**UCHWAŁA Nr 530/11172/23
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE**z dnia 9 października 2023 r.

**w sprawie przyjęcia zmian zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie**

**w ramach budżetu na 2023 r.**

Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 3 i art. 70 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie województwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 2094 t. j.), art. 230, art. 232, art. 247 ust.
1 i 2, art. 257, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz Uchwały Nr LVI/946/22 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2023 r.

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie**

**uchwala, co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, w ramach działu 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA, rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, działu 851- OCHRONA ZDROWIA, rozdziału 85153 – Zwalczanie narkomanii, rozdziału 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, działu 852 – POMOC SPOŁECZNA, rozdziału 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, rozdziału 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej, 85295 – Pozostała działalność, w dziale 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych oraz w dziale 855 – RODZINA, rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny, rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny, rozdziale 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych, rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych, przyjętych Uchwałą Nr LVI/946/22 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2023 r. oraz Uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian do budżetu przyjętych do 10. października 2023 r.

§ 2

Podział środków na poszczególne zadania określony został w załączniku
do uchwały.

§ 3

Wykonanie powyższej uchwały powierza się Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Podpisała:*

*Ewa Draus – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego*

Załącznik do Uchwały Nr 530/11172/23

Zarządu Województwa Podkarpackiego

w Rzeszowie

z dnia 9 października 2023 r.

**Zakres rzeczowo - finansowy**

**zadań i wydatków budżetowych realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w 2023 r.**

**Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatki związane z realizacją Uchwały nr XLVII/780/22 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie pomocy Województwa Podkarpackiego obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**1. Wydatki bieżące w kwocie 251 000,- zł,** § 4370 zaplanowano na utrzymanie lokali mieszkalnych.

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatki na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie **760 326,-zł,** zaplanowano na realizację projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Rzeszowie pn. ***“Zakup lokali mieszkalnych, ich wykończenie i wyposażenie, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i korzystania z infrastruktury objętej wsparciem”*** w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - przeznaczono na:

**1. Wydatki majątkowe w kwocie 760 326,- zł,** § 6067 przeznaczone są na zakup wyposażenia lokali oraz zakup tablic informacyjno – promocyjnych.

**Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

**1. Wydatki bieżące w kwocie 150 000,- zł** § 2360, przeznaczone na dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii wynikające z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2030.

Wydatki finansowane z opłat za wydanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi.

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**1.Wydatki bieżące w kwocie 254 700,- zł,** w tym: § 2310 – 3 500,-zł, § 2360 – 218 200,-zł, § 4190- 27 000,-zł, § 4210- 2 000,- zł, § 4300- 4 000,- zł zaplanowano na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi wynikające z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2030, w tym:

**a.** dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – kwota 218 200,- zł (§ 2360),

**b**. dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – kwota 3 500,- zł. (§ 2310),

**c.** 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 – kwota **33 000,- zł** (w tym: § 4190- 27 000,- zł;
§ 4210 - 2 000,- zł; § 4300 – 4 000,- zł).

**2.Wydatki majątkowe w kwocie 46 500,- zł,** w tym: § 6610- 46 500,- zł dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych – Gminy Przeworsk – instytucji tworzącej Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Chałupkach na dofinansowanie wyposażenia. Zaplanowano zakup dwóch różnych dmuchanych torów przeszkód wykorzystywanych do poszerzania kompetencji uczestników warsztatu w obszarze prowadzenia animacji oraz obsługi urządzeń do zabaw animacyjnych podczas zabaw integracyjnych

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

**Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

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

**1.Wydatki bieżące w kwocie 200 000,- zł,** w tym: § 2360 - w kwocie 200 000,- zł zaplanowano na:

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - § 2360 - w kwocie 200 000, - zł (w tym na organizację szkoleń dla osób realizujących zadania związane
z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie – 100 000, - zł.

Źródła finansowania:

- wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi – 100 000, - zł.

- dotacja celowa z budżetu państwa – 100 000, - zł.

**Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej**

Plan ROPS ogółem **8 035 114,-** zł, w tym:

**1. Wydatki bieżące w kwocie 7 032 914- zł** przeznaczone są na:

**a.** wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania jednostki wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz wynagrodzenia bezosobowe – **4 112 498,- zł**, w tym: (§ 4010 – 3 857 331,- zł, § 4040 – 225 767,- zł, § 4170- 29 400,- zł- umowa zlecenie za specjalistą do spraw ochrony informacji niejawnych, Inspektorem Ochrony Danych oraz osobą prowadzącą Podkarpackie Forum Obywatelskie),

**b**. pochodne od wynagrodzeń – **815 032,- zł,** w tym: (§ 4110 – 684 237,-zł, § 4120 - 88 415,-zł, § 4710 – 42 380,- zł),

W kwocie **4 927 530,- zł** tj. wynagrodzenia i składki od nich naliczane (suma pkt. a i b) uwzględniono wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników ROPS w Rzeszowie realizujących badania i opracowujących raporty z zakresu polityki społecznej, w tym badań
w obszarze problemów, potrzeb i oczekiwań rodzin zastępczych w kwocie **15 400,- zł**,
(w tym: § 4010 – 12 600,- zł, § 4110 – 2 176,- zł, § 4120 – 309,- zł, § 4710 – 315,- zł), dodatki specjalne dla opiekunów stażystów zgodnie z zapisami zawartymi w umowie
w kwocie 3 46,- zł (w tym: § 4010 – 2 508,- zł, § 4110 – 434,- zł, § 4120 – 62,- zł, § 4710 – 42,- zł), oraz wynagrodzenie osoby prowadzącej Podkarpackie Forum Obywatelskie
w kwocie **2 000,- zł** (w tym: § 4170 – 2 000,- zł),

 **c.** świadczenia na rzecz osób fizycznych § 3020 – **44 142,-zł**, w tym: świadczenia wynikające z przepisów bhp tj. dofinansowanie do zakupu soczewek korekcyjnych, zakup wody, ekwiwalent za pranie odzieży, zakup ubrań roboczych oraz środków ochrony osobistej dla pracowników, dofinansowanie do studiów podyplomowych oraz odprawa dla pracownika z tytułu rozwiązanie stosunku pracy z powodu likwidacji stanowiska pracy.

**d.** wydatki obejmujące realizację statutowych zadań jednostki, w tym m.in.: składka na PFRON, zakup materiałów biurowych i tonerów, zakup sprzętu komputerowego, kserograficznego i elektrycznego wraz z akcesoriami, zakup paliwa oraz innych akcesoriów związanych z eksploatacją samochodów służbowych, zakup rocznej licencji Microsoft Office, zakup programu do tworzenia map (Pomoc społeczna WKDR), zakup oprogramowania UTM – bramy internetowej z oprogramowaniem kontrolującym dostęp do internetu, zakup artykułów gospodarczych do sekretariatu, zakup literatury fachowej, zakup narzędzi budowlanych i akcesoriów elektrycznych, zakup artykułów budowlanych / remontowych, zakup środków czystości, zakup mebli i wyposażenia do pomieszczeń biurowych, zakup artykułów promocyjnych na potrzeby ROPS.

Zakup art. spożywczych tj. kawa, mleko/śmietanka do kawy, herbata, cukier, cytryny, napoje, ciastka, paluszki. Produkty te będą wykorzystywane na potrzeby sekretariatu podczas prac komisji konkursowych, narad, wizyt stron oraz spotkań z Wojewódzką Społeczną Radą do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Koszty związane z dostawą energii elektrycznej, wody i c.o. Bieżące remonty i konserwacje, m.in naprawa samochodu służbowego, sprzętu sanitarnego oraz urządzeń biurowych, zakup (dostawa) wraz z montażem drzwi antywłamaniowych do archiwum zakładowego. Badania profilaktyczne pracowników. Pozostałe usługi, w tym m.in. przegląd klimatyzacji, koszty utrzymania KZP, opłaty pocztowe, usługi prawnicze, usługa informatyczna, przedłużenie (aktualizacja) licencji, okresowa kontrola roczna stanu technicznego budynku, przeglądy techniczne
i olejowe samochodów służbowych, abonament za monitoring systemu alarmowego, obsługa systemu telekomunikacyjnego, nadzór autorski nad systemem kadrowo-płacowo-finansowym, ścieki, usługa wykonania kontroli okresowej rocznej budynku, instalacji
i urządzeń w budynkach oraz stanu technicznego przewodów kominowych, usługa eksperta z zakresu prawa budowlanego.

