

## **UZASADNIENIE DO BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA 2022 ROK W ZAKRESIE WYDATKÓW**

Wydatki Budżetu Województwa Podkarpackiego na 2022 rok zaplanowane w kwocie **1.560.113.719,-zł**, obejmują:

### **I. Wydatki bieżące** w kwocie **768.711.860,-zł**, z tego:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 355.833.179,-zł, w tym na:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 167.665.717,-zł,
  - b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w kwocie 188.167.462,-zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 266.880.511,-zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.334.574,-zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 122.915.950,-zł,
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 10.995.038,-zł,
- 6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 7.752.608,-zł.

**II. Wydatki majątkowe** na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie: **791.401.859,-zł**, w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie: 378.222.843,-zł.

Szczegółowy plan wydatków na 2022r. wg działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej w podziale na grupy wydatków bieżących i majątkowych zawiera *Tabela Nr 2* do projektu budżetu Województwa Podkarpackiego na 2022 rok.

## **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

### **Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych**

Wydatki związane z utrzymaniem jednostki budżetowej Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie w kwocie 16.805.767,-zł (Dep. RG), w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 16.005.767,-zł:
  - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło – 12.426.840,-zł,
  - 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 3.461.900,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje – § 4270 – 184.300,-zł,
  - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – § 3020 – 117.027,-zł.
2. Wydatki majątkowe: zakup samochodów do celów służbowych – § 6060 – 800.000,-zł.

### **Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**

Wydatki bieżące związane z obsługą Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 9.000.000,-zł (Dep. OW), w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zajmujących się obsługą PROW oraz umowy zlecenia i o dzieło – 5.960.000,-zł (§ 4018 – § 4719), w tym realizacja Planu Operacyjnego – 10.000,-zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą PROW – 3.040.000,-zł (§ 4198 – § 4709), z tego koszty związane z realizacją Planu Operacyjnego w zakresie promocji i komunikacji – 2.561.000,-zł.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną PROW na lata 2014-2020.

### **Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**

1. Wydatki bieżące w kwocie 4.595.000,-zł:
  - 1) przeciwdziałanie erozji gleb, ruchom masowym ziemi na gruntach rolniczych, wdrażanie i upowszechnianie wyników prac naukowo-badawczych związanych z ochroną gruntów rolnych, opłata za korzystanie z programu komputerowego – § 4300 – 30.000,-zł (Dep. RG),
  - 2) zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania na potrzeby prowadzących sprawy ochrony gruntów rolnych – § 4210 – 100.000,-zł (Dep. RG),

- 3) zakup sprzętu komputerowego dla Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie – § 4210 – 250.000,-zł (PBGiTR – Dep. RG),
- 4) dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, renowację zbiorników wodnych służących małej retencji oraz użyźnianie gleb o niskiej wartości produkcyjnej, ulepszanie rzeźby terenu i struktury przestrzennej gleb, usuwanie kamieni i odkrzaczanie – § 2310 – 4.140.000,-zł (Dep. RG),
- 5) dotacje celowe dla powiatów z przeznaczeniem na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych, modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz renowację zbiorników wodnych służących małej retencji – § 2320 – 75.000,-zł (Dep. RG).

2. Wydatki majątkowe w kwocie 7.905.000,-zł:

- 1) zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania na potrzeby prowadzących obsługę dochodów budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych – § 6060 – 70.000,-zł (Dep. RG),
- 2) zakup plotera ze skanerem i macierzy dyskowej NAS dla Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie – § 6060 – 100.000,-zł (PBGiTR – Dep. RG),
- 3) dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji – § 6610 – 7.660.000,-zł (Dep. RG),
- 4) dotacje celowe dla powiatów z przeznaczeniem na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych, budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji – § 6620 – 75.000,-zł (Dep. RG).

Wydatki finansowane ze środków pochodzących z opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych.

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Wydatki bieżące w kwocie 9.581.317,-zł:

- 1) realizacja zadań z zakresu rolnictwa przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej – wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.400.826,-zł: § 4010 – 1.093.947,-zł,

§ 4040 – 73.884,-zł, § 4110 – 202.142,-zł, § 4120 – 28.853,-zł, § 4710 – 2.000,-zł (Dep. OR).

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 318.000,-zł i środków własnych budżetu Województwa – 1.082.826,-zł.

- 2) dofinansowanie do doświadczeń ze zbożami jarymi i ozimymi, roślinami oleistymi, włóknistymi i winoroślami w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego – § 4300 – 115.000,-zł (Dep. RG),
- 3) działania sprzyjające wsparciu procesu organizowania się producentów rolnych w nowoczesne formy współdziałania (w tym m.in. szkolenia, seminaria, konferencje, spotkania, wyjazdy studyjne dla rolników oraz przedstawicieli środowisk okołorolniczych – służące wymianie doświadczeń oraz prezentacji dobrych przykładów funkcjonowania podmiotów z branży rolniczej) – § 4300 – 7.000,-zł (Dep. RG),
- 4) kampania informacyjno-edukacyjna pn. „Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie” – 30.000,-zł: § 4190 – 13.000,-zł, § 4210 – 11.000,-zł, § 4300 – 6.000,-zł (Dep. RG),
- 5) organizacja, współdział i uczestnictwo w konkursach, szkoleniach i konferencjach o tematyce rolniczej i rybackiej – 11.683,-zł: § 4190 – 3.500,-zł, § 4300 – 8.183,-zł (Dep. RG),
- 6) koszty szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez zwierzęta łowne na terenach położonych poza obwodami łowieckimi oraz szkód wyrządzonych na terenach obwodów łowieckich polnych i poza obwodami łowieckimi przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną – § 4390 – 208.000,-zł (Dep. RG). Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane ze środków własnych budżetu Województwa,
- 7) wypłata odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich – § 4590 – 3.267.000,-zł (Dep. RG). Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa,
- 8) koszty egzekucyjne i opłaty bankowe związane z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi dotyczącymi opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – § 4610 – 5.000,-zł (Dep. RG),

9) realizacja Programu aktywizacji gospodarczo-turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo-pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopylności – „Podkarpacki Naturalny Wypas III” – 3.471.500,-zł (Dep. RG), w tym:

a) dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego – § 2360 – 3.371.500,-zł,

b) pozostałe wydatki związane z realizacją Programu tj. kampanie informacyjno-promocyjne oraz szkoleniowo-informacyjne (w tym: promocja produktów pochodzenia zwierzęcego z uwzględnieniem ich walorów smakowych i zdrowotnych oraz sposobu ich wytwarzania ukierunkowane na edukację konsumenta), wykonanie materiałów promocyjnych oraz szkoleniowo-informacyjnych dotyczących Programu, monitoring przyrodniczy Programu – 100.000,-zł: § 4210 – 35.000,-zł, § 4300 – 65.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

10) realizacja Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 – § 4300 – 1.065.308,-zł (Dep. OW).

## **DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**

### **Rozdział 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020**

Wydatki bieżące związane z wdrażaniem Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 w kwocie 500.000,-zł (Dep. OW), w tym:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zajmujących się wdrażaniem Programu – 460.000,-zł (§ 4018 – § 4719),

2) pozostałe wydatki bieżące związane z wdrażaniem Programu – 40.000,-zł (§ 4218 – § 4709).

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020.

## **DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

### **Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości**

1. Wydatki bieżące w kwocie 16.811.984,- zł, w tym:
  - 1) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. "Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 13.826.521,- zł (Dep. GR).  
Źródła finansowania: środki UE.  
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
  - 2) dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - współfinansowanie z budżetu państwa - § 2009 - 2.985.463,- zł (WUP - Dep. RP).  
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

### **Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**

1. Wydatki bieżące w kwocie 102.593.205,-zł (Dep. DT):
  - 1) "Świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2025r." - § 2830 - 61.564.076,-zł.  
Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa.  
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
  - 2) "Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób - w ramach użyteczności publicznej PKA" - § 2830 - 27.813.056,-zł.  
Źródła finansowania:
    - środki własne budżetu Województwa - 23.721.206,-zł,
    - pomoc finansowa od innych JST - 4.091.850,-zł.Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
  - 3) "Utrzymanie zespołów trakcyjnych" - § 4270 - 660.259,-zł.  
Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa.  
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
  - 4) "Utrzymanie zespołów trakcyjnych RPO 2014-2020" - § 4270 - 3.396.147,-zł.  
Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa.  
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- 5) "Utrzymanie zespołów trakcyjnych PKA" - § 4270 - 5.274.667,-zł.  
Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa.  
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
  - 6) "Naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych" - § 4270 - 3.875.000,-zł.  
Zadanie finansowane ze środków Funduszu Kolejowego.
  - 7) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - § 4610 - 10.000,-zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 3.150.000,-zł:
- 1) "Zakup, modernizacja (ulepszenie) pojazdów szynowych" - § 6060 - 1.500.000,-zł.  
Zadanie finansowane ze środków Funduszu Kolejowego.
  - 2) "Rozbudowa systemów teleinformatycznych wspomagających eksploatację pojazdów kolejowych będących własnością Województwa Podkarpackiego" - § 6060 - 1.500.000,-zł.  
Zadanie finansowane ze środków Funduszu Kolejowego.
  - 3) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn.: "Zakup taboru kolejowego do wykonywania przewozów pasażerskich na terenie Województwa Podkarpackiego - etap II" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - § 6060 - 150.000,-zł.  
Wydatki przeznaczone będą w 2022r. na opracowanie studium wykonalności i innej dokumentacji niezbędnej w celu uzyskania dofinansowania w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Dostawa pojazdów planowana jest w 2023 roku.  
Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa.  
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

### **Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa**

Wydatki majątkowe: realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn.: "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA": budowa zaplecza technicznego" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 – 76.572.267,-zł (Dep. DT).

Źródła finansowania:

- środki UE – 22.286.635,-zł,
- środki własne budżetu Województwa – 54.285.632,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF o łącznej wartości 146.796.620,- zł, realizowane w latach 2018-2023.

Stan zaawansowania: W kwietniu 2021r. podpisano umowę z Wykonawcą. Wykonawca opracował i przedłożył Koncepcję Projektową, która została zatwierdzona przez Zamawiającego w dniu 28.10.2021 r. Koncepcja projektowa zawiera opis wraz z graficznym przedstawieniem planowanego zakresu robót oraz proponowanej technologii robót. Odbywają się cykliczne spotkania techniczne zespołów roboczych, związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji. Inżynier Kontraktu składa raporty, bierze udział w cyklicznych naradach i spotkaniach technicznych zespołów roboczych, a także sprawuje nadzór nad opracowaniem kompleksowej dokumentacji technicznej i uzyskaniem wszelkich niezbędnych dokumentów formalno-prawnych. W dalszym ciągu trwa procedura uzyskiwania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane na potrzeby realizacji przedmiotowej inwestycji. Wystąpiono z wnioskiem o zawarcie stosownego porozumienia trójstronnego pomiędzy PKP S.A., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Województwem Podkarpackim w celu wydania uprawnienia do złożenia w organie administracji architektoniczno-budowlanej wymaganego przepisami oświadczenia o posiadany prawie do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane oraz o wydanie przez PKP S.A. na rzecz Województwa Podkarpackiego zgody do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

### ***Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe***

Wydatki bieżące w kwocie 51.873.000,-zł (Dep. DT):

- 1) dotacja przedmiotowa na dopłaty do krajowych autobusowych przewozów pasażerskich z tytułu stosowania w tych przewozach ustawowych ulg - § 2630 - 43.873.000,-zł,
- 2) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych - organizatorów publicznego transportu zbiorowego na finansowanie wypłaty rekompensaty operatorom publicznego transportu zbiorowego z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w przewozach o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 8.000.000,-zł, w tym:
  - a) w § 2310 w kwocie 1.600.000,-zł dla gmin,
  - b) w § 2320 w kwocie 4.050.000,-zł dla powiatów,
  - c) w § 2800 w kwocie 2.350.000,-zł dla związków gmin i związków powiatowo – gminnych.

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

#### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Wydatki bieżące w kwocie 304.040,-zł (Dep. DT):

- 1) "Aktualizacja planu wojewódzkiego zrównoważonego publicznego transportu zbiorowego. Usługi doradcze, opracowania, analizy i ekspertyzy" - § 4390 – 104.040,-zł,
- 2) "Analiza sytuacji rynkowej w krajowym transporcie drogowym" - § 4390 - 150.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- 3) dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Sanockiego na dofinansowanie wakacyjnych połączeń kolejowych w relacji Łupków - Sanok w ramach zadania pn. "Lokalny Transport Zbiorowy" - § 2710 - 50.000,-zł.

#### **Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**

1. Wydatki bieżące w kwocie 54.887.140,-zł (PZDW - Dep. DT):

1) utrzymanie dróg i mostów – 54.397.140,-zł, w tym:

- a) realizacja zadania pn. "Remonty cząstkowe nawierzchni" - § 4270 - 3.500.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.

- b) oznakowanie poziome dróg wojewódzkich - § 4270 - 2.060.000,-zł,
- c) odnowy dróg wojewódzkich - § 4270 - 9.700.000,-zł,
- d) remonty barier energochłonnych - § 4270 - 606.000,-zł,
- e) remonty, konserwacje i utrzymanie obiektów mostowych i przepustów - 9.015.000,-zł: § 4210 - 15.000,-zł, § 4270 - 7.455.000,-zł, § 4300 - 1.545.000,-zł,
- f) remonty chodników - § 4270 - 847.500,-zł,
- g) realizacja zadania pn. "Zimowe utrzymanie dróg" - 13.500.000,-zł: § 4210 - 5.000.000,-zł, § 4300 - 8.500.000,-zł,

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- h) bieżące utrzymanie dróg – 11.427.400,-zł: § 4210 - 2.445.000,-zł, § 4270 - 2.047.400,-zł, § 4300 - 6.935.000,-zł, w tym realizowane w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF pn. "Czyszczenie nawierzchni ulic i urządzeń odwadniających w ciągu dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego" - 2.000.000,-zł,

- i) wykonanie ekspertyz i analiz związanych z utrzymaniem dróg i mostów - § 4390 - 1.315.000,-zł,
  - j) opłaty związane z funkcjonowaniem dróg wojewódzkich - 665.000,-zł: § 4430 - 605.000,-zł, § 4520 - 60.000,-zł,
  - k) opłaty związane z gospodarką gruntami - 14.000,-zł: § 4480 - 2.000,-zł, § 4500 - 2.000,-zł, § 4520 - 10.000,-zł,
  - l) koszty postępowania sądowego wraz z karami i odszkodowaniami - 30.240,-zł: § 4590 - 10.000,-zł, § 4610 - 20.240,-zł,
  - m) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań drogowych obejmujące m.in. opłaty za energię elektryczną dotyczącą utrzymania przepompowni wód oraz sygnalizacji świetlnych, znaków interaktywnych, koszty badań technicznych pojazdów, eksploatacji samochodów oraz transmisji danych z systemu e-TOLL, czynsze, ubezpieczenie mienia, remonty placów, ogrodzeń, budynków, dróg wewnętrznych oraz sprzętu wykorzystywanego do utrzymania dróg i mostów letniego i zimowego - 1.717.000,-zł: § 4260 - 220.000,-zł, § 4270 - 1.300.000,-zł, § 4300 - 35.000,-zł, § 4430 - 139.000,-zł, § 4400 - 23.000,-zł,
- 2) realizacja zadania pn. "Monitoring zwierząt na przejściach dla zwierząt zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich" - § 4390 - 140.000,-zł,  
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
- 3) realizacja zadania pn. "Kompleksowa obsługa opłat za użytkowanie gruntów pokrytych wodami" - § 4430 - 350.000,-zł.  
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Źródła finansowania wydatków bieżących:

- środki własne - 34.045.313,-zł,
- środki z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami - 20.841.827,-zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 393.749.310,-zł:

- 1) zadania jednoroczne realizowane przez PZDW w Rzeszowie w kwocie 40.223.800,-zł, w tym:
  - a) "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów - Lutcza od km 2+565.00 do km 2+850.00 polegająca na budowie mostu na potoku Dopływ spod Podlasu wraz z rozbudową dojazdów oraz rozbiórką i budową/przebudową niezbędną

infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Godowa" - § 6050 - 3.250.000,-zł.

Wartość zadania: 8.000.000,-zł.

Stan zaawansowania: do końca 2021 r. zostanie opracowana dokumentacja techniczna wraz z pozwoleniem na budowę. Planuje się pozyskanie dofinansowania zadania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

- b) "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Wysokie - Biłgoraj - Sieniawa-Przeworsk - Kańczuga - Dynów - Grabownica Starzeńska polegająca na budowie mostu w km 125+802 na rzece Lubienia wraz z rozbudową dojazdów oraz rozbiórką, budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Rudka" - § 6050 - 5.000.000,-zł.

Wartość zadania: 5.000.000,-zł.

Stan zaawansowania: zostanie opracowana dokumentacja techniczna wraz z pozwoleniem na budowę.

- c) "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 989 Strzyżów - Lutcza od km ok. 7+574 do km ok. 7+832 wraz z budową mostu na Bonarowskim Potoku oraz rozbiórką, budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Żyznów" - § 6050 - 4.500.000,-zł.

Wartość zadania: 4.500.000,-zł.

Stan zaawansowania: zostanie opracowana dokumentacja techniczna wraz z pozwoleniem na budowę.

- d) regulacja stanów prawnych gruntów pod zadania inwestycyjne na sieci dróg wojewódzkich zarządzanych przez PZDW - 5.000.000,-zł: § 6050 - 1.500.000,-zł, § 6060 - 3.500.000,-zł.

Wartość zadania: 5.000.000,-zł.

Stan zaawansowania: sukcesywnie opracowywane są dokumenty do wykupów działek i zapłaty odszkodowań.

- e) 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 - § 6050 - 818.800,-zł.

Wartość zadania: 818.800,-zł.

Stan zaawansowania: trwa przygotowanie przedmiarów i miejsc do lokalizacji urządzeń bezpieczeństwa.

- f) budowa chodników i zatok postojowych w ciągu dróg wojewódzkich realizowana w oparciu o Umowy pomiędzy Województwem Podkarpackim a Jednostkami Samorządu Terytorialnego - § 6050 - 8.500.000,-zł.

Stan zaawansowania: zadania realizowane w trybie jednorocznym w oparciu o posiadaną dokumentację.

- g) przebudowy dróg wojewódzkich - § 6050 - 7.000.000,-zł.

Stan zaawansowania: przygotowane obmiary i wstępna wycena prac.

- h) "Przebudowa miejsc przeznaczonych do prowadzenia kontroli pojazdów ciężarowych na drodze wojewódzkiej Nr 871 m. Stalowa Wola poprzez wybudowanie wnęk wraz z ich odwodnieniem do montażu wag umożliwiających kontrolę nacisku osi" - § 6050 - 60.000,-zł.

Wartość zadania: 60.000,-zł.

Stan zaawansowania: opracowano przedmiar i kosztorys planowanych prac

- i) "Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w obrębie drogi wojewódzkiej Nr 869 w m. Tajęcina w zakresie budowy chodnika i zatoki autobusowej przy PCN "Łukasiewicz"- § 6050 - 350.000,-zł.

Wartość zadania: 350.000,-zł.

Stan zaawansowania: opracowanie dokumentacji i realizację zadania w trybie zaprojektuj - wybuduj zaplanowano na 2022r.

- j) "Przebudowa chodników na DW 877 wraz z kanalizacją deszczową na długość około 500 mb odcinek ulicy Mickiewicza w m. Leżajsk" - § 6050 - 1.400.000,-zł.

Wartość zadania: 1.400.000,-zł.

Stan zaawansowania: opracowanie dokumentacji i realizację zadania w trybie zaprojektuj - wybuduj zaplanowano na 2022r.

- k) "Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy skrzyżowania ul. Michałka na skrzyżowanie typu rondo w m. Leżajsk" - § 6050 - 250.000,-zł.

Wartość zadania: 250.000,-zł.

Stan zaawansowania: wykonano wstępny kosztorys prac.

