

## **UZASADNIENIE DO BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA 2021 ROK W ZAKRESIE WYDATKÓW**

Wydatki Budżetu Województwa Podkarpackiego na 2021 rok zaplanowane w kwocie **1.233.864.156,-zł**, obejmują:

### **I. Wydatki bieżące** w kwocie **740.266.998,-zł**, z tego:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 313.376.815,-zł, w tym na:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 143.469.305,-zł,
  - b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w kwocie 169.907.510,-zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 258.354.870,-zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.204.833,-zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 143.479.226,-zł,
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 11.114.418,-zł,
- 6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 10.736.836,-zł.

### **II. Wydatki majątkowe** na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie: **493.597.158,-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: 330.061.604,-zł.

Szczegółowy plan wydatków na 2021 r. wg działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej w podziale na grupy wydatków bieżących i majątkowych zawiera *Tabela Nr 2* do projektu budżetu Województwa Podkarpackiego na 2021 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 14.644.238,-zł (Dep. RG), w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 14.402.238,-zł:
  - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło – 11.073.182,-zł,
  - 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 3.219.768,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje – § 4270 – 158.500,-zł,
  - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – § 3020 – 109.288,-zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 242.000,-zł:
  - 1) zakup używanych samochodów osobowo-dostawczych – § 6060 – 150.000,-zł,
  - 2) zakup urządzeń wielofunkcyjnych A3 kolor – § 6060 – 92.000,-zł.

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

Wydatki bieżące związane z obsługą Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 7.430.000,-zł (Dep. OW), w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zajmujących się obsługą PROW oraz umowy zlecenia i o dzieło – 4.910.000,-zł (§ 4018 – § 4179), w tym realizacja Planu Operacyjnego – 10.000,-zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą PROW – 2.520.000,- zł (§ 4198 – § 4709), z tego koszty związane z realizacją Planu Operacyjnego w zakresie promocji i komunikacji – 2.190.000,-zł.

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

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

1. Wydatki bieżące w kwocie 3.420.000,-zł:
  - 1) przeciwdziałanie erozji gleb, ruchom masowym ziemi na gruntach rolniczych, wdrażanie i upowszechnianie wyników prac naukowo-badawczych związanych z ochroną gruntów rolnych, opłata za korzystanie z programu komputerowego – § 4300 – 30.000,-zł (Dep. RG),
  - 2) zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania dla pracowników prowadzących sprawy ochrony gruntów rolnych – § 4210 – 100.000,-zł (Dep. RG),

- 3) zakup zestawów komputerowych i notebooków na potrzeby jednostki Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie – § 4210 – 110.000,-zł (PBGiTR – Dep. RG),
- 4) dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, renowację zbiorników wodnych służących małej retencji, użyźnianie gleb o niskiej wartości produkcyjnej, ulepszanie rzeźby terenu i struktury przestrzennej gleb oraz usuwanie kamieni i odkrzaczanie – § 2310 – 3.000.000,-zł (Dep. RG),
- 5) dotacje celowe dla powiatów z przeznaczeniem na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych, modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz renowację zbiorników wodnych służących małej retencji – § 2320 – 180.000,-zł (Dep. RG).

2. Wydatki majątkowe w kwocie 6.080.000,-zł:

- 1) zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania dla pracowników zajmujących się obsługą dochodów budżetu Województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych – § 6060 – 70.000,-zł (Dep. RG),
- 2) zakup zestawów GPS – TRK z oprogramowaniem i akcesoriami oraz tachimetrów do pomiarów wraz z akcesoriami dla Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie – § 6060 – 140.000,-zł (PBGiTR – Dep. RG),
- 3) dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji – § 6610 – 5.690.000,-zł (Dep. RG),
- 4) dotacje celowe dla powiatów z przeznaczeniem na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych, budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji – § 6620 – 180.000,-zł (Dep. RG).

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

## **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Wydatki bieżące w kwocie 5.991.988,-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 – 1.087.996,-zł: § 4010 – 849.262,-zł, § 4040 – 61.442,-zł, § 4110 – 155.175,-zł, § 4120 – 22.117,-zł (Dep. OR).  
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 308.000,-zł i środków własnych budżetu Województwa – 779.996,-zł,
- 2) dofinansowanie do doświadczeń ze zbożami jarymi i ozimymi, roślinami oleistymi, włóknistymi i winoroślami w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego – § 4300 – 105.000,-zł (Dep. RG),
- 3) działania sprzyjające wsparciu procesu organizowania się producentów rolnych w nowoczesne formy współdziałania (w tym m.in. szkolenia, seminaria, konferencje, spotkania, wyjazdy studyjne dla rolników oraz przedstawicieli środowisk okołorolniczych – służące wymianie doświadczeń oraz prezentacji dobrych przykładów funkcjonowania podmiotów z branży rolniczej) – § 4300 – 6.920,-zł (Dep. RG),
- 4) kampania informacyjno-edukacyjna pn. „Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie” – 29.000,-zł: § 4190 – 12.000,-zł, § 4210 – 11.000,-zł, § 4300 – 6.000,-zł (Dep. RG),
- 5) organizacja, współudział i uczestnictwo w konkursach, szkoleniach i konferencjach o tematyce rolniczej – 11.712,-zł: § 4190 – 3.500,-zł, § 4300 – 8.212,-zł (Dep. RG),
- 6) koszty szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez zwierzęta łowne na terenach położonych poza obwodami łowieckimi oraz szkód wyrządzonych na terenach obwodów łowieckich polnych i poza obwodami łowieckimi przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną – § 4390 – 208.080,-zł (Dep. RG). Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane ze środków własnych budżetu Województwa,
- 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) opracowanie 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" – § 4300 – 90.000,-zł (Dep. RG). Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF,
- 9) realizacja Programu aktywizacji gospodarczo-turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo-pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopylności – "Podkarpacki Naturalny Wypas III" – 3.414.000,-zł (Dep. RG), w tym:
- a) dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego – § 2360 – 3.314.000,-zł,
  - b) pozostałe wydatki związane z realizacją Programu tj. kampanie informacyjno-promocyjne oraz szkoleniowo-informacyjne (w tym: promocja produktów pochodzenia zwierzęcego z uwzględnieniem ich walorów smakowych i zdrowotnych oraz sposobu ich wytwarzania ukierunkowane na edukację konsumenta), wykonanie materiałów promocyjnych oraz szkoleniowo-informacyjnych dotyczących Programu, monitoring przyrodniczy Programu – 100.000,-zł: § 4210 – 35.000,-zł, § 4300 – 65.000,-zł,
- 10) realizacja Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 – § 4300 – 1.034.280,-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 490.000,-zł (Dep. OW), w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zajmujących się wdrażaniem Programu – 470.000,-zł (§ 4018 – § 4129),
- 2) pozostałe wydatki bieżące związane z wdrażaniem Programu – 20.000,-zł (§ 4218 – § 4709).

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

## **DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

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

1. Wydatki bieżące w kwocie 22.320.759,-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 – 15.930.692,-zł (Dep. GR).

Źródła finansowania: środki UE.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- 2) dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - współfinansowanie z budżetu państwa - § 2009 - 6.390.067,-zł (WUP - Dep. RP).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

2. Wydatki majątkowe: 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 - współfinansowanie z budżetu państwa - § 6209 - 6.375.309,-zł (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 110.980.107,-zł (Dep. DT):

- 1) "Świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r." - § 2830 – 61.283.167,-zł. Źródła finansowania:
  - środki Funduszu Kolejowego - 5.000.000,-zł, w tym niewykorzystane z lat ubiegłych - 2.000.000,-zł,
  - środki własne budżetu Województwa - 56.283.167,- zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- 2) "Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób - w ramach użyteczności publicznej PKA" - § 2830 – 23.993.652,-zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu województwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- 3) „Naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych w ramach przedsięwzięcia pn.: "Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych"" - § 4270 - 12.842.080,-zł.

Zadanie finansowane ze środków Funduszu Kolejowego niewykorzystanych z lat ubiegłych.

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

- 4) "Utrzymanie zespołów trakcyjnych" - § 4270 – 4.206.874,-zł.

Źródła finansowania:

- środki Funduszu Kolejowego – 3.326.174,-zł, w tym niewykorzystane z lat ubiegłych - 1.500.000,-zł,
- środki własne budżetu Województwa - 880.700,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- 5) "Utrzymanie zespołów trakcyjnych RPO 2014-2020" - § 4270 - 3.369.667,-zł.

Źródła finansowania:

- środki Funduszu Kolejowego - 2.048.826,-zł,
- środki własne budżetu Województwa - 1.320.841,- zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

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

Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu województwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- 7) koszty postępowań sądowych wynikających z wykonywania przez Samorząd Województwa zadań z zakresu przewozów kolejowych - § 4610 - 10.000,-zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu województwa.

2. Wydatki majątkowe: realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zadania pn.: „Modernizacja pojazdów szynowych w ramach przedsięwzięcia "Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych"" - § 6060 – 6.500.000,-zł (Dep. DT).

Zadanie finansowane ze środków Funduszu Kolejowego niewykorzystanych z lat ubiegłych.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF o łącznej wartości 87.451.330,-zł, realizowane w latach 2010-2021, zarówno w ramach wydatków bieżących jak i majątkowych.

Stan zaawansowania: planowane jest przeprowadzenie postępowania przetargowego na malowanie pojazdu szynowego, zawarto umowy na wykonanie przeglądów pojazdów szynowych na poziomie P-5 oraz na modernizację (ulepszenie) pojazdów szynowych. W wyniku modernizacji (ulepszenia) pojazdy zostaną dostosowane do nowoczesnych standardów m.in. zostaną zainstalowane nowe automaty biletowe, wymianie zostaną poddane fotele w przedziałach pasażerskich oraz kabinach maszynisty. Na pojazdach zostanie zainstalowany system monitoringu, system dynamicznego rozkładu jazdy maszynistów, sieć Wi-Fi oraz System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP).

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

1. Wydatki bieżące: wykonanie analiz, opinii i ekspertyz niezbędnych dla należytego wdrożenia projektu Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - § 4390 - 36.550,-zł (Dep. DT).
2. 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 – 40.527.615,-zł (Dep. DT).

Źródła finansowania:

- środki UE – 16.474.640,-zł,
- środki własne budżetu Województwa – 24.052.975,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF o łącznej wartości 102.456.066,-zł, realizowane w latach 2018-2023.

Stan zaawansowania: Uzyskano decyzje Wojewody Podkarpackiego oraz Prezydenta Miasta Rzeszowa o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla potrzeb budowy zaplecza technicznego PKA na terenach zamkniętych i otwartych, zlokalizowanych w obszarze Stacji PKP Rzeszów – Staroniwa. Zawarto umowę ze Sweco Consulting sp. z o.o., której przedmiotem jest świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu w zakresie zarządzania i sprawowania



nadzoru inwestorskiego nad realizacją oraz rozliczeniem budowy zaplecza technicznego PKA w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Trwa procedura uzyskiwania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane na potrzeby realizacji przedmiotowej inwestycji – uzyskano prawo do dysponowania nieruchomością na cele projektowe i sporządzony został przez rzeczoznawcę operat szacunkowy dla pozyskania gruntów pod realizację inwestycji, który jest weryfikowany przez PKP S.A. Obecnie trwa postępowanie przetargowe na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z budową zaplecza technicznego PKA. Po dokonaniu wyboru wykonawcy i podpisaniu z nim umowy w terminie do 10 miesięcy od daty podpisania umowy planowane jest zakończenie prac projektowych w zakresie umożliwiającym uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z uzyskaniem tej decyzji, a następnie rozpoczęcie budowy zaplecza technicznego PKA.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

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

Wydatki bieżące w kwocie 52.750.000,-zł (Dep. DT):

- 1) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych - organizatorów publicznego transportu zbiorowego na finansowanie wypłaty rekompensaty operatorom publicznego transportu zbiorowego z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w przewozach o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 8.000.000,-zł, w tym:
  - a) w § 2310 w kwocie 1.600.000,-zł dla gmin,
  - b) w § 2320 w kwocie 4.050.000,-zł dla powiatów,
  - c) w § 2800 w kwocie 2.350.000,-zł dla związków gmin i związków powiatowo - gminnych,
- 2) dotacja przedmiotowa na dopłaty do krajowych autobusowych przewozów pasażerskich z tytułu stosowania w tych przewozach ustawowych ulg - § 2630 - 44.750.000,-zł.

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

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

Wydatki bieżące w kwocie 200.000,-zł (Dep. DT):

- 1) "Aktualizacja planu wojewódzkiego zrównoważonego publicznego transportu zbiorowego. Usługi doradcze, opracowania, analizy i ekspertyzy" - § 4390 – 50.000,-zł,
- 2) "Analiza sytuacji rynkowej w krajowym transporcie drogowym" - § 4390 - 150.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

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

#### **1. Wydatki bieżące w kwocie 65.791.766,-zł (PZDW - Dep. DT):**

- 1) utrzymanie jednostki Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie 25.221.766,-zł:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło - 18.111.533,-zł,
  - b) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki - 7.110.233,-zł, (w tym bieżące remonty i konserwacje budynków, ogrodzeń, samochodów i sprzętu - § 4270 - 1.586.000,- zł),
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 294.000,-zł,
- 3) utrzymanie dróg i mostów - 39.526.000,-zł, w tym:
  - a) remonty częściowe dróg wojewódzkich - § 4270 - 4.500.000,-zł, w tym realizowane w ramach przedsięwzięcia ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: "Remonty częściowe nawierzchni" - 3.500.000,-zł.
  - b) oznakowanie poziome dróg wojewódzkich - § 4270 - 2.000.000,-zł,
  - c) odnowy dróg wojewódzkich - § 4270 - 4.100.000,-zł,
  - d) remonty barier energochłonnych - § 4270 - 200.000,-zł,
  - e) remonty, konserwacje i utrzymanie obiektów mostowych i przepustów - 5.195.000,-zł: § 4210 - 15.000,-zł, § 4270 - 3.680.000,-zł, § 4300 - 1.500.000,-zł,
  - f) remonty chodników - § 4270 - 900.000,-zł,
  - g) zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich - 11.300.000,-zł: § 4210 - 4.000.000,-zł, § 4300 - 7.300.000,-zł , w tym realizowane w ramach przedsięwzięcia ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej - 10.500.000,-zł,
  - h) pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg i mostów, obejmujące m.in. czyszczenie nawierzchni jezdni, zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg, odwodnienie dróg, wykaszanie traw na poboczach dróg oraz w obrębie obiektów mostowych - 10.183.000,-zł: § 4210 - 590.000,-zł,-zł, § 4270 -

1.530.000,-zł, § 4300 - 7.405.000,-zł, § 4430 - 596.000,-zł, § 4480 - 1.000,-zł, § 4500 - 1.000,-zł, § 4520 - 40.000,-zł, § 4590 - 10.000,-zł, § 4610 - 10.000,-zł, w tym realizowane w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF pn. "Czyszczenie nawierzchni ulic i urządzeń odwadniających w ciągu dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego" - 2.000.000,-zł

i) wykonanie ekspertyz i analiz związanych z utrzymaniem dróg i mostów - § 4390 - 1.148.000,-zł,

4) Monitoring zwierząt na przejściach dla zwierząt zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich - § 4390 - 140.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

5) Kompleksowa obsługa opłat za użytkowanie gruntów pokrytych wodami - 610.000,-zł: § 4520 - 10.000,-zł, § 4390 - 250.000,-zł, § 4430 - 350.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Źródła finansowania wydatków bieżących :

- środki własne - 45.126.931,-zł,
- środki z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami - 20.664.835,-zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 277.299.313,-zł (PZDW - Dep. DT):

1) zadania jednoroczne realizowane przez PZDW w Rzeszowie – 29.831.896,-zł, w tym:

a) Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w miejscowości Jasło w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020 – § 6208 - 500.000,-zł:

Źródła finansowania: środki UE.

Zadanie o wartości kosztorysowej 42.075.557,-zł, realizowane w latach 2018-2021

Stan zaawansowania: Wykonywano znaczną część prac związanych z przebudową sieci gazowych, wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, sieci teletechnicznej oraz kolizji sieci elektrycznych. Zakończono roboty na przepustach pod koroną drogi. Wykonano elementy brukarskie: rondo, krawężnik, obrzeża oraz zbiornik retencyjny. Trwają zaawansowane prace w zakresie kanalizacji deszczowej, profilowania, wzmocnienia oraz podbudowy koryta drogi, koryta dróg dojazdowych i serwisowych, gminnych pod ciąg pieszo-

rowerowy. Rozpoczęto budowę wysp dzielących i kanalizujących ruch. Ułożono kabel oświetlenia ulicznego wraz z fundamentem pod lampy na odcinku 1900mb. Prowadzono roboty wykończeniowe: humusowanie i plantowanie. Wykonano umocnienie za pomocą geokraty skarp wykopów. Prowadzono roboty na kolizjach sieci melioracyjnej, rozpoczęto wykonanie muru oporowego przy budynku weterynarii.

