Załącznik Nr 2

do Autopoprawek

do Projektu Uchwały Budżetowej

Województwa Podkarpackiego

na 2023 r.

**UZASADNIENIE DO BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO**

**NA 2023 ROK W ZAKRESIE WYDATKÓW**

Wydatki Budżetu Województwa Podkarpackiego na 2023 rok zaplanowane w kwocie **2.057.777.047,-zł**, obejmują:

1. **Wydatki bieżące** w kwocie **912.624.235,-zł,** z tego:
   1. wydatki jednostek budżetowych w kwocie 433.407.048,-zł, w tym na:
2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 199.679.204,-zł,
3. wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w kwocie   
   233.727.844,-zł,
   1. dotacje na zadania bieżące w kwocie 320.461.814,-zł,
   2. świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.920.239,-zł,
   3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 125.248.109,-zł,
   4. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 16.085.733,-zł,
   5. wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 12.501.292,-zł.
4. **Wydatki majątkowe** nainwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie: **1.145.152.812,- 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: 602.628.361,-zł.

Szczegółowy plan wydatków na 2023r. wg działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej w podziale na grupy wydatków bieżących i majątkowych zawiera *Tabela Nr 2* do projektu budżetu Województwa Podkarpackiego na 2023 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 20.952.501,-zł (Dep. RG), w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 20.048.501,-zł:
2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło – 15.114.652,-zł,
3. pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki –   
   4.790.134,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje – § 4270 – 251.513,-zł,
4. świadczenia na rzecz osób fizycznych – § 3020 – 143.715,-zł.
5. Wydatki majątkowe w kwocie 904.000,-zł:
6. zakup samochodów do celów służbowych – § 6060 – 600.000,-zł,
7. zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach dwóch budynków w Jarosławiu ul. Traugutta 9 – § 6060 – 24.000,-zł,
8. zakup urządzeń wielofunkcyjnych – § 6060 – 100.000,-zł,
9. zakup sprzętu geodezyjnego wraz z oprogramowaniem – § 6060 – 180.000,-zł.

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

Wydatki bieżące związane z obsługą Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 8.810.000,-zł (Dep. OW), w tym:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zajmujących się obsługą Programu oraz umowy zlecenia i o dzieło – 6.510.000,-zł (§ 4018 – § 4719), w tym realizacja Planu Operacyjnego – 10.000,-zł,
2. pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą Programu – 2.300.000,-zł (§ 4198 –   
   § 4709), z tego koszty związane z realizacją Planu Operacyjnego w zakresie promocji i komunikacji – 1.590.000,-zł.

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

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

1. Wydatki bieżące w kwocie 4.255.000,-zł:
2. 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),
3. zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania na potrzeby prowadzących sprawy ochrony gruntów rolnych – § 4210 – 110.000,-zł (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 – 4.065.000,-zł,
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 –   
   50.000,-zł.
6. Wydatki majątkowe w kwocie 7.745.000,-zł:
7. zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania na potrzeby prowadzących obsługę dochodów budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych – § 6060 – 20.000,-zł (Dep. RG),
8. zakup zestawu do pozyskiwania trójwymiarowych danych przestrzennych za pomocą technik fotogrametrii niskiego pułapu składającego się   
   z bezzałogowego statku powietrznego typu wirnikowiec wraz z sensorem LiDAR, sensorem RBG do zdjęć poziomych i ukośnych wraz z oprogramowaniem dla Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie – § 6060 – 400.000,-zł (PBGiTR – Dep. RG),
9. 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 – 7.305.000,-zł (Dep. RG),
10. 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 – 20.000,-zł (Dep. RG).

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

***Rozdział 01095 – Pozostała działalność***

Wydatki bieżące w kwocie 10.240.856,-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 – 1.844.067,-zł: § 4010 – 1.449.560,-zł, § 4040 – 94.536,-zł, § 4110 – 254.624,-zł, § 4120 – 40.955,-zł, § 4710 – 4.392,-zł (Dep. OR).

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji celowej   
z budżetu państwa – 362.000,-zł i środków własnych budżetu Województwa – 1.482.067,-zł.

1. dofinansowanie do doświadczeń ze zbożami jarymi i ozimymi, roślinami oleistymi, włóknistymi i winoroślami w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego – § 4300 – 130.000,-zł (Dep. RG),
2. 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 – 8.000,-zł (Dep. RG),
3. kampania informacyjno-edukacyjna pn. „Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie" – 62.000,-zł: § 4190 – 22.000,-zł, § 4210 –   
   32.000,-zł, § 4300 – 8.000,-zł (Dep. RG),
4. organizacja, współudział i uczestnictwo w konkursach, szkoleniach i konferencjach o tematyce rolniczej i rybackiej – 20.185,-zł: § 4190 – 12.000,-zł, § 4300 – 8.185,-zł (Dep. RG),
5. 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,
6. 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,
7. koszty egzekucyjne i opłaty bankowe związane z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi dotyczącymi opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – § 4610 – 5.000,-zł (Dep. RG),
8. 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:
9. dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego – § 2360 – 3.371.500,-zł,
10. 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 – 45.000,-zł, § 4300 – 55.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

1. realizacja Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 – § 4300 – 1.225.104,-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 400.000,-zł (Dep. OW), w tym:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zajmujących się wdrażaniem Programu – 300.000,-zł (§ 4018 – § 4719),
2. pozostałe wydatki bieżące związane z wdrażaniem Programu – 100.000,-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***

Wydatki bieżące w kwocie 4.188.107,- 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 – 4.080.466,-zł (Dep. GR).

Źródła finansowania: środki UE.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

1. 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 – 107.641,-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 151.766.020,-zł (Dep. DT):
2. "Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach przewozów wojewódzkich" - § 2830 - 95.843.327,-zł, w tym realizowane w ramach przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF w kwocie 72.543.327,-zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa.

1. „Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA" - § 2830 - 41.294.879,-zł, w tym realizowane w ramach przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF w kwocie 32.274.879,-zł.

Źródła finansowania:

* środki własne budżetu Województwa - 36.890.554,-zł,
* pomoc finansowa od innych JST - 4.404.325,-zł.

1. "Utrzymanie zespołów trakcyjnych" - § 4270 - 572.000,-zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

1. "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.

1. "Utrzymanie zespołów trakcyjnych PKA" - § 4270 - 5.274.667,-zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

1. "Naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych" - § 4270 - 5.375.000,-zł.

Zadanie finansowane ze środków Funduszu Kolejowego.

1. koszty postępowań sądowych wynikających z wykonywania przez Samorząd Województwa zadań z zakresu przewozów kolejowych - § 4610 - 10.000,-zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 343.440.000,-zł (Dep. DT):
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 - 341.940.000,-zł (§ 6060 -   
   63.940.000,-zł, § 6067 - 236.300.000,-zł, § 6069 - 41.700.000,-zł).

Źródła finansowania:

* środki własne budżetu Województwa - 100.495.659,-zł,
* środki UE - 236.300.000,-zł,
* środki budżetu państwa - 5.144.341,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

W 2022 r. podpisano umowy na zakup 4 trzyczłonowych dwunapędowych zespołów trakcyjnych (hybrydy), 8 czteroczłonowych pojazdów szynowych z napędem elektrycznym oraz dostawę symulatora jazdy pociągiem. Dostawa pojazdów nastąpi w 2023 r.

1. "Modernizacja (ulepszenie) pojazdów szynowych" - § 6060 - 1.500.000,-zł.

Zadanie finansowane ze środków Funduszu Kolejowego. W 2023 r. planowany jest: zakup nowych podzespołów i programów sterujących do dwóch jednoczłonowych pojazdów szynowych, modernizacja trzyczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego (zabudowa dodatkowych lusterek wraz z szybami bocznymi w kabinach maszynisty), ulepszenie (modernizacja) systemu raportowania rozliczeń dystrybucji biletów z automatów na 10 pojazdach PKA, modernizacja dwuczłonowego pojazdu szynowego w zakresie instalacji automatycznego sterowania lusterek bocznych w kabinach maszynisty.

Wszczęcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego, wyłonienie wykonawców i realizacja zadania nastąpi w 2023 r.

***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 - 100.555.545,-zł (§ 6050 - 59.741.840,-zł, § 6507 - 22.920.771,-zł, § 6059 - 12.892.934,-zł, § 6060 -   
5.000.000,-zł) (Dep. DT).

Źródła finansowania:

* środki UE - 22.920.771,-zł,
* środki własne budżetu Województwa - 76.840.524,-zł,
* pomoc finansowa od innych JST - 794.250,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF o łącznej wartości 162.924.225,-zł, realizowane w latach 2018-2023.

Stan zaawansowania: w 2022 r. zawarto umowę w formie aktu notarialnego na nabycie pod inwestycję części działek w obrębie Staroniwa II. W dalszym ciągu trwa procedura pozyskania pozostałej części gruntu pod inwestycje od PKP S.A. W październiku 2022 r. podpisano umowę pomiędzy Województwem Podkarpackim a PKP S.A. na najem części działki (zakres pod najem został określony na podstawie zaproponowanej linii podziału uzgodnionej z PKP S.A. i PKP PLK w dniu 02.06.2022 r.). Nabycie tej części działki będzie procedowane w trakcie trwania robót z uwagi na długotrwałe procedury nabycia gruntów od PKP S.A.

Trwają prace związane z budową hali tj. montaż elementów konstrukcyjnych, pokrycie dachu oraz murowanie ścian. Realizowana jest również przebudowa układu torowego wraz niezbędna infrastrukturą.

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

Wydatki bieżące w kwocie 51.604.000,-zł (Dep. DT):

1. dotacja przedmiotowa na dopłaty do krajowych autobusowych przewozów pasażerskich z tytułu stosowania w tych przewozach ustawowych ulg - § 2630 - 43.604.000,-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:
3. w § 2310 w kwocie 1.300.000,-zł dla gmin,
4. w § 2320 w kwocie 3.000.000,-zł dla powiatów,
5. w § 2800 w kwocie 3.700.000,-z 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 260.000,-zł (Dep. DT):

1. "Analiza sytuacji rynkowej w krajowym transporcie drogowym" - § 4390 -   
   150.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

1. "Usługi doradcze, opracowania, analizy i ekspertyzy w zakresie transportu zbiorowego" - § 4390 - 110.000,-zł.

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

1. Wydatki bieżące w kwocie 65.045.371,-zł:
2. utrzymanie dróg i mostów - 64.535.371,-zł, w tym:
3. remonty cząstkowe dróg wojewódzkich - § 4270 - 5.500.000,-zł, w tym realizowane w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF pn. "Remonty cząstkowe nawierzchni" - 3.500.000,-zł.
4. oznakowanie poziome dróg wojewódzkich - § 4270 - 2.369.000,-zł,
5. odnowy dróg wojewódzkich - § 4270 - 9.700.000,-zł,
6. remonty barier energochłonnych - § 4270 - 696.900,-zł,
7. remonty, konserwacje i utrzymanie obiektów mostowych i przepustów - 10.367.250,-zł: § 4210 - 18.000,-zł, § 4270 - 8.349.250,-zł, § 4300 - 2.000.000,-zł,
8. remonty chodników - § 4270 - 847.500,-zł,
9. zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich - 14.500.000,-zł: § 4210 - 5.500.000,-zł, § 4300 - 9.000.000,-zł, w tym realizowane w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF pn. "Zimowe utrzymanie dróg" - 13.500.000,-zł: § 4210 - 5.000.000,-zł, § 4300 - 8.500.000,-zł,
10. bieżące utrzymanie dróg - 13.141.510,-zł: § 4210 - 1.500.000,-zł, § 4270 - 2.000.000,-zł, § 4300 - 9.641.510,-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" - § 4300 - 2.000.000,-zł,
11. wykonanie ekspertyz i analiz związanych z utrzymaniem dróg i mostów -   
    § 4390 - 1.149.411,-zł,
12. opłaty związane z funkcjonowaniem dróg wojewódzkich i gospodarką gruntami - 554.000,-zł: § 4430 - 480.000,-zł, § 4480 - 2.000,-zł, § 4500 - 2.000,-zł, § 4520 - 70.000.-zł,
13. 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 - 5.644.800,-zł: § 4210 - 2.404.500,-zł, § 4260 - 763.000,-zł,   
    § 4270 - 1.271.000,-zł, § 4300 - 596.000,-zł, § 4390 - 50.000,-zł, § 4430 - 240.000,-zł, § 4400 - 25.000,-zł, § 4480 - 165.000,-zł, § 4500 - 7.000,-zł,   
    § 4510 - 300,-zł, § 4520 - 123.000,-zł,
14. koszty postępowania sądowego wraz z karami i odszkodowaniami -   
    65.000,-zł: § 4590 - 35.000,-zł, § 4610 - 30.000,-zł.
15. 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.

1. realizacja zadania pn. "Kompleksowa obsługa opłat za użytkowanie gruntów pokrytych wodami" - § 4430 - 370.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Źródła finansowania wydatków bieżących:

* środki własne budżetu Województwa – 44.182.236,-zł
* środki z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami - 20.863.135,-zł.

1. Wydatki majątkowe w kwocie 426.821.160,-zł.
   1. zadania jednoroczne realizowane przez PZDW w Rzeszowie w kwocie 47.371.180,-zł, w tym:
      1. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 856 Antoniów - Radomyśl nad Sanem - Dąbrowa Rzeczycka polegająca na budowie mostu w km 11 + 046 przez rz. Jodłówka wraz z rozbudową dojazdów oraz rozbiórką, budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Żabno" -   
         § 6050 - 9.000.000,-zł.

Wartość zadania: 9.000.000,-zł.

Źródło finansowania: środki własne budżetu Województwa.

Stan zaawansowania: trwa opracowywanie dokumentacji technicznej wraz   
z pozwoleniem na budowę, planowany termin zakończenia – grudzień 2022r.

* + 1. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp. - Łańcut - Kańczuga - Pruchnik - Żurawica - budowa dwóch kładek dla pieszych na istniejących ciekach wodnych w km 18+250 w m. Czarna i w km 19+010 w m. Krzemienica oraz budowa odcinka chodnika od granicy pasa autostrady A4 do projektowanej kładki na cieku wodnym w km 19+010" - § 6050 - 1.250.000,-zł.

Wartość zadania: 2.000.000,-zł.

Źródło finansowania: środki własne budżetu Województwa. Planuje się pozyskanie dofinansowania od innych JST.

Stan zaawansowania: opracowano dokumentację wraz z pozwoleniami na budowę.

* + 1. "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 - 5.800.000,-zł.

Wartość zadania: 10.500.000,-zł.

Źródło finansowania: środki własne budżetu Województwa.

Stan zaawansowania: trwa opracowywanie dokumentacji technicznej wraz   
z pozwoleniem na budowę, planowany termin zakończenia – grudzień 2022r. Planuje się pozyskanie dofinansowania ze środków rezerwy subwencji ogólnej.

* + 1. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło – Zarzecze – Nowy Żmigród – Krempna – Świątkowa – Grab – Ożenna – granica państwa na odcinku od km 14+677 do km 15+009 wraz z budową miejsca wykonywania kontroli ruchu i transportu drogowego, niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Nowy Żmigród" –   
       § 6050 – 1.200.000,-zł.

Wartość zadania: 1.200.000,-zł.

Źródło finansowania: środki własne budżetu Województwa.

Stan zaawansowania: opracowano dokumentację oraz uzyskano decyzję   
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

* + 1. "Regulacja stanów prawnych gruntów pod zadania inwestycyjne na sieci dróg wojewódzkich zarządzanych przez PZDW" - 10.000.000,-zł: § 6050 - 4.000.000,-zł, § 6060 - 6.000.000,-zł.

Wartość zadania: 10.000.000,-zł.

Źródło finansowania: środki własne budżetu Województwa.

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

* + 1. "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 - 181.180,-zł

Wartość zadania: 181.180,-zł.

Źródło finansowania: środki własne budżetu Województwa.

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

* + 1. "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.

Wartość zadania: 14.000.000,-zł.

Źródło finansowania: środki własne budżetu Województwa. Planuje się pozyskanie dofinansowania od innych JST.

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

* + 1. "Przebudowy dróg wojewódzkich" - § 6050 - 7.000.000,-zł.

Wartość zadania: 9.000.000,-zł.

Źródło finansowania: środki własne budżetu Województwa. Planuje się pozyskanie dofinansowania od innych JST.

Stan zaawansowania: przygotowano obmiary i wstępną wycenę prac.

* + 1. "Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej Nr 866 Dachnów – Lubaczów – gr. Państwa z ul. Konopnickiej w m. Lubaczów" -   
       § 6050 - 400.000,-zł.

Wartość zadania: 400.000,-zł.

Źródło finansowania: środki własne budżetu Województwa.

Stan zaawansowania: opracowano przedmiar i kosztorys planowanych prac.

* + 1. "Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę budynku zaplecza technicznego – warsztatu na RDW Mielec" - § 6050 - 30.000,-zł.

Wartość zadania: 30.000,-zł.

Źródło finansowania: środki własne budżetu Województwa.

Stan zaawansowania: oszacowano koszty wykonania dokumentacji. Zadanie planowane do realizacji w 2023r.

* + 1. "Przebudowa wiaty stalowej garażowej trójstanowiskowej poprzez wykonanie wrót wjazdowych – opracowanie dokumentacji technicznej RDW Stalowa Wola" - § 6050 - 30.000,-zł.

Wartość zadania: 30.000,-zł.

Źródło finansowania: środki własne budżetu Województwa.

Stan zaawansowania: przygotowano wstępną wycenę prac. Zadanie planowane do realizacji w 2023r.

* + 1. "Wykonanie budynku magazynowo – warsztatowego wraz z przyłączami oraz wykonanie odwodnienia terenu poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej – wykonanie dokumentacji technicznej – RDW Stalowa Wola" - § 6050 - 100.000,-zł.

Wartość zadania: 100.000,-zł.

Źródło finansowania: środki własne budżetu Województwa.

Stan zaawansowania: przygotowano wstępną wycenę prac. Zadanie planowane do realizacji w 2023r.