- l) "Budowa budynku garażowo – magazynowego z częścią socjalną na bazie RDW Jasło przy ul. Niegłowickiej III etap" - § 6050 - 800.000,-zł.

Wartość zadania: 800.000,-zł.

Stan zaawansowania: w ramach I i II etapu wykonano stan surowy obiektu.

m)"Budowa wiaty na materiały do ZUD na RDW Rymanów" - § 6050 - 1.700.000,-  
zł.

Wartość zadania: 1.700.000,-zł.

Stan zaawansowania: przeprowadzono postępowanie przetargowe zakończone podpisaniem umowy z wykonawcą zadania. Wykonano fundamenty pod słupy konstrukcji wiaty. W związku ze znaczącym wzrostem cen wykonawca zrezygnował z realizacji zadania. Umowa została wypowiedziana z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Zadanie będzie kontynuowane w 2022r.

n) zakup sprzętu do zimowego i bieżącego utrzymania dróg i mostów - § 6060 -  
1.545.000,-zł,

o) zakup części sprzętu do zimowego i bieżącego utrzymania dróg – zakup dodatkowych wałów bijakowych do głowic koszących na 4 rejony - § 6050 -  
50.000,-zł.

2) zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF w kwocie 353.525.510,-zł, w tym:

a) realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 - 186.649.539,-zł, z tego:

– Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 94 do miasta Kańczuga - etap I -  
26.283.235,-zł: § 6050 - 205.987,-zł, § 6057 - 22.165.660,-zł, § 6059 -  
3.911.588,-zł.

Źródła finansowania:

- środki UE - 22.165.660,-zł,

- środki własne budżetu Województwa - 4.117.575,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF o łącznej wartości 39.667.261,-zł, realizowane w latach 2016-2022.

Stan zaawansowania: trwają roboty budowlane – głównie roboty przygotowawcze (m.in. prace związane z organizacją zaplecza budowy, prace geodezyjne, inwentaryzacyjne, rozpoznanie saperskie). Wykonawca równolegle przygotowuje projekty wykonawcze oraz inne dokumenty (m.in. projekt tymczasowej organizacji ruchu) niezbędne do realizacji robót. W dniu 18.06.2021 r. został złożony do Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu wniosek o wydanie pozwolenia na przeprowadzenie badań archeologicznych wyprzedzających na terenie stanowiska archeologicznego w m. Studzian, a także wniosek o udzielenie

pozwolenia na przeprowadzenie nadzoru archeologicznego w trakcie prowadzenia prac ziemnych związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji.

- Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 94 do miasta Kańczuga - etap II - 43.886.250,-zł; § 6057 - 11.994.112,-zł, § 6059 - 31.892.138,-zł.

Źródła finansowania:

- środki UE - 11.994.112,-zł,
- środki własne budżetu Województwa - 31.892.138,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF o łącznej wartości 67.786.253,-zł, realizowane w latach 2021-2023.

Stan zaawansowania: przeprowadzono postępowanie przetargowe zakończone podpisaniem umowy z wykonawcą zadania. Trwają prace na zadaniu.

- Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Piątkowiec przez m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka - 22.654.961,-zł; § 6050 - 1.320.122,-zł, § 6057 - 18.134.613,-zł, § 6059 - 3.200.226,-zł.

Źródła finansowania:

- środki UE - 18.134.613,-zł,
- pomoc finansowa z innych j.s.t. - 1.200.000,-zł,
- środki własne budżetu Województwa - 3.320.348,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF o łącznej wartości 99.794.574,-zł, realizowane w latach 2016-2022.

Stan zaawansowania: zakres rzeczowy inwestycji obejmuje realizację 2 etapów. Etap I: Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej 984 o długości 2,51 km biegnącego od nowobudowanego ronda na DW 983 w m. Rzędzianowice na południowy wschód wraz z łącznicą długości 0,31 km do skrzyżowania z ulicą Sienkiewicza w Mielcu został zakończony.

W ramach Etapu II: Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 o długości ok. 7,6 km od m. Piątkowiec do m. Rzędzianowice wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych wykonano: projekty wykonawcze, wytyczenie pasa drogowego oraz innych elementów jezdni, przegląd saperski terenu budowy. Wykonano wycinkę drzew i krzewów w zakresie przewidzianym Projektem.

Wykonano roboty ziemne, częściową przebudowę sieci teletechnicznej w rejonie ronda w m. Piątkowiec oraz roboty przy przepuście.

Ponadto na obu etapach, wraz z postępowaniem robót, prowadzony był nadzór przyrodniczy i nadzór archeologiczny.

- Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga - Pruchnik - 14.522.639,-zł; § 6050 - 201.370,-zł, § 6057 - 12.173.078,-zł, § 6059 - 2.148.191,-zł.

Źródła finansowania:

- środki UE - 12.173.078,-zł,
- środki własne budżetu Województwa - 2.349.561,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF o łącznej wartości 40.412.180,-zł, realizowane w latach 2016-2022.

Stan zaawansowania: uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W październiku 2020 r. rozpoczęto roboty branży drogowej w oparciu o zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę na odcinku długości około 1,6 km w miejscowości Pantalowice (od km 45+320 do km 46+950).

- Przebudowa/rozbudowa DW 895 na odcinku Solina – Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew - Polańczyk - 50.319.495,-zł; § 6050 - 1.066.235,-zł, § 6057 - 41.865.271,-zł, § 6059 - 7.387.989,-zł.

Źródła finansowania:

- środki UE - 41.865.271,-zł,
- pomoc finansowa z innych j.s.t. - 1.050.000,-zł,
- środki własne budżetu Województwa - 7.404.224,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF o łącznej wartości 123.921.045,-zł, realizowane w latach 2017-2022.

Stan zaawansowania: zakres rzeczowy inwestycji podzielony został na 2 etapy.

Etap 1: Przebudowa / rozbudowa DW 895 na odcinku Solina – Myczków.

Wykonawca przystąpił do robót przygotowawczych polegających na frezowaniu nawierzchni bitumicznych, zdjęciu warstw humusu oraz rozbiórce chodników.

Etap 2: Przebudowa/rozbudowa DW 894 Hoczew – Czarna na odcinku Hoczew – Polańczyk

Uzyskano decyzję środowiskową. Trwa procedura uzyskiwania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, rozpoczęto roboty budowlane niewymagające pozwolenia na budowę, wykonywane w oparciu o tzw. zgłoszenie robót. Wykonano m.in. roboty związane z konstrukcją jezdni do warstwy wiążącej oraz część prac w zakresie zjazdów i profilowania rowów przydrożnych oraz wykonania ścieków.

- Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28 - 28.391.560,-zł: § 6050 - 9.954.474,-zł, § 6057 - 15.671.522,-zł, § 6059 - 2.765.564,-zł.

Źródła finansowania:

- środki UE - 15.671.522,-zł,
- pomoc finansowa z innych j.s.t. - 3.297.130,-zł,
- środki własne budżetu Województwa - 9.422.908,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF o łącznej wartości 40.619.492,-zł, realizowane w latach 2016-2023.

Stan zaawansowania: wykonawca z którym podpisano umowę nie przystąpił do realizacji zadania zgodnie z zapisami umowy w związku z czym Zamawiający złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Obecnie trwa postępowanie sądowe w tej sprawie. W związku z powyższym wszczęto ponowną procedurę przetargową na realizację pozostałego zakresu robót budowlanych, zakończoną podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą. Do końca 2021r. planuje się dokończenie prac ziemnych rozpoczętych przez poprzedniego wykonawcę.

- Budowa obwodnicy Narola w ciągu DW Nr 865 - 591.399,-zł: § 6050 - 13.399,-zł, § 6057 - 491.300,-zł, § 6059 - 86.700,-zł.

Źródła finansowania:

- środki UE - 491.300,-zł,
- środki własne budżetu Województwa - 100.099,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF o łącznej wartości 27.568.630,-zł, realizowane w latach 2020-2022.

Stan zaawansowania: do końca 2021 roku planowane jest zrealizowanie całości robót budowlanych, na rok 2022 planuje się prace wykończeniowe na zadaniu i zakończenie zadania.

b) zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej na lata 2014-2020 pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 878 Stobierna – Rzeszów – Dylągówka, na odcinku od ul. Lubelskiej w m. Rzeszów, do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 869 Droga 19 – Droga 9, w m. Jasionka (lokalny km od 0+020,65 do km 5+013,55) wraz z odcinkami nawiazania, z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych" - 68.300.000,- zł: § 6050 - 1.000.000,-zł, § 6057 - 48.705.000,-zł, § 6059 - 8.595.000,-zł, § 6060 - 1.000.000,-zł, § 6067 - 7.650.000,-zł, § 6069 - 1.350.000,-zł.

Źródła finansowania:

- środki UE - 56.355.000,-zł,

- środki własne budżetu Województwa - 11.945.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF o łącznej wartości 142.600.000,-zł realizowane w latach 2021-2023.

Stan zaawansowania: uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W roku 2021 planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na roboty budowlane oraz Inżyniera Kontraktu, a także wykup gruntu pod planowaną inwestycję.

c) pozostałe zadania inwestycyjne ujęte w WPF - 98.575.971,-zł,-zł, z tego:

– "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 865 polegająca na zaprojektowaniu i wykonaniu urządzeń wodnych i urządzeń budowlanych do odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu bazy materiałowej zlokalizowanej na działkach nr ewid. 121/2, 121/3, 121/4, 121/5, 121/6, 121/7 oraz wody z pasa drogi wojewódzkiej działka nr ewid. 363 celem likwidacji pozostałego zastoiska wodnego w miejscowości Koniaczów" - § 6050 - 150.000,-zł.

Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF o łącznej wartości 150.000,-zł, realizowane w latach 2020-2022.

Stan zaawansowania: opracowano dokumentację projektową. Trwają prace nad przygotowaniem materiałów przetargowych do postępowania w zakresie realizacji robót.

– „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 855 Zaklików - Stalowa Wola wraz z budową mostu na rzece San oraz budową, przebudową niezbędną

infrastruktury technicznej budowli i urządzeń budowlanych w miejscowościach Stalowa Wola, Brandwica i Rzeczyca Długa" - § 6050 - 2.100.000.-zł.

Źródła finansowania:

- dotacja celowa z budżetu państwa - 1.680.000,-zł,
- środki własne budżetu Województwa - 420.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF o łącznej wartości 4.700.000,-zł, realizowane w latach 2020-2022.

Stan zaawansowania: ogłoszono postępowanie przetargowe zakończone podpisaniem umowy z wykonawcą. Trwają prace projektowe zgodnie z przyjętym harmonogramem, planowane zakończenie opracowania dokumentacji grudzień 2022 roku.

- Budowa wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego w nowym śladzie drogi wojewódzkiej DW nr 877 w ul. Podzwierzyniec w Łańcucie w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A km 174,744 linii kolejowej nr 91, w ramach projektu pn.: "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - Etap III" - § 6050 - 20.156.455.-zł.

Źródła finansowania:

- pomoc finansowa z innych j.s.t. - 2.000.000,-zł,
- środki własne budżetu Województwa - 18.156.455,-zł.

Ogółem wartość przedsięwzięcia 43.255.200,-zł, w tym płatności ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF – 26.959.797,-zł, z tego finansowane ze środków własnych samorządu województwa - 24.959.797, finansowane z pomocy finansowej od innych j.s.t. – 2.000.000,-zł. PKP PLK S.A. dokona płatności ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach POIiŚ 2014-2020 w kwocie 16.295.403,-zł. Zadanie realizowane w latach 2020-2023.

Stan zaawansowania: podpisano umowę z wykonawcą zadania, trwają prace projektowe zadania w trybie zaprojektuj – wybuduj.

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 na odcinku od skrzyżowania z DK 9 w Nowej Dębie do skrzyżowania z DK 77 w Nisku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi - § 6050 - 46.565.000.-zł.

Źródła finansowania: środki z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF o łącznej wartości 199.948.000,-zł, realizowane w latach 2020-2023.

Stan zaawansowania: uzyskano opinię geotechniczną dla etapu I i II zadania, dokumentację badań podłoża gruntowego oraz projekt robót geologicznych. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej oraz uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska od km 150+050 do km 150+600 polegająca na budowie chodnika wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Przeworsk - § 6050 - 2.464.516.-zł.

Źródła finansowania:

- pomoc finansowa z innych j.s.t. - 1.096.758,-zł,
- środki własne budżetu Województwa - 1.367.758,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF o łącznej wartości 3.075.516,-zł, realizowane w latach 2021-2022.

Stan zaawansowania: ogłoszono postępowanie przetargowe. Planowane rozpoczęcie realizacji zadania w miesiącu listopadzie po podpisaniu umowy z Wykonawcą.

- Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych - § 6050 - 13.133.000.-zł.

Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF o łącznej wartości 35.460.960,-zł, realizowane w latach 2012-2022.

Stan zaawansowania: zawarto umowy z wykonawcami na realizację dokumentacji projektowych dotyczących zadań inwestycyjnych.

- Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska w miejscowości Dydnia, Niebocko, Jabłonka - § 6050 - 1.337.000.-zł.

Źródła finansowania:

- pomoc finansowa z innych j.s.t. - 1.117.000,-zł,
- środki własne budżetu Województwa - 220.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF o łącznej wartości 2.000.000,-zł, realizowane w latach 2021-2022.

Stan zaawansowania: ogłoszono postępowanie przetargowe. Planowane rozpoczęcie realizacji zadania w miesiącu listopadzie po podpisaniu umowy z Wykonawcą.

- Budowa węzła na skrzyżowaniu autostrady A4 z drogą wojewódzką Nr 986 w m. Ostrów - § 6050 - 440.000,-zł.

Źródła finansowania: środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF o łącznej wartości 40.000.000,-zł, realizowane w latach 2022-2027.

Stan zaawansowania: otrzymano warunki projektowe od GDDKiA i trwają przygotowania do postępowania przetargowego na realizację zadania.

- Rozbudowa/przebudowa DW 986 odc. Ostrów – Ropczyce wraz z budową mostu w m. Wielopolka i budową wiaduktu w m. Ropczyce nad linią kolejową 91 - 10.000.000,-zł: § 6050 - 9.000.000,-zł, § 6060 - 1.000.000,-zł.

Źródła finansowania:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 9.500.000,-zł,
- środki własne budżetu Województwa - 500.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF o łącznej wartości 30.000.000,-zł, realizowane w latach 2022-2023.

Stan zaawansowania: zadanie na etapie opracowywania dokumentacji projektowych i uzyskiwania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

- Modernizacja podkarpackich dróg wojewódzkich w Bieszczadach – Rozbudowa DW 895 na odcinku Uherce Mineralne (DK84) – Solina - § 6050 - 2.000.000,-zł.

Źródła finansowania:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 1.900.000,-zł,
- środki własne budżetu Województwa - 100.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF o łącznej wartości 76.600.000,-zł, realizowane w latach 2022-2024.

Stan zaawansowania: zadanie przewidziane do realizacji w systemie zaprojektuj i wybuduj po opracowaniu programu funkcjonalno-użytkowego. Planowane ogłoszenie przetargu w I kwartale 2022r.

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyśl – Dubiecko – Bachórz – Domaradz na odcinku od km ok. 24+170 do km ok. 24+370 wraz z rozbiórką,

budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Babice - § 6050 - 230.000,-zł.

Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF o łącznej wartości 5.600.000,-zł, realizowane w latach 2022-2023.

Stan zaawansowania: zadanie przewidziane do realizacji w systemie zaprojektuj - wybuduj na podstawie opracowywanej koncepcji i przygotowywanego programu funkcjonalno-użytkowego. W roku 2022 planowane jest wykonanie dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji ZRID, a w roku 2023 planowana jest realizacja zadania.

Źródła finansowania wydatków majątkowych:

- środki UE - 178.850.556,-zł,
- środki budżetu państwa - 1.680.000,-zł,
- środki z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych - 46.565.000,-zł,
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 440.000,-zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 11.400.000,-zł,
- pomoc finansowa z innych jst - 9.760.888,-zł,
- środki własne budżetu Województwa - 145.052.866,- zł.

### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Wydatki majątkowe w kwocie 1.315.716,-zł: dotacja celowa na pomoc finansową (§ 6300 - Dep. DT) dla Powiatu Rzeszowskiego na realizację zadań pn.:

- a) „Rozbudowa łącznika drogi ekspresowej S-19 – drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów – Południe do drogi krajowej nr 19 – etap I” - 978.716,-zł,
- b) „Rozbudowa łącznika autostrady A4 na odcinku od granicy miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów – Północ – etap I” - 337.000,-zł.

Zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF pn.: „Dofinansowanie budowy łączników do węzłów autostrady i drogi ekspresowej, realizowanych przez powiaty na terenie Województwa Podkarpackiego”, o łącznej wartości 7.126.002,-zł, realizowane w latach 2016-2023.

Stan zaawansowania: Wykonano dokumentację projektową. Trwa procedura wykupu nieruchomości. Na budowę łącznika drogi ekspresowej podpisano umowę

z wykonawcą i prowadzone są roboty budowlane. Na budowę łącznika autostrady prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia na roboty budowlane.

#### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Wydatki majątkowe w kwocie 1.000.000,-zł (§ 6300 - Dep. DT): dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Solina na realizację zadania pn. "Budowa kładki rowerowo - pieszej nad Jeziorem Solińskim".

#### **Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Wydatki majątkowe: realizacja przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie zadania pn. "Likwidacja szkód powodziowych na drogach wojewódzkich Nr 835, 881, 884, 991, 992, 988, 990, 989, 993, 864, 865, 878, 866, 867, 877, 886, 887, 889, 897, 890, 896, 895, 894, 892, 893 oraz obiektach mostowych i kładkach, polegająca na: przebudowie uszkodzonych nawierzchni, systemów odwodnienia, poboczy i skarp, umocnieniu brzegów oraz uszkodzonych przyczółków i stożków" - § 6050 - 78.773.155,- zł (PZDW - Dep. DT).

Źródła finansowania: środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF o łącznej wartości 100.000.000,-zł, realizowane w latach 2020-2022.

Stan zaawansowania: w ramach realizacji wykonywane są likwidacje szkód powodziowych na drogach wojewódzkich oraz obiektach mostowych na sieci dróg wojewódzkich, powstałe w roku 2020. Obecnie przeprowadzono 17 postępowań przetargowych i podpisano 15 umów z Wykonawcami. Trwają prace projektowe oraz realizacyjne na zadaniach. Ponadto prowadzone są prace przygotowawcze do ogłoszenia kolejnych przetargów.

#### **Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

Wydatki bieżące w kwocie 795.603,-zł:

1) realizacja zadań z zakresu transportu przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej – 630.603,-zł (Dep. OR), w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 630.603,-zł: § 4010 - 491.976,-zł, § 4040 - 35.109,-zł, § 4110 - 90.602,-zł, § 4120 - 12.916,-zł.

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 120.000,-zł i środków własnych budżetu Województwa w kwocie 510.603,-zł.

- 2) realizacja zadań wynikających z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych tj. zapłata za usługę produkcji, personalizacji oraz dostawę spersonalizowanych blankietów zaświadczeń ADR potwierdzających uprawnienia do wykonywania przewozów drogowych towarów niebezpiecznych - § 4300 - 165.000,-zł (Dep. DT). Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

## **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

### ***Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki***

Wydatki bieżące w kwocie 2.445.100,-zł (Dep. PG):

- 1) dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na powierzenie i dofinansowanie zadań z zakresu turystyki w obszarach wynikających z zapisów Strategii rozwoju i komunikacji marketingowej turystyki województwa podkarpackiego na lata 2020-2025 – § 2360 – 1.426.000,-zł,
- 2) promocja Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo oraz turystyki rowerowej województwa podkarpackiego – 519.100,-zł: § 4210 – 119.100,-zł, § 4300 – 400.000,-zł,
- 3) składka członkowska dla Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – § 4430 – 500.000,-zł.