Opłaty za internet oraz telefony stacjonarne i komórkowe. Delegacje krajowe i zagraniczne pracowników oraz ryczałt za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych dla dyrektorów jednostki. Ubezpieczenia samochodów oraz mienia. Odpis na ZFŚS. Podatek od nieruchomości, wywóz śmieci, opłata za trwały zarząd w budynku przy ul. Hetmańskiej 9, podatek od towarów i usług VAT. Ponadto odsetki ustawowe od odprawy pieniężnej
i kosztów zastępstwa procesowego związane z odprawą dla pracownika z tytułu rozwiązania stosunku pracy z powodu likwidacji stanowiska pracy oraz koszty postępowania administracyjnego i sądowego min.: wydatki związane z kosztami sądowymi, opłatami z powództwa ROPS oraz opłatami sądowymi od apelacji od wyroków sądowych oraz kosztów zastępstwa procesowego. Szkolenia pracowników.

**– 1 111 242,- zł,** w tym: § 4140 – 10 254,-zł, § 4190 – 18 000,- zł § 4210 - 216 112,- zł,
§ 4220 – 5 592,- zł, § 4260 – 132 039,-zł, § 4270 - 166 884,- zł, § 4280 – 4 350,- zł, § 4300 – 340 764,- zł, § 4360 – 19 308,- zł, § 4410 - 12 000,- zł, § 4420 – 2 000,- zł, § 4430 -
18 037,- zł, § 4440 - 93 264,- zł, § 4480 - 22 640,- zł, § 4520 - 20 830,-zł, § 4530 - 2 500,- zł, § 4580 – 713, § 4610 – 4 625,- zł, § 4700 - 21 330,-zł.

Ponadto w kwocie **1 111 242,-zł**, zabezpieczone zostały środki w wysokości **172 155,- zł** na realizację zadań należących do kompetencji samorządu województwa, wynikających z:

\* art. 21 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej tj. organizowanie szkoleń w zakresie doskonalenia kompetencji zawodowych kadry pomocy społecznej i podmiotów działających w obszarze pomocy społecznej. Zadanie obejmuje zawarcie umów z hotelami świadczącymi usługi cateringowo – gastronomiczne i usługi noclegowe wraz z najmem sali na szkolenia oraz umów z firmami przeprowadzającymi szkolenia kadry. Łącznie koszt zadania –  **68 555,- zł** - § 4300,

\* art. 21 pkt 3 a ustawy o pomocy społecznej tj. diagnozowanie i monitorowanie wybranych problemów społecznych w regionie. Zadanie obejmuje wydruk raportów z badań oraz przesyłki pocztowe. Łącznie koszt zadania (bez wynagrodzeń) - **31 000,- zł** - § 4300,

**\*** art. 21 Ustawy o pomocy społecznej tj. koordynowanie działań na rzecz sektora ekonomii społecznej w regionie. Zadanie obejmuje usługę cateringową, usługi szkoleniowe (trener), utrzymanie portalu Wspieraj i Wybieraj, organizacja kiermaszu Ekonomii Społecznej. Łącznie koszt zadania - **26 450,- zł** - § 4300**,**

**\***organizacja Podkarpackiego Forum Obywatelskiego - Lider Ekonomii Społecznej 2023, dla przedstawicieli jst, ngo`s - ów, parlamentarzystów i radnych SWP, pracowników UMWP i ROPS w Rzeszowie. Zadanie obejmuje nagrody dla wyłonionych laureatów
w konkursie "Lider Ekonomii Społecznej 2023" (nagrody zostaną przyznane zgodnie
z przyjętym przez Zarząd Województwa Podkarpackiego Regulaminem), wynajem sali wraz z zakupem materiałów promocyjnych / pakietu startowego z nadrukiem logotypów (między innymi długopis, kalendarz 2024 r, torba, itp) dla 185 uczestników Forum. Łącznie koszt zadania (bez wynagrodzenia konferansjera) **46 150,- zł** w tym 28 150,- § 4300
i 18 000,-§ 4190,

**\***wydatki związane z remontem węzła sanitarnego wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych jako wkładu własnego projektu ,,Dostępny ROPS”, finansowanego ze środków PFRON - kwota **110 000**,- zł - § 4270.

**e.** wydatki w kwocie **950 000,-zł** § 2360 - zaplanowano na dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2016-2023.