* + 1. zakupy inwestycyjne na potrzeby zimowego i bieżącego utrzymania dróg -   
       § 6060 - 3.880.000,-zł.

Źródło finansowania: środki własne budżetu Województwa.

* 1. zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF w kwocie 379.449.980,-zł, w tym:

1. realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 - 61.805.491,-zł, z tego:
2. "Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 94 do miasta Kańczuga - etap I" - 4.371.423,-zł: § 6050 - 1.000.000,-zł, § 6057 - 2.865.710,-zł, § 6059 - 505.713,-zł.

Źródła finansowania:

* środki UE - 2.865.710,-zł,
* środki własne budżetu Województwa - 1.505.713,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF o łącznej wartości 41.667.261,-zł, realizowane w latach 2016-2023.

Stan zaawansowania: realizowane są roboty związane z budową nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 835, jak również roboty związane   
z przebudową/rozbudową odcinka istniejącego. Na nowobudowanym odcinku wykonywane są roboty ziemne oraz roboty w zakresie warstw konstrukcyjnych jezdni oraz budowa obiektu mostowego MD-1. Na odcinku istniejącym wykonywane są roboty rozbiórkowe, ziemne, roboty w zakresie konstrukcji nawierzchni, prace brukarskie, a także przebudowa infrastruktury towarzyszącej.

1. "Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 94 do miasta Kańczuga - etap II" - 27.059.605,-zł: § 6050 - 26.486.483,-zł, § 6057 - 487.153,-zł, § 6059 - 85.969,-zł.

Źródła finansowania:

* środki UE - 487.153,-zł,
* środki własne budżetu Województwa - 26.572.452,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF o łącznej wartości 53.407.191,-zł, realizowane w latach 2021-2023.

Stan zaawansowania: trwa końcowa faza uzgadniania projektów wykonawczych, aktualizacji warunków technicznych i zawierania umów   
z Zarządcami sieci. Realizowane są roboty branży drogowej i mostowej oraz wykonywana jest przebudowa infrastruktury towarzyszącej (tj. budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, gazowej oraz elektrycznej).

1. "Przebudowa/rozbudowa DW 895 na odcinku Solina – Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew - Polańczyk" - 23.989.948,-zł: § 6050 - 2.147.153,-zł,   
   § 6057 - 18.566.375,-zł, § 6059 - 3.276.420,-zł.

Źródła finansowania:

* środki UE - 18.566.375,-zł,
* pomoc finansowa z innych j.s.t - 647.153,-zł,
* środki własne budżetu Województwa - 4.776.420,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF o łącznej wartości 127.973.046,-zł, realizowane w latach 2017-2023.

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

Etap 1: Przebudowa / rozbudowa DW 895 na odcinku Solina – Myczków – trwają roboty budowlane: wykonywane są roboty ziemne, roboty w zakresie warstw konstrukcyjnych nawierzchni, roboty branżowe (budowa kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego oraz oświetlenia). Wykonano roboty związane z montażem oraz nasuwaniem mostu tymczasowego i przełożono na niego ruch.

Etap 2: Przebudowa/rozbudowa DW 894 Hoczew – Czarna na odcinku Hoczew – Polańczyk – zakończono przebudowę/rozbudowę drogi   
z wyłączeniem odcinka od km 10+919,43 do 10+942,23 DW894, obejmującego obiekt mostowy M9. Trwają roboty budowlane na obiekcie mostowym M9.

1. "Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28" - 6.384.515,-zł: § 6050 - 1.760.670,-zł, § 6057 - 3.930.268,-zł, § 6059 - 693.577,-zł.

Źródła finansowania:

* środki UE - 3.930.268,-zł,
* środki własne budżetu Województwa - 2.454.247,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF o łącznej wartości 42.336.736,-zł, realizowane w latach 2016-2023.

Stan zaawansowania: opracowywane są projekty wykonawcze, trwają roboty budowlane: zakończono wzmocnienia podłoża, prowadzone są roboty ziemne i podbudowy, roboty branżowe (kanalizacja sanitarna, sieć gazowa) oraz roboty mostowe na moście MD-2 i wiadukcie WD-1.

1. realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 pn. "Rozbudowa DW 878 na odcinku od granicy miasta Rzeszowa (ul. Lubelska) do DW 869" - 71.001.181,- zł: § 6050 - 1.414.889,-zł, § 6057 - 59.148.348,-zł, § 6059 - 10.437.944,-zł.

Źródła finansowania:

* środki UE - 59.148.348,- zł,
* środki własne budżetu Województwa - 11.852.833,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF o łącznej wartości 137.000.000,-zł, realizowane w latach 2021-2023.

Stan zaawansowania: prowadzone są roboty rozbiórkowe (rozbiórka budynków, rozbiórki nawierzchni i podbudowy z kruszywa), prace związane z odhumusowaniem, karczowaniem pni, wykonywaniem ulepszonego podłoża oraz przebudową sieci wodociągowej i sieci gazowej. Jednocześnie trwają prace związane z opracowywaniem projektów wykonawczych i uzyskiwaniem uzgodnień/warunków branżowych. Trwa również procedura zapewniania lokali zamiennych ze względu na wywłaszczenie nieruchomości zabudowanych lokalami mieszkalnymi.

1. realizowane przy udziale środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pn. "Budowa węzła na skrzyżowaniu autostrady A4 z drogą wojewódzką Nr 986 w m. Ostrów" - § 6100 - 615.000,-zł.

Źródła finansowania: środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych niewykorzystane w latach ubiegłych.

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

Stan zaawansowania: zawarto umowę na opracowanie koncepcji programowej i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w ramach której wykonawca opracował 3 wstępne warianty węzła z których jeden zarekomendowany został do dalszej realizacji. Wykonawca dokumentacji wykonał pomiary ruchu dla wybranej wersji. W trakcie opracowania znajduje się prognoza i analiza ruchu oraz inwentaryzacja przyrodnicza.

1. realizowane przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 20.725.000,-zł, z tego:
2. "Modernizacja podkarpackich dróg wojewódzkich w Bieszczadach – Rozbudowa DW 895 na odcinku Uherce Mineralne (DK84) – Solina" -

§ 6050 - 2.000.000,-zł.

Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF o łącznej wartości 73.600.000,-zł, realizowane w latach 2022-2023.

Stan zaawansowania: opracowano Program Funkcjonalno – Użytkowy. Przeprowadzono postępowania przetargowe na realizację zadania w trybie zaprojektuj - wybuduj. Oferty, które wpłynęły znacznie przekraczały zaplanowany budżet. Trwają czynności zmierzające do unieważnienia postępowania i ogłoszenia kolejnego w 2023 r. PZDW przygotowuje dokumentację do zmiany zakresu zadania, celem dostosowania do możliwości finansowych w ramach uzyskanej promesy z Programu Inwestycji Strategicznych.

1. "Rozbudowa/przebudowa DW 986 odc. Ostrów – Ropczyce wraz z budową mostu w m. Wielopolka i budową wiaduktu w m. Ropczyce nad linią kolejową 91" - 15.525.000,-zł: § 6050 - 2.025.000,-zł, § 6370 - 13.500.000,-zł.

Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa - 2.025.000,-zł, środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 13.500.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF o łącznej wartości 35.350.000,-zł, realizowane w latach 2022-2024.

Stan zaawansowania: opracowano dokumentację projektową i uzyskano decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadania. Złożone oferty znacznie przekraczają zaplanowane środki. Trwają czynności zmierzające do unieważnienia postępowania i ogłoszenia kolejnego w 2023 r. PZDW przygotowuje dokumentację do zmiany zakresu zadania, celem dostosowania do możliwości finansowych w ramach uzyskanej promesy z Programu Inwestycji Strategicznych.

1. "Modernizacja podkarpackich dróg wojewódzkich w Bieszczadach – DW 894 Polańczyk - Wołkowyja"- § 6050 - 200.000,-zł.

Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF o łącznej wartości 32.000.000,-zł, realizowane w latach 2022-2026 przy udziale środków   
z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Stan zaawansowania: Zawarto umowę na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania, celem ogłoszenia przetargu   
w trybie zaprojektuj i wybuduj, w I kwartale 2023 r.

1. "Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 858 na odcinku Sieraków – Harasiuki wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Borowina" - 2.800.000,-zł: § 6050 - 300.000,-zł, § 6370 - 2.500.000,-zł.

Źródła finansowania:

* środki własne budżetu Województwa - 300.000,-zł,
* środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 2.500.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF o łącznej wartości 5.300.000,-zł, realizowane w latach 2022-2024.

Stan zaawansowania: ogłoszono postępowanie przetargowe.

1. "Budowa DW 869 pomiędzy autostradą A4 a DK9 i drogą expressową S19 – etap V" - § 6050 - 200.000,-zł.

Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF o łącznej wartości 68.500.000,-zł, realizowane w latach 2022-2027.

Stan zaawansowania: przeprowadzono postępowanie przetargowe opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, trwa przygotowanie dokumentów do podpisania umowy. Po opracowaniu Programu zostanie ogłoszony przetarg na realizację zadania w trybie zaprojektuj wybuduj.

1. realizowane przy udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 119.328.319,-zł, z tego:
2. "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" - 51.360.000,-zł: § 6050 - 44.360.000,-zł, § 6060 - 7.000.000,-zł.

Źródła finansowania: środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF o łącznej wartości 199.948.000,-zł, realizowane w latach 2020-2025.

Stan zaawansowania: zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej oraz uzyskanie decyzji ZRID. Trwają prace projektowe. Wykonawca opracował m.in. dokumentację geotechniczną, operaty wodnoprawne oraz projekty budowlane dla poszczególnych branż. Uzyskano decyzję środowiskową. W najbliższym czasie, po zatwierdzeniu dokumentacji przez odpowiednie instytucje, złożony zostanie wniosek o wydanie decyzji ZRID.

1. "Budowa obwodnicy Tyczyna w ciągu DW 878" - § 6050 - 600.000,-zł.

Źródła finansowania:

* środki własne budżetu Województwa - 180.000,-zł
* środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 420.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF o łącznej wartości 22.400.000,-zł, realizowane w latach 2022-2026.

Stan zaawansowania: zadanie będzie realizowane w trybie wybuduj na podstawie posiadanej dokumentacji projektowej i budowlanej oraz posiadanych decyzji ZRID. W roku 2022 zostanie ogłoszony przetarg na realizację zadania. Przygotowywane są materiały do ogłoszenia postępowania przetargowego.

1. "Budowa wschodniej obwodnicy Łańcuta w ciągu drogi wojewódzkiej nr 877 od węzła A4 "Łańcut" do drogi krajowej nr 94 w Głuchowie" -   
   33.968.319,-zł: § 6050 - 31.568.319,-zł, § 6060 - 2.400.000,-zł.

Źródła finansowania:

* środki własne budżetu Województwa - 19.652.150,-zł
* środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 14.316.169,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF o łącznej wartości 81.116.644,-zł, realizowane w latach 2022-2024.

Stan zaawansowania: zawarto umowę na roboty budowlane, rozpoczęto realizację projektu. W 2022r. planuje się podpisać umowę na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.

1. "Budowa obwodnicy Leska w ciągu DW 894 od DK 84 w m. Postołów do DW 894 w m. Huzele" - § 6050 - 3.000.000,-zł.

Źródła finansowania:

* środki własne budżetu Województwa - 1.350.000,-zł
* środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 1.650.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF o łącznej wartości 182.000.000,-zł, realizowane w latach 2022-2026.

Stan zaawansowania: przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej zakończone podpisaniem umowy z wykonawcą. Trwają prace projektowe.

1. "Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław - Oleszyce - Cieszanów - Bełżec wraz z budową mostu na rzece San oraz budową   
   i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Jarosław" - § 6050 - 30.400.000,-zł.

Źródła finansowania:

* środki własne budżetu Województwa - 22.320.000,-zł
* środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 8.080.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF o łącznej wartości 257.400.000,-zł, realizowane w latach 2022-2025.

Stan zaawansowania: ogłoszono postępowanie przetargowe, trwa weryfikacja ofert.

1. realizowane przy udziale środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura   
   i Środowisko na lata 2014-2020 pn. "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"" (projekt PKP PLK S.A. realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko) - 22.076.969,-zł: § 6050 - 19.976.969,-zł, § 6060 - 2.100.000,-zł.

Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa.

Ogółem wartość przedsięwzięcia 43.355.200,-zł, w tym płatności ujęte   
w wykazie przedsięwzięć do WPF – 27.059.797,-zł, z tego finansowane ze środków własnych samorządu województwa - 25.059.797, 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: zadanie realizowane w trybie zaprojektuj - wybuduj. Podpisano umowę z wykonawca zadania, który rozpoczął prace projektowe m.in. opracowanie mapy do celów projektowych, koncepcji projektowej, Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia, Projektu budowlanego. Uzyskano decyzję środowiskową. Na koniec roku 2022 planowane jest otrzymanie decyzji ZRID i rozpoczęcie robót budowlanych.

1. pozostałe zadania inwestycyjne finansowane wyłącznie ze środków własnych budżetu Województwa – 80.920.500,-zł, z tego:
2. "Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych" - § 6050 - 17.537.000,-zł, w tym:

* opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy/ rozbudowy skrzyżowania (rondo) dróg wojewódzkich nr 886/835 w miejscowości Grabownica Starzyńska - 100.000,-zł,
* opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy 3 skrzyżowań na obwodnicy Mielca w ciągu drogi DW 985 - 1.000.000,-zł,
* opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy nowego przebiegu DW 877 w Leżajsku – 200.000,-zł.

Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF o łącznej wartości 84.970.960,-zł, realizowane w latach 2012-2027.

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

1. "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 - 5.370.000,-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: trwa opracowanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego na podstawie którego zostanie ogłoszony przetarg na realizację zadania.

1. "Przebudowa DW Nr 991 Lutcza - Krosno oraz DW 989 Strzyżów - Lutcza" - § 6050 - 17.213.500,-zł.

Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF o łącznej wartości 17.300.000,-zł, realizowane w latach 2022-2023.

Stan zaawansowania: trwa przygotowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania.

1. "Budowa DW nr 858 Zarzecze - granica województwa na odcinku Dąbrowica – Sieraków" - § 6050 - 40.800.000,-zł.

Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF o łącznej wartości 40.800.000,-zł, realizowane w latach 2022-2023.

Stan zaawansowania: przeprowadzono postępowania przetargowe zakończone podpisaniem umowy na roboty projektowo – budowlano oraz pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.

1. dotacje celowe dla 9 Gmin z terenu Województwa Podkarpackiego na wkład własny do zadań powierzonych gminom do realizacji, dofinansowanych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - § 6610 - 2.677.520,-zł.

W ramach rządowego Programu Polski Ład gminy mogły się ubiegać o bezzwrotne dofinansowanie w wysokości 95 % wartości inwestycji, udział własny w finansowaniu zadania wynosi minimum 5 % wartości inwestycji.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF pn. "Dofinansowanie zadań poprawiających stan techniczny oraz bezpieczeństwo ruchu na drogach wojewódzkich, realizowanych przez Gminy na terenie Województwa Podkarpackiego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19".

1. dotacja celowa dla Gminy Kolbuszowa z przeznaczeniem na realizację powierzonego zadania pn. "Opracowanie dokumentacji przebudowy przepustu drogowego na ulicy Mieleckiej w Kolbuszowej Dolnej w km 25+968" - § 6610 - 300.000,-zł.

Trwa opracowywanie materiałów przetargowych na wyłonienie Wykonawcy dokumentacji.

Źródła finansowania wydatków majątkowych:

* środki UE - 84.997.854,-zł,
* środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 16.000.000,-zł,
* środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 75.826.169,-zł,
* środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 615.000,-zł,
* pomocy finansowej otrzymanej od JST - 647.153,-zł,
* środki własne budżetu Województwa - 248.734.984 ,- zł.

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

Wydatki majątkowe w kwocie 1.060.926,-zł: dotacja celowa na pomoc finansową   
(§ 6300 - Dep. DT) dla Powiatu Rzeszowskiego na realizację zadań pn.:

1. „Rozbudowa łącznika autostrady A4 na odcinku od granicy miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów – Północ – etap I” - 210.000,-zł,
2. „Rozbudowa łącznika drogi ekspresowej S19 – drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów – Południe do drogi krajowej nr 19 – etap I” - 850.926,-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 7.083.934,-zł, realizowane w latach 2016-2023.

***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 60095* – *Pozostała działalność***

Wydatki bieżące w kwocie 832.605,-zł:

1. realizacja zadań z zakresu transportu przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej – 659.605,-zł (Dep. OR), w tym:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 659.605,-zł: § 4010 - 515.390,-zł, § 4040 - 38.620,-zł, § 4110 - 90.267,-zł, § 4120 - 15.027,-zł, § 4710 - 301,-zł.

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji celowej   
z budżetu państwa w kwocie 130.000,-zł i środków własnych budżetu Województwa w kwocie 529.605,-zł.

1. 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 - 173.000,-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 2.990.565,-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 – 1.568.600,-zł,
2. promocja Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo oraz turystki rowerowej województwa podkarpackiego – 471.965,-zł: § 4210 – 171.965,-zł, § 4300 – 300.000,-zł,
3. składka członkowska dla Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – § 4430 – 950.000,-zł.

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

Wydatki bieżące w kwocie 587.142,-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 – 577.142,-zł: § 4010 – 456.448,-zł, § 4040 – 28.278,-zł, § 4110 – 76.003,-zł, § 4120 – 12.544,-zł, § 4710 – 3.869,-zł (Dep. OR).

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 58.000,-zł i środków własnych budżetu Województwa – 519.142,-zł,

1. utrzymanie i naprawa infrastruktury promocyjnej zrealizowanego projektu pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja” – § 4300 – 10.000,-zł (Dep. DT).

***DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA***

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

1. Wydatki bieżące w kwocie 620.350,-zł:
2. utrzymanie mienia będącego w zasobie województwa – 369.350,-zł (Dep. RG), w tym:
3. ogłoszenia dotyczące sprzedaży nieruchomości, akty notarialne, opłaty za wypisy i wyrysy, wyceny i podziały nieruchomości w celu sprzedaży, darowizny – § 4300 – 150.000,-zł,
4. podatek od nieruchomości – § 4480 – 100.000,-zł,
5. zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem zasobu województwa – 20.000,-zł: § 4210 – 10.000,-zł, § 4300 – 10.000,-zł,
6. opłaty za wieczyste użytkowanie, media i przeglądy techniczne obiektów – 39.350,-zł: § 4260 – 25.000,-zł, § 4300 – 10.000,-zł, § 4520 – 4.350,-zł,
7. 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,
8. prace zabezpieczające przy budynkach będących w zasobie Województwa Podkarpackiego – § 4270 – 20.000,-zł,
9. realizacja Uchwały nr XLVII/780/22 Sejmiku Województwa Podkarpackiego   
   z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie zakresu pomocy Województwa Podkarpackiego obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – § 4370 – 251.000,-zł (ROPS – Dep. OZ).

Wydatki dotyczące utrzymania lokali mieszkalnych.

1. Wydatki majątkowe w kwocie 1.164.363,-zł:
2. zagospodarowanie terenu wokół rzeki Przyrwy przy ul. Lubelskiej w Rzeszowie w celu utworzenia miejsc postojowych na potrzeby Jednostek Organizacyjnych Samorządu Województwa – § 6050 – 330.000,-zł (Dep. OR).

Stan zaawansowania robót: W 2022r. został wyłoniony wykonawca koncepcji rozwiązań technicznych przykrycia potoku Przyrwa, która w swoim zakresie ma wskazać szacowane koszty wykonania robót. W 2023r. planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej. Rozpoczęcie budowy wraz z wyborem wykonawcy zaplanowano na 2024r.,

1. 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 – 74.363,-zł – (Dep. RP).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF,

1. realizacja Uchwały nr XLVII/780/22 Sejmiku Województwa Podkarpackiego   
   z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie zakresu pomocy Województwa Podkarpackiego obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – § 6390 – 760.000,-zł (ROPS – Dep. OZ).

Zakup pierwszego wyposażenia lokali mieszkalnych.

***DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA***

# *Rozdział 71004 – Plan zagospodarowania przestrzennego*

Wydatki bieżące: pomoc finansowa dla Gminy Świlcza na realizację zadania pn. „Przygotowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego niezbędnego do utworzenia strefy inwestycyjnej na terenie Gminy Świlcza" w kwocie 71.500,-zł (§ 2710) (Dep. RR).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

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

Wydatki bieżące w kwocie 398.750,-zł (WODGiK – Dep. RG).:

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym:

1. utrzymanie jednostki budżetowej Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 287.000,-zł: § 4010 – 238.410,-zł, § 4110 – 42.740,-zł, § 4120 –   
   5.850,-zł.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa,

1. aktualizacja Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) z terenu województwa podkarpackiego – § 4300 – 94.500,-zł.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 60.000,-zł i środków własnych budżetu Województwa – 34.500,-zł,

1. gromadzenie, aktualizacja, uzupełnianie, udostępnianie i zabezpieczenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączanie materiałów z zasobu –   
   17.250,-zł: § 4210 – 5.750,-zł, § 4300 – 1.500,-zł, § 4700 – 10.000,-zł.

***DZIAŁ 720 – INFORMATYKA***

***Rozdział 72095 – Pozostała działalność***

1. Wydatki bieżące w kwocie 11.246.171,-zł (Dep. SI):
2. działania promocyjne na rzecz popularyzacji społeczeństwa informacyjnego   
   w województwie podkarpackim – § 4300 – 10.000,-zł,
3. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w zakresie projektów realizowanych   
   i planowanych do realizacji – § 4390 – 775.171,-zł,
4. opłaty i rozliczenia związane z utrzymaniem sieci szerokopasmowej – 4.391.000,-zł: § 4430 – 3.570.000,-zł, § 4530 – 821.000,-zł,
5. wykonanie prac związanych z zakończeniem eksploatacji sieci SSPW przez obecnego operatora infrastruktury – § 4300 – 3.000.000,-zł,
6. utrzymanie projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej” „PSIM” – 2.220.000,-zł, w tym:
7. koszty energii elektrycznej dotyczące serwerowni Regionalnego Centrum Informacji Medycznej (RCIM) – § 4260 – 100.000,-zł,
8. zakup oprogramowania dla wsparcia systemu RCIM – § 4210 – 10.000,-zł,
9. serwis infrastruktury sprzętowej i sieciowej RCIM – § 4270 – 135.000,-zł,
10. dostosowanie e-Usług pod kątem ergonomii użytkowania – § 4300 –   
    35.000,-zł,
11. dostęp do sieci Internet – § 4360 – 10.000,-zł,
12. koszy utrzymania pomieszczeń RCIM – § 4400 – 20.000,-zł,
13. serwis oprogramowania aplikacyjnego e-Usług umożliwiający m. in. poprawę wad, otrzymywanie nowych wersji, świadczenie usług helpdesk dla administratorów IT – § 4300 – 910.000,-zł,
14. koszty usług pełnienia funkcji Administratora RCIM – § 4300 – 1.000.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF,

1. utrzymanie projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej „PSIP” – 700.000,-zł, w tym:
2. szkolenia administratorów IT i administratorów zasobów – § 4700 –   
   120.000,-zł,
3. dostosowanie oprogramowania, w tym e-Usług pod kątem zmian w prawie oraz w obszarze wydajności i ergonomizacji działania – § 4300 – 470.000,-zł,
4. monitorowanie zasobów pod kątem bezpieczeństwa działania PSIP – § 4300 – 100.000,-zł,
5. zakup infrastruktury sprzętowej, sieciowej i oprogramowania systemu PSIP – § 4210 – 10.000,-zł,

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF,

1. utrzymanie projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” – 150.000,-zł, w tym:
2. koszty przełożenia sieci szerokopasmowej w związku z rozbudową lub modernizacją dróg oraz doradztwa prawnego – § 4300 – 145.000,-zł,
3. zakup sprzętu biurowego i wyposażenia – § 4210 – 5.000,-zł.

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

1. Wydatki majątkowe w kwocie 12.226.430,-zł:
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 – 11.566.430,-zł: środki UE – § 6057 – 9.647.625,-zł, środki własne budżetu Województwa – 1.918.805,-zł: § 6050 – 216.283,-zł, § 6059 – 1.702.522,-zł (Dep. SI).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF o łącznej wartości   
11.605.788,-zł, realizowane w latach 2019-2023.

Stan zaawansowania robót: Otrzymano z Ministerstwa Zdrowia opinię, że planowane w PSIM działania projektowe są komplementarne z działaniami prowadzonymi przez Ministerstwo Zdrowia w ramach rozwoju elektronicznych usług oraz nie dublują się z obszarami wdrażanymi przez Ministra Zdrowia. Zakupiono i zamontowano 3 tablice informacyjne dla projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM)”. 29 sierpnia 2022r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe pn. Modernizacja obecnie funkcjonującej platformy Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej lub dostawa nowej platformy   
w ramach projektu pn.: „Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM)”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

1. utrzymanie projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie” – § 6060 – 100.000,-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 służącej utrzymaniu rezultatów projektu. Realizację zadania zaplanowano w całości w 2023r.

1. połączenie bezpiecznym linkiem optycznym serwerowni podstawowej   
   i rezerwowej RCIM oraz węzła szkieletowego WS\_Rzeszów sieci SSPW – § 6050 – 560.000,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej – 560.000,-zł.

Stan zaawansowania robót: Zadanie jest w fazie planowania inwestycyjnego,   
w ramach którego zaplanowano: opracowanie dokumentacji projektowej (projekt wykonawczy), wydzierżawienie przestrzeni w istniejącej kanalizacji pierwotnej dla potrzeb budowy mikrokabla światłowodowego, budowa i montaż mikrorurki MI 12/8 w istniejącej kanalizacji, budowa przełącznic optycznych ODF dla potrzeb rozszycia kabli światłowodowych, budowa mikrokabla światłowodowego 12J +1MCF w relacji: od serwerowni podstawowej poprzez rezerwową RCIM do węzła szkieletowego WS\_Rzeszów sieci SSPW, montaż i pomiary reflektometryczne kabla światłowodowego.

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

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

Wydatki bieżące w kwocie 352.000,-zł (Dep. EN):

stypendia dla studentów w ramach programu stypendialnego "Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego" oraz koszty organizacji spotkania związanego z wręczaniem dyplomów stypendystom – 352.000,-zł: § 3250 – 345.000,-zł, § 4300 – 7.000,-zł.

***Rozdział 73095 – Pozostała działalność***

Wydatki bieżące w kwocie 994.586,-zł:

1. organizacja Podkarpackich Juwenaliów Studenckich pod patronatem Sejmiku Województwa Podkarpackiego – § 4300 – 177.675,-zł (KS),
2. dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych   
   z przeznaczeniem na organizację wydarzeń popularyzujących naukę – § 2360 – 55.000,-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 – 761.911,-zł (Dep. RR).

Źródła finansowania: środki UE.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

***DZIAŁ 750 – ADMNISTRACJA PUBLICZNA***

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

Wydatki bieżące w kwocie 2.178.028,-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 – 2.178.028,-zł: § 4010 – 1.716.608,-zł,   
§ 4040 – 112.208,-zł, § 4110 – 289.048,-zł, § 4120 – 47.059,-zł, § 4170 – 5.000,-zł,   
§ 4710 – 8.105,-zł.

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej   
z budżetu państwa w kwocie 276.000,-zł i środków własnych budżetu Województwa   
w kwocie 1.902.028,-zł.

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

Wydatki bieżące w kwocie 1.603.534,-zł (KS):

1. sporządzanie ekspertyz, opracowań, analiz – § 4170 – 2.415,-zł,
2. koszty związane z obsługą Sekretariatu Przewodniczącego Sejmiku, posiedzeń komisji i sesji Sejmiku, szkoleń radnych, spotkań, koszty reprezentacji, napraw, konserwacji – 185.879,-zł: § 4210 – 56.058,-zł, § 4220 – 14.451,-zł, § 4270 – 4.738,-zł, § 4300 – 110.632,-zł,
3. abonament za dostęp radnych województwa do bezprzewodowego Internetu –   
   § 4360 – 6.041,-zł,
4. diety dla radnych, delegacje krajowe i zagraniczne radnych – § 3030 –   
   1.380.276,-zł,
5. koszty obsługi Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podkarpackiego –   
   28.923,-zł: § 3030 – 23.000,-zł, § 4300 – 5.923,-zł.

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

1. Wydatki bieżące w kwocie: 188.038.536,-zł:

1. utrzymanie jednostki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w kwocie 104.332.664,-zł (Dep. OR), z tego:
2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło – 84.545.208,-zł,
3. pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki – 19.644.656,-zł,  
    w tym: bieżące remonty i konserwacje – § 4270 – 1.308.900,-zł,
4. świadczenia na rzecz osób fizycznych – § 3020 – 142.800,-zł.

Wydatki finansowane ze środków własnych budżetu Województwa.

1. utrzymanie jednostki Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej   
   i Kartograficznej w Rzeszowie w kwocie 933.594,-zł (Dep. RG – WODGiK),   
   z tego:
2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło – 686.388,-zł,
3. pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 246.206,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje – § 4270 – 6.540,-zł,
4. świadczenia na rzecz osób fizycznych – § 3020 – 1.000,-zł.

Zadanie z zakresu administracji rządowej, finansowane ze środków własnych budżetu Województwa.

1. utrzymanie jednostki - Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich   
   w Rzeszowie w kwocie 31.060.845,-zł (Dep. DT – PZDW), z tego:
2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 25.240.695,-zł,
3. pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki – 5.395.150,-zł,   
   w tym bieżące remonty i konserwacje budynków, ogrodzeń, samochodów   
   i sprzętu – § 4270 – 746.500,-zł,
4. świadczenia na rzecz osób fizycznych – § 3020 – 425.000,-zł.
5. realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego projektów w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 – 31.027.672,-zł, z tego:
6. "Wsparcie działalności Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego   
   w procesie dostarczania niezbędnej wiedzy do zarządzania rozwojem regionu RPO WP 2014-2020" w kwocie 350.000,-zł. (Dep. RR)

Źródła finansowania:

* środki budżetu państwa na finansowanie – 297.500,-zł,
* środki własne budżetu Województwa – 52.500,-zł.

1. "Wsparcie procesu ewaluacji RPO WP 2014-2020 oraz przygotowań do perspektywy 2021-2027" w kwocie 1.748.212,-zł. (Dep. RP)

Źródła finansowania:

* środki budżetu państwa na finansowanie – 1.486.900,-zł,
* środki własne budżetu Województwa – 261.312,-zł.

1. "Zatrudnienie pracowników UMWP w Rzeszowie zaangażowanych   
   w realizację RPO WP w 2023 roku" w kwocie 23.371.460,- zł. (Dep. OR)

Źródła finansowania:

* środki budżetu państwa na finansowanie – 19.865.741,-zł,
* środki własne budżetu Województwa – 3.505.719,-zł.

1. "Wsparcie UMWP w Rzeszowie w związku z realizacją RPO WP w 2023 roku" w kwocie 5.558.000,-zł. (Dep. OR)

Źródła finansowania:

* środki budżetu państwa na finansowanie – 4.724.300,-zł,
* środki własne budżetu Województwa – 833.700,-zł.

Zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

1. realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego   
   w Rzeszowie projektu pn. „Wsparcie procesu wdrażania RPO WP poprzez działania o charakterze informacyjno-promocyjnym, edukacyjnym   
   i integracyjnym w ramach środków REACT-EU” w ramach Pomocy Technicznej REACT EU Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 w kwocie 4.152.941,-zł. (Dep. PG).

Źródła finansowania:

* środki z budżetu państwa na finansowanie – 3.530.000,-zł,
* środki własne budżetu Województwa – 622.941,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

1. realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego projektu pn. „Zatrudnienie pracowników UMWP w Rzeszowie zaangażowanych   
   w realizację FEP w 2023 roku” w ramach Pomocy Technicznej FEP 2021-2027 (EFRR) – 15.683.020,-zł (Dep. OR).

Źródła finansowania:

* środki budżetu państwa na finansowanie – 13.330.567,-zł,
* środki własne budżetu Województwa – 2.352.453,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

1. realizacja przez Urząd Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego   
   w Rzeszowie projektu pn. "Poprawa dostępności do usług publicznych   
   w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie"   
   w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 47.800,- zł (Dep. GR).

Źródła finansowania:

* środki UE – 40.286,-zł (w tym środki niewykorzystane w latach ubiegłych - 35.835,-zł),
* środki budżetu państwa – 7.514,-zł (w tym środki niewykorzystane latach ubiegłych – 6.684,-zł).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

1. wydatki związane z bieżącą obsługą Zarządu Województwa Podkarpackiego – 110.000,-zł: § 4210 – 65.000,-zł, § 4300 – 45.000,-zł (KZ).
2. 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 5.106.600,-zł:

* 1. inwestycje – § 6050 – 3.724.300,-zł, w tym:
  2. modernizacja infrastruktury sieciowej – 1.100.000,-zł (Dep. OR).

Źródło finansowania: środki własne budżetu Województwa.

Zadanie planowane do realizacji w 2023 r.

* 1. modernizacja infrastruktury serwerowej – 800.000,-zł (Dep. OR).

Źródło finansowania: środki własne budżetu Województwa.

Zadanie planowane do realizacji w 2023 r.

* 1. zabezpieczenia związane z podnoszeniem poziomu cyberbezpieczeństwa – 600.000,-zł (Dep. OR).

Źródło finansowania: środki własne budżetu Województwa.

Zadanie planowane do realizacji w 2023 r.

* 1. przebudowa zakładowego obiektu socjalnego w Polańczyku – 150.000,-zł (Dep. OR).

Zadanie o wartości: 870.000,-zł, realizowane w latach 2022-2023.

Źródło finansowania: środki własne budżetu Województwa.

Stan zaawansowania: trwają roboty budowlane obejmujące budowę wraz   
z wykończeniem dwóch budynków rekreacji indywidualnej.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

1. pozostałe inwestycje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu   
   i obsługi zadań realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego – 346.000,-zł (Dep. OR).

Źródło finansowania: środki własne budżetu Województwa.

1. „Budowa obiektu socjalnego w m. Ożanna - etap II” – 100.000,-zł (Dep. DT – PZDW).

Zadanie o wartości: 100.000,-zł.

Źródło finansowania: środki własne budżetu Województwa.

Stan zaawansowania: wykonano stan surowy budynku modułowego. Etap II będzie obejmował wyposażenie i wykończenie budynku.

1. zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku RDW   
   w Stalowej Woli – 60.000,-zł (Dep. DT - PZDW).

Zadanie o wartości: 60.000,-zł.

Źródło finansowania: środki własne budżetu Województwa.

Stan zaawansowania: oszacowano wstępne koszty realizacji zadania.

1. ETAP I dostosowania budynku PZDW w Rzeszowie do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – 478.300,-zł (Dep. DT – PZDW).

Zadanie o wartości: 478.300,-zł.

Źródło finansowania: środki własne budżetu Województwa.

Stan zaawansowania: oszacowano wstępne koszty realizacji zadania na podstawie opracowanego projektu budowlanego i ekspertyzy.

1. wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów oraz integracja EZD (Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją) z centralnym systemem faktur elektronicznych i Zintegrowanym Systemem Informatycznym PZDW   
   w Systemie Asseco Wapro – 90.000,-zł (Dep. DT – PZDW).

Źródło finansowania: środki własne budżetu Województwa.

W ramach zadania planowany jest zakup sprzętu i oprogramowania.

* 1. zakupy inwestycyjne – § 6060 – 1.336.300,-zł, w tym:

1. zakup sprzętu komputerowego, urządzeń skanująco-drukujących   
   i oprogramowania – 750.000,-zł (Dep. OR).

Źródło finansowania: środki własne budżetu Województwa.

1. zakup samochodów do celów służbowych – 350.000,-zł (Dep. OR).

Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa.

