**UZASADNIENIE DO BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO**

**NA 2024 ROK W ZAKRESIE WYDATKÓW**

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

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

Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki budżetowej Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie w kwocie 26.937.751,-zł (Dep. RG), w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 22.053.351,-zł:
2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło – 16.626.117,-zł,
3. pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki –
5.261.434,-zł, w tym:
4. remont pomieszczeń biurowych w budynku Pracowni Terenowej w Jarosławiu – § 4270 – 150.000,-zł,
5. bieżące remonty i konserwacje – § 4270 – 317.000,-zł,
6. świadczenia na rzecz osób fizycznych – § 3020 – 165.800,-zł.
7. Wydatki majątkowe w kwocie 4.884.400,-zł:
8. zakup zestawu do skaningu laserowego i pozyskiwania zdjęć panoramicznych, obejmującego skaner mobilny wraz z akcesoriami i oprogramowaniem – § 6060 – 3.890.000,-zł,
9. zakup samochodów do celów służbowych – § 6060 – 878.400,-zł,
10. zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach na I piętrze w budynku Pracowni Terenowej w Jarosławiu – § 6060 – 16.000,-zł,
11. zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem – § 6060 – 80.000,-zł,
12. zakup przenośnej stacji ładowania – § 6060 – 20.000,-zł.

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

Wydatki bieżące związane z obsługą Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 10.060.000,-zł (Dep. OW), w tym:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zajmujących się obsługą Programu oraz umowy zlecenia i o dzieło – 8.260.000,-zł (§ 4018 – § 4719), w tym realizacja Planu Operacyjnego – 10.000,-zł,
2. pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą Programu – 1.800.000,-zł (§ 4198 –
§ 4709), z tego koszty związane z realizacją Planu Operacyjnego w zakresie promocji i komunikacji – 1.390.000,-zł.

Źródło finansowania: dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie
i współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

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

1. Wydatki bieżące w kwocie 4.230.000,-zł (Dep. RG):
2. przeciwdziałanie erozji gleb, ruchom masowym ziemi na gruntach rolniczych, wdrażanie i upowszechnianie wyników prac naukowo-badawczych związanych
z ochroną gruntów rolnych, opłata za korzystanie z programu komputerowego – § 4300 – 30.000,-zł,
3. zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania na potrzeby prowadzących sprawy ochrony gruntów rolnych – § 4210 – 130.000,-zł,
4. dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, renowację zbiorników wodnych służących małej retencji oraz użyźnianie gleb o niskiej wartości produkcyjnej, ulepszanie rzeźby terenu
i struktury przestrzennej gleb, usuwanie kamieni i odkrzaczanie – § 2310 – 4.020.000,-zł,
5. dotacje celowe dla powiatów z przeznaczeniem na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych, modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz renowację zbiorników wodnych służących małej retencji – § 2320 –
50.000,-zł.
6. Wydatki majątkowe w kwocie 8.770.000,-zł:
7. zakup naziemnego skanera laserowego wraz z oprogramowaniem dla Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie – § 6060 – 320.000,-zł (PBGiTR – Dep. RG),
8. zakup specjalistycznego programu geodezyjnego dla Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie – § 6060 – 80.000,-zł (PBGiTR – Dep. RG),
9. zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania na potrzeby prowadzących obsługę dochodów budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych – § 6060 – 40.000,-zł (Dep. RG),
10. 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 – 8.300.000,-zł (Dep. RG),
11. 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 – 30.000,-zł (Dep. RG).

Źródło finansowania: środki pochodzące z opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych.

***Rozdział 01095 – Pozostała działalność***

Wydatki bieżące w kwocie 10.297.715,-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 – 1.685.097,-zł: § 4010 – 1.321.663,-zł, § 4040 – 91.888,-zł, § 4110 – 226.175,-zł, § 4120 – 40.406,-zł, § 4710 – 4.965,-zł (Dep. OR).

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji celowej
z budżetu państwa – 401.000,-zł i środków własnych budżetu Województwa – 1.284.097,-zł.

1. dofinansowanie do doświadczeń ze zbożami jarymi i ozimymi, roślinami oleistymi, włóknistymi i winoroślami w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego – § 4300 – 143.000,-zł (Dep. RG),
2. działania sprzyjające wsparciu procesu organizowania się producentów rolnych
w nowoczesne formy współdziałania (w tym m.in. szkolenia, seminaria, konferencje, spotkania, wyjazdy studyjne dla rolników oraz przedstawicieli środowisk okołorolniczych – służące wymianie doświadczeń oraz prezentacji dobrych przykładów funkcjonowania podmiotów z branży rolniczej) – § 4300 – 8.000,-zł (Dep. RG),
3. kampania informacyjno-edukacyjna pn. „Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie” – 110.800,-zł: § 4190 – 12.000,-zł, § 4210 –
90.000,-zł, § 4300 – 8.800,-zł (Dep. RG),
4. organizacja, współudział i uczestnictwo w konkursach, szkoleniach i konferencjach o tematyce rolniczej i rybackiej – 16.704,-zł: § 4190 – 11.550,-zł, § 4300 – 5.154,-zł (Dep. RG),
5. koszty szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez zwierzęta łowne na terenach położonych poza obwodami łowieckimi oraz szkód wyrządzonych na terenach obwodów łowieckich polnych i poza obwodami łowieckimi przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną – § 4390 –
193.000,-zł (Dep. RG). Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane ze środków własnych budżetu Województwa,
6. wypłata odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach
i płodach rolnych na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich – § 4590 – 3.267.000,-zł (Dep. RG). Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa,
7. koszty egzekucyjne i opłaty bankowe związane z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi dotyczącymi opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – § 4610 – 5.000,-zł (Dep. RG),
8. realizacja Programu aktywizacji gospodarczo-turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo-pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopylności – „Podkarpacki Naturalny Wypas III” – 3.521.500,-zł (Dep. RG), w tym:
9. dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego – § 2360 – 3.371.500,-zł,
10. pozostałe wydatki związane z realizacją Programu tj. aktualizacja Programu, 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 – 150.000,-zł: § 4210 – 45.000,-zł, § 4300 – 105.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

1. realizacja Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 – § 4300 – 1.347.614,-zł (Dep. OW).

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

***Rozdział 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa***

Wydatki bieżące związane z monitorowaniem, kontrolą oraz sprawozdawczością Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 w ramach Pomocy Technicznej Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa 2021-2027 w kwocie 140.000,-zł (Dep. OW), w tym:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników – 130.000,-zł (§ 4018 – 4719),
2. pozostałe wydatki bieżące związane z monitorowaniem, kontrolą oraz sprawozdawczością Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 – 10.000,-zł (§ 4218 – § 4709).

Źródło finansowania: dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie
i współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa 2021-2027.

***DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE***

***Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości***

1. Wydatki bieżące w kwocie 22.268.384,-zł, w tym:
2. realizacja przez Urząd Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. "Uwolnienie zielonej gospodarki wodorowej dla MŚP w regionach europejskich" w ramach Programu Interreg Europa 2021-2027 w kwocie 267.786,- zł. (Dep. GR).

Źródło finansowania: środki własne budżetu Województwa - 267.786,- zł. (do refundacji 80% w 2025 roku)

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

1. realizacja przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie projektu pn. "Aktywizacja zawodowa osób młodych bezrobotnych w wieku 18-29 lat, wsparcie rozwoju przedsiębiorczości" w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 w kwocie 22.000.598,-zł (WUP - Dep. GR).

Źródło finansowania: środki UE.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

1. Wydatki majątkowe: realizacja przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie projektu pn. "Aktywizacja zawodowa osób młodych bezrobotnych w wieku 18-29 lat, wsparcie rozwoju przedsiębiorczości" w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 w kwocie 20.000,-zł, z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego. (WUP - Dep. GR).

Źródło finansowania: środki UE.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

***Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości***

Wydatki bieżące: dotacja celowa na rzecz beneficjentów priorytetu 7 programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 w kwocie 344.537,- zł, jako współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t - § 2059 (WUP - Dep. RP).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

# *DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ*

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

1. Wydatki bieżące w kwocie 160.962.925,-zł (Dep. DT):
2. „Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach przewozów wojewódzkich" - § 2830 – 103.861.863,-zł, w tym realizowane w ramach przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF w kwocie 72.377.320,-zł.

Źródło finansowania: środki własne budżetu Województwa.

1. „Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA" - § 2830 – 35.916.637,-zł, w tym realizowane w ramach przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF w kwocie 30.595.236,-zł.

Źródła finansowania:

* środki własne budżetu Województwa – 31.033.466,-zł,
* pomoc finansowa od innych JST - 4.883.171,-zł.
1. „Utrzymanie zespołów trakcyjnych" - § 4270 - 572.000,-zł.

Źródło finansowania: środki własne budżetu Województwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

1. „Utrzymanie zespołów trakcyjnych RPO 2014-2020" - § 4270 – 1.551.758,-zł.

Źródło finansowania: środki własne budżetu Województwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

1. „Utrzymanie zespołów trakcyjnych RPO 2014-2020 - etap II" - § 4270 - 8.330.0000,-zł.

Źródło finansowania: środki własne budżetu Województwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

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

Źródło finansowania: środki własne budżetu Województwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

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

Źródło finansowania: środki Funduszu Kolejowego.

1. utrzymanie przejazdów kolejowo - drogowych - 40.000,-zł (§ 4260 - 10.000,-zł, § 4270 - 30.000,-zł).

Źródło finansowania: środki własne budżetu Województwa.

1. zlecenie biegłemu rewidentowi kontroli finansowej w Spółce POLREGIO S.A. - § 4390 - 30.000,-zł.

Źródło finansowania: środki własne budżetu Województwa.

1. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - § 4610 - 11.000,-zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 1.500.000,-zł (Dep. DT): "Modernizacja (ulepszenie) pojazdów szynowych" - § 6060 - 1.500.000,-zł.

Źródło finansowania: środki Funduszu Kolejowego.

Zadanie planowane do realizacji w 2024 r.

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

Wydatki bieżące w kwocie 600.000,-zł (§ 4260 - 400.000,-zł, § 4300 - 100.000,-zł, § 4360 - 100.000,-zł) (Dep. DT): realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zadania pn. „Utrzymanie zaplecza technicznego PKA".

Źródło finansowania: środki własne budżetu Województwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

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

Wydatki bieżące w kwocie 61.207.000,-zł (Dep. DT):

1. dotacja przedmiotowa na dopłaty do krajowych autobusowych przewozów pasażerskich z tytułu stosowania w tych przewozach ustawowych ulg - § 2630 - 51.207.000,-zł,
2. dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych - organizatorów publicznego transportu zbiorowego na finansowanie wypłaty rekompensaty operatorom publicznego transportu zbiorowego z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w przewozach o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 10.000.000,-zł, w tym:
3. w § 2310 w kwocie 700.000,-zł dla gmin,
4. w § 2320 w kwocie 5.300.000,-zł dla powiatów,
5. w § 2800 w kwocie 4.000.000,-z dla związków gmin i związków powiatowo - gminnych.

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

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

Wydatki bieżące w kwocie 201.000,-zł (Dep. DT):

1. "Analiza sytuacji rynkowej w krajowym transporcie drogowym" - § 4390 -
80.000,-zł.
2. "Usługi doradcze, opracowania, analizy i ekspertyzy w zakresie transportu zbiorowego" - § 4390 - 121.000,-zł.

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

1. Wydatki bieżące w kwocie 96.173.103,-zł:
	1. utrzymanie dróg i mostów - 80.953.908,-zł, w tym:
		1. realizacja zadania pn. "Remonty cząstkowe nawierzchni" - § 4270 - 5.000.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

* + 1. oznakowanie poziome dróg wojewódzkich - § 4270 - 2.500.000,-zł,
1. odnowy dróg wojewódzkich - § 4270 - 9.700.000,-zł,
2. remonty barier energochłonnych - § 4270 - 200.000,-zł,
3. remonty, konserwacje i utrzymanie obiektów mostowych i przepustów - 13.986.997,-zł: § 4210 - 20.000,-zł, § 4270 - 11.966.997,-zł, § 4300 - 2.000.000,-zł,
4. remonty chodników - § 4270 - 1.000.000,-zł,
5. realizacja zadania pn. "Zimowe utrzymanie dróg" - 21.500.000,-zł: § 4210 - 8.500.000,-zł, § 4300 - 13.000.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

1. bieżące utrzymanie dróg - 15.825.000,-zł: § 4210 - 2.000.000,-zł, § 4270 - 2.500.000,-zł, § 4300 - 11.325.000,-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" - § 4300 - 3.000.000,-zł,
2. wykonanie ekspertyz i analiz związanych z utrzymaniem dróg i mostów - § 4390 - 849.911,-zł,
3. opłaty związane z funkcjonowaniem dróg wojewódzkich i gospodarką gruntami - 1.214.000,-zł: § 4430 - 1.145.000,-zł, § 4480 - 2.000,-zł, § 4500 - 2.000,-zł, § 4520 - 65.000,-zł,
4. pozostałe wydatki związane z realizacją zadań drogowych obejmujące m.in. opłaty za energię elektryczną dotyczącą utrzymania przepompowni wód oraz sygnalizacji świetlnych, znaków interaktywnych, koszty badań technicznych pojazdów, eksploatacji samochodów oraz transmisji danych z systemu e- TOLL, czynsze, ubezpieczenie mienia, remonty placów, ogrodzeń, budynków, dróg wewnętrznych oraz sprzętu wykorzystywanego do utrzymania dróg i mostów - 9.148.000,-zł: § 4210 - 2.278.000,-zł, § 4260 - 677.000,-zł, § 4270 - 4.855.000,-zł, § 4300 - 694.000,-zł, § 4390 - 50.000,-zł, § 4430 - 297.000,-zł, § 4480 - 165.000,-zł, § 4500 - 10.000,-zł, § 4510 - 1.000,-zł, § 4520 - 121.000,-zł,
5. koszty postępowań sądowych wraz z karami i odszkodowaniami - 30.000,-zł: § 4590 - 10.000,-zł,§ 4610 - 20.000,-zł.
	1. realizacja zadania pn. "Monitoring przyrodniczy dla dróg wojewódzkich województwa podkarpackiego" - § 4390 - 200.000,-zł,

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

* 1. realizacja zadania pn. "Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa - Wola Mołodycka - Oleszyce - Lubaczów - Podemszczyzna - Werchrata - Hrebenne na odcinku Basznia Dolna - Horyniec Zdrój" - § 4270 - 14.649.195,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Źródła finansowania wydatków bieżących:

* środki własne budżetu Województwa – 75.515.705,-zł,
* środki z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami - 20.657.398,-zł.
1. Wydatki majątkowe w kwocie 769.859.645,-zł:
2. zadania jednoroczne realizowane przez PZDW w kwocie 105.358.298,-zł, w tym:
3. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów - Lutcza polegająca na budowie mostu na rzece Stobnica w km 10+971 wraz z przebudową/rozbudową dojazdów oraz rozbiórką i budową/ przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych - w m. Lutcza - § 6050 - 12.000.000,-zł.

Wartość zadania: 12.000.000,-zł.

Źródło finansowania: środki własne budżetu Województwa. Planuje się pozyskanie dofinansowania ze środków rezerwy subwencji ogólnej.

Stan zaawansowania: złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID.

1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 856 Antoniów - Dąbrowa Rzeczycka polegająca na budowie mostu na rzece Jodłówka w km 11+046 wraz z przebudową/rozbudową dojazdów oraz rozbiórką i budową/przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych - w m. Żabno - § 6050 - 9.000.000,-zł.

Źródło finansowania: środki własne budżetu Województwa.

Wartość zadania: 9.000.000,-zł.

Stan zaawansowania: złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID

1. Regulacja stanów prawnych gruntów pod zadania inwestycyjne na sieci dróg wojewódzkich zarządzanych przez PZDW - 30.000.000,-zł: § 6050 – 14.000.000,-zł, § 6060 – 16.000.000,-zł.

Źródło finansowania: środki własne budżetu Województwa.

Wartość zadania: 30.000.000,-zł.

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

1. Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne, sygnalizacje świetlne) w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW - § 6050 - 696.298,-zł.

Źródło finansowania: środki własne budżetu Województwa.

Wartość zadania: 696.298,-zł.

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

1. Budowa chodników i zatok postojowych, dróg dla pieszych oraz dróg dla rowerów i pieszych w ciągu dróg wojewódzkich realizowana w oparciu o Umowy pomiędzy Województwem Podkarpackim a Jednostkami Samorządu Terytorialnego - § 6050 - 5.000.000,-zł.

Źródło finansowania: środki własne budżetu Województwa.

Planuje się pozyskanie środków z pomocy finansowych od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Wartość zadania: 7.500.000,-zł.

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

1. Przebudowy dróg wojewódzkich - § 6050 - 17.000.000,-zł.

Źródło finansowania: środki własne budżetu Województwa.