### ***Rozdział 63095 – Pozostała działalność***

Wydatki bieżące w kwocie 3.599.860,-zł:

- 1) realizacja zadań z zakresu turystyki przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej – wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 473.151,-zł: § 4010 – 370.849,-zł, § 4040 – 24.692,-zł, § 4110 – 64.420,-zł, § 4120 – 9.690,-zł, § 4710 – 3.500,-zł (Dep. OR).  
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 50.000,-zł i środków własnych budżetu Województwa – 423.151,-zł,
- 2) utrzymanie i naprawa infrastruktury promocyjnej zrealizowanego projektu pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja” – § 4300 – 10.000,-zł (Dep. DT),
- 3) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. „Szlak Karpacki – odkrywanie, promocja i ochrona

bogactwa kulturowego i przyrodniczego regionu Karpat” w ramach Funduszy Norweskich i EOG – 3.116.709,-zł (Dep. GR).

Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa (do refundacji 85% w 2023 roku).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

1. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem mienia będącego w zasobie województwa w kwocie 441.050,-zł (Dep. RG), w tym:

- 1) ogłoszenia dotyczące sprzedaży nieruchomości, akty notarialne, opłaty za wypisy i wyrisy, wyceny i podziały nieruchomości w celu sprzedaży, darowizny – § 4300 – 150.000,- zł,
- 2) podatek od nieruchomości – § 4480 – 100.000,-zł,
- 3) zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem zasobu województwa – 20.000,-zł: § 4210 – 10.000,-zł, § 4300 – 10.000,-zł,
- 4) opłaty za wieczyste użytkowanie, media i przeglądy techniczne obiektów – 36.050,-zł: § 4260 – 25.000,-zł, § 4300 – 10.000,-zł, § 4520 – 1.050,-zł,
- 5) koszty postępowań sądowych i komorniczych w sprawach dotyczących mienia Województwa Podkarpackiego, w tym w sprawach przeciwko dłużnikom z tytułu najmu/dzierżawy mienia Województwa Podkarpackiego – § 4610 – 40.000,-zł,
- 6) prace zabezpieczające przy budynkach będących w zasobie Województwa Podkarpackiego – § 4270 – 20.000,-zł,
- 7) remont instalacji elektrycznej w obiektach położonych w Krośnie przy ul. Żółkiewskiego 10 – § 4270 – 75.000,-zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 855.036,-zł:

- 1) budowa wielopoziomowego obiektu w celu zabezpieczenia miejsc postojowych przy ul. Szpitalnej na potrzeby Jednostek Organizacyjnych Samorządu Województwa – § 6050 – 350.000,-zł (Dep. OR).

Stan zaawansowania robót: Zadanie nierozpoczęte, na 2022 rok planowane jest opracowanie koncepcji realizacji zadania.

2) zagospodarowanie terenu wokół rzeki Przyrwy przy ul. Lubelskiej w Rzeszowie w celu utworzenia miejsc postojowych na potrzeby Jednostek Organizacyjnych Samorządu Województwa – § 6050 – 300.000,-zł (Dep. OR).

Zadanie o wartości kosztorysowej – 2.000.000,-zł.

Okres realizacji: 2020 – 2024.

Stan zaawansowania robót: W II połowie 2020r. w porozumieniu z Wodami Polskimi przygotowano Opis Przedmiotu Zamówienia dla wykonania „Koncepcji rozwiązań technicznych przykrycia potoku Przyrwa w km 0+835-0+900 na terenie miasta Rzeszowa”. Ogłoszone postępowanie nie wyłoniło wykonawcy. Trwają prace nad aktualizacją danych i zmianą istotnych warunków zamówienia z uwagi na zmianę Prawa zamówień publicznych.

3) dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym w ramach osi priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t. – § 6259 – 205.036,-zł – (Dep. RP).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego**

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki budżetowej Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie w kwocie 4.044.710,-zł (Dep. RR), w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenie i o dzieło – 3.472.460,-zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 564.550,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje – § 4270 – 18.320,-zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – § 3020 – 7.700,-zł.

### **Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Wydatki bieżące w kwocie 4.838.917,-zł:

1. zadania zleczone z zakresu administracji rządowej w kwocie 443.000,-zł, w tym:
  - 1) utrzymanie jednostki budżetowej Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 338.000,-zł: § 4010 – 280.780,-zł, § 4110 – 50.340,-zł, § 4120 – 6.880,-zł (WODGiK – Dep. RG),

- 2) aktualizacja Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa podkarpackiego – § 4300 – 60.000,-zł (WODGiK – Dep. RG),
- 3) zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a w szczególności dotyczące aktualizacji Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k), map topograficznych, tematycznych i informatyzacji zasobu – § 4300 – 30.000,-zł (WODGiK – Dep. RG),
- 4) nadzór autorski nad programami komputerowymi, licencje korporacyjne, aplikacje, aktualizacje, programy służące do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego – § 4300 – 15.000,-zł (WODGiK – Dep. RG).

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 398.000,-zł i środków własnych budżetu Województwa – 45.000,-zł.

2. realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – środki UE – § 2057 – 4.395.917,-zł (Dep. SI).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, realizowane również w ramach działu 720, rozdziału 72095.

## **DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

### **Rozdział 72095 – Pozostała działalność**

1. Wydatki bieżące w kwocie 8.432.170,-zł (Dep. SI):

- 1) działania promocyjne na rzecz popularyzacji społeczeństwa informacyjnego w województwie podkarpackim – § 4300 – 10.000,-zł,
- 2) wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w zakresie projektów realizowanych i planowanych do realizacji – § 4390 – 315.905,-zł,
- 3) opłaty i rozliczenia związane z utrzymaniem sieci szerokopasmowej – 4.926.265,-zł: § 4430 – 3.855.500,-zł, § 4530 – 1.070.765,-zł,
- 4) utrzymanie projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej” „PSIM” – 2.230.000,-zł, w tym:
  - a) koszty energii elektrycznej dotyczące serwerowni Regionalnego Centrum Informacji Medycznej (RCIM) – § 4260 – 34.000,-zł,
  - b) zakup oprogramowania dla wsparcia systemu RCIM – § 4210 – 10.000,-zł,

- c) serwis infrastruktury sprzętowej i sieciowej RCIM – § 4270 – 120.000,-zł,
- d) dostosowanie e-Usług pod kątem ergonomii użytkownika – § 4300 – 200.000,-zł,
- e) dostęp do sieci Internet – § 4360 – 6.000,-zł,
- f) koszty utrzymania pomieszczeń RCIM – § 4400 – 10.000,-zł,
- g) serwis oprogramowania aplikacyjnego e-Usług umożliwiający m. in. poprawę wad, otrzymywanie nowych wersji, świadczenie usług helpdesk dla administratorów IT – § 4300 – 950.000,-zł,
- h) koszty usług pełnienia funkcji Administratora RCIM – § 4300 – 900.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, realizowane zarówno w ramach wydatków bieżących jak i majątkowych,

- 5) utrzymanie projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej „PSIP” – 700.000,-zł, w tym:
  - a) koszty szkoleń – § 4700 – 150.000,-zł,
  - b) dostosowanie oprogramowania, w tym e-Usług pod kątem zmian w prawie oraz w obszarze wydajności i ergonomizacji działania – § 4300 – 450.000,-zł,
  - c) monitorowanie zasobów pod kątem bezpieczeństwa – § 4300 – 80.000,-zł,
  - d) monitoring ciągłości działania zasobów regionalnych – § 4300 – 20.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF,

- 6) utrzymanie projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” – koszty przełożenia sieci szerokopasmowej w związku z rozbudową lub modernizacją dróg oraz doradztwa prawnego – § 4300 – 250.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

## 2. Wydatki majątkowe w kwocie 12.025.375,-zł:

- 1) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. "Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – środki UE – § 6257 – 206.487,-zł (Dep. SI). Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF o łącznej wartości 154.467.491,-zł, realizowane w latach 2014-2022 również w ramach działu 710, rozdziału 71012.

Stan zaawansowania robót: W ramach projektu Lider Projektu – Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego i Wojewódzki Ośrodek

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie oraz Partnerzy Projektu – jednostki samorządu terytorialnego wyłonili dotychczas wykonawców dla realizacji 125 zadań geodezyjnych. Wykonana została ortofotomapa o dużej rozdzielczości wykorzystywana przy tworzeniu Ewidencji Gruntów, Budynków i Bazy Danych Obiektów Topograficznych. Została dostarczona i zainstalowana cała infrastruktura teleinformatyczna do Lidera i Partnerów oraz dostarczone zostały gotowe moduły systemu e-usług. Została przeprowadzona konfiguracja e-usług u Partnerów, wdrażanie systemu geodezyjnego dla WODGIK, integracja systemów powiatowych z geoportalem wojewódzkim. Zakończono budowę portalu PSIP, przeprowadzono asysty stanowiskowe, testy akceptacyjne, wydajnościowe i bezpieczeństwa systemu oraz dostarczono wymaganą dokumentację. W ramach zadań geodezyjnych realizowanych przez powiaty (Partnerów Projektu) zrealizowano 95 zadań, a w trakcie realizacji jest 20 zadań. Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie zrealizował 6 zadań dotyczących opracowania map topograficznych 1:10 000, a także zaktualizował Bazę Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k). W trakcie realizacji są 2 zadania dotyczące opracowania map i bazy danych tematycznych dla województwa podkarpackiego,

- 2) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 11.568.888,-zł: środki UE – § 6057 – 9.649.676,-zł, środki własne budżetu Województwa – 1.919.212,-zł: § 6050 – 216.328,-zł, § 6059 – 1.702.884,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF o łącznej wartości 11.605.788,-zł, realizowane w latach 2019-2022.

Stan zaawansowania robót: W 2019r. wybrany został wykonawca dokumentacji inicjującej projekt. W 2020r. został wybrany wykonawca na wykonanie dokumentacji przetargowej i obsługę merytoryczną postępowania na wybór Generalnego Wykonawcy projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej” „PSIM”. Trwa potwierdzanie komplementarności oraz niedublowania zakresów projektu PSIM z projektami centralnymi w dziedzinie e-zdrowia.

- 3) utrzymanie projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej „PSIM” – § 6060 – 250.000,-zł (Dep. SI).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, realizowane zarówno w ramach wydatków bieżących jak i majątkowych.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w zakresie utrzymania projektu dotyczą zakupów odtworzeniowych infrastruktury sprzętowej i sieciowej w Regionalnym Centrum Informacji Medycznej, które są niezbędne do utrzymania ciągłości jego działania.

## **DZIAŁ 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**

### **Rozdział 73016 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**

Wydatki bieżące w kwocie 350.000,-zł (Dep. EN):

stypendia dla studentów w ramach programu stypendialnego "Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego" oraz koszty organizacji spotkania związanego z wręczaniem dyplomów stypendystom - 350.000,-zł: § 3250 - 345.000,-zł, § 4300 - 5.000,-zł.

### **Rozdział 73095 – Pozostała działalność**

1. Wydatki bieżące w kwocie 1.074.500,-zł, w tym:

- 1) organizacja Podkarpackich Juwenaliów Studenckich pod patronatem Sejmiku Województwa Podkarpackiego - § 4300 - 154.500,-zł (KS),
- 2) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na organizację wydarzeń popularyzujących naukę - § 2360 - 50.000,- zł (Dep. EN),
- 3) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. "Inteligentne specjalizacje - narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 750.000,- zł (Dep. RR).

Źródła finansowania: środki UE.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, realizowane zarówno w ramach wydatków bieżących jak i majątkowych.

- 4) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. "Zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez Zielone Szlaki" w ramach programu Interreg Europa na lata 2014-2020 - 120.000,- zł (Dep. GR).

Źródła finansowania:

- środki własne budżetu Województwa - 120.000,- zł, (do refundacji 85% w 2023 roku).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

2. Wydatki majątkowe: realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. „Inteligentne specjalizacje - narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - § 6057 – 112.463,- zł (Dep. RR).

Źródła finansowania: środki UE.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF o łącznej wartości 5.240.500,-zł, realizowane w latach 2016-2023 zarówno w ramach wydatków bieżących jak i majątkowych.

Stan zaawansowania: Zaprojektowano, wykonano i wdrożono serwis internetowy poświęcony m.in. monitorowaniu inteligentnych specjalizacji. Na 2022 rok planowane są prace programistyczne i serwisowe pozagwarancyjne na potrzeby modyfikacji lub aktualizacji systemu RSI.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Wydatki bieżące w kwocie 1.681.860,-zł (Dep. OR): realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska, ochrony zdrowia i edukacji przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.681.860,-zł: § 4010 - 1.306.500,-zł, § 4040 - 90.066,-zł, § 4110 - 240.069,-zł, § 4120 - 34.225,-zł, § 4170 - 5.000,-zł, § 4710 - 6.000,-zł.

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 242.000,-zł i środków własnych budżetu Województwa w kwocie 1.439.860,-zł.

### **Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw**

Wydatki bieżące w kwocie 1.369.227,-zł (KS):

- 1) sporządzanie ekspertyz, opracowań, analiz – § 4170 – 2.100,-zł,
- 2) koszty związane z obsługą Sekretariatu Przewodniczącego Sejmiku, posiedzeń komisji i sesji Sejmiku, szkoleń radnych, spotkań, koszty reprezentacji - 157.514,-zł: § 4210 – 48.746,-zł, § 4220 – 12.566,-zł, § 4300 – 96.202,-zł,

- 3) pozostałe wydatki, w tym bieżące remonty i konserwacje - § 4270 – 4.120,-zł,
- 4) abonament za dostęp radnych województwa do bezprzewodowego Internetu - § 4360 - 5.253,-zł,
- 5) diety dla radnych, delegacje krajowe i zagraniczne radnych - § 3030 - 1.200.240,-zł.

### **Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie**

1. Wydatki bieżące w kwocie 150.691.538,-zł:

- 1) utrzymanie jednostki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w kwocie 78.886.938,-zł (Dep. OR), z tego:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło – 63.888.304,-zł,
  - b) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki – 14.866.034,-zł, w tym: bieżące remonty i konserwacje - § 4270 – 1.260.800,-zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 – 132.600,-zł,
- 2) utrzymanie jednostki Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie w kwocie 713.560,-zł (Dep. RG - WODGiK), z tego:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło - 498.598,-zł,
  - b) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki - 214.062,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje - § 4270 - 9.687,-zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 900,-zł.

Zadanie z zakresu administracji rządowej, finansowane ze środków własnych budżetu Województwa.
- 3) utrzymanie jednostki Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie 27.009.430,-zł (Dep. DT - PZDW), z tego:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło - 21.948.430,-zł,
  - b) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki - 4.756.000,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje - § 4270 - 455.000,-zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 305.000,-zł,
- 4) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektów w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 – 43.301.610,-zł, z tego:

- Departament OR – 37.674.860,-zł,
- Departament RR – 350.000,-zł,
- Departament PG – 3.000.000,-zł,
- Departament RP – 2.276.750,-zł.

Źródła finansowania:

- środki z budżetu państwa na finansowanie – 36.805.892,-zł,
- środki własne budżetu Województwa – 6.495.718,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, realizowane zarówno w ramach wydatków bieżących jak i majątkowych.

Projekty własne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w ramach Pomocy Technicznej RPO WP na lata 2014 – 2020 zestawiono w tabeli Nr 3 do uchwały budżetowej na 2022 r.

- 5) wydatki związane z bieżącą obsługą Zarządu Województwa Podkarpackiego - 90.000,-zł: § 4210 - 45.000,-zł, § 4300 - 45.000,-zł (KZ),
- 6) utrzymanie projektu pn. "Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – 2 (PSeAP-2)" - modernizacje oprogramowania, w tym e-Usług pod kątem zmian w prawie oraz w obszarze wydajności i ergonomizacji działania, administracja i utrzymanie oraz monitorowanie infrastruktury i oprogramowania zlokalizowanego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego pod kątem prawidłowości działania, wydajności oraz dostępności - § 4300 - 690.000,-zł (Dep. SI).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 4.332.952,-zł:

- 1) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 50.000,-zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego dla pracowników zaangażowanych w realizację RPO WP (Dep. OR).

Źródła finansowania:

- środki z budżetu państwa na finansowanie – 42.500,-zł,
- środki własne budżetu Województwa – 7.500,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, realizowane zarówno w ramach wydatków bieżących jak i majątkowych.

Projekty własne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w ramach Pomocy Technicznej RPO WP na lata 2014 – 2020 zestawiono w tabeli Nr 3 do uchwały budżetowej na 2022 r.

- 2) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. "Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – 2 (PSeAP-2)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - § 6050 - 371.952,-zł (Dep. SI).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF o łącznej wartości 5.941.221,-zł, realizowane w latach 2016 – 2022.

Stan zaawansowania: W ramach realizacji projektu wykonano szereg zadań w tym m.in. wdrożono komponent nr 3 Umowy - Zakup, dostawa i instalacja infrastruktury sprzętowej i oprogramowania, wykonano Plan Realizacji Zamówienia, wykonano Dokumentację analizy przedwdrożeniowej, wykonano i dostarczono scenariusze testowe niezbędne do weryfikacji zadeklarowanych przez Wykonawcę funkcjonalności, utworzono w ramach komponentów nr 1 - Zakup i wdrożenie systemu zarządzania finansami i zasobami UMWP, nr 2 - Wykonanie i wdrożenie internetowego generatora cyfrowych wniosków i formularzy, nr 4 - Zakup i wdrożenie SEOD – systemu elektronicznego obiegu dokumentów, instancję testową i produkcyjną, uruchomiono testowo system elektronicznego obiegu dokumentów, podpisano dodatkowo umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Wyłoniono wykonawcę systemu nadzoru nad jednostkami oświatowymi zarządzanymi przez Województwo Podkarpackie.

- 3) wydatki inwestycyjne - § 6050 - 2.698.000,-zł, w tym:
  - a) modernizacja infrastruktury sieciowej - 600.000,-zł (Dep. OR),
  - b) aktualizacja systemu poczty - 600.000,-zł (Dep. OR),
  - c) wykonanie izolacji i drenażu ścian fundamentowych w budynku UMWP w Rzeszowie przy ul. Towarnickiego 3A wraz z naprawą tynków w pomieszczeniach piwnicznych - 160.000,-zł (Dep. OR),
  - d) pozostałe inwestycje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu i obsługi zadań realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego - 685.000,-zł (Dep. OR),

- e) zakup dodatkowych modułów oprogramowania systemu KADROWO PŁACOWEGO - zdalne pulpity dla wszystkich pracowników - 45.000,-zł (Dep. DT - PZDW),
  - f) zakup modułów dodatkowych do oprogramowania księgowego obsługującego faktury zintegrowane w wersji cyfrowej - 45.000,-zł (Dep. DT - PZDW),
  - g) "Budowa obiektu socjalnego w m. Ożanna" - 200.000,-zł (Dep. DT - PZDW).  
Wartość zadania: 200.000,-zł.  
Stan zaawansowania: opracowano wstępną wycenę realizacji zadania. Opracowano materiały przetargowe.
  - h) "Dostosowanie budynków PZDW do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Wykonanie dokumentacji" - 363.000,-zł (Dep. DT - PZDW) .  
Wartość zadania: 363.000,-zł.  
Stan zaawansowania: przeprowadzono audyt zarządzanych budynków pod względem dostępności dla osób niepełnosprawnych, przygotowano wstępny kosztorys prac oraz materiały do ogłoszenia przetargu na realizację zadania.
- 4) zakupy inwestycyjne - § 6060 - 1.213.000,-zł, w tym:
- a) zakup sprzętu komputerowego, urządzeń skanująco - drukujących i oprogramowania na potrzeby UMWP - 500.000,-zł (Dep. OR),
  - b) zakup samochodów do celów służbowych - 400.000,-zł (Dep. OR),
  - c) pozostałe zakupy inwestycyjne sprzętu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Urzędu i obsługi zadań realizowanych przez Urząd Marszałkowski - 180.000,-zł (Dep. OR),
  - d) zakup sprzętu, oprogramowania, infrastruktury technicznej, aplikacji do przetwarzania i udostępniania danych przestrzennych zgromadzonych w wojewódzkim zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz urządzeń wielofunkcyjnych dla Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie - 33.000,-zł (Dep. RG - WODGiK),
  - e) zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb PZDW - 100.000,-zł (Dep. DT - PZDW).

