## **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 o łączną kwotę
7.389.970,-zł**, w tym z tytułu:
2. pomocy finansowej udzielonej Województwu Podkarpackiemu na realizację inwestycji 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**, z tego przez:
* Powiat Łańcucki - 300.000,-zł,
* Miasto Łańcut - 200.000,-zł.
1. środków pochodzących z budżetu UE - **1.957.544,-zł,** w tym na realizację:
* projektu pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 865 na odcinku Oleszyce - Cieszanów" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 – 1.870.000,-zł,
* projektu pn. "Inteligentne specjalizacje - narzędzie wzrostu innowacyjności
i konkurencyjności województwa podkarpackiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 20.101,-zł,
* projektu pn. "Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 67.443,-zł.
1. zwrotu wydatków poniesionych w 2022 r. na zakup lokali mieszkalnych – **4.932.426,-zł**.

W związku z podnoszonymi przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie wątpliwościami dot. prawidłowości zastosowanej procedury nabycia lokali mieszkalnych, w tym możliwości zastosowania do tego nabycia wyłączenia przepisów o zamówieniach publicznych przewidzianego ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, podjęto rozmowy z deweloperami w celu rozwiązania notarialnych umów zobowiązujących do wybudowania budynków, ustanowienia odrębnej własności lokali i przeniesienia własności, zawartych na postawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.

W wyniku rozmów z deweloperami ustalono, że w/w umowy mogą zostać rozwiązane, a w ślad za tym zapłacone w 2022 r. Stronie Zbywającej kwoty, zostaną zwrócone do budżetu Województwa.

Ponadto dokonuje się przeniesień w planie dochodów na łączną kwotę **88.000,-zł**,
w tym z tytułu:

1. środków pochodzących z budżetu UE na realizację projektu pn. "Inteligentne specjalizacje - narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 20.000,-zł (przeniesienie z dochodów majątkowych na dochody bieżące wraz ze zmianami w planie wydatków),
2. dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 68.000,-zł (przeniesienie z dochodów bieżących na dochody majątkowe wraz ze zmianami w planie wydatków).
3. **W zakresie wydatków – następuje zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę
10.697.320,-zł, jako skutek dokonanych zmniejszeń i zwiększeń oraz przeniesień w planie wydatków.**
4. **Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 6.538.699,-zł,** dotyczy r*ealizacji przedsięwzięć nieujętych w WPF –* wydatków na 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 z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie lokali mieszkalnych, w tym przeznaczonych na:
* zakup lokali mieszkalnych - 5.778.699,-zł,
* pierwsze wyposażenie lokali mieszkalnych - 760.000,-zł.

Zmniejszenie związane z uwolnieniem środków własnych Samorządu Województwa na skutek pozyskania środków pochodzących z budżetu UE
w ramach RPO WP na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. "Zakup lokali mieszkalnych, ich wykończenie i wyposażenie, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i korzystania z infrastruktury objętej wsparciem". Wprowadzenie środków UE do budżetu zostanie dokonane uchwałą Zarządu Województwa.

1. **Zwiększenie planu wydatków o kwotę 17.236.019,-zł dotyczy:**
2. *realizacji przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF –****13.531.840,-zł****, w tym:*
3. projektu pn. "Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu" realizowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – **67.443,-zł**.

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dotacji dla partnera projektu tj. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w związku
z niewykorzystaniem dotacji otrzymanej w 2022 r.

1. projektu pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 865 na odcinku Oleszyce - Cieszanów" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 – **2.200.000,-zł**.

Nowe zadanie, wprowadzane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, planowane do realizacji w latach 2023-2026. Szacowana wartość zadania wynosi 141.939.324,-zł, w tym dofinasowanie ze środków pochodzących z budżetu UE stanowi kwotę 120.605.924,-zł, wkład własny wynosi 21.333.400,-zł. Zadanie gotowe do realizacji - uzyskało decyzję ZRID.

1. zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych" – **2.358.001,-zł**.

Zmiana dotyczy przywrócenia środków niewykorzystanych w 2022 r.