- b) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Wysokie - Biłgoraj-Sieniawa - Przeworsk - Kańczuga - Grabownica Starzeńska polegająca na budowie mostu na potoku Obarzymka w km 205+068 wraz z przebudową/rozbudową dojazdów, oraz rozbiórką i budową/przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Obarzym - § 6050 – 6.106.896,-zł.

Wartość kosztorysowa zadania: 6.106.896,-zł.

Stan zaawansowania: uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Planuje się pozyskanie dofinansowania zadania ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa.

- c) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 893 Lesko – Baligród – Cisna od km 29+021,55 do km 29+174,98 polegająca na budowie mostu na cieku bez nazwy wraz z przebudową/rozbudową dojazdów, oraz rozbiórką i budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Jabłonki - § 6050 - 2.000.000,-zł.

Wartość kosztorysowa zadania: 4.524.260,-zł.

Stan zaawansowania: zadanie na etapie pozyskiwania decyzji środowiskowej.

- d) Regulacja stanów prawnych gruntów pod zadania inwestycyjne na sieci dróg wojewódzkich zarządzanych przez PZDW - 4.500.000,-zł: § 6050 - 1.000.000,-zł, § 6060 - 3.500.000,-zł.

Wartość kosztorysowa zadania: 4.500.000,-zł.

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

- e) Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne, sygnalizacje świetlne) w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW - § 6050 – 1.000.000,-zł.

Wartość kosztorysowa zadania: 1.000.000,-zł.

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

- f) Budowa chodników i zatok postojowych w ciągu dróg wojewódzkich realizowana w oparciu o Umowy pomiędzy Województwem Podkarpackim a Jednostkami Samorządu Terytorialnego - § 6050 - 4.500.000,-zł.

Wartość kosztorysowa zadania: 9.000.000,-zł.

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

- g) Przebudowy dróg wojewódzkich - § 6050 – 5.300.000,-zł.

Wartość kosztorysowa zadania: 6.360.000,-zł.

Stan zaawansowania: przygotowane obmiary i wstępną wycenę prac.

- h) Przebudowa oraz budowa kanalizacji deszczowej skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 866, ul. A. Mickiewicza i ul. Abp. Baziaka z drogą powiatową nr 1684R ul. Mickiewicza w Lubaczowie na podstawie porozumienia z JST- § 6050 - 250.000,-zł.

Wartość kosztorysowa zadania: 250.000,-zł.

Stan zaawansowania: opracowano dokumentację techniczną uzyskano niezbędne pozwolenia.

- i) Wykonanie ekranów dźwiękochłonnych na drodze wojewódzkiej nr 865, wynikające z analizy po realizacyjnej - § 6050 - 500.000,-zł.

Wartość kosztorysowa zadania: 500.000,-zł.

Stan zaawansowania: przygotowano obmiary i wstępną wycenę prac.

- j) Budowa wiaty na materiały do ZUD na bazie RDW Ustrzyki Dolne II etap - § 6050 - 700.000,-zł.

Wartość kosztorysowa zadania: 1.300.000,-zł

Stan zaawansowania: wykonano przyłącza oraz fundamenty pod budowę wiaty na materiały do ZUD typu igło.

- k) Opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę wiaty do ZUD na bazie RDW Łańcut w Leżajsku- § 6050 - 50.000,-zł.

Wartość kosztorysowa zadania: 50.000,-zł

Stan zaawansowania: wykonano wstępny kosztorys prac.

- l) Budowa budynku garażowo – magazynowego z częścią socjalną na bazie RDW Jasło przy ul. Niegłowickiej II etap – § 6050 – 900.000,-zł.

Wartość kosztorysowa zadania: 900.000,-zł

Stan zaawansowania: opracowano dokumentację oraz uzyskano zezwolenia na budowę budynku. Wykonano fundamenty oraz przyłącza instalacji.

m) Budowa ogrodzenia bazy RDW Ustrzyki Dolne 300 mb od strony działki nr ewid. 522/2 – § 6050 – 95.000,-zł.

Wartość kosztorysowa zadania: 95.000,-zł

Stan zaawansowania: wykonano wstępny kosztorys prac.

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

Wartość kosztorysowa zadania: 1.700.000,-zł

Stan zaawansowania: opracowano dokumentację projektową.

o) zakupy inwestycyjne – § 6060 - 1.730.000,-zł, w tym:

- zakup sprzętu do zimowego i bieżącego utrzymania dróg i mostów - 1.600.000,-zł,
- zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb PZDW - 130.000,-zł.

2) zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF w kwocie 247.467.417,-zł, w tym:

a) zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 - 203.613.174,-zł, z tego:

- Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 4 do miasta Kańczuga – 18.450.000,- zł: § 6057 - 15.682.500,-zł, § 6059 - 2.767.500,-zł.

Źródła finansowania:

- środki UE – 15.682.500,- zł,
- środki własne budżetu Województwa – 2.767.500,- zł.

Zadanie o łącznej wartości ujętej w WPF - 42.000.000,-zł, realizowane w latach 2016-2022.

Stan zaawansowania: w ramach realizacji zadania uzyskano 2 odrębne decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych w ramach I etapu inwestycji.

- Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Piątkowiec przez m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka - 20.500.000,-zł: § 6057 - 17.425.000,-zł, § 6059 - 3.075.000,-zł.

Źródła finansowania:

- środki UE - 17.425.000,- zł,
- środki własne budżetu Województwa - 3.075.000,- zł.

Zadanie o łącznej wartości ujętej w WPF - 98.678.364,-zł, realizowane w latach 2016-2022.

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

W ramach Etapu II: Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 o długości ok. 7,6 km od m. Piątkowiec do m. Rzędzianowice wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych uzyskane zostały decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji. Trwa postępowanie przetargowe na realizację robót budowlanych.

- Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga - Pruchnik – 34.723.382,-zł: § 6050 – 513.638,-zł, 6057 – 28.993.282,-zł, § 6059 - 5.116.462,-zł, § 6067 - 85.000,-zł, § 6069 - 15.000,-zł.

Źródła finansowania:

- środki UE - 29.078.282,- zł,
- środki własne budżetu Województwa - 5.645.100,-zł.

Zadanie o łącznej wartości ujętej w WPF - 38.495.578,-zł, realizowane w latach 2016-2021.

Stan zaawansowania: trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.

- Przebudowa/rozbudowa DW 895 na odcinku Solina - Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew - Polańczyk – 76.923.651,-zł: 6057 – 64.875.105,-zł, § 6059 – 11.448.546,-zł, § 6067 – 510.000,-zł, § 6069 – 90.000,-zł.

Źródła finansowania:

- środki UE - 65.385.105,-zł,
- środki własne budżetu Województwa - 11.538.546,-zł.

Zadanie o łącznej wartości ujętej w WPF - 122.371.045,-zł, realizowane w latach 2017-2022.

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

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

Trwa procedura uzyskiwania decyzji środowiskowej i opracowywania dokumentacji projektowej.

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

Uzyskano decyzję środowiskową. Trwa procedura uzyskiwania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, rozpoczęto roboty budowlane niewymagające pozwolenia na budowę, wykonywane w oparciu o tzw. zgłoszenie robót.

- Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław - Bełżec na odcinku od m. Zapałów do m. Oleszyce – 22.325.236,-zł: § 6050 – 11.823,-zł, § 6057 – 18.796.401,-zł, § 6059 -3.317.012,-zł, § 6067 - 170.000,-zł, § 6069 - 30.000,-zł.

Źródła finansowania:

- środki UE – 18.966.401,-zł,
- środki własne budżetu Województwa – 3.358.835,-zł.

Zadanie o łącznej wartości ujętej w WPF - 25.060.000,-zł, realizowane w latach 2018-2021.

Stan zaawansowania: uzyskano decyzję środowiskową. Trwa opracowywanie dokumentacji technicznej oraz procedura uzyskiwania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

- Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28 – 16.250.670,-zł: § 6050 – 1.500.139,-zł, § 6057 – 12.926.727,-zł, § 6059 -1.823.804,-zł.

Źródła finansowania:

- środki UE - 12.926.727,-zł,
- pomoc finansowa z innych j.s.t. - 1.823.804,-zł,
- środki własne budżetu Województwa - 1.500.139,-zł.

Zadanie o łącznej wartości ujętej w WPF – 27.012.640,-zł, realizowane w latach 2016-2021.

Stan zaawansowania: uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pozwalającą na rozpoczęcie robót budowlanych. Rozpoczęto prace branży mostowej. Przeprowadzono wycinkę drzew.



- Budowa obwodnicy Narola w ciągu DW Nr 865 – 14.440.235,-zł: § 6050 – 90.235,-zł, § 6057 – 12.197.500,-zł, § 6059 – 2.152.500,-zł.

Źródła finansowania:

- środki UE - 12.197.500,- zł,
- środki własne budżetu Województwa - 2.242.735,- zł.

Zadanie o łącznej wartości ujętej w WPF – 35.155.000,-zł, realizowane w latach 2020-2022.

Stan zaawansowania: uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Przeprowadzono postępowanie przetargowe zakończone podpisaniem umowy z wykonawcą robót.

- b) zadanie realizowane w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020 pn. „Modernizacja drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla na odcinku Pielgrzymka – Nowy Żmigród – 17.357.773,- zł: § 6058 – 9.667.360,-zł, § 6059 – 1.706.005,-zł, § 6208 – 5.984.408,-zł.

Źródła finansowania:

- środki UE - 5.984.408,-zł,
- środki własne budżetu Województwa - 11.373.365,-zł, w tym do przyszłej refundacji ze środków UE - 9.667.360,-zł.

Zadanie o łącznej wartości ujętej w WPF – 24.911.049,-zł, realizowane w latach 2020-2021.

Stan zaawansowania: zorganizowane zaplecze budowy wraz z dwoma placami składowymi, przeprowadzone rozpoznanie saperskie, prace geodezyjne, wytyczono oś drogi oraz wykonano wykopy na odcinku 25+665 – 26+525. Przygotowano oraz uzyskano uzgodnienia dla projektów czasowej organizacji ruchu obejmujące wszystkie etapy.

- c) zadanie realizowane w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 na odcinku Lubaczów do Basznia Górna” – 8.497.306,-zł: § 6058 – 7.647.575,-zł, § 6059 – 849.731,-zł.

Źródła finansowania:

- środki UE – 7.647.575,-zł,
- środki własne budżetu Województwa – 849.731,-zł.

Zadanie o łącznej wartości ujętej w WPF – 10.069.749,-zł, realizowane w latach 2020-2021.

Stan zaawansowania: trwają prace nad przygotowaniem materiałów przetargowych do postępowania w zakresie zawarcia umowy na opracowanie dokumentacji.

d) pozostałe inwestycje ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF – 17.999.164 ,-zł, w tym:

- Poprawa funkcjonalności dróg wojewódzkich Województwa Podkarpackiego na terenie powiatu bieszczadzkiego i leskiego wraz z poprawą udostępnienia wizualnego Bieszczadów - § 6050 – 2.252.593,-zł,

Źródła finansowania:

- dotacja celowa budżetu państwa – 1.766.668,-zł,
- środki własne budżetu Województwa – 485.925,-zł.

Zadanie o łącznej wartości ujętej w wykazie przedsięwzięć do WPF – 13.217.043,-zł, realizowane w latach 2019-2021.

Stan zaawansowania: zadanie jest podzielone na 15 mniejszych zadań, z czego 9 zostało już zrealizowanych. Trwa realizacja 6 kolejnych zadań, z czego 5 planuje się zrealizować do końca 2020r.

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 polegająca na zaprojektowaniu i wykonaniu urządzeń wodnych i urządzeń budowlanych do odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu bazy materiałowej zlokalizowanej na działkach nr ewid. 121/2, 121/3, 121/4, 121/5, 121/6, 121/7 oraz wody z pasa drogi wojewódzkiej działka nr ewid. 363 celem likwidacji pozostałego zastoiska wodnego w miejscowości Koniaczów - § 6050 – 133.764,-zł,

Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa.

Zadanie o łącznej wartości ujętej w WPF – 150.000,-zł, realizowane w latach 2020-2021.

Stan zaawansowania: przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Nie zawarto umowy z wykonawcą ze względu na niepodpisanie umowy przez GDDKiA na swoją część realizacji zadania. Konieczne będzie powtórzenie przetargu w roku 2021, oraz zawarcie nowej umowy z GDDKiA na wspólne finansowanie zadania.

- 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 - 573.180,-zł.

Źródła finansowania:

- dotacja celowa budżetu państwa - 458.544,- zł,
- środki własne budżetu Województwa -114.636,- zł.

Zadanie o łącznej wartości ujętej w WPF - 1.201.710,-zł, realizowane w latach 2019-2021.

Stan zaawansowania: zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych pozwoleń dla budowy mostu. Zawarto umowę z Wykonawcą oraz podpisano umowę dofinansowania zadania.

- Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 855 Zaklików – Stalowa Wola wraz z budową mostu na rzece San oraz budową, przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej budowli i urządzeń budowlanych w miejscowościach Stalowa Wola, Brandwica i Rzeczyca Długa - § 6050 - 1.900.000,-zł:

Źródła finansowania:

- dotacja celowa budżetu państwa - 1.520.000,- zł,
- środki własne budżetu Województwa - 380.000,- zł.

Zadanie o łącznej wartości ujętej w WPF – 4.700.000,-zł, realizowane w latach 2020-2022.

Stan zaawansowania: zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych pozwoleń dla budowy mostu. Zawarto umowę z Wykonawcą oraz podpisano umowę dofinansowania zadania.

- 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" - 1.823.263,-zł: § 6050 - 1.323.263, § 6060 - 500.000,-zł

Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa.

Ogółem wartość przedsięwzięcia - 36.260.658,- zł, w tym płatności ujęte w WPF WP - 19.965.255,-zł, z tego finansowane ze środków własnych samorządu województwa - 17.965.255,- zł, 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: opracowano dokumentację projektową wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 872 na odcinku od skrzyżowania z DK 9 w Nowej Dębie do skrzyżowania z DK 77 w Nisku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi - § 6050 - 1.871.000,-zł.

Źródła finansowania: środki Funduszu Dróg Samorządowych.

Zadanie o łącznej wartości ujętej w WPF - 199.948.000,-zł, realizowane w latach 2020-2023.

Stan zaawansowania: opracowywana jest dokumentacja techniczna.

- Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych - § 6050 - 8.595.364,-zł.

Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa.

Zadanie o łącznej wartości ujętej w WPF - 31.460.960,-zł, realizowane w latach 2012-2022.

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

- Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku laboratoryjno - administracyjnego na działce PZDW w Rzeszowie przy ul. Boya Żeleńskiego 19a - § 6050 – 850.000,-zł.

Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa.

Zadanie o łącznej wartości ujętej w WPF – 1.500.000,-zł, realizowane w latach 2020-2021.

Stan zaawansowania: wykonano stan surowy nadbudowy budynku.

Źródła finansowania wydatków majątkowych:

- środki UE – 185.793.498,-zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa – 3.745.212,-zł,
- środki Funduszu Dróg Samorządowych – 1.871.000,-zł,

- pomoc finansowa z innych j.s.t. – 1.823.804,-zł,
- środki własne budżetu Województwa – 84.065.799,-zł, w tym do przyszłej refundacji ze środków UE 9.667.360,-zł.

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

Wydatki majątkowe w kwocie 1.510.773,-zł: dotacja celowa na pomoc finansową (§ 6300) (Dep. DT) dla:

- 1) Powiatu Rzeszowskiego – 333.000,-zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:
  - a) „Rozbudowa łącznika drogi ekspresowej S-19 – drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów–Południe do drogi krajowej nr 19 – etap I” - 130.000,-zł,
  - b) „Rozbudowa łącznika autostrady A4 na odcinku od granicy miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów – Północ – etap I” - 203.000,-zł,
- 2) Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa łącznika autostrady A4 (węzeł Sędziszów Małopolski) z drogą krajową nr 94 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi – etap I” – 1.177.773,-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 4.200.000,-zł, realizowane w latach 2016-2023.

Stan zaawansowania: wykorzystanie dotacji udzielonej powiatowi Rzeszowskiemu oraz powiatowi Ropczycko-Sędziszowskiemu ma być przeznaczone na realizację łączników do autostrady oraz drogi szybkiego ruchu. Obecnie na tych inwestycjach realizowane są prace projektowe czyli opracowywane są dokumentacje projektowe w zakresie projektów budowlanych i wykonawczych.

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

Wydatki bieżące w kwocie 708.222,-zł:

- 1) realizacja zadań z zakresu transportu przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej - 548.222,-zł (Dep. OR), w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 548.222,-zł: § 4010 - 429.880,-zł, § 4040 - 33.438,-zł, § 4110 - 74.312,-zł, § 4120 - 10.592,-zł.

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa - 120.000,-zł i środków własnych budżetu Województwa - 428.222,-zł.