Planuje się pozyskanie środków z pomocy finansowych od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Wartość zadania: 20.400.000,-zł.

Stan zaawansowania: przygotowano obmiary i wstępną wycenę prac.

1. Budowa ekranów akustycznych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra-Radomyśl Wielki-Mielec - § 6050 - 800.000,-zł.

Źródło finansowania: środki własne budżetu Województwa.

Wartość zadania: 800.000,-zł.

Stan zaawansowania: przygotowano obmiary i wstępną wycenę prac.

1. Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej Nr 877 z drogą powiatową 1275 R Czarna - Białobrzegi - gr. Powiatu - Laszczyny w m. Dąbrówki - § 6050- 10.000.000,-zł.

Źródło finansowania: środki własne budżetu Województwa.

Wartość zadania: 10.000.000,-zł.

Stan zaawansowania: opracowano dokumentację projektową.

1. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów – Kopki od miejscowości Bojanów do miejscowości Jeżowe (odcinkami) - § 6050 - 10.000.000,-zł.

Źródło finansowania: środki własne budżetu Województwa.

Wartość zadania: 10.000.000,-zł.

Stan zaawansowania: przygotowano obmiary i wstępną wycenę prac.

1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Młp. - Łańcut - Kańczuga - Żurawica od ul. Cetnarskiego wraz z rozbiórką, budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Łańcut - § 6050 – 5.000.000,-zł.

Źródło finansowania: środki własne budżetu Województwa.

Wartość zadania: 5.000.000,-zł.

Stan zaawansowania: opracowano dokumentację projektową.

1. Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 835 i nr 836 w m. Grabownica Starzeńska - § 6050 – 1.000.000,-zł.

Źródło finansowania: środki własne budżetu Województwa.

Wartość zadania: 1.000.000,-zł.

Stan zaawansowania: opracowano materiały do ogłoszenia postępowania przetargowego.

1. Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej placu na RDW Jasło wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego - § 6050 - 20.000,-zł.

Źródło finansowania: środki własne budżetu Województwa.

Wartość zadania: 20.000,-zł.

Stan zaawansowania: oszacowano koszty wykonania dokumentacji.

1. Zaprojektowanie i wykonanie dozoru elektronicznego i monitoringu wizyjnego na Bazie Materiałowej Nowa Dęba - § 6050 - 20.000,-zł.

Źródło finansowania: środki własne budżetu Województwa.

Wartość zadania: 20.000,-zł.

Stan zaawansowania: oszacowano koszty zadania.

1. Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia zewnętrznego na Bazie Materiałowej Nowa Dęba - § 6050 -14.000,-zł.

Źródło finansowania: środki własne budżetu Województwa.

Wartość zadania: 14.000,-zł.

Stan zaawansowania: oszacowano koszty wykonania zadania.

1. Budowa zadaszenia do przechowywania sprzętu do zimowego utrzymania dróg - dokumentacja techniczna na RDW Mielec - § 6050 - 30.000,-zł.

Źródło finansowania: środki własne budżetu Województwa.

Wartość zadania: 30.000,-zł.

Stan zaawansowania: oszacowano koszty wykonania zadania.

1. Przebudowa wiaty stalowej garażowej trójstanowiskowej poprzez wykonanie wrót wjazdowych, instalacji elektrycznej z oświetleniem RDW Stalowa Wola - § 6050 – 200.000,-zł.

Źródło finansowania: środki własne budżetu Województwa.

Wartość zadania: 200.000,-zł.

Stan zaawansowania: trwa opracowywanie dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwoleń na realizację inwestycji.

1. Wykonanie budynku magazynowo - warsztatowego wraz z przyłączami zewnętrznymi oraz wykonanie odwodnienia terenu poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej, remont placu i parkingu, przełożenie sieci, rozbiórka starego budynku i wiaty– RDW Stalowa Wola - § 6050 - 1.000.000,-zł.

Źródło finansowania: środki własne budżetu Województwa.

Wartość zadania: 1.000.000,-zł.

Stan zaawansowania: trwa opracowywanie dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwoleń na realizacje inwestycji.

1. Budowa budynku zaplecza technicznego - warsztatu na RDW Mielec - § 6050 - 500.000,-zł.

Źródło finansowania: środki własne budżetu Województwa.

Wartość zadania: 500.000,-zł.

Stan zaawansowania: oszacowano koszty wykonania zadania.

1. Zakupy inwestycyjne na potrzeby zimowego i bieżącego utrzymania dróg -

§ 6060 - 3.078.000,-zł.

Źródło finansowania: środki własne budżetu Województwa.

1. zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF w kwocie 664.501.347,-zł, w tym:
	1. realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 – 99.345.055,-zł, w tym:
		1. Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga Pruchnik – etap II - 43.031.273,-zł: § 6057 - 36.576.582,-zł, § 6059 - 6.454.691,-zł.

Źródła finansowania:

* środki UE – 36.576.582,-zł,
* środki własne budżetu Województwa – 6.454.691,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF o łącznej wartości 66.209.654,-zł, realizowane w latach 2023-2025.

Stan zaawansowania: uzyskano decyzję ZRID. Podpisano umowę na realizację robót budowlanych oraz pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu. Trwa realizacja inwestycji.

1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 986 na odcinku Ostrów – Ropczyce wraz z budową mostu na rzece Wielopolka - 12.530.500,-zł: § 6057- 10.629.675,-zł, § 6059 – 1.900.825,-zł.

Źródła finansowania:

* + środki UE – 10.629.675,-zł,
	+ środki własne budżetu Województwa – 1.900.825,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF o łącznej wartości 27.840.000,-zł, realizowane w latach 2023-2025.

Stan zaawansowania: uzyskano decyzję ZRID. Ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację robót budowlanych.

1. Rozbudowa DW 988 na odcinku od miejscowości Czudec do miejscowości Zaborów - 15.165.282,-zł: § 6057- 12.873.489,-zł, § 6059 – 2.291.793,-zł.

Źródła finansowania:

* + środki UE – 12.873.489,-zł,
	+ środki własne budżetu Województwa – 2.291.793,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF o łącznej wartości 77.276.406,-zł, realizowane w latach 2023-2026.

Stan zaawansowania: uzyskano decyzję ZRID. Ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację robót budowlanych.

1. Przebudowa i rozbudowa DW 878 na odcinku Tyczyn - Dylągówka -28.618.000,-zł: § 6057 - 14.960.000,-zł, § 6059 - 5.158.000,-zł, § 6067 - 2.550.000,-zł, § 6069 - 5.950.000,-zł.

Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa – 28.618.000,-zł, w tym do przyszłej refundacji ze środków UE – 17.510.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF o łącznej wartości 208.150.000,-zł, realizowane w latach 2024-2027.

Stan zaawansowania: uzyskano decyzję ZRID. Trwa opracowywanie materiałów do ogłoszenia postępowania przetargowego.

* 1. realizowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 - 92.628.305,-zł, w tym:
		1. Przebudowa / rozbudowa DW 865 na odcinku od m. Zapałów do m. Oleszyce (Etap II Zapałów – Lipina) - 33.718.120,-zł: § 6057- 28.643.402,-zł, § 6059 - 5.074.718,-zł.

Źródła finansowania:

* + środki UE – 28.643.402,-zł,
	+ środki własne budżetu Województwa – 5.074.718,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF o łącznej wartości 61.319.311,-zł, realizowane w latach 2023-2025.

Stan zaawansowania: uzyskano decyzję ZRID. Podpisano umowę na realizację robót budowlanych oraz pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu. Trwa realizacja inwestycji.

* + 1. Przebudowa i rozbudowa DW 865 na odcinku Koniaczów – Zapałów - 28.552.320,-zł: § 6057- 24.256.722,-zł, § 6059 – 4.295.598,-zł.

Źródła finansowania:

* + środki UE – 24.256.722,-zł,
	+ środki własne budżetu Województwa – 4.295.598,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF o łącznej wartości 97.174.402,-zł, realizowane w latach 2023-2026.

Stan zaawansowania: uzyskano decyzję ZRID. Podpisano umowę na realizację robót budowlanych, trwa realizacja inwestycji.

* + 1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 na odcinku Oleszyce – Cieszanów - 30.357.865,-zł: § 6057 - 24.087.185,-zł, § 6059 - 4.270.680,-zł, § 6067 - 1.700.000,-zł, § 6069 - 300.000,-zł.

Źródła finansowania:

* + środki UE – 25.787.185,-zł,
	+ środki własne budżetu Województwa – 4.570.680,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF o łącznej wartości 141.939.324,-zł, realizowane w latach 2023-2026.

Stan zaawansowania: uzyskano decyzję ZRID. Przeprowadzono postepowanie przetargowe. Z uwagi na odwołanie do Krajowej Izby Gospodarczej jednego z oferentów zawarcie umowy nastąpi po ogłoszeniu orzeczenia przez KIO.

* 1. realizowane przy udziale środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: Budowa węzła na skrzyżowaniu autostrady A4 z drogą wojewódzką Nr 986 w m. Ostrów - 4.320.000,-zł: § 6050 - 1.000.000,-zł, § 6100 - 3.320.000,-zł.

Źródła finansowania:

* + środki własne budżetu Województwa – 1.000.000,-zł
	+ środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych niewykorzystane w latach ubiegłych – 3.320.000,-zł.

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

Stan zaawansowania: wykonawca opracował 3 wstępne warianty węzła z których jeden zarekomendowany został do dalszej realizacji. Wykonano pomiary ruchu, opracowano prognozę i analizę ruchu oraz przeprowadzono inwentaryzację przyrodniczą. Wykonawca czeka na decyzję GDDKiA ostatecznie wybierającą wariant do wykonania projektu budowlanego.

* 1. realizowane przy udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 409.141.039,-zł.
		1. Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław Oleszyce – Cieszanów – Bełżec wraz z budową mostu na rzece San oraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Jarosław - § 6050 - 149.027.122,-zł.

Źródła finansowania:

* + środki własne budżetu Województwa - 53.602.884,-zł
	+ środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 95.424.238,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF o łącznej wartości 242.400.000,-zł, realizowane w latach 2022-2025.

Stan zaawansowania: trwają prace budowlane związane z budową obiektu mostowego na rzece San oraz roboty budowlane związane z budową dojazdów do mostu.

1. 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 - 47.364.700,-zł: § 6050 - 40.664.700,-zł, § 6060 - 6.700.000,-zł.

Źródła finansowania:

* + środki własne budżetu Województwa - 1.364.700,-zł
	+ środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 46.000.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF o łącznej wartości 201.448.000,-zł, realizowane w latach 2020-2026.

Stan zaawansowania: opracowano dokumentację techniczną dla zadania, uzyskano decyzję środowiskową, trwa procedura uzyskiwania decyzji ZRID.

1. Budowa wschodniej obwodnicy Łańcuta w ciągu drogi wojewódzkiej nr 877 od węzła A4 "Łańcut" do drogi krajowej nr 94 w Głuchowie - § 6050 -
30.879 .350,-zł.

Źródła finansowania:

* + środki własne budżetu Województwa - 18.147.935,-zł
	+ środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 12.731.415,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF o łącznej wartości 90.116.644,-zł, realizowane w latach 2022-2024.

Stan zaawansowania: trwa realizacja robót ziemnych związanych z wykopami i budową nasypów, wykonywaniem kolejnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni oraz robót w zakresie obiektów inżynierskich.

1. Budowa obwodnicy Tyczyna w ciągu DW 878 - § 6050 - 6.500.000,-zł.

Źródła finansowania:

* + środki własne budżetu Województwa - 1.950.000,-zł
	+ środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 4.550.000,-zł.

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

Stan zaawansowania: uzyskano decyzję ZRID, na jej podstawie ponownie oszacowano koszty wykupu gruntów oraz realizacji zadania. Wartość zadania znacznie przekracza środki zaplanowane na jego realizację. Trwają ustalenia w zakresie sposobu wykonania inwestycji.

1. Budowa obwodnicy Leska w ciągu DW 894 od DK 84 w m. Postołów do DW 894 w m. Huzele - § 6050 - 50.000.000,-zł.

Źródła finansowania:

* + środki własne budżetu Województwa - 22.500.000,-zł
	+ środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 27.500.000,-zł.

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

Stan zaawansowania: trwają prace projektowe związane z opracowaniem dokumentacji na realizację zadania. Po opracowaniu dokumentacji będzie ogłaszane postępowanie przetargowe na realizację zadania.

1. 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 - 103.471.967,-zł.

Źródła finansowania:

* + środki własne budżetu Województwa - 21.839.964,-zł
	+ środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 81.632.003,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF o łącznej wartości 397.199.878,-zł, realizowane w latach 2023-2026.

Stan zaawansowania: uzyskano decyzję ZRID. Zawarto umowę na realizację robót budowlanych, trwa realizacja projektu. Ogłoszono postępowanie przetargowe na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu.

1. Budowa i przebudowa dróg publicznych na terenie miejscowości Pniów, Wrzawy, Skowierzyn, Zaleszany, Kępie Zaleszańskie, Zbydniów, Kotowa Wola, Obojna, Stalowa Wola, Grębów wraz z budową, rozbiórką i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych - § 6050 - 875.000,-zł.

Źródła finansowania: środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF o łącznej wartości 329.500.000,-zł, realizowane w latach 2024-2028.

Stan zaawansowania: trwa opracowanie materiałów do ogłoszenia postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID.

1. Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez rozbudowę/przebudowę odcinków dróg wojewódzkich polegającą na budowie dróg dla pieszych oraz dróg dla pieszych i rowerów na terenie województwa podkarpackiego - § 6050 - 21.022.900,-zł.

Źródła finansowania:

* środki własne budżetu Województwa - 9.460.305,-zł
* środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 11.562.595,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF o łącznej wartości 30.000.000,-zł, realizowane w latach 2023-2025.

Stan zaawansowania: opracowano dokumentację projektową.

* 1. realizowane przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - 30.363.664,-zł, w tym:
1. Rozbudowa DW 986 wraz z budową wiaduktu w m. Ropczyce nad linią kolejową 91 - § 6050 - 20.136.058,-zł.

Źródło finansowania: środki własne budżetu Województwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF o łącznej wartości 53.556.058,-zł, realizowane w latach 2022-2025.

Stan zaawansowania: uzyskano decyzje ZRID. Ogłoszono postępowanie przetargowe, trwa weryfikacja ofert.

1. Modernizacja podkarpackich dróg wojewódzkich w Bieszczadach – Rozbudowa DW 895 na odcinku Uherce Mineralne (DK84) – Solina - § 6050 - 1.501.440,-zł.

Źródło finansowania: środki własne budżetu Województwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF o łącznej wartości 75.072.000,-zł, realizowane w latach 2022-2027.

Stan zaawansowania: trwa przygotowanie dokumentów niezbędnych do ogłoszenia postępowania przetargowego na realizację prac projektowych i robót budowlanych.

1. Budowa DW 869 pomiędzy autostradą A4 a DK 9 i drogą ekspresową S19 – etap V - § 6050 - 1.523.226,-zł.

Źródło finansowania: środki własne budżetu Województwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF o łącznej wartości 69.560.642,-zł, realizowane w latach 2022-2027.

Stan zaawansowania: zawarto umowę z wykonawca zadania, trwa realizacja inwestycji.

1. Modernizacja podkarpackich dróg wojewódzkich w Bieszczadach – DW 894 Polańczyk – Wołkowyja - § 6050 - 2.572.440,-zł.

Źródło finansowania: środki własne budżetu Województwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF o łącznej wartości 51.451.684,-zł, realizowane w latach 2022-2026.

Stan zaawansowania: zadanie zaplanowane do realizacji w systemie zaprojektuj – wybuduj. Podpisano umowę z wykonawca zadania. Trwa opracowywanie dokumentacji.

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

Źródło finansowania: środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF o łącznej wartości 9.300.000,-zł, realizowane w latach 2022-2024.

Stan zaawansowania: wykonano fundamentowanie obiektu mostowego oraz przyczółki mostu, trwają prace związane z budową konstrukcji mostu. Do końca roku 2023 planowane jest ukończenie budowy obiektu mostowego.

1. Budowa drogi wojewódzkiej obsługującej Tarnobrzeską Specjalną Strefę Ekonomiczną EURO PARK Wisłosan oraz Strategiczny Park Inwestycyjny w Stalowej Woli - § 6050 - 1.522.500,-zł.

Źródło finansowania: środki własne budżetu Województwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF o łącznej wartości 258.928.581,-zł, realizowane w latach 2024-2027.

Stan zaawansowania: ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację prac projektowych i robót budowlanych w ramach zadania.

1. Budowa drogi wojewódzkiej obsługującej Specjalną Strefę Ekonomiczną Euro-Park Mielec i lotnisko Mielec - § 6050 - 408.000,-zł.

Źródło finansowania: środki własne budżetu Województwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF o łącznej wartości 67.653.081,-zł, realizowane w latach 2024-2027.

Stan zaawansowania: ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację prac projektowych i robót budowlanych w ramach zadania.

1. Budowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 881 i łączącej drogę krajową nr 77 z terminalem kolejowym T1 w Żurawicy – § 6050 - 200.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF o łącznej wartości 127.500.000,-zł, realizowane w latach 2024-2028.

* 1. realizowane przy udziale środków otrzymanych z pomocy finansowej od jst. - 1.149.025,-zł, w tym:
1. Modernizacja części ulicy Tadeusza Kościuszki od skrzyżowania z ulicą Sikorskiego do skrzyżowania z DK 94 oraz części ulicy Cetnarskiego od ulicy Słowackiego do ulicy Józefa Piłsudskiego i Józefa Piłsudskiego od ulicy Cetnarskiego do DK 94 - § 6050 - 500.000,-zł.

Źródło finansowania:

* pomoc finansowa otrzymana od Gminy Miasto Łańcut – 200.000,-zł
* pomoc finansowa otrzymana od Powiatu Łańcuckiego – 300.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF o łącznej wartości 1.000.000,-zł, realizowane w latach 2023-2024.

Stan zaawansowania: trwa przygotowanie dokumentów niezbędnych do ogłoszenia postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych.

1. Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa – Lubaczów – Hrebenne z DP Nr 1686R i DG Nr 104926R i 104955R w km 38+222 z jednoczesną przebudową drogi wojewódzkiej Nr 867 od km 38+058 do km 38+313 wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Lubaczów – § 6050 - 649.025,-zł.

Źródło finansowania:

* środki własne budżetu Województwa – 50.000,-zł,
* pomoc finansowa otrzymana od Powiatu Lubaczowskiego - 74.025,-zł,
* pomoc finansowa otrzymana od Miasta Lubaczów - 525.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF o łącznej wartości 1.069.239,-zł, realizowane w latach 2023-2026.

Stan zaawansowania: opracowano Program Funkcjonalno – Użytkowy.

* 1. pozostałe zadania inwestycyjne realizowane wyłącznie ze środków własnych budżetu Województwa – 24.353.830,-zł, w tym:
1. Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych - § 6050 - 17.540.997,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF o łącznej wartości 91.384.957,-zł, realizowane w latach 2012-2027.

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

1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyśl – Dubiecko – Bachórz – Domaradz na odcinku od km ok. 24+158 do km ok. 24+386 wraz z rozbiórką, budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Babice - § 6050 – 3.020.100,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF o łącznej wartości 7.085.330,-zł, realizowane w latach 2022-2024.

Stan zaawansowania: zadanie zaplanowane do realizacji w systemie zaprojektuj – wybuduj. Podpisano umowę z wykonawca zadania. Trwa opracowywanie dokumentacji.

1. Budowa nowego mostu przez rzekę Sołotwa wraz z rozbiórką istniejącego mostu oraz budowa i rozbiórka mostu tymczasowego wraz z objazdem tymczasowym w ramach Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 867 - § 6050 - 3.292.733,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF o łącznej wartości 8.292.733,-zł, realizowane w latach 2023-2024.

Stan zaawansowania: uzyskano decyzje ZRID. Ogłoszono postępowanie przetargowe na realizacje robót budowlanych, trwa weryfikacja ofert.

1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut - Dylągówka – Szklary na odcinku ulic Przytorze, Hutnicza i Browarna, wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Leżajsk - § 6050 - 500.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF o łącznej wartości 22.000.000-zł, realizowane w latach 2023-2025.

Stan zaawansowania: trwa przygotowanie dokumentów niezbędnych do ogłoszenia postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych.

* 1. dotacje celowe dla gmin z terenu Województwa Podkarpackiego na wkład własny do zadań powierzonych gminom do realizacji, dofinansowanych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - § 6610 - 2.956.479,-zł (Dep. DT).

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

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

* 1. dotacja celowa dla Powiatu Jasielskiego z przeznaczeniem realizację powierzonego zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa obwodnicy Nowego Żmigrodu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 993" -
	§ 6620 - 243.950,-zł (Dep. DT).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Źródła finansowania wydatków majątkowych:

* środki UE - 138.767.055,-zł,
* środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 280.275.251,-zł,
* środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 2.500.000,-zł,
* środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych niewykorzystane w latach ubiegłych - 3.320.000,-zł,
* pomocy finansowej otrzymanej od jst - 1.099.025,-zł,
* środki własne budżetu Województwa – 343.898.314,- zł.

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

Wydatki majątkowe w kwocie 430.000,-zł (§ 6300 - Dep. DT): dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy i Miasta Kańczuga na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 110710R Niżatyce - Żuklin w m. Niżatyce".

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

1. Wydatki bieżące w kwocie 2.859.598,-zł:
2. realizacja zadania pn. "Opracowanie regionalnego modelu ruchu dla Województwa Podkarpackiego" w kwocie 2.000.000,-zł: § 4170 - 200.000,-zł, § 4300 - 1.500.000,-zł, § 4390 - 300.000,-zł (Dep. RR).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

1. realizacja zadań z zakresu transportu przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej – wynagrodzenia i składki od nich naliczane 689.598,-zł: § 4010 - 546.818,-zł, § 4040 - 38.620,-zł, § 4110 – 86.612,-zł, § 4120 - 15.691,-zł, § 4710 – 1.857,-zł (Dep. OR).

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji celowej
z budżetu państwa w kwocie 150.000,-zł i środków własnych budżetu Województwa w kwocie 539.598,-zł.

1. realizacja zadań wynikających z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych
tj. zapłata za usługę produkcji, personalizacji oraz dostawę spersonalizowanych blankietów zaświadczeń ADR potwierdzających uprawnienia do wykonywania przewozów drogowych towarów niebezpiecznych - § 4300 - 170.000,-zł (Dep. DT). Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji celowej
z budżetu państwa.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 10.000.000,-zł (§ 6010 - Dep. NW): realizacja zadania pn. „Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Port Lotniczy "Rzeszów-Jasionka" Sp. z o.o.”

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF o łącznej wartości 40.000.000,-zł, realizowane w latach 2024-2026.

**DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

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

Wydatki bieżące w kwocie 4.268.080,-zł (Dep. PG):

1. dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na powierzenie i dofinansowanie zadań z zakresu turystyki w obszarach wynikających z zapisów Strategii rozwoju
i komunikacji marketingowej turystyki województwa podkarpackiego na lata 2020-2025 – § 2360 – 2.000.000,-zł,
2. promocja Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo oraz turystyki rowerowej województwa podkarpackiego – 1.318.080,-zł: § 4210 – 150.000,-zł, § 4300 – 1.168.080,-zł,
3. składka członkowska dla Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – § 4430 – 950.000,-zł.

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

Wydatki bieżące w kwocie 595.740,-zł:

1. realizacja zadań z zakresu turystyki przejętych od administracji rządowej
w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej – wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 584.740,-zł: § 4010 – 463.114,-zł, § 4040 – 30.636,-zł, § 4110 – 73.447,-zł, § 4120 – 13.043,-zł, § 4710 – 4.500,-zł (Dep. OR).

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 64.000,-zł i środków własnych budżetu Województwa – 520.740,-zł,

1. utrzymanie i naprawa infrastruktury promocyjnej powstałej w ramach projektu pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja” – § 4300 – 11.000,-zł (Dep. DT).

***DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA***

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

1. Wydatki bieżące w kwocie 671.100,-zł:
2. utrzymanie mienia będącego w zasobie województwa – 395.000,-zł (Dep. RG), w tym:
3. ogłoszenia dotyczące sprzedaży nieruchomości, akty notarialne, opłaty za wypisy i wyrysy, wyceny i podziały nieruchomości w celu sprzedaży, darowizny – § 4300 – 185.000,-zł,
4. podatek od nieruchomości – § 4480 – 100.000,-zł,
5. zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem zasobu województwa – 30.000,-zł: § 4210 – 15.000,-zł, § 4300 – 15.000,-zł,
6. opłaty za wieczyste użytkowanie – § 4520 – 4.350,-zł,
7. koszty postępowań sądowych, komorniczych i administracyjnych w sprawach dotyczących mienia Województwa Podkarpackiego, w tym w sprawach przeciwko dłużnikom z tytułu najmu/dzierżawy mienia Województwa Podkarpackiego – 75.650,-zł: § 4520 – 25.650,-zł, § 4610 – 50.000,-zł,
8. realizacja Uchwały nr XLVII/780/22 Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie zakresu pomocy Województwa Podkarpackiego obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – § 4370 – 276.100,-zł (ROPS – Dep. OZ).

Wydatki dotyczą utrzymania lokali mieszkalnych zakupionych w ramach projektu pn. „Zakup lokali mieszkalnych, ich wykończenie i wyposażenie, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i korzystania z infrastruktury objętej wsparciem” zrealizowanego ze środków RPO WP na lata 2014-2020.

1. Wydatki majątkowe w kwocie 1.404.363,-zł:
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 - § 6259 -74.363,-zł - współfinansowanie z budżetu państwa dla jst (Dep. RP).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

1. budowa konstrukcji oporowej oraz budowa stanowisk postojowych dla samochodów osobowych na przykrytym korycie potoku Przyrwa wraz z infrastrukturą techniczną w postaci instalacji fotowoltaicznej na konstrukcji oraz instalacji kanalizacji deszczowej, zlokalizowanych przy ul. Lubelskiej
w Rzeszowie - § 6050 - 1.330.000,-zł (Dep. OR).

Źródła finansowania:

* środki własne budżetu Województwa – 330.000,-zł,
* środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 1.000.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF o łącznej wartości 8.900.000,-zł, realizowane w latach 2022-2025.

Stan zaawansowania: W roku 2022 została przygotowana „Koncepcja rozwiązań technicznych przykrycia potoku Przyrwa w km 0+835-0+900 na terenie miasta Rzeszowa”. Złożono wniosek w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Obecnie wniosek jest procedowany.

***DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA***

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

Wydatki bieżące w kwocie 426.925,-zł (WODGiK – Dep. RG):

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym:

1. utrzymanie jednostki budżetowej Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 310.000,-zł: § 4010 – 257.520,-zł, § 4110 – 46.170,-zł, § 4120 –
6.310,-zł.

Źródło finansowania: dotacja celowa z budżetu państwa.

1. aktualizacja Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) z terenu województwa podkarpackiego – § 4300 – 97.950,-zł.

Źródła finansowania:

* dotacja celowa z budżetu państwa – 60.000,-zł,
* środki własne budżetu Województwa – 37.950,-zł.
1. gromadzenie, aktualizacja, uzupełnianie, udostępnianie i zabezpieczenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączanie materiałów z zasobu –
18.975,-zł: § 4210 – 6.325,-zł, § 4300 – 1.650,-zł, § 4700 – 11.000,-zł.

***DZIAŁ 720 – INFORMATYKA***

***Rozdział 72095 – Pozostała działalność***

Wydatki bieżące w kwocie 14.460.288,-zł (Dep. SI):

1. działania promocyjne na rzecz popularyzacji społeczeństwa informacyjnego
w województwie podkarpackim – § 4300 – 11.788,-zł,
2. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w zakresie projektów realizowanych
i planowanych do realizacji – § 4390 – 500.000,-zł,
3. opłaty i rozliczenia związane z utrzymaniem sieci szerokopasmowej – 3.615.000,-zł: § 4430 – 3.600.000,-zł, § 4530 – 15.000,-zł,
4. przywrócenie funkcjonalności sieci SSPW do niezbędnych parametrów świadczenia usług dla poziomu SLA 0,999 – § 4300 – 1.240.000,-zł,
5. wykonanie prac związanych z zakończeniem eksploatacji sieci SSPW przez obecnego operatora infrastruktury – § 4300 – 4.243.500,-zł. Zadanie ujęte
w wykazie przedsięwzięć do WPF,
6. utrzymanie projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej” „PSIM” – 950.000,-zł, w tym:
7. koszty energii elektrycznej dotyczące serwerowni Regionalnego Centrum Informacji Medycznej (RCIM) – § 4260 – 40.000,-zł,
8. usługa wysyłki powiadomień SMS dla RCIM – § 4300 – 8.500,-zł,
9. utrzymanie ciągłości działania e-Usług pod kątem zmian prawnych, ergonomii i wydajności działania, opłat i sprawności działania światłowodowego łącza pomiędzy serwerowniami PCPD (Podstawowe Centrum Przetwarzania Danych) i ZCPD (Zapasowe Centrum Przetwarzania Danych) dla RCIM –
§ 4300 – 175.500,-zł,
10. usługa administracji IT dla PCPD i ZCPD realizowana przez Administratora RCIM – § 4300 – 600.000,-zł,
11. dostęp do sieci Internet – § 4360 – 23.500,-zł,
12. koszy utrzymania pomieszczeń RCIM – § 4400 – 2.500,-zł,
13. promocja zmodernizowanego PSIM i jego produktów – § 4300 – 100.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF,

1. utrzymanie projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej „PSIP” – 700.000,-zł, w tym:
2. szkolenia administratorów IT i administratorów zasobów – § 4700 –
30.000,-zł,
3. dostosowanie oprogramowania, w tym e-Usług pod kątem zmian w prawie oraz w obszarze wydajności i ergonomizacji działania – § 4300 – 260.000,-zł,
4. monitorowanie zasobów pod kątem bezpieczeństwa działania PSIP – § 4300 – 100.000,-zł,
5. zakup infrastruktury sprzętowej, sieciowej i oprogramowania systemu PSIP – § 4210 – 10.000,-zł,
6. zwiększenie bezpieczeństwa aplikacji WEBowych – § 4300 – 300.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF,

1. utrzymanie projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” – 3.200.000,-zł, w tym:
2. utrzymanie ciągłości operacyjnej sieci szerokopasmowej Polski Wschodniej
w zakresie usług operatorskich – § 4300 – 2.500.000,-zł,
3. ubezpieczenie majątku sieci szerokopasmowej – § 4300 – 300.000,-zł,
4. koszty przełożenia sieci szerokopasmowej w związku z rozbudową lub modernizacją dróg oraz doradztwa prawnego – § 4300 – 250.000,-zł,
5. usługa demontażu tablic informacyjnych sieci szerokopasmowej polski wschodniej – § 4300 – 150.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

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

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

Wydatki bieżące w kwocie 1.441.000,-zł (Dep. EN):

1. stypendia dla studentów w ramach programu stypendialnego "Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego" oraz koszty organizacji spotkania związanego z wręczaniem dyplomów stypendystom - 355.000,-zł: § 3250 - 345.000,-zł, § 4300 - 10.000,-zł,
2. stypendia dla studentów kierunku lekarskiego w ramach programu stypendialnego "Podkarpackie wspiera lekarskie specjalizacje deficytowe" oraz koszty organizacji spotkania związanego z wręczaniem dyplomów stypendystom - 1.086.000,-zł: § 3210 - 1.080.000,-zł, § 4300 - 6.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

***Rozdział 73095 – Pozostała działalność***

1. Wydatki bieżące w kwocie 2.156.000,-zł:
2. organizacja Podkarpackich Juwenaliów Studenckich pod patronatem Sejmiku Województwa Podkarpackiego – § 4300 – 196.000,-zł (KS),
3. dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
z przeznaczeniem na organizację wydarzeń popularyzujących naukę – § 2360 – 60.000,-zł (Dep. EN),
4. realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. "Podkarpackie - Inteligentny Region" w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 w kwocie 1.900.000,- zł (Dep. RR).

Źródła finansowania: środki UE.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

1. Wydatki majątkowe: realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. "Podkarpackie - Inteligentny Region" w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 w kwocie 25.000,-zł (§ 6057 - Dep. RR).

Źródła finansowania: środki UE.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF o łącznej wartości 8.945.600,-zł, realizowane w latach 2024-2027 zarówno w ramach wydatków bieżących jak i majątkowych.

***DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA***

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

Wydatki bieżące: realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska, ochrony zdrowia i edukacji przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.117.276,-zł: § 4010 - 1.672.164,-zł, § 4040 - 117.899,-zł, § 4110 - 266.955,-zł, § 4120 - 47.258,-zł, § 4170 - 5.000,-zł, § 4710 - 8.000,-zł (Dep. OR).

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 310.000,-zł i środków własnych budżetu Województwa w kwocie 1.807.276,-zł.

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

Wydatki bieżące w kwocie 1.763.888,-zł (KS):

1. sporządzanie ekspertyz, opracowań, analiz – § 4170 – 1.000,-zł,
2. koszty związane z obsługą Sekretariatu Przewodniczącego Sejmiku, posiedzeń komisji i sesji Sejmiku, szkoleń radnych, spotkań, koszty reprezentacji, napraw, konserwacji, obsługa Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podkarpackiego – 212.639,-zł: § 4210 – 62.221,-zł, § 4220 – 14.451,-zł, § 4270 – 5.212,-zł, § 4300 – 130.755,-zł,
3. abonament za dostęp radnych województwa do bezprzewodowego Internetu –
§ 4360 – 6.645,-zł,
4. diety dla radnych, delegacje krajowe i zagraniczne radnych oraz zwrot kosztów podróży dla członków Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podkarpackiego –
§ 3030 - 1.543.604,-zł.