1. pozostałe zakupy inwestycyjne sprzętu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Urzędu i obsługi zadań realizowanych przez Urząd Marszałkowski – 100.000,-zł (Dep. OR).

Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa.

1. 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 – 36.300,-zł (Dep. RG – WODGiK).

Zadanie z zakresu administracji rządowej, finansowane ze środków własnych budżetu Województwa.

1. zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb PZDW – 100.000,-zł (Dep. DT – PZDW).

Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa.

* 1. realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego   
     w Rzeszowie projektu pn. „Poprawa dostępności do usług publicznych   
     w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie”   
     w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 46.000,-zł (Dep. GR).

Źródła finansowania:

* środki UE – 38.769,-zł (w tym środki niewykorzystane w latach ubiegłych – 34.893,- zł),
* środki budżetu państwa – 7.231,-zł (w tym środki niewykorzystane w latach ubiegłych – 6.508,-zł).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

***Rozdział 75046 – Komisje egzaminacyjne***

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

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla członków komisji egzaminacyjnych 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 introligatorskie   
   i transportowe) - 8.730,-zł: § 4210 - 3.500,-zł, § 4300 - 5230,-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 20.672.946,-zł:
2. zadania z zakresu promocji Województwa w ramach umów zawieranych   
   z osobami fizycznymi (m.in. zakup praw autorskich oraz licencji na wykorzystanie utworów fotograficznych, graficznych, filmowych, multimedialnych oraz dziennikarskich, opracowanie materiałów promocyjnych) – 76.360,-zł: § 4170 - 57.500,-zł (Dep. PG), 18.860,-zł: § 4110 - 600,-zł, § 4120 - 300,-zł, § 4170 - 17.960,-zł (KZ).
3. zakup i opracowanie materiałów promujących województwo podkarpackie - 464.195,-zł: § 4210 - 364.195,-zł, § 4300 - 100.000,-zł (Dep. PG),
4. działania wizerunkowo - promocyjne Województwa podkarpackiego podczas różnych wydarzeń krajowych i zagranicznych - 4.000.000,-zł - § 4300 (Dep. PG), w tym:
5. realizacja projektu pn. "Poznaj Podkarpackie" - 500.000,-zł,
6. przedsięwzięcia wyłaniane na podstawie konkursu w ramach Programu "Podkarpackie - przestrzeń otwarta" - 1.000.000,-zł,
7. realizacja projektu pn. "Twarze Podkarpacia" - 400.000,-zł,
8. 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 - 1.200.000,-zł,
9. realizacja projektu pn. "Sportowe Podkarpackie" - 800.000,-zł,
10. realizacja projektu pn. "Podkarpackie w Mediach" - 100.000,-zł,
11. realizacja zadań związanych z wdrożeniem strategii marki województwa podkarpackiego - 2.182.130,-zł (Dep. PG), w tym:
    1. własne wydarzenia promocyjne, kampanie promocyjne, publikacje i reklama   
       w mediach - § 4300 - 1.582.130,-zł,
    2. 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 i usług dostępu do serwisów udostępniających gotowe pliki multimedialne (tzw. stocków) - § 4300 - 60.000,-zł,
    3. zakup usług hostingowych i wsparcia oraz usług marketingu internetowego -   
       § 4300 - 40.000,-zł,
    4. ekspertyzy, analizy i opinie związane planem wdrożenia strategii marki województwa - § 4390 - 500.000,-zł
12. zakup, wykonanie, konserwacja i obsługa elementów systemu identyfikacji wizualnej województwa podkarpackiego - 225.000,-zł (Dep. PG): § 4210 - 50.000,-zł, § 4270 - 25.000,-zł, § 4300 - 150.000,-zł,
13. realizacja zadania pn. "Międzynarodowa kampania informacyjno - promocyjna województwa podkarpackiego z wykorzystaniem narzędzi promocji należących do przewoźnika lotniczego" - § 4300 - 7.995.000,-zł (Dep. PG).

Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa.

1. realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego projektu pn. "Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego" w ramach RPO WP na lata 2014-2020 - 4.000.000,-zł (Dep. PG).

Źródła finansowania: środki UE.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

1. realizacja zadania pn. "Działania promocyjne Województwa Podkarpackiego związane z przygotowaniem do organizacji Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych - Podkarpackie 2023" - § 4300 - 150.000,-zł (Dep. PG).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

1. nagrody dla laureatów wyłonionych w konkursie pn. "NGO Wysokich Lotów" dla najlepszych organizacji działających na terenie województwa podkarpackiego" - § 4190 - 30.000,-zł (KZ),
2. zakup upominków okolicznościowych, materiałów promocyjnych, produktów regionalnych, kartek świątecznych, grawertonów - § 4210 - 120.000,-zł (KZ),
3. 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),
4. organizacja i udział w konferencjach, spotkaniach, prezentacjach krajowych   
   i zagranicznych oraz usług wykonania m.in. roll-upów upominków regionalnych, grawerowania, ścianek reklamowych - § 4300 - 450.923,-zł (KZ),
5. podejmowanie delegacji zagranicznych oraz przedstawicieli placówek dyplomatycznych - § 4300 - 50.000,-zł (KZ),
6. organizowanie spotkań, objazdów studyjnych krajowych i zagranicznych dla przedstawicieli mediów - § 4300 - 30.000,-zł (KZ),
7. 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),
8. 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),
9. koszty tłumaczeń ustnych i tekstów na potrzeby współpracy międzynarodowej oraz tłumaczeń na potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami - § 4380 -   
   30.000,-zł (KZ),
10. dotacja celowa dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na podstawie porozumienia na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli - § 2330 - 300.000,-zł (KZ),
11. nagrody dla uczestników i laureatów konkursów i plebiscytów realizowanych pod patronatem Przewodniczącego Sejmiku - § 4190 - 5.923,-zł (KS),
12. zakup materiałów, gadżetów i wydawnictw niezbędnych do promocji działań podejmowanych przez Sejmik Województwa Podkarpackiego, organizacja wydarzeń realizowanych pod Patronatem Przewodniczącego Sejmiku -   
    92.714,-zł: § 4210 - 57.179,-zł, § 4300 - 35.535,-zł (KS),
13. organizacja i udział w imprezach promujących Województwo oraz prezentacja dorobku kulturowego i kulinarnego ludności zamieszkującej obszary wiejskie województwa podkarpackiego - 268.701,-zł: § 4190 - 61.000,-zł, § 4210 -   
    29.701,-zł, § 4300 - 178.000,-zł (Dep. RG),
14. wydatki na promocję gospodarczą Województwa w zakresie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do regionu oraz eksportu w kwocie 170.000,-zł: § 4210 - 10.000,-zł, § 4300 - 110.000,-zł, § 4420 - 50.000,-zł (Dep. RR).
15. Wydatki majątkowe: zakup dużych i trwałych elementów identyfikacji wizualnej województwa podkarpackiego - § 6060 - 42.000,-zł (Dep. PG).

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

Wydatki bieżące: zapewnienie funkcjonowania Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w kwocie 254.000,-zł (KZ), w tym:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło - 180.000,-zł: § 4010 - 148.780,-zł, § 4110 - 25.575,-zł, § 4120 - 3.645,-zł, § 4170 - 2.000,-zł,
2. pozostałe wydatki bieżące, tj. m.in. koszty organizacji posiedzeń Rady, podróże służbowe oraz szkolenia pracowników zaangażowanych we właściwe funkcjonowanie Rady, zakup wyposażenia biurowego, koszty ekspertyz   
   i opracowań - 67.000,-zł: § 4210 - 30.000,-zł, § 4220 - 1.000,-zł, § 4300 - 30.000,-zł, § 4390 - 2.000,-zł, § 4410 - 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 zlecone przez prezydium Rady - § 3030 - 7.000,-zł.

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

***Rozdział 75095 – Pozostała działalność***

1. Wydatki bieżące w kwocie 16.759.744,-zł:
2. koszty wdrażania działań I Osi priorytetowej RPO WP oraz Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 nieobjęte Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 i Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027 – 9.366,-zł: § 4300 – 1.185,-zł, § 4610 – 8.181,-zł (Dep. WP),
3. koszty organizacji Podkarpackiego Forum Obywatelskiego – 30.000,-zł: § 4210 – 15.000,-zl, § 4300 – 15.000,-zł (KZ),
4. koszty organizacji spotkań członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego – § 4300 – 6.000,-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 – 9.000,-zł: § 4300 – 5.000,-zł, § 4380 – 4.000,-zł (KZ),
6. koszty ekspertyz i opracowań związanych z działalnością Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego – § 4390 – 1.000,-zł (KZ),
7. zwrot kosztów dojazdu na zebrania dla członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego – § 3030 – 5.200,-zł (KZ),
8. składka członkowska z tytułu przynależności Samorządu Województwa Podkarpackiego do Międzynarodowego Stowarzyszenia "Euromontana" – § 4540 – 15.000,-zł (KZ),
9. składki z tytułu przynależności Województwa Podkarpackiego do Związku Województw RP, Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych i Stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich – § 4430 – 256.481,-zł (KS),
10. aktualizacja Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030 – 214.000,-zł: § 4170 – 30.000,-zł, § 4300 – 70.000,-zł, § 4390 – 114.000,-zł (Dep. RR),
11. programowanie strategiczne i przestrzenne na potrzeby identyfikacji kierunków polityki regionalnej województwa – 149.000,-zł: § 4170 – 19.000,-zł, § 4300 – 70.000,-zł, § 4390 – 60.000,-zł (Dep. RR),
12. realizacja polityki rozwoju województwa podkarpackiego – 70.000,-zł: § 4210 – 35.000,-zł, § 4300 – 10.000,-zł, § 4420 – 25.000,-zł (Dep. RR),
13. realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego – 395.450,-zł: § 4170 – 47.600,-zł, § 4210 – 50.000,-zł, § 4390 – 297.850,-zł (Dep. RR),
14. zarządzanie Podkarpackim Parkiem Naukowo -Technologicznym – § 4300 – 3.578.040,-zł (Dep. RR),
15. realizacja zadania pn. „Opracowanie programów rozwoju dla obszaru rzeki San, obszaru Bieszczad i obszaru Roztocza” – 249.600,-zł: § 4170 – 119.600,-zł,   
    § 4300 – 60.000,-zł, § 4390 – 70.000,-zł (Dep. RR).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF,

1. 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 – 3.043.217,-zł (Dep. RR).

Źródła finansowania:

* środki UE – 2.869.449,-zł,
* środki budżetu państwa – 173.768,-zł.

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

1. 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 – 300.000,-zł (Dep. RR).

Źródła finansowania:

* środki UE – 252.840,-zł (w tym środki niewykorzystane w latach ubiegłych – 138.482,-zł),
* środki budżetu państwa – 17.160,-zł (w tym środki niewykorzystane w latach ubiegłych – 9.399,-zł),
* środki własne budżetu Województwa – 30.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF,

1. opłata członkowska dla Międzynarodowej Sieci Regionów Wykorzystujących Technologie Kosmiczne „NEREUS” – § 4540 – 50.000,-zł (Dep. GR),
2. tłumaczenie pism, opinii i dokumentów, tłumaczenia ustne oraz wykonanie niezbędnych ekspertyz – 10.000,-zł: § 4380 – 5.000,-zł, § 4390 – 5.000,-zł (Dep. GR),
3. koszty postępowań sądowych związanych z odzyskiwaniem środków w ramach RPO – § 4610 – 5.000,-zł (Dep. GR),
4. finansowanie Punktu Informacyjnego Programów EWT, Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i innych inicjatyw współpracy transgranicznej polegających na organizacji i współfinansowaniu wydarzeń i spotkań   
   o charakterze transgranicznym – 15.000,-zł: § 4300 – 10.000,-zł, § 4410 – 2.000,- zł, § 4420 – 3.000,-zł (Dep. GR),
5. składka członkowska z tytułu przynależności Samorządu Województwa Podkarpackiego do Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska – § 4430 – 170.000,-zł (Dep. GR),
6. 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 – 11.750,-zł: § 4300 – 6.000,-zł, § 4380 – 1.000,-zł, § 4410 – 1.000,-zł, § 4420 – 3.750,-zł (Dep. GR),
7. organizacja konkursu plastycznego „Rewitalizacja w mojej gminie” – 6.000,-zł:   
   § 4210 – 5.000,-zł, § 4300 – 1.000,-zł (Dep. GR),
8. organizacja szkolenia dla przedstawicieli gmin województwa podkarpackiego   
   w zakresie rewitalizacji – § 4300 – 35.000,- zł (Dep. GR),
9. opłata na rzecz Koncesjonariusza – Centrum Wystawienniczo – Kongresowe – § 4300 – 2.644.500,-zł (Dep. GR).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF,

1. 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 – 166.935,-zł (Dep. GR).

Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa – 166.935,-zł (do refundacji 95% w 2024 roku).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF,

1. koszty opinii, ekspertyz i analiz związanych z pomocą publiczną lub koncentracją kapitału oraz sprawowaniem nadzoru właścicielskiego przez Samorząd Województwa – § 4390 – 42.768,-zł: 17.768,-zł (NW), 25.000,-zł (Dep. GR),
2. realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego   
   w Rzeszowie projektu pn. "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich"   
   w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 – 730.000,-zł (BI).

Źródła finansowania:

* środki UE – 620.500,-zł,
* środki budżetu państwa – 109.500,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF,

1. realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego   
   w Rzeszowie projektu pn. „Funkcjonowanie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie   
   w latach 2022-2023” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 – 1.400.928,-zł (OT).

Źródła finansowania: środki UE.

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

1. realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego   
   w Rzeszowie projektu pn. „Wsparcie procesu ewaluacji FEP 2021-2027”   
   w ramach Pomocy Technicznej FEP na lata 2021-2027 – 3.140.509,-zł: § 4308 – 2.669.433,-zł, § 4309 – 471.076,-zł (Dep. RP).

Źródła finansowania:

* środki budżetu państwa na finansowanie – 2.669.433,-zł,
* środki własne budżetu Województwa – 471.076,-zł.

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

1. Wydatki majątkowe w kwocie 15.566.214,-zł:
2. roboty budowlane związane z obiektem Centrum Wystawienniczo – Kongresowego Województwa Podkarpackiego w Jasionce – § 6050 –   
   302.500,-zł (Dep. OR). Prace na obiekcie planowane są do przeprowadzenia corocznie, zakres prac ustalany zostaje zgodnie z pojawiającymi się potrzebami,
3. realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego   
   w Rzeszowie projektu pn. „Funkcjonowanie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie   
   w latach 2022-2023” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 – § 6698 – 3.001,-zł (OT).

Źródła finansowania: środki UE (środki niewykorzystane w latach ubiegłych).

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

1. 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 – 13.198.930,-zł: § 6058 – 11.219.090,-zł, § 6059 – 1.979.840,-zł (Dep. RP).

Źródła finansowania:

* środki budżetu państwa na finansowanie – 11.219.090,-zł,
* środki własne budżetu Województwa – 1.979.840,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF pn. „RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna” o łącznej wartości 415.287.793,-zł, realizowane   
w latach 2015-2023 również w ramach działu 750, rozdziału 75018 oraz działu 853, rozdziału 85332.

Stan zaawansowania: zakończono procedury przetargowe, podpisane zostały umowy z wyłonionymi wykonawcami na realizację 9 dokumentacji, w tym: 8 na realizację przedsięwzięć drogowych (jedna dokumentacja została odebrana)   
i 1 na realizację przedsięwzięcia z zakresu ochrony zdrowia,

1. realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego   
   w Rzeszowie projektu pn. „Wsparcie procesu ewaluacji FEP 2021-2027”   
   w ramach Pomocy Technicznej FEP na lata 2021-2027 – 1.176.471,-zł: § 6058 – 1.000.000,-zł, § 6059 – 176.471,-zł (Dep. RP).

Źródła finansowania:

* środki budżetu państwa na finansowanie – 1.000.000,-zł,
* środki własne budżetu Województwa – 176.471,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF pn. „Pomoc Techniczna FEP 2021-2027 (EFRR)” o łącznej wartości 352.114.546,-zł, realizowane   
w latach 2021-2029 również w ramach rozdziału 75018.

Stan zaawansowania: Zaplanowane wydatki służyć będą zapewnieniu efektywnego wsparcia procesów związanych z wdrażaniem FEP 2021-2027 poprzez projekty pipeline. Realizacja uzależniona od pojawiających się w trakcie roku potrzeb,

1. 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 – 885.312,-zł: § 6057 – 55.651,-zł, § 6059 – 3.371,-zł, § 6207 – 55.651,-zł, § 6209 – 3.371,-zł, § 6257 – 723.458,-zł, § 6259 –   
   43.810,-zł (Dep. RR).

Źródła finansowania:

* środki UE – 834.760,-zł,
* środki budżetu państwa – 50.552,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF o łącznej wartości 9.134.662,-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), obsługi specjalistycznego oprogramowania GIS wspomagającego procesy planowania przestrzennego za pomocą platformy QGIS oraz skutecznego i umiejętnego moderowania dyskusji społecznej z wykorzystaniem mediacji i negocjacji   
w trakcie prowadzonych konsultacji społecznych dokumentów planistycznych. 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.

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

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

Wydatki majątkowe: wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji   
z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego – § 6170 – 450.000,-zł (Dep. OR).

***Rozdział 75406 – Straż Graniczna***

Wydatki majątkowe: wpłata na Fundusz Wsparcia Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego – § 6170 – 363.500,-zł (Dep. OR).

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

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

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

Wydatki bieżące: dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego – § 2360 – 578.600,-zł (Dep. OR).

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

***Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki***

Wydatki bieżące: spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek, wyemitowanych obligacji - § 8110 – 12.501.292,-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 – 16.085.733,-zł:

1. Wojewódzki Szpital im. Zofii Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu -   
   727.795,-zł,
2. Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie - 3.272.728,-zł,
3. Kliniczny Szpital Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie - 6.227.273,-zł,
4. Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie - 1.680.000,-zł,
5. Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu - 3.522.728,-zł,
6. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu - 655.209,-zł.

***DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA***

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

Tworzy się rezerwy ogólne i celowe w kwocie 102.260.000,-zł.