Wydatki będą przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa/rozbudowa DW nr 896 Ustrzyki Dolne – Ustrzyki Górne", które dotychczas realizowane było w formule project pipeline
w ramach projektu "Wsparcie procesu ewaluacji RPO WP 2014-2020 oraz przygotowań do perspektywy 2021-2027". W związku z opóźnieniami
w procesie projektowym, zachodzi konieczność wyłączenia zadania z projektu i zapewnienie środków własnych samorządu województwa na finansowanie wydatków. Przyczynami opóźnień opracowania dokumentacji projektowej oraz głównymi zagrożeniami mogącymi mieć wpływ na termin opracowania dokumentacji są:

* długość procedur administracyjnych prowadzących do uzyskania poszczególnych decyzji m.in. decyzji ZRID,
* duże ryzyko nałożenia przez organ wydający decyzję
o uwarunkowaniach środowiskowych (DUŚ) obowiązku opracowania raportu oddziaływania na środowisko,
* procedury wynikające z realizacji zadania na terenach Bieszczadzkiego Parku Narodowego, w tym uzgodnienie warunków realizacji zamierzenia przez Ministra Klimatu i Środowiska,
* warunki atmosferyczne m.in. długość okresu zimowego i jego wpływ na możliwość wykonywania prac terenowych m.in. badań ekologicznych niezbędnych do prawidłowego zaprojektowania posadowienia obiektów budowlanych.
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.**

Inwestycja zlokalizowana na terenie Miasta Łańcut.

Nowe zadanie, wprowadzane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, planowane do realizacji w latach 2023-2024. Szacowana wartość zadania wynosi 1.000.000,-zł. Zadanie finansowane ze środków pomocy finansowej od Powiatu Łańcuckiego - 600.000,-zł oraz od Miasta Łańcut - 400.000,-zł.

1. zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich – **8.000.000,-zł**, w tym na:

1) zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg - 6.000.000,-zł,

2) zakup usług sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg - 2.000.000,-zł.

Zwiększenie planu wydatków z kwoty 14.500.000,-zł do kwoty 22.500.000,-zł, umożliwi ogłoszenie postępowania przetargowego na zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg oraz usług sprzętowych na potrzeby realizacji zadania na pierwszą część sezonu 2023/2024 od października do grudnia br. Zwiększenie w związku ze wzrostem kosztów zimowego utrzymania dróg.

1. dotacji celowej dla instytucji kultury – **386.295,-zł**, w tym dla:
* Centrum Kulturalnego w Przemyślu - dotacji na zadanie pn. "Bardzo Młoda Kultura" – 171.000,-zł.

Nowe zadanie, wprowadzane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, planowane do realizacji w latach 2023-2025. Całkowita wartość zadania wynosi 1.113.000,-zł, z tego planowane dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury wynosi 600.000,-zł (w 2023 r.- 200.000,-zł). Dotacja celowa stanowi wkład własny do zadania i wynosi 513.000,-zł (w 2023 r. -171.000,-zł).

Celem zadania jest rozwój podmiotowego uczestnictwa młodzieży
w kulturze jak również wzmacnianie więzi i rozwój współpracy lokalnych wspólnot w celu zachowania ciągłości w przekazie kodu kulturowego pomiędzy pokoleniami.

* Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu – dotacji na realizację zadania pn. „Restauracja i poprawa infrastruktury Muzeum Marii Konopnickiej
w Żarnowcu” – 215.295,-zł.

Nowe zadanie, wprowadzane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, planowane do realizacji w latach 2023-2025, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. Całkowita wartość zadania wynosi 17.654.190,-zł, z tego dofinansowanie ze środków UE wynosi 12.200.050,-zł, środki własne samorządu województwa w kwocie 5.454.140,-zł (w tym planowane do przekazania w formie dotacji w kwocie 2.152.950,-zł oraz w formie pożyczki z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 3.301.190,-zł).

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do dziedzictwa kulturowego regionu poprzez poprawę poziomu infrastruktury instytucji.

1. projektu "Inteligentne specjalizacje - narzędzie wzrostu innowacyjności
i konkurencyjności województwa podkarpackiego" – **20.101,-zł**. Wydatki będą przeznaczone na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.
2. *realizacji przedsięwzięć nieujętych w WPF o kwotę* ***3.704.179,- zł****, w tym:*
3. pomocy finansowych – zwiększenie o kwotę **107.975,-zł**, w tym dla:
* Gminy Strzyżów na realizację zadania pn. "Budowa interaktywnego przejścia dla pieszych w ramach przebudowy ul. Witosa prowadzącej do przystanku kolejowego Strzyżów nad Wisłokiem" w ramach projektu pn. "Wojewódzki Fundusz Kolejowy" – 10.000,-zł.

Zgodnie z projektem Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Strzyżów skierowanym na sesję w maju br.

* Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na realizację zadania pn. "Odbudowa domu rodzinnego kpt. Karola Chmiela - etap przygotowawczy" – 60.000,-zł.

Zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego podjętą na sesji w marcu br.

* gmin na działania służące realizacji Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi w ramach "Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025" – 37.975,-zł.

Projekt merytorycznej Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego został skierowany na sesję w maju br.

Łączna wartość udzielanej pomocy finansowej wynosi 1.005.399,-zł. Kwota w wysokości 967.424,-zł zostanie zabezpieczona poprzez przeniesienia w planie wydatków przeznaczonych na Podkarpacki Program Odnowy Wsi, opisane w dalszej części uzasadnienia.

1. wydatków na realizację działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego oraz związanych z upamiętnieniem wydarzeń patriotyczno-religijnych mających na celu pielęgnowanie polskości oraz kształtowanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, a także tożsamości lokalnej –
**625.000,-zł.**

Zwiększenie wydatków konieczne w związku z planowaną intensyfikacją działań w obszarze międzynarodowym, realizacją wielu inicjatyw i projektów, w tym przede wszystkim działań związanych z uroczystościami beatyfikacyjnymi Rodziny Ulmów, podczas których województwo podkarpackie odwiedzą liczne delegacje zagraniczne, przedstawiciele dyplomacji oraz strony rządowej. Działania związane będą również
z organizacją wystawy w instytucji UE w Brukseli, która podsumuje ogłoszony na Podkarpaciu Rok Rodziny Józefa i Wiktorii Ulmów z Dziećmi.

Ponadto planowane są wizyty studyjne zagranicznych dziennikarzy na Podkarpaciu, mające na celu promocję dziedzictwa Rodziny Ulmów oraz Województwa Podkarpackiego. Przewidywane są również działania dotyczycące publikacji artykułów prasowych i materiałów medialnych,
z zakresu promocji wydarzeń związanych z upamiętnieniem Rodziny Ulmów oraz zakup materiałów promocyjno-informacyjnych.

1. składka członkowska z tytułu przynależności Województwa Podkarpackiego do Stowarzyszenia Podkarpacka Dolina Wodorowa – **4.800,-zł**.

Samorząd Województwa Podkarpackiego przyjął status członka wspierającego stowarzyszenie zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 października 2021r. w sprawie przystąpienia Województwa Podkarpackiego do tworzonego Stowarzyszenia "Podkarpacka Dolina Wodorowa" z siedzibą w Rzeszowie. Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia (...), Członek wspierający zobowiązuje się do opłacania składki specjalnej w wysokości ustalanej na dany rok uchwałą Zarządu Stowarzyszenia (...).

1. wydatków na obsługę zadań z zakresu ochrony środowiska finansowanych
z pobieranych opłat środowiskowych – **455.852,-zł.**

Zwiększenie planu wydatków związane z koniecznością rozliczenia niewykorzystanych środków pozostałych na koniec 2022 roku z tytułu opłat środowiskowych.

1. dotacji dla instytucji kultury – zwiększenie o kwotę **1.560.552,-zł**, w tym dla:
* Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie – dotacji na realizację 6 koncertów nadzwyczajnych w okresie czerwiec – wrzesień br. – 550.000,-zł.
* Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie – dotacji na pokrycie wzrostu stawek aktorskich określonych procentowo w stosunku do wynagrodzenia zasadniczego, kosztów zatrudnienia Menadżera Inwestycji (pełnomocnika ds. koordynacji i nadzoru dwóch długoterminowych projektów inwestycyjnych Teatru) – 274.829,-zł.
* Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie –zwiększenie dotacji o kwotę 142.000,-zł, w tym na:
* pokrycie części kosztów udziału Dziewczęcej Orkiestry Szałamaistek
i Mażoretek "Incanto" w VI Międzynarodowym Festiwalu i Konkursie Orkiestr "Golden Sardana" w Lloret de Mar i Barcelonie we wrześniu 2023 r. – 55.000,-zł,
* zadanie pn. "Podkarpacki Festiwal Osób Wyjątkowych" – 87.000,-zł.

Podkarpacki Festiwal Osób Wyjątkowych na stałe wpisał się w wielkie
i ważne wydarzenia kulturalne naszego regionu. Festiwal zwiększa dostępność odbioru kultury osobom niepełnosprawnym, poprzez działania integrujące środowisko osób z niepełnosprawnościami. Poprzez wiele wydarzeń kulturalnych pokazuje atuty i zdolności osób
z niepełnosprawnościami oraz zachęca ich do udziału w życiu kulturalnym swojego regionu.