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

1. Wydatki bieżące w kwocie: 212.581.690,-zł:
2. utrzymanie jednostki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w kwocie 109.765.931,-zł (Dep. OR), z tego:
3. wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło – 89.999.729,-zł,
4. pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki – 19.646.202,-zł,
 w tym: bieżące remonty i konserwacje – § 4270 – 1.450.000,-zł,
5. świadczenia na rzecz osób fizycznych – § 3020 – 120.000,-zł.
6. utrzymanie jednostki - Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie 34.166.930,-zł (Dep. DT - PZDW), z tego:
7. wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 27.764.765,-zł,
8. pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki - 5.987.165,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje - § 4270 - 1.035.636,-zł ,
9. świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 415.000,-zł.
10. utrzymanie jednostki Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie w kwocie 1.046.771,-zł (Dep. RG – WODGiK), z tego:
11. wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło - 754.844,-zł,
12. pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki - 291.627,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje - § 4270 - 7.194,-zł,
13. świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 300,-zł.

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

1. realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego projektów w ramach Pomocy Technicznej (EFRR) FEP 2021-2027 – 66.687.058,-zł, z tego:
2. „Zatrudnienie pracowników zaangażowanych w FEP w 2024r." –
54.847.458,-zł (Dep. OR).

Źródła finansowania:

- środki budżetu państwa na finansowanie - 46.620.339,-zł,

- środki własne budżetu Województwa - 8.227.119,-zł.

1. „Wsparcie wdrażania FEP w 2024r." - 7.839.600,- zł (Dep. OR).

Źródła finansowania:

- środki budżetu państwa na finansowanie - 6.663.660,-zł,

- środki własne budżetu Województwa - 1.175.940,-zł.

1. „Komunikacja i widoczność Funduszy Europejskich na Podkarpaciu w 2024r." - 4.000.000,- zł (Dep. PG).

Źródła finansowania:

- środki budżetu państwa na finansowanie - 3.400.000,-zł,

- środki własne budżetu Województwa - 600.000,-zł.

Zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

1. utrzymanie projektu pn. "Podkarpacki System e-Administracji Publicznej -
2 (PSeAP-2)" – § 4300 – 800.000,-zł (Dep. SI).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

1. wydatki związane z bieżącą obsługą Zarządu Województwa Podkarpackiego - 115.000,-zł (KZ): § 4210 - 75.000,-zł, § 4300 - 40.000,-zł,
2. Wydatki majątkowe w kwocie 11.440.530,-zł:
	1. inwestycje – § 6050 – 9.210.600,-zł, w tym:
3. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie (Dep. OR) – 4.690.600,-zł, z tego:
	* modernizacja infrastruktury informatycznej – 4.500.000,-zł.

Zadanie planowane do realizacji w 2024 r.

* + pozostałe inwestycje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu
	i obsługi zadań realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego – 190.600,-zł.
1. Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie (Dep. DT - PZDW) – 4.520.000,-zł, z tego:
	* kontynuacja budowy obiektu socjalnego w m. Ożanna – budowa tarasu - 50.000,-zł.

Źródło finansowania: środki własne budżetu Województwa.

Wartość zadania: 50.000,-zł.

Stan zaawansowania: oszacowano koszty wykonania zadania.

* dostosowanie budynków PZDW do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami” – RDW Lubaczów – Budowa budynku administracyjnego Bazy Materiałowej Lisie Jamy - nowa siedziba RDW - Etap 1 - 2.500.000,-zł.

Źródło finansowania: środki własne budżetu Województwa.

Wartość zadania: 4.300.000,-zł.

Stan zaawansowania: opracowano projekt budowlany wraz z wszystkimi pozwoleniami na realizację zadania. W 2024r. planuje się wykonać stan surowy budynku.

* ETAP II dostosowania budynku PZDW w Rzeszowie do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - zgodnie z obowiązującymi przepisami - 500.000,-zł.

Źródło finansowania: środki własne budżetu Województwa.

Wartość zadania: 500.000,-zł.

Stan zaawansowania: opracowano projekt budowlany.

* modernizacja budynku administracyjnego RDW Ustrzyki (dostosowanie do wymogów energooszczędności obiektu) - 1.380.000,-zł.

Źródło finansowania: środki własne budżetu Województwa.

Wartość zadania: 1.380.000,-zł.

Stan zaawansowania: opracowano projekt budowlany.

* wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów oraz integracja EZD (Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją) z centralnym systemem faktur elektronicznych i Zintegrowanym Systemem Informatycznym PZDW w Systemie Asseco Wapro - 90.000,-zł.
1. zakupy inwestycyjne – § 6060 – 2.229.930,-zł, w tym:
2. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie (Dep. OR) – 2.090.000,-zł, z tego:
* zakup sprzętu komputerowego, urządzeń skanująco-drukujących
i oprogramowania – 1.350.000,-zł.
* zakup samochodów do celów służbowych – 350.000,-zł.
* zakup systemu zarządzania obiegiem kluczy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – 290.000,-zł.
* pozostałe zakupy inwestycyjne sprzętu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Urzędu i obsługi zadań realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego – 100.000,-zł.
1. Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie: zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb PZDW - 100.000,-zł (Dep. DT - PZDW),
2. Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie: zakup sprzętu, oprogramowania, infrastruktury technicznej, aplikacji do przetwarzania i udostępniania danych przestrzennych zgromadzonych w wojewódzkim zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz urządzeń wielofunkcyjnych dla Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie - 39.930,-zł (Dep. RG – WODGiK).

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

***Rozdział 75046 – Komisje egzaminacyjne***

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

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla członków komisji egzaminacyjnych przewodników górskich, oceniających znajomość języka obcego dla przewodników górskich oraz członków zespołów oceniających obiekty hotelarskie - 11.270,-zł:
§ 4110 - 700,-zł, § 4120 - 140,-zł, § 4170 - 10.430,-zł,
2. koszty związane z organizacją egzaminów oraz kategoryzacją obiektów hotelarskich (m.in. zakup materiałów biurowych, usługi introligatorskie
i transportowe) - 8.730,-zł: § 4210 - 3.500,-zł, § 4300 - 5230,-zł.

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

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

1. Wydatki bieżące w kwocie 23.317.257,-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) – 83.150,-zł: § 4170 - 63.250,-zł (Dep. PG), § 4110 - 600,-zł, § 4120 - 300,-zł, § 4170 - 19.000,-zł (KZ)
	2. zakup i opracowanie materiałów promujących województwo podkarpackie - 750.000,-zł: § 4210 - 650.000,-zł, § 4300 - 100.000,-zł (Dep. PG),
	3. działania wizerunkowo - promocyjne Województwa Podkarpackiego podczas różnych wydarzeń krajowych i zagranicznych - § 4300 - 4.970.000,-zł (Dep. PG), w tym:
		1. realizacja projektu pn. "Poznaj Podkarpackie" - 800.000,-zł,
		2. przedsięwzięcia wyłaniane na podstawie konkursu w ramach Programu "Podkarpackie - przestrzeń otwarta" - 1.500.000,-zł,
		3. realizacja projektu pn. "Twarze Podkarpacia" - 300.000,-zł,
		4. realizacja konkursu pn. „Podkarpackie dla Sportu” - 1.110.000,-zł,
		5. realizacja projektu pn. Sportowe Podkarpackie - 500.000,-zł,
		6. realizacja projektu pn. Podkarpackie w Mediach - 260.000,-zł,
		7. realizacja projektu pn. Rok Ulmów - 500.000,-zł,
	4. realizacja zadań związanych z wdrożeniem strategii marki województwa podkarpackiego - 640.000,-zł (Dep. PG): § 4380 - 30.000,-zł, § 4390 - 600.000,-zł, § 4430 - 10.000,-zł, w tym: zakup usług obejmujących tłumaczenia ustne i tekstowe, opracowanie dokumentów związanych z rozwojem i promocją produktów turystycznych w regionie, usługi doradcze związane z wdrożeniem zapisów strategii marki województwa podkarpackiego oraz opłaty dotyczące zajęcia pasa drogowego pod znaki informacyjno-promocyjne Województwa Podkarpackiego,
	5. zakup, wykonanie, konserwacja i obsługa elementów systemu identyfikacji wizualnej województwa podkarpackiego - 220.000,-zł (Dep. PG): § 4210 - 30.000,-zł, § 4270 - 40.000,-zł, § 4300 - 150.000,-zł,
	6. realizacja zadania pn. "Międzynarodowa kampania informacyjno - promocyjna województwa podkarpackiego z wykorzystaniem narzędzi promocji należących do przewoźnika lotniczego" - § 4300 - 9.225.000,-zł (Dep. PG).

Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

* 1. realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. "Wsparcie MŚP w wejściu na rynki zagraniczne" w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 - § 4307 - 5.700.000,-zł (Dep. PG).

Źródła finansowania: środki UE.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

* 1. nagrody dla laureatów wyłonionych w konkursie pn. "NGO Wysokich Lotów" dla najlepszych organizacji działających na terenie województwa podkarpackiego" - § 4190 - 65.000,-zł (KZ),
	2. zakup upominków okolicznościowych, materiałów promocyjnych, produktów regionalnych, kartek świątecznych, grawertonów - § 4210 - 120.000,-zł (KZ),
	3. koszty związane z organizacją posiedzeń Kapituły odznaki honorowej "Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego", okolicznościowe grawertony, pamiątkowe statuetki - § 4210 - 2.000,-zł (KZ),
	4. organizacja i udział w konferencjach, spotkaniach, zlecenia działań promocyjnych oraz usług wykonania m.in. roll-upów, upominków regionalnych, grawerowania, ścianek reklamowych - § 4300 - 469.035,-zł (KZ),
	5. podejmowanie delegacji zagranicznych oraz przedstawicieli placówek dyplomatycznych - § 4300 - 55.000,-zł (KZ),
	6. organizowanie spotkań, objazdów studyjnych krajowych i zagranicznych dla przedstawicieli mediów - § 4300 - 30.000,-zł (KZ),
	7. publikacje w mediach z zakresu promocji działań podejmowanych przez Urząd Marszałkowski oraz Zarząd Województwa Podkarpackiego, przygotowanie do druku i druk okazjonalnych publikacji - § 4300 - 30.000,-zł (KZ),
	8. współorganizacja wydarzenia Sejmik Rehabilitacyjny Województwa Podkarpackiego z Caritasem Diecezji Rzeszowskiej. Koszty sejmiku związane są m.in. z wydaniem publikacji pokonferencyjnej - § 4300 - 7.000,-zł (KZ),
	9. koszty tłumaczeń ustnych i tekstów na potrzeby współpracy międzynarodowej, w tym tłumaczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami - § 4380 - 30.000,-zł (KZ),
	10. dotacja celowa dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na podstawie porozumienia na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli - § 2330 - 330.000,-zł (KZ),
	11. wydatki na promocję gospodarczą Województwa w zakresie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do regionu oraz eksportu - 187.000,-zł (Dep. RR): § 4210 - 17.000,-zł, § 4300 - 130.000,-zł, § 4420 - 40.000,-zł,
	12. organizacja i udział w imprezach promujących Województwo oraz prezentacja dorobku kulturowego i kulinarnego ludności zamieszkującej obszary wiejskie województwa podkarpackiego - 295.571,-zł (Dep. RG): § 4190 - 67.100,-zł, § 4210 - 39.671,-zł, § 4300 - 188.800,-zł,
	13. nagrody dla uczestników i laureatów konkursów i plebiscytów realizowanych pod patronatem Przewodniczącego Sejmiku - § 4190 - 6.515,-zł (KS),
	14. zakup materiałów i wydawnictw niezbędnych do promocji działań podejmowanych przez Sejmik Województwa Podkarpackiego, organizacja wydarzeń realizowanych pod Patronatem Przewodniczącego Sejmiku - 101.986,-zł: § 4210 - 62.897,-zł, § 4300 - 39.089,-zł (KS).
1. Wydatki majątkowe w kwocie 46.200,-zł (Dep. PG):
2. zakup dużych i trwałych elementów identyfikacji wizualnej województwa podkarpackiego - § 6060 - 21.760,-zł,
3. zakup licencji na wykorzystanie filmu "Ulmowie. Błogosławiona Rodzina" - § 6060 - 24.440,-zł.

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

Wydatki bieżące: zapewnienie funkcjonowania Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w kwocie 272.000,-zł (KZ), w tym:

* 1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło - 198.000,- zł: § 4010 - 163.826,-zł, § 4110 - 28.161,-zł, § 4120 - 4.013,-zł, § 4170 - 2.000,-zł,
	2. pozostałe wydatki bieżące, m.in. koszty organizacji posiedzeń Rady, podróże służbowe oraz szkolenia pracowników zaangażowanych we właściwe funkcjonowanie Rady, podróże służbowe członków Rady, zakup wyposażenia biurowego, koszty ekspertyz i opracowań - 67.000,-zł: § 4210 - 30.000,-zł, § 4220 - 1.000,-zł, § 4300 - 30.000,-zł, § 4390 - 2.000,-zł, § 4410 - 2.000,-zł, § 4700 - 2.000,-zł,
	3. zwrot kosztów dojazdu na posiedzenia dla członków Podkarpackiej Rady Dialogu Społecznego oraz koszty związane z podróżami służbowymi członków Rady - § 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 11.970.670,-zł:
2. koszty wdrażania działań I Osi priorytetowej RPO WP oraz programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 nieobjęte Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 i programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 – 2.000,-zł: § 4300 – 1.000,-zł, § 4610 – 1.000,-zł (Dep. WP),
3. koszty organizacji Podkarpackiego Forum Obywatelskiego – § 4300 – 50.000,-zł (KZ),
4. koszty organizacji spotkań członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego – § 4300 – 6.000,-zł (KZ),
5. koszty działań i tłumaczeń związanych ze spotkaniem Grupy Roboczej ds. Współpracy przygranicznej samorządu terytorialnego, działającej w ramach Polsko-Słowackiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej – 9.000,-zł: § 4300 – 5.000,-zł, § 4380 – 4.000,-zł (KZ),
6. zwrot kosztów dojazdu na zebrania dla członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego – § 3030 – 6.000,-zł (KZ),
7. składka członkowska z tytułu przynależności Samorządu Województwa Podkarpackiego do Międzynarodowego Stowarzyszenia „Euromontana” – § 4540 – 16.000,-zł (KZ),
8. składki z tytułu przynależności Województwa Podkarpackiego do Związku Województw RP, Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych i Stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich – § 4430 – 282.129,-zł (KS),
9. programowanie strategiczne i przestrzenne na potrzeby identyfikacji kierunków polityki regionalnej województwa – 99.000,-zł: § 4170 – 20.000,-zł, § 4300 – 24.000,-zł, § 4390 – 30.000,-zł, § 4420 – 25.000,-zł (Dep. RR),
10. opracowanie projektu Audytu krajobrazowego województwa podkarpackiego – 30.000,-zł: § 4170 – 15.000,-zł, § 4390 – 15.000,-zł (Dep. RR),
11. realizacja polityki rozwoju województwa podkarpackiego – 45.000,-zł: § 4210 – 35.000,-zł, § 4300 – 10.000,-zł (Dep. RR),
12. realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego – 410.000,-zł: § 4170 – 60.000,-zł, § 4210 – 52.000,-zł, § 4390 – 298.000,-zł (Dep. RR),
13. zarządzanie Podkarpackim Parkiem Naukowo - Technologicznym – § 4300 – 3.936.000,-zł (Dep. RR),
14. opracowanie programów rozwoju dla obszaru rzeki San, obszaru Bieszczad
i obszaru Roztocza – 199.600,-zł: § 4170 – 69.600,-zł, § 4300 – 70.000,-zł,
§ 4390 – 60.000,-zł (Dep. RR).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF,

1. aktualizacja Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030 – 300.000,-zł: § 4170 – 30.000,-zł, § 4300 – 100.000,-zł, § 4390 – 170.000,-zł (Dep. RR).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF,

1. opłata członkowska dla Międzynarodowej Sieci Regionów Wykorzystujących Technologie Kosmiczne „NEREUS” – § 4540 – 50.000,-zł (Dep. GR),
2. tłumaczenie pism, opinii i dokumentów, tłumaczenia ustne oraz wykonanie niezbędnych ekspertyz – 25.000,-zł: § 4380 – 15.000,-zł, § 4390 – 10.000,-zł (Dep. GR),
3. finansowanie Punktu Informacyjnego Programów EWT, Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i innych inicjatyw współpracy transgranicznej polegających na organizacji i współfinansowaniu wydarzeń i spotkań
o charakterze transgranicznym – 15.000,-zł: § 4300 – 8.000,-zł, § 4410 –
3.000,- zł, § 4420 – 4.000,-zł (Dep. GR),
4. składka członkowska z tytułu przynależności Samorządu Województwa Podkarpackiego do Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska – § 4430 – 236.000,-zł (Dep. GR),
5. składka członkowska z tytułu przynależności Województwa Podkarpackiego do Stowarzyszenia Podkarpacka Dolina Wodorowa – § 4430 – 4.800,-zł (Dep. GR),
6. składka członkowska z tytułu przynależności Województwa Podkarpackiego do Polskiego Klastra IoT i AL „SINOTAIC” – § 4430 – 5.000,-zł (Dep. GR),
7. organizacja konferencji w zakresie możliwości wykorzystania formuły partnerstwa publiczno-prywatnego w zadaniach JST – § 4300 – 12.000,-zł (Dep. GR),
8. koszty związane z pozyskiwaniem projektów własnych samorządu województwa oraz projektów realizowanych z inicjatywy województwa podkarpackiego
w partnerstwie z innymi podmiotami – 12.000,-zł: § 4380 – 1.000,-zł, § 4410 – 1.000,-zł, § 4420 – 10.000,-zł (Dep. GR),
9. opłata na rzecz Koncesjonariusza – Centrum Wystawienniczo – Kongresowe – § 4300 – 2.214.000,-zł (Dep. GR).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

1. realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie projektu pn. „Dane satelitarne i Infrastruktura Danych Przestrzennych (SDI) dla zarządzania regionalnego opartego na dowodach”
w ramach Programu Interreg Europa 2021-2027 – 286.596,-zł (Dep. GR).

