestycyjnych realizowanych przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych - 6.399.276,-zł,
* zakup i objęcie akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego (do uruchomienia po podjęciu przez Sejmik Województwa odrębnych uchwał dotyczących tworzenia spółek prawa handlowego
i przystępowania do nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów,
a także obejmowania, nabywania udziałów i akcji) - 6.999.900,-zł,
* zwiększenie kwot przeznaczonych na sfinansowanie zamówień publicznych w celu umożliwienia rozstrzygnięć postępowań
o udzielenie zamówień publicznych, a także na pokrycie roszczeń wykonawców na zadaniach realizowanych lub zrealizowanych,
w szczególności na skutek wzrostu kosztów ich realizacji –
3.396.867,-zł.
1. dotacji dla instytucji kultury o kwotę **565.445,-zł**, w tym dla:
* Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach przeznaczonej na realizację zadania pn. "Modernizacja szklarni - etap II" – **506.000,-zł**.

Zmniejszenie dotacji z kwoty 516.000,-zł do kwoty 10.000,-zł związane
z niewyłonieniem wykonawcy zadania, pomimo dwukrotnie przeprowadzonej procedury przetargowej. W 2022 r. dokonano aktualizacji dokumentacji. Realizacja prac budowlanych planowana jest na 2023 rok.

* Muzeum-Zamku w Łańcucie o kwotę 59.445,-zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej systemu automatycznego nawadniania wraz z niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami umożliwiającymi otrzymanie decyzji administracyjnych (pozwolenia na budowę) oraz pełnienia nadzoru autorskiego" o kwotę 38.000,-zł oraz na wkład własny do zadania pn. „Prace remontowo-konserwatorskie
i budowlane budynku Stajni" o kwotę 21.445,-zł.

Zmniejszenie dotacji związane z oszczędnościami po przeprowadzeniu procedury zamówień publicznych.

1. **Zwiększenie planu wydatków o kwotę 337.503,-zł dotyczy:**
2. *realizacji przedsięwzięć wprowadzanych do wykazu przedsięwzięć do WPF*o kwotę 295.503,-zł:
3. zadanie 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" – **243.843,-zł**,

Nowe zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2022-2023 o wartości 5.093.005,-zł (wydzielone z wydatków na inwestycję związaną z przebudową drogi Nr 867).

1. zadanie 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" – **51.660,-zł**. Nowe zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2022-2023 o wartości 1.069.239,-zł ( w 2022 r. wydzielone z wydatków na zakupy elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg).
2. *realizacji przedsięwzięć nieujętych w WPF* o kwotę **42.000,-zł** –zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach z przeznaczeniem na remont alejki nadbrzeżnej i rekonstrukcję wałów wokół stawu średniego w związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac dotyczących wymiany rury spustowej.
3. **Przeniesienia w planie wydatków na kwotę 1.898.791,-zł, w tym:**
4. w ramach dotacji 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 na kwotę **946.885,-zł** (z dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych) celem dostosowania planu do kwot wynikających z wniosków o refundację wydatków złożonych przez poszczególnych partnerów.
5. zmiany źródeł finansowania zadania pn. „Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach przewozów wojewódzkich" na kwotę **690.736,-zł** (poprzez zastąpienie środków własnych środkami Funduszu Kolejowego) w związku z możliwością rozliczenia napraw pojazdów szynowych (wykorzystywanych do realizacji umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich) środkami Funduszu Kolejowego,
6. zmiany źródeł finansowania zadania pn. „Rozbudowa systemów teleinformatycznych wspomagających eksploatację pojazdów kolejowych będących własnością Województwa Podkarpackiego" na kwotę **11.160,-zł** (poprzez zastąpienie środków Funduszu Kolejowego środkami własnymi samorządu) w związku z możliwością częściowego odzyskania podatku VAT,
7. w ramach dotacji celowej dla Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie na realizację zadania pn. „Utworzenie podkarpackiego centrum nauki" w ramach RPO WP na lata 2014-2020 na kwotę **250.000,-zł** (przeniesienie z § 6229 na § 6220) spowodowane zmniejszeniem wydatków kwalifikowalnych projektu po zawarciu umów na dostawę niezbędnego wyposażenia (w tym pracowni laboratoryjnych) Podkarpackiego Centrum Nauki (część wydatków ponoszona na zakup wyposażenia – drobny sprzęt – stanowi wydatki niekwalifikowalne projektu).
8. **W zakresie deficytu budżetu** – na skutek wprowadzanych zmian następuje zmniejszenie deficytu o kwotę **39.867.436,-zł** oraz przychodów na jego finansowanie z tytułu:
* środków będących w dyspozycji Samorządu Województwa po rozliczeniu roku 2021 – 39.224.552,-zł (w tym przesunięcie na rok 2023 niewykorzystanych środków Funduszu Kolejowego w wysokości 327.728,-zł,
* spłaty pożyczek udzielonych z budżetu – 642.884,-zł.
1. **W zakresie rozchodów** następuje zwiększenie rozchodów na założenie lokat wykraczających poza rok budżetowy o kwotę **39.539.708,-zł**, finansowane ze środków uwolnionych w wyniku zmniejszenia deficytu budżetowego.

Deficyt budżetowy po zmianach wyniesie **114.825.486,-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.