1. Wydatki bieżące w kwocie 40.660.000,-zł zaplanowano na:

1. rezerwę ogólną – § 4810 –10.000.000,-zł,

2. rezerwy celowe w kwocie 30.660.000,-zł, z tego na:

1. 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 medyczno – społecznych centrów kształcenia zawodowego   
   i ustawicznego prowadzonych przez Województwo Podkarpackie – § 4810 – 400.000,-zł,
2. 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,
3. dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez organizacje pozarządowe z udziałem środków zewnętrznych – § 4810 – 150.000,-zł,
4. 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 – 12.000.000,-zł,
5. realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – § 4810 – 3.800.000,-zł,
6. koszty kształcenia i doskonalenia nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie – § 4810 – 200.000,-zł,
7. nagrody dla nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie – § 4810 – 60.000,-zł,
8. pomoc zdrowotna dla nauczycieli – § 4810 – 50.000,-zł,
9. sfinansowanie wzrostu kosztów zakupu energii w jednostkach budżetowych i instytucjach kultury podległych Samorządowi Województwa Podkarpackiego będącego skutkiem trwającego kryzysu energetycznego i zwiększonej inflacji – § 4810 – 7.000.000,-zł.

II. Wydatki majątkowe w kwocie 61.600.000,-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 inwestycji i zakupów inwestycyjnych uczelni (do uruchomienia po zgromadzeniu informacji o potrzebach tych jednostek) – § 6800 –   
   2.000.000,-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 – 9.000.000,-zł,
4. zwiększenie kwot przeznaczonych na sfinansowanie zamówień publicznych w wojewódzkich jednostkach budżetowych oraz wojewódzkich osobach prawnych w celu umożliwienia rozstrzygnięć postępowań o udzielenie zamówień publicznych, a także na pokrycie waloryzacji wynagrodzeń oraz roszczeń wykonawców na zadaniach realizowanych lub zrealizowanych, w szczególności na skutek wzrostu kosztów ich realizacji – § 6800 – 30.000.000,-zł,
5. zakupy inwestycyjne instytucji kultury, dla których organizatorem jest Województwo Podkarpackie (do uruchomienia po zgromadzeniu informacji o potrzebach tych instytucji) – § 6800 – 600.000,-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 7.749.234,-zł (jednostki oświatowe – Dep. EN):

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło – 7.154.995,-zł,
2. pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek -   
   527.221,-zł, w tym wydatki na przeglądy, konserwacje i naprawy bieżące sprzętu - § 4270 - 4.135,-zł, z tego:
3. ZS w Rzeszowie - 2.410,-zł,
4. ZSS w Rymanowie Zdroju - 1.725,-zł,
5. świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 – 67.018,-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 1.538.787,-zł (jednostki oświatowe - Dep. EN):

* 1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.477.043,-zł,
  2. pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek - 56.407,-zł,
  3. świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 – 5.337,-zł.

***Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe***

Utrzymanie 5 Medyczno - Społecznych Centrów Kształcenia Zawodowego   
i Ustawicznego.

1. Wydatki bieżące w kwocie 17.715.565,-zł (jednostki oświatowe - Dep. EN):
   1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło - 15.125.838,-zł,
   2. pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek - 2.542.897,-zł, w tym wydatki na bieżące remonty i konserwacje w kwocie 239.730,-zł: § 4270 - 226.200,-zł, § 4340 - 13.530,-zł, z tego:

a) MSCKZiU w Jaśle - 17.530,-zł: § 4270 - 4.000,-zł, § 4340 - 13.530,-zł na: wykonanie projektu technicznego remontu posadzki 4 pomieszczeń - § 4340 - 13.530,-zł, przeglądy, konserwacje i naprawy bieżące budynku i sprzętu - § 4270 - 4.000,-zł,

b) MSCKZiU w Sanoku - § 4270 - 9.000,-zł na przeglądy, konserwacje i naprawy bieżące budynku i sprzętu,

c) MSCKZiU w Rzeszowie - § 4270 - 123.000,-zł na: wykonanie dokumentacji architektoniczno - budowlanej modernizacji pomieszczeń Domu Słuchacza - 80.000,-zł, malowanie sali gimnastycznej - 33.000,-zł, przeglądy, konserwacje i naprawy bieżące budynku i sprzętu - 10.000,-zł,

d) MSCKZiU w Mielcu - § 4270 - 3.400,-zł na przeglądy, konserwacje i naprawy bieżące,

1. MSCKZiU w Przemyślu - § 4270 - 86.800,-zł na: remont klatki schodowej wschodniego skrzydła budynku szkoły - 67.050,-zł, przeglądy, konserwacje i naprawy bieżące budynku i sprzętu - 19.750,-zł,
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 – 46.830,-zł.
3. Wydatki majątkowe w kwocie 28.300,-zł (jednostki oświatowe - Dep. EN):
4. zakup serwera szkolnej sieci komputerowej wraz z oprogramowaniem dla Medyczno- Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie - § 6060 - 18.000,-zł,
5. zakup zasobnika ciepłej wody użytkowej o poj. 500 l dla Medyczno- Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie - § 6060 - 10.300,-zł.

***Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***

1. Wydatki bieżące w kwocie 18.527.044,-zł (jednostki oświatowe - Dep. EN):
2. utrzymanie jednostki budżetowej Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie – 18.357.401,-zł, w tym:
   1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.394.932,-zł,
   2. pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 1.936.219,-zł, w tym wydatki na bieżące remonty i konserwacje - § 4270 – 884.805,-zł na:

* remont budynku siedziby przy ul Niedzielskiego w Rzeszowie w kwocie 511.635,-zł, w tym: wymiana stolarki drzwiowej i malowanie pomieszczeń – 241.635,-zł, remont łazienek - 240.000,-zł, remont tarasu i bocznego wejścia - 30.000,-zł,
* remonty w Ośrodku w Czudcu w kwocie 271.770,-zł, w tym: remont budynku uzdatniania wody wraz z remontem i uzdatnieniem studni – 150.000,-zł, kompleksowy remont garażu – 104.550,-zł, remont obróbek blacharskich dachu sali gimnastycznej – 17.220,-zł,
* remonty w oddziale PZPW w Przemyślu w kwocie 51.400,-zł, w tym: remont korytarza i pomieszczenia sekretariatu w budynku oddziału – 40.000,-zł, remont kostki brukowej przy budynku oddziału – 11.400,-zł,
* remont toalety na I piętrze w budynku dydaktycznym oddziału PZPW w Tarnobrzegu - 50.000,-zł.
  1. świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 – 26.250,-zł.

1. realizacja przez Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie projektów w kwocie 145.643,-zł, w tym:
2. "Lekcja: Enter - Podkarpacie Uczy Cyfrowo (II)" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - 22.224,-zł,

Źródła finansowania:

* środki UE - 18.808,-zł,
* środki budżetu państwa - 3.416,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

1. "Podkarpacie Uczy Cyfrowo III" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - 123.419,-zł,

Źródła finansowania:

* środki UE - 104.449,-zł,
* środki budżetu państwa - 18.970,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

1. realizacja przez Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie zadań w kwocie 24.000,-zł, w tym:
2. "Program wsparcia dwujęzyczności w podkarpackich przedszkolach" - 8.000,-zł (§ 4210 - 4.000,-zł, § 4300 - 4.000,-zł),

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

1. "Program wsparcia dwujęzyczności w podkarpackich przedszkolach - II" - 16.000,-zł (§ 4210 - 4.000,-zł, § 4300 - 12.000,-zł).
2. Wydatki majątkowe - § 6060 - 48.000,-zł (jednostki oświatowe - Dep. EN): zakup 3 szt. kserokopiarek A3 dla Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie.

***Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne***

Utrzymanie bibliotek pedagogicznych wchodzących w skład Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie.

1. Wydatki bieżące w kwocie 11.014.478,-zł (jednostki oświatowe - Dep. EN):
   1. funkcjonowanie 4 bibliotek pedagogicznych wchodzących w skład Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie 11.008.478,-zł, w tym:
2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło – 7.346.668,-zł,
3. pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki - 3.645.614,-zł, w tym wydatki na bieżące remonty i konserwacje - § 4270 – 623.460,-zł, z tego:

* PZPW w Rzeszowie (PBW w Rzeszowie) - 127.300,-zł na: wykonanie sali szkoleniowej poprzez połączenie dwóch pomieszczeń w budynku biblioteki przy ul. Gałęzowskiej – 50.000,-zł, wymiana drzwi wejściowych od strony wschodniej i wymiana pokrycia dachowego niższej części budynku od strony zachodniej budynku filii PBW w Łańcucie –   
  50.000,-zł, wymiana drzwi wewnętrznych w budynku filii PBW w Leżajsku – 27.300,-zł,
* PZPW w Rzeszowie (PBW w Przemyślu) - 191.000,-zł na: osuszenie piwnic pod kotłownią w budynku PBW w Przemyślu – 103.000,-zł, wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynku filii PBW w Lubaczowie – 30.000,-zł, wykonanie projektu technicznego wraz z kosztorysem gruntownego remontu attyki i elewacji budynku filii PBW w Lubaczowie – 30.000,-zł, wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wymiany instalacji elektrycznej w budynku filii PBW w Przeworsku – 28.000,-zł,
* PZPW w Rzeszowie (PBW w Krośnie) - 275.000,-zł na remont piwnic budynku PBW w Krośnie,
* PZPW w Rzeszowie - 30.160,-zł na przeglądy, konserwacje i naprawy bieżące budynków i sprzętu.

1. świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 – 16.196,-zł.
2. realizacja przez Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie zadań w kwocie 6.000,-zł, w tym:
3. „Program wsparcia dwujęzyczności w podkarpackich przedszkolach” - § 4410 - 2.000,-zł,

Zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

1. "Program wsparcia dwujęzyczności w podkarpackich przedszkolach-II" - § 4410 - 4.000,-zł.
2. Wydatki majątkowe - § 6060 - 26.880,-zł (jednostki oświatowe - Dep. EN): zakup 2 szt. kserokopiarek A3 na potrzeby PBW w Przemyślu oraz BP w Tarnobrzegu.

***Rozdział 80195 – Pozostała działalność***

Wydatki bieżące w kwocie 3.180.799,-zł:

* 1. umowy zlecenia i o dzieło zawierane z osobami fizycznymi - § 4170 – 4.400,-zł (Dep. EN),
  2. wynajem sal i organizacja uroczystości okolicznościowych i jubileuszy: 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 wojewódzkich 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 wiązanek kwiatowych na uroczystość Dnia Edukacji, Galę wręczenia nagród i stypendiów oraz jubileuszy wojewódzkich jednostek oświatowych - 33.100,-zł: § 4210 -   
     2.000,-zł, § 4300 - 31.100,-zł (Dep. EN),
  3. realizacja zadania pn. "Program wsparcia dwujęzyczności w podkarpackich przedszkolach - II" - § 4210 - 150.000,-zł (Dep. EN),
  4. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 685.000,-zł (Dep. EN),

1. nagrody finansowe dla uzdolnionej młodzieży w ramach Programu "Nie zagubić talentu" - § 3040 - 185.000,-zł,
2. stypendia dla uzdolnionej młodzieży w Województwie Podkarpackim   
   w ramach zadania pn. Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży "Nie zagubić talentu" - stypendia - § 3240 - 500.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

* 1. odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów - § 4440 – 750.083,-zł (jednostki oświatowe - Dep. EN),
  2. realizacja przez Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie projektów w kwocie 928.712,-zł, w tym:

1. "Making personal learning experiences possible and visible also in a digital way - Das PerLen-Konzept" w ramach Programu Erasmus+ - 35.849,-zł,

Projekt finansowany ze środków UE.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

1. "Projekt akredytowany - nr 2022-1-PL01-KA121-SCH-000062408 w ramach programu Erasmus+” w ramach Programu Erasmus+ - 892.863,-zł.

Projekt finansowany ze środków UE (w tym z niewykorzystanych z lat ubiegłych   
w kwocie 695.511,-zł).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

* 1. dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 629.504,-zł (WUP - Dep. RP), w tym:

- współfinansowanie z budżetu państwa - § 2009 - 611.361,-zł,

- współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t - § 2059 - 18.143,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

***DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA***

***Rozdział 85111 – Szpitale ogólne***

1. Wydatki bieżące: dotacje celowe dla wojewódzkich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – § 2560 – 2.119.261,-zł (Dep. OZ), w tym na:

* 1. realizację programów z zakresu promocji zdrowia – 329.000,-zł, z tego dla:

1. Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej   
   w Rzeszowie – 160.000,-zł,
2. Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu – 120.000,-zł,
3. Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie – 49.000,-zł.
   1. "Wymianę posadzek na posadzki z wykładziny PCV oraz wymiana drzwi   
      w pomieszczeniach Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie" – 1.201.956,-zł,
   2. "Poprawę stanu technicznego obiektów użytkowych Szpitala poprzez remont pokryć dachowych na budynkach Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu" – 532.224,-zł,
   3. "Poprawę stanu technicznego obiektów użytkowych Szpitala poprzez remont oświetlenia awaryjnego w budynkach Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu" – 56.081,-zł.
4. Wydatki majątkowe w kwocie 129.983.309,-zł:
5. dotacje celowe dla wojewódzkich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – § 6220 – 118.792.183,-zł (Dep. OZ), z tego dla:
6. Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie – 33.112.905,-zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

* „Modernizacja i adaptacja pomieszczeń Kliniki Neurologii na potrzeby Kliniki Psychiatrii Ogólnej z utworzeniem Izby Przyjęć dla pacjentów psychiatrycznych” – 1.485.180,-zł.

Zadanie o wartości: 2.709.780,-zł, planowane do realizacji w latach 2021-2023.

Stan zaawansowania: wykonano i zakończono I etap zadania. Etap II jest w trakcie realizacji.

* „E-usługi w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie" – 40.350,-zł,

Zadanie o wartości: 7.369.498,-zł, planowane do realizacji w latach 2021-2023.

Stan zaawansowania: zadanie w końcowej fazie realizacji, trwają dostawy   
i uruchomienia sprzętu oraz oprogramowania. W 2023 roku planowana jest integracja z **Regionalnym Centrum Informacji Medycznej (RCIM).**

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

* "Zakup pięciu aparatów do znieczuleń" – 900.000,-zł,
* „Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworów klatki piersiowej na oddziałach klinicznych oraz rehabilitacją" – 20.969.038,-zł.

Ogółem wartość przedsięwzięcia 98.841.400,-zł, w tym wartość wydatków w latach 2019-2023 ujętych w WPF wynosi 23.422.405,-zł, w tym finansowanych ze środków własnych samorządu województwa – 17.422.405,-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. Przeniesiono oddziały ze starej lokalizacji. 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 (opracowana została dokumentacja techniczna, ogłoszono postępowanie na wybór wykonawcy robót budowlanych).

Źródła finansowania:

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 5.820.030,-zł,

- środki własne budżetu Województwa – 15.149.008,-zł.

Zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

* „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" – 9.718.337,-zł.

Zadanie o wartości: 19.500.000,-zł, realizowane w latach 2021-2023.

Stan zaawansowania: trwa realizacja robót budowlanych i instalacyjnych dla etapu I w pomieszczeniach Pododdziału Położnictwa – segment A.

Źródła finansowania:

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 2.200.000,-zł,

- środki własne budżetu Województwa – 7.518.337,-zł.

Zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

1. Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej   
   w Rzeszowie – 44.562.524,-zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

* „Rozszerzenie działalności Podkarpackiego Centrum Zdrowia Dziecka wraz z rozbudową Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie” – 378.971,-zł.

Zadanie o wartości: 380.100,-zł, planowane do realizacji w 2023 r.

Stan zaawansowania: opracowywana jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa.

* „Przebudowa Izby przyjęć Dzieci poprzez adaptację pomieszczeń na potrzeby gabinetu lekarskiego (pediatrycznego) i sali obserwacyjnej dzieci” – 953.760,-zł.

Zadanie o wartości: 960.000,-zł, planowane do realizacji w 2023 r.

Stan zaawansowania: opracowywany jest program funkcjonalno – użytkowy.

* „Przebudowa i poprawa funkcjonalności kompleksu kuchennego w celu spełnienia wymogów sanitarnych i systemu HACCP wraz ze zmianą   
  i optymalizacją procesu technologicznego przygotowania posiłków” – 496.750,-zł.

Zadanie o wartości: 9.750.000,-zł, planowane do realizacji w latach 2023-2024. W 2023 roku zostanie opracowany program funkcjonalno-użytkowy.

* „Modernizacja Kliniki Kardiologii z Pododdziałem Ostrych Zespołów Wieńcowych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie” – 496.750,-zł.

Zadanie o wartości: 12.500.000,-zł, planowane do realizacji w latach 2023-2024.

Stan zaawansowania: opracowywany jest programu funkcjonalno – użytkowy.

* „Przebudowa Bloku Operacyjnego Ogólnego oraz przebudowa budynku B na potrzeby Pododdziału Chirurgii Naczyniowej w Klinice Kardiochirurgii   
  w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej   
  w Rzeszowie” – 993.760,-zł.

Zadanie o wartości: 37.700.000,-zł, planowane do realizacji w latach 2023-2026.

Stan zaawansowania: opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową w części dotyczącej przebudowy i remontu Bloku Operacyjnego wraz z pozwoleniem na budowę (wymaga aktualizacji   
i przeprojektowania w zakresie dostosowania do aktualnych potrzeb).   
W zakresie Pododdziału Chirurgii Naczyniowej opracowywany jest program funkcjonalno-użytkowy.

* „E-usługi w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie” – 34.200,-zł.

Zadanie o wartości: 7.370.517,-zł, planowane do realizacji w latach 2021-2023.

Stan zaawansowania: zadanie w końcowej fazie realizacji. Trwają dostawy sprzętu i oprogramowania. W roku 2023 planowana jest integracja   
z **Regionalnym Centrum Informacji Medycznej (RCIM).**

* „Zakup sprzętu i aparatury medycznej” – 16.162.355,-zł,
* „Przebudowa budynku Histopatologii i Patomorfologii w Klinicznym Szpitalu Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie" – 13.038.970,-zł.

