

## WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2021

## DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO

kwota w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2020 r.	Plan po zmianach na 31.08.2020 r.	Plan na 2021 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2021 r.
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
500		HANDEL		245 232	245 232	0	
		Promocja eksportu		245 232	245 232	0	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		245 232	245 232	0	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		245 232	245 232		
			razem	241 232	241 232	0	
			4010	185 022	185 022	0	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4040	15 514	15 514	0	
			4110	36 172	36 172	0	
			4120	4 524	4 524	0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	4 000	4 000	0	
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		4 208 441	4 276 051	3 862 700	
		Biura planowania przestrzennego		4 208 441	4 276 051	3 862 700	Utrzymanie jednostki budżetowej Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie.
		I. Wydatki bieżące, w tym:		4 159 505	4 227 115	3 862 700	Wydatki bieżące w kwocie 3.862.700,-zł, w tym:
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		4 154 605	4 222 215	3 854 600	1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenie i o dzieło – 3.307.110,-zł,
			razem	3 596 215	3 663 825	3 307 110	2) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 547.490,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje – § 4270 – 18.240,-zł,
			4010	2 806 605	2 895 795	2 563 440	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4040	218 670	200 590	221 970	
			4110	502 120	499 060	463 310	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2020 r.	Plan po zmianach na 31.08.2020 r.	Plan na 2021 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2021 r.
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
	71003		4120	48 820	48 380	48 390	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – § 3020 – 8.100,-zł.
			4170	20 000	20 000	10 000	
			razem	558 390	558 390	547 490	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4140	32 620	32 620	30 430	
			4210	83 500	83 500	91 030	
			4220	1 500	1 500	0	
			4240	1 500	1 500	1 500	
			4260	111 000	111 000	119 400	
			4270	23 400	23 400	18 240	
			4280	3 210	3 210	7 800	
			4300	135 700	135 700	137 530	
			4360	13 800	13 800	12 600	
			4410	7 000	7 000	7 000	
			4430	5 500	5 500	5 700	
			4440	95 620	95 620	85 520	
			4480	10 000	10 000	8 700	
			4520	23 040	23 040	11 040	
			4700	11 000	11 000	11 000	
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	4 900	4 900	8 100	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>48 936</b>	<b>48 936</b>	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6050	48 936	48 936	0	
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
730		<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA</b>		<b>922 000</b>	<b>1 483 201</b>	<b>847 443</b>	
		<b>Pozostała działalność</b>		<b>922 000</b>	<b>1 483 201</b>	<b>847 443</b>	1. Wydatki bieżące: 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.
		<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>910 000</b>	<b>1 459 201</b>	<b>840 243</b>	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2020 r.	Plan po zmianach na 31.08.2020 r.	Plan na 2021 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2021 r.
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
		2. Dotacje na zadania bieżące					Źródła finansowania: środki UE. 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 z przeznaczeniem na prace programistyczne i serwisowe pozagwarancyjne na potrzeby modyfikacji lub aktualizacji systemu RSI. Źródła finansowania: środki UE. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
			razem	910 000	1 459 201	840 243	
			2917	0	4 754	0	
			2957	0	30 099	0	
			4017	300 423	201 430	48 054	
			4117	52 215	54 923	8 187	
			4127	7 362	7 728	1 166	
			4177	200 000	200 000	150 000	
			4307	220 000	354 000	350 000	
			4397	0	570 000	230 000	
			4417	10 000	2 000	7 836	
			4427	90 000	30 000	40 000	
			4569	0	267	0	
			4707	30 000	4 000	5 000	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>12 000</b>	<b>24 000</b>	<b>7 200</b>	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6057	12 000	24 000	7 200	
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	6057	12 000	24 000	7 200	
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>5 585 622</b>	<b>6 286 959</b>	<b>10 405 008</b>	
		<b>Urzędy marszałkowskie</b>		<b>400 000</b>	<b>447 059</b>	<b>350 000</b>	Wydatki bieżące: realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektów w ramach Pomocy Technicznej RPO WP na lata 2014-2020 w kwocie 350.000,- zł. Źródła finansowania: - środki budżetu państwa na finansowanie - 297.500,- zł, - środki własne budżetu Województwa - 52.500,- zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
		<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>400 000</b>	<b>447 059</b>	<b>350 000</b>	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
			razem	400 000	447 059	350 000	
			4178	63 750	0	51 000	
			4179	11 250	0	9 000	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	4308	17 000	48 500	21 250	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2020 r.	Plan po zmianach na 31.08.2020 r.	Plan na 2021 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2021 r.
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