W tej edycji po raz pierwszy WDK zaprosi do współpracy Zakłady Aktywności Zawodowej z całego województwa, które będą się prezentować podczas finału wydarzeń.

* Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu – dotacji na pokrycie kosztów dostosowania stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych – 5.000,-zł.
* Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach – dotacji na pokrycie kosztów wcześniejszego zatrudnienia dwóch nowych pracowników, na miejsce osób odchodzących na emeryturę, z uwagi na konieczność ich przeszkolenia – 66.100,-zł.
* Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie – dotacji na pokrycie kosztów zatrudnienia dwóch pracowników pełniących funkcje bibliotekarza, w tym osoby, która będzie zajmować się koordynacją oraz promocją działań kulturalnych (liczba tych wydarzeń rośnie z roku na rok,
w 2022 r. instytucja zrealizowała ich 1.656), w tym także samodzielnym inicjowaniem, przygotowywaniem i prowadzeniem imprez kulturalnych – 74.123,-zł.
* Muzeum - Zamku w Łańcucie – dotacji na dofinansowanie kosztów zatrudnienia dwóch pracowników Muzeum (obywateli Ukrainy) pracujących od maja 2022 r. do sierpnia br. w instytucji – 24.500,-zł. Drugi organizator - MKiDN dofinansuje wynagrodzenia ww. osób w tej samej kwocie.
* Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu – dotacji na wykonanie remontu pomieszczeń w budynku przy ul. Kościuszki 2
w Przemyślu (cyklinowanie parkietu oraz malowanie ścian) - 20.000,-zł.
* Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu – zwiększenie dotacji o kwotę 82.000,-zł,w tym na:
* pokrycie kosztów zatrudnienia dodatkowego pracownika w dziale finansowo-księgowym od 1 czerwca bieżącego roku, co wynika z dużego i ciągle powiększającego się zakreseu obowiązków pracowników instytucji – 40.000,-zł,
* zadanie pn. "Zorganizowanie i uczczenie 120. rocznicy Daru Narodowego dla Marii Konopnickiej i przyjazdu autorki Roty na Podkarpacie" – 42.000,-zł.

Głównym celem wydarzenia będzie uczczenie rocznicy przyjazdu poetki do Żarnowca, gdzie spędziła ostatnie siedem lat życia w ofiarowanym przez społeczeństwo polskie dworku z parkiem. Obchody będą składać się z kilku elementów, w tym z ogólnopolskiej konferencji naukowej, publikacji, wystawy i koncertu.

* Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu – dotacji na dofinansowanie działalności bieżącej w związku z pogorszeniem sytuacji finansowej instytucji kultury, wywołanym koniecznością sfinansowania ze środków własnych wydatków na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie warunków bezpieczeństwa pożarowego dla budynku przy ul. Kościuszki 2 – 42.000,-zł. Zadanie planowane w 2022 r. do sfinansowania ze środków dotacji z budżetu województwa. Środki zostały zwrócone do budżetu Województwa z uwagi na brak możliwości terminowego ich wykorzystania, na skutek choroby wykonawcy zadania zleconego przez instytucję kultury.
* Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej - dotacji na wsparcie przedsięwzięć towarzyszących uroczystościom beatyfikacyjnym Rodziny Ulmów oraz częściowo związanych z głównymi wydarzeniami, które odbędą się 10 września w Markowej - 280.000,-zł.
1. dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Podkarpackiego - **950.000,-zł**, w tym dla:
* jednostek sektora finansów publicznych – 690.000,-zł,
* jednostek spoza sektora finansów publicznych – 260.000,-zł.

Po zmianach łączna kwota dotacji wyniesie 5.350.000,-zł.

Projekt merytorycznej Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego został skierowany na sesję w maju br.

1. **Przeniesienia w planie wydatków** na kwotę **2.640.107,-zł,** dotyczą:
2. wydatków majątkowych Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych
w Rzeszowie – **35.000,-zł**, w tym:
* zmniejszenie planu wydatków na zadanie pn. "Zakup sprzętu geodezyjnego wraz z oprogramowaniem",
* ustalenie planu wydatków na zakup serwerów NAS wraz z dyskami
i zasilaczami.

Zakup serwerów jest niezbędny do zabezpieczenia danych w jednostce, w tym danych uzyskanych za pomocą dronów (tj. zdjęć i wytworzonych na podstawie tych zdjęć map).