Ogółem wartość przedsięwzięcia 16.590.856,-zł, w tym wartość wydatków w latach 2022-2023 ujętych w WPF wynosi 16.317.851,-zł, finansowanych ze środków własnych samorządu województwa.

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

Stan zaawansowania: opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową, trwa postępowanie przetargowe na wykonawcę robót budowlanych oraz na dostawę części sprzętu niewymagającego montażu.

Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

* „Modernizacja Kliniki Ortopedii w KSW nr 2 w Rzeszowie” -12.007.008,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 13.417.502,-zł, planowane do realizacji w latach 2018-2023.

Stan zaawansowania: opracowano dokumentację projektową, rozpoczęto procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót budowlanych.

Źródła finansowania:

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 2.650.720,-zł,

- środki własne budżetu Województwa – 9.356.288,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

1. Wojewódzkiego Szpitala im. Ojca Pio w Przemyślu – 18.261.456,-zł   
   z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

* "Reorganizacja Oddziału Chirurgicznego dla Dzieci” – 2.748.480,-zł.

Zadanie o wartości: 2.800.000,-zł, planowane do realizacji w 2023 r.

* „Reorganizacja Oddziału Otolaryngologicznego z Pododdziałem Laryngologii Dziecięcej” – 2.748.480,-zł.

Zadanie o wartości: 2.800.000,-zł, planowane do realizacji w 2023 r.

* „Modernizacja podczyszczalni ścieków w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu” – 392.640,-zł.

Zadanie o wartości: 400.000,-zł, planowane do realizacji w 2023 r.

* „Centrala VoIP wraz z telefonami VoIP i rozbudową infrastruktury telefonicznej" – 735.350,-zł,

Zadanie o wartości: 750.000,-zł, planowane do realizacji w 2023 r.

* „Modernizacja i rozwój e-usług w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio   
  w Przemyślu” – 1.024.658,-zł.

Zadanie o wartości: 6.100.000,-zł, realizowane w latach 2021 – 2023.

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

Stan zaawansowania: wyłoniono wykonawcę zadania na dostawę sprzętu informatycznego i niezbędnego oprogramowania.

* „Zakup aparatury i sprzętu medycznego" – 611.848,-zł.
* „Utworzenie Pododdziału Kardiochirurgii w ramach istniejącego Oddziału Kardiologii z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej wraz z salą operacyjną w ramach CBO w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu” – 10.000.000,-zł.

Zadanie o wartości: 19.500.000,-zł, realizowane w latach 2023 – 2024.

Stan zaawansowania: opracowano koncepcję architektoniczno-budowlaną pododdziału.

1. Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie – 10.895.780,-zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.:

* „Montaż systemu sygnalizacji pożaru oraz drzwi ppoż. rozdzielających strefy ppoż. w budynkach Szpitala" – 195.440,-zł

Zadanie o wartości: 200.000,-zł, planowane do realizacji w 2023 r.

* „Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie” – 1.377.852,-zł,
* „Zakup optycznego tomografu koherentnego (OCT)” – 371.336,-zł,
* „Zakup tomografu komputerowego z adaptacją i dostosowaniem pomieszczeń” – 4.104.240,-zł.

W ramach zadania w 2023 r. planowany jest zakup tomografu komputerowego wraz z wykonaniem dokumentacji oraz przebudową pomieszczeń istniejącej pracowni tomografii pod potrzeby nowego aparatu oraz przebudową pomieszczeń wraz z przeniesieniem   
i zainstalowaniem obecnego tomografu.

* „Poprawa dostępności do kompleksu budynków Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie poprzez przebudowę układu komunikacyjnego i parkingów- etap I” – 4.846.912,-zł.

Zadanie o wartości: 7.486.292,-zł, realizowane w latach 2022-2024.

Stan zaawansowania: trwa odbiór robót budowlanych, instalacyjnych, ziemnych i drogowych.

Zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF

1. Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu – 11.959.518,-zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

* „Poprawa stanu technicznego obiektów użytkowych Szpitala poprzez wymianę dźwigów windowych w budynkach Wojewódzkiego Szpitala   
  w Tarnobrzegu” – 1.800.248,-zł,

Zadanie o wartości: 1.826.550,-zł, planowane do realizacji w 2023 r.

* „Rozwój systemu ratownictwa medycznego poprzez budowę lądowiska dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu” – 82.194,-zł.

Zadanie o wartości: 5.583.394,-zł, planowane do realizacji w latach 2023-2024.

* „Zakup mammografu wraz z wyposażeniem na Potrzeby Zakładu Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu” – 1.281.280,-zł
* „Zakup kotła parowego wraz z wyposażeniem i montażem” – 591.360,-zł,
* „Zakup sterylizatora wraz z wyposażeniem (myjnią i wózkami transportowymi) na potrzeby Centralnej Sterylizatorni Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu” – 534.195,-zł,
* „Modernizacja Oddziału Neurologii poprzez rozszerzenie o Pododdział Udarowy polegająca na przebudowie pomieszczeń I piętra Pawilonu F1 wraz z zakupem sprzętu i aparatury medycznej w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu” – 7.426.191,-zł.

Zadanie o wartości: 11.109.989,-zł, realizowane w latach 2022-2023.

Stan zaawansowania: trwają prace budowlane i instalacyjne (sanitarne, gazów medycznych, elektryczne i teletechniczne).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

* „Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz uruchomienie   
  e-usług dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu” – 244.050,-zł.

Zadanie o wartości: 5.743.770,-zł, realizowane w latach 2022-2023.

Ogółem wartość przedsięwzięcia 5.743.770,-zł, w tym wartość wydatków w latach 2022-2023 ujętych w WPF wynosi 1.935.597,-zł, finansowanych ze środków własnych samorządu województwa.

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

Stan zaawansowania: zawarto umowę z wykonawcą na zakup i dostawę sprzętu i licencji.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

1. 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 11.191.126,- zł - współfinansowanie z budżetu państwa - § 6209 (Dep. RP).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

***Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne***

1. Wydatki bieżące: dotacja celowa dla Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. E. Brzezickiego w Żurawicy § 2560 – 149.808,-zł (Dep. OZ), z tego na:
2. realizację programów z zakresu promocji zdrowia – 30.000,-zł,
3. remont stacji uzdatniania wody – 119.808,-zł.

2. Wydatki majątkowe: dotacje celowe dla wojewódzkich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej § 6220 – 10.746.397,-zł (Dep. OZ), z tego dla:

1. Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof.   
   A. Kępińskiego w Jarosławiu – 10.126.652,-zł, w tym na realizację zadań pn.:
   1. "Modernizacja i rozbudowa budynku Nr 1" – 4.540.612,-zł.

Zadanie o wartości: 18.217.435,-zł, realizowane w latach 2019 - 2024 .

Stan zaawansowania: kontynuowane są roboty budowlano-wykończeniowe oraz związane z montażem instalacji sanitarnych.

* 1. "Modernizacja i rozbudowa budynku Nr 8" – 5.551.840,-zł,

Zadanie o wartości: 6.245.320,-zł, planowane do realizacji w 2023 r.

* 1. "E-usługi w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu" – 34.200,-zł.

Zadanie o wartości 6.856.663,-zł, realizowane w latach 2021 - 2023.

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

Stan zaawansowania: trwa dostawa sprzętu i oprogramowania.

1. Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy - 619.745,-zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:
   1. "Przebudowa budynku nr 2 wraz z zakupem pierwszego wyposażenia" – 174.720,-zł.

Zadanie o wartości: 180.000,-zł, planowane do realizacji w 2023 roku.

* 1. "Modernizacja i rozwój e-usług w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) w Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy" – 236.160, zł.

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

Zadanie o wartości: 3.955.149,-zł, realizowane w latach 2021 - 2023.

Stan zaawansowania: trwa dostawa sprzętu i aparatury niezbędnej do podłączenia e-usług.

* 1. "Zakup sprzętu medycznego oraz platformianego wózka elektrycznego" – 121.006,-zł,
  2. "Termomodernizacja budynku nr 4 w WPSP w Żurawicy" – 87.859,-zł.

Zadanie o wartości: 90.000,-zł, planowane do realizacji w 2023 roku.   
W ramach realizacji zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa na wykonanie robót dociepleniowych budynku oraz wymianę stolarki okiennej.

***Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne***

1. Wydatki bieżące: dotacja celowa 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 wojewódzkich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej § 6220 – 3.137.015,-zł (Dep. OZ), z tego dla:
   1. Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie – 1.656.756,-zł   
      z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:
3. "Wymiana dźwigu osobowego (windy) w budynku WZS w Rzeszowie" - 246.480,-zł,
4. "Zakup aparatury i sprzętu medycznego” – 1.410.276,-zł,
   1. Podkarpackiego Centrum Medycznego w Rzeszowie – 1.480.259,-zł   
      z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:
   2. "E-usługi w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie" – 1.321.417,-zł.

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

Zadanie o wartości: 7.058.629,- zł, realizowane w latach 2019-2023.

Stan zaawansowania: trwają uzgodnienia dotyczące zakresu rzeczowego projektu. Opracowywana jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Postępowanie przetargowe na część „informatyczną” dotyczącą modernizacji zasobów sprzętowych, zakupu sprzętu komputerowego   
i oprogramowania zostanie ogłoszone w listopadzie 2022 r. Postępowanie przetargowe na zakup sprzętu medycznego zostanie ogłoszone w 2023 roku po rozstrzygnięciu przetargu i wyłonieniu wykonawcy części „informatycznej”.

1. "Zakup sprzętu medycznego" - 158.842,-zł.

***Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne***

Wydatki majątkowe w kwocie 2.952.636,-zł:

* 1. dotacja celowa dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie -   
     § 6220 – 1.802.656,-zł (Dep. OZ), z przeznaczeniem na realizację zadań :
     1. "Modernizacja warsztatów naprawczych w budynku Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie ul. Wyzwolenia 4" – 509.156,-zł,

Zadanie o wartości: 511.715,- zł, planowane do realizacji w 2023 roku.

b) "Zakup dwóch ambulansów z noszami elektrycznymi na potrzeby realizacji zadań Państwowego Ratownictwa Medycznego i zadań statutowych" – 1.293.500,-zł.

Wydatki finansowane ze środków własnych samorządu województwa.

1. dotacja celowa dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu -   
   § 6220 – 1.149.980,-zł, z przeznaczeniem na:
2. realizację zadania pn. „Budowa stacji wyjazdowej pogotowia ratunkowego” – 999.980,-zł,.

Zadanie o wartości: 1.852.000,-zł, planowane do realizacji w 2023 roku.

Wydatki finansowane ze środków własnych samorządu województwa.

1. dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu na doposażenie zespołów ratownictwa medycznego – 150.000,-zł.

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

***Rozdział 85148 – Medycyna pracy***

1. Wydatki bieżące w kwocie 4.057.000,-zł (Dep. OZ):

* 1. dotacja celowa dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie   
     z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych z zakresu medycyny pracy - § 2560 – 1.600.000,-zł:

1. udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom medycyny pracy,
2. wykonywanie kontroli podstawowych jednostek medycyny pracy i osób realizujących zadania poza zakładami opieki zdrowotnej, w zakresie   
   i sposób określony w ustawie,
3. prowadzenie podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy,   
   z wyjątkiem tych form, które z mocy odrębnych przepisów są zastrzeżone do kompetencji innych jednostek,
4. prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych,
5. rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy,
6. współdziałanie w programowaniu i realizacji zadań z zakresu profilaktyki   
   i promocji zdrowia,
7. udzielanie konsultacji i opiniowanie spraw dotyczących organizacji   
   i funkcjonowania opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz innych spraw związanych z ochroną zdrowia pracujących,
8. prowadzenie rejestrów zgłoszeń, podjęcia oraz zakończenie działalności przez podstawową jednostkę medycyny pracy, pielęgniarkę, psychologa lub inną osobę, o której mowa w art. 2 ust. 1, w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi,
9. przyjmowanie, gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie dokumentacji medycyny pracy, przekazanej w związku z likwidacją jednostek organizacyjnych,
10. gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie informacji zawartych   
    w rejestrach, których mowa w art. 10, oraz dokumentacji z kontroli jednostek podstawowych medycyny pracy zarejestrowanych na terenie województwa**.**
11. koszty zadań zleconych z zakresu medycyny pracy realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie – § 4280 – 2.457.000,-zł,
12. prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej   
    w zakresie patologii zawodowej,
13. prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą.
14. prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej, uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową,
15. organizowanie i udzielanie pierwszej pomocy medycznej w nagłych zachorowaniach i wypadkach, które wystąpiły w miejscu pracy, służby lub pobierania nauki,
16. 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,   
    w przypadkach zakwestionowania treści orzeczenia lekarskiego wydanego przez lekarza zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy,
17. 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.

1. 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 § 6220 – 115.331,-zł (Dep. OZ) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zwiększenie dostępności (poprzez rozbudowę i modernizację)   
   e-usług zdrowotnych świadczonych w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy   
   w Rzeszowie".

Zadanie o wartości: 245.385,-zł, planowane do realizacji w 2023 roku.

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

Wydatki bieżące: dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii wynikające z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2030 – § 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 w kwocie 466.198,-zł (ROPS – Dep. OZ):

1. zadania z przeciwdziałania alkoholizmowi wynikające z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – 301.200,-zł:

* dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – § 2360 – 268.200,-zł,
* pozostałe wydatki bieżące na zadania z zakresu profilaktyki uzależnień realizowane na podstawie porozumień z organami administracji publicznej (tj.   
  z Wojewódzką Komendą Policji, Państwową Inspekcją Sanitarną) w kwocie 33.000,-zł: § 4190 – 27.000,-zł, § 4210 – 2.000,-zł, § 4300 – 4.000,-zł .

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

1. dotacja celowa dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu   
   i Współuzależnienia w Stalowej Woli na remont łazienek (I i II piętra) przeznaczonych na potrzeby pacjentów przebywających w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli"   
   § 2560 - 164.998,-zł.

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

Wydatki bieżące: pokrycie kosztów staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów – § 4320 – 18.504.000,-zł (Dep.OZ).

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

***Rozdział 85195 – Pozostała działalność***

Wydatki bieżące w kwocie 140.083,-zł (Dep. OZ):

* 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 - 20.083,-zł: § 4170 – 19.175,-zł, § 4300 – 908,-zł,

1. dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań związanych z ochroną zdrowia psychicznego, ujętych   
   w „Podkarpackim Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego" – § 2360 –   
   90.000,-zł,
2. realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego tj.:
   1. przeprowadzenie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego – § 4170 – 7.200,-zł,
   2. sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem – § 4170 – 20.000,-zł,
   3. realizacja postanowień sądowych o przyjęcie do szpitala psychiatrycznego osób chorych psychicznie bez ich zgody – § 4300 – 2.800,-zł.

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

***DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA***

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

Wydatki bieżące: dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy   
w Rodzinie - § 2360 - 200.000,-zł (w tym na organizację szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie - 100.000,-zł) (ROPS – Dep. OZ).

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: 6.764.863,-zł (ROPS – Dep. OZ):

* 1. utrzymanie jednostki budżetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej   
     w Rzeszowie w kwocie 5.650.871,-zł, w tym:
  2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.665.569,-zł: § 4010 - 3.631.743,-zł, § 4040 – 231.931,-zł, § 4110 – 654.705, § 4120 – 92.927,-zł,   
     § 4170 – 14.400,-zł, § 4710 – 39.863,-zł,
  3. pozostałe wydatki bieżące - 985.302,- zł, w tym bieżące remonty i konserwacje - § 4270 – 45.884,-zł, wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej oraz wykonanie remontu węzła sanitarnego wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych na parterze budynku ROPS w Rzeszowie – § 4270 – 121.000,-zł,
  4. wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej   
     w kwocie 147.705,-zł, tj. 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.
  5. świadczenia na rzecz osób fizycznych § 3020 – 16.287,-zł.
  6. dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2016-2023 § 2360 – 950.000,-zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 1.002.200,-zł, w tym:.

* 1. realizacja zadania pn. "Termomodernizacja budynku" § 6050 – 711.000,-zł.

Stan zaawansowania: opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.

* 1. zakupy inwestycyjne – § 6060 – 291.200,-zł, z tego:
* zakup (dostawa) sprzętu komputerowego niezbędnego do wdrożenia EZD – (system do elektronicznego zarządzania dokumentacją) – 189.200,-zł,
* zakup (dostawa) serwera NAS oraz dysków do serwera NAS - backup przeznaczony do systemu EZD – (system do elektronicznego zarządzania dokumentacją) – 54.000,-zł,
* zakup (dostawa) oprogramowania zapobiegającego wyciekowi danych – DLP LICENCJI NOWA (JEDNOROCZNA) – 23.000,-zł,
* zakup urządzenia wielofunkcyjnego – 25.000,-zł.

***Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców***

Wydatki bieżące: realizacja przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie projektu pn. "Podkarpackie Centrum Integracji Cudzoziemców" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 21.431.283,- zł (WUP - Dep. RP)

Źródła finansowania:

* środki UE – 18.216.590,- zł,
* środki własne budżetu Województwa v 3.214.693,- zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

***Rozdział 85295 – Pozostała działalność***

Wydatki bieżące w kwocie 10.594.230,-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 6.202.058,- zł, (WUP – Dep. RP)   
   w tym:

* współfinansowanie z budżetu państwa – § 2009 – 4.711.394,- zł,
* współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t – § 2059 – 1.490.664,- zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

1. realizacja Uchwały nr XLVII/780/22 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie zakresu pomocy Województwa Podkarpackiego obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - 489.000,- zł: § 2340 – 200.000,-zł, § 4350 – 200.000,-zł, § 4370 – 89.000,-zł,
2. realizacja przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie projektów   
   w kwocie 3.903.172,- zł (ROPS – Dep. OZ), w tym:
3. "Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim   
   w latach 2020-2022" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 31.191,-zł.