#### **Rozdział 75046 – Komisje egzaminacyjne**

Wydatki bieżące w kwocie 20.000,-zł (Dep. PG):

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla członków komisji egzaminacyjnych na przewodników górskich, oceniających znajomość języka obcego dla przewodników górskich oraz członków zespołów oceniających obiekty hotelarskie - 11.270,- zł: § 4110 - 700,-zł, § 4120 - 140,-zł, § 4170 - 10.430,-zł,
- 2) koszty związane z organizacją egzaminów oraz kategoryzacją obiektów hotelarskich (m.in. zakup materiałów biurowych, usługi intrologatorskie i transportowe) - 8.730,- zł: § 4210 - 3.500,-zł, § 4300 - 5.230,-zł.

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

### ***Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego***

1. Wydatki bieżące w kwocie 20.804.438,-zł:
  - 1) zadania z zakresu promocji Województwa w ramach zawieranych z osobami fizycznymi umów licencyjnych i umów dzieło (m.in. zakup praw autorskich oraz licencji na wykorzystanie utworów fotograficznych, graficznych, filmowych, multimedialnych oraz dziennikarskich, opracowanie materiałów promocyjnych) - 66.400,-zł: PG: § 4170 - 50.000,-zł, KZ: § 4110 - 600,-zł, § 4120 - 300,-zł, § 4170 - 15.500,-zł), ,
  - 2) nagrody dla laureatów wyłonionych w konkursie pn. "NGO Wysokich Lotów" dla najlepszych organizacji działających na terenie województwa podkarpackiego" - § 4190 - 30.000,-zł (KZ),
  - 3) zakup upominków okolicznościowych, materiałów promocyjnych, produktów regionalnych, kartek świątecznych, grawertonów - § 4210 - 100.000,-zł (KZ),
  - 4) koszty związane z organizacją posiedzeń Kapituły odznaki honorowej "Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego" w związku z nadaniem odznaki honorowej "Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego", wykonanie okolicznościowych grawertonów, pamiątkowych statuetek - § 4210 - 2.000,-zł (KZ),
  - 5) organizacja i udział w konferencjach, spotkaniach, imprezach, prezentacjach krajowych i zagranicznych oraz usług wykonania m.in. upominków regionalnych, grawerowania, ścianek reklamowych - § 4300 - 385.336,-zł (KZ), w tym Organizacja V Ogólnopolskiego Forum Samorządów - 120.000,-zł, II Spotkanie Regionów Karpackich - Dni Dobrosąsiedztwa - 150.000,-zł,
  - 6) podejmowanie delegacji zagranicznych oraz przedstawicieli placówek dyplomatycznych - § 4300 - 50.000,- zł (KZ),

- 7) organizowanie objazdów studyjnych krajowych i zagranicznych dla przedstawicieli mediów, spotkanie z dziennikarzami podsumowujące medialne kampanie I półrocza - § 4300 - 30.000,- zł (KZ),
- 8) publikacje w mediach z zakresu promocji działań podejmowanych przez Urząd Marszałkowski oraz Zarząd Województwa Podkarpackiego, przygotowanie do druku i druk okazjonalnych publikacji - § 4300 - 25.000,- zł (KZ),
- 9) współorganizacja wydarzenia Sejmik Rehabilitacyjny Województwa Podkarpackiego z Caritasem Diecezji Rzeszowskiej. Koszty sejmiku związane są m.in. z wydaniem publikacji pokonferencyjnej – § 4300 - 5.000, zł (KZ),
- 10)koszty tłumaczeń ustnych i tekstów na potrzeby współpracy międzynarodowej - § 4380 - 25.000,-zł (KZ),
- 11)dotacja celowa dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na podstawie porozumienia na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli - § 2330 - 299.800,-zł (KZ),
- 12)zakup i opracowanie materiałów promujących województwo podkarpackie - 375.000,-zł: § 4210 - 275.000,-zł, § 4300 - 100.000,-zł (Dep. PG),
- 13)działania wizerunkowo - promocyjne Województwa podkarpackiego podczas różnych wydarzeń krajowych i zagranicznych - § 4300 - 2.490.000,-zł (Dep. PG), w tym:
  - a) promocja przez kluczowe wydarzenia realizowane z inicjatywy Województwa Podkarpackiego - 500.000,-zł ,
  - b) przedsięwzięcia wyłaniane na podstawie konkursu w ramach Programu "Podkarpackie - przestrzeń otwarta" - 900.000,-zł,
  - c) realizacja projektu pn. "Twarze Podkarpacia" - 90.000,-zł,
  - d) kampanie informacyjno-promocyjne Województwa Podkarpackiego podczas imprez sportowych z udziałem klubów sportowych z województwa podkarpackiego, które w danej dyscyplinie znajdują się na najwyższym szczeblu rozgrywkowym obecnym w województwie - 1.000.000,-zł,
- 14)realizacja zadań związanych z wdrożeniem strategii marki województwa podkarpackiego - 1.789.630,-zł (Dep. PG), w tym:
  - a) własne wydarzenia promocyjne, kampanie promocyjne, publikacje i reklama w mediach - § 4300 - 1.659.630,-zł,
  - b) promocja województwa za pośrednictwem mediów społecznościowych, m.in. współpraca z influencerami, płatne działania promocyjne w mediach

- społecznościowych, usługi produkcji i montażu krótkich form wideo oraz zakup usług obejmujących dostęp do narzędzi monitorujących skuteczność działań w mediach - § 4300 - 40.000,-zł,
- c) zakup usług hostingowych i wsparcia oraz usług marketingu internetowego - § 4300 - 40.000,-zł,
- d) usługi doradcze związane z planem wdrożenia strategii marki województwa - § 4390 - 50.000,-zł
- 15) zakup, wykonanie, konserwacja i obsługa elementów systemu identyfikacji wizualnej województwa podkarpackiego - 190.000,-zł (Dep. PG): § 4210 - 35.000,-zł, § 4270 - 25.000,-zł, § 4300 - 130.000,-zł,
- 16) realizacja zadania pn. "Promocja Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem międzynarodowego przewoźnika lotniczego i międzynarodowego lotniska" - § 4300 - 144.428,-zł (Dep. PG).  
Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa.  
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, realizowane zarówno w ramach wydatków bieżących jak i wydatków majątkowych.
- 17) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. "Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 14.292.226,-zł (Dep. PG).  
Źródła finansowania: środki UE.  
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.
- 18) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. "Karpackie Morza. Działania na rzecz promocji dziedzictwa przyrodniczego Jeziora Solińskiego i Wielkiej Domaszy" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja na lata 2014-2020 - 22.720,- zł.  
Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa - 22.720,-zł, (do refundacji 90% w 2023 roku)  
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
- 19) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. "Świat karpackich rozet - działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na lata 2014-2020 - 6.889,- zł.

Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa - 6.889,-zł, (do refundacji 90% w 2023 roku)

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

20) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. "Naftowe dziedzictwo działalności Ignacego Łukasiewicza" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na lata 2014-2020 - 5.585,- zł.

Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa - 5.585,-zł, (do refundacji 90% w 2023 roku).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

21) nagrody dla uczestników i laureatów konkursów i plebiscytów realizowanych pod patronatem Przewodniczącego Sejmiku - § 4190 - 5.150,-zł (KS),

22) zakup materiałów, gadżetów i wydawnictw niezbędnych do promocji działań podejmowanych przez Sejmik Województwa Podkarpackiego, organizacja wydarzeń realizowanych pod Patronatem Przewodniczącego Sejmiku - 80.621,-zł (KS): § 4210 - 49.721,-zł, § 4300 - 30.900,-zł,

23) organizacja i udział w imprezach promujących Województwo oraz prezentacja dorobku kulturalnego i osiągnięć ludności zamieszkującej obszary wiejskie województwa podkarpackiego - 233.653,-zł (Dep. RG): § 4190 - 56.493,-zł, § 4210 - 18.540,-zł, § 4300 - 158.620,-zł.

24) wydatki na promocję gospodarczą Województwa w zakresie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do regionu oraz eksportu w kwocie 150.000,- zł: § 4300 - 130.000,- zł, § 4420 - 20.000,- zł (Dep. RR).

2. Wydatki majątkowe w kwocie 434.769,-zł (Dep. PG):

1) opracowanie wydawnictw promocyjnych własnych, opracowanie spotów reklamowych i filmów promocyjnych, zakup praw autorskich i licencji na wykorzystanie utworów fotograficznych i graficznych oraz zakup dużych i trwałych elementów systemu identyfikacji wizualnej województwa podkarpackiego - § 6060 - 220.000,-zł,

2) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. "Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - § 6067 - 214.769,-zł z przeznaczeniem na zakup systemów identyfikacji wizualnej dotyczącej

promocji gospodarczej, zakup sprzętu komputerowego i innych urządzeń technicznych oraz zakup praw autorskich i licencji na wykorzystanie utworów fotograficznych i graficznych.

Źródła finansowania: środki UE.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF o wartości 46.000.000,-zł realizowane w latach 2016-2023, zarówno w ramach wydatków bieżących jak i wydatków majątkowych.

### **Rozdział 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego**

Wydatki bieżące w kwocie 225.000,-zł (KZ): zapewnienie funkcjonowania Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło - 160.000,- zł: § 4010 - 132.063,-zł, § 4110 - 22.701,-zł, § 4120 - 3.236,-zł, § 4170 - 2.000,-zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące, tj. m.in. koszty organizacji posiedzeń Rady, podróże służbowe pracowników, koszty szkoleń osób zaangażowanych we właściwe funkcjonowanie Rady, zakup wyposażenia biurowego, koszty ekspertyz i opracowań - 58.000,-zł: § 4210 - 27.000,-zł, § 4220 - 1.000,-zł, § 4300 - 24.000,-zł, 4390 - 2.000,-zł, § 4410,-zł - 2.000,-zł, § 4700 - 2.000,-zł,
- 3) zwrot kosztów dojazdu na posiedzenia dla członków Podkarpackiej Rady Dialogu Społecznego, oraz koszty związane z podróżami służbowymi członków Rady wykonujących zadania zleczone przez prezydium Rady - § 3030 - 7.000,-zł.

Zadanie zleczone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

1. Wydatki bieżące w kwocie 12.553.376,-zł:

- 1) koszty wdrażania działań I Osi priorytetowej RPO WP oraz Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia nieobjęte Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 i Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027 – 8.144,-zł: § 4300 – 1.030,-zł, § 4610 – 7.114,-zł (Dep. WP),
- 2) przeprowadzenie audytu zewnętrznego w zakresie poprawności stosowania przez Samorząd Województwa Podkarpackiego zasad zapewniających równe traktowanie i poszanowanie różnorodności – § 4300 – 250.000,-zł (Dep. DK).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- 3) koszty organizacji Podkarpackiego Forum Obywatelskiego – 22.000,-zł: § 4210 – 10.000,-zł, § 4300 – 12.000,-zł (KZ),
- 4) koszty organizacji spotkań członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego – § 4300 – 5.000,-zł (KZ),
- 5) koszty działań i tłumaczeń związanych ze spotkaniem Grupy Roboczej ds. Współpracy przygranicznej samorządu terytorialnego, działającej w ramach Polsko-Słowackiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej – 6.640,-zł: § 4300 – 3.000,-zł, § 4380 – 3.640,-zł (KZ),
- 6) koszty ekspertyz i opracowań związanych z działalnością Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego – § 4390 – 500,-zł (KZ),
- 7) zwrot kosztów dojazdu na zebrania dla członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego – § 3030 – 5.153,- zł (KZ),
- 8) składka członkowska z tytułu przynależności Samorządu Województwa Podkarpackiego do Międzynarodowego Stowarzyszenia "Euromontana" – § 4540 – 15.000,-zł (KZ),
- 9) zwrot kosztów podróży dla członków Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podkarpackiego – § 3030 – 20.000,-zł (KS),
- 10) koszty obsługi Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podkarpackiego – § 4300 – 5.150,-zł (KS),
- 11) składki z tytułu przynależności Województwa Podkarpackiego do Związku Województw RP i Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych – § 4430 – 223.027,-zł (KS),
- 12) opracowanie, aktualizacja i promocja dokumentów strategicznych, programów rozwoju, porozumień kluczowych dla polityki rozwoju województwa – 215.000,-zł: § 4170 – 40.000,- zł, § 4210 – 35.000,- zł, § 4300 – 40.000,- zł, § 4390 – 100.000,- zł (Dep. RR),
- 13) 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 procesem programowania – 139.000,- zł: § 4170 – 14.000,- zł, § 4210 – 30.000,- zł, § 4300 – 45.000,- zł, § 4390 – 50.000,- zł (Dep. RR),

- 14) realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego (m.in. prowadzenie badań i analiz, przygotowanie raportów, ekspertyz, pozyskiwanie danych, szkolenia pracowników, koszty przygotowania do druku, druk ekspertyz i innych dokumentów oraz wynagrodzenie dla ekspertów zewnętrznych) – 364.750,- zł: § 4170 – 30.000,- zł, § 4300 – 50.000,- zł, § 4390 – 254.750,- zł, § 4700 – 30.000,- zł (Dep. RR),
- 15) zarządzanie Podkarpackim Parkiem Naukowo-Technologicznym – § 4300 – 3.111.339,- zł (Dep. RR),
- 16) realizacja projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 – 1.446.014,-zł, w tym zakres realizowany przez:
- a) Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – 1.430.109,-zł (Dep. RR).
- Źródła finansowania:
- środki UE – 1.348.450,-zł,
  - środki budżetu państwa – 81.659,-zł.
- b) Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie – 15.905,-zł (PBPP – Dep. RR).
- Źródła finansowania:
- środki UE – 14.996,-zł,
  - środki budżetu państwa – 909,-zł.
- Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF,
- 17) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. „Wysokie standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podkarpackiego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 – 569.814,-zł (Dep. RR).
- Źródła finansowania:
- środki UE – 493.851,-zł,
  - środki budżetu państwa – 33.517,-zł,
  - środki własne budżetu Województwa – 42.446,-zł.
- Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF,

18) realizacja projektu pn. „Zadanie polegające na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 – 419.158,-zł, w tym zakres realizowany przez:

a) Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – 407.626,-zł (Dep. GR).

Źródła finansowania:

- środki UE – 311.836,-zł,
- środki budżetu państwa – 55.027,-zł,
- środki własne budżetu Województwa – 40.763,-zł,

b) Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie – 5.750,- zł (WUP – Dep. GR).

Źródła finansowania:

- środki UE – 4.397,-zł,
- środki budżetu państwa – 777,-zł,
- środki własne budżetu Województwa – 576,-zł,

c) Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie – 2.897,-zł (ROPS – Dep. OZ).

Źródła finansowania:

- środki UE – 2.216,-zł,
- środki budżetu państwa – 392,-zł,
- środki własne budżetu Województwa – 289,-zł,

d) Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie – 2.885,-zł (PBPP – Dep. RR).

Źródła finansowania:

- środki UE – 2.207,-zł,
- środki budżetu państwa – 390,-zł,
- środki własne budżetu Województwa – 288,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

19) opłata członkowska w Międzynarodowej Sieci Regionów Wykorzystujących Technologie Kosmiczne „NEREUS” – § 4540 – 48.000,-zł (Dep. GR),

20) tłumaczenie pism, opinii i dokumentów, tłumaczenia ustne oraz wykonanie niezbędnych ekspertyz – 15.000,- zł: § 4380 – 8.000,- zł, § 4390 – 7.000,- zł (Dep. GR),

- 21) koszty postępowań sądowych związanych z odzyskiwaniem środków w ramach RPO – § 4610 – 10.000,-zł (Dep. GR),
- 22) finansowanie Punktu Informacyjnego Programów EWT, Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i innych inicjatyw współpracy transgranicznej polegających na organizacji i współfinansowaniu wydarzeń i spotkań o charakterze transgranicznym – 17.000,-zł: § 4300 – 12.000,- zł, § 4380 – 1.000,- zł, § 4410 – 1.000,- zł, § 4420 – 3.000,- zł (Dep. GR),
- 23) składka członkowska z tytułu przynależności Samorządu Województwa Podkarpackiego do Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska – § 4430 – 150.000,-zł (Dep. GR),
- 24) koszty związane z realizacją zadań w zakresie tłumaczeń, organizacji i współorganizacji konferencji, spotkań, konsultacji dotyczących Kontraktu Sektorowego oraz koszty związane z pozyskiwaniem projektów własnych samorządu województwa oraz projektów realizowanych z inicjatywy województwa podkarpackiego w partnerstwie z innymi podmiotami – 25.000,-zł: § 4380 – 1.000,- zł, § 4300 – 23.000,- zł, § 4410 – 1.000,- zł (Dep. GR),
- 25) opłata na rzecz Koncesjonariusza – Centrum Wystawienniczo – Kongresowe – § 4300 – 3.093.450,-zł (Dep. GR),  
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
- 26) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. „Wspólnie wzbogacamy polsko-słowackie pogranicze” w ramach Pomocy Technicznej Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja na lata 2014-2020 – 152.288,- zł (Dep. GR).  
Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa – 152.288,- zł. (do refundacji 95% w 2023 roku).  
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
- 27) koszty opinii, ekspertyz i analiz związanych z pomocą publiczną lub koncentracją kapitału oraz sprawowaniem nadzoru właścicielskiego przez Samorząd Województwa – § 4390 – 35.450,-zł: 15.450,-zł (NW), 20.000,-zł (Dep. GR),
- 28) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w kwocie 1.650.000,- zł (BI).  
Źródła finansowania:

- środki UE – 1.402.500,-zł,
- środki budżetu państwa – 247.500,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

29) koszty funkcjonowania Biura „Oddział Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie” – 494.000,-zł (OT), w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 200.500,-zł,
- b) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Biura – 293.500,-zł.

30) realizacja przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie 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 na lata 2014-2020 – 37.499,-zł (PZDW – Dep. DT).

Źródła finansowania:

- środki UE – 28.687,-zł,
- środki budżetu państwa – 5.062,-zł,
- środki własne budżetu Województwa – 3.750,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, realizowane zarówno w ramach wydatków bieżących jak i majątkowych.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 29.159.408,-zł:

- 1) roboty budowlane związane z obiektem Centrum Wystawienniczo – Kongresowego Województwa Podkarpackiego w Jasionce – § 6050 – 275.000,-zł (Dep. OR). Prace na obiekcie planowane są do przeprowadzenia corocznie, zakres prac ustalany zostaje zgodnie z pojawiającymi się potrzebami.
- 2) dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym w ramach osi priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t. – § 6259 – 1.059.598,-zł (Dep. RP).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF,

- 3) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 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 – 21.240.975,-zł: § 6058 – 18.054.830,-zł, § 6059 – 3.186.145,-zł (Dep. RP).

Źródła finansowania:

– środki budżetu państwa na finansowanie – 18.054.830,-zł,

– środki własne budżetu Województwa – 3.186.145,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF pn. „RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna” o łącznej wartości 409.645.571,-zł, realizowane w latach 2015-2023 również w ramach działu 750, rozdziału 75018 oraz działu 853, rozdziału 85332.

Stan zaawansowania: Zaplanowane wydatki służą zapewnieniu efektywnego wsparcia procesów związanych z wdrażaniem RPO WP 2021-2027 poprzez projekty pipeline,

- 4) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020, w tym z przeznaczeniem na opracowanie dedykowanego narzędzia internetowego służącego społeczeństwu do konsultacji społecznych dokumentów planistycznych – 1.264.731,-zł: § 6057 – 79.501,-zł, § 6059 – 4.815,-zł, § 6207 – 79.501,-zł, § 6209 – 4.815,-zł, § 6257 – 1.033.512,-zł, § 6259 – 62.587,-zł (Dep. RR).