**2. Wydatki majątkowe w kwocie 1 002 200,- zł** przeznaczone są na:

- Realizacja zadania pn. „Termomodernizacja budynku” w kwocie **711 000,-z**ł § 6050,

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **291 200**,- zł § 6060 w tym:

1. Zakup (dostawa) sprzętu komputerowego niezbędnego do wdrożenia EZD - (System do elektronicznego zarządzania dokumentacją) – 189 200,- zł,
2. Zakup (dostawa) serwera NAS oraz dysków do serwera NAS - backup przeznaczony do systemu EZD - (System do elektronicznego zarządzania dokumentacją) – 54 000,- zł,
3. Zakup (dostawa) oprogramowania zapobiegającego wyciekowi danych - DLP LICENCJA NOWA (JEDNOROCZNA) – 23 000,- zł,
4. zakup urządzenia wielofunkcyjnego – 25 000,- zł.

**Rozdział 85295– Pozostała działalność (ES 2020-2022)**

Wydatki na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie **31 191,-zł,** zaplanowane na realizację projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Rzeszowie pn. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2020-2022”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - przeznaczone na:

**1. Wydatki bieżące w kwocie 31 191,- zł, w tym:**
**a.** Zwrot niewykorzystanych dotacji w kwocie **6 996,- zł,** (§ 2957 – 6 996,-zł).

**b**. Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie**: 19 987,- zł** § 4047 – 19 987,-zł;

**c.** pochodne od wynagrodzeń w kwocie**: 4 208- zł,** w tym: § 4117 – 3 455,- zł; § 4127- 464,-zł; § 4717 – 289,- zł,

Kwota 31 191,- zł - środki Unii Europejskiej.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność (LK 2018-2021)**

Wydatki na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie **3 990 505,-zł,** zaplanowano na realizację projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Rzeszowie pn. **„Liderzy kooperacji”,** w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014- 2020, z czterema partnerami tj. Województwo lubelskie- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, Województwo podlaskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, Województwo świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach, Województwo mazowieckie – Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie - przeznaczono na:

**1. Wydatki bieżące w kwocie 3 990,505,- zł, w tym:**

**a.** Dotacje dla partnerów projektu w kwocie **2 806 518,- zł,** § 2057 – 2 391 539,-zł; § 2059 – 414 979,-zł - środki przekazane na wydatki dla partnerów projektu

**b.** Wynagrodzenia osobowe pracowników bezpośrednio i pośrednio zaangażowanych przy realizacji projektu wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym w kwocie**: 477 430,- zł**§ 4017 – 383 176,-zł; § 4019 – 71 470,-zł, § 4047 – 19 202,-zł; § 4049 – 3 582,-zł

**c.** wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **203 200,-zł** § 4177 – 171 257,- zł, § 4179 –
31 943,- zł w tym: wynagrodzenie Eksperta makroregionalnego oraz dwóch doradców, wynagrodzenie trenera na szkolenia świadomościowe dot. LPDI**,** wynagrodzenie trenera na spotkania upowszechniająco-informacyjne dla przedstawicieli JST gmin województwa podkarpackiego

**d.** pochodne od wynagrodzeń w kwocie**: 99 422,- zł,** w tym: § 4117 – 69 491,- zł; § 4119 – 12 962,- zł; § 4127- 9 865,-zł; § 4129 – 1 841,- zł; ; § 4717 – 4 436,- zł, § 4719 – 827,- zł

**e.** pozostałe wydatki związane z realizacją zadań w ramach realizacji projektu,
w łącznej kwocie: **403 935,- zł** , w tym:

- wydatki związane z wykonaniem materiałów pomocniczych; wykonaniem broszur informacyjno-edukacyjnych dotyczących tworzenia Lokalnych Planów Deinstytucjonalizacji Usług Społecznych (LPDI); wynagrodzeniem coacha, wynagrodzeniem trenera na szkolenia kompetencyjne dotyczących Centrum Usług Społecznych (CUS); wynajem sali i zapewnieniem wyżywienia w trakcie szkoleń kompetencyjnych oraz świadomościowych; organizacją 3 wizyt studyjnych w tym zapewnienie transportu i wyżywienia; kompleksową organizacją spotkania informacyjno-edukacyjnego dla pracowników z 5 ROPS dotyczących CUS i Komitetu Sterującego w tym zapewnienie noclegu, trenera, wyżywienia, sali; hostingiem platformy edukacyjnej; kosztami dojazdu dla Zespołu projektowego na zaplanowane spotkania; organizacją szkoleń wyjazdowych dotyczących LPDI w tym zapewnienie noclegu, trenera, wyżywienia, sali; zapewnienie sali i wyżywienia na spotkania upowszechniająco-informacyjne dla przedstawicieli JST gmin województwa podkarpackiego w kwocie: 388 275,-zł § 4307 – 327 237,- zł; § 4309 – 61 038,-zł