- 2) realizacja zadań wynikających z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych tj. zapłata za usługę produkcji, personalizacji oraz dostawę spersonalizowanych blankietów zaświadczeń ADR potwierdzających uprawnienia do wykonywania przewozów drogowych towarów niebezpiecznych - § 4300 - 160.000,-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 2.294.221,-zł:

- 1) koszty opracowania i zamieszczenia materiałów promujących walory turystyczne regionu na łamach prasy oraz zakup czasu antenowego na potrzeby promocji turystyki – § 4300 – 170.000,-zł (Dep. PG),
- 2) realizacja zadania pn. „Promocja Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo” – § 4300 – 280.000,-zł (Dep. PG), w tym realizacja umowy o współpracy partnerskiej na rzecz rozwoju i promocji Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo,
- 3) wykonanie ekspertyz i analiz na potrzeby rozwoju turystyki w województwie podkarpackim, w tym regionalnej polityki rowerowej oraz programu rozwoju produktów turystyki rowerowej województwa podkarpackiego – § 4390 – 100.000,-zł (Dep. PG),
- 4) dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na powierzenie i dofinansowanie zadań z zakresu turystyki w zakresie: tworzenia, rozwoju i promocji oferty turystycznej Województwa Podkarpackiego z uwzględnieniem Szlaku Architektury Drewnianej, Szlaku obiektów UNESCO na pograniczu polsko-słowackim, istniejących szlaków kajakowych, pieszych, rowerowych, kulinarnych i enoturystycznych oraz Szlaku Kultury Wołoskiej – § 2360 – 1.240.000,-zł (Dep. PG),
- 5) składka członkowska dla Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – § 4430 – 400.000,-zł (Dep. PG),
- 6) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. „Góry bez granic – integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 – 104.221,-zł (Dep. GR).

Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa (do refundacji 85% w 2022 roku).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

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

#### **1. Wydatki bieżące w kwocie 2.678.840,-zł:**

- 1) realizacja zadania pn. Utrzymanie projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja” – utrzymanie portalu internetowego – § 4300 - 8.000,-zł (Dep. PG),
- 2) rozwój portalu internetowego [www.greenvelo.pl](http://www.greenvelo.pl) i skojarzonej z nim aplikacji mobilnej – § 4300 – 12.000,-zł (Dep. PG),
- 3) badanie ewaluacyjne związane z wykorzystaniem Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo – § 4390 – 200.000,-zł (Dep. PG),
- 4) 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 – 410.340,-zł: § 4010 – 321.759,-zł, § 4040 – 23.517,-zł, § 4110 – 56.947,-zł, § 4120 – 8.117,-zł (Dep. OR).

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 50.000,-zł i środków własnych budżetu Województwa – 360.340,-zł.

- 5) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. „Szlak Karpacki – odkrywanie, promocja i ochrona bogactwa kulturowego i przyrodniczego regionu Karpat” w ramach Funduszy Norweskich i EOG – 2.048.500,-zł (Dep. GR).

Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa (do refundacji 85% w 2022 roku).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

2. Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym w ramach osi priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t w kwocie 400.045,-zł – § 6259 (Dep. RP).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

1. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem mienia będącego w zasobie województwa w kwocie 485.400,-zł (Dep. RG), w tym:
  - 1) ogłoszenia dotyczące sprzedaży nieruchomości, akty notarialne, opłaty za wypisy i wyrisy, wyceny i podziały nieruchomości w celu sprzedaży, darowizny – § 4300 – 150.000,- zł,
  - 2) koszty przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości w Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC w Gminie Trzebownisko dla Agencji Rozwoju Przemysłu SA Oddział w Mielcu – § 4300 – 75.000,-zł,
  - 3) podatek od nieruchomości – § 4480 – 100.000,-zł,
  - 4) zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem zasobu województwa – 39.361,-zł: § 4210 – 10.000,-zł, § 4300 – 29.361,-zł,
  - 5) opłaty za wieczyste użytkowanie, media i przeglądy techniczne obiektów – 61.039,-zł: § 4260 – 50.000,-zł, § 4300 – 10.000,-zł, § 4520 – 1.039,-zł,
  - 6) 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,
  - 7) prace zabezpieczające przy budynkach będących w zasobie Województwa Podkarpackiego – § 4270 – 20.000,-zł.
2. Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym w ramach osi priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t. w kwocie 354.778,-zł – § 6259 (Dep. RP).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

### **Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

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 – współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t. w kwocie 116.723,-zł – § 6259 (Dep. RP).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.



## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki budżetowej Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie w kwocie 3.862.700,-zł (Dep. RR), w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenie i o dzieło – 3.307.110,-zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 547.490,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje – § 4270 – 18.240,-zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – § 3020 – 8.100,-zł.

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

1. Wydatki bieżące w kwocie 28.151.440,-zł:

1) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

a) utrzymanie jednostki budżetowej Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie (Dep. RG) – 972.770,-zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło – 720.053,-zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 251.517,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje – § 4270 – 9.687,-zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – § 3020 – 1.200,-zł.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 326.000,-zł i środków własnych budżetu Województwa – 646.770,-zł.

b) aktualizacja Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa podkarpackiego – § 4300 – 60.000,-zł (WODGiK – Dep. RG).

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

2) realizacja projektu pn. "Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 27.118.670,-zł: środki UE – 27.079.861,-zł: § 2057 – 26.386.011,-zł, § 4307 – 693.850,-zł, środki własne budżetu Województwa – § 4309 – 38.809,-zł, w tym zakres realizowany przez:

a) Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie (Dep. SI) – środki UE – § 2057 – 26.386.011,-zł,

b) Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie (Dep. RG) – 732.659,-zł: środki UE – § 4307 – 693.850,-zł, środki własne budżetu Województwa – § 4309 – 38.809,-zł.

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

2. Wydatki majątkowe: zakup sprzętu, oprogramowania, infrastruktury technicznej, aplikacji do przetwarzania i udostępniania danych przestrzennych zgromadzonych w wojewódzkim zasobie geodezyjnym i kartograficznym w kwocie 30.000,-zł – § 6060 (WODGiK – Dep. RG).

## **DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

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

1. Wydatki bieżące w kwocie 8.689.908,-zł (Dep. SI):

- 1) działania promocyjne na rzecz popularyzacji społeczeństwa informacyjnego w województwie podkarpackim – § 4300 – 6.150,-zł,
- 2) wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w zakresie projektów realizowanych i planowanych do realizacji – § 4390 – 274.758,-zł,
- 3) opłaty i rozliczenia związane z utrzymaniem sieci szerokopasmowej – 5.719.000,-zł: § 4430 – 4.500.000,-zł, § 4530 – 1.219.000,-zł,
- 4) utrzymanie projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej” „PSIM” – 2.110.000,-zł, w tym:
  - a) koszty energii elektrycznej dotyczące serwerowni Regionalnego Centrum Informacji Medycznej (RCIM) – § 4260 – 25.000,-zł,
  - b) zakup oprogramowania dla wsparcia systemu RCIM – § 4210 – 10.000,-zł,
  - c) dostosowanie e-Usług pod kątem ergonomii użytkowania – § 4300 – 62.000,-zł,
  - d) dostęp do sieci Internet – § 4360 – 5.000,-zł,
  - e) koszty utrzymania pomieszczeń RCIM – § 4400 – 8.000,-zł,
  - f) serwis oprogramowania aplikacyjnego e-Usług umożliwiający m. in. poprawę wad, otrzymywanie nowych wersji, świadczenie usług helpdesk dla administratorów IT – § 4300 – 1.100.000,-zł,
  - g) koszty usług pełnienia funkcji Administratora RCIM – § 4300 – 900.000,-zł.

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

5) utrzymanie projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” – 330.000,-zł, w tym:

a) koszty szkoleń – § 4700 – 5.000,-zł,

b) bieżące naprawy dla części infrastruktury po gwarancji oraz dostosowanie oprogramowania aplikacyjnego systemu regionalnego do zmian prawnych oraz standaryzacji i utrzymania integracji z systemami centralnymi w obszarze e-Administracji – § 4210 – 55.000,-zł,

c) usługa wsparcia serwisowego urządzeń zakupionych w ramach projektu – § 4270 – 270.000,-zł,

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

## 2. Wydatki majątkowe w kwocie 11.687.305,-zł:

1) utrzymanie projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej „PSIM” – § 6060 – 175.000,-zł (Dep. SI).

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

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

2) realizacja projektu pn. "Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 11.512.305,-zł: środki UE – 10.349.354,-zł: § 6057 – 7.047.915,-zł, § 6257 – 3.301.439,-zł, środki własne budżetu Województwa – 1.162.951,-zł: § 6050 – 3.800,-zł, § 6059 – 1.159.151,-zł, w tym zakres realizowany przez:

a) Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie (Dep. SI) – 10.475.700,-zł: środki UE – 9.468.240,-zł: § 6057 – 6.166.801,-zł, § 6257 – 3.301.439,-zł, środki własne budżetu Województwa – 1.007.460,-zł: § 6050 – 3.800,-zł, § 6059 – 1.003.660,-zł,

b) Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie (Dep. RG) – 1.036.605,-zł: środki UE – § 6057 – 881.114,-zł, środki własne budżetu Województwa – § 6059 – 155.491,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF o łącznej wartości 158.158.692,-zł, realizowane w latach 2014-2026 również w ramach działu 710, rozdziału 71012.

Stan zaawansowania robót: W ramach projektu Lider Projektu – Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego i Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie oraz Partnerzy Projektu – jednostki samorządu terytorialnego wyłonili dotychczas wykonawców dla realizacji 125 zadań geodezyjnych. Wykonana została ortofotomapa o dużej rozdzielczości wykorzystywana przy tworzeniu Ewidencji Gruntów i Budynków i Bazy Danych Obiektów Topograficznych. Ponadto, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zawarto umowę na dostawę infrastruktury sprzętowej i systemowej, budowę portalu regionalnego oraz wdrożenie e-usług w ramach projektu. W ramach umowy zostały zrealizowane 4 etapy, w ramach których została dostarczona i zainstalowana cała infrastruktura teleinformatyczna do Lidera i Partnerów oraz dostarczone zostały gotowe moduły systemu e-usług. Obecnie trwa realizacja 5 etapu, w ramach którego jest przeprowadzana konfiguracja e-usług u Partnerów oraz wdrażanie systemu geodezyjnego dla WODGIK jak również trwają prace nad integracją systemów powiatowych z geoportalem wojewódzkim. Do zrealizowania jest również etap 6, w ramach którego planowane jest uruchomienie portalu PSIP, przeprowadzenie asyst stanowiskowych, testów akceptacyjnych i testów bezpieczeństwa systemu oraz dostarczenie wymaganej dokumentacji. Zakończenie etapu 6 planowane jest na koniec kwietnia 2021r. W ramach zadań geodezyjnych realizowanych przez powiaty w trakcie realizacji jest 19 zadań, 2 zadania są na etapie przygotowania przetargu. W ramach zadań Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie zadanie „Systemy geodezyjne WODGIK” jest w trakcie realizacji, natomiast dwa zadania: „Opracowanie map i baz danych tematycznych dla województwa podkarpackiego cz. I” i „Opracowanie map i baz danych tematycznych dla województwa podkarpackiego cz. II”, są na etapie przygotowania przetargu.

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

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

Wydatki bieżące w kwocie 219.000,-zł (Dep. EN):

- 1) stypendia dla studentów w ramach programu stypendialnego "Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego" oraz koszty organizacji spotkania związanego z wręczaniem dyplomów stypendystom - 204.000,-zł: § 3250 - 200.000,-zł, § 4300 - 4.000,-zł,
- 2) koszty postępowań sądowych o zwrot przekazanych doktorantom stypendiów w ramach projektu systemowego pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - § 4610 - 15.000,-zł.

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

1. Wydatki bieżące w kwocie 1.125.448,-zł, w tym:

- 1) organizacja Podkarpackich Juwenaliów Studenckich pod patronatem Sejmiku Województwa Podkarpackiego - § 4300 - 150.000,-zł (KS),
- 2) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na organizację wydarzeń popularyzujących naukę - § 2360 - 50.000,-zł (Dep. EN),
- 3) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. "Inteligentne specjalizacje - narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 840.243,-zł (Dep. RR),  
Źródła finansowania: środki UE.  
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, realizowane zarówno w ramach wydatków bieżących jak i majątkowych.
- 4) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. "Zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez Zielone Szlaki" w ramach Programu Interreg Europa na lata 2014-2020 – 85.205,-zł (Dep. GR).  
Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa (do refundacji 85% w 2022 roku)  
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

2. Wydatki majątkowe: realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. „Inteligentne specjalizacje - narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - § 6057 – 7.200,-zł (Dep. RR).

Źródła finansowania: środki UE.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF o łącznej wartości 4.240.500,-zł, realizowane w latach 2016-2023 zarówno w ramach wydatków bieżących jak i majątkowych.

Stan zaawansowania: Zaprojektowano, wykonano i wdrożono serwis internetowy poświęcony m.in. monitorowaniu inteligentnych specjalizacji. Na 2021 rok planowane są prace programistyczne i serwisowe pozagwarancyjne na potrzeby modyfikacji lub aktualizacji systemu RSI.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

Wydatki bieżące w kwocie 1.320.705,-zł (Dep. OR): realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska, ochrony zdrowia i edukacji przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.320.705,-zł: § 4010 - 1.024.682,-zł, § 4040 - 79.382,-zł, § 4110 - 189.616,-zł, § 4120 - 27.025,-zł.

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 156.000,-zł i środków własnych budżetu Województwa – 1.164.705,-zł.

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

Wydatki bieżące w kwocie 1.072.026,-zł (KS):

- 1) sporządzanie ekspertyz, opracowań, analiz – § 4170 – 2.000,-zł,
- 2) koszty związane z obsługą Sekretariatu Przewodniczącego Sejmiku, posiedzeń komisji i sesji Sejmiku, szkoleń radnych, spotkań, koszty reprezentacji - 152.926,-zł: § 4210 – 47.326,-zł, § 4220 – 12.200,-zł, § 4300 – 93.400,-zł,
- 3) pozostałe wydatki, w tym bieżące remonty i konserwacje - § 4270 – 4.000,-zł,
- 4) abonament za dostęp radnych województwa do bezprzewodowego Internetu - § 4360 - 5.100,-zł,

- 5) diety dla radnych, delegacje krajowe i zagraniczne radnych - § 3030 - 908.000,-zł.

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

1. Wydatki bieżące w kwocie 101.216.155,-zł:

- 1) utrzymanie jednostki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w kwocie 62.328.531,-zł (Dep. OR), z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 50.071.160,-zł,
- b) pozostałe wydatki bieżące - 12.257.371,-zł w tym: bieżące remonty i konserwacje - § 4270 - 941.000,-zł,

- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 71.400,-zł (Dep. OR),

Źródła finansowania:

- środki budżetu państwa - 78.000,-zł,
- środki własne budżetu Województwa - 62.321.931,-zł.

- 3) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektów w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 – 38.741.224,-zł, z tego:

- Departament OR – 34.241.224,-zł,
- Departament RR – 350.000,-zł,
- Departament PG – 2.500.000,-zł,
- Departament RP – 1.650.000,-zł.

Źródła finansowania:

- środki z budżetu państwa na finansowanie – 32.930.039,-zł,
- środki własne budżetu Województwa – 5.811.185,-zł.

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

Projekty własne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w ramach Pomocy Technicznej RPO WP na lata 2014 – 2020 zestawiono w tabeli Nr 3 do uchwały budżetowej na 2021 r.

- 4) wydatki związane z bieżącą obsługą Zarządu Województwa Podkarpackiego - 75.000,-zł: § 4210 - 30.000,-zł, § 4300 - 45.000,-zł (KZ).

2. Wydatki majątkowe w kwocie 7.188.990,-zł:

- 1) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 80.000,-zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego dla pracowników zaangażowanych w realizację RPO WP (Dep. OR).

Źródła finansowania:

- środki z budżetu państwa na finansowanie – 68.000,-zł,
- środki własne budżetu Województwa – 12.000,-zł.

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

Projekty własne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w ramach Pomocy Technicznej RPO WP na lata 2014 – 2020 zestawiono w tabeli Nr 3 do uchwały budżetowej na 2021 r.

- 2) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn.: „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – 2 (PSeAP-2)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 – 3.358.990,-zł: środki UE - § 6057 – 2.843.641,-zł, środki własne budżetu Województwa – § 6059 - 515.349,-zł (Dep. SI).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF o łącznej wartości 9.993.033,-zł, realizowane w latach 2016 – 2026.