Źródła finansowania:

– środki UE – 1.192.514,-zł,

– środki budżetu państwa – 72.217,-zł,

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF o łącznej wartości 8.034.662,-zł, realizowane w latach 2019-2023 zarówno w ramach wydatków bieżących jak i majątkowych.

Stan zaawansowania: Przeszkolono pracowników – uczestników projektu z zakresu planowania i gospodarki przestrzennej (studia podyplomowe oraz szkolenia w zakresie obsługi specjalistycznego oprogramowania GIS wspomagającego procesy planowania przestrzennego za pomocą platformy QGIS). Doposażono wszystkich Partnerów Projektu w odpowiednie zaplecze

techniczne i technologiczne tj. zakupiono zestawy komputerowe, urządzenia wielofunkcyjne i plotery. Trwa opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Rozpoczęto opracowanie dedykowanego narzędzia informatycznego, służącego społeczeństwu do konsultacji społecznych dokumentów planistycznych,

- 5) realizacja przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie 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 na lata 2014-2020 – 5.319.104,-zł: § 6050 – 1.224.035,-zł, § 6058 – 2.781.576,-zł, § 6059 – 901.081,-zł, § 6208 – 350.550,-zł, § 6209 – 61.862,-zł (PZDW – Dep. DT).

Źródła finansowania:

- środki UE – 3.132.126,-zł,
- środki budżetu państwa – 552.728,-zł,
- środki własne budżetu Województwa – 1.634.250,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF o łącznej wartości 8.054.839,-zł, realizowane w latach 2020-2022 zarówno w ramach wydatków bieżących jak i majątkowych.

Stan zaawansowania robót: Realizacja zadania podzielona została na 4 etapy:

- a) Etap I – odcinek Olszany – Hoszów od km 0+000 do km 69+585, oraz sięgacz Huwniki – Kalwaria Paclawska od km 0+000 (10+943 trasy zasadniczej) do 4+262. Podpisano umowę z wykonawcą zadania. Trwają prace projektowe oraz konsultacje z Partnerami projektu.
- b) Etap II – przebieg tras rowerowych wzdłuż drogi wojewódzkiej 896 Ustrzyki Dolne – Czarna - Ustrzyki Górne od km 0+000 do km 44+902. Ogłoszono postępowanie przetargowe.
- c) Etap III – przebieg tras rowerowych wzdłuż drogi wojewódzkiej 897 Tylawa – Komańcza – Radoszyce – Cisna – Ustrzyki Górne – Wołosate – Granica Państwa na odcinku Majdan – Ustrzyki Górne od km 65+182 (skrzyżowanie z drogą powiatową 2286 R Majdan – Liszna – Roztoki Górne) do km 102+730 (skrzyżowanie z DW 896). Podpisano umowy z wykonawcami na wszystkie odcinki. Trwają prace projektowe.

- d) Etap IV – sięgacze trasy podstawowej; sięgacz Czarna – Michniowiec – Granica Państwa, sięgacz Ustrzyki Górne – Wołosate. Podpisano umowę z wykonawcą zadania. Trwają prace projektowe oraz konsultacje z Partnerami projektu.

## **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

### **Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

Wydatki bieżące w kwocie 5.000,-zł (Dep. OR): realizacja zadań związanych z przeprowadzeniem wojewódzkiego ćwiczenia samorządowego - pozostałe wydatki bieżące - 5.000,-zł: § 4210 - 2.000,-zł, § 4300 - 3.000,-zł.

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

## **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

### **Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji**

Wydatki majątkowe (Dep. OR): wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego - § 6170 - 385.000,-zł.

### **Rozdział 75406 – Straż Graniczna**

Wydatki majątkowe (Dep. OR): wpłata na Fundusz Wsparcia Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego - § 6170 - 250.000,-zł.

### **Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**

Wydatki majątkowe (Dep. OR): wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego - § 6170 – 500.000,-zł.

### **Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**

Wydatki bieżące (Dep. OR): dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego - § 2360 - 526.000,-zł.

### **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

Wydatki bieżące (Dep. OZ): koszty obsługi projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2” - § 4300 - 50.000,-zł.

## **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

### **Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki bieżące: spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytu długoterminowego, wyemitowanych obligacji - § 8110 - 7.752.608,-zł.

### **Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**

Wydatki bieżące: zabezpieczenie udzielonych poręczeń zaciągniętych kredytów i pożyczki przez szpitale - § 8030 - 10.995.038,-zł:

- 1) Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie - 3.272.728,-zł,
- 2) Kliniczny Szpital Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie - 6.227.273,-zł,
- 3) Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu - 814.828,-zł,
- 4) Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu - 680.209,-zł.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Tworzy się rezerwy ogólne i celowe w kwocie 86.048.000,-zł.

1. Wydatki bieżące w kwocie 29.348.000,-zł zaplanowano na:

- 1) rezerwę ogólną – § 4810 – 10.000.000,-zł,
- 2) rezerwy celowe w kwocie 19.348.000,-zł, z tego:
  - a) stypendia dla uczniów i słuchaczy osiągających najlepsze wyniki w nauce oraz znajdujących się w trudnych warunkach materialnych, uczących się w szkołach policealnych i szkołach policealnych dla dorosłych wchodzących w skład medyczo – społecznych centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego prowadzonych przez Województwo Podkarpackie – § 4810 – 400.000,-zł,
  - b) 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 – § 4810 – 7.000.000,-zł,

- c) dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez organizacje pozarządowe z udziałem środków zewnętrznych – § 4810 – 200.000,-zł,
  - d) zwiększenie wydatków na wynagrodzenia, składki od nich naliczane, odprawy, nagrody i inne świadczenia przysługujące na podstawie odrębnych przepisów osobom zatrudnionym w jednostkach budżetowych i instytucjach kultury podległych Samorządowi Województwa Podkarpackiego – § 4810 – 7.500.000,-zł,
  - e) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – § 4810 – 4.000.000,-zł,
  - f) koszty kształcenia i doskonalenia nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie – § 4810 – 188.000,-zł,
  - g) nagrody dla nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie – § 4810 – 60.000,-zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 56.700.000,-zł zaplanowano na rezerwy celowe, z tego na:
- 1) 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 – § 6800 – 20.000.000,-zł,
  - 2) dofinansowanie zakupów inwestycyjnych uczelni (do uruchomienia po zgromadzeniu informacji o potrzebach tych jednostek) – § 6800 – 1.700.000,-zł,
  - 3) 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) – § 6800 – 15.000.000,-zł,
  - 4) 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 – § 6800 – 20.000.000,-zł.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**

Utrzymanie 2 jednostek tj. Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju.

Wydatki bieżące w kwocie 7.261.371,-zł (jednostki oświatowe - Dep. EN):

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło – 6.743.045,-zł,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek - 444.476,-zł, w tym wydatki na bieżące remonty i konserwacje - § 4270 - 3.600,-zł, z tego:
  - a) ZS w Rzeszowie - 2.100,-zł,
  - b) ZSS w Rymanowie Zdroju - 1.500,-zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 – 73.850,-zł.

### **Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne**

Utrzymanie 2 jednostek tj. Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju.

Wydatki bieżące w kwocie 1.377.404,-zł (jednostki oświatowe - Dep. EN):

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.321.904,-zł,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki - 54.966,-zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 534,-zł.

### **Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**

Utrzymanie 5 Medyczno - Społecznych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Wydatki bieżące w kwocie 17.894.480,-zł (jednostki oświatowe - Dep. EN):

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło - 14.424.114,-zł,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek - 3.424.786,-zł, w tym wydatki remontowe w kwocie 1.141.815,-zł: § 4270 - 947.815,-zł, § 4340 - 194.000,-zł, z tego:
  - a) MSCKZiU w Jaśle - 242.000,-zł: § 4270 - 48.000,-zł, § 4340 - 194.000,-zł na: wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic w budynku Medyczno - Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle - § 4340 - 194.000,-zł, remont posadzki w trzech salach lekcyjnych - § 4270 -

45.000,-zł, przeglądy, konserwacje i naprawy bieżące sprzętu - § 4270 - 3.000,-zł,

b) MSCKZiU w Sanoku - § 4270 - 7.000,-zł na przeglądy, konserwacje i naprawy bieżące budynku i sprzętu,

c) MSCKZiU w Rzeszowie - § 4270 - 791.800,-zł na: wymianę instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkoły - 532.800,-zł, dokończenie remontu balkonów i malowanie elewacji budynku Domu Słuchacza - 217.000,-zł, wykonanie dokumentacji projektowej nowej instalacji elektrycznej wraz z rozdzielnią główną w budynku Domu Słuchacza MSCKZiU w Rzeszowie - 32.000,-zł, przeglądy, konserwacje i naprawy bieżące budynku i sprzętu - 10.000,-zł,

d) MSCKZiU w Mielcu - § 4270 - 70.000,-zł na: remont pomieszczeń piwnicy budynku szkoły (posadzki, tynki, malowanie) - 67.000,-zł, przeglądy, konserwacje i naprawy bieżące sprzętu - 3.000,-zł,

e) MSCKZiU w Przemyślu - § 4270 - 31.015,-zł na: modernizację pomieszczenia Techniki przygotowywania leków w pracowni Technika Farmaceutycznego - 25.015,-zł, przeglądy, konserwacje i naprawy bieżące budynku i sprzętu - 6.000,-zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 – 45.580,-zł.

### ***Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli***

1. Wydatki bieżące w kwocie 13.158.477,-zł (jednostki oświatowe - Dep. EN):

1) utrzymanie jednostki budżetowej Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie – 13.098.392,-zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.054.522,-zł,

b) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 1.029.270,-zł, w tym wydatki na bieżące remonty i konserwacje - § 4270 – 347.880,-zł na: remont dachu budynku siedziby w Rzeszowie - 257.880,-zł, malowanie części pomieszczeń na III piętrze budynku PZPW w Rzeszowie - 25.000,-zł, naprawę i udrożnienie odpływów w szachtach zewnętrznych w budynku administracyjnym Oddziału PZPW w Przemyślu - 5.000,-zł, modernizację instalacji elektrycznej w budynku dydaktycznym Oddziału PCEN w Tarnobrzegu - 60.000,-zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 14.600,-zł.

2) realizacja przez Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie projektu pn.: "Lekcja: Enter - Podkarpacie Uczy Cyfrowo (II)" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - 60.085,-zł.

Źródła finansowania:

- środki UE - 50.850,-zł,
- środki budżetu państwa - 9.235,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

2. Wydatki majątkowe - § 6060 – 39.710,-zł (jednostki oświatowe - Dep. EN): zakup licencji dostępowej wymaganej do wdrożenia domeny w PZPW oraz przełączników sieciowych Switch.

### **Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne**

Utrzymanie bibliotek pedagogicznych.

Wydatki bieżące w kwocie 11.760.834,-zł (jednostki oświatowe - Dep. EN):

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło – 8.757.294,-zł,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki - 2.987.344,-zł, w tym wydatki na bieżące remonty i konserwacje - § 4270 – 273.500,-zł, z tego:
  - a) PZPW w Rzeszowie (PBW w Rzeszowie) - 50.000,-zł na: remont pomieszczeń serwerowni w związku z połączeniem PBW w Rzeszowie z PZPW w Rzeszowie - 35.000,-zł, przeglądy, konserwacje i naprawy bieżące budynków i sprzętu - 15.000,-zł,
  - b) BP w Tarnobrzegu - 13.600,-zł na: wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych do letniej czytelnicy w budynku BP w Tarnobrzegu - 3.600,-zł, przeglądy, konserwacje i naprawy bieżące budynków i sprzętu - 10.000,-zł,
  - c) PBW w Przemyślu - 132.900,-zł na: konserwację więźby dachowej budynku PBW w Przemyślu - 54.300,-zł, wykonanie konserwacji części poszycia dachowego oraz dokończenie remontu kominów w budynku filii PBW w Lubaczowie - 44.000,-zł, renowację parkietu i wykonanie lady z szybą w czytelnicy PBW w Przemyślu - 14.500,-zł, wymianę armatury sanitarnej w budynku Filii w Jarosławiu - 5.100,-zł, przeglądy, konserwacje i naprawy bieżące budynków i sprzętu - 15.000,-zł,
  - d) PBW w Krośnie - 77.000,-zł na: remont piwnic (remont ścian i sufitów, podniesienie nadproży drzwiowych, obudowa słupów stalowych i belek,

instalacje) - 70.000,-zł, przeglądy, konserwacje i naprawy bieżące budynku i sprzętu - 7.000,-zł.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 – 16.196,-zł.

### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

1. Wydatki bieżące w kwocie 2.645.918,-zł:

1) umowy zlecenia i o dzieło zawierane z osobami fizycznymi - § 4170 - 3.300,-zł (Dep. EN),

2) organizacja spotkań związanych z wręczaniem: nagród nauczycielom z okazji Dnia Edukacji, dyplomów stypendystom i nagrodzonym z programu "Nie zagubić talentu", organizacja spotkań z kadrą kierowniczą oraz pracownikami administracyjnymi i głównymi księgowymi jednostek oświatowych, organizacja posiedzeń: komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród i stypendiów "Nie zagubić talentu", zakup materiałów na spotkania z dyrektorami i głównymi księgowymi jednostek, wydatki związane z organizacją posiedzenia komisji do spraw awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, zakup wiązanek kwiatowych na uroczystość Dnia Edukacji, Galę wręczenia nagród i stypendiów oraz jubileuszy wojewódzkich jednostek oświatowych - 28.000,-zł: § 4210 - 2.000,-zł, § 4300 - 26.000,-zł (Dep. EN),

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 623.649,-zł (Dep. EN),

a) pomoc zdrowotna dla nauczycieli - § 3020 – 46.849,-zł,

b) nagrody finansowe dla uzdolnionej młodzieży w ramach Programu "Nie zagubić talentu" - § 3040 - 150.000,-zł,

c) stypendia dla uzdolnionej młodzieży w Województwie Podkarpackim w ramach zadania pn. Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży "Nie zagubić talentu" - stypendia - § 3240 – 426.800,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

4) odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów - § 4440 – 682.020,-zł (jednostki oświatowe - Dep. EN),

5) dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.308.949,-zł (WUP - Dep. RP), w tym:

- współfinansowanie z budżetu państwa - § 2009 - 813.868,-zł,

- współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t - § 2059 - 495.081,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

2. Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 28.950,-zł - współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t - § 6259 (WUP - Dep. RP).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

### **Rozdział 85111 – Szpitale ogólne**

1. Wydatki bieżące: dotacje podmiotowe dla wojewódzkich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - § 2560 - 2.642.880,-zł (Dep. OZ), w tym na:

- a) realizację programów z zakresu promocji zdrowia - 322.000,-zł, z tego dla:
- Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie – 70.000,-zł,
  - Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie – 160.000,-zł,
  - Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu – 80.000,-zł,
  - Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie – 12.000,-zł.
- b) Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu na realizację zadania pn. "Poprawa stanu technicznego obiektów użytkowych Szpitala poprzez modernizację systemu sygnalizacji pożaru i monitoringu pożarowego w budynku F1" - 395.880,-zł.
- c) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie na realizację zadania pn. "Zakup narzędzi i akcesoriów do zabiegów metodą chirurgii robotycznej" - 1.925.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 78.854.945,-zł:

- 1) dotacje celowe dla wojewódzkich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - § 6220 - 72.419.299,-zł (Dep. OZ), z tego dla:

- a) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie - 25.996.354,-zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

- "Rozbudowa i modernizacja Podkarpackiego Centrum Onkologii wraz z zakupem wyposażenia" - 394.440,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 400.000,-zł, planowane do realizacji w 2022r.

- "Zakup aparatury i sprzętu medycznego" - 2.701.914,-zł,
- "Zakup robota chirurgicznego dla Podkarpackiego Centrum Chirurgii Robotycznej" - 10.000.000,-zł,

- "Modernizacja i adaptacja pomieszczeń Kliniki Neurologii na potrzeby Kliniki Psychiatrii Ogólnej z utworzeniem Izby Przyjęć dla pacjentów psychiatrycznych " - 700.000,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 1.200.000,-zł, planowane do realizacji w latach 2021 – 2022.

Stan zaawansowania: trwają prace przygotowawcze do rozpoczęcia inwestycji.

- "Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworów klatki piersiowej na oddziałach klinicznych oraz rehabilitacją" - 3.200.000,-zł.

Ogółem wartość przedsięwzięcia 79.758.030,-zł, w tym wartość wydatków w latach 2019-2022 ujętych w WPF wynosi 8.273.397,-zł, w tym finansowanych ze środków własnych samorządu województwa - 2.273.397,- zł.

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Stan zaawansowania: W ramach I etapu wybudowany został 5-cio kondygnacyjny budynek „D” i część segmentu „C” na potrzeby zakładu opieki zdrowotnej z niezbędną infrastrukturą techniczną, instalacjami wewnętrznymi, zagospodarowaniem terenu. Obecnie trwają prace wykończeniowe i wyposażanie pomieszczeń. Ponadto wybudowano budynek gazów medycznych i stacji transformatorowej z agregatem prądotwórczym. Rozpoczęto realizację II i III etapu, który ma na celu m. in. kompleksową przebudowę istniejącej Izby Przyjęć.

Źródła finansowania: środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

- "Przebudowa pomieszczeń II piętra w budynku „A” i „BG” użytkowanych przez Klinikę Ginekologii i Położnictwa w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie" - 9.000.000,-zł.

Ogółem wartość przedsięwzięcia 18.000.000,-zł, w tym wartość wydatków finansowanych ze środków własnych samorządu województwa do realizacji w latach 2021-2023 ujętych w WPF wynosi 8.000.000,- zł.

Stan zaawansowania: wykonana została aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Szpital posiada aktualną decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i pozwolenie na budowę. Trwa sporządzanie dokumentacji przetargowej niezbędnej do przeprowadzenia procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych.

Źródła finansowania:

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 5.000.000,-zł,
- środki własne budżetu Województwa - 4.000.000,-zł.

- b) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie - 28.285.885,-zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

- "Przebudowa Kliniki Neurologii Dzieci wraz z wyposażeniem medycznym i niemiedycznym" - 2.201.389,-zł.

Zadanie o wartości 10.862.138,-zł, realizowane w latach 2019-2023.

Stan zaawansowania: wykonano dokumentację techniczną. W związku z koniecznością zabezpieczenia w obszarze Kliniki Neurologii Dzieci oddziału do hospitalizacji pacjentów podejrzanych lub u których stwierdzono obecność koronawirusa nastąpiło opóźnienie w realizacji zadania.

- "Przebudowa budynku Histopatologii i Patomorfologii w Klinicznym Szpitalu Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie" - 4.142.953,-zł.

Zadanie o wartości 11.716.077,-zł, realizowane w latach 2018-2023.

Stan zaawansowania: Szpital posiada kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę i wyposażenie pracowni histopatologicznych wraz z pomieszczeniami pomocniczymi oraz wstępną koncepcję przebudowy prosektorium.

- "Utworzenie Centrum Interwencyjnego Leczenia Udarów Mózgu w Klinicznym Szpitalu Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie" - 4.474.634,-zł.

Zadanie o wartości 14.680.828,-zł, realizowane w latach 2018-2022.

Stan zaawansowania: wykonano roboty budowlane, elektryczne i sanitarne (w tym klimatyzacja, wentylacja i gazy medyczne). Obecnie trwają prace związane z zasilaniem elektrycznym i przygotowanie do odbioru częściowego. Zaawansowanie robót wynosi ok. 60%.

- "Rozszerzenie działalności Podkarpackiego Centrum Zdrowia Dziecka wraz z rozbudową Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie" - 638.133,-zł.

Zadanie o wartości 3.132.377,-zł, planowane do realizacji w 2022r.

Zadanie realizowane w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020.

Stan zaawansowania: Szpital zawarł umowę na przeprowadzenie konkursu architektoniczno – urbanistycznego, którego rozstrzygnięcie jest planowane na luty 2022r. W marcu 2022r. szpital planuje zawrzeć umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ze zwycięzcą konkursu. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem dokumentów niezbędnych do ogłoszenia konkursu.