- koszty delegacji krajowych pracowników projektu w kwocie: 4 750,- zł,w tym:§ 4417 –
 4 003,-zł; § 4419 – 747,-zł;

- wydatki związane z odpisem na ZFŚS dla pracowników w kwocie 7 660,-zł
§ 4447- 6 456,-zł; § 4449 – 1 204,-zł

- koszty związane ze szkoleniem pracowników ROPS - dwa szkolenia trenerskie oraz warsztatami podnoszącymi wiedzę z zakresu procesu DI i roli ROPS w jego wdrażaniu
w kwocie 3 250,- zł, w tym: § 4707- 2 739,-zł; § 4709 – 511,-zł

Kwota 3 389 401,- zł - środki Unii Europejskiej.

Kwota 601 104,-zł – dotacja z budżetu państwa

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność (SIRM 2023-2027)**

Wydatki na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie **160 699,-zł,** zaplanowano na realizację projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Rzeszowie (Partner projektu) pn. ***“Socio-economic Integration of Refugees and Migrants (Integracja społeczno-ekonomiczna uchodźców i migrantów)”*** w ramach Programu Intererg Europa - przeznaczono na:

**1. Wydatki bieżące w kwocie 160 699,- zł, w tym:**

**a.** Wynagrodzenia osobowe pracowników bezpośrednio i pośrednio zaangażowanych przy realizacji projektu w kwocie**: 101 726,- zł** § 4018 – 81 381,-zł; § 4019 – 20 345,-zł,

**c.** pochodne od wynagrodzeń w kwocie**: 22 603,- zł,** w tym: § 4118 – 14 055,- zł; § 4119 – 3 513,- zł; § 4128- 1 994,-zł; § 4129 – 498,- zł; ; § 4718 – 2 034,- zł, § 4719 – 509,- zł

**e.** pozostałe wydatki związane z realizacją zadań w ramach realizacji projektu,
w łącznej kwocie: **36 370,- zł** , w tym:

- wydatki związane z zakupem artykułów żywnościowych na regionalne spotkania interesariuszy tj. przedstawicieli urzędów, uczelni, organizacji pozarządowych i innych instytucji, artykułów promocyjnych projektu w kwocie: 19 392,-zł § 4228 – 300,- zł; § 4229 – 75,-zł § 4308 – 15 213,- zł; § 4309 – 3 804,-zł

- koszty delegacji zagranicznych pracowników projektu w kwocie: 16 978,- zł,w tym:§ 4428 – 13 582,-zł; § 4429 – 3 396,-zł;

Kwota 128 559,- zł - środki Unii Europejskiej.

Kwota 32 140,-zł – środki Budżetu Województwa Podkarpackiego

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność (WESTEM 2023-2027)**

Wydatki na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie **117 099,-zł,** zaplanowano na realizację projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Rzeszowie (Partner projektu) pn. ***“Women for Science, Technology, Engineering, and Mathematics in Europe (Kobiety dla nauki, technologii, inżynierii i matematyki
w Europie)”,*** w ramach Programu Intererg Europa - przeznaczono na:

**1. Wydatki bieżące w kwocie 117 099,- zł, w tym:**

**a.** Wynagrodzenia osobowe pracowników bezpośrednio i pośrednio zaangażowanych przy realizacji projektu w kwocie**: 76 732,- zł** § 4018 – 61 386,-zł; § 4019 – 15 346,-zł,

**c.** pochodne od wynagrodzeń w kwocie**: 17 050,- zł,** w tym: § 4118 – 10 601,- zł; § 4119 – 2 650,- zł; § 4128- 1 504,-zł; § 4129 – 376,- zł; ; § 4718 – 1 535,- zł, § 4719 – 384,- zł

**e.** pozostałe wydatki związane z realizacją zadań w ramach realizacji projektu,
w łącznej kwocie: **23 317,- zł** , w tym:

- wydatki związane z zakupem artykułów żywnościowych na regionalne spotkania interesariuszy tj. przedstawicieli urzędów, uczelni, organizacji pozarządowych i innych instytucji, artykułów promocyjnych projektu w kwocie: 11 083,-zł § 4228 – 282,- zł; § 4229 – 70,-zł § 4308 – 8 584,- zł; § 4309 – 2 147,-zł

- koszty delegacji zagranicznych pracowników projektu w kwocie: 12 234,- zł,w tym:§ 4428 – 9 787,-zł; § 4429 – 2 447,-zł;

Kwota 93 679,- zł - środki Unii Europejskiej.