Stan zaawansowania: W ramach realizacji projektu m.in. wdrożono komponent nr 3 Umowy - Zakup, dostawa i instalacja infrastruktury sprzętowej i oprogramowania, wykonano dokumentację analizy przedwdrożeniowej, wykonano i dostarczono scenariusze testowe niezbędne do weryfikacji zadeklarowanych przez Wykonawcę funkcjonalności, utworzono w ramach komponentów nr 1 - Zakup i wdrożenie systemu zarządzania finansami i zasobami UMWP, nr 2 - Wykonanie i wdrożenie internetowego generatora cyfrowych wniosków i formularzy, nr 4 - Zakup i wdrożenie SEOD – systemu elektronicznego obiegu dokumentów, instancję testową i produkcyjną, uruchomiono testowo system elektronicznego obiegu dokumentów, podpisano dodatkowo umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Dotychczasowe próby wyłonienia wykonawcy na wdrożenie systemu nadzoru nad wojewódzkimi jednostkami oświatowymi prowadzonymi przez



Województwo Podkarpackie nie powiodły się, realizacja projektu została przedłużona do 30 czerwca 2021 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego na wniosek Generalnego Wykonawcy podjął decyzję o podpisaniu aneksu zmieniając termin zakończenia realizacji umowy na dzień 30 kwietnia 2021 r. Do systemów migrowane są niezbędne dane. Prowadzone są spotkania i asysty mające na celu przygotowanie systemów i pracowników UMWP do użytkowania produkcyjnego. Realizowany jest etap przystąpienia do testów bezpieczeństwa. W 2021r. planowane jest powtórzenie postępowania na wdrożenie systemu nadzoru nad wojewódzkimi jednostkami oświatowymi prowadzonymi przez Województwo Podkarpackie oraz odebranie systemu.

- 3) wydatki inwestycyjne - § 6050 - 530.000,-zł (Dep. OR), w tym:
  - a) modernizacja systemu audiowizualnego Sali Audytoryjnej – 200.000,-zł,
  - b) zagospodarowanie terenu wokół rzeki Przyrywa przy ul. Lubelskiej w Rzeszowie - 300.000,-zł,
  - c) przebudowa Zakładowego Obiektu Socjalnego w Polańczyku - 30.000,-zł,
- 4) zakupy inwestycyjne - § 6060 - 3.220.000,-zł (Dep. OR), w tym:
  - a) zakup sprzętu komputerowego, infrastruktury sieciowo-serwerowej i oprogramowania – 2.296.000,-zł,
  - b) zakup samochodów służbowych (w tym elektrycznych) - 600.000,-zł,
  - c) pozostałe zakupy inwestycyjne sprzętu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Urzędu i obsługi zadań realizowanych przez Urząd Marszałkowski – 324.000,-zł.

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

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

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

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

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

### **1. Wydatki bieżące w kwocie 29.252.610,-zł:**

- 1) zadania z zakresu promocji Województwa w ramach zawieranych z osobami fizycznymi umów licencyjnych i umów dzieło (m.in. zakup praw autorskich oraz licencji na wykorzystanie utworów fotograficznych, graficznych, filmowych, multimedialnych oraz dziennikarskich, opracowanie materiałów promocyjnych) - § 4170 – 36.253,-zł: 21.000,-zł (Dep. PG), 15.253,-zł (KZ),
- 2) zakup i opracowanie materiałów promujących województwo podkarpackie, zakup upominków okolicznościowych, produktów regionalnych, kartek świątecznych, grawertonów – 465.000,-zł: § 4210 -100.000,-zł (KZ), § 4210 - 265.000,-zł, § 4300 - 100.000,-zł (Dep. PG),
- 3) działania wizerunkowo - promocyjne Województwa podkarpackiego podczas różnych wydarzeń krajowych i zagranicznych - § 4300 - 2.140.000,-zł (Dep.PG), w tym:
  - a) promocja przez kluczowe wydarzenia realizowane z inicjatywy Województwa Podkarpackiego - 500.000,-zł,
  - b) przedsięwzięcia wyłaniane na podstawie konkursu w ramach Programu "Podkarpackie - przestrzeń otwarta" - 800.000,-zł,
  - c) realizacja projektu pn. "Twarze Podkarpacia" - 90.000,-zł,
  - d) kampanie informacyjno-promocyjne Województwa Podkarpackiego podczas imprez sportowych z udziałem klubów sportowych z województwa podkarpackiego, które w danej dyscyplinie znajdują się na najwyższym szczeblu rozgrywkowym obecnym w województwie - 750.000,-zł,
- 4) realizacja zadań związanych z wdrożeniem strategii marki województwa podkarpackiego - 1.406.000,-zł (Dep. PG), w tym:
  - a) własne wydarzenia promocyjne, kampanie promocyjne, publikacje i reklama w mediach, promocja za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz zakup usług hostingowych i wsparcia oraz usług marketingu internetowego - § 4300 - 1.246.000,-zł,
  - b) tłumaczenia ustne i tekstowe - § 4380 - 10.000,-zł,
  - c) usługi doradcze związane z planem wdrożenia strategii marki województwa - § 4390 - 150.000,-zł,

- 5) zakup, wykonanie, konserwacja i obsługa elementów systemu identyfikacji wizualnej województwa podkarpackiego - 210.000,-zł (Dep. PG): § 4210 - 45.000,-zł, § 4270 - 15.000,-zł, § 4300 - 150.000,-zł,
- 6) nagrody Marszałka Województwa Podkarpackiego dla laureatów wyłonionych w konkursie pn. "NGO Wysokich Lotów" dla najlepszych organizacji działających na terenie województwa podkarpackiego - § 4190 - 30.000,-zł (KZ) ,
- 7) koszty wykonania odznaczeń oraz organizacji posiedzeń Kapituły odznaki honorowej "Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego" - § 4210 - 2.000,-zł (KZ),
- 8) zakup usług - § 4300 - 505.900,-zł (KZ), w tym związanych z:
  - a) organizacją i udziałem w konferencjach, spotkaniach, imprezach, prezentacjach krajowych i zagranicznych oraz usługą wykonania np. upominków regionalnych, grawerowania itp. - 385.900,-zł, w tym Organizacja V Ogólnopolskiego Forum Samorządów - 120.000,-zł, II Spotkanie Regionów Karpackich - Dni Dobrosąsiedztwa - 150.000,-zł,
  - b) podejmowaniem delegacji zagranicznych oraz przedstawicieli placówek dyplomatycznych - 60.000,-zł,
  - c) organizowaniem objazdów studyjnych krajowych i zagranicznych dla przedstawicieli mediów, spotkaniem noworocznym z dziennikarzami lokalnych i regionalnych mediów - 30.000,-zł,
  - d) publikacjami w mediach z zakresu promocji działań podejmowanych przez Urząd Marszałkowski oraz Zarząd Województwa Podkarpackiego, przygotowaniem do druku i drukiem okazjonalnych publikacji - 25.000,-zł,
  - e) współorganizacją wydarzenia Sejmik Rehabilitacyjny Województwa Podkarpackiego z Caritas Diecezji Rzeszowskiej - 5.000,-zł,
- 9) tłumaczenia ustne i tekstowe na potrzeby współpracy międzynarodowej - § 4380 - 25.000,-zł (KZ),
- 10) dotacja celowa dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na podstawie porozumienia na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli - § 2330 - 286.200,-zł (KZ).
- 11) nagrody dla uczestników i laureatów konkursów i plebiscytów realizowanych pod patronatem Przewodniczącego Sejmiku - § 4190 - 5.000,-zł (KS),
- 12) zakup materiałów, gadżetów i wydawnictw niezbędnych do promocji działań podejmowanych przez Sejmik Województwa Podkarpackiego, organizacja

wydarzeń realizowanych pod Patronatem Przewodniczącego Sejmiku - 78.273,-zł: § 4210 - 48.273,-zł, § 4300 - 30.000,-zł (KS),

13) organizacja i udział w imprezach promujących Województwo oraz prezentacja dorobku kulturalnego i osiągnięć ludności zamieszkującej obszary wiejskie województwa podkarpackiego - 226.848,-zł: § 4190 - 54.848,-zł, § 4210 - 18.000,-zł, § 4300 - 154.000,-zł (Dep. RG).

14) wydatki na promocję gospodarczą Województwa w zakresie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do regionu oraz eksportu w kwocie 148.000,- zł: § 4300 - 133.000,- zł, § 4420 - 15.000,- zł (Dep. RR).

15) realizacja zadania pn. "Promocja Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem międzynarodowego przewoźnika lotniczego i międzynarodowego lotniska" - § 4300 - 9.348.025,-zł (Dep. PG).

Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

16) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego projektu pn. "Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 13.740.000,-zł (Dep. PG).

Źródła finansowania: środki UE.

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

17) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. "Świat karpackich rozet - działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na lata 2014-2020 - 209.050,-zł (Dep. GR).

Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa - 209.050,-zł, (do refundacji 90% w 2022 roku)

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

18) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. "Naftowe dziedzictwo działalności Ignacego Łukasiewicza" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na lata 2014-2020 - 183.664,-zł (Dep. GR).

Źródła finansowania:

- środki UE - 52.552,-zł,
- środki własne budżetu Województwa - 131.112,-zł, (do refundacji 90% w 2022 roku)

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- 19) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. "Karpackie Morza. Działania na rzecz promocji dziedzictwa przyrodniczego Jeziora Solińskiego i Wielkiej Domaszy" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja na lata 2014-2020 - 207.397,-zł (Dep. GR).

Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa - 207.397,-zł, (do refundacji 90% w 2022 roku)

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

## 2. Wydatki majątkowe w kwocie 447.040,-zł (Dep. PG):

- 1) opracowanie wydawnictw promocyjnych własnych, opracowanie spotów reklamowych i filmów promocyjnych, zakup praw autorskich oraz licencji na wykorzystanie utworów fotograficznych i graficznych - § 6060 - 100.000,-zł,
- 2) zakup dużych i trwałych elementów systemu identyfikacji wizualnej województwa podkarpackiego - § 6060 - 100.000,-zł,
- 3) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego projektu pn. "Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - § 6067 - 247.040,-zł.

Źródła finansowania: środki UE.

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

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

Wydatki bieżące w kwocie 216.000,-zł dotyczą zapewnienia funkcjonowania Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (KZ), w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło - 160.000,-zł: § 4010 - 132.063,-zł, § 4110 - 22.701,-zł, § 4120 - 3.236,-zł, § 4170 - 2.000,-zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące, tj. m.in. koszty organizacji posiedzeń Rady, podróże służbowe pracowników, zakup wyposażenia biurowego - 49.000,-zł: § 4210 -

22.000,-zł, § 4220 - 1.000,-zł, § 4300 - 20.000,-zł, 4390 - 2.000,-zł, § 4410,-zł - 2.000,-zł, § 4700 - 2.000,-zł,

- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. zwrot kosztów dojazdu na posiedzenia dla członków Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego - § 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 16.120.249,-zł:**

- 1) koszty wdrażania działań I Osi priorytetowej RPO WP nieobjęte Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 7.907,-zł: § 4300 – 1.000,-zł, § 4610 – 6.907,-zł (Dep. WP),
- 2) koszty organizacji Podkarpackiego Forum Obywatelskiego – 18.000,-zł: § 4210 – 8.000,-zł, § 4300 – 10.000,-zł (KZ),
- 3) koszty organizacji spotkań członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego – § 4300 – 5.000,-zł (KZ),
- 4) koszty działań i tłumaczeń związanych ze spotkaniem Grupy Roboczej ds. Współpracy przygranicznej samorządu terytorialnego, działającej w ramach Polsko-Słowackiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej – 6.640,-zł: § 4300 – 3.000,-zł, § 4380 – 3.640,-zł (KZ),
- 5) koszty ekspertyz i opracowań związanych z działalnością Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego – § 4390 – 500,-zł (KZ),
- 6) zwrot kosztów dojazdu na zebrania dla członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego – § 3030 – 5.153,- zł (KZ),
- 7) składka członkowska z tytułu przynależności Samorządu Województwa Podkarpackiego do Międzynarodowego Stowarzyszenia "Euromontana" – § 4540 – 12.500,-zł (KZ),
- 8) koszty związane z obsługą posiedzeń stałych i doraźnych komisji i sesji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podkarpackiego – § 4300 – 5.000,-zł (KS),
- 9) składki z tytułu przynależności Województwa Podkarpackiego do Związku Województw RP i Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych – § 4430 – 119.444,-zł (KS),

- 10) koszty opinii, ekspertyz i analiz związanych z pomocą publiczną lub koncentracją kapitału oraz sprawowaniem nadzoru właścicielskiego przez Samorząd Województwa – § 4390 – 30.000,-zł: 15.000,- zł (NW), 15.000,- zł (Dep. GR),
- 11) koszty opracowań, aktualizacji programów strategicznych, ewaluacji, badań, recenzji, referatów i wynagrodzeń ekspertów na potrzeby programowania rozwoju społeczno-gospodarczego województwa oraz koszty organizacji prac zespołów, forów i innych gremiów powoływanych w związku z procesem programowania, zarządzania i konsultowania dokumentów o istotnym znaczeniu dla realizacji polityki regionalnej (np. Podkarpackie Forum Terytorialne, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Strategii Karpackiej, Zespoły Robocze i Zadaniowe, Rady Programowe Programów Strategicznych Błękitny San i Rozwoju Bieszczad) – 380.000,-zł: § 4170 – 80.000,-zł, § 4210 – 5.000,-zł, § 4300 – 35.000,-zł, § 4390 – 250.000,-zł, § 4420 – 10.000,-zł (Dep. RR),
- 12) druk, tłumaczenie, promocja dokumentów strategicznych przygotowywanych i koordynowanych przez Zarząd Województwa Podkarpackiego – 120.000,-zł: § 4210 – 105.000,-zł, § 4380 – 15.000,-zł (Dep. RR),
- 13) realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego (m.in. prowadzenie badań i analiz, przygotowanie raportów, ekspertyzy, pozyskiwanie danych, zakup oprogramowania i sprzętu niezbędnego do przygotowania oraz wizualizacji zjawisk przestrzennych, zakup baz danych, koszty przygotowania do druku i druk ekspertyz i innych dokumentów) – 325.000,-zł: § 4210 – 50.000,-zł, § 4300 – 50.000,-zł, § 4390 – 225.000,-zł (Dep. RR),
- 14) zarządzanie Podkarpackim Parkiem Naukowo-Technologicznym – § 4300 – 2.988.605,-zł (Dep. RR),
- 15) realizacja projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 – 3.764.932,-zł, w tym zakres realizowany przez:
  - a) Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – 3.738.677,-zł (Dep. RR).

Źródła finansowania:

- środki UE – 3.525.200,-zł,

- środki budżetu państwa – 213.477,-zł.

b) Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie – 26.255,-zł (PBPP – Dep. RR).

Źródła finansowania:

- środki UE – 24.755,-zł,
- środki budżetu państwa – 1.500,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF,

16) 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 – 950.906,-zł (Dep. RR).

Źródła finansowania:

- środki UE – 811.758,-zł,
- środki budżetu państwa – 55.093,-zł,
- środki własne budżetu Województwa – 84.055,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF,

17) realizacja projektu pn. „Zadanie polegające na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 – 723.550,-zł, w tym zakres realizowany przez:

a) Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – 666.118,-zł (Dep. GR).

Źródła finansowania:

- środki UE – 509.584,-zł,
- środki budżetu państwa – 89.924,-zł,
- środki własne budżetu Województwa – 66.610,-zł,

b) Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie – 22.973,- zł (WUP – Dep. GR).

Źródła finansowania:

- środki UE – 17.573,-zł,
- środki budżetu państwa – 3.102,-zł,
- środki własne budżetu Województwa – 2.298,-zł,



c) Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie – 11.486,-zł (ROPS – Dep. OZ).

Źródła finansowania:

- środki UE – 8.786,-zł,
- środki budżetu państwa – 1.551,-zł,
- środki własne budżetu Województwa – 1.149,-zł,

d) Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie – 22.973,-zł (PBPP – Dep. RR).

Źródła finansowania:

- środki UE – 17.573,-zł,
- środki budżetu państwa – 3.102,-zł,
- środki własne budżetu Województwa – 2.298,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- 18) opłata członkowska w Międzynarodowej Sieci Regionów Wykorzystujących Technologie Kosmiczne „NEREUS” – § 4540 – 48.000,-zł (Dep. GR),
- 19) tłumaczenie pism, opinii i dokumentów oraz wykonanie niezbędnych ekspertyz – 5.000,-zł: § 4380 – 2.000,-zł, § 4390 – 3.000,-zł (Dep. GR),
- 20) koszty postępowań sądowych związanych z odzyskiwaniem środków w ramach RPO – § 4610 – 10.000,-zł (Dep. GR),
- 21) finansowanie Punktu Informacyjnego Programów EWT, Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i innych inicjatyw współpracy transgranicznej polegających na organizacji i współfinansowaniu wydarzeń i spotkań o charakterze transgranicznym – 26.000,-zł: § 4300 – 18.000,-zł, § 4380 – 1.000,-zł, § 4410 – 2.000,-zł, § 4420 – 5.000,-zł (Dep. GR),
- 22) składka członkowska z tytułu przynależności Samorządu Województwa Podkarpackiego do Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska – § 4430 – 160.000,-zł (Dep. GR),
- 23) koszty związane z realizacją zadań w zakresie organizacji konferencji, spotkań, konsultacji dotyczących Kontraktu Terytorialnego oraz koszty związane z pozyskiwaniem projektów własnych samorządu województwa oraz projektów realizowanych z inicjatywy województwa podkarpackiego w partnerstwie z innymi podmiotami – 8.000,-zł: § 4300 – 5.000,-zł, § 4380 – 3.000,-zł (Dep. GR),

- 24) współorganizacja Konferencji Stron Konwencji Karpackiej COP6 w Rzeszowie w 2021r. – § 4300 – 19.000,-zł (Dep. GR),
- 25) opłata na rzecz Koncesjonariusza – Centrum Wystawienniczo – Kongresowe – § 4300 – 3.690.000,-zł (Dep. GR),  
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
- 27) 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 – 154.000,- zł (Dep. GR).  
Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa – 154.000,- zł. (do refundacji 95% w 2022 roku).  
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
- 28) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w kwocie 1.700.000,- zł (BI).  
Źródła finansowania:  
– środki budżetu UE – 1.445.000,-zł,  
– środki budżetu państwa – 255.000,-zł.  
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
- 29) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. „Funkcjonowanie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 – 815.113,-zł (OT).  
Źródła finansowania: środki UE.  
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, realizowane zarówno w ramach wydatków bieżących jak i majątkowych.
- 30) realizacja przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie projektu pn. „Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych, tras rowerowych na terenie Bieszczadów i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 – 21.999,-zł (PZDW – Dep. DT).