			4309	3 000	8 559	3 750	
			4398	259 250	331 500	225 250	
			4399	45 750	58 500	39 750	
		5. Wyплаты z tytułu порęczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>148 000</b>	<b>128 000</b>	<b>148 000</b>	Wydatki bieżące: 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.
		<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>148 000</b>	<b>128 000</b>	<b>148 000</b>	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		148 000	128 000	148 000	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	148 000	128 000	148 000	
			4210	8 000	8 000	0	
			4300	120 000	120 000	133 000	
			4420	20 000	0	15 000	
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wyплаты z tytułu порęczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		<b>Pozostała działalność</b>		<b>5 037 622</b>	<b>5 711 900</b>	<b>9 907 008</b>	1. Wydatki bieżące: 1) 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,
		<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>5 037 622</b>	<b>4 357 308</b>	<b>8 552 416</b>	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		3 343 000	3 126 552	3 813 605	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4170	80 000	130 000	80 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2020 r.	Plan po zmianach na 31.08.2020 r.	Plan na 2021 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2021 r.
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	3 263 000	2 996 552	3 733 605	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, 2) druk, tłumaczenie, promocja dokumentów strategicznych przygotowywanych i koordynowanych przez Zarząd Województwa Podkarpackiego – 120.000,- zł: § 4210 - 105.000,- zł, § 4380 - 15.000,- zł, 3) 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, 4) zarządzanie Podkarpackim Parkiem Naukowo-Technologicznym – § 4300 - 2.988.605,- zł, 5) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. "Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 - 3.738.677,- zł, Źródła finansowania: - środki UE -3.525.200,-zł, - środki budżetu państwa - 213.477,- zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF. 6) realizacja przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie projektu pn. "Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 - 26.255,- zł, Źródła finansowania: - środki UE - 24.755,-zł, - środki budżetu państwa - 1.500,- zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
			4210	110 000	60 000	160 000	
			4300	2 781 000	2 814 552	3 073 605	
			4380	15 000	15 000	15 000	
			4390	350 000	100 000	475 000	
			4420	7 000	7 000	10 000	
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
			razem	1 694 622	1 230 756	4 738 811	
			2007	255 726	493 616	512 388	
			2009	15 216	31 020	31 785	
			2057	1 054 735	398 120	1 028 760	
			2059	63 873	24 109	62 299	
			4017	89 717	107 066	260 825	
			4018	0	8 568	14 688	
			4019	14 896	19 315	46 070	
			4117	15 450	18 412	44 801	
			4118	0	1 536	2 525	
			4119	2 566	3 346	7 927	
			4127	2 151	2 577	6 261	
			4128	0	210	360	
			4129	356	466	1 108	
			4177	3 568	0	0	
			4179	216	0	0	
			4217	3 433	3 026	5 569	
			4219	208	183	337	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2020 r.	Plan po zmianach na 31.08.2020 r.	Plan na 2021 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2021 r.
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75095		4267	1 555	2 499	0	7) realizacja przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie projektu pn. "Zadanie polegające na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 - 22.973,- zł, 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. 8) 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, 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. 2. Wydatki majątkowe: 1) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. "Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 - 1.289.484,- zł, 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. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF. 2) realizacja przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie projektu pn. "Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 - 65.108,- zł, z przeznaczeniem na zakup zestawu
			4269	95	151	0	
			4307	42 192	24 624	2 469 539	
			4308	0	0	0	
			4309	4 426	3 508	205 742	
			4367	1 037	0	0	
			4369	63	0	0	
			4397	98 551	50 568	0	
			4399	11 880	9 432	0	
			4417	10 819	11 463	19 405	
			4419	1 793	1 920	3 401	
			4437	94	0	0	
			4439	6	0	0	
			4707	0	14 165	14 165	
			4709	0	856	856	
		5. Wyплаты z tytułu порęczeń i гваранџи					
		6. Obsługa dłугu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	1 354 592	1 354 592	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	razem	0	1 354 592	1 354 592	
			6067	0	122 780	122 780	
			6069	0	7 436	7 436	
			6207	0	356 393	356 393	
			6209	0	21 582	21 582	
			6257	0	798 071	798 071	
			6259	0	48 330	48 330	
			razem	0	1 354 592	1 354 592	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2020 r.	Plan po zmianach na 31.08.2020 r.	Plan na 2021 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2021 r.
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	6067	0	122 780	122 780	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.
			6069	0	7 436	7 436	
			6207	0	356 393	356 393	
			6209	0	21 582	21 582	
			6257	0	798 071	798 071	
			6259	0	48 330	48 330	
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>10 961 295</b>	<b>12 291 443</b>	<b>15 115 151</b>	