Kwota 23 420,-zł – środki Budżetu Województwa Podkarpackiego

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

**Rozdział 85295 – pozostała działalność (UKRAINA)**

**1. Wydatki bieżące w kwocie 489 000,- zł w tym:**

Realizacja Uchwały nr XLVII/780/22 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie zakresu pomocy Województwa Podkarpackiego obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:

**a.** dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych § 2340 – **489 000,- zł,**

**Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

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

Plan wydatków ogółem **3 793 431,-** zł, w tym:

1. **Wydatki bieżące w kwocie – 3 793 431,- zł** – zaplanowano na:

**a.** kwota **880 000,- zł** - § 2360 - dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2021-2030.

**b.** dotacje podmiotowe dla Zakładów Aktywizacji Zawodowej na dofinansowanie kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej – **2 879 049**,- zł, w tym:

\* dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – **2 721 178,- zł,** § 2580, w tym:

- Zakładu Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju – 258 334,- zł

- Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie – 323 778,- zł

- Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej – 251 445,- zł

- Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu – 461 556,- zł

- Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Dalszej – 110 223,- zł

- Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej – 327 223,- zł

- Zakładu Aktywności Zawodowej w Starych Oleszycach – 182 556,- zł

- Zakładu Aktywności Zawodowej Nr 1 w Krośnie – 158 445,- zł

- Zakładu Aktywności Zawodowej Nr 2 w Krośnie – 217 000,- zł

- Zakładu Aktywności Zawodowej w Rzeszowie ul. Rejtana 10 – 310 000,- zł

- Zakładu Aktywności Zawodowej w Budach Głogowskich – 120 618,- zł

\* dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – **157 871,- zł**, § 2570, w tym:

- Zakładu Aktywności Zawodowej w Maliniu – 157 871,- zł

1. **Wydatki majątkowe w kwocie – 34 382,- zł** – zaplanowano na:

**a.** kwota **34 382,- zł** - § 6230 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych **-** wykonanie zadaszenia nad podestem ZAZ w Budach Głogowskich.

**Dział 855 - RODZINA**

**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

**1. Wydatki bieżące w kwocie 4 312,- zł,** w tym: § 4210 – 1 642,- zł, § 4300 – 2 670,-zł.

Wydatki związane z realizacją zadania „Wojewódzka Karta Dużej Rodziny”, w tym:
zakup materiałów biurowych i tonerów, odnowienie rejestracji domeny internetowej oraz promocja zadania WKDR.

**Rozdział – 85504 – Wspieranie rodziny**

**1. Wydatki bieżące w kwocie** **275 000,- zł** w tym § 2360 - zaplanowano dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania wynikające z realizacji programu Samorząd dla Rodziny - Wojewódzki Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021-2030.

**Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych**

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej na kwotę **2 521 523,- zł** finansowane
z dotacji celowej z budżetu państwa. Wydatki obejmują koszty związane z realizacją zadań
w ramach utworzonego w styczniu 2012 r. oddziału Ośrodek Adopcyjny zajmującego się prowadzeniem procedur adopcyjnych tj. kwalifikowaniem dzieci do adopcji oraz diagnozowaniem i szkoleniem kandydatów na rodziców adopcyjnych.

**1. Wydatki bieżące w kwocie 2 521 523,- zł** przeznaczone są na:

**a.** wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu adopcji wraz
z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – **1 768 108,- zł,** w tym: (§ 4010 – 1 672 234,-zł,
§ 4040 – 95 874,-zł);

**b.** pochodne od wynagrodzeń – **345 068,- zł,** w tym: (§ 4110 – 299 669,-zł, § 4120 -
35 143,-zł, § 4710 – 10 256,-zł);

**c.** świadczenia na rzecz osób fizycznych § 3020 – **8 305,- zł,** w tym świadczenia wynikające z przepisów bhp m.in.: dofinansowanie do zakupu soczewek korekcyjnych, studiów podyplomowych, zakup wody, ekwiwalent za pranie odzieży, zakup ubrań roboczych oraz środków ochrony osobistej;