Źródło finansowania: środki własne budżetu Województwa – 286.596,-zł (do refundacji 80% w 2025 roku).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

1. realizacja projektu pn. „Program Regionalny Rewitalizacji” w ramach Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 – 400.000,-zł, w tym zakres realizowany przez:
2. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – 382.000,-zł (Dep. GR),
3. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie – 18.000,-zł (WUP – Dep. GR).

Źródła finansowania:

* środki UE – 318.840,-zł,
* środki budżetu państwa – 81.160,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

1. koszty opinii, ekspertyz i analiz związanych z pomocą publiczną lub koncentracją kapitału oraz sprawowaniem nadzoru właścicielskiego przez Samorząd Województwa – § 4390 – 19.545,-zł (NW),
2. realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie projektu pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich – PPT FE” w ramach Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 – 2.100.000,-zł (BI).

Źródła finansowania:

* środki UE – 1.673.910,-zł,
* środki budżetu państwa – 426.090,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

1. koszty funkcjonowania Biura „Oddział Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie” – 1.200.000,-zł (OT),
w tym:
2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 516.000,-zł,
3. pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Biura – 684.000,-zł.
4. Wydatki majątkowe w kwocie 1.692.500,-zł:
5. przebudowa pomieszczenia technicznego w celu wyodrębnienia pomieszczenia technicznego dla systemu podnoszenia ciśnienia wewnętrznej instalacji tryskaczowej w obiekcie G2A Arena Centrum Wystawienniczo-Kongresowe Województwa Podkarpackiego w Jasionce – § 6050 – 692.500,-zł (Dep. OR).

Źródło finansowania: środki własne budżetu Województwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF o łącznej wartości 692.500,-zł, realizowane w latach 2023-2024.

Stan zaawansowania: Operator CWK przekazał szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z dokumentami, który obecnie jest weryfikowany w Urzędzie Marszałkowskim. Po jego akceptacji zostanie ogłoszone postępowanie na wykonawcę robót budowlanych.

1. realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie projektu pn. „Dofinansowanie opracowania strategii ZIT”
w ramach Pomocy Technicznej (EFRR) FEP 2021-2027 – § 6258 –
1.000.000,-zł (Dep. RP).

Źródło finansowania: środki budżetu państwa na finansowanie.

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

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

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

***Rozdział 75406 – Straż Graniczna***

Wydatki majątkowe: wpłata na Fundusz Wsparcia Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego – § 6170 – 500.000,-zł (Dep. OR).

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

Wydatki majątkowe: wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego –
§ 6170 – 600.000,-zł (Dep. OR).

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

Wydatki bieżące: dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego – § 2360 – 636.460,-zł (Dep. OR).

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

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

Wydatki bieżące: spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek, wyemitowanych obligacji - § 8110 - 8.500.000,-zł.

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

Wydatki bieżące: zabezpieczenie udzielonych poręczeń zaciągniętych kredytów przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej - § 8030 - 13.627.311,-zł:

1. Wojewódzki Szpital im. Zofii Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu -
720.000,-zł,
2. Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie - 3.272.728,-zł,
3. Kliniczny Szpital Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie - 5.128.716,-zł,
4. Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie - 1.680.000,-zł,
5. Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu - 2.402.950,-zł,
6. Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu - 422.917,-zł.

***DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA***

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

Tworzy się rezerwy ogólne i celowe w kwocie 127.035.172,-zł.

1. Wydatki bieżące w kwocie 29.885.172,-zł:

1. rezerwa ogólna - § 4810 - 6.507.000,-zł,

2. rezerwy celowe - § 4810 – 23.378.172,-zł, z tego na:

1. wydatki bieżące związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych - 2.000.000,-zł,
2. wkład własny, wydatki niekwalifikowalne związane z realizacją przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wojewódzkie osoby prawne zadań bieżących przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych pochodzących z innych źródeł niż określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych - 2.000.000,-zł
3. 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 - 770.000,-zł,
4. dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez organizacje pozarządowe z udziałem środków zewnętrznych - 180.000,-zł,
5. zwiększenie wydatków na wynagrodzenia, składki od nich naliczane, odprawy, nagrody i inne świadczenia przysługujące na podstawie odrębnych przepisów osobom zatrudnionym w jednostkach budżetowych i instytucjach kultury podległych Samorządowi Województwa Podkarpackiego - 12.000.000,-zł,
6. realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 4.293.000,-zł,
7. koszty kształcenia i doskonalenia nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie - 214.000,-zł,
8. nagrody dla nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie - 64.000,-zł,
9. pomoc zdrowotną dla nauczycieli - 53.000,-zł,
10. realizację programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży, w tym depresji oraz zapobiegania samobójstwom (do uruchomienia po przyjęciu przez Zarząd Województwa programu i przeprowadzenia procedury wyboru realizatorów programu) - 1.100.000,-zł,
11. realizację wydarzeń z zakresu promocji zdrowia poświęconych profilaktyce nowotworów prostaty i jąder u mężczyzn realizowanych przez podmioty lecznicze (do uruchomienia po ustaleniu możliwości zrealizowania wydarzeń przez podmioty lecznicze z terenu województwa podkarpackiego) - 200.000,-zł,
12. finansowanie realizacji przez jednostki budżetowe, instytucje kultury
i organizacje pozarządowe działań służących podtrzymywaniu
i upowszechnianiu tradycji narodowej i regionalnej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - 504.172,-zł.

II. Wydatki majątkowe: rezerwy celowe - § 6800 - 97.150.000,-zł, z tego na:

1. wydatki majątkowe związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych - 20.000.000,-zł,
2. wkład własny, wydatki niekwalifikowalne związane z realizacją przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wojewódzkie osoby prawne zadań inwestycyjnych przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych pochodzących z innych źródeł niż określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych - 15.000.000,-zł,
3. dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych uczelni (do uruchomienia po zgromadzeniu informacji o potrzebach tych jednostek) - 1.700.000,-zł,
4. 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) - 26.000.000,-zł,
5. zwiększenie kwot przeznaczonych na sfinansowanie zamówień publicznych w wojewódzkich jednostkach budżetowych oraz wojewódzkich osobach prawnych w celu umożliwienia rozstrzygnięć postępowań o udzielenie zamówień publicznych, a także na pokrycie waloryzacji wynagrodzeń oraz roszczeń wykonawców na zadaniach realizowanych lub zrealizowanych, w szczególności na skutek wzrostu kosztów ich realizacji - 30.000.000,-zł,
6. zakup dzieł sztuki oraz eksponatów muzealnych przez wojewódzkie instytucje kultury (do uruchomienia po uzyskaniu informacji o możliwości ich pozyskania) - 450.000,-zł,
7. zakupy inwestycyjne i inwestycje wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego (do uruchomienia po ustaleniu zasad i trybu udzielania dotacji przez Sejmik Województwa Podkarpackiego) - 4.000.000,-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 8.831.325,-zł (jednostki oświatowe – Dep. EN):

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło - 8.139.678,-zł,
2. pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek -
602.822,-zł, w tym wydatki na przeglądy, konserwacje i naprawy bieżące sprzętu - § 4270 - 4.308,-zł, z tego:
3. ZS w Rzeszowie - 2.410,-zł,
4. ZSS w Rymanowie Zdroju - 1.898,-zł,
5. świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 88.825,-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 1.418.031,-zł (jednostki oświatowe - Dep. EN):

* 1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.359.685,-zł,
	2. pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek - 53.026,-zł,
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 5.320,-zł.

***Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe***

Utrzymanie 5 Medyczno - Społecznych Centrów Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego.

1. Wydatki bieżące w kwocie 19.589.842,-zł (jednostki oświatowe - Dep. EN):
	1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło - 16.668.083,-zł,
	2. pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek - 2.870.879,-zł, w tym wydatki na bieżące remonty i konserwacje w kwocie 236.500,-zł (§ 4270), z tego:

a) MSCKZiU w Jaśle - 10.000,-zł na przeglądy, konserwacje i naprawy bieżące budynku i sprzętu,

b) MSCKZiU w Sanoku - 77.800,-zł na: remont poddasza budynku szkoły wraz z montażem klimatyzacji - 75.000,-zł oraz przeglądy, konserwacje i naprawy bieżące sprzętu - 2.800,-zł,

c) MSCKZiU w Rzeszowie - 140.000,-zł na: wykonanie dokumentacji architektoniczno - budowlanej dla robót planowanych do wykonania w projekcie FEPK. 05 Przyjazna przestrzeń społeczna Działanie 01 - Edukacja - 125.000,-zł oraz przeglądy, konserwacje i naprawy bieżące budynku i sprzętu - 15.000,-zł,

d) MSCKZiU w Mielcu - 3.700,-zł na przeglądy, konserwacje i naprawy bieżące budynku i sprzętu,

1. MSCKZiU w Przemyślu - 5.000,-zł na przeglądy, konserwacje i naprawy bieżące budynku i sprzętu,
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 50.880,-zł.
3. Wydatki majątkowe w kwocie 6.330.145,-zł (jednostki oświatowe - Dep. EN):
4. przebudowa Domu Słuchacza Medyczno - Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie - § 6050 - 5.900.000,-zł.

Stan zaawansowania:

W 2023 roku wykonano projekt architektoniczno - budowlany wraz z niezbędnymi dokumentacjami branżowymi i kosztorysami.

1. zakupy inwestycyjne w kwocie 430.145,-zł (§ 6060):
2. zakup odśnieżarki dla Medyczno - Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle - 14.145,-zł,
3. zakup monitorów interaktywnych dla Medyczno - Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku - 30.000,-zł,
4. zakup urządzenia do radiofrekwencji dla Medyczno - Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku - 20.000,-zł,
5. zakup szatkownicy do warzyw z kompletem tarcz do stołówki szkolnej dla Medyczno - Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie - 16.000,-zł,
6. zakup aparatu RTG stymulacyjnego dla Medyczno - Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku - 350.000,-zł.

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

Wydatki bieżące w kwocie 36.801.069,-zł (PZPW - Dep. EN):

1. utrzymanie jednostki budżetowej Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie – 19.594.249,-zł, w tym:
	1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18.075.374,-zł,
	2. pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 1.490.000,-zł, w tym wydatki na bieżące remonty i konserwacje - § 4270 – 290.000,-zł, z tego:
* remont dachu budynku administracyjnego PCEN w Przemyślu - 200.000,-zł,
* remont balkonów nad tarasem w budynku siedziby PZPW w Rzeszowie przy ul. Niedzielskiego - 90.000,-zł.
	1. świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 – 28.875,-zł.
1. realizacja przez Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie zadania pn. "Program wsparcia dwujęzyczności w podkarpackich przedszkolach" - 25.000,-zł (§ 4210 - 1.000,-zł, § 4300 - 19.000,-zł, § 4410 - 5.000,-zł),
2. realizacja interdyscyplinarnego programu edukacji regionalnej Lasowiacy inspirują - 200.000,-zł (§ 4170 - 14.600,-zł, § 4210 - 24.400,-zł, § 4220 - 15.000,-zł, § 4300 - 146.000,-zł),
3. realizacja przez Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie projektu pn. "RaP STEAM – robotyka i programowanie w szkołach podstawowych z terenu województwa podkarpackiego" w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 - 16.981.820,-zł.

Źródła finansowania:

- środki UE - 14.434.547,-zł,

- środki budżetu państwa - 849.091,-zł,

- środki własne budżetu Województwa - 1.698.182,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

***Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne***

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

Wydatki bieżące w kwocie 13.277.837,-zł (jednostki oświatowe - Dep. EN):

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło - 8.053.896,-zł,
2. pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki - 5.207.745,-zł, w tym wydatki na bieżące remonty i konserwacje - § 4270 - 1.985.750,-zł, z tego:
3. wykonanie gruntownego remontu attyki i elewacji od strony Rynku, budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu - filia w Lubaczowie - 1.955.750,-zł,
4. przeglądy, konserwacje i naprawy bieżące budynków i sprzętu - 30.000,-zł.
5. świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 16.196,-zł.

***Rozdział 80195 – Pozostała działalność***

1. Wydatki bieżące w kwocie 27.315.683,-zł:
	1. umowy zlecenia i o dzieło zawierane z osobami fizycznymi - § 4170 - 4.800,-zł (Dep. EN),
	2. wynajem sal i organizacja uroczystości okolicznościowych i jubileuszy: organizacja spotkań związanych z wręczaniem: nagród nauczycielom z okazji Dnia Edukacji, dyplomów stypendystom i nagrodzonym z programu "Nie zagubić talentu", organizacja spotkań z kadrą kierowniczą wojewódzkich jednostek oświatowych, organizacja posiedzeń: komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród i stypendiów "Nie zagubić talentu", zakup wiązanek kwiatowych na uroczystość Dnia Edukacji, Galę wręczenia nagród i stypendiów oraz jubileuszy wojewódzkich jednostek oświatowych - 36.200,-zł (Dep. EN): § 4210 - 2.200,-zł, § 4300 - 34.000,-zł,
	3. realizacja zadania pn. "Program wsparcia dwujęzyczności w podkarpackich przedszkolach" - § 4210 - 197.000,-zł (Dep. EN),
	4. świadczenia na rzecz osób fizycznych - 785.000,-zł (Dep. EN), w tym:
2. nagrody finansowe dla uzdolnionej młodzieży w ramach Programu "Nie zagubić talentu" - § 3040 - 185.000,-zł,
3. stypendia dla uzdolnionej młodzieży w Województwie Podkarpackim
w ramach zadania pn. Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży "Nie zagubić talentu" - stypendia - § 3240 - 600.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

* 1. odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów - § 4440 - 761.116,-zł (jednostki oświatowe - Dep. EN),
	2. realizacja przez Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie projektów w kwocie 588.912,-zł, w tym:
1. "Making personal learning experiences possible and visible also in a digital way - Das PerLen-Konzept" („Umożliwienie i uwidocznienie osobistych doświadczeń edukacyjnych także w sposób cyfrowy - Das PerLen-Konzept”) w ramach Programu Erasmus+ - 66.225,-zł,

Źródło finansowania: środki UE.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

1. "Zrównoważona żywność - od produkcji do konsumpcji" w ramach Programu Erasmus+ - 60.653,-zł,

Źródło finansowania: środki UE.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

1. "Projekt akredytowany – nr projektu: 2023-1-PL01-KA121-SCH-000118667" w ramach Programu Erasmus+ - 264.682,-zł.

Źródło finansowania: środki UE.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

1. "Projekt akredytowany - nr 2022-1-PL01-KA121-SCH-000062408 w ramach Programu Erasmus+” w ramach Programu Erasmus+ - 197.352,-zł.

Źródło finansowania: środki UE.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

1. dotacja celowa na rzecz beneficjentów priorytetu 7 programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 w kwocie 11.799.553,-zł (WUP – Dep. RP), w tym:

- współfinansowanie z budżetu państwa - § 2009 - 10.335.557,-zł,

- współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t - § 2059 - 1.463.996,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

1. realizacja przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie projektu pn. "Orientuj się !" w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 w kwocie 3.577.581,-zł (WUP – Dep. GR).

Źródła finansowania:

- środki UE - 3.433.048,-zł,

- środki budżetu państwa - 144.533,- zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

1. realizacja przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie projektu pn. "Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie" w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w kwocie 9.565.521,-zł (WUP – Dep. GR).