1. wydatków na obsługę Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – **880.003,-zł**. Zmniejsza się wydatki zaplanowane w paragrafach niedotacyjnych celem ustalenia planu dotacji dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
2. wydatków zaplanowanych na realizację II etapu koncepcji "Uniwersytet Samorządności" w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 – **257.680,-zł**. Zmniejsza się wydatki zaplanowane na zakup usług, celem ustalenia planu dotacji na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego objętych programem**.**

Projekt merytorycznej Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego został skierowany na sesję w maju br.

1. wydatków zaplanowanych na działania służące realizacji Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 – **967.424,-zł**. Zmniejsza się wydatki zaplanowane na zakup usług, celem ustalenia planu dotacji na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego uczestniczących w programie.

Projekt merytorycznej Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego został skierowany na sesję w maju br.

1. zmiany klasyfikacji wydatków przeznaczonych na dotację celową dla Gminy Miasto Rzeszów na opracowanie niezbędnej dokumentacji dla zadania 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” – **350.000,-zł**.

Dotacja będzie przekazywana na realizację powierzonego zadania, a nie jak wcześniej planowano na udzielenie pomocy finansowej.

Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie powierzenia Gminie Miasto Rzeszów zadania w zakresie zarządzania odcinkiem drogi wojewódzkiej z równoczesnym uchyleniem Uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla tej jednostki samorządu terytorialnego został skierowany na sesję w maju br.

1. wydatków przeznaczonych na realizację projektu „Inteligentne specjalizacje – narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego” – przeniesienie z wydatków majątkowych na wydatki bieżące, celem zabezpieczenia środków na promocję Województwa Podkarpackiego jak również Regionalnej Strategii Innowacji w ramach Inteligentnych Specjalizacji podczas wydarzeń realizowanych w regionie – **20.000,-zł.**
2. wydatków przeznaczonych na realizację projektu pn. "Wsparcie UMWP
w Rzeszowie w związku z realizacją RPO WP w 2023 r." w ramach Pomocy Technicznej RPO WP 2014-2020 – przeniesienie z wydatków bieżących na wydatki majątkowe, celem zabezpieczenia środków na niezbędne zakupy inwestycyjne – **80.000,-zł**.
3. wydatków finansowanych z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi przeznaczonych na realizację Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani – **50.000,-zł**. Zmniejsza się wydatki zaplanowane na dotacje celowe dla jednostek spoza sektora na realizację zadań związanych
z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, celem ustalenia planu dotacji dla Gminy Przeworsk na dofinansowanie wyposażenia Centrum Integracji Społecznej (CIS)
w Chałupkach. Dotacja będzie przeznaczona na zakup dwóch różnych dmuchanych torów przeszkód (warsztat rekreacyjno-gospodarczy), które będą wykorzystywane do poszerzania kompetencji uczestników warsztatu w obszarze prowadzenia animacji oraz obsługi urządzeń do zabaw animacyjnych podczas zabaw integracyjnych oraz oraz na zakup witryny mroźniczej, skrzyniowej z szybą (warsztat gastronomiczny), która będzie wykorzystana do przechowywania żywności podczas imprez plenerowych.

Ponadto dokonuje się zmiany przeznaczenia dotacji dla Muzeum Kultury Ludowej
w Kolbuszowej, zaplanowanej na utrzymanie i remonty obiektów – **40.000,-zł**, poprzez:

* zmniejszenie planu dotacji na zadanie pn. Remont zagrody z Markowej (Szylarów) (rezygnacja z realizacji zadania remontowego w 2023 r., ze względu na planowaną realizację zdjęć filmowych na terenie obiektu),
* ustalenie planu dotacji na zadanie pn. Remont, impregnacja dachu pokrytego drewnianym gontem - Karczma z Hadli Kańczuckich, Dom z Żołyni.

Wykonanie remontu jest niezbędne celem uniknięcia strat w substancji zabytkowej w obiektach Parku Etnograficznego. Dachy obiektów zabytkowych są pokryte drewnianymi gontami, które ulegają z naturalnych przyczyn stałej degradacji. Okresowa impregnacja gontu jest niezbędna w celu przedłużenia jego żywotności.

1. **W zakresie deficytu budżetu** – na skutek wprowadzanych zmian następuje zwiększenie deficytu o kwotę **3.307.350,-zł** oraz przychodów na jego finansowanie
z tytułu środków będących w dyspozycji Samorządu Województwa po rozliczeniu roku 2022.

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