Źródła finansowania:

- środki UE – 17.637,-zł,
- środki budżetu państwa – 3.112,-zł,
- środki własne budżetu Województwa – 1.250,-zł.

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

2. Wydatki majątkowe w kwocie 39.242.089,-zł:

- 1) roboty budowlane związane z obiektem Centrum Wystawienniczo – Kongresowego Województwa Podkarpackiego w Jasionce – § 6050 – 250.000,-zł (Dep. OR),
- 2) dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym w ramach osi priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t. – § 6259 – 939.446,-zł (Dep. RP).  
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF,
- 3) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. „Wsparcie procesu ewaluacji RPO WP 2014-2020 oraz przygotowań do perspektywy 2021-2027” w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 35.294.118,-zł: § 6058 – 30.000.000,-zł, § 6059 – 5.294.118,-zł (Dep. RP).

Źródła finansowania:

- środki budżetu państwa na finansowanie – 30.000.000,-zł,
- środki własne budżetu Województwa – 5.294.118,-zł.

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

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

- 4) realizacja projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego

Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 – 1.354.592,-zł, w tym zakres realizowany przez:

- a) Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – 1.289.484,-zł: § 6067 – 61.390,-zł, § 6069 – 3.718,-zł, § 6207 – 356.393,-zł, § 6209 – 21.582,-zł, § 6257 – 798.071,-zł, § 6259 – 48.330,-zł (Dep. RR), w tym zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem, oprogramowania GIS wraz z licencją, urządzenia wielofunkcyjnego oraz plotera.

Źródła finansowania:

- środki UE – 1.215.854,-zł,
- środki budżetu państwa – 73.630,- zł,

- b) Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie – 65.108,-zł: § 6067 – 61.390,-zł § 6069 – 3.718,-zł (PBPP – Dep. RR) z przeznaczeniem na zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem, oprogramowania GIS wraz z licencją, urządzenia wielofunkcyjnego oraz plotera.

Źródła finansowania:

- środki UE – 61.390,-zł,
- środki budżetu państwa – 3.718,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- 5) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. „Funkcjonowanie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 z przeznaczeniem na zwrot części niewykorzystanej dotacji – § 6698 – 3.001,-zł (OT).

Źródła finansowania: środki UE niewykorzystane w latach ubiegłych.

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

- 6) realizacja przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie projektu pn. „Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych, tras rowerowych na terenie Bieszczadów i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 – 1.400.932,-zł: § 6058 –

951.582,-zł, § 6059 – 308.262,-zł, § 6208 – 119.925,-zł, § 6209 – 21.163,-zł (PZDW – Dep. DT).

Źródła finansowania:

- środki UE – 1.071.507,-zł,
- środki budżetu państwa – 189.090,-zł,
- środki własne budżetu Województwa – 140.335,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF o łącznej wartości 5.555.499,-zł, realizowane w latach 2020-2022 zarówno w ramach wydatków bieżących jak i majątkowych.

Stan zaawansowania: trwają prace nad przygotowaniem materiałów przetargowych do postępowania w zakresie zawarcia umowy na opracowanie dokumentacji.

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

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

Wydatki majątkowe (Dep. OR): wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego - § 6170 - 350.000,-zł.

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

Wydatki majątkowe (Dep. OR): wpłata na Fundusz Wsparcia Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyśle z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego - § 6170 - 150.000,-zł.

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

Wydatki majątkowe (Dep. OR): wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego - § 6170 - 300.000,-zł.

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

1. Wydatki bieżące (Dep. OR): dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego - § 2360 - 360.000,-zł.
2. Wydatki majątkowe (Dep. OR): dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego - § 6190 - 60.000,-zł.

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

Wydatki bieżące: koszty obsługi projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2” - § 4300 - 178.000,-zł (Dep. OZ).

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

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

Wydatki bieżące: spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, wyemitowanych obligacji - § 8110 - 10.736.836,-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 - 11.114.418,-zł.

## ***DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA***

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

Tworzy się rezerwy ogólne i celowe w kwocie 66.115.000,-zł.

1. Wydatki bieżące w kwocie 31.115.000,-zł zaplanowano na:

- 1) rezerwę ogólną - § 4810 - 6.639.696,-zł,
- 2) rezerwy celowe w kwocie 24.475.304,-zł, z tego:
  - a) stypendia dla uczniów i słuchaczy osiągających najlepsze wyniki w nauce oraz znajdujących się w trudnych warunkach materialnych, uczących się w szkołach policealnych i szkołach policealnych dla dorosłych wchodzących w skład medyczno – społecznych centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego prowadzonych przez Województwo Podkarpackie - § 4810 - 400.000,-zł,
  - b) uzupełnienie wkładu własnego, wydatki niekwalifikowalne oraz prefinansowanie wydatków podlegających rozliczeniu w ramach budżetu UE i budżetu państwa w związku z realizacją przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wojewódzkie osoby prawne projektów realizowanych przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych - § 4810 - 4.250.000,-zł,
  - c) dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez organizacje pozarządowe z udziałem środków zewnętrznych - § 4810 - 150.000,-zł,

- d) zwiększenie wydatków z tytułu wpłat podstawowych do instytucji finansowych w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) w jednostkach budżetowych i instytucjach kultury podległych Samorządowi Województwa Podkarpackiego - § 4810 - 1.500.000,-zł,
  - e) zwiększenie wydatków na wynagrodzenia, składki od nich naliczane, odprawy, nagrody i inne świadczenia przysługujące na podstawie odrębnych przepisów osobom zatrudnionym w jednostkach budżetowych - § 4810 - 5.000.000,-zł,
  - f) realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - § 4810 - 2.930.304,-zł,
  - g) koszty kształcenia i doskonalenia nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie - § 4810 - 188.000,-zł,
  - h) nagrody dla nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie - § 4810 - 57.000,-zł,
  - i) pokrycie ujemnego wyniku finansowego wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej - § 4810 - 10.000.000,-zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 35.000.000,-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 - 16.000.000,-zł,
  - 2) dofinansowanie zakupów inwestycyjnych uczelni (do uruchomienia po zgromadzeniu informacji o potrzebach tych jednostek) - § 6800 - 1.000.000,-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 - 18.000.000,-zł.

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

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

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

Wydatki bieżące w kwocie 7.736.914,-zł (jednostki oświatowe - Dep. EN):

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło – 7.174.483,-zł,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek - 442.320,-zł, w tym wydatki na bieżące remonty i konserwacje - § 4270 - 3.600,-zł, z tego:
  - a) ZS w Rzeszowie - 2.100,-zł,
  - b) ZSS w Rymanowie Zdroju - 1.500,-zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 – 120.111,-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 1.366.383,-zł (jednostki oświatowe - Dep. EN):

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.310.883,-zł,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki - 54.966,-zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 534,-zł.

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

1. Wydatki bieżące w kwocie 18.936.322,-zł (jednostki oświatowe - Dep. EN):

Utrzymanie 6 Medyczno - Społecznych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło - 15.512.202,-zł,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek - 3.374.730,-zł, w tym wydatki remontowe w kwocie 1.462.710,-zł: § 4270 – 1.225.710,-zł, § 4340 - 237.000,-zł, z tego:
  - a) MSCKZiU w Jaśle - 239.000,-zł: § 4270 - 2.000,-zł, § 4340 - 237.000,-zł na bieżące remonty i konserwacje, w tym na: wykonanie izolacji ścian piwnic budynku szkoły - § 4340 - 5.000,-zł, wykonanie remontu/wymiany wewnętrznej instalacji elektrycznej, przeciwpożarowej oraz instalacji okablowania



strukturalnego w budynku Medyczno- Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle § 4340 - 232.000,-zł,

- b) MSCKZiU w Sanoku - § 4270 - 5.500,-zł na bieżące remonty i konserwacje, w tym na malowanie ścian w salach lekcyjnych, pomieszczeniach administracyjnych i kotłowni – 5.000,-zł,
- c) MSCKZiU w Rzeszowie - § 4270 – 338.380,-zł na bieżące remonty i konserwacje, w tym: remont 30 balkonów budynku Domu Słuchacza – 310.380,-zł, cyklinowanie i lakierowanie parkietu w sali gimnastycznej – 18.000,-zł,
- d) MSCKZiU w Mielcu - § 4270 – 805.408,-zł na bieżące remonty i konserwacje, w tym na: zmianę sposobu użytkowania części sportowej budynku Medyczno- Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu pod potrzeby Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie filii w Mielcu - 602.408,-zł, remont patia przy Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu - 200.000,-zł,
- e) MSCKZiU w Stalowej Woli - § 4270 – 11.651,-zł na bieżące remonty i konserwacje, w tym na: malowanie pracowni – 3.396,-zł, partycypację w kosztach remontu podłóg – 6.255,-zł,
- f) MSCKZiU w Przemyśle - § 4270 – 62.771,-zł na naprawę uszkodzonej elewacji szczytowej budynku sali gimnastycznej oraz remont cokołu budynku i pasa elewacji na budynku szkoły,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 – 49.390,-zł.

2. Wydatki majątkowe - § 6060 – 43.150,-zł (jednostki oświatowe - Dep. EN) dla:

- a) MSCKZiU w Jaśle na zakup urządzenia wielofunkcyjnego w kwocie 15.000,-zł,
- b) MSCKZiU w Rzeszowie – 28.150,-zł na: zakup kotła warzelnego gazowego – 18.000,-zł, zakup zasobnika ciepłej wody użytkowej – 10.150,-zł.

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

1. Wydatki bieżące w kwocie 10.494.254,-zł (jednostki oświatowe - Dep. EN):

- 1) utrzymanie jednostki budżetowej Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie – 10.025.293,-zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.453.165,-zł,
  - b) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 557.528,-zł, w tym wydatki na bieżące remonty i konserwacje - § 4270 –

66.990,-zł na: remont schodów zewnętrznych oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych – 26.990,-zł, remont dachu – 25.000,-zł, odmalowanie sali gimnastycznej oraz szatni w OENiPAS w Czudcu – 15.000,-zł,

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

2) realizacja przez Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie projektów pn.:

a) "Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno - zawodowego (makroregion IV)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 - 28.800,-zł.

Źródła finansowania:

- środki UE - 24.273,-zł,

- środki budżetu państwa - 4.527,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

b) "Podkarpacie Uczy Cyfrowo w ramach projektu Lekcja: Enter" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - 71.544,-zł.

Źródła finansowania:

- środki UE - 60.548,-zł,

- środki budżetu państwa - 10.996,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

c) "Lekcja: Enter - Podkarpacie Uczy Cyfrowo (II)" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - 180.254,-zł.

Źródła finansowania:

- środki UE - 152.549,-zł,

- środki budżetu państwa - 27.705,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

d) "English4You" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 188.363,-zł.

Źródła finansowania:

- środki UE - 160.109,-zł,

- środki budżetu państwa - 9.419,-zł,

- środki własne budżetu Województwa - 18.835,-zł.

2. Wydatki majątkowe - § 6060 – 20.000,-zł (Dep. EN) na zakup systemu archiwizacji i zarządzalnych switchy dla PZPW w Rzeszowie.

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

Wydatki bieżące w kwocie 11.482.805,-zł: utrzymanie 4 bibliotek pedagogicznych (jednostki oświatowe - Dep. EN), w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło – 9.032.908,-zł,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki - 2.434.593,-zł, w tym wydatki na bieżące remonty i konserwacje - § 4270 – 155.558,-zł, z tego:
  - a) PBW w Rzeszowie – 49.930,-zł na bieżące remonty i konserwacje, w tym na remont łazienek oraz obróbkę okien w czytelnii w budynku filii w Leżajsku - 40.030,-zł,
  - b) BP w Tarnobrzegu - 10.600,-zł na bieżące remonty i konserwacje, w tym na malowanie czytelnii i wypożyczalni wraz z naprawą uszkodzonych tynków w filii w Nisku – 3.700,-zł,
  - c) PBW w Przemyślu – 65.328,-zł na bieżące remonty i konserwacje, w tym na: wymianę lub remont zniszczonych drzwi zewnętrznych w Filii PBW w Lubaczowie – 17.000,-zł, inwentaryzację budowlaną - elektryczną budynku Filii PBW w Lubaczowie i montaż podliczników dla najemców – 5.000,-zł, zakup i montaż dodatkowych regałów przesuwanych w celu właściwego przechowywania księgozbioru w Filii PBW w Jarosławiu – 13.500,-zł, zabezpieczenie stanowisk w wypożyczalniach w związku z pandemią a także naprawy bieżące budynków i sprzętu – 29.828,-zł,
  - d) PBW w Krośnie - 29.700,-zł, na bieżące remonty i konserwacje, w tym na: naprawę regałów przesuwanych – 11.000,-zł, naprawę kominów i obróbki blacharskie – 3.700,-zł.
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 – 15.304,-zł.

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

1. Wydatki bieżące w kwocie 5.431.659,-zł:

- 1) umowy zlecenia i o dzieło zawierane z osobami fizycznymi - § 4170 - 3.296,-zł (Dep. EN),
- 2) organizacja spotkań związanych z wręczaniem nagród nauczycielom z okazji Dnia Edukacji, dyplomów stypendystom i nagrodzonym z programu "Nie zagubić talentu", organizacja spotkań z kadrą kierowniczą oraz pracownikami administracyjnymi i głównymi księgowymi jednostek oświatowych, organizacja posiedzeń: komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na

stopień nauczyciela mianowanego, komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród i stypendiów "Nie zagubić talentu", organizacja posiedzenia komisji do spraw awansu zawodowego nauczyciela mianowanego oraz jubileuszy wojewódzkich jednostek oświatowych - 28.000,-zł: § 4210 - 2.000,-zł, § 4300 - 26.000,-zł (Dep. EN) .

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 527.005,-zł (Dep. EN),

a) pomoc zdrowotna dla nauczycieli - § 3020 – 47.005,-zł,

b) nagrody finansowe dla uzdolnionej młodzieży - § 3040 - 150.000,-zł,

c) stypendia dla uzdolnionej młodzieży w Województwie Podkarpackim w ramach zadania pn. Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży "Nie zagubić talentu" - stypendia - § 3240 - 330.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

4) odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów - § 4440 – 647.103,-zł (jednostki oświatowe - Dep. EN),

5) dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 4.226.255,-zł, w tym:

- współfinansowanie z budżetu państwa - § 2009 - 3.166.481,-zł,

- współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t - § 2059 - 1.059.774,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF. (WUP - Dep. RP)

2. Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 98.211,-zł, w tym:

- współfinansowanie z budżetu państwa - § 6209 – 47.494,-zł,

- współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t - § 6259 – 50.717,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF. (WUP - Dep. RP)

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

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

1. Wydatki bieżące: dotacje podmiotowe dla wojewódzkich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na realizację programów z zakresu promocji zdrowia - § 2560 - 240.000,-zł (Dep. OZ), z tego dla:

1) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie - 30.000,-zł,

- 2) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Świętej Jadwigi Królowej w Rzeszowie - 160.000,-zł,
  - 3) Wojewódzkiego Szpitala im. Ojca Pio w Przemyśle - 50.000,-zł,
2. Wydatki majątkowe w kwocie 33.487.484,-zł:
- 1) dotacje celowe dla wojewódzkich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - § 6220 - 24.957.793,-zł (Dep. OZ), z tego dla:
    - a) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie w kwocie 2.651.739,-zł, z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:
      - "Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworów klatki piersiowej na oddziałach klinicznych oraz rehabilitacją" - 242.159,-zł  
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.  
Ogółem wartość przedsięwzięcia 46.076.017,-zł, w tym wartość wydatków finansowanych ze środków własnych samorządu województwa do realizacji w latach 2019-2021 ujętych w WPF wynosi 2.273.397,- zł.  
Zadanie współfinansowane ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.  
Stan zaawansowania: podpisana została umowa z wykonawcą I etapu inwestycji obejmującej część budowlaną. Wybudowano budynek gazów medycznych oraz budynki „D” i „B” w których wykonano instalacje wewnętrzne, trwają prace wykończeniowe. Wykonano sieci zewnętrzne, montaż agregatu prądotwórczego oraz wybudowano stację trafo.
      - "Wymiana akceleratora wysokoenergetycznego w Podkarpackim Centrum Onkologii" - 1.471.075,-zł.  
Zadanie o wartości kosztorysowej 11.514.409,-zł współfinansowane ze środków Ministerstwa Zdrowia.  
Stan zaawansowania: zadanie obejmuje zakup oraz adaptację bunkra w zakresie niezbędnym do instalacji nowego akceleratora wysokoenergetycznego. Zakup akceleratora, finansowany ze środków Ministerstwa Zdrowia, planowany jest do realizacji w IV kwartale 2020r. Na 2021 r. zaplanowana została adaptacja pomieszczenia i uruchomienie sprzętu.