Źródła finansowania:

- środki UE - 8.035.232,-zł,

- środki własne budżetu województwa - 1.530.289,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

1. Wydatki majątkowe w kwocie 1.609.255,-zł:
2. dotacja celowa na rzecz beneficjentów priorytetu 7 programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 w kwocie 625.255,-zł (WUP – Dep. RP), jako współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t - § 6259.

 Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

1. realizacja przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie projektu pn. "Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie" w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w kwocie 984.000,-zł, z przeznaczeniem na wykonanie aplikacji w technice wirtualnej rzeczywistości (WUP – Dep. GR).

Źródła finansowania:

- środki UE - 800.000,-zł,

- środki własne budżetu województwa - 184.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Stan zaawansowania: zadanie planowane do realizacji w 2024 roku.

***DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA***

***Rozdział 85111 – Szpitale ogólne***

1. Wydatki bieżące: dotacje celowe dla wojewódzkich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - § 2560 - 658.000,-zł (Dep. OZ), na realizację programów z zakresu promocji zdrowia - 658.000,-zł, z tego dla:
2. Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie – 300.000,-zł,
3. Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu – 153.000,-zł,
4. Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie – 135.000,-zł,
5. Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu – 70.000,-zł.
6. Wydatki majątkowe w kwocie 109.511.355,-zł:
7. dotacje celowe dla wojewódzkich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – § 6220 – 106.711.355,-zł (Dep. OZ), z tego dla:
8. Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie – 38.033.105,-zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:
* „Utworzenie Podkarpackiego Centrum Chorób Serca w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie” – 691.873,-zł.

Zadanie o wartości 56.000.000,-zł, planowane do realizacji w latach 2023-2026.

Stan zaawansowania: opracowywana jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa.

* „Przebudowa i poprawa funkcjonalności kompleksu kuchennego w celu spełnienia wymogów sanitarnych i systemu HACCP wraz ze zmianą i optymalizacją procesu technologicznego przygotowania posiłków” - 497.050,-zł.

Zadanie o wartości 9.750.000,-zł, planowane do realizacji w latach 2023-2026.

Stan zaawansowania: opracowano program funkcjonalno-użytkowy.

* „Przebudowa Kliniki Neurochirurgii w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie” – 497.050,-zł.

Zadanie o wartości 16.500.000,-zł, planowane do realizacji w latach 2024-2026. W 2024 r. zostanie opracowana dokumentacja projektowa.

* „Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i chłodzenia powietrza w poczekalniach i wybranych poradniach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej dzieci, młodzieży i dorosłych – budynek „D1” i „I" – 656.106,-zł.

Zadanie o wartości 1.000.000,-zł, planowane do realizacji w latach 2024-2025. W 2024 roku zostanie opracowana dokumentacja projektowa wielobranżowa oraz wykonana zostanie wentylacja mechaniczna i chłodzenia powietrza w poczekalniach i wybranych pomieszczeniach.

* „Zwiększenie dostępności dla personelu medycznego w zakresie dostępu do systemów dziedzinowych Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie wraz z systemami monitoringu” - 1.342.035,-zł.

Zadanie o wartości 1.350.000,-zł, planowane do realizacji w 2024 r.

* „Zakup dwóch ambulansów sanitarno – transportowych wraz z wyposażeniem na potrzeby Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie” - 1.104.137,-zł.

Zadanie o wartości 1.110.690,-zł, planowane do realizacji w 2024 r.

* „Zakup sprzętu i aparatury medycznej (wymiana wyeksploatowanego sprzętu oraz doposażenie Klinik i Zakładów w brakujący sprzęt medyczny)” – 6.581.340,-zł.

Zadanie o wartości 6.620.400,-zł, planowane do realizacji w 2024 r.

* „Wymiana aparatu angiograficznego w Pracowni Angiografii Badań Naczyniowych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie" - 4.079.787,-zł.

Zadanie o wartości 4.104.000,-zł, planowane do realizacji w 2024 r.

* „Przebudowa budynku Histopatologii i Patomorfologii w Klinicznym Szpitalu Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie” - 3.337.477,-zł.

Ogółem wartość przedsięwzięcia 17.177.704,-zł, w tym wydatki finansowane ze środków własnych samorządu województwa, do realizacji w latach 2022-2024, ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF wynoszą 16.885.536,-zł.

Stan zaawansowania: wykonano roboty demontażowe, rozbiórkowe, konstrukcyjne, instalacyjne, sanitarne, elektryczne i wentylacyjne zgodnie z harmonogramem oraz część robót wykończeniowych na I piętrze.

* „Modernizacja Kliniki Ortopedii w KSW nr 2 w Rzeszowie” – 7.101.624,-zł.

Ogółem wartość przedsięwzięcia 16.678.159,-zł, w tym wydatki finansowane ze środków własnych samorządu województwa, do realizacji w latach 2021-2024, ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF wynoszą 16.453.716,-zł.

Stan zaawansowania: opracowano dokumentację projektową, wykonano prace rozbiórkowe i demontażowe oraz część prac instalacji sanitarnych i elektrycznych.

* „Podkarpackie Centrum Medycyny Dziecięcej" - 994.100,-zł.

Ogółem wartość przedsięwzięcia 500.000.000,-zł, w tym wydatki finansowane ze środków własnych samorządu województwa, do realizacji w latach 2024-2028, ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF wynoszą 250.000.000,-zł.

Stan zaawansowania: opracowywana jest dokumentacja techniczna.
W roku 2024 planowane jest przygotowanie dokumentacji obejmującej opracowanie wniosku o dofinansowanie oraz załączników, w tym m.in. studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści oraz przeprowadzenie oceny celowości inwestycji.

Zadanie planowane do dofinansowania w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

* „Budowa lądowiska dla helikopterów HEMS wraz z parkingiem wielopoziomowym przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie - etap przygotowawczy do budowy Podkarpackiego Centrum Medycyny Dziecięcej” - 994.100,-zł.

Ogółem wartość przedsięwzięcia 26.000.000,-zł, w tym wydatki finansowane ze środków własnych samorządu województwa, do realizacji w latach 2024-2026, ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF wynoszą 25.846.600,-zł.

W roku 2024 opracowana zostanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz realizacja robót budowlano-instalacyjnych (w tym wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarnych).

* „Zakup aparatów RTG wraz z wyposażeniem na potrzeby Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie” – 6.549.131,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 6.588.000,-zł, planowane do realizacji w 2024 r.

* „Poprawa dostępności do świadczeń z zakresu anestezjologii dziecięcej poprzez modernizację Kliniki Intensywnej Terapii i Anestezjologii" - 3.607.295,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 3.650.000,-zł, planowane do realizacji w 2024 r.

1. Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie – 18.129.623,-zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:
* „Przebudowa pomieszczeń byłego Bloku Operacyjnego i ZOL pod potrzeby Oddziału i Poradni Dermatologicznej w budynku przy ul. Grodzkiej 45" - 4.112.112,-zł.

Zadanie o wartości 4.187.060,-zł, planowane do realizacji w latach 2024-2025.

* „Montaż systemu sygnalizacji pożaru oraz drzwi ppoż. rozdzielających strefy ppoż. w budynkach Szpitala” - 1.168.699,-zł.

Zadanie o wartości 1.790.000,-zł, realizowane w latach 2023 - 2024.

Stan zaawansowania: wykonano część robót budowlanych, wykończeniowych i instalacyjnych oraz projekt i ekspertyzy ppoż.

* „Przebudowa pomieszczeń Oddziału Kardiologicznego" - 146.156,-zł.

Zadanie o wartości 4.669.856,-zł, planowane do realizacji w latach 2024-2025.

* "Wymiana linii pralniczej II etap" - 2.553.460,-zł.

Zadanie o wartości 2.600.000,-zł, planowane do realizacji w 2024 roku.

* "Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie" - 4.026.342,-zł.

Zadanie o wartości 3.081.500,-zł, planowane do realizacji w 2024 roku.

* "Rozwój opieki paliatywnej, geriatrycznej i leczniczej, a także poprawa jakości usług medycznych dla pacjentów z chorobami nowotworowymi w szpitalach Lwowa, Tarnopola i Krosna" - 47.000,-zł.

Zadanie o wartości 3.589.000,-zł, planowane do realizacji w latach 2023-2025, w ramach Programu Interreg NEXT Polska – Ukraina 2021-2027.

Szpital jest jednym z dwóch partnerów projektu. Wkład własny w realizację projektu wynosi 358.900,-zł.

Stan zaawansowania: opracowano studium wykonalności.

* „Poprawa dostępności do kompleksu budynków Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie poprzez przebudowę układu komunikacyjnego i parkingów- etap I” - 2.002.397,-zł.

Ogółem wartość przedsięwzięcia 12.240.178,-zł, w tym wydatki finansowane ze środków własnych samorządu województwa, do realizacji w latach 2022-2025, ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF wynoszą 12.008.797,-zł.

Stan zaawansowania: Szpital jest w trakcie prowadzenia prac budowlanych związanych z budową i przebudową dróg wewnętrznych oraz budową parkingu naziemnego dla samochodów osobowych.

* „Doposażenie i modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z Izbą Przyjęć Planowych wraz z współpracującymi pracowniami diagnostycznymi Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie" - 4.073.457,-zł.

Zadanie o wartości 4.147.700,-zł, planowane do realizacji w 2024 roku.

1. Wojewódzkiego Szpitala im. Ojca Pio w Przemyślu – 32.413.500,-zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:
* "Reorganizacja Oddziału Otolaryngologicznego z Pododdziałem Laryngologii Dziecięcej” – 3.184.500,-zł.

Zadanie o wartości 3.300.000,-zł, planowane do realizacji w 2024 roku.

* „Modernizacja zasilania awaryjnego szpitala” – 1.158.000,-zł.

Zadanie o wartości 1.200.000,-zł, planowane do realizacji w 2024 roku.

* „Klimatyzacja Oddziałów Szpitalnych budynku „A” IV – V piętro” – 579.000,-zł.

Zadanie o wartości 600.000,-zł, planowane do realizacji w 2024 roku.

* „Zakup angiografu wraz ze stołem operacyjnym i wstrzykiwaczem kontrastu oraz dostosowaniem pomieszczeń" - 7.720.000,-zł.

Zadanie o wartości 8.000.000,-zł, planowane do realizacji w 2024 roku.

* „Zakup lasera urologicznego i morcelatora urologicznego” – 772.000,-zł.

Zadanie o wartości 800.000,-zł, planowane do realizacji w 2024 roku.

* "Utworzenie Pododdziału Kardiochirurgii w ramach istniejącego Oddziału Kardiologii z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej wraz z salą operacyjną w ramach CBO w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu" - 19.000.000,-zł.

Ogółem wartość przedsięwzięcia 22.704.720,-zł, w tym wydatki finansowane ze środków własnych samorządu województwa, do realizacji w latach 2023-2024, ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF wynoszą 19.000.000,-zł.

Stan zaawansowania: ogłoszono kolejne postępowanie przetargowe na wykonanie wielobranżowych robót budowlano-montażowych. Pierwsze postępowanie zostało unieważnione. Decyzją Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie Szpital został zobowiązany do unieważnienia wyboru najkorzystniejszej oferty i ponownego powtórzenia czynności badania
i oceny złożonych ofert.

1. Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu – 18.135.127,-zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:
* „Poprawa stanu technicznego obiektów użytkowych Szpitala poprzez wymianę dźwigów windowych w budynkach Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu” – 2.110.617,-zł.

Zadanie o wartości 2.130.000,-zł, realizowane w latach 2023 – 2024.

Stan zaawansowania: dokonano wymiany 7 szt. dźwigów windowych. W 2024 r. planowana jest dalsza wymiana dźwigów.

* „Modernizacja systemu dystrybucji ciepła w budynkach Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu” –
802.629,-zł.

Zadanie o wartości 810.000,-zł, realizowane w latach 2023-2024.

Stan zaawansowania: przygotowywana jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej.

* „Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu” – 1.200.000,-zł

Zadanie o wartości 1.211.020,-zł, planowane do realizacji w 2024 roku.

* „Dostawa i montaż UPS z zestawem baterii dla Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu” - 121.881,-zł.

Zadanie o wartości 123.000,-zł, planowane do realizacji w 2024 roku.

* „Modernizacja Oddziału Ortopedii i Traumatologii Ruchu wraz z zakupem sprzętu medycznego i wyposażenia niemedycznego" - 11.000.000,-zł.

Zadanie o wartości 11.120.000,-zł, planowane do realizacji w 2024 roku.

* „Modernizacja pomieszczeń w budynku F2 celem utworzenia Oddziału Medycyny Paliatywnej" - 1.700.000,-zł.

Zadanie o wartości 1.720.000,-zł, planowane do realizacji w 2024 roku.

* „Modernizacja pomieszczeń w budynku F2 celem utworzenia miejsc zakwaterowania dla ambulatoryjnych pacjentów onkologicznych" - 1.200.000,-zł.

Zadanie o wartości 1.220.000,-zł, planowane do realizacji w 2024 roku.

1. dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjny w ramach osi priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 2.800.000,-zł - współfinansowanie z budżetu państwa - § 6209 (Dep. RP).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

***Rozdział 85112 – Szpitale kliniczne***

Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. F. Chopina w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja i adaptacja pomieszczeń Kliniki Neurologii na potrzeby Kliniki Psychiatrii Ogólnej z utworzeniem Izby Przyjęć dla pacjentów psychiatrycznych” - § 6220 - 1.785.180,-zł.

Zadanie o wartości 5.422.396,-zł, planowane do realizacji w latach 2021-2024.

Stan zaawansowania: opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, prowadzone są roboty budowlano – instalacyjne w pomieszczeniach Kliniki w ramach II etapu.

***Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne***

1. Wydatki bieżące: dotacja celowa dla Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. E. Brzezickiego w Żurawicy na realizację programów z zakresu promocji zdrowia - § 2560 – 40.000,-zł (Dep. OZ).
2. Wydatki majątkowe: dotacje celowe dla wojewódzkich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - § 6220 – 8.280.076,-zł (Dep. OZ), z tego dla:
3. Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof.
A. Kępińskiego w Jarosławiu – 5.435.612,-zł, w tym na realizację zadań pn.:
	1. „Modernizacja i rozbudowa budynku Nr 1" – 3.213.756,-zł.

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

Stan zaawansowania: wykonano wymianę pokrycia dachu i modernizację elewacji.

* 1. „Modernizacja i rozbudowa budynku Nr 5" – 2.221.856,-zł.

Zadanie o wartości: 2.240.000,-zł, planowane do realizacji w 2024 r.

1. Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy – 2.844.464,-zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:
	1. „Wymiana wentylacji mechanicznej w budynku kuchni szpitalnej” –
	297.120,-zł.

Zadanie o wartości: 300.000,-zł, planowane do realizacji w 2024 r.

* 1. „Zakup wyposażenia i sprzętu medycznego” – 148.560,-zł.

Zadanie o wartości: 150.000,-zł, planowane do realizacji w 2024 roku.

* 1. „Termomodernizacja budynku nr 4 w WPSP w Żurawicy" – 2.188.784,-zł.

Zadanie o wartości: 2.300.000,-zł, planowane do realizacji w latach 2023-2024.
Stan zaawansowania: trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie zadania.

* 1. „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu Psychiatrycznym w Żurawicy” – 210.000,-zł.

Zadanie o wartości: 2.210.000,-zł, planowane do realizacji w latach 2024-2025.

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.000.000,-zł.

***Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne***

1. Wydatki bieżące: dotacje celowe dla wojewódzkich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - § 2560 - 661.600,-zł (Dep. OZ) z tego dla:
2. Podkarpackiego Centrum Medycznego w Rzeszowie na realizację programu pn. "Poprawa efektywności funkcjonowania podmiotów leczniczych poprzez wdrożenie scentralizowanej platformy zakupowej" – 600.000,-zł.
3. Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie na realizację programów z zakresu promocji zdrowia - 61.600,-zł.
4. Wydatki majątkowe: dotacje celowe dla wojewódzkich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - § 6220 - 5.200.354,-zł (Dep. OZ), z tego dla:
	1. Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup aparatów i sprzętu medycznego do poradni i pracowni WZS w Rzeszowie" - 3.122.197,-zł.
5. Podkarpackiego Centrum Medycznego w Rzeszowie – 2.078.157,-zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:
6. „Poprawa infrastruktury informatycznej poprzez zakup sprzętu informatycznego" - 545.555,-zł.

Zadanie o wartości: 605.029,-zł, planowane do realizacji w 2024 roku.

1. „Zakup aparatów i sprzętu medycznego" - 1.532.602,-zł.

***Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne***

1. Wydatki bieżące: dotacja celowa dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu promocji zdrowia - § 2560 - 163.000,-zł (Dep. OZ).
2. Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie - § 6220 - 5.572.910,-zł (Dep. OZ) z przeznaczeniem na realizację zadań:
3. "Modernizacja pokrycia dachowego budynku Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie ul. Wyzwolenia 4" - 2.222.750,-zł.

Zadanie o wartości: 4.490.405,-zł, planowane do realizacji w 2024 roku.