- "Poprawa jakości i dostępności do świadczeń medycznych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie" - 528.776,-zł.

Ogółem wartość przedsięwzięcia 29.194.494,-zł, w tym wartość wydatków finansowanych ze środków własnych Samorządu Województwa do realizacji w latach 2018-2022 ujętych w WPF wynosi 2.784.848,-zł.

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020.

Stan zaawansowania: zakończono prace w zakresie robót budowlanych w Klinice Gastroenterologii oraz na Bloku Operacyjnym. Trwają roboty budowlane w Klinice Noworodków. Realizowane są dostawy w ramach zawartych umów po zakończonej części procedur przetargowych dotyczących wyposażenia Kliniki Gastroenterologii i Bloku Operacyjnego. Trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót budowlanych w zakresie dostosowania budynku do osób niepełnosprawnych oraz prace

przygotowawcze do rozpoczęcia procedury przetargowej na wybór wykonawcy w zakresie dostaw wyposażenia dla Kliniki Noworodków.

- "Zakup systemu do nawigacji robotycznej dla ortopedii" - 7.600.000,-zł,
  - "Modernizacja Kliniki Ortopedii w KSW NR 2 w Rzeszowie" - 8.700.000,-zł.
- Ogółem wartość przedsięwzięcia 11.964.220,-zł, w tym wartość wydatków finansowanych ze środków własnych samorządu województwa do realizacji w latach 2021-2022 ujętych w WPF wynosi 5.000.000,- zł.

Stan zaawansowania: szpital posiada dokumentację techniczną, która ze względu na potrzeby użytkownika oraz konieczność zwiększenia powierzchni użytkowej Kliniki Ortopedii Dorosłych wymaga aktualizacji zarówno w części dokumentacji projektowej jak i kosztorysowej. Realizacja robót budowlanych i zakup wyposażenia medycznego przewidziany jest na rok 2022.

Źródła finansowania:

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 3.700.000,-zł,
- środki własne budżetu Województwa - 5.000.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

c) Wojewódzkiego Szpitala im. Ojca Pio w Przemyślu - 4.296.540,-zł  
z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

- "Reorganizacja Oddziału Chirurgii Naczyniowej" - 1.500.000,-zł.

Zadanie o wartości 1.800.000,-zł, planowane do realizacji w 2022r.

- "Klimatyzacja Oddziałów Szpitalnych budynku „A” VII – VI piętra" - 441.090,-zł.

Zadanie o wartości 450.000,-zł, planowane do realizacji w 2022r.

- "Dostosowanie szpitala w ramach „Dostępność Plus”" - 1.470.300,-zł.

Zadanie o wartości 3.500.000,-zł, współfinansowane ze środków Ministerstwa Zdrowia, realizowane w latach 2021- 2022.

Stan zaawansowania: rzeczowa realizacja zadania zaplanowana na 2022r.

- "Zakup aparatu RTG z ramieniem C wraz ze stołem operacyjnym oraz stanowiskiem do znieczulania" - 735.150,-zł,
- "Utworzenie Transgranicznego Oddziału Obserwacyjno - Zakaźnego z Poradnią Leczenia Chorób Zakaźnych przy Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu" - 150.000,-zł.

Zadanie o wartości 150.000,-zł, planowane do realizacji w 2022r.

- d) Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie - 2.840.520,-zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Poprawa dostępności do kompleksu budynków Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie poprzez przebudowę układu komunikacyjnego i parkingów - etap I".

Zadanie o wartości 5.000.000,-zł, planowane do realizacji w latach 2022 - 2030.

Stan zaawansowania: zadanie będzie realizowane etapowo. Planowane rozpoczęcie realizacji zadania styczeń 2022r. W ramach I etapu wykonana zostanie dokumentacja projektowa i rozpoczęte zostaną roboty budowlane i instalacyjne m.in. zakup i montaż urządzenia dźwigowego, budowa ronda wraz z wjazdami i wyjazdami z przyległych obszarów parkowania.

- e) Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Modernizacja Oddziału Neurologii poprzez rozszerzenie o Pododdział Udarowy polegająca na przebudowie pomieszczeń I piętra Pawilonu F 1 wraz z zakupem sprzętu i aparatury medycznej w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu” - 11.000.000,-zł.

Zadanie o wartości 11.000.000,-zł, realizowane w latach 2021- 2022.

Stan zaawansowania zadania: w 2021r. planowane jest wykonanie pełnobrańzowego projektu budowlano-wykonawczego wraz z przedmiarami i kosztorysami.

- 2) dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjny w ramach osi priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 6.435.646,- zł - współfinansowanie z budżetu państwa - § 6209 (Dep. RP).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

### **Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne**

1. Wydatki bieżące: dotacja podmiotowa dla Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. E. Brzezickiego w Żurawicy na realizację programów z zakresu promocji zdrowia - § 2560 - 30.000,-zł (Dep. OZ).
2. Wydatki majątkowe: dotacje celowe dla wojewódzkich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - § 6220 - 6.310.245,-zł (Dep. OZ), z tego dla:

- 1) Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. A. Kępińskiego w Jarosławiu - 6.181.478,-zł, w tym na realizację zadań pn.:
  - a) "Modernizacja i rozbudowa budynku Nr 1" - 4.071.300,-zł.  
Zadanie o wartości 4.100.000,-zł, realizowane w latach 2019-2023.  
Stan zaawansowania: przeprowadzono postępowanie przetargowe zakończone podpisaniem umowy z wykonawcą zadania. Trwają roboty budowlano – instalacyjne.
  - b) "E-usługi w specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu" - 2.110.178,-zł.  
Zadanie o wartości 6.856.663,-zł, realizowane w latach 2021-2022.  
Stan zaawansowania: przeprowadzono postępowanie przetargowe. Trwa podpisywanie umowy z wybranym wykonawcą zadania.
- 2) Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy - 128.767,-zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:
  - a) "Rozbudowa instalacji Sygnalizacji Alarmu Pożarowego i systemu kontroli dostępu w budynku Oddziału Nr 1" - 69.874,-zł.  
Zadanie o wartości 70.000,-zł, planowane do realizacji w 2022r.
  - b) "Modernizacja wyposażenia kuchni szpitalnej, zakup wyposażenia" - 58.893,-zł.  
Zadanie o wartości 59.000,-zł, planowane do realizacji w 2022r.

### **Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne**

1. Wydatki bieżące: dotacja podmiotowa dla Podkarpackiego Centrum Medycznego w Rzeszowie na realizację zadania pn. "Poprawa efektywności funkcjonowania podmiotów leczniczych poprzez wdrożenie scentralizowanej platformy zakupowej" - § 2560 - 550.000,-zł (Dep. OZ).
2. Wydatki majątkowe: dotacje celowe dla wojewódzkiego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej - § 6220 - 2.858.973,-zł (Dep. OZ), w tym dla:
  - 1) Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie - 253.549,-zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:
    - a) "Wymiana przyłącza elektrycznego wraz z modernizacją rozdzielni elektrycznej w budynku przy ul. Warzywnej 3" - 98.148,-zł.  
Zadanie o wartości 120.000,-zł, planowane do realizacji w 2022r.
    - b) "Zakup Videonystagmografu oraz aparatu do badań ABR" - 155.401,-zł.

2) Podkarpackiego Centrum Medycznego w Rzeszowie - 2.605.424,-zł  
z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

a) "Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie poprzez termomodernizację i zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii" - 653.862,-zł.

Ogółem wartość przedsięwzięcia 1.699.528,-zł, w tym wartość wydatków finansowanych ze środków własnych samorządu województwa do realizacji w latach 2018-2022 ujętych w WPF wynosi 847.662,- zł.

Zadanie współfinansowane ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Stan zaawansowania: trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy projektu technicznego oraz wykonawcy robót.

b) "E-usługi w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie" - 1.951.562,-zł.

Ogółem wartość przedsięwzięcia 7.058.629,-zł, w tym wartość wydatków finansowanych ze środków własnych samorządu województwa do realizacji w latach 2019-2022 ujętych w WPF wynosi 1.951.562,- zł.

Zadanie współfinansowane ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Stan zaawansowania: przeprowadzono procedurę przetargową i podpisano umowę z wykonawcą na: modernizację zasobów sprzętowych, zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem. W IV kwartale 2021 planowane jest przygotowanie i ogłoszenie postępowania przetargowego na zakup urządzeń medycznych tj. RTG, USG, EKG, spirometr oraz audiometr. Ich dostawa przewidziana jest na 2022r.

### **Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne**

Wydatki majątkowe: dotacje celowe dla wojewódzkich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - § 6220 - 783.954,-zł (Dep. OZ), w tym dla:

1) Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie – 733.954,-zł na realizację zadań pn.:

a) "Modernizacja placów, dróg dojazdowych oraz pokrycia dachowego głównej bazy transportu i stacjonowania ambulansów Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie" - 633.954,-zł.

Zadanie o wartości 637.140,-zł, planowane do realizacji w 2022r.

b) „Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu na wyposażenie zespołów ratownictwa medycznego” – 100.000,-zł.

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

2) Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu na realizację zadania pn.: „Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu na wyposażenie zespołów ratownictwa medycznego” - 50.000,-zł.

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

### **Rozdział 85148 – Medycyna pracy**

1. Wydatki bieżące w kwocie 3.002.607,-zł (Dep. OZ):

1) dotacja podmiotowa dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych z zakresu medycyny pracy - § 2560 - 1.102.550,-zł,

a) udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom medycyny pracy,

b) wykonywanie kontroli podstawowych jednostek medycyny pracy i osób realizujących zadania poza zakładami opieki zdrowotnej, w sposób określony w ustawie,

c) prowadzenie podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy, z wyjątkiem tych form, które z mocy odrębnych przepisów są zastrzeżone do kompetencji innych jednostek,

d) prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych,

e) rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy,

f) współdziałanie w programowaniu i realizacji zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia,

g) udzielanie konsultacji i opiniowanie spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz innych spraw związanych z ochroną zdrowia pracujących,

h) prowadzenie rejestrów zgłoszeń, podjęcia oraz zakończenia działalności przez podstawową jednostkę medycyny pracy, pielęgniarkę, psychologa lub inną osobę, o której mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o służbie medycyny pracy, w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi,

- i) przyjmowanie, gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie dokumentacji medycyny pracy, przekazanej w związku z likwidacją jednostek organizacyjnych,
  - j) gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie informacji zawartych w rejestrach, o których mowa w art. 10, oraz dokumentacji z kontroli jednostek podstawowych medycyny pracy zarejestrowanych na terenie województwa,
- 2) koszty zadań zleconych z zakresu medycyny pracy realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie - § 4280 - 1.900.057,-zł.
- a) prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie patologii zawodowej,
  - b) prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą.
  - c) prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej, uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową,
  - d) organizowanie i udzielanie pierwszej pomocy medycznej w nagłych zachorowaniach i wypadkach, które wystąpiły w miejscu pracy, służby lub pobierania nauki,
  - e) uczestnictwo w postępowaniu dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy – orzekanie przez jednostki badawczo-rozwojowe i jednostki organizacyjne uczelni medycznych, w zakresie zadań ochrony medycyny pracy, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 2 lit. b-d ustawy o służbie medycyny pracy,
  - f) w przypadkach zakwestionowania treści orzeczenia lekarskiego wydanego przez lekarza zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy,
  - g) ocena możliwości wykonywania pracy lub pobierania nauki uwzględniającej stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu pracy lub nauki, w stosunku do:
    - kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół oraz studentów, studentów oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia,
    - uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla

zdrowia, okresowe badania lekarskie realizowane w trybie art. 229 § 5 Kodeksu pracy, w przypadku, gdy podmiot, który zatrudniał pracownika, uległ likwidacji, z wyłączeniem badań wykonywanych w trybie art. 7a ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest.

2. Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Doposażenie aparatu USG w głowicę endowaginalną" - § 6220 - 19.800,-zł (Dep. OZ).

### ***Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii***

Wydatki bieżące: dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii wynikające z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - § 2360 - 150.000,-zł (ROPS - Dep. OZ).

Wydatki finansowane z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi.

### ***Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi***

Wydatki bieżące: realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 472.500,-zł (ROPS - Dep. OZ), w tym:

- 1) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - § 2360 - 437.500,-zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące na zadania z zakresu profilaktyki uzależnień realizowane na podstawie porozumień z organami administracji publicznej (tj. z Komendą Wojewódzką Policji, Wojewódzką Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną) - 35.000,-zł: § 4190 - 25.000,-zł, § 4210 - 2.000,-zł, § 4300 - 8.000,-zł.

Wydatki finansowane z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi.

### ***Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***

Wydatki bieżące: realizacja przez jednostki oświatowe ich statutowych zadań w zakresie regulowania składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - § 4130 - 10.000,-zł (jednostki oświatowe - Dep. EN).

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

### **Rozdział 85157 – Staże i specjalizacje medyczne**

Wydatki bieżące: pokrycie kosztów staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów - § 4320 - 19.736.691,-zł (Dep. OZ).

Zadania z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

Wydatki bieżące w kwocie: 138.734,-zł:

- 1) wynagrodzenia prelegentów i wykładowców oraz koszty związane z organizacją konferencji poświęconych upowszechnianiu wiedzy na temat zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży szkolnej, promocji zdrowia psychicznego w miejscu pracy poprzez rozwijanie umiejętności pracowników w radzeniu sobie ze stresem i kształtowaniem prawidłowych stosunków międzyludzkich, wspieranie zdrowego psychicznie starzenia się poprzez aktywność kulturalną, społeczną, ekonomiczną i obywatelską osób starszych, upowszechnianie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej, a także zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego oraz aktywizacji osób z zaburzeniami psychicznymi - 18.734: § 4170 - 16.674,-zł, § 4300 - 2.060,-zł,
- 2) dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań związanych z ochroną zdrowia psychicznego, ujętych w „Podkarpackim Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022” - § 2360 - 90.000,-zł,
- 3) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 30.000,-zł:
  - a) przeprowadzenie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego - § 4170 - 7.200,-zł,
  - b) sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem - § 4170 - 20.000,-zł,
  - c) realizacja postanowień sądowych o przyjęcie do szpitala psychiatrycznego osób chorych psychicznie bez ich zgody - § 4300 - 2.800,-zł.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

### **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ): dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - § 2360 - 200.000,-zł.

Źródła finansowania:

- wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi - 100.000,-zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa - 100.000,-zł.

### **Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej**

1. Wydatki bieżące w kwocie 5.316.403,-zł (ROPS – Dep. OZ):

- 1) utrzymanie jednostki budżetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w kwocie 4.352.175,-zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.622.234,-zł, w tym dodatki specjalne do wynagrodzeń dla pracowników ROPS w Rzeszowie realizujących badania i opracowujących raporty z zakresu polityki społecznej, w tym w obszarze problemów, potrzeb i oczekiwań rodzin zastępczych w kwocie 15.051,-zł.
  - b) pozostałe wydatki bieżące – 729.941,- zł, w tym: bieżące remonty i konserwacje - § 4270 - 21.496,-zł, wymiana zużytej instalacji elektrycznej w budynku administracyjno-biurowym - § 4270 - 20.000,-zł, wymiana (remont) zniszczonych poręczy w głównej klatce schodowej i klatce schodowej przeciwpożarowej w budynku administracyjno - biurowym ROPS - § 4270 - 70.500,-zł,
- 2) wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej w kwocie 149.780,-zł, tj. nagrody w konkursie "Lider Ekonomii Społecznej w województwie podkarpackim", diagnozowanie i monitorowanie wybranych problemów społecznych w regionie, organizacja szkoleń w zakresie doskonalenia kompetencji zawodowych kadry pomocy społecznej i podmiotów działających w obszarze pomocy społecznej.
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 14.448,-zł.
- 4) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2016-2023 - § 2360 - 800.000,-zł.

2. Wydatki majątkowe - § 6050 – 482.236,-zł (ROPS – Dep. OZ):

- 1) dostawa i montaż klimatyzacji na parterze oraz I piętrze w budynku ROPS przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie - 228.197,-zł.

Zadanie planowane do realizacji w 2022 roku. Jest to ostatni etap montowania klimatyzacji w pomieszczeniach w budynku przy ul. Hetmańskiej 9,

- 2) instalacja kontroli dostępu w budynku ROPS przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie - 202.379,-zł.

Zadanie planowane do realizacji w 2022 roku. Systemem kontroli dostępu będzie objęty cały budynek z wyjątkiem strefy wydzielonej - zajmowanej przez ZHP (kontrola obejmować będzie dwa wejścia – wejście główne oraz wejście od strony parkingu, a także portiernię oraz wejścia na każdej kondygnacji),

- 3) termomodernizacja budynku - projekt - 51.660,-zł.

Zadanie planowane do realizacji w 2022 roku., obejmuje wykonanie dokumentacji tj.: projektu bilansu energetycznego obiektu, projektu docieplenia dachu budynku, projektu dostosowania instalacji grzewczej do zmniejszonego zapotrzebowania na ciepło, poprzez regulację instalacji grzewczej.

### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

1. Wydatki bieżące w kwocie 15.850.760,-zł, w tym:

- 1) dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 11.829.997,- zł (WUP - Dep. RP), w tym:

- współfinansowanie z budżetu państwa - § 2009 - 9.041.963,- zł,
- współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t - § 2059 - 2.788.034,- zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- 2) realizacja przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie projektów w kwocie 4.020.763,- zł (ROPS – Dep. OZ), w tym:

- a) "Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2020-2022" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 720.000,- zł.

Źródła finansowania:

- środki UE - 612.000,- zł,
- środki własne budżetu Województwa - 108.000,- zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- b) "Kompetencje plus" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 – 18.421,- zł.

Źródła finansowania:

- środki niewykorzystane w 2021 roku w kwocie 17.868,- zł, w tym środki UE - 15.525-zł, środki budżetu państwa - 2.343,- zł,
- środki własne budżetu Województwa – 553,- zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- c) "Liderzy kooperacji" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 – 3.282.342,- zł.

Źródła finansowania:

- środki UE – 2.766.357,- zł,
- środki budżetu państwa – 515.985,- zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

2. Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 371.544,- zł, (WUP – Dep. RP), w tym:

- współfinansowanie z budżetu państwa - § 6209 - 259.097,- zł,
- współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t - § 6259 - 112.447,- zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

## **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

### **Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Wydatki bieżące w kwocie 2.961.118,-zł (ROPS – Dep. OZ):

- 1) dotacje podmiotowe dla Zakładów Aktywności Zawodowej na dofinansowanie kosztów działalności obsługowo - rehabilitacyjnej - 2.161.118,-zł (w tym dla jednostek sektora finansów publicznych - § 2570 - 111.112,-zł oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - § 2580 - 2.050.006,-zł, w tym dla:
- a) Zakładu Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju - 208.334,-zł,
  - b) Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie - 261.112,-zł,
  - c) Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej - 169.445,-zł,
  - d) Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu - 313.889,-zł,
  - e) Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Dalszej - 88.889,-zł
  - f) Zakładu Aktywności Zawodowej w Maliniu - 111.112,-zł,

- g) Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej - 208.334,-zł,
  - h) Zakładu Aktywności Zawodowej w Starych Oleszycach - 147.223,-zł,
  - i) Zakładu Aktywności Zawodowej Nr 1 w Krośnie - 111.112,-zł,
  - j) Zakładu Aktywności Zawodowej Nr 2 w Krośnie - 152.778,-zł,
  - k) Zakładu Aktywności Zawodowej w Rzeszowie ul. Rejtana 10 - 177.778,-zł,
  - l) Zakładu Aktywności Zawodowej w Rzeszowie ul. Tarnowska 107 - 94.445,-zł,
  - m) Zakładu Aktywności Zawodowej w Budach Głogowskich - 116.667,-zł.
- 2) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2021-2030 - § 2360 - 800.000,-zł.