**d.** wydatki związane z realizacją zadań z zakresu prowadzenia Ośrodka Adopcyjnego,
w tym min.: składka na PFRON, zakup artykułów biurowych i tonerów, zakup sprzętu komputerowego, kserograficznego i elektronicznego, zakup artykułów promocyjnych, środków czystości, zakup artykułów budowlanych i remontowych do realizacji bieżących prac około budynkowych, zakup paliwa do samochodów służbowych, zakup mebli biurowych. Zakup artykułów spożywczych tj. kawa, mleko/śmietanka do kawy, herbata, cukier, cytryny, napoje, ciastka, paluszki. Produkty te będą wykorzystywane podczas spotkań z rodzicami - kandydatami na rodziców adopcyjnych bądź zastępczych podczas procedury adopcyjnej oraz na spotkania z przedstawicielami instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny m.in. PCPR-ów, Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych, MOPS-ów. Spotkania mają na celu doskonalenie współpracy miedzy podmiotami uczestniczącymi w procesie przygotowania adopcji. Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Zakup testów psychologicznych do badań kandydatów i dzieci; zakup rocznej licencji Microsoft Office, zakup bramy internetowej wraz z oprogramowaniem kontrolującym dostęp do internetu, zakupy związane z utrzymaniem budynku w ramach sprawowania trwałego zarządu. Wydatki związane z dostawą energii elektrycznej, wody i c.o. Bieżące remonty i konserwacje, m.in naprawa samochodu służbowego, sprzętu sanitarnego oraz urządzeń biurowych, konserwację systemu alarmowego, windy i platformy dla niepełnosprawnych. Badania profilaktyczne pracowników. Pozostałe usługi, w tym m.in. przegląd klimatyzacji, koszty utrzymania KZP, opłaty pocztowe, usługi prawnicze, usługa informatyczna, przedłużenie (aktualizacja) licencji, okresowa kontrola roczna stanu technicznego budynku, przeglądy techniczne i olejowe samochodów służbowych, abonament za monitoring systemu alarmowego, obsługa systemu telekomunikacyjnego, nadzór autorski nad systemem kadrowo-płacowo-finansowym, ścieki, usługa przeprowadzenia superwizji grupowej, usługa szkolenia dla rodzin adopcyjnych i kandydatów oczekujących na propozycję dziecka; zakup paneli podłogowych w celu wymiany uszkodzonych, zakup krzeseł oraz doposażenie sali konferencyjnej OA (szklanki, talerzyki, kubki, filiżanki), przygotowanie i emisja spotów reklamowych (radio, telewizji, ZTM-Rzeszów) dotyczących promocji OA. Wydatki związane ze zorganizowaniem dla około 150 osób konferencji poświęconej tematyce dziecka porzuconego i jego specyficznych potrzebach. Usługa wydruku i dostawy publikacji adopcyjnej. Usługi z zakresu prawa budowlanego, monitoring systemu ppoż Opłaty za połączenia telefoniczne oraz internet. Delegacje krajowe służbowe pracowników OA oraz ryczałt za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych dla dyrektorów jednostki. Ubezpieczenia samochodów oraz mienia. Odpis na ZFŚS. Podatek od nieruchomości, wywóz śmieci, opłata za trwały zarząd w budynku, szkolenia pracowników – **400 042,- zł,** w tym: § 4140 – 9 163,-zł, § 4210 – 94 277,-zł, § 4220 – 4 500,-zł, § 4240 – 5 000,-zł, § 4260 – 35 973,-zł, § 4270 – 11 448,-zł, § 4280 – 900,-zł, § 4300 – 152 054,-zł, § 4360 – 3 115,-zł, § 4410 – 6 804-zł, § 4430 – 4 363,-zł, § 4440 – 32 427,-zł, § 4480 – 5 112,-zł,§ 4520 – 4 236,-zł, § 4700 – 30 670,-zł.

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

1. Wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu zapewnienia instytucjonalnej pieczy zastępczej w kwocie **6 753 187,- zł**, w tym na:

a. dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na prowadzenie regionalnych placówek opiekuńczo- terapeutycznych w 2023 r. w kwocie **6 751 955,- zł** § 2360. Środki pochodzą z dotacji celowej z powiatów.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

b. pozostałe wydatki bieżące przeznaczone na zakup materiałów biurowych, tonerów
w kwocie **1 232,- zł,**  § 4210. Środki własne budżetu Województwa.