1. "Kompleksowa modernizacja instalacji elektrycznej wraz z wymianą rozdzielni głównej w budynku Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie przy ul. Poniatowskiego 4" - 1.667.160,-zł.

Zadanie o wartości: 1.684.000,-zł, planowane do realizacji w 2024 roku.

1. "Zakup dwóch ambulansów wraz z niezbędnym wyposażeniem na potrzeby realizacji zadań Państwowego Ratownictwa Medycznego" - 1.683.000,-zł.

Zadanie o wartości: 1.700.000,-zł, planowane do realizacji w 2024 roku.

***Rozdział 85148 – Medycyna pracy***

1. Wydatki bieżące w kwocie 4.944.666,-zł (Dep. OZ):
2. dotacja celowa dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych z zakresu medycyny pracy - § 2560 - 2.241.966,-zł:
3. udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom medycyny pracy,
4. wykonywanie kontroli podstawowych jednostek medycyny pracy i osób realizujących zadania poza zakładami opieki zdrowotnej, w zakresie
i w sposób określony w ustawie,
5. prowadzenie podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy,
z wyjątkiem tych form, które z mocy odrębnych przepisów są zastrzeżone do kompetencji innych jednostek,
6. prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych,
7. rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy,
8. współdziałanie w programowaniu i realizacji zadań z zakresu profilaktyki
i promocji zdrowia,
9. udzielanie konsultacji i opiniowanie spraw dotyczących organizacji
i funkcjonowania opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz innych spraw związanych z ochroną zdrowia pracujących,
10. prowadzenie rejestrów zgłoszeń, podjęcia oraz zakończenie działalności przez podstawową jednostkę medycyny pracy, pielęgniarkę, psychologa lub inną osobę, o której mowa w art. 2 ust. 1, w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi,
11. przyjmowanie, gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie dokumentacji medycyny pracy, przekazanej w związku z likwidacją jednostek organizacyjnych,
12. gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie informacji zawartych
w rejestrach, których mowa w art. 10, oraz dokumentacji z kontroli jednostek podstawowych medycyny pracy zarejestrowanych na terenie województwa**.**
13. koszty zadań zleconych z zakresu medycyny pracy realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie - § 4280 - 2.702.700,-zł:
14. prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej
w zakresie patologii zawodowej,
15. prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą,
16. prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej, uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową,
17. organizowanie i udzielanie pierwszej pomocy medycznej w nagłych zachorowaniach i wypadkach, które wystąpiły w miejscu pracy, służby lub pobierania nauki,
18. 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,
19. ocena możliwości wykonywania pracy lub pobierania nauki uwzględniającej stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu pracy lub nauki, w stosunku do:
* kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół oraz studentów, studentów oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia,
* uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.
1. okresowe badania lekarskie realizowane w trybie art. 229 § 5 Kodeksu pracy, w przypadku, gdy podmiot, który zatrudniał pracownika, uległ likwidacji, z wyłączeniem badań wykonywanych w trybie art. 7a ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest.
2. Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie - § 6220 - 96.750,-zł (Dep. OZ) z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:
3. "Modernizacja i rozbudowa obecnej infrastruktury informatycznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie poprzez zakup nowych jednostek komputerowych i wielofunkcyjnych urządzeń drukujących" - 51.750,-zł.

Zadanie o wartości: 115.000,-zł, planowane do realizacji w 2024 roku.

1. "Rozbudowa systemu klimatyzacyjnego poprzez zakup i montaż dodatkowych urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie" - 15.750,-zł.

Zadanie o wartości: 35.000,-zł, planowane do realizacji w 2024 roku.

1. "Doposażenie Pracowni Fizjoterapii funkcjonujących w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Rzeszowie poprzez zakup dodatkowych urządzeń i sprzętu medycznego" - 29.250,-zł.

Zadanie o wartości: 65.000,-zł, planowane do realizacji w 2024 roku.

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

Wydatki bieżące: dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii wynikające z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2030 - § 2360 - 250.000,-zł (ROPS – Dep. OZ).

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

***Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi***

1. Wydatki bieżące: zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2030 - 705.000,-zł (ROPS – Dep. OZ):
2. dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - § 2360 - 640.000,-zł,
3. pozostałe wydatki bieżące na zadania z zakresu profilaktyki uzależnień realizowane na podstawie porozumień z organami administracji publicznej (tj. z Wojewódzką Komendą Policji, Państwową Inspekcją Sanitarną) w kwocie 65.000,-zł: § 4190 – 42.000,-zł, § 4210 – 10.000,-zł, § 4300 – 13.000,-zł.

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

1. Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli na „Dostawę
i montaż klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach wraz z zasileniem elektrycznym i odprowadzeniem kondensatu w budynku Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli" - § 6220 w kwocie 244.403,-zł (Dep. OZ)

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

Wydatki bieżące: pokrycie kosztów staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów - § 4320 - 27.555.000,-zł (Dep. OZ).

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

***Rozdział 85195 – Pozostała działalność***

1. Wydatki bieżące w kwocie 1.026.720,-zł:
	1. wynagrodzenia prelegentów i wykładowców oraz koszty związane z organizacją konferencji poświęconych upowszechnianiu wiedzy na temat zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży szkolnej, promocji zdrowia psychicznego w miejscu pracy poprzez rozwijanie umiejętności pracowników w radzeniu sobie ze stresem i kształtowaniem prawidłowych stosunków międzyludzkich, wspieranie zdrowego psychicznie starzenia się poprzez aktywność kulturalną, społeczną, ekonomiczną i obywatelską osób starszych, upowszechnianie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej a także zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego oraz aktywizacji osób z zaburzeniami psychicznymi - 50.000,-zł (Dep. OZ): § 4170 - 49.000,-zł, § 4300 - 1.000,-zł,
2. dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego - § 2360 - 99.000,-zł (Dep. OZ),
3. dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia -
§ 2360 - 150.000,-zł (Dep. OZ),
4. realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego - 40.000,-zł (Dep. OZ), tj.:
	1. przeprowadzenie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego - § 4170 - 7.200,-zł,
	2. sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem - § 4170 - 20.000,-zł,
	3. realizacja postanowień sądowych o przyjęcie do szpitala psychiatrycznego osób chorych psychicznie bez ich zgody - § 4300 - 12.800,-zł.

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

1. dotacja celowa na rzecz beneficjentów priorytetu 7 programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 w kwocie 687.720,-zł (Dep. RP – WUP), w tym:
2. współfinansowanie z budżetu państwa - § 2009 - 585.687,- zł,
3. współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t - § 2059 - 102.033,- zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

1. Wydatki majątkowe w kwocie 2.210.521,-zł:
	1. dotacje celowe na realizację przedsięwzięcia pn. Podkarpacka Sieć Interwencyjnego Leczenia Udaru Mózgu (PSILUM) - 2.175.979,-zł (Dep. OZ),
	w tym dla:
2. jednostek sektora finansów publicznych – § 6220 - 1.992.599,-zł:
	* + Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej
		w Rzeszowie - 246.000,-zł,
		+ Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie - 246.000,-zł,
		+ Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu - 246.000,-zł,
		+ Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej
		w Tarnobrzegu - 246.000,-zł,
		+ Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza - 91.690,-zł,
		+ Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy - 91.690,-zł,
		+ Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu - 91.690,-zł,
		+ Szpitala Specjalistycznego w Jaśle - 91.690,-zł,
		+ Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku - 91.690,-zł,
		+ Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu -
		91.690,-zł,
		+ Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku - 91.690,-zł,
		+ Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach - 91.690,-zł,
		+ Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku - 91.690,-zł,
		+ Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli - 91.699,-zł,
		+ Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie - 91.690,-zł,
3. jednostek spoza sektora finansów publicznych - § 6230 – 183.380,-zł:
	* + Centrum Medycznego w Łańcucie sp. z o.o. - 91.690,-zł,
		+ Nowych Technik Medycznych Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rodziny Sp. z o.o. - 91.690,-zł.

W ramach przedsięwzięcia planuje się wdrożenie zintegrowanego systemu służącego do automatycznej oceny tomografii komputerowej i badań naczyń mózgowych w 17 ośrodkach zajmujących się leczeniem pacjentów z udarem niedokrwiennym mózgu na terenie województwa podkarpackiego. Wynik oceny badań obrazowych jest natychmiastowo dostępny dla lekarza podejmującego decyzję o leczeniu w Regionalnym Oddziale Udarowym oraz lekarza Centrum Interwencyjnego Udaru Mózgu Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie.

1. dotacja celowa na rzecz beneficjentów priorytetu 7 programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 w kwocie 34.542,- zł (Dep. RP – WUP), w tym:
2. współfinansowanie z budżetu państwa - § 6209 - 29.284,- zł,
3. współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t - § 6259 - 5.258,- zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

***DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA***

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

Wydatki bieżące: dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie - § 2360 - 250.000,-zł (ROPS – Dep. OZ) (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 - 150.000,-zł,
* dotacja celowa z budżetu państwa - 100.000,-zł.

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

1. Wydatki bieżące w kwocie: 8.288.063,-zł (ROPS – Dep. OZ):
	1. utrzymanie jednostki budżetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
	w Rzeszowie w kwocie 6.659.852,-zł, w tym:
	2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.550.126,-zł: § 4010 - 4.293.807,-zł, § 4040 - 296.163,-zł, § 4110 - 776.177,-zł, § 4120 - 110.112,-zł, § 4170 - 18.666,-zł, § 4710 - 55.201,-zł,
	3. pozostałe wydatki bieżące – 1.109.726,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje - § 4270 – 39.120,-zł, wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej dotyczącej remontu łazienek i ich dostosowanie do potrzeb niepełnosprawnych na I, II i III piętrze budynku przy ul. Hetmańskiej 9 – § 4270 – 52.000,-zł.
	4. wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej
	w kwocie 162.475,-zł (w tym § 4300 - 34.100,-zł, § 4390 - 35.345,-zł), tj. diagnozowanie i monitorowanie wybranych problemów społecznych w regionie, organizacja szkoleń w zakresie doskonalenia kompetencji zawodowych kadry pomocy społecznej i podmiotów działających w obszarze pomocy społecznej.
	5. świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 – 44.022,-zł.
	6. dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2024-2030 - § 2360 – 1.045.000,-zł.
	7. wydatki na realizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zadania pn. "Dostępny ROPS" – 376.714,-zł (w tym § 4270 - 369.864,-zł, § 4300 - 6.850,-zł).

Źródła finansowania:

* środki własne budżetu Województwa - 27.500,-zł,
* środki PFRON - 349.214,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

1. Wydatki majątkowe - § 6060 – 183.600,-zł (ROPS – Dep. OZ), w tym:
2. zakup samochodu osobowo-dostawczego – 160.000,-zł,
3. zakup (dostawa) urządzenia wielofunkcyjnego i UPS niezbędnego do wdrożenia EZD (systemu do elektronicznego zarządzania dokumentacją) – 23.600,-zł.

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

Wydatki bieżące: realizacja przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie projektu pn. "Podkarpackie Centrum Integracji Cudzoziemców II" w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 w kwocie 5.000.000,-zł (WUP - Dep. GR).

Źródła finansowania:

- środki UE - 4.250.000,-zł,

- środki budżetu państwa - 500.000,-zł,

- środki własne budżetu Województwa - 250.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

***Rozdział 85295 – Pozostała działalność***

1. Wydatki bieżące w kwocie 27.127.619,-zł, w tym:
2. dotacja celowa na rzecz beneficjentów priorytetu 7 programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 w kwocie 10.471.755,-zł (WUP - Dep. RP), w tym:

- współfinansowanie z budżetu państwa - § 2009 - 8.782.911,-zł,

- współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t - § 2059 - 1.688.844,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

1. realizacja przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie projektów w kwocie 16.117.964,-zł (ROPS – Dep. OZ), w tym:
2. "Women for Science, Technology, Engineering, and Mathematics in Europe (Kobiety dla nauki, technologii, inżynierii i matematyki w Europie)" w ramach Programu Interreg Europa 2021-2027 - 145.706,-zł,

Źródło finansowania: środki własne budżetu Województwa (w tym 80% do refundacji w 2025 roku).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

1. "Socio-economic Integration of Refugees and Migrants (Integracja społeczno-ekonomiczna uchodźców i migrantów)" w ramach Programu Interreg Europa 2021-2027 - 224.458,-zł.

Źródło finansowania: środki własne budżetu Województwa (w tym 80% do refundacji w 2025 roku).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

1. „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 – 9.192.613,- zł,

Źródło finansowania: środki UE.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

1. „Społeczna równowaga” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 – 6.555.187,- zł,

Źródła finansowania:

* środki UE – 5.409.340,- zł,
* środki budżetu państwa – 1.145.847,- zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

1. dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych działających na rzecz pomocy, wsparcia uchodźców z Ukrainy - § 2340 - 537.900,-zł (ROPS – Dep. OZ). Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i 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.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 1.648.178,- zł, w tym:
3. dotacja celowa na rzecz beneficjentów priorytetu 7 programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 w kwocie 1.185.203,-zł (WUP - Dep. RP), w tym:

- współfinansowanie z budżetu państwa - § 6209 - 887.172,-zł,

- współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t - § 6259 - 298.031,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

1. realizacja przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie projektu pn. „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 - § 6257 - 462.975,-zł (ROPS – Dep. OZ).

Źródło finansowania: środki UE.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

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

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

1. Wydatki bieżące w kwocie 4.061.117,-zł (ROPS – Dep. OZ):
2. dotacje podmiotowe dla Zakładów Aktywności Zawodowej na dofinansowanie kosztów działalności obsługowo - rehabilitacyjnej - 3.093.117,-zł (w tym dla jednostek sektora finansów publicznych - § 2570 - 161.889,-zł oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - § 2580 - 2.931.228,-zł, w tym dla:
	1. Zakładu Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju - 258.334,-zł,
	2. Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie - 358.223,-zł,
	3. Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej - 251.445,-zł,
	4. Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu - 506.334,-zł,
	5. Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Dalszej - 110.223,-zł
	6. Zakładu Aktywności Zawodowej w Maliniu - 161.889,-zł,
	7. Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej - 365.112,-zł,
	8. Zakładu Aktywności Zawodowej w Starych Oleszycach - 186.000,-zł,
	9. Zakładu Aktywności Zawodowej Nr 1 w Krośnie - 158.445,-zł,
	10. Zakładu Aktywności Zawodowej Nr 2 w Krośnie - 217.000,-zł,
	11. Zakładu Aktywności Zawodowej w Rzeszowie ul. Rejtana 10 - 354.778,-zł,
	12. Zakładu Aktywności Zawodowej w Budach Głogowskich - 165.334,-zł.
3. dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2021-2030 - § 2360 - 968.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

1. Wydatki majątkowe w kwocie 450.000,-zł - § 6190 (ROPS – Dep. OZ): dotacje celowe dla jednostki spoza sektora finansów publicznych – organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na „Wspieranie modernizacji, rozbudowy i budowy obiektów służących rehabilitacji” w ramach „Wojewódzkiego Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych
i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2021-2030.

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

Wydatki bieżące w kwocie 39.423.404,-zł, w tym:

1. utrzymanie jednostki budżetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie - 15.326.934,-zł (WUP – Dep. GR), w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 12.610.147,-zł, (w tym: dla pracowników zaangażowanych w obsługę Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - 1.213.000,-zł oraz obsługę służby zastępczej - 900,-zł),

b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostki - 2.686.287,-zł, w tym bieżące naprawy i konserwacje - § 4270 - 105.500,-zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 30.500,-zł: § 3020 - 29.500,-zł, § 3030 - 1.000,-zł,

Źródła finansowania:

- dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu służby zastępczej - 1.000,-zł,

- środki z FGŚP - 1.491.000,-zł,

- środki własne budżetu Województwa - 13.834.934,-zł.

1. realizacja przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie projektu pn. "Pomoc techniczna FEP dla WUP w 2024 roku" w ramach Pomocy Technicznej (EFS+) FEP 2021-2027 w kwocie 24.096.470,-zł (WUP – Dep. RP).

Źródła finansowania:

- środki budżetu państwa na finansowanie - 20 482.000,-zł,

- środki własne budżetu Województwa - 3.614.470,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

***Rozdział 85395 – Pozostała działalność***

Wydatki bieżące: dotacja celowa na rzecz beneficjentów priorytetu 7 programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 w kwocie 1.111.111,-zł (WUP - Dep. RP), w tym:

- współfinansowanie z budżetu państwa - § 2009 - 1.000.000,-zł,

- współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t - § 2059 - 111.111,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

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

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

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

Wydatki bieżące w kwocie 1.314.328,-zł:

* 1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.172.010,-zł,
	2. pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 138.538,-zł,
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 – 3.780,-zł.

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

Wydatki bieżące w kwocie 9.154.000,-zł:

realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie (Dep. EN) projektów w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 pn.:

1. „Poszerzając horyzonty - stypendia sportowe dla uczniów szkół podstawowych - edycja I" - 2.702.500,-zł.