### **Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy**

1. Wydatki bieżące w kwocie 31.383.385,- zł, w tym:
- 1) utrzymanie jednostki budżetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie - 11.459.667,-zł (WUP – Dep. GR), z tego:
    - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 9.273.471,-zł, (w tym: dla pracowników zaangażowanych w obsługę Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - 1.094.000,- zł oraz obsługę służby zastępczej - 620,-zł),
    - b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostki - 2.165.566,- zł, w tym bieżące naprawy i konserwacje - § 4270 - 71.500,- zł,
    - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 20.630,- zł: § 3020 - 19.500,- zł, § 3030 - 1.130,- zł.

#### Źródła finansowania:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu służby zastępczej - 1.000,- zł,
- dotacja z FGŚP - 1.352.000,- zł,
- środki własne budżetu Województwa - 10.106.667,- zł.

- 2) realizacja przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie projektu w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 15.797.385,- zł. (WUP – Dep. RP)

#### Źródła finansowania:

- środki budżetu państwa na finansowanie - 13.427.778,- zł,
- środki własne budżetu Województwa - 2.369.607,- zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- 3) realizacja przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie projektu Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 - 4.126.333,- zł, (WUP – Dep. GR)

Źródła finansowania:

- środki budżetu państwa na finansowanie - 3.477.673,- zł,
- środki własne budżetu Województwa - 648.660,- zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 198.000,- zł, (WUP – Dep. GR), w tym:

- 1) zakupy inwestycyjne - § 6060 - 48.000,- zł, na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym i narzędziowym niezbędnym do rozbudowy systemu backup - II etap,
- 2) inwestycje - § 6050 - 150.000,- zł, na realizację zadania "Dostosowanie budynku użyteczności publicznej przy ul. Lewakowskiego 27b w Krośnie do wymogów przeciwpożarowych - II etap".

Zadanie o wartości 150.000,- zł, planowane do realizacji w 2022 roku. W 2021 roku opracowywana jest dokumentacja projektowa w ramach I etapu realizacji zadania.

### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

1. Wydatki bieżące w kwocie 5.965.475,- zł, w tym:

- 1) dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 - współfinansowanie z budżetu państwa - § 2009 – 848.000,- zł. (WUP - Dep. GR)

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- 2) dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 5.065.991,- zł. (WUP - Dep. RP)  
w tym:

- współfinansowanie z budżetu państwa - § 2009 - 4.437.430,- zł,
- współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t - § 2059 - 628.561,- zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- 3) realizacja przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie projektu pn.: "Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym" w ramach

Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 – 51.484,- zł. (ROPS - Dep. OZ)

Źródła finansowania:

- środki UE – 43.390,- zł,
- środki budżetu państwa – 8.094,- zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

2. Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 2.506,- zł, - współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t - § 6259 (WUP - Dep. RP).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### **Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne**

Utrzymanie internatu funkcjonującego przy Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie (jednostki oświatowe - Dep. EN).

Wydatki bieżące w kwocie 954.429,-zł:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 845.580,-zł,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 105.406,-zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 – 3.443,-zł.

### **Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

Wydatki bieżące w kwocie 5.152.000,-zł:

Realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie (Dep. EN) projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 pn.:

- 1) „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo ogólne - rok szkolny 2021/2022” – 3.220.000,-zł.

Źródła finansowania:

- środki UE – 2.737.000,-zł,
- środki budżetu państwa – 322.000,-zł,
- środki własne budżetu Województwa – 161.000,-zł

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

2) „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo zawodowe - rok szkolny 2021/2022” – 1.932.000,-zł.

Źródła finansowania:

- środki UE – 1.642.200,-zł,
- środki budżetu państwa – 96.600,-zł,
- środki własne budżetu Województwa – 193.200,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

### **Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe**

Utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Czudcu funkcjonującego przy Podkarpackim Zespole Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie (PZPW - Dep. EN).

1. Wydatki bieżące w kwocie 632.938,-zł:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 76.548,-zł,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 554.021,-zł, w tym wydatki remontowe - § 4270 - 310.000,-zł na: wymianę stolarki okiennej i stolarki drzwiowej (zewnątrznej i wewnętrznej) oraz remont pokoi w SSM w Czudcu, filia Tarnobrzeg - 300.000,-zł, przeglądy, konserwacje i naprawy bieżące budynków - 10.000,-zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 – 2.369,-zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 25.000,-zł - § 6050 montaż drzwi ewakuacyjnych w budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Czudcu (PZPW w Rzeszowie).

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ): zakup materiałów, promocja i hosting strony internetowej w ramach programu Wojewódzka Karta Dużej Rodziny - 3.750,-zł: § 4210 - 1.583,-zł, § 4300 - 2.167,-zł.

### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ): dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej - § 2360 - 250.000,-zł.

### **Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych**

Wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ): utrzymanie Ośrodka Adopcyjnego będącego w strukturze Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie – 1.596.000,-zł, w tym na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.309.501,-zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące - 282.366,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje - § 4270 - 9.061,-zł.
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 4.133,-zł.

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

### ***Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych***

Wydatki bieżące w kwocie 4.391.833,-zł (ROPS – Dep. OZ):

- 1) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na prowadzenie regionalnych placówek opiekuńczo - terapeutycznych w 2022 r. - § 2360 – 4.390.762,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- 2) pozostałe wydatki bieżące przeznaczone na zakup materiałów biurowych - § 4210 - 1.071,-zł.

Źródła finansowania:

- dotacja celowa z powiatów - 4.390.762,-zł
- środki własne budżetu Województwa - 1.071,-zł.

## ***DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA***

### ***Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***

Wydatki bieżące w kwocie 204.623,-zł (Dep. OS):

- 1) dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (jednostki spoza sektora finansów publicznych) na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji ekologicznej dotyczącej jakości powietrza – § 2360 – 7.000,-zł,
- 2) edukacja ekologiczna w zakresie ochrony powietrza – § 4300 – 43.623,-zł,
- 3) system rozpowszechniania informacji w zakresie poprawy jakości powietrza – § 4300 – 100.000,-zł,
- 4) przeprowadzenie kampanii szkoleniowo-edukacyjnych i informacyjnych, konferencji i konkursów w zakresie ochrony klimatu, odnawialnych źródeł energii i gospodarki obiegu zamkniętego – § 4300 – 20.000,-zł,
- 5) wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych w ramach promocji działań w zakresie ochrony klimatu, odnawialnych źródeł energii i gospodarki obiegu zamkniętego na terenie województwa podkarpackiego podczas kampanii szkoleniowo – edukacyjnych i informacyjnych – § 4210 – 15.000,-zł,

- 6) wykonanie ekspertyz dotyczących ochrony powietrza – § 4390 – 9.000,-zł,
- 7) wykonanie ekspertyz z zakresu ochrony klimatu i gospodarki obiegu zamkniętego – § 4390 - 10.000,-zł.

#### ***Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji***

Wydatki bieżące: wykonanie ekspertyz dotyczących ochrony przed hałasem – § 4390 – 5.000,-zł (Dep. OS).

#### ***Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***

Wydatki bieżące w kwocie 400.000,-zł (Dep. OR):

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów – 371.000,-zł: § 4010 – 310.097,-zł, § 4110 – 53.306,-zł, § 4120 – 7.597,-zł,
- 2) zakup zestawu komputerowego i niszczarki – § 4210 – 14.000,-zł,
- 3) szkolenia pracowników w zakresie ochrony środowiska, naliczania opłat i kar za korzystanie ze środowiska – § 4700 – 15.000,-zł.

Wydatki finansowane z 3% wpływu z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

#### ***Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych***

Wydatki bieżące w kwocie 101.200,-zł (Dep. OR):

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w obsługę administracyjną systemu poboru opłat – 98.200,-zł: § 4010 – 82.080,-zł, § 4110 – 14.110,-zł, § 4120 – 2.010,-zł,
- 2) szkolenia pracowników w zakresie prowadzenia spraw związanych z weryfikowaniem sprawozdań o produktach i opakowaniach oraz o wysokości opłaty produktowej; przygotowywania decyzji ustalających wysokość zaległości z tytułu opłaty produktowej, decyzji ustalających dodatkową opłatę produktową, decyzji o odroczeniu terminu płatności, rozłożeniu na raty lub umorzeniu opłaty produktowej, a także decyzji o stwierdzeniu nadpłaty z tytułu opłaty produktowej – § 4700 – 3.000,-zł.

Wydatki finansowane z 2% i 10 % wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej, 5% wpływu z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji,

1% wpływu z tytułu opłaty recyklingowej za opakowania oraz 10% wpływu z tytułu opłat na publiczne kampanie edukacyjne.

#### ***Rozdział 90024 – Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów***

Wydatki bieżące: szkolenia pracowników zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za wprowadzenie do obrotu baterii i akumulatorów – § 4700 – 1.300,-zł (Dep. OR).

Wydatki finansowane z 5 % wpływu z tytułu opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów.

#### ***Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami***

Wydatki bieżące w kwocie 100.000,-zł (Dep. OR), w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zajmujących się prowadzeniem rejestru Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) – 97.000,-zł: § 4010 – 81.077,-zł, § 4110 – 13.937,-zł, § 4120 – 1.986,-zł,
- 2) szkolenia pracowników w zakresie prowadzenia spraw związanych z Bazą danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami – § 4700 – 3.000,-zł.

Wydatki finansowane z 35,65% wpływu z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej od podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

#### ***Rozdział 90095 – Pozostała działalność***

Wydatki bieżące w kwocie 37.000,-zł (Dep. OS):

- 1) przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnych w zakresie gospodarki odpadami, w tym akcji Sprzątanie Świata – § 4300 – 22.000,-zł,
- 2) wykonanie ekspertyz dotyczących gospodarki odpadami – § 4390 – 5.000,-zł,
- 3) wykonanie ekspertyz w zakresie opłat z korzystanie ze środowiska – 5.000,-zł: § 4170 – 2.500,-zł, § 4390 – 2.500,-zł,
- 4) wykonanie ekspertyz dendrologicznych – § 4390 – 5.000,-zł.

### ***DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO***

#### ***Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury***

Wydatki bieżące w kwocie 924.000,-zł (Dep. DO):

- 1) dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu kultury - § 2360 - 700.000,- zł, w tym na realizację zadań w zakresie krzewienia kultury lasowiackiej - 200.000,-zł,

- 2) nagrody "Znak Kultury" za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym wspieranie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - 135.000,-zł: § 3040 - 128.000,-zł, § 4300 - 7.000,- zł,
- 3) nagrody dla laureatów III edycji Konkursu prac dyplomowych dotyczących historii, oblicza lub przyszłości województwa podkarpackiego "Dziedzictwo i Rozwój Podkarpacia" - § 3040 - 15.000,-zł,
- 4) nagrody „Otwarta Przestrzeń Kultury” przyznawane twórcom indywidualnym lub zespołom artystycznym wyłonionym przez jurorów oceniających wykonawców biorących udział w konkursach, przeglądach, festiwalach w randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej lub międzynarodowej - § 3040 - 35.000,-zł,
- 5) nagrody dla laureatów inauguracyjnej edycji Konkursu fotograficznego „Podkarpacka Ikonosfera”, dedykowanego fotografikom podejmującym w swojej działalności tematykę związaną z regionem, realizowanego w ramach „Nagrody konkursowej” Marszałka Województwa Podkarpackiego - § 3040 - 15.000,-zł,
- 6) stypendia przyznawane osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury - § 3250 - 24.000,-zł.

### **Rozdział 92106 - Teatry**

#### 1. Wydatki bieżące w kwocie 7.585.406,-zł (Dep. DO) :

- 1) dotacja podmiotowa dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych (w tym na utrzymanie i remonty obiektów) - § 2480 - 6.585.406,-zł, w tym na:
  - a) remont tynków i okładzin ścian zewnętrznych budynków Teatru im. Wandy Siemaszkowej - 200.000,-zł,
  - b) remont dachów w budynkach Teatru im. Wandy Siemaszkowej - 100.000,-zł,
- 2) dotacja celowa dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie na realizację wskazanych zadań i programów - § 2800 - 1.000.000,-zł, w tym:
  - a) Międzynarodowy Dzień Teatru - 150.000,-zł,
  - b) 05. Międzynarodowy Festiwal Sztuk TRANS/MIJE - TRÓJMORZE'22 - 700.000,-zł,
  - c) Scena Wędrowna Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie - 150.000,-zł.

#### 2. Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie - § 6220 - 1.320.000,-zł (Dep. DO), na realizację zadań pn.:

- 1) "Wykonanie ogrodzenia zewnętrznego posesji Teatru od strony zachodniej i północnej z bramą o napędzie elektrycznym i automatyką" - 200.000,-zł.  
Zadanie o wartości 200.000,-zł, planowane do realizacji w 2022r.
- 2) "Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla dostosowania budynków Teatru im. Wandy Siemaszkowej do obowiązujących przepisów ochrony pożarowej" - 550.000,-zł.  
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF o wartości 600.000,-zł, finansowane ze środków własnych samorządu województwa realizowane w latach 2021-2022.  
Stan zaawansowania: przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej, trwa weryfikacja złożonych ofert. Podpisano umowę na pełnienie funkcji kierownika projektu.
- 3) "Przygotowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji architektoniczno-budowlanej dotyczącej budowy Nowej Sceny Teatru" - 570.000,-zł.  
Ogółem wartość przedsięwzięcia 703.000,-zł, w tym wydatki finansowane ze środków własnych samorządu województwa do realizacji w latach 2021-2022, ujęte w WPF wynoszą 700.000,-zł.  
Stan zaawansowania: przeprowadzono działania mające na celu ustalenie lokalizacji budowy nowego budynku Małej Sceny. Podpisano umowę na opracowanie dwóch wariantów lokalizacji budynku Teatru, przygotowano wnioski o wydanie zaleceń konserwatorskich, zlecono opracowanie ekspertyzy dendrologicznej potwierdzającej stan zdrowotny drzew, rosnących na terenie nieruchomości. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na pełnienie funkcji kierownika projektu.

### **Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**

#### 1. Wydatki bieżące w kwocie 8.097.006,-zł:

- 1) dotacja podmiotowa dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych (w tym na utrzymanie i remonty obiektów) - § 2480 - 7.947.006,-zł, w tym na:
  - a) realizację zadania pn. "Prowadzenie jako wspólnej instytucji kultury Województwa Podkarpackiego i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Filharmonii Podkarpackiej im. A. Malawskiego z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Chopina 3" - 7.000.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- b) kompleksowy remont sceny - 300.000,-zł,
  - 2) dotacja celowa dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie na realizację wskazanych zadań i programów - § 2800 -150.000,-zł na organizację cyklu koncertów pn. „Przestrzeń otwarta dla muzyki”.
2. Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie - § 6220 - 546.000,-zł (Dep. DO) na realizację zadań pn.:
- 1) "Przebudowa dachu nad budynkiem technicznym, wymiana gleby oraz roślinności" - 22.000,-zł.  
Zadanie o wartości 22.000,-zł, planowane do realizacji w 2022r.
  - 2) "Zakup sprzętu multimedialnego, oświetleniowego i nagłośnieniowego" - 374.000,-zł,
  - 3) "Zakup samochodu dostawczego typu bus" - 150.000,-zł.

### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

1. Wydatki bieżące w kwocie 11.670.111,-zł (Dep. DO).
- 1) dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych (w tym na utrzymanie i remonty obiektów) - § 2480 - 10.738.909,-zł, z tego dla:
    - a) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie - 7.223.493,-zł, w tym na:
      - działalność bieżącą Podkarpackiej Komisji Filmowej - 450.000,-zł,
      - współorganizację imprez kulturalnych - 500.000,-zł,
      - Podkarpacki Informator Kulturalny - portal internetowy - 100.000,-zł,
      - współorganizację Festiwalu Psalmów Dawidowych "Honorując Sprawiedliwych i Ocalonych" - 100.000,-zł,
      - realizację zadania pn. "Utrzymanie podkarpackiego centrum nauki" - 2.000.000,-zł.  
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
    - b) Centrum Kulturalnego w Przemyśle - 3.515.416,-zł, w tym na:
      - pokrycie kosztów prac redakcyjnych Portalu Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej - 219.400,-zł,
      - organizację jubileuszu 30-lecia działalności instytucji - 50.000,-zł,

- poprawę struktury tynków ściany frontowej wymiana gzymsów od ul. Stanisława Konarskiego wraz z malowaniem - 200.000,-zł,

2) dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów - § 2800 - 931.202,-zł, z tego dla:

a) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie - 611.202,-zł, w tym na:

- Letnią szkołę Gry na Cymbałach - 50.000,-zł
- Festiwal "Maszerujący muzykanci" - 50.000,-zł,
- Festiwal Osób Niepełnosprawnych "Razem Piękniej" - 30.000,-zł,
- Podkarpacki Szlak Filmowy - 70.000,-zł,
- VIII Podkarpacka Jesień Jazzowa - 25.000,-zł,
- współorganizację XIX Światowego Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych - 300.000,-zł,
- realizację "Programu wsparcia i promocji kultury lasowiackiej" - 50.000,-zł,
- realizację zadania pn. "GreenFilmTourism" - 36.202,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.

b) Centrum Kulturalnego w Przemyśle - 320.000,- zł, w tym na:

- Międzynarodowy Festiwal Jazzowy „JAZZ BEZ...” – 50.000 zł,
- 43. Biesiadę Teatralną w Horyńcu Zdroju – Konfrontacje Zespołów Teatralnych Małych Form, reminiscencje horynieckie – 40.000 zł,
- 43. Ogólnopolski Festiwal Kapel Folkloru Miejskiego im. Jerzego Janickiego – 30.000 zł,
- realizację projektów popularyzujących i interpretujących dziedzictwo regionalne Podkarpacia i Kresów Dawnej Rzeczypospolitej – 170.000 zł,
- CK JAZZ - 30.000 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 8.179.649,-zł:

1) dotacja celowa dla Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie - 7.881.668,-zł (Dep. DO), z tego na:

a) wykonanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę dla inwestycji „Rozbudowa i przebudowa budynku WDK w Rzeszowie wraz z zagospodarowaniem skweru im. G. Gęsickej i budową parkingów od strony południowej" - § 6220 - 600.000,-zł.

Zadanie o wartości 600.000,-zł.

Stan zaawansowania: zlecono opracowanie koncepcji architektonicznej dla przebudowy budynku WDK wraz zagospodarowaniem skweru im. G. Gęsickej i budową parkingów od strony południowej.

- b) Podkarpacką Kronikę Filmową, w tym wsparcie produkcji filmów przyrodniczych - § 6220 - 180.000,-zł.

Zadanie o wartości 180.000,-zł.

Stan zaawansowania : zadanie o charakterze jednorocznym. Dotacja przeznaczona na wsparcie produkcji filmowych związanych tematycznie z Podkarpaciem.

- c) realizację zadania pn. "Modernizacja instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru w budynku WDK w Rzeszowie" - § 6220 – 300.000,-zł.

Zadanie o wartości 300.000,-zł, planowane do realizacji w 2022r.

Stan zaawansowania: opracowano dokumentację projektową wraz z kosztorysem inwestorskim.

- d) "Utworzenie podkarpackiego centrum nauki" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 6.201.668,-zł; § 6220 - 726.200,-zł, § 6229 - 5.475.468,-zł,

Ogółem wartość przedsięwzięcia 91.584.364,-zł, w tym wydatki finansowane ze środków własnych samorządu województwa do realizacji w latach 2018-2022, ujęte w WPF wynoszą 16.883.585,-zł.

Stan zaawansowania: wykonano Program Funkcjonalno – Użytkowy, opracowano Studium Wykonalności oraz tablicę informacyjną promującą realizację projektu. Wykonano projekt budowlany oraz uzyskano decyzję pozwolenie na budowę, wykonano prace przygotowawcze na terenie budowy, wykonywane są roboty budowlane związane z realizacją inwestycji, wykonano projekty wykonawcze budynku, wykonano część konstrukcyjną budynku wraz z dachem, trwają prace wykończeniowe i instalacyjne, opracowywana jest dokumentacja powykonawcza. Prowadzono nadzór nad pracami projektowymi oraz nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi i odbiorami. W zakresie wyposażenie podkarpackiego centrum nauki w interaktywne ekspozycje podpisano umowy z wykonawcami. Obecnie trwają etapy projektowe, których zakończenie planowane jest na koniec grudnia 2021 r.