Źródła finansowania:

* środki UE (środki niewykorzystane w latach ubiegłych)

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

1. "Liderzy kooperacji" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 – 3.871.981,-zł.

Źródła finansowania:

* środki UE – 3.289.511,-zł,
* dotacja z budżetu państwa – 582.470,-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: 3.412.553,-zł (ROPS – Dep. OZ):

* 1. dotacje podmiotowe dla Zakładów Aktywności Zawodowej na dofinansowanie kosztów działalności obsługowo - rehabilitacyjnej – 2.532.553,-zł (w tym dla jednostek sektora finansów publicznych – § 2570 – 140.047,-zł oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – § 2580 – 2.392.506,-zł, w tym dla:
  2. Zakładu Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju - 229.167,-zł,
  3. Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie - 287.223,-zł,
  4. Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej - 216.945,-zł,
  5. Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu - 409.445,-zł,
  6. Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Dalszej - 97.778,-zł
  7. Zakładu Aktywności Zawodowej w Maliniu - 140.047,-zł,
  8. Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej - 290.278,-zł,
  9. Zakładu Aktywności Zawodowej w Starych Oleszycach - 161.945,-zł,
  10. Zakładu Aktywności Zawodowej Nr 1 w Krośnie - 131.389,-zł,
  11. Zakładu Aktywności Zawodowej Nr 2 w Krośnie - 192.501,-zł,
  12. Zakładu Aktywności Zawodowej w Rzeszowie ul. Rejtana 10 - 238.334,-zł,
  13. Zakładu Aktywności Zawodowej w Budach Głogowskich - 137.501,-zł.
  14. 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 – 880.000,-zł.

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

1. Wydatki bieżące w kwocie 34.783.567,- zł, w tym:
2. utrzymanie jednostki budżetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie - 13.689.667,-zł, (WUP – Dep. GR) w tym:
3. wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 11.194.299,-zł, (w tym: dla pracowników zaangażowanych w obsługę Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - 1.288.000,- zł oraz obsługę służby zastępczej - 620,- zł),
4. pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostki - 2.476.588,-zł, w tym bieżące naprawy i konserwacje - § 4270 - 86.000,-zł,
5. świadczenia na rzecz osób fizycznych - 18.780,- zł: § 3020 - 17.500,- zł,   
   § 3030 - 1.280,- zł.

Źródła finansowania:

* dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu służby zastępczej - 1.000,- zł,
* środki z FGŚP - 1.566.000,- zł,
* środki własne budżetu Województwa - 12.122.667,- zł.

1. realizacja przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie projektu pn. "Pomoc techniczna RPO WP na lata 2014-2020 dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy   
   w Rzeszowie na rok 2023" w ramach Pomocy Technicznej RPO WP na lata 2014-2020 w kwocie 16.893.900,- zł. (WUP – Dep. RP)

Źródła finansowania:

* środki budżetu państwa na finansowanie - 14.359.816,- zł,
* środki własne budżetu Województwa - 2.534.084,- zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

1. realizacja przez WUP w Rzeszowie projektu Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 - 4.200.000,- zł, (WUP – Dep. GR).

Źródła finansowania:

* środki budżetu państwa na finansowanie - 3.539.760,-zł,
* środki własne budżetu Województwa - 660.240,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

1. Wydatki majątkowe w kwocie 417.800,- zł, (WUP – Dep. GR), w tym:
2. zakupy inwestycyjne - § 6060 -190.000,-zł, na zakup samochodu służbowego,
3. inwestycje - § 6050 - 227.800,- zł, z tego:
4. "Wykonanie i montaż boksów biurowych wraz z pracami towarzyszącymi" - 27.800,- zł.

Zadanie o wartości 27.800,- zł planowane do realizacji w 2023 roku.

1. "Opracowanie koncepcji architektonicznej parkingu wielopoziomowego dla potrzeb Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie i pozostałych jednostek organizacyjnych Województwa Podkarpackiego" - 200.000,- zł.

Zadanie o wartości 200.000,- zł planowane do realizacji w 2023 roku.

***Rozdział 85395 – Pozostała działalność***

Wydatki bieżące: dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 2.444.093,- zł, (WUP - Dep. RP) w tym:

* współfinansowanie z budżetu państwa - § 2009 - 2.417.975,- zł,
* współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t - § 2059 - 26.118,- zł.

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 1.222.611,-zł:

* 1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.096.176,-zł,
  2. pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 122.992,-zł,
  3. świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 – 3.443,-zł.

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

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

Wydatki bieżące w kwocie 896.634,-zł:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 83.044,-zł,
2. pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 811.150,-zł, w tym wydatki remontowe - § 4270 – 535.650,-zł na: kompleksowy remont kuchni   
   i zaplecza w SSM w Czudcu, filia w Tarnobrzegu – 300.000,-zł, wymianę kaloryferów w budynku SSM w Tarnobrzegu - 175.000,-zł, wymianę wykładzin w pokojach noclegowych na I i II piętrze w budynku SSM w Czudcu – 40.650,-zł, przeglądy, konserwacje i naprawy bieżące budynków i sprzętu - 20.000,-zł.
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 – 2.440,-zł.

**DZIAŁ 855 – RODZINA**

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

Wydatki bieżące: realizacja zadań wynikających z programu Wojewódzka Karta Dużej Rodziny – 4.312,-zł (ROPS – Dep. OZ): § 4210 – 1.642-zł, § 4300 – 2.670,-zł.

***Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny***

Wydatki bieżące: dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej – § 2360 – 275.000,-zł (ROPS – Dep. OZ).

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

Wydatki bieżące: utrzymanie Ośrodka Adopcyjnego będącego w strukturze Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie – 1.758.000,-zł (ROPS – Dep. OZ), w tym na:

* 1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.433.568,-zł w tym: § 4010 – 1.085.195,-zł, § 4040 – 111.218,-zł, § 4110 – 203.864,-zł, § 4120 – 28.920,-zł, § 4710 – 4.371,-zł,
  2. pozostałe wydatki bieżące – 317.377,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje -   
     § 4270 – 14.448,-zł.
  3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – § 3020 – 7.055,-zł.

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

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

Wydatki bieżące w kwocie 6.753.187,-zł (ROPS – Dep. OZ):

* 1. dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na prowadzenie regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych w 2023 r. – § 2360 – 6.751.955,-zł,

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

* 1. pozostałe wydatki bieżące przeznaczone na zakup materiałów biurowych – § 4210 – 1.232,-zł,

Źródła finansowania:

* dotacja celowa z powiatów: 6.751.955,-zł,
* środki własne budżetu Województwa: 1.232,-zł.

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

# *Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*

Wydatki bieżące w kwocie 640.216,-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 – 44.216,-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 – 25.000,-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,
8. przygotowanie pełnego wniosku o dofinansowanie projektu zintegrowanego pn. „LIFE IP – Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: Podkarpackie – żyj i oddychaj” - § 4300 – 430.000,-zł.

# *Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji*

Wydatki bieżące w kwocie 220.000,-zł (Dep. OS):

1. wykonanie ekspertyz dotyczących ochrony przed hałasem – § 4390 – 20.000,-zł,
2. opinia dotycząca uciążliwości hałasowej na odcinku autostrady A4 – § 4390 – 200.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

# *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 – 370.000,-zł: § 4010 – 309.261,-zł, § 4110 –   
   53.162,-zł, § 4120 – 7.577,-zł,
2. zakup sprzętu biurowego i komputerowego – § 4210 – 10.000,-zł,
3. szkolenia pracowników w zakresie ochrony środowiska, naliczania opłat i kar za korzystanie ze środowiska – § 4700 – 20.000,-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 73.400,-zł (Dep. OR):

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych   
   w obsługę administracyjną systemu poboru opłat – 70.400,-zł: § 4010 – 58.843,-zł, § 4110 – 10.115,-zł, § 4120 – 1.442,-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):

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 194.000,-zł (Dep. OS):

1. przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnych w zakresie gospodarki odpadami, w tym akcji Sprzątanie Świata – § 4300 – 25.000,-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 – 9.000,-zł,
5. sporządzenie Raportu z wykonania Programu ochrony środowiska Województwa Podkarpackiego za lata 2021-2022 – § 4300 – 100.000,-zł,
6. opracowanie sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami – § 4300 – 50.000,-zł.

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

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

Wydatki bieżące w kwocie 1.027.600,-zł (Dep. DO):

1. dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu kultury -   
   § 2360 - 770.000,- zł,
2. nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - 229.000,-zł,
   1. nagrody "Znak Kultury" za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym wspieranie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - § 3040 - 157.000,- zł,
   2. 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,
   3. 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 - 50.000,-zł,
   4. nagroda honorowa w formie statuetki i dyplomu "Mecenas kultury podkarpackiej" - za wspieranie instytucji kultury w dziedzinie ochrony dziedzictwa narodowego   
      i realizacji przedsięwzięć kulturalnych - § 4300 - 7.000,-zł
3. stypendia przyznawane osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury - § 3250 - 28.600,-zł.

***Rozdział 92106 – Teatry***

1. Wydatki bieżące w kwocie 8.307.581,-zł (Dep. DO):
2. 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 - 7.207.581,-zł,
3. dotacja celowa dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie na realizację wskazanych zadań i programów - § 2800 - 1.100.000,-zł, w tym:
   1. Obchody Międzynarodowego Dnia Teatru z premierą pt. "Don Kichot" - 300.000,-zł,
   2. 06. Międzynarodowy Festiwal Sztuk TRANS/MIJE - TRÓJMORZE'23 - 650.000,-zł,
   3. Scena Wędrowna - 150.000,-zł.
4. Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej   
   w Rzeszowie - § 6220 - 4.886.650,-zł (Dep. DO), z tego na realizację zadań pn.:
   1. Modernizacja dachu i elewacji budynku Małej Sceny - 480.000,-zł.

Zadanie o wartości 480.000,-zł, planowane do realizacji w 2023r.

* 1. Modernizacja systemu klimatyzacji - 100.000,-zł.

Zadanie o wartości 100.000,-zł, planowane do realizacji w 2023r.

* 1. Dostosowanie budynków Teatru im. Wandy Siemaszkowej do obowiązujących przepisów ochrony pożarowej - 3.075.000,-zł.

Zadanie o wartości 24.585.000,-zł, realizowane etapami w latach 2021 - 2029 r.

Stan zaawansowania: opracowano kompleksową dokumentację techniczną na podstawie której realizowane będą prace budowlane.

* 1. Przygotowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji architektoniczno-budowlanej dotyczącej budowy Nowej Sceny Teatru - 1.231.650,-zł.

Ogółem wartość przedsięwzięcia 2.055.712,-zł, w tym wydatki finansowane ze środków własnych samorządu województwa do realizacji w latach 2021-2023, ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF wynoszą 2.053.361,-zł.

Stan zaawansowania: w trakcie realizacji prac projektowych.

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

1. Wydatki bieżące w kwocie 10.223.569,-zł (Dep. DO):
   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 - 9.573.569,-zł, w tym realizowane w ramach przedsięwzięcia 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 30, ujętego w WPF - 8.000.000,-zł.
   2. dotacja celowa dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego   
      w Rzeszowie na realizację wskazanych zadań i programów - § 2800 -   
      650.000,-zł, w tym:
   3. Przestrzeń otwarta dla muzyki - 200.000,-zł,
   4. Międzynarodowy Konkurs Muzyki Polskiej - III edycja - 450.000,-zł.
2. Wydatki majątkowe dotacja celowa dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie - § 6220 - 448.000,-zł (Dep. DO), z tego na:
   1. zakup aparatury oświetleniowej oraz nagłośnienia tj. stołu sterowania oświetleniem wraz z zestawem okablowania, 6 sztuk mikrofonów bezprzewodowych oraz konsolety dźwiękowej, cyfrowej wraz z urządzeniem Stage Rack - 426.000,-zł,
   2. zakup wykładziny baletowej na scenę główną - 22.000,-zł.

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

1. Wydatki bieżące w kwocie 15.991.229,-zł (Dep. DO):
   1. dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych (w tym na utrzymanie i remonty obiektów) -   
      § 2480 - 14.984.024,-zł, z tego dla:
   2. Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie - 11.332.284,-zł, w tym na:

* działalność bieżącą Podkarpackiej Komisji Filmowej - 535.000,-zł,
* współorganizację imprez kulturalnych - 500.000,-zł,
* Podkarpacki Informator Kulturalny - portal internetowy - 100.000,-zł,
* wydatki związane z utrzymaniem podkarpackiego centrum nauki - 4.500.000,-zł, w tym realizowane w ramach przedsięwzięcia pn. "Utrzymanie podkarpackiego centrum nauki" ujętego w WPF -   
  4.000.000,-zł,
* festiwale muzyczne współorganizowane przez Województwo Podkarpackie - 300.000,-zł,
  1. Centrum Kulturalnego w Przemyślu - 3.651.740,-zł, w tym na:
* pokrycie kosztów prac redakcyjnych Portalu Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej - 219.400,-zł,
* poprawę struktury tynków ściany frontowej, naprawa gzymsów od ul. A. Dworskiego wraz z malowaniem - 250.000,-zł.
  1. dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów - § 2800 – 1.007.205,-zł, z tego dla:

1. Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie - 627.205,-zł, w tym:

* Letnia Szkoła Gry na Cymbałach - 50.000 zł,
* IX Podkarpacka Jesień Jazzowa- 50.000 zł,
* Otwarcie Podkarpackiego Szlaku Filmowego w Jarosławiu - 70.000 zł,
* Festiwal Filmów dla Dzieci i Młodzieży KINOLUB - 40.000 zł,
* Festiwal KINO VIA CARPATIA - 50.000 zł,
* XIX Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych - 300.000 zł,
* XX Międzynarodowy Niekonwencjonalny Konkurs Fotograficzny "Foto Odlot" - 50.000,-zł,
* GreenFilmTourism - 17.205,-zł

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

1. Centrum Kulturalnego w Przemyślu - 380.000,- zł, w tym:

* Międzynarodowy Festiwal Jazzowy „Jazz bez…" - 50.000 zł,
* 44. Biesiada Teatralna – Konfrontacje Zespołów Teatralnych Małych Form   
  w Horyńcu Zdroju, reminiscencje horynieckie, warsztaty - 70.000 zł,
* 44. Ogólnopolski Festiwal Kapel Folkloru Miejskiego im. Jerzego Janickiego - 30.000 zł,
* realizacja projektów popularyzujących i interpretujących dziedzictwo regionalne Podkarpacia i Kresów Dawnej Rzeczypospolitej - 200.000 zł,
* CK JAZZ - 30.000 zł.

1. Wydatki majątkowe w kwocie 3.843.138,-zł:
   1. dotacja celowa dla Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie - 3.000.538,-zł (Dep. DO), z tego na:
   2. zakup i modernizacja mobilnego sprzętu oświetleniowego oraz audiowizualnego " - § 6220 - 200.000,-zł,
   3. Podkarpacką Kronikę Filmową - § 6220 - 80.000,-zł.

Zadanie o wartości 100.000,-zł, finansowane ze środków własnych samorządu województwa.

Stan zaawansowania: projekt ma charakter jednoroczny. Dotacja przeznaczona zostanie na wsparcie lokalnych produkcji filmowych związanych tematycznie, kulturowo lub poprzez miejsce realizacji   
z Podkarpaciem.

* 1. dostawę i montaż klimatyzatorów w budynku WDK w Rzeszowie – § 6220 - 270.000,-zł,
  2. zakup samochodu dostawczego do 3,5 tony - § 6220 - 300.000,-zł,
  3. realizację zadania pn. Utworzenie podkarpackiego centrum nauki realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 450.000,-zł: § 6220 - 100.000,-zł, § 6229 - 350.000,-zł.

Ogółem wartość przedsięwzięcia 94.059.432,97,-zł, w tym wydatki finansowane ze środków własnych samorządu województwa do realizacji   
w latach 2018-2023, ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF wynoszą 17.755.585,-zł.

Stan zaawansowania: zakończono roboty budowlane i wykończeniowe.   
Zakupiono środek transportu do przewozu ekspozycji i mobilnych wystaw.   
W trakcie realizacji jest zakup eksponatów, wyposażenia labów i warsztatów, sprzętu informatycznego oraz zakup i instalacja systemu biletowego.

* 1. realizację zadania pn. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla inwestycji: Rozbudowa i przebudowa budynku WDK w Rzeszowie wraz   
     z zagospodarowaniem skweru im. G. Gęsickiej i budową parkingów od strony południowej - § 6220 - 500.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF o wartości 1.000.000,-zł, realizowane w latach 2022-2024, finansowane ze środków własnych samorządu województwa.

Stan zaawansowania: opracowano koncepcję architektoniczną dla zadania.

* 1. realizację zadania pn. Podkarpacki Regionalny Fundusz Filmowy - wsparcie Produkcji Filmowej - § 6220 - 1.200.538,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF o wartości 8.740.000,-zł, realizowane w latach 2020-2029, finansowane ze środków własnych samorządu województwa.

Stan zaawansowania: wsparciem objęte zostaną produkcje filmowe (film fabularny, dokumentalny, animowany lub serial) wybrane w ramach konkursu ogłoszonego w 2023 r. związane z województwem podkarpackim, poprzez m.in. tematykę, twórców (przedsiębiorców i specjalistów z branży audiowizualnej działających w regionie) lub miejsce realizacji filmu.

* 1. dotacja celowa dla Centrum Kulturalnego w Przemyśl - § 6220 - 665.000,-zł (Dep. DO), z tego na:
  2. zakup oświetlenia scenicznego Sali widowiskowej - 350.000,-zł
  3. zakup nagłośnienia scenicznego - 300.000,-zł,
  4. zakup zapory sieciowej FIREWALL - 15.000,-zł,

1. 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 177.600,- 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: 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 - 754.514,-zł (Dep. DO).
2. Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu   
   z przeznaczeniem na zakup nowego oszczędnego oświetlenia sal ekspozycyjnych - § 6220 - 80.000,-zł (Dep. DO).