- "Modernizacja i przebudowa budynku Oddziału Dziennego Psychiatrycznego, ul. Szopena 15 - opracowanie koncepcji rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynku oraz wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego" - 148.185,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 150.000,-zł, planowane do realizacji w 2021r.

- "Modernizacja i przebudowa budynku Oddziału Dziennego Psychiatrycznego, ul. Szopena 16 - budowa przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z zespołem studni retencyjno-rozsączających" - 246.975,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 250.000,-zł, planowane do realizacji w 2021r.

- "Zakup mikroskopu operacyjnego dla Kliniki Okulistyki" - 543.345,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 550.000,-zł, zakup planowany do realizacji w 2021r.

b) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie w kwocie 13.767.418,-zł, z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

- "Poprawa jakości i dostępności do świadczeń medycznych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie" - 671.033,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Ogółem wartość przedsięwzięcia 25.135.762,-zł, w tym wartość wydatków finansowanych ze środków własnych samorządu województwa do realizacji w latach 2019-2021 ujętych w WPF wynosi 2.256.072,- zł.

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

Stan zaawansowania: trwają prace w zakresie robót budowlanych w Klinice Gastroenterologii oraz na Bloku Operacyjnym. Zostały opracowane dokumentacje w zakresie dostosowania pomieszczeń dla osób z niepełnosprawnościami.

- "Przebudowa Kliniki Neurologii Dzieci wraz z wyposażeniem medycznym i niemiedycznym" - 6.661.635,-zł w tym realizowane w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF - 4.026.167,-zł.

Ogółem wartość przedsięwzięcia 8.930.400,-zł, w tym wartość wydatków finansowanych ze środków własnych samorządu województwa do realizacji w latach 2019-2021 ujętych w WPF wynosi 5.953.200,- zł.

Stan zaawansowania: wykonano dokumentację techniczną, trwają prace budowlane związane z przebudową oddziału.

- "Poprawa jakości i dostępności do świadczeń z zakresu rezonansu magnetycznego poprzez rozbudowę Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie" - 1.497.750,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 3.296.170,-zł, realizowane w latach 2020- 2021r.

Stan zaangażowania: opracowano dokumentację techniczną, trwają roboty budowlane. Zakończenie inwestycji oraz uruchomienie rezonansu planowane jest w roku 2021.

- "Utworzenie Centrum Interwencyjnego Leczenia Udarów Mózgu w Klinicznym Szpitalu Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie" - 4.937.000,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 14.686.301,-zł, realizowane w latach 2018- 2022r.

Stan zaangażowania: wykonano dokumentację projektową. Zakupiono sprzęt medyczny i komputerowy, w tym: holtery EKG, holtery RR, wózek szeroki, łóżka rehabilitacyjne elektryczne z szafką przyłóżkową, kozetkę z regulacją wysokości mobilna, chodziki rehabilitacyjne, lustro terapeutyczne, rotor elektryczny do ćwiczeń w łóżku oraz 4 zestawy komputerowe.

c) Wojewódzkiego Szpitala im. Ojca Pio w Przemyślu w kwocie 3.497.460,-zł, z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

- "Reorganizacja Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej" - 1.132.980,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 1.150.000,-zł, planowane do realizacji w 2021r.

- "Reorganizacja Oddziału Gastroenterologicznego - 443.340,-zł.  
Zadanie o wartości kosztorysowej 450.000,-zł, planowane do realizacji w 2021r.
- "Reorganizacja Oddziału Endoskopii" - 738.900,-zł.  
Zadanie o wartości kosztorysowej 750.000,-zł, planowane do realizacji w 2021r.
- "Reorganizacja Oddziału Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej" - 1.182.240,-zł.  
Zadanie o wartości kosztorysowej 1.200.000,-zł, planowane do realizacji w 2021r.  
Stan zaangażowania: opracowano dokumentację techniczną, trwają roboty budowlane. Zakończenie inwestycji oraz uruchomienie rezonansu planowane jest w roku 2021.

d) Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie w kwocie 1.624.080,-zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa terenu zewnętrznego wraz z wejściami ewakuacyjnymi z budynku Oddziału Opieki Paliatywnej przy ul. Grodzkiej".  
Zadanie o wartości kosztorysowej 1.658.917,-zł, planowane do realizacji w 2021r.

e) Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu w kwocie 3.417.096,-zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "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".  
Zadanie o wartości kosztorysowej 3.445.000,-zł, planowane do realizacji w 2021r.

2) dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjny w ramach osi priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 8.529.691,-zł - współfinansowanie z budżetu państwa - § 6209 (Dep. RP).  
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.



## **Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne**

1. Wydatki bieżące: dotacja podmiotowa dla Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. E. Brzezickiego w Żurawicy na realizację programów z zakresu promocji zdrowia - § 2560 - 30.000,-zł (Dep. OZ).
2. Wydatki majątkowe: dotacje celowe dla wojewódzkich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - § 6220 - 4.333.054,-zł (Dep. OZ), z tego dla:
  - 1) Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. E. Brzezickiego w Żurawicy na realizację zadania pn. "Adaptacja pomieszczeń II pietra budynku przy ul. M. F. Focha w Przemyśle na Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu" w kwocie 1.249.250,-zł.  
Zadanie o wartości kosztorysowej 1.250.000,-zł, planowane do realizacji w 2021r.  
Stan zawansowania: wykonano dokumentację projektową.
  - 2) Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. A. Kępińskiego w Jarosławiu w kwocie 3.083.804,-zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:
    - a) "Modernizacja i rozbudowa budynku Nr 1" - 3.078.340,-zł.  
Zadanie o wartości kosztorysowej 14.460.000,-zł, realizowane w latach 2020-2023.  
Stan zawansowania: wykonano dobudowę budynku, wymieniono kanalizację, wstawiono stolarkę okienną. Trwają prace związane z wymianą stropów, dachu, instalacji zimnej wody i instalacji elektrycznej.
    - b) "Modernizacja energetyczna budynków SP ZOZ Jarosław" - 5.464,-zł.  
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.  
Ogółem wartość przedsięwzięcia 10.698.785,-zł, w tym wartość wydatków finansowanych ze środków własnych samorządu województwa do realizacji w latach 2019-2021 ujętych w WPF wynosi 2.012.404,- zł.  
Zadanie współfinansowane ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.  
Stan zaawansowania:
      - w budynkach nr 2 i 3: wykonano wymianę stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, docieplono stropy, usprawniono działania instalacji c.o., dokonano wymiany oświetlenia wewnętrznego oraz zamontowano instalację fotowoltaiki,

- w budynku nr 8: wykonano instalację c.o., docieplenie ścian zewnętrznych, wymieniono stolarkę okienną i drzwi zewnętrzne, trwają końcowe prace przy dociepleniu stropu,
- w budynku nr 1 wykonano instalacje c.o., oświetlenie wewnętrzne, wymieniono stolarkę drzwiową docieplono strop. Trwają prace związane z wymianą instalacji c.w.u i instalacji solarnej.

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

1. Wydatki bieżące: dotacja podmiotowa dla Podkarpackiego Centrum Medycznego SP ZOZ z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Poprawa efektywności funkcjonowania podmiotów leczniczych poprzez wdrożenie zcentralizowanej platformy zakupowej" - § 2560 - 550.000,-zł (Dep. OZ).
2. Wydatki majątkowe: dotacje celowe dla wojewódzkich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - § 6220 - 3.352.969,-zł (Dep. OZ), z tego dla:
  - 1) Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie w kwocie 1.242.744,-zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:
    - a) "Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, ocieplenia fundamentów odwodnienia budynku przychodni przy ul. Warzywnej 3" - 562.752,-zł.  
Zadanie o wartości kosztorysowej 720.000,-zł, planowane do realizacji w 2021r.
    - b) "Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, ocieplenia fundamentów odwodnienia budynku przychodni przy ul. Hetmańskiej 120" - 562.752,-zł.  
Zadanie o wartości kosztorysowej 720.000,-zł, planowane do realizacji w 2021r.
    - c) "Zakup trzech aparatów USG do podstawowej diagnostyki" - 117.240,-zł,
  - 2) Podkarpackiego Centrum Medycznego SP ZOZ w kwocie 2.110.225,-zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:
    - a) "Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie poprzez termomodernizację i zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii" - 554.745,-zł.  
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.  
Ogółem wartość przedsięwzięcia 1.380.958,-zł, w tym wartość wydatków finansowanych ze środków własnych samorządu województwa do realizacji w latach 2018-2022 ujętych w WPF wynosi 560.825,- zł.

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

Stan zaawansowania: przeprowadzono procedurę przetargową na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

- b) "E-usługi w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie" - 1.555.480,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Ogółem wartość przedsięwzięcia 7.058.629,-zł, w tym wartość wydatków finansowanych ze środków własnych samorządu województwa do realizacji w latach 2019-2021 ujętych w WPF wynosi 1.951.562,- zł.

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

Stan zaawansowania: opracowano koncepcję techniczną projektu i Studium Wykonalności Projektu. Trwa opracowywanie dokumentacji przetargowej na wyłonienie wykonawcy zadania.

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

Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie na realizację zadania pn. "Modernizacja Izby Przyjęć Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie" - § 6220 - 446.400,-zł (Dep. OZ).

Zadanie o wartości kosztorysowej 450.000,-zł, planowane do realizacji w 2021r.

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

1. Wydatki bieżące: w kwocie 2.461.828,-zł (Dep. OZ):

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

- a) udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom medycyny pracy,
- b) wykonywanie kontroli podstawowych jednostek medycyny pracy i osób realizujących zadania poza zakładami opieki zdrowotnej, w sposób określony w ustawie,
- c) prowadzenie podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy, z wyjątkiem tych form, które z mocy odrębnych przepisów są zastrzeżone do kompetencji innych jednostek,
- d) prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych,

- e) rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy,
  - f) współdziałanie w programowaniu i realizacji zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia,
  - g) udzielanie konsultacji i opiniowanie spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz innych spraw związanych z ochroną zdrowia pracujących,
  - h) prowadzenie rejestrów zgłoszeń, podjęcia oraz zakończenia działalności przez podstawową jednostkę medycyny pracy, pielęgniarkę, psychologa lub inną osobę, o której mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o służbie medycyny pracy, w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi,
  - i) przyjmowanie, gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie dokumentacji medycyny pracy, przekazanej w związku z likwidacją jednostek organizacyjnych,
  - j) gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie informacji zawartych w rejestrach, o których mowa w art. 10, oraz dokumentacji z kontroli jednostek podstawowych medycyny pracy zarejestrowanych na terenie województwa,
- 2) koszty zadań zleconych z zakresu medycyny pracy realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie - § 4280 - 1.359.278,-zł, tj.:
- a) prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie patologii zawodowej,
  - b) prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą.
  - c) prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej, uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową,
  - d) organizowanie i udzielanie pierwszej pomocy medycznej w nagłych zachorowaniach i wypadkach, które wystąpiły w miejscu pracy, służby lub pobierania nauki,
  - e) uczestnictwo w postępowaniu dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy – orzekanie przez jednostki badawczo-rozwojowe i jednostki organizacyjne uczelni medycznych, w zakresie zadań ochrony medycyny pracy, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 2 lit. b-d ustawy o służbie medycyny pracy,

- w przypadkach zakwestionowania treści orzeczenia lekarskiego wydanego przez lekarza zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy,
- f) 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,
- g) okresowe badania lekarskie realizowane w trybie art. 229 § 5 Kodeksu pracy, w przypadku, gdy podmiot, który zatrudnił pracownika, uległ likwidacji, z wyłączeniem badań wykonywanych w trybie art. 7a ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest.

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

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

Wydatki finansowane z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu.

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

Wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ): realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 286.500,-zł, w tym:

- 1) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - § 2360 - 251.500,-zł,
- 2) 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) - 35.000,-zł: § 4190 - 30.000,-zł, § 4210 - 1.000,-zł, § 4300 - 4.000,-zł.

Wydatki finansowane z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu.

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

Wydatki bieżące: realizacja przez jednostki oświatowe ich statutowych zadań w zakresie regulowania składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - § 4130 - 25.000,-zł (jednostki oświatowe - Dep. EN).

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

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

Wydatki bieżące w kwocie 47.880,-zł (Dep. OZ):

- 1) wynagrodzenia prelegentów i wykładowców uwzględnionych w planie operacyjnym programu 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, promocję postaw uczenia się przez całe życie i wspieranie zdrowego psychicznie starzenia się poprzez aktywność kulturalną, społeczną, ekonomiczną, obywatelską osób starszych, upowszechnianie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej, a także zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego oraz aktywizację osób z zaburzeniami psychicznymi - § 4170 - 7.880,-zł,
- 2) koszty organizacji konferencji naukowo-szkoleniowej pt. "Zakażenia szpitalne - działajmy razem" - 10.000,-zł: § 4170 - 8.000,-zł, § 4300 - 2.000,-zł,
- 3) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 30.000,-zł:
  - a) realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego - 10.000,-zł, w tym:
    - przeprowadzenie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego - § 4170 - 7.200,-zł,
    - realizacja postanowień sądowych o przyjęcie do szpitala psychiatrycznego osób chorych psychicznie bez ich zgody - § 4300 - 2.800,-zł.
  - b) sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem - § 4170 - 20.000,-zł.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

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

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

Źródła finansowania:

- wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu - 100.000,-zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa - 100.000,-zł.

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

1. Wydatki bieżące w kwocie 4.090.336,-zł (ROPS – Dep. OZ):

- 1) utrzymanie jednostki budżetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w kwocie 3.246.231,-zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.687.842,-zł,
  - b) pozostałe wydatki bieżące - 558.389,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje - 17.384,-zł,
- 2) wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej w kwocie 155.961,-zł, tj. nagrody w konkursie "Lider Ekonomii Społecznej w województwie podkarpackim", diagnozowanie i monitorowanie wybranych problemów społecznych w regionie, organizacja szkoleń w zakresie doskonalenia kompetencji zawodowych kadry pomocy społecznej i podmiotów działających w obszarze pomocy społecznej.
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 8.144,-zł.
- 4) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2016-2023 - § 2360 - 680.000,-zł.

2. Wydatki majątkowe - § 6050 – 438.396,-zł (ROPS – Dep. OZ):

- 1) adaptacja części holu, znajdującego się na drugim piętrze w budynku przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie na pomieszczenie socjalne wraz z wyposażeniem - 22.000,- zł,  
Zadanie planowane do realizacji w 2021r.
- 2) przebudowa budynku biurowego przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie, dostosowanie budynku do przepisów p.poż. - 394.946,-zł,

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Wyłonienie wykonawcy robót i ich realizacja zaplanowana jest na 2021r.

- 3) projekt koncepcyjny wykonania ekspertyzy fotowoltaicznej - 21.450,-zł.

Zadanie planowane do realizacji w 2021r.

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

1. Wydatki bieżące w kwocie 18.016.986,-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 15.679.300,-zł, (WUP - Dep. RP) w tym:

- współfinansowanie z budżetu państwa - § 2009 – 12.384.332,-zł,
- współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t - § 2059 – 3.294.968,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- 2) realizacja przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie projektów w kwocie 2.337.686,- zł (ROPS – Dep. OZ), w tym:

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

Źródła finansowania:

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- b) "Kompetencje plus" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 – 410.890,-zł.

Źródła finansowania:

- środki UE – 351.061,-zł,
- środki budżetu państwa – 52.984,-zł,
- środki własne budżetu Województwa – 6.845,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF

- c) "Liderzy kooperacji" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 – 1.206.796,-zł.