- e) Podkarpacki Regionalny Fundusz Filmowy - wsparcie Produkcji Filmowej - § 6220 - 600.000,-zł,

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP o wartości 3.000.000,-zł realizowane w latach 2020-2024.

Stan zaawansowania: podpisano umowy na wsparcie finansowe produkcji filmowych związanych z województwem podkarpackim z wybranymi, w ramach V edycji konkursu wykonawcami.

- 2) dotacja celowa dla Centrum Kulturalnego w Przemyślu - § 6220 -124.000,-zł (Dep. DO), w tym na:
  - a) realizację zadania pn. "Modernizacja strony internetowej" - 70.000,-zł,
  - b) zakup przyczepy kontenerowej - 38.000,-zł,
  - c) zakup regałów do archiwum - 16.000,-zł.
- 3) dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym w ramach osi priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 173.981,- zł - współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t - § 6259 (Dep. RP).  
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

### ***Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych***

1. Wydatki bieżące w kwocie 757.544,-zł (Dep. DO):
  - 1) dotacja podmiotowa dla Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów - § 2480 - 732.312,-zł,
  - 2) dotacja celowa dla Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu na realizację wskazanych zadań i programów - § 2800 - 25.232,-zł z przeznaczeniem na Międzynarodowe Triennale Malarstwa Regionu Karpat – Srebrny Czworokąt 2021, Patronat Honorowy Prezydenta RP.
2. Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu z przeznaczeniem na zakup sprzętu elektronicznego i wyposażenia - § 6220 - 50.000,-zł.

### ***Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury***

1. Wydatki bieżące w kwocie 2.036.346,-zł (Dep. DO):
  - 1) dotacja podmiotowa dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszczykach na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów - § 2480 - 2.001.346,-zł,
  - 2) dotacja celowa dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszczykach na realizację wskazanych zadań i programów - § 2800 - 35.000,-zł, w tym na:

- a) XIX Międzynarodowy Plener Artystyczny Wiklina w Arboretum – 20.000,-zł,
  - b) XI Międzynarodowy Festiwal Derenia – 15.000,-zł,
2. Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach - § 6220 - 1.075.000,-zł (Dep. DO) na realizację zadań pn.:
- 1) "Modernizacja szklarni - etap II" - 160.000,-zł.  
Zadanie o wartości 380.000,-zł, realizowane w latach 2021-2022.  
Stan zaawansowania: opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz przeprowadzono procedurę przetargową celem wyboru wykonawcy zadania. Ze względu na brak oferentów przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. Planuje się powtórzenie postępowania w 2022r.
  - 2) "Budowa zaplecza edukacyjno - technicznego"- 390.000 ,-zł.  
Zadanie o wartości 390.000,-zł, planowane do realizacji w 2022r.
  - 3) "Modernizacja kotłowni w budynku Dworu Michałowskiego" - 175.000,-zł.  
Zadanie o wartości 175.000,-zł, planowane do realizacji w 2022r.
  - 4) "Zakup kosiarki samojezdnej" - 100.000,-zł,
  - 5) "Budowa alejek ogrodowych" - 50.000,-zł.  
Zadanie o wartości 50.000,-zł, planowane do realizacji w 2022r.
  - 6) "Budowa alejki i bezkolizyjnego przejścia" - 200.000,-zł.  
Zadanie o wartości 200.000,-zł, planowane do realizacji w 2022r.

### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

1. Wydatki bieżące w kwocie 9.897.618,-zł (Dep. DO):
- 1) dotacja podmiotowa dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, (w tym na utrzymanie i remonty obiektów) - § 2480 - 9.787.618,-zł, w tym na:
    - a) pokrycie kosztów dostępu do serwisu Legimi - elektronicznej wypożyczalni e-booków - 48.000,-zł,
    - b) remont zabytkowego budynku Biblioteki przy ul. Sokoła 13 w Rzeszowie - 288.000,-zł,
  - 2) dotacja celowa dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie na realizację zadań i programów - § 2800 - 110.000,-zł, w tym na:
    - a) Dyskusyjne Kluby Książki - 30.000,-zł,

b) realizację zadania pn. „Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Rzeszowskiego” – 80.000,-zł.

Źródła finansowania wydatków bieżących:

a) budżet Miasta Rzeszowa - 4.292.727,-zł,

b) budżet Powiatu Rzeszowskiego - 80.000,-zł,

c) środki własne budżetu województwa - 5.236.891,-zł.

3. Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie na realizację zadania pn. "Modernizacja i poprawa stanu infrastruktury informatycznej w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie oraz uatrakcyjnienie wizerunku biblioteki" - § 6220 - 235.000,-zł (Dep. DO).

Zadanie o wartości 235.000,-zł, planowane do realizacji w 2022r.

### **Rozdział 92118 – Muzea**

1. Wydatki bieżące w kwocie 30.678.967,-zł (Dep. DO):

1) dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych (w tym na utrzymanie i remonty obiektów) - § 2480 - 30.150.806,-zł, w tym dla:

a) Muzeum – Zamek w Łańcucie – 6.068.551,- zł,

b) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie – 4.349.049,- zł, w tym na remont skrzydła zachodniego i południowego budynku Muzeum przy ul. 3 Maja 19. Etap III - 400.000,-zł,

c) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie – 4.709.170,- zł,

d) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej – 3.241.082,- zł, w tym na:

– realizację zadania pn.: "Prowadzenie jako wspólnej instytucji kultury Województwa Podkarpackiego i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Muzeum Kultury Ludowej" - 3.004.690,-zł,

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF

– impregnację dachów gontowych obiektów zespołu kościelnego z Rzochowa - 44.500,-zł,

e) Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyśle – 4.630.863, -zł,

f) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku - 4.587.165,-zł,

g) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu – 1.264.440,- zł, w tym na:

– organizację jubileuszu, w tym Międzynarodowej Konferencji Naukowej z okazji 180. Rocznicy urodzin Marii Konopnickiej - 50.000,-zł,

- realizację zadania pn. "Remont budynku Lamusa" - 205.000,-zł,
  - malowanie części pomieszczeń i cokołu Dworku Marii Konopnickiej - 45.000,-zł
- h) Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Umów w Markowej - 293.434,-zł,
- i) Muzeum Historyczne w Sanoku - 1.007.052,-zł,
- 2) dotacja celowa dla instytucji kultury na realizację wskazanych zadań i programów - § 2800 - 528.161,-zł, w tym dla:
- a) Muzeum – Zamek w Łańcucie - 12.403,-zł na wkład własny do zadania pn. "www.muzeach".  
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
- b) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie - 103.550,-zł, w tym na realizację zadań pn.:
- "Zielarstwo na terenie Podkarpacia wg. prac Franciszka Kotuli" - 58.550,-zł,
  - "EtnoPodkarpackie" - 45.000,-zł,
- c) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie - 230.000,-zł, w tym na realizację zadań pn.:
- "Karpacki Festiwal Archeologiczny Dwa Oblicza - Trzcinnica 2022 - 150.000,-zł,
  - "Człowiek, który zmienił świat. Obchody Roku Ignacego Łukasiewicza - 80.000,-zł,
- d) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej - 47.424,-zł na realizację zadania pn. "Las w życiu i kulturze mieszkańców Rzeszowszczyzny",
- e) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku - 90.000,-zł, w tym na:
- realizację zadania pn. "Wydanie XII tomu czasopisma Acta Scansenologica" - 20.000,-zł,
  - organizacja XLVI edycji Jarmarku Folklorystycznego - 30.000,-zł,
  - organizację Festiwalu "Karpaty zaklęte w drewnie" - 40.000,-zł.
- f) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu – 40.000,- zł na realizację zadania pn. Prezentacja widowiska teatralnego opartego na utworze Marii Konopnickiej "Prometeusz i Syzyf z publikacją,

- g) Muzeum Historycznego w Sanoku - 4.784 na realizację zadania pn. "Interdyscyplinarne studium skarbów przedmiotów metalowych z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza z okolic Sanoka".
2. Wydatki majątkowe: dotacje celowe dla instytucji kultury - § 6220 - 5.514.045,-zł (Dep. DO):
- 1) Muzeum – Zamek w Łańcucie - 1.175.000,-zł, w tym na realizację zadań pn.:
- a) "Prace remontowe, konserwatorskie i budowlane Oranżerii oraz Ujeżdżalni w ramach przedsięwzięcia "Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, VII" - 25.000,-zł,  
Zadanie o wartości 32.285.916,-zł realizowane w latach 2015-2022.  
Stan zaawansowania: Zakończono prace remontowe, konserwatorskie i budowlane Oranżerii oraz Ujeżdżalni. Ze względu na przedłużające się procedury przetargowe płatność za wykonanie strony internetowej oraz aplikacji mobilnych zaplanowano na 2022 r.
- b) "Instalacja systemu monitoringu parametrów klimatu w budynku Zamku i Biblioteki, Kasyna, Stajni i Powozowni" - 650.000,-zł.  
Zadanie o wartości 650.000,-zł, planowane do realizacji w 2022r.
- c) "Wykonanie dokumentacji projektowej systemu automatycznego nawadniania wraz z niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami umożliwiającymi otrzymanie decyzji administracyjnych (pozwolenia na budowę) oraz pełnienia nadzoru autorskiego" - 100.000,-zł.  
Zadanie o wartości 100.000,-zł, planowane do realizacji w 2022r.
- d) "Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej" - 400.000,-zł.  
Zadanie o wartości 400.000,-zł, planowane do realizacji w 2022r.
- 2) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie - 33.702,-zł na zakup wraz z montażem instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych oraz sali konferencyjnej.
- 3) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie - 815.600,-zł, w tym na realizację zadań pn.:
- a) "Zakup unikatowych eksponatów do zbiorów" - 315.600,-zł,
- b) "Karpacka Troja przyjazna dla środowisku" - 500.000,-zł,  
Zadanie o wartości 1.300.000,-zł, planowane do realizacji w 2022r.  
Stan zaawansowania: do końca 2021 roku zostanie przygotowany projekt budowlany wraz z wymaganymi pozwoleniami.

4) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej - 1.616.840,-zł, w tym na realizację zadań pn.:

a) "Budowa założenia plebańskiego: kontynuacja prac budowlanych plebanii z Ostrów Tuszowskich – 200.000,-zł.

Zadanie o wartości 1.395.456,-zł, realizowane w latach 2018-2022.

Stan zaawansowania: wykonano dokumentację projektową, fundamenty, zestawiono obiekt do stanu surowego zamkniętego, wykonano instalacje wewnętrzne oraz część robót wykończeniowych elewacji.

b) "Budowa magazynu technicznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej: kontynuacja prac" – 140.000,-zł.

Zadanie o wartości 281.300,-zł, planowane do realizacji w 2022r.

c) "Zagroda z Bożej Woli: kontynuacja prac budowlanych" – 80.000,-zł.

Zadanie o wartości 80.000,-zł, planowane do realizacji w 2022r.

Stan zaawansowania: opracowano dokumentację projektową kosztorysową.

d) "Wykonanie dokumentacji projektowej monitoringu wizyjnego Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej" – 200.000,-zł.

Zadanie o wartości 200.000,-zł, planowane do realizacji w 2022r.

e) "Budowa magazynu sprzętu rolniczego (strefa zaplecza „A”, założenie dworskie)" - 750.000,-zł.

Zadanie o wartości 750.000,-zł, planowane do realizacji w 2022r.

Stan zaawansowania: opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę.

f) "Wykonanie dokumentacji na modernizację budynku i otoczenia „Oficyny dworskiej”" - 170.000,-zł.

Zadanie o wartości 170.000,-zł, planowane do realizacji w 2022r.

g) "Zakup sprzętu do obróbki drewna" - 76.840,-zł,

5) Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyśle - 1.257.903,-zł na realizację zadania pn. "Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyśle".

Ogółem wartość przedsięwzięcia 3.805.629,-zł, w tym wydatki finansowane ze środków własnych samorządu województwa do realizacji w latach 2019-2022, ujęte w WPF wynoszą 1.406.124,-zł.

Stan zaawansowania: wykonano prace remontowo-budowlane na podstawie dokumentacji budowlano-architektonicznej z pozwoleniem na budowę. Prace

budowlane zostały zakończone. Trwa procedura przetargowa na dostawę i montaż wyposażenia trasy.

6) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku - 240.000,-zł, w tym na realizację zadań pn.:

a) "Synagoga drewniana z Połańca - polichromia" - 120.000,-zł.

Zadanie o wartości 120.000 planowane do realizacji w 2022r.

Stan zaawansowania: kontynuacja robót rozpoczętych w 2019r. Wykonano rekonstrukcję malowideł ściany północnej i południowej i połowy ściany wschodniej oraz w niewielkim fragmencie sklepienia w Sali Modlitw.

b) "System IT w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku" – 40.000,-zł.

Zadanie o wartości 200.000, realizowane w latach 2018- 2022r.

Stan zaawansowania: zakupiono i zainstalowano oprogramowanie biurowe, zakupiono serwery i urządzenie serwerowni, wymieniono część sprzętu komputerowego oraz nowoczesnego systemu do wspomagania pracy muzeum "MUZEO". Aby zakończyć proces modernizacji systemu IT konieczna jest wymiana istniejącej sieci komputerowej w Parku Etnograficznym na światłowody oraz zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz przedłużenie dotychczasowych licencji.

c) "Zakup wielofunkcyjnego traktora z osprzętem" - 80.000,-zł,

7) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu - 375.000,-zł, w tym na realizację zadań pn.:

a) "Restauracja i poprawa infrastruktury Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu" - 300.000,-zł.

Zadanie o wartości 9.000.000,-zł, planowane do realizacji w 2022r.

Stan zaawansowania: Muzeum posiada część dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz wymagane pozwolenia na wykonanie robót budowlano-konserwatorskich. Na drugą część zadania dotyczącego wybudowania nowego obiektu ustalone zostały niezbędne wskaźniki techniczno-użytkowe do sporządzenia projektu budowlanego.

b) "Zakup sprzętu i wyposażenia do prowadzenia działalności" - 25.000,-zł,

c) "Zakup muzealiów" - 50.000,-zł.

## **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Wydatki bieżące: dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Podkarpackiego - § 2720 - 4.000.000,-zł (Dep. DO).

### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

#### 1. Wydatki bieżące w kwocie 1.186.750,-zł:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi na realizację zadań z zakresu kultury - 147.300,-zł (Dep. DO): § 4110 - 11.224,-zł, § 4120 - 1.149,-zł, § 4170 - 134.927,-zł,  
w tym realizacja zadania pn. "Prowadzenie działań na rzecz ochrony i popularyzacji dziedzictwa kresów, w tym utrzymanie i rozwój Portalu Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej" - 100.000,-zł,
- 2) zakup usług - § 4300 - 902.500,- zł (Dep. DO), w tym na:
  - a) współpracę regionalną w dziedzinie kultury – 404.500,-zł,
  - b) organizację spotkania dla nagrodzonych przez Zarząd Województwa Podkarpackiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury - 8.000,-zł,
  - c) Europejskie Dni Dziedzictwa - 100.000,-zł,
  - d) realizacja zadania pn. "Prowadzenie działań na rzecz ochrony i popularyzacji dziedzictwa kresów w tym utrzymanie i rozwój Portalu Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej" - 390.000,-zł,
- 3) zakup materialnych form uznania dla uczestników przedsięwzięć kulturalnych oraz kwiatów wręczanych podczas znaczących wydarzeniach artystycznych - § 4210 - 7.000,-zł (Dep. DO),
- 4) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. "CRinMA - Cultural Resources in the Mountain Areas" w ramach programu Interreg Europa na lata 2014-2020 - 94.950,-zł (Dep. DO).  
Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa (do refundacji 85% w 2023r.)  
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
- 5) wydatki związane z upamiętnianiem wydarzeń patriotyczno-religijnych mających na celu pielęgnowanie polskości oraz kształtowanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, a także tożsamości lokalnej - 35.000,-zł (KZ): § 4170 - 15.000,-zł, § 4210 - 12.000,-zł, § 4300 - 8.000,-zł.

2. Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym w ramach osi priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.485.851,- zł - współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t - § 6259 (Dep. RP).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

## **DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**

### **Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe**

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostek budżetowych Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu i Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie w kwocie 1.521.154,-zł (Dep. OS), w tym:

1) Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu – 734.050,-zł, z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenie – 570.495,-zł,
- b) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 128.575,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje – § 4270 – 2.500,-zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – § 3020 – 34.980,-zł,

2) Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie – 787.104,-zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenie i o dzieło – 594.678,-zł,
- b) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 157.226,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje – § 4270 – 1.000,-zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – § 3020 – 35.200,-zł.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 619.000,-zł i środków własnych budżetu Województwa – 902.154,-zł.

### **Rozdział 92595 – Pozostała działalność**

Wydatki bieżące w kwocie 22.000,-zł (Dep. OS):

1) dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (jednostki spoza sektora finansów publicznych) na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony dziedzictwa przyrodniczego poprzez działania edukacyjne dotyczące ochrony walorów krajobrazowych województwa podkarpackiego w szczególności na obszarach chronionego krajobrazu – § 2360 – 7.000,-zł,

- 2) realizacja zadań edukacyjno-promocyjnych w zakresie ochrony przyrody i ochrony krajobrazu na terenie województwa podkarpackiego w szczególności na obszarach chronionego krajobrazu – § 4300 – 15.000,-zł.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Wydatki majątkowe w kwocie 15.000.000,-zł (§ 6300 – Dep. EN): dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Miasto Rzeszów na realizację zadania pn. "Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego przy ul. Wyspiańskiego 22 w Rzeszowie".

### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Wydatki bieżące w kwocie 5.800.400,-zł (Dep. EN):

- 1) składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy naliczane dla niepracujących zawodników pobierających stypendium sportowe - 10.815,-zł:  
§ 4110 – 9.085,-zł, § 4120 - 1.730,-zł,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek - 90.372,-zł:  
§ 4210 - 28.366,-zł, § 4300 - 62.006,-zł, w tym:
  - a) zakup pucharów, statuetek itp., innych nagród rzeczowych, strojów reprezentacji Województwa Podkarpackiego - 28.366,-zł,
  - b) okolicznościowe tabliczki, dyplomy, noclegi, przejazdy, organizacja imprez sportowych oraz spotkań z przedstawicielami środowiska sportowego, organizacja Gali Sportu Młodzieżowego, doradztwo strategiczne w obszarze sportu zmierzające do opracowania programu rozwoju sportu w Województwie Podkarpackim - I etap - 62.006,-zł,
- 3) dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania i cele publiczne z zakresu kultury fizycznej i sportu - 4.611.871,-zł: § 2360 - 900.000,-zł, § 2820 - 3.711.871,-zł, w tym:
  - a) m.in. szkolenie dzieci i młodzieży w ramach Kadr Wojewódzkich, organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej i akademickiej organizacja i udział w zawodach w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego, oraz w zawodach rangi mistrzowskiej - § 2820 - 2.715.871,-zł,
  - b) przygotowanie do organizacji Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych - Podkarpackie 2023 - § 2820 - 996.000,-zł,

- c) upowszechnianie kultury fizycznej - § 2360 - 900.000,-zł (poprzez dofinansowanie organizacji imprez sportowych oraz realizacji programów mających na celu poprawę sprawności fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej),
- 4) nagrody Zarządu Województwa Podkarpackiego dla zawodników i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagrody dla trenerów i innych osób wyróżniających się szczególną aktywnością i uzyskujących wybitne osiągnięcia w działalności w zakresie sportu na terenie Województwa Podkarpackiego - § 3040 - 193.354,-zł,
- 5) stypendia dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w roku 2021 - § 3250 - 893.988,-zł.