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

1. Wydatki bieżące w kwocie 2.595.371,-zł (Dep. DO):
   1. dotacja podmiotowa dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych (w tym na utrzymanie i remonty obiektów) - § 2480 - 2.540.371,-zł, w tym remont centralnego ogrzewania w budynku - Dwór Michałowskiego - 75.000,-zł,
   2. dotacja celowa dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach na realizację wskazanych zadań i programów - § 2800 - 55.000,-zł, w tym na:

* XX Międzynarodowy Plener Artystyczny Wiklina w Arboretum – 40.000,-zł,
* XII Międzynarodowy Festiwal Derenia – 15.000,-zł.

1. Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla Arboretum i Zakładu Fizjografii   
   w Bolestraszycach - § 6220 - 2.356.800,-zł (Dep. DO) na realizację zadań pn.:
2. Modernizacja szklarni - 650.500,-zł.

Zadanie o wartości 835.095,-zł, realizowane w latach 2021-2023.

Stan zaawansowania: opracowano dokumentację projektowo kosztorysową.

1. Budowa wiat parkingowych i fotowoltaiki – 797.000 ,-zł.

Zadanie o wartości 980.310,-zł, planowane do realizacji w 2023 r.

1. Rozbudowa linii energetycznej niskiego napięcia - 81.300,-zł.

Zadanie o wartości 100.000,-zł, planowane do realizacji w 2023 r.

Stan zaawansowania: zbudowano kanalizację teletechniczną.

1. Rozbudowa i modernizacja ogrodzenia - 115.500,-zł.

Zadanie o wartości 142.065,-zł, planowane do realizacji w 2023 r.

1. Modernizacja budynków Dworu Michałowskiego i Oficyny Dużej - 77.000,-zł.

Zadanie o wartości 94.710,-zł, planowane do realizacji w 2023 r.

1. Rozbudowa woliery dla pokazowego ptactwa ozdobnego - 120.000,-zł.

Zadanie o wartości 147.600,-zł, planowane do realizacji w 2023 r.

1. Modernizacja budynku hydroforni - 400.000,-zł.

Zadanie o wartości 533.082,-zł, planowane do realizacji w 2023 r.

Stan zaawansowania: kontynuacja modernizacji budynku hydroforni adaptowanego na budynek biurowo - socjalny. W roku 2020 dobudowano poddasze i wymieniono dach.

1. Budowa placu zabaw dla dzieci - 34.200,-zł.

Zadanie o wartości 43.296,-zł, planowane do realizacji w 2023 r.

1. Rozbudowa alejek ogrodowych - 81.300,-zł.

Zadanie o wartości 100.000,-zł, planowane do realizacji w 2023 r.

***Rozdział 92116 – Biblioteki***

1. Wydatki bieżące w kwocie 10.896.470,-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 - 10.781.470,-zł, w tym na bieżącą konserwację elewacji i malowanie okien oraz umieszczenie napisu i logo biblioteki na elewacji budynku - 382.000,-zł
   2. dotacja celowa dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie na realizację zadań i programów - § 2800 - 115.000,-zł, w tym:
   3. Dyskusyjne Kluby Książki – 30.000,-zł,
   4. realizację zadania pn. Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Rzeszowskiego - 85.000,-zł

Źródła finansowania:

a) budżet Miasta Rzeszowa - 4.528.222,-zł,

b) budżet Powiatu Rzeszowskiego - 85.000.-zł,

c) środki własne budżetu województwa - 6.283.248,-zł.

1. Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie na realizację zadania pn. Modernizacja bibliotek i poprawa stanu infrastruktury informatycznej wojewódzkich placówek udostępniania w celu polepszenia standardu obsługi użytkowników i bezpieczeństwa pracy - § 6220 - 72.100,-zł (Dep. DO).

Zadanie o wartości 72.100,-zł, planowane do realizacji w 2023 r.

***Rozdział 92118 – Muzea***

1. Wydatki bieżące w kwocie 36.815.746,-zł (Dep. DO):
2. dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych (w tym na utrzymanie i remonty obiektów) -   
   § 2480 - 36.166.336,-zł, dla:
3. Muzeum – Zamek w Łańcucie – 7.470.136,- zł, w tym remont instalacji odgromowej budynku Powozowni - 100.000,-zł,
4. Muzeum Okręgowego w Rzeszowie – 5.185.261,- zł, w tym:

* remont skrzydła zachodniego i południowego budynku Muzeum przy ul.   
  3 Maja 19. Etap IV - 684.474,-zł,
* wykonanie projektu budowlanego remontu budynku kuźni wchodzącej   
  w skład Izby Pamięci Juliana Przybosia w Gwoźnicy Górnej, wraz   
  z inwentaryzacją stanu zachowania - 20.000,-zł,

1. Muzeum Podkarpackiego w Krośnie – 5.645.806,- zł, w tym na:

* remont 2 odcinków zrekonstruowanych wczesnośredniowiecznych wałów obronnych usytuowanych na zabytkowym grodzisku Wały Królewskie   
  w Trzcinicy - 200.000,-zł,
* malowanie barierek schodów prowadzących na grodzisko i na wałach - 50.000,-zł,
* remont przewodu kominowego w kotłowni - 5.000,-zł,

1. Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej – 3.811.617,- zł, w tym na:

* realizację zadania pn. Prowadzenie jako wspólnej instytucji kultury Województwa Podkarpackiego i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Muzeum Kultury Ludowej, ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF -   
  3.004.690,-zł,
* remont zagrody z Markowej (Szylarów) - 40.000,-zł,

1. Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu – 4.944.901,-zł,
2. Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku - 5.503.116,-zł, w tym na wymianę poszyć dachowych: chałupa z Królika Polskiego i Pielgrzymki oraz maneżu z Zagórzan - Park Etnograficzny w Sanoku - 85.000,-zł,
3. Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu – 1.416.340,- zł, w tym na remont Dworku Marii Konopnickiej- 200.000,-zł,
4. Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej - 287.734,-zł,
5. Muzeum Historyczne w Sanoku - 1.251.425,-zł,
6. Muzeum Kresów w Lubaczowie - 650.000,-zł,

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

1. dotacja celowa dla instytucji kultury na realizację wskazanych zadań i programów - § 2800 - 649.410,-zł, z tego dla:
2. Muzeum Okręgowego w Rzeszowie - 159.110,-zł na:

* organizację wystawy czasowej w budynku głównym Muzeum Okręgowego w Rzeszowie przy ul. 3 Maja 19 „Secesja - stylowa jedność sztuk" -   
  53.660,-zł,
* wydanie drukiem wydawnictwa pokonferencyjnego „Lasowiacy. Znaki przeszłości - współczesna narracje i konteksty" - 55.950,-zł,
* realizację zadania pn. EtnoPodkarpackie. Kontynuacja prac badawczych na Podkarpaciu - 49.500,-zł,

1. Muzeum Podkarpackiego w Krośnie - 300.000 zł na:

* realizację zadania pn. Karpacki Festiwal Archeologiczny Dwa Oblicza Trzcinica 2023 - 150.000 zł,
* realizacje zadania pn. Archiwum Zamku Kamieniec - 150.000 zł.

1. Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej 60.300 zł na realizację zadania pn. Las w życiu i kulturze mieszkańców Rzeszowszczyzny.
2. Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku - 80.000 zł na:

* organizację „Jarmarku Folklorystycznego” - 40.000,-zł,
* organizację Festiwalu „Karpaty zaklęte w drewnie” - 40.000,-zł.

1. Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu - 50.000 zł na realizację zadania pn. Prezentacja widowiska teatralnego „Podróże z Konopnicką” opartego na utworach poetki z publikacja i wystawą.
2. Wydatki majątkowe: dotacje celowe dla instytucji kultury - § 6220 – 5.328.755,-zł (Dep. DO), z tego dla:
3. Muzeum Okręgowego w Rzeszowie - 500.000,-zł na realizację zadań pn.:
4. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych pozwoleń na wykonanie nowego przyłącza cieplnego wysokich parametrów siedziby głównej Muzeum Okręgowego w Rzeszowie przy ul. 3 Maja 19 do miejskiej sieci ciepłowniczej - 80.000,-zł.

Zadanie o wartości 80.000,-zł, planowane do realizacji w 2023 r.

1. zakup niezbędnego sprzętu elektronicznego w celu poprawy jakości infrastruktury kultury dla realizacji zadań statutowych oraz administracyjnych w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie - 300.000,-zł,
2. zakup muzealiów - 120.000,-zł,
3. Muzeum Podkarpackiego w Krośnie - 328.000,-zł na realizację zadania pn.:
4. zakup unikatowych eksponatów - 213.000,zł,
5. Sto lat Krośnieńskich Hut Szkła - 90.000,-zł

Zadanie o wartości 108.700,-zł, planowane do realizacji w 2023 r.

1. zakup serwera - 25.000,-zł,
2. Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej - 1.095.000,-zł na realizację zadań pn.:
   1. Budowa zespołu obiektów Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej (strefa zaplecza "A"): zestawienie do stanu surowego otwartego Rządcówki z Rudnej Wielkiej – 835.000,-zł.

Zadanie o wartości 1.027.050,-zł, planowane do realizacji w 2023 r.

Stan zaawansowania robot: pozyskano obiekt, opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę

* 1. Rozbudowa sektora rzeszowskiego - uzupełnienie zagrody z Budziwoja, przeniesienie wozówki i spichlerza pp Skałów z Zaczernia – 100.000,-zł.

Zadanie o wartości 123.000,-zł, planowane do realizacji w 2023 r.

* 1. zakup muzealiów – 50.000,-zł.
  2. Doposażenie stolarni Parku Etnograficznego MKL w Kolbuszowej – 110.000,-zł,

1. Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu w kwocie - 1.710.000,-zł na realizację zadań pn.:
2. zakup muzealiów - 110.000,-zł,
3. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Adaptacja dwóch budynków przy ulicy Rogozińskiego 30 w Przemyślu na magazyny muzealne" - 1.600.000,-zł.

Zadanie o wartości 1.600.000,-zł, planowane do realizacji w 2023 r.

1. Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w kwocie 1.500.755,-zł na realizację zadań pn.:
   1. Modernizacja systemu technologii informatycznej w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku - 65.000 zł.

Zadanie o wartości 79.950,-zł, planowane do realizacji w 2023 r.

* 1. System klimatyzacyjny w pomieszczeniach biurowych i użyteczności publicznej – 45.000,-zł.

Zadanie o wartości 55.350,-zł, planowane do realizacji w 2023 r.

* 1. Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku magazynowego oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku administracyjnego Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku - 1.390.755 zł.

Ogółem wartość przedsięwzięcia 6.014.738,-zł, w tym wydatki finansowane ze środków własnych samorządu województwa do realizacji w latach 2021-2023, ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF wynoszą 1.890.755,-zł.

Stan zaawansowania: przeszacowano kosztorysy inwestorskie i wykonano projekty wykonawcze. W IV kwartale 2022r. prowadzone będą prace ziemno-budowlane.

1. Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu w kwocie 95.000,-zł na realizację zadań pn.:
   1. zakup sprzętu i wyposażenia do ochrony obiektów i działalności - 35.000 zł;
   2. zakup muzealiów - 60.000,-zł,
2. Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej w kwocie 100.000 zł na realizację zadania pn. Modernizacja ekspozycji stałej i sali wystaw czasowych.

Zadanie o wartości 100.000,-zł, planowane do realizacji w 2023 r.

***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 - 4.400.000,-zł (Dep. DO).

***Rozdział 92195 – Pozostała działalność***

1. Wydatki bieżące w kwocie 1.702.570,-zł:
2. 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 na realizacją 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: § 4110 - 7.620,-zł, § 4120 - 780,-zł, § 4170 - 91.600,-zł,
3. zakup usług - § 4300 - 1.509.970,- zł (Dep. DO), w tym na:
   1. współorganizację na zasadach kontynuacji Festiwalu Dziedzictwa Kresów 2023 - 100.000,-zł,
   2. organizację akcji promocyjno-popularyzatorskiej pn. "PODKARPACKIE.ART" zakładającej inicjowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego regionu skierowanych do młodych podkarpackich artystów - 85.000,-zł,
   3. współorganizację 21. edycji Koncertu Jednego Serca Jednego Ducha, organizowanego corocznie w dniu Bożego Ciała w Parku Sybiraków   
      w Rzeszowie - 80.000,-zł,
   4. kontynuację zadania pn. "Przestrzeń Dziedzictwa" polegającego na stworzeniu na terenie województwa podkarpackiego murali tematycznych dedykowanych kulturze i dziedzictwu narodowemu - 65.000,-zł,
   5. realizację zadania pn. "Niematerialne Podkarpackie" dedykowanego identyfikacji, ochronie i popularyzacji niematerialnego dziedzictwa kulturowego regionu - 50.000,-zł,
   6. współorganizację na zasadach kontynuacji Festiwalu "Pieśń Naszych Korzeni" w Jarosławiu - 50.000,-zł,
   7. organizację i współorganizację przedsięwzięć mających na celu wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców województwa podkarpackiego, zwiększenie dostępności do dóbr kultury oraz popularyzacji dziedzictwa kulturowego, w tym m.in. organizacja wystaw, sympozjów, konferencji, koncertów, projektów edukacyjnych w różnych rejonach województwa podkarpackiego w porozumieniu z lokalnymi partnerami - 37.470,-zł,
   8. organizację Konkursu fotograficznego "Podkarpacka Ikonosfera" - 10.000,-zł,
   9. realizację zadań z zakresu popularyzacji kultury i dziedzictwa narodowego   
      w internecie, w tym poprzez dedykowane kanały mediów społecznościowych - 4.000,-zł,
   10. organizację narad rocznych, obrad komisji konkursowych, posiedzeń komitetów sterujących i innych spotkań związanych z realizacją zadań   
       i kształtowaniem polityki kulturalnej samorządu województwa, w tym spotkania dla nagrodzonych przez Zarząd Województwa Podkarpackiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury - 15.000,-zł,
   11. Europejskie Dni Dziedzictwa - 115.000,-zł,
   12. realizacja zadania pn. "Prowadzenie działań na rzecz ochrony i popularyzacji dziedzictwa kresów, w tym utrzymanie i rozwój Portalu Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej - 448.500,-zł,
   13. III Festiwal Kultury Lasowiackiej 2023 - 450.000,-zł,
4. zakupy związane z realizacją przedsięwzięć kulturalnych, w tym zakup sprzętu niezbędnego do ich realizacji oraz materialnych form uznania dla uczestników przedsięwzięć kulturalnych i kwiatów wręczanych podczas znaczących wydarzeń artystycznych - § 4210 - 8.050,-zł (Dep. DO),
5. wydatki związane z upamiętnianiem wydarzeń patriotyczno-religijnych mających na celu pielęgnowanie polskości oraz kształtowanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, a także tożsamości lokalnej - 37.250,-zł: § 4170 - 17.250,-zł, § 4210 - 12.000,-zł, § 4300 - 8.000,-zł (KZ).
6. 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 883.763,- 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 1.687.477,-zł (Dep. OS), w tym:

1. Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu – 827.043,-zł, z tego:
2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenie –   
   650.684,-zł,
3. pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki –   
   142.259,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje – § 4270 – 2.500,-zł,
4. świadczenia na rzecz osób fizycznych – § 3020 – 34.100,-zł,
5. Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie – 860.434,-zł, w tym:
6. wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenie i o dzieło –   
   669.696,-zł,
7. pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki –   
   173.269,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje – § 4270 – 1.000,-zł,
8. świadczenia na rzecz osób fizycznych – § 3020 – 17.469,-zł.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 650.000,-zł   
i środków własnych budżetu Województwa – 1.037.477,-zł.

# *Rozdział 92595 – Pozostała działalność*

Wydatki bieżące w kwocie 34.000,-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 – 27.000,-zł.

***DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA***

***Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej***

1. Wydatki bieżące w kwocie 6.092.665,-zł:
2. składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy naliczane dla niepracujących zawodników pobierających stypendium sportowe - 12.437,-zł: § 4110 - 10.447,-zł, § 4120 - 1.990,-zł,
3. zakup i wykonanie trofeów (m.in. pucharów, statuetek), strojów reprezentacji Województwa Podkarpackiego, zakup drobnego sprzętu sportowego i akcesoriów sportowych, organizacja spotkań z przedstawicielami środowiska sportowego, organizacja uroczystego podsumowania minionego roku sportowego - Gali Sportu Młodzieżowego, diagnoza stanu sportu w Województwie Podkarpackim zmierzająca do opracowania programu rozwoju sportu – 203.928,-zł: § 4210 - 82.621,-zł, § 4300 - 121.307,-zł,
4. dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na zadania i cele publiczne   
   z zakresu kultury fizycznej i sportu - 4.625.857,-zł, w tym na:
5. zadania mające na celu podniesienie poziomu sportowego zawodników Województwa Podkarpackiego - § 2820 - 3.410.857,-zł, z tego:

* m.in. szkolenie dzieci i młodzieży w ramach Kadr Wojewódzkich, organizacja zawodów w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego na terenie Województwa i udział w zawodach w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego, organizacja zawodów rangi mistrzowskiej na terenie Województwa i udział w zawodach rangi mistrzowskiej - 3.035.857,-zł,
* organizacja Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych - Podkarpackie 2023 - 375.000,-zł,

1. zadania mające na celu upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Województwa Podkarpackiego - § 2360 - 1.215.000,-zł, z tego:

* organizacja imprez sportowych (w tym imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych) - 250.000,-zł,
* "Realizacja Programu Akademia Małych Zdobywców" - 305.000,-zł, w tym realizowane w ramach przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF w kwocie 150.000,-zł,
* "Opracowanie i realizacja programów mających na celu poprawę sprawności fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej" - 300.000,-zł, w tym realizowane w ramach przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF w kwocie 100.000,-zł.
* "Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej i akademickiej" - 360.000,-zł, w tym realizowane w ramach przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF w kwocie 215.000,-zł.

1. nagrody pieniężne 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 - 222.357,-zł,
2. stypendia dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w roku 2022 - § 3250 - 1.028.086,-zł.
3. Wydatki majątkowe: dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na zadania i cele publiczne z zakresu kultury fizycznej i sportu (zakup sprzętu sportowego) - § 6190 - 250.000,-zł.