Źródła finansowania:

- środki UE – 1.017.088,-zł,



- środki budżetu państwa – 189.708,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

2. Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 762.789,- zł, (WUP – Dep. RP) w tym:

- współfinansowanie z budżetu państwa - § 6209 – 523.094,- zł,

- współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t - § 6259 – 239.695,- 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 3.505.562,-zł (ROPS – Dep. OZ):

- 1) 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 - § 2360 - 1.500.000,-zł.
- 2) dotacje podmiotowe dla Zakładów Aktywności Zawodowej na dofinansowanie kosztów działalności obsługowo - rehabilitacyjnej - 2.005.562,-zł (w tym dla jednostek sektora finansów publicznych - § 2570 - 111.112,-zł oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - § 2580 - 1.894.450,-zł), w tym dla:
  - a) Zakładu Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju - 208.334,-zł,
  - b) Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie - 227.778,-zł,
  - c) Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej - 147.223,-zł,
  - d) Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu - 294.445,-zł,
  - e) Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Dalszej - 88.889,-zł
  - f) Zakładu Aktywności Zawodowej w Maliniu - 111.112,-zł,
  - g) Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej - 180.556,-zł,
  - h) Zakładu Aktywności Zawodowej w Starych Oleszycach - 147.223,-zł,
  - i) Zakładu Aktywności Zawodowej Nr 1 w Krośnie - 102.778,-zł,
  - j) Zakładu Aktywności Zawodowej Nr 2 w Krośnie - 141.667,-zł,
  - k) Zakładu Aktywności Zawodowej w Rzeszowie ul. Rejtana 10 - 163.889,-zł,
  - l) Zakładu Aktywności Zawodowej w Rzeszowie ul. Tarnowska 107 - 94.445,-zł,
  - m) Zakładu Aktywności Zawodowej w Budach Głogowskich - 97.223,-zł.

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

### **1. Wydatki bieżące w kwocie 31.196.239,-zł, w tym:**

- 1) utrzymanie jednostki budżetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie - 10.169.143,-zł, (WUP – Dep. GR), z tego:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8.046.097,-zł, (w tym: dla pracowników zaangażowanych w obsługę Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 1.018.000,-zł oraz obsługę służby zastępczej - 620,-zł).
  - b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostki - 2.106.516,-zł, w tym bieżące naprawy i konserwacje - § 4270 – 55.000,-zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.530,-zł: § 3020 - 16.200,-zł, § 3030 - 330,-zł.

#### **Źródła finansowania:**

- dotacja celowa z budżetu państwa - 1.000,-zł,
- dotacja z FGŚP - 1.269.000,-zł,
- środki własne budżetu Województwa - 8.899.143,-zł.

- 2) realizacja przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie projektu w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 16.026.318,-zł. (WUP – Dep. RP)

#### **Źródła finansowania:**

- środki budżetu państwa na finansowanie - 13.622.370,-zł,
- środki własne budżetu Województwa - 2.403.948,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- 3) realizacja przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie projektu Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 – 5.000.778,-zł. (WUP – Dep. GR)

#### **Źródła finansowania:**

- środki budżetu państwa na finansowanie - 4.214.656,-zł,
- środki własne budżetu Województwa – 786.122,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

### **2. Wydatki majątkowe w kwocie 180.000,-zł, (WUP – Dep. GR) w tym:**

- 1) zakupy inwestycyjne - § 6060 - 130.000,-zł, z tego:
  - a) zakup samochodu służbowego – 100.000,-zł,

- b) zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym i narzędziowym niezbędnym do stworzenia systemu backup - 30.000,-zł,
- 2) inwestycje - § 6050 - 50.000,-zł, z tego:
- a) wydzielanie dodatkowych pomieszczeń oraz rozbudowa systemu alarmu pożarowego - 25.000,-zł,  
Zadanie o wartości 25.000,-zł, planowane do realizacji w 2021 roku.
- b) dostosowanie budynku użyteczności publicznej przy ul. Lewakowskiego 27b w Krośnie do wymogów przeciwpożarowych - 25.000,-zł.  
Zadanie o wartości 25.000,- zł, planowane do realizacji w 2021 roku.

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

Wydatki bieżące w kwocie 5.130.105,-zł, w tym:

- 1) dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 - współfinansowanie z budżetu państwa - § 2009 – 3.413.000,-zł. (WUP - Dep. GR)  
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
- 2) dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - współfinansowanie z budżetu państwa - § 2009 - 1.640.159,-zł, (WUP - Dep. RP).  
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
- 3) realizacja przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie projektu pn.: "Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 – 76.946,-zł. (ROPS - Dep. OZ)  
Źródła finansowania:  
- środki UE - 64.850,-zł,  
- środki budżetu państwa - 12.096,-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 (PZPW - Dep. EN).

Wydatki bieżące w kwocie 882.098,-zł:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 771.441,-zł,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 107.214,-zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 – 3.443,-zł.

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

Wydatki bieżące w kwocie 2.478.000,-zł:

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

- 1) „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo ogólne - rok szkolny 2020/2021” - 1.518.000,-zł.

Źródła finansowania:

- środki UE – 1.290.300,-zł,
- środki budżetu państwa – 151.800,-zł,
- środki własne budżetu Województwa – 75.900,-zł

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- 2) „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo zawodowe - rok szkolny 2020/2021” - 960.000,-zł.

Źródła finansowania:

- środki UE – 816.000,-zł,
- środki budżetu państwa – 48.000,-zł,
- środki własne budżetu Województwa – 96.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

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

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

Wydatki bieżące w kwocie 92.018,-zł:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 40.020,-zł,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 49.629,-zł, w tym wydatki remontowe - § 4270 - 26.000,-zł, w tym na: wymianę rynien poziomych i odpływów poziomych w budynku SSM w Przemyśle – 18.000,-zł, naprawę kominów wraz z wykonaniem okuć w SSM w Przemyśle – 8.000,-zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 – 2.369,-zł.

### ***Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze***

Wydatki bieżące zaplanowano na pomoc finansową dla Powiatu Lubaczowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Dostosowanie pomieszczeń Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego wchodzącego w skład Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie do wymogów standaryzacji” - § 2710 - 200.000,-zł (Dep. EN).

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

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

Wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ): zakup materiałów, promocja i hosting strony internetowej w ramach programu Wojewódzka Karta Dużej Rodziny - 3.641,-zł: § 4210 - 1.509,-zł, § 4300 - 2.132,-zł.

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

Wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ): dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej - § 2360 - 90.000,-zł.

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

Wydatki bieżące w kwocie 883.000,-zł (ROPS – Dep. OZ): utrzymanie Ośrodka Adopcyjnego będącego w strukturze Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, w tym na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 721.640,-zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące - 157.697,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje - § 4270 - 7.168,-zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 3.663,-zł.

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

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

Wydatki bieżące w kwocie 3.425.391,-zł (ROPS – Dep. OZ): realizacja zadań z zakresu zapewnienia instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego:

- 1) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na prowadzenie regionalnych placówek opiekuńczo - terapeutycznych w 2021r. - § 2360 - 3.424.351,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- 2) pozostałe wydatki bieżące przeznaczone na zakup materiałów biurowych - § 4210 - 1.040,-zł.

Źródła finansowania:

- dotacje celowe od powiatów - 3.424.351,-zł,
- środki własne budżetu Województwa - 1.040,-zł.

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

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

Wydatki bieżące w kwocie 181.100,-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 szkodliwości spalania odpadów w piecach i kotłach domowych – § 2360 – 7.000,-zł,
- 2) edukacja ekologiczna w zakresie ochrony powietrza – § 4300 – 40.100,-zł,
- 3) system rozpowszechniania informacji w zakresie poprawy jakości powietrza – § 4300 – 100.000,-zł,
- 4) przeprowadzenie kampanii szkoleniowo-edukacyjnych i informacyjnych, konferencji i konkursów na temat odnawialnych źródeł energii – § 4300 – 15.000,-zł,
- 5) wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych w ramach promocji odnawialnych źródeł energii na terenie województwa podkarpackiego podczas kampanii szkoleniowo-edukacyjnych i informacyjnych – § 4210 – 10.000,-zł,
- 6) wykonanie ekspertyz dotyczących ochrony powietrza – § 4390 – 9.000,-zł.

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

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

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

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska – 311.000,-zł: § 4010 – 259.946,-zł, § 4110 – 44.685,-zł, § 4120 – 6.369,-zł,
- 2) zakup zestawów komputerowych – § 4210 – 24.000,-zł,

- 3) szkolenia pracowników w zakresie ochrony środowiska, naliczania opłat i kar za korzystanie ze środowiska – § 4700 – 15.000,-zł.

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

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

Wydatki bieżące w kwocie 111.100,-zł (Dep. OR):

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w obsługę administracyjną systemu opłat produktowych – 101.100,-zł: § 4010 – 84.504,-zł, § 4110 – 14.526,-zł, § 4120 – 2.070,-zł,
- 2) zakup laptopa – § 4210 – 7.000,-zł,
- 3) 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 i dodatkową opłatę produktową, decyzji o odroczeniu terminu płatności, rozłożeniu na raty lub umorzeniu opłaty produktowej oraz 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 oraz 1% wpływu z tytułu opłaty recyklingowej za opakowania.

### ***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 – 1.050,-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 150.000,-zł (Dep. OR), w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zajmujących się prowadzeniem rejestru Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) – 144.000,-zł: § 4010 – 120.360,-zł, § 4110 – 20.690,-zł, § 4120 – 2.950,-zł,
- 2) zakup zestawów słuchawkowych – § 4210 – 3.000,-zł,

- 3) 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 66.000,-zł (Dep. OS):

- 1) przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnych w zakresie gospodarki odpadami, w tym akcji Sprzątanie Świata – § 4300 – 20.000,-zł,
- 2) opracowanie sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami – § 4300 – 30.000,-zł,
- 3) opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022 wraz z planem inwestycyjnym stanowiącym załącznik WPGO oraz Prognozy oddziaływania projektu planu na środowisko – § 4300 – 1.000,-zł.  
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF,
- 4) wykonanie ekspertyz dotyczących gospodarki odpadami – § 4390 – 5.000,-zł,
- 5) wykonanie ekspertyz w zakresie opłat z korzystanie ze środowiska – 5.000,-zł:  
§ 4170 – 2.500,-zł, § 4390 – 2.500,-zł,
- 6) wykonanie ekspertyz dendrologicznych – § 4390 – 5.000,-zł.

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

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

Wydatki bieżące w kwocie 710.656,-zł (Dep. DO):

- 1) dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu kultury -  
§ 2360 - 500.000,-zł,
- 2) nagrody Marszałka Podkarpackiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dziedzictwa narodowego - § 3040 - 122.400,- zł,
- 3) nagrody dla laureatów III edycji Konkursu prac dyplomowych dotyczących historii, oblicza i przyszłości województwa podkarpackiego "Dziedzictwo i Rozwój Podkarpacia" - § 3040 - 15.000,-zł,
- 4) nagrody „Otwarta Przestrzeń Kultury” przyznawane twórcom indywidualnym lub zespołom artystycznym wyłonionym przez jurorów oceniających wykonawców



biorących udział w konkursach, przeglądach, festiwalach w randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej lub międzynarodowej - § 3040 - 50.000,-zł,

- 5) stypendia przyznawane osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury - § 3250 - 23.256,-zł.

### **Rozdział 92106 - Teatry**

1. Wydatki bieżące w kwocie 7.028.033,-zł (Dep. DO):

- 1) dotacja podmiotowa dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych (w tym na utrzymanie i remonty obiektów) - § 2480 - 5.978.033,-zł, w tym:

- a) remont tynków na elewacji budynku Teatru im. Wandy Siemaszkowej – 50.000,-zł,
- b) remont garderób w budynku Małej Sceny Teatru im. Wandy Siemaszkowej – 30.000,-zł,

- 2) dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów - § 2800 - 1.050.000,-zł, w tym:

- a) 08. Festiwal Nowego Teatru - 60. Rzeszowskie Spotkania Teatralne - 250.000,-zł,
- b) Międzynarodowy Festiwal Sztuk TRANS/MIJE - TRÓJMORZE - 650.000,-zł,
- c) Scena Wędrowna Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie - 150.000,-zł.

2. Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie - § 6220 - 1.400.000,-zł (Dep. DO), w tym na:

- 1) realizację zadania pn. "Dostosowanie budynków Teatru im. Wandy Siemaszkowej do wymagań ochrony przeciwpożarowej Etap V" – 600.000,-zł.  
Zadanie o wartości kosztorysowej 2.541.395,-zł, realizowane w latach 2016-2021.

Stan zaawansowania: wykonano dokumentację wykonawczą w oparciu o założenia i program funkcjonalno-użytkowy oraz zrealizowano prace budowlane i elektryczne. W ramach zadania opracowano również dokumentację badania podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną. Zmodernizowano także istniejący systemu monitoringu wraz z zakupem kamer termowizyjnych oraz wymieniono gaśnice i koce gaśnicze.

- 2) realizację zadania pn. "Przygotowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji architektoniczno-budowlanej, dotyczącej przebudowy magazynu

na Salę prób Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie wraz ze świadczeniem usługi nadzoru autorskiego" – 200.000,-zł.

Zadanie o wartości 200.000,-zł, planowane do realizacji w 2021r.

- 3) realizację zadania pn. "Przygotowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji architektoniczno-budowlanej, dotyczącej rozbudowy Teatru o Nową Scenę – 500.000,-zł.

Zadanie o wartości 500.000,-zł, planowane do realizacji w 2021r.

Stan zaawansowania: opracowano projekt architektoniczny koncepcji rozbudowy Teatru.

- 4) zakup samochodu dostawczego typu bus na potrzeby działalności kulturalnej - 100.000,-zł.

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

Wydatki bieżące w kwocie 7.282.000,-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 - 7.132.000,-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 - 7.000.000,-zł
- 2) dotacja celowa dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie na realizację wskazanych zadań i programów, tj. na organizację cyklu koncertów pn. „Przestrzeń otwarta dla muzyki” - § 2800 - 150.000,-zł.

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

1. Wydatki bieżące w kwocie 8.633.809,-zł (Dep. DO):

- 1) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych (w tym na utrzymanie i remonty obiektów) - § 2480 - 7.991.243,-zł, z tego dla:
- a) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie - 4.911.003,-zł, w tym na:
- działalność bieżącą Podkarpackiej Komisji Filmowej - 450.000,-zł,
  - współorganizację imprez kulturalnych - 350.000,-zł,
  - Podkarpacki Informator Kulturalny - portal internetowy - 60.000,-zł,
  - współorganizację Festiwalu Psalmów Dawidowych "Honorując Sprawiedliwych i Ocalonych" - 100.000,-zł,

b) Centrum Kulturalnego w Przemyślu - 3.080.240,-zł, w tym na pokrycie kosztów prac redakcyjnych Portalu Muzeum dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej - 219.400,-zł,

2) dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów - § 2800 - 642.566,-zł, z tego dla:

a) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie - 129.416,-zł, w tym na:

- VII Podkarpacką Jesień Jazzową - 25.000,-zł,
- XIX Międzynarodowy Niekonwencjonalny Konkurs Fotograficzny "Foto Odlot" - 20.000,-zł,
- Festiwal KINOLUB - 40.000,-zł,
- realizację zadania pn. "GreenFilmTourism" - 44.416,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

b) Centrum Kulturalnego w Przemyślu - 513.150,- zł, w tym na:

- Międzynarodowy Festiwal Jazzowy „JAZZ BEZ...” – 50.000,-zł,
- 42. Biesiadę Teatralną w Horyńcu Zdroju – Konfrontacje Zespołów Teatralnych Małych Form, warsztaty, reminiscencje horynieckie – 40.000,-zł,
- 42. Ogólnopolski Festiwal Kapel Folkloru Miejskiego im. Jerzego Janickiego – 35.000,-zł,
- realizację projektów popularyzujących i interpretujących dziedzictwo regionalne Podkarpacia i Kresów Dawnej Rzeczypospolitej – 160.000,-zł,
- CK JAZZ - 30.000,-zł,
- wkład własny do zadania pn. "Bardzo Młoda Kultura" - 198.150,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 7.714.558,-zł (Dep. DO):

1) dotacja celowa dla Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie - 7.302.558,-zł, w tym na:

- Podkarpacką Kronikę Filmową - § 6220 - 80.000,-zł.

Zadanie o wartości 80.000,-zł.

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

- realizację zadania pn. "Modernizacja węzła ciepłego w budynku WDK w Rzeszowie" - § 6220 - 150.000,-zł.

Zadanie o wartości 150.000,-zł, planowane do realizacji w 2021r.

- opracowanie dokumentacji projektowej Instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru SSP - § 6220 - 15.000,-zł,

Zadanie o wartości 15.000,-zł, planowane do realizacji w 2021r.

- dostawę i montaż klimatyzatorów w budynku WDK w Rzeszowie - § 6220 - 100.000,-zł,

- zakup niezbędnego wyposażenia sali audiowizualnej i digitalizacyjnej WDK w Rzeszowie - § 6220 - 50.000,-zł,

- realizację zadania pn. "Utworzenie podkarpackiego centrum nauki" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 6.307.558,-zł: § 6220 – 981.126,-zł, § 6229 – 5.326.432,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Ogółem wartość przedsięwzięcia 88.577.078,-zł, w tym wydatki finansowane ze środków własnych samorządu województwa do realizacji w latach 2018-2022, ujętych w WPF, wynosi 16.389.385,- zł.

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

Stan zaawansowania: opracowano program funkcjonalno – użytkowy oraz studium wykonalności. Wykonano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę. Trwają roboty budowlane związanej z realizacją inwestycji. Ponadto prowadzono nadzór nad pracami projektowymi w zakresie projektu budowlanego, projektów wykonawczych, oraz nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi. Realizowano zamówienie, w trybie „dialogu konkurencyjnego”, na wyposażenie podkarpackiego centrum nauki w interaktywne eksponaty. Zakończono ocenianie proponowanych rozwiązań i wybrano rozwiązania podstawowe, postępowanie jest w toku.

- realizację zadania pn. "Podkarpacki Regionalny Fundusz Filmowy - wsparcie Produkcji Filmowej" - § 6220 - 600.000,-zł.

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

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

2) dotacja celowa dla Centrum Kulturalnego w Przemyślu - § 6220 - 412.000,-zł, w tym na:

- zakup sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych oraz modernizacja serwera – 166.000,-zł,
- zakup sprzętu do obsługi audio i video – 146.000 zł,
- zakup samochodu osobowego – 100.000,-zł.

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

Wydatki bieżące: działalność Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu w kwocie 711.421,-zł (Dep. DO):

- 1) dotacja podmiotowa dla Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych (w tym na utrzymanie i remonty obiektów) - § 2480 - 651.421,-zł,
- 2) dotacja celowa dla Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu na realizację wskazanych zadań i programów - § 2800 - 60.000,-zł z przeznaczeniem na 12. Międzynarodowe Triennale Malarstwa Regionu Karpat – Srebrny Czworokąt 2021.

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

1. Wydatki bieżące w kwocie 1.913.239,-zł (Dep. DO):

- 1) dotacja podmiotowa dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych (w tym na utrzymanie i remonty obiektów) - § 2480 - 1.870.239,-zł,
- 2) dotacja celowa dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach na realizację wskazanych zadań i programów - § 2800 - 43.000,-zł, w tym na:
  - XXVIII Międzynarodowy Plener Artystyczny Wiklina w Arboretum – 13.000,-zł,
  - X Międzynarodowy Festiwal Derenia – 15.000,-zł,
  - XVI Międzynarodowe Seminarium Naukowe Natura - Kultura 2021 – 15.000,-zł.

2. Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach - § 6220 - 485.000,-zł (Dep. DO), w tym na:

- 1) realizację zadania pn. "Modernizacja dachu budynku hydroforni" - 165.000,-zł.  
Zadanie o wartości 165.000,-zł, planowane do realizacji w 2021r.

- 2) realizację zadania pn. "Modernizacja szklarni" – 220.000,-zł.  
Zadanie o wartości 220.000,-zł, planowane do realizacji w 2021r.
- 3) zakup wyposażenia budynku kasy turystycznej - 100.000,-zł.

### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

#### **1. Wydatki bieżące w kwocie 9.155.303,-zł (Dep. DO):**

- 1) dotacja podmiotowa dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych (w tym na utrzymanie i remonty obiektów) - § 2480 - 9.045.303,-zł,
- 2) dotacja celowa dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie na realizację zadań i programów - § 2800 - 110.000,-zł, w tym na:
  - a) Dyskusyjne Kluby Książki - 30.000,-zł,
  - b) realizację zadania pn. „Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Rzeszowskiego” – 80.000,-zł.

#### **Źródła finansowania:**

- środki z budżetu Miasta Rzeszowa - 4.110.605,-zł,
- środki z budżetu Powiatu Rzeszowskiego - 80.000,-zł,
- środki własne budżetu Województwa - 4.964.698,-zł.

#### **2. Wydatki majątkowe: dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego dla potrzeb Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie - § 6220 - 100.000,-zł (Dep. DO).**

### **Rozdział 92118 – Muzea**

#### **1. Wydatki bieżące w kwocie 27.984.931,-zł (Dep. DO):**

- 1) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych (w tym na utrzymanie i remonty obiektów) - § 2480 - 27.663.231,-zł, z tego dla:
  - a) Muzeum – Zamek w Łańcucie – 5.658.344,- zł,
  - b) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie – 4.111.803,- zł, w tym na remont skrzydła zachodniego i południowego budynku Muzeum przy ul. 3 Maja 19. Etap I - 400.000,-zł,
  - c) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie – 4.259.296,- zł,
  - d) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej – 3.004.690,- zł,
  - e) Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyśle – 4.424.940,-zł,
  - f) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku - 4.190.660,-zł,

- g) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu – 980.611,- zł, w tym na remont i konserwację pokryć dachowych z gontu na budynkach Dworku, Lamusa i szalet - 90.000,-zł,
  - h) Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej - 92.460,-zł,
  - i) Muzeum Historyczne w Sanoku - 940.427,-zł,
- 2) dotacja celowa dla instytucji kultury na realizację wskazanych zadań i programów - § 2800 - 321.700,-zł, w tym dla:
- a) Muzeum - Zamek w Łańcucie - 42.735,-zł, w tym na:
    - realizację zadania pn. "Prace remontowe, konserwatorskie i budowlane Oranżerii oraz Ujeżdżalni w ramach przedsięwzięcia "Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, VII" - 3.698,-zł. Zadanie realizowane zarówno w ramach wydatków bieżących jak i majątkowych.
    - wkład własny do zadania pn. "www.muzeach" - 39.037,-zł.
 Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
  - b) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie - 33.965,-zł na wkład własny do zadania pn. EtnoCarpathia,
  - c) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie - 150.000,-zł na Jubileuszowy Karpacki Festiwal Archeologiczny Dwa Oblicza Trzcínica 2021,
  - d) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku - 70.000,-zł, w tym na:
    - XI edycję Festiwalu „Karpaty zakłète w drewnie” - 40.000,-zł,
    - XLV edycję Jarmarku Folklorystycznego - 30.000,-zł.
  - e) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu – 25.000,- zł na realizację zadania pn. "Prezentacja widowiska teatralnego opartego na utworze Marii Konopnickiej „Ziemie polskie. Krajobraz” z publikacją.

## 2. Wydatki majątkowe w kwocie 5.821.989,-zł:

- 1) dotacje celowe dla instytucji kultury - § 6220 - 5.676.959,-zł (Dep. DO), z tego:
  - a) Muzeum – Zamek w Łańcucie - 1.552.493,-zł na realizację zadania pn. "Prace remontowe, konserwatorskie i budowlane Oranżerii oraz Ujeżdżalni w ramach przedsięwzięcia "Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, VII".

Ogółem wartość zadania 31.954.824,-zł, zadanie dofinansowane ze środków budżetu województwa w kwocie 7.819.989,-zł. Zadanie realizowane zarówno w ramach wydatków bieżących jak i wydatków majątkowych.

Zadanie współfinansowane ze środków UE w ramach POIiŚ.

Stan zaawansowania: zakończenie robót remontowo – budowlanych oraz konserwatorskich oranżerii i ujeżdżalni planowane jest na koniec 2020r. na rok 2021 zaplanowane zostało wykonanie ekspozycji stałej w obu obiektach oraz działania promujące projekt.

b) Muzeum Podkarpackie w Krośnie - 1.310.440,-zł, w tym na realizację zadań pn.:

- "Unowocześnienie wystawy stałej Szkło Podkarpackich Hut" - 70.000,-zł.

Zadanie o wartości 70.000,-zł, planowane do realizacji w 2021r.

- "Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej" - 1.240.440,-zł.

Ogółem wartość przedsięwzięcia 8.609.365,-zł, w tym wartość wydatków finansowanych ze środków własnych samorządu województwa do realizacji w latach 2019-2021 ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF wynosi 2.995.062,- zł

Zadanie współfinansowane ze środków UE w ramach RPO WP.

Stan zaawansowania: zakończono roboty rozbiórkowe, częściowo instalacyjne, przystąpiono do robót wykończeniowych. Roboty budowlane wykonywane są zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

c) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej - 1.422.000,-zł, w tym na:

- realizację zadania pn. "Budowa założenia plebańskiego: kontynuacja prac budowlanych: stajni z Bud Łańcuckich, domu parafialnego z Książnic, plebanii z Ostrów Tuszowskich oraz zagospodarowanie terenu" – 1.012.000,-zł.

Wartość zadania: 2.864.706,-zł, zadanie realizowane w latach 2018-2021.

Stan zaawansowania: w ramach założenia plebańskiego zestawiono do stanu surowego zamkniętego Stajnię z Bud Łańcuckich. Dom parafialny z Książnic oraz Plebanię z Ostrów Tuszowskich zestawiono do stanu surowego otwartego.



- realizację zadania pn. "Budowa założenia leśnego: kontynuacja prac" – 70.000,-zł.

Wartość zadania: 70.000,-zł, zadanie realizowane w latach 2018-2021.

Stan zaawansowania: w ramach założenia leśnego zestawiono budynki leśniczówki z Zerwanki, wyluszczeni nasion z Dąbrówki, stajni z Przecławia, stodoły z Leżajska, suszarni runa leśnego z Pateraków oraz częściowo zagospodarowano teren.

- realizację zadania pn. "Rozbudowa sektora rzeszowskiego - zagroda Lejów z Brzezin. Wykonanie dokumentacji, rozebranie i przeniesienie do Parku Etnograficznego" – 200.000,-zł.

Zadanie o wartości 200.000,-zł, planowane do realizacji w 2021r.

- budowę wiaty magazynowo - technicznej na zapleczu technicznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej – 140.000,-zł.

Zadanie o wartości 141.300,-zł, planowane do realizacji w 2021r.

d) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w kwocie 197.000,-zł, w tym na realizację zadań pn.:

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

Zadanie o wartości 120.000,-zł, planowane do realizacji w 2021r.

Stan zaawansowania: kontynuacja robót rozpoczętych w 2019 r. Ściany zostały poddane przygotowaniu pod rekonstrukcję malowideł w Sali Modlitw (ściana zachodnia, południowa, wschodnia i północna do wysokości gzymsu). Rozpoczęto rekonstrukcję malowideł na ścianie południowej i połowie ściany wschodniej.

- "Sieć hydrantowa na terenie Parku Etnograficznego" – 40.000,-zł.

Zadanie o wartości 40.000,-zł, planowane do realizacji w 2021r.

- "Monitoring wizyjny w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku (magazyn sztuki, pracownie konserwatorskie, administracja)" – 37.000,-zł.

Zadanie o wartości 65.000,-zł, planowane do realizacji w 2021r.

e) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu w kwocie 95.000,-zł, w tym na:

- realizację zadania pn. "Adaptacja piwnicy Dworku Marii Konopnickiej na cele gastronomiczne i kulturalno-edukacyjne" - 80.000,-zł.

Zadanie o wartości 80.000,-zł, planowane do realizacji w 2021r.

Stan zaawansowania: opracowano kosztorys i uzyskano zezwolenie konserwatora zabytków na wykonanie inwestycji

– zakup garażu na sprzęt i wyposażenie do prac pielęgnacyjnych w zabytkowym parku - 15.000,-zł.

f) Muzeum Historyczne w Sanoku 68.000 zł na zakup audio-guide do indywidualnego oprowadzania po ekspozycjach muzealnych wraz z utworzeniem aplikacji.

g) Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyśle - 1.032.026,-zł na realizację zadania pn. "Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyśle".

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Ogółem wartość przedsięwzięcia 3.805.629,-zł, w tym wartość wydatków finansowanych ze środków własnych samorządu województwa do realizacji w latach 2019-2021 ujętych w WPF wynosi 1.303.550,- zł

Zadanie współfinansowane ze środków UE w ramach RPO WP.

Stan zaawansowania: Wykonano projekt budowlano-architektoniczny trasy.

2) dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym w ramach osi priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 145.030,-zł - współfinansowanie z budżetu państwa - § 6209 (Dep. RP).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

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

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

2. Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym w ramach osi priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 76.350,-zł - współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t - § 6259 (Dep. RP).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

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

1. Wydatki bieżące w kwocie 1.077.200,-zł:

1) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla zewnętrznych ekspertów i konsultantów w zakresie implementacji polityki kulturalnej oraz popularyzacji

dziedzictwa narodowego oraz diagnozowania stanu kultury w województwie podkarpackim - 40.300,-zł: § 4110 - 3.071,-zł, § 4120 - 314,-zł, § 4170 - 36.915,-zł (Dep. DO),

- 2) realizacja zadania pn. "Prowadzenie działań na rzecz ochrony i popularyzacji dziedzictwa kresów, w tym utrzymanie i rozwój Portalu Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej" - 500.000,-zł: § 4110 - 7.620,-zł, § 4120 - 780,-zł, § 4170 - 91.600,-zł, § 4300 - 400.000,-zł (Dep. DO),
- 3) zakup usług § 4300 - 482.900,- zł (Dep. DO) , w tym na:
  - a) współpracę regionalną w dziedzinie kultury – 394.900,-zł,
  - b) organizację spotkania dla nagrodzonych przez Zarząd Województwa Podkarpackiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury - 8.000,-zł,
  - c) Europejskie Dni Dziedzictwa - 80.000,-zł,
- 4) zakup materialnych form uznania dla uczestników przedsięwzięć kulturalnych oraz kwiatów wręczanych podczas znaczących wydarzeniach artystycznych - § 4210 - 7.000,-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 - 35.000,-zł: § 4170 - 15.000,-zł, § 4210 - 12.000,-zł, § 4300 - 8.000,-zł (KZ),
- 6) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. „CRinMA - Cultural Resources in the Mountain Areas" w ramach Programu Interreg Europa na lata 2014-2020 - 12.000,-zł (Dep. DO).  
Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa (do refundacji 85% w 2022r.).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

2. Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym w ramach osi priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 967.628,-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 w kwocie 3.128.838,-zł:

1. związane z utrzymaniem jednostek budżetowych Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyśle i Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie – 1.309.667,-zł (Dep. OS), w tym:

1) Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyśle – 643.153,-zł, z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia – 494.653,-zł,
- b) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 122.957,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje – § 4270 – 2.800,-zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – § 3020 – 25.543,-zł,

2) Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie – 666.514,-zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło – 513.571,-zł,
- b) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 130.943,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje – § 4270 – 1.000,-zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – § 3020 – 22.000,-zł.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 619.000,-zł i środków własnych budżetu Województwa – 690.667,-zł.

2. realizacja przez Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyśle projektu pn. "Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Pogórza Przemyskiego, Gór Słonnych, Południoworostoczańskiego, Puszczy Solskiej oraz Lasów Janowskich" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 1.162.351,-zł: środki UE – § 4307 – 979.498,-zł, środki własne budżetu Województwa – 182.853,-zł: § 4300 – 10.000,-zł, § 4309 – 172.853,-zł (ZPK – Dep. OS). Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF,

3. realizacja przez Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie projektu pn. „Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 656.820,-zł:

środki UE – § 4307 – 558.297,-zł, środki własne budżetu Województwa – § 4309 – 98.523,-zł (ZKPK – Dep. OS). Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

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

Wydatki bieżące w kwocie 10.000,-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 – 5.000,-zł,
- 2) realizacja zadań edukacyjno-promocyjnych w zakresie ochrony przyrody i ochrony krajobrazu na terenie województwa podkarpackiego w szczególności na obszarach chronionego krajobrazu – § 4300 – 5.000,-zł.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

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

Wydatki bieżące w kwocie 3.583.811,-zł (Dep. EN):

- 1) składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy naliczane dla niepracujących zawodników pobierających stypendium sportowe - 10.300,-zł: § 4110 - 8.652,-zł, § 4120 - 1.648,-zł,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek - 87.740,-zł: § 4210 - 27.540,-zł, § 4300 - 60.200,-zł, w tym na doradztwo strategiczne w obszarze sportu zmierzające do opracowania programu rozwoju sportu w Województwie Podkarpackim - I etap - § 4300 - 50.000,-zł,
- 3) dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania i cele publiczne z zakresu kultury fizycznej i sportu - 2.904.371,-zł: § 2360 - 280.000,-zł, § 2820 - 2.624.371,-zł, w tym:
  - a) współzawodnictwo sportowe i szkolenie dzieci i młodzieży, w tym realizacja programu Kadra Olimpijska Województwa Podkarpackiego - 2.624.371,-zł,
  - b) upowszechnianie sportu i rekreacji ruchowej - 280.000,-zł,
- 3) nagrody Zarządu Województwa Podkarpackiego dla zawodników i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe, oraz nagrody dla trenerów i innych osób wyróżniających się szczególną aktywnością i uzyskujących wybitne osiągnięcia w działalności w zakresie sportu na terenie Województwa Podkarpackiego - § 3040 - 91.800,-zł,

- 4) stypendia dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w roku 2020  
- § 3250 - 489.600,-zł.