Źródła finansowania:

- środki UE - 2.297.125,-zł,

- środki budżetu państwa - 135.125,-zł,

- środki własne budżetu Województwa - 270.250,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

1. „Poszerzając horyzonty - stypendia naukowe dla uczniów szkół zawodowych - edycja I" - 3.277.500,-zł.

Źródła finansowania:

- środki UE - 2.785.875,-zł,

- środki budżetu państwa - 163.875,-zł,

- środki własne budżetu Województwa - 327.750,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

1. „Poszerzając horyzonty - stypendia naukowe dla licealistów - edycja I" - 3.174.000,-zł.

Źródła finansowania:

- środki UE - 2.697.900,-zł,

- środki budżetu państwa - 158.700,-zł,

- środki własne budżetu Województwa - 317.400,-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 391.652,-zł:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 77.838,-zł,
2. pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 311.394,-zł.
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 – 2.420,-zł.

**DZIAŁ 855 – RODZINA**

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

Wydatki bieżące: realizacja zadań wynikających z programu Wojewódzka Karta Dużej Rodziny – 4.743,-zł (ROPS – Dep. OZ): § 4210 – 1.743-zł, § 4300 – 3.000,-zł.

***Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny***

Wydatki bieżące: dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej – § 2360 – 302.500,-zł (ROPS – Dep. OZ).

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

Wydatki bieżące: utrzymanie Ośrodka Adopcyjnego będącego w strukturze Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie – 1.876.000,-zł (ROPS – Dep. OZ), w tym na:

* 1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.527.128,-zł, w tym: § 4010 – 1.144.230,-zł, § 4040 – 123.102,-zł, § 4110 – 214.969,-zł, § 4120 – 30.497,-zł, § 4170 – 5.894,-zł, § 4710 – 8.436,-zł,
	2. pozostałe wydatki bieżące – 329.527,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje -
	§ 4270 – 13.320,-zł,
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – § 3020 – 19.345,-zł.

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

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

Wydatki bieżące w kwocie 7.428.504,-zł (ROPS – Dep. OZ):

* 1. dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na prowadzenie regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych w 2024 r. – § 2360 – 7.427.149,-zł.

Źródło finansowania: dotacja celowa z powiatów.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

* 1. pozostałe wydatki bieżące przeznaczone na zakup materiałów biurowych – § 4210 – 1.355,-zł,

Źródło finansowania: środki własne budżetu Województwa.

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

# *Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*

Wydatki bieżące w kwocie 461.038,-zł:

1. realizacja zadań z zakresu zarządzania jakością powietrza przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej – wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 202.000,-zł (Dep. OR): § 4010 – 159.000,-zł, § 4040 – 12.000,-zł, § 4110 – 28.000,-zł, § 4120 – 3.000,-zł.

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

1. dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (jednostki spoza sektora finansów publicznych) na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji ekologicznej dotyczącej jakości powietrza – § 2360 – 8.000,-zł (Dep. OS),
2. edukacja ekologiczna w zakresie ochrony powietrza – 90.038,-zł: § 4210 – 615,-zł, § 4300 – 89.423,-zł (Dep. OS). Wydatki finansowane z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 45.000,-zł
i środków własnych budżetu Województwa – 45.038,-zł,
3. system rozpowszechniania informacji w zakresie poprawy jakości powietrza –
§ 4300 – 100.000,-zł (Dep. OS),
4. przeprowadzenie kampanii szkoleniowo-edukacyjnych i informacyjnych, konferencji i konkursów w zakresie ochrony klimatu, odnawialnych źródeł energii i gospodarki obiegu zamkniętego – § 4300 – 26.000,-zł (Dep. OS),
5. wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych w ramach promocji działań
w zakresie ochrony klimatu, odnawialnych źródeł energii i gospodarki obiegu zamkniętego na terenie województwa podkarpackiego podczas kampanii szkoleniowo – edukacyjnych i informacyjnych – § 4210 – 15.000,-zł (Dep. OS),
6. wykonanie ekspertyz dotyczących ochrony powietrza – § 4390 – 10.000,-zł (Dep. OS),
7. wykonanie ekspertyz z zakresu ochrony klimatu i gospodarki obiegu zamkniętego – § 4390 – 10.000,-zł (Dep. OS).

# *Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji*

Wydatki bieżące w kwocie 116.000,-zł (Dep. OS):

1. wykonanie ekspertyz dotyczących ochrony przed hałasem – § 4390 – 50.000,-zł,
2. przygotowanie dokumentu pn. „Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa podkarpackiego na lata 2024-2028” – § 4300 – 66.000,-zł. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

# *Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu*

Wydatki bieżące: realizacja projektu pn. „Zrównoważone obszary chronione jako kluczowa wartość dla dobrobytu człowieka” w ramach Programu Interreg Europa 2021-2027 – 239.889,-zł, w tym zakres realizowany przez:

1. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – 198.489,-zł (Dep. GR),
2. Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu – 25.600,-zł (ZPK – Dep. OS),
3. Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie – 15.800,-zł (ZKPK – Dep. OS).

Źródło finansowania: środki własne budżetu Województwa – 239.889,-zł (do refundacji 80% w 2025 roku).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

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

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

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zajmujących się
kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów – 375.000,-zł: § 4010 – 313.450,-zł, § 4110 –
53.880,-zł, § 4120 – 7.670,-zł,
2. szkolenia pracowników w zakresie ochrony środowiska, naliczania opłat i kar za korzystanie ze środowiska – § 4700 – 25.000,-zł.

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

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

Wydatki bieżące w kwocie 73.400,-zł (Dep. OR):

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych
w obsługę administracyjną systemu poboru opłat – 68.400,-zł: § 4010 – 57.170,-zł, § 4110 – 9.830,-zł, § 4120 – 1.400,-zł,
2. szkolenia pracowników w zakresie prowadzenia spraw związanych
z weryfikowaniem sprawozdań o produktach i opakowaniach oraz o wysokości opłaty produktowej, przygotowywania decyzji ustalających wysokość zaległości
z tytułu opłaty produktowej, decyzji ustalających dodatkową opłatę produktową, decyzji o odroczeniu terminu płatności, rozłożeniu na raty lub umorzeniu opłaty produktowej, a także decyzji o stwierdzeniu nadpłaty z tytułu opłaty produktowej – § 4700 – 5.000,-zł.

Wydatki finansowane z 2% i 10 % wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej, 5% wpływu z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, 1% wpływu z tytułu opłaty recyklingowej za opakowania oraz 10% wpływu z tytułu opłat na publiczne kampanie edukacyjne.

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

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

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

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

Wydatki bieżące w kwocie 150.000,-zł (Dep. OR):

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zajmujących się prowadzeniem rejestru Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz
o gospodarce odpadami (BDO) – 145.000,-zł: § 4010 – 121.200,-zł, § 4110 –
20.830,-zł, § 4120 – 2.970,-zł,
2. szkolenia pracowników w zakresie prowadzenia spraw związanych z Bazą danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami – § 4700 – 5.000,-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 175.000,-zł (Dep. OS):

1. przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnych w zakresie gospodarki odpadami, w tym akcji Sprzątanie Świata – § 4300 – 26.000,-zł,
2. wykonanie ekspertyz dotyczących gospodarki odpadami – § 4390 – 15.000,-zł,
3. wykonanie ekspertyz w zakresie opłat z korzystanie ze środowiska – 5.000,-zł: § 4170 – 2.750,-zł, § 4390 – 2.250,-zł,
4. wykonanie ekspertyz dendrologicznych – § 4390 – 9.000,-zł,
5. wykonanie analizy składu morfologicznego odpadów komunalnych – § 4390 – 100.000,-zł,
6. wykonanie ekspertyz dotyczących zamknięcia składowisk odpadów oraz wykonania zastępczego – § 4390 – 20.000,-zł.

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

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

Wydatki bieżące w kwocie 1.330.360,-zł (Dep. DO):

* 1. dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu kultury - § 2360 - 1.047.000,-zł,
	2. stypendia przyznawane osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury - § 3250 - 31.460,-zł,
	3. nagrody Marszałka Województwa Podkarpackiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - 251.900,-zł, w tym:
		1. nagrody „Znak Kultury" za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym wspieranie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - § 3040 -
		150.700,- zł,
		2. nagrody dla laureatów III edycji Konkursu fotograficznego „Podkarpacka Ikonosfera”, dedykowanego fotografikom podejmującym w swojej działalności tematykę związaną z regionem, realizowanego w ramach „Nagrody konkursowej” Marszałka Województwa Podkarpackiego - § 3040 - 15.000,-zł,
		3. nagrody „Otwarta Przestrzeń Kultury” przyznawane twórcom indywidualnym lub zespołom artystycznym wyłonionym przez jurorów oceniających wykonawców biorących udział w konkursach, przeglądach, festiwalach w randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej lub międzynarodowej - § 3040 - 41.500,-zł,
		4. nagroda honorowa w formie statuetki i dyplomu "Mecenas kultury podkarpackiej" - za wspieranie instytucji kultury w dziedzinie ochrony dziedzictwa narodowego i realizacji przedsięwzięć kulturalnych - § 4300 - 7.700,-zł,
		5. nagrody dla laureatów IV edycji konkursu prac dyplomowych dotyczących historii, oblicza lub przyszłości województwa podkarpackiego "Dziedzictwo i Rozwój Podkarpacia" realizowanego w ramach "Nagrody konkursowej" Marszałka Województwa Podkarpackiego - § 3040 - 15.000,-zł,
		6. nagroda Województwa Podkarpackiego im. Franciszka Kotuli - § 3040 -
		22.000,-zł.

***Rozdział 92106 – Teatry***

1. Wydatki bieżące w kwocie 10.612.291,-zł (Dep. DO):
2. dotacja podmiotowa dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych (w tym na utrzymanie i remonty obiektów) - § 2480 - 8.297.291,-zł,
3. dotacja celowa dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie na realizację wskazanych zadań i programów - § 2800 - 2.315.000,-zł, w tym:
	* 1. Międzynarodowy Dzień Teatru wraz z premierą spektaklu pt. "Lalka" - 300.000,-zł,
		2. 62. Rzeszowskie Spotkania Teatralne: 03.Festiwal Arcydzieł - 980.000,-zł,
		3. Scena Wędrowna - 480.000,-zł,
		4. 80-lecie SCENY DRAMATYCZNEJ w Rzeszowie - 555.000,-zł.
4. Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie - § 6220 - 1.027.270,-zł (Dep. DO), w tym:
5. Modernizacja dachu i elewacji budynku Małej Sceny - 947.270,-zł,

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF o wartości 1.440.121,-zł, realizowane w latach 2023-2024, finansowane ze środków własnych samorządu województwa.

Stan zaawansowania: realizowane są roboty budowlane związane z modernizacją dachu.

1. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem - 80.000,-zł.

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

1. Wydatki bieżące w kwocie 11.135.382,-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 - 10.685.382,-zł, w tym realizowane w ramach przedsięwzięcia pn. "Prowadzenie jako wspólnej instytucji kultury Województwa Podkarpackiego i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Filharmonii Podkarpackiej im. A. Malawskiego z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Chopina 30, ujętego w WPF - 8.000.000,-zł.
	2. dotacja celowa dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie na realizację wskazanych zadań i programów - § 2800 - 450.000,-zł, w tym:
		1. Przestrzeń otwarta dla muzyki - 250.000,-zł,
		2. Cykl koncertów związanych z obchodami Jubileuszu 70 - lecia Filharmonii Podkarpackiej - 200.000,-zł.
2. Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie - § 6220 - 212.000,-zł (Dep. DO), w tym:
	1. Wykonanie płytki odbojowej wraz z miejscem parkowania dla rowerów przy południowo - zachodniej ścianie budynku - 42.000,-zł

Zadanie o wartości 42.000,-zł, planowane do realizacji w 2024r.

* 1. zakup systemu odsłuchów - 128.000 zł,
	2. zakup 6 kompletów mikroportów z mikrofonami - 42.000,-zł.

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

1. Wydatki bieżące w kwocie 18.862.938,-zł (Dep. DO):
	1. dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych (w tym na utrzymanie i remonty obiektów) - § 2480 - 17.097.938,-zł, z tego dla:
		1. Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie - 12.548.925,-zł, w tym:
* działalność bieżącą Podkarpackiej Komisji Filmowej - 535.000,-zł,
* Podkarpacki Informator Kulturalny - portal internetowy - 100.000,-zł,
* zakup butów scenicznych dla zespołów artystycznych Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie - 50.000,-zł,
* festiwale muzyczne współorganizowane przez Województwo Podkarpackie - 350.000,-zł,
* współorganizacja wydarzeń kulturalnych - 800.000,-zł,
* realizacja zadania pn. "Utrzymanie podkarpackiego centrum nauki" - 4.289.250,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

* + 1. Centrum Kulturalnego w Przemyślu - 4.549.013,-zł, w tym pokrycie kosztów prac redakcyjnych Portalu Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej - 293.292,-zł,

2) dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów - § 2800 - 1.765.000,-zł dla:

1. Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie - 1.092.000,-zł, w tym:
* Letnia Szkoła Gry na Cymbałach - 50.000,-zł,
* X Podkarpacka Jesień Jazzowa - 61.000,-zł,
* Roczna działalność Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Klaps" - 30.000,-zł,
* Otwarcie Podkarpackiego Szlaku Filmowego w Sanoku - 84.000,-zł,
* Festiwal Filmów dla Dzieci i Młodzieży KINOLUB - 48.000,-zł,
* PÓŁNOC-POŁUDNIE - spotkania filmowe (II edycja) - 60.000,-zł,
* Oświeć mnie - konkurs zagadek kreatywnych i logicznych inspirowanych postacią Ignacego Łukasiewicza - 69.000,-zł,
* Podkarpacki Festiwal Osób Wyjątkowych - 90.000,-zł,
* IV Festiwal Kultury Lasowiackiej - 600.000,-zł.
1. Centrum Kulturalnego w Przemyślu - 673.000,- zł, w tym:
* 24. Międzynarodowy Festiwal Jazzowy „Jazz bez…" - 60.000,-zł,
* 45. Biesiada Teatralna – Konfrontacje Zespołów Teatralnych Małych Form w Horyńcu Zdroju, reminiscencje horynieckie - 70.000,-zł,
* 45. Ogólnopolski Festiwal Kapel Folkloru Miejskiego im. Jerzego Janickiego - 36.000,-zł,
* realizację projektów popularyzujących i interpretujących dziedzictwo regionalne Podkarpacia i Kresów Dawnej Rzeczypospolitej - 300.000,-zł,
* CK JAZZ - 36.000,-zł,
* Bardzo Młoda Kultura - 171.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

1. Wydatki majątkowe w kwocie 4.645.538,-zł (Dep. DO):
2. dotacja celowa dla Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie - § 6220 - 4.259.538,-zł, w tym:
	* 1. Podkarpacka Kronika Filmowa - 100.000,-zł.

Zadanie o wartości 100.000,-zł, planowane do realizacji w 2024r.

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

* + 1. Kompleksowa modernizacja sanitariatów na III p. budynku WDK z poszerzeniem przestrzeni o pokój 310 - 180.000,-zł.

Zadanie o wartości 180.000,-zł, planowane do realizacji w 2024r.

* + 1. Modernizacja obiektu dawnego składu węgla WDK w Rzeszowie – z przeznaczeniem na pomieszczenia magazynowe - 400.000,-zł.

Zadanie o wartości 400.000,-zł, planowane do realizacji w 2024r.

* + 1. zakup instrumentów szałamai dla Dziewczęcej Orkiestry Szałamaistek - 600.000,-zł,
		2. Kompleksowa wymiana sprzętu komputerowego w WDK - 162.000,-zł,
		3. Program księgowy wraz z systemem EZD - 250.000,-zł,
		4. Profesjonala konsoleta cyfrowej Allen&Heath C3500 - 200.000,-zł,
		5. System wentylacji przestrzeni PCN "Łukasiewicz" - 15.000,-zł.

Zadanie o wartości 15.000,-zł, planowane do realizacji w 2024r.

* + 1. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla inwestycji: Rozbudowa i przebudowa budynku WDK w Rzeszowie wraz z zagospodarowaniem skweru im. G. Gęsickiej i budową parkingów od strony południowej - 940.000,-zł.

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

Stan zaawansowania: opracowano koncepcję architektoniczną dla zadania.

* + 1. Podkarpacki Regionalny Fundusz Filmowy - wsparcie produkcji filmowej - 1.412.538,-zł.

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

Stan zaawansowania: wsparciem objęte zostaną produkcje filmowe (film fabularny, dokumentalny, animowany lub serial) wybrane w ramach konkursu ogłoszonego w 2024 r. związane z województwem podkarpackim, poprzez m.in. tematykę, twórców (przedsiębiorców i specjalistów z branży audiowizualnej działających w regionie) lub miejsce realizacji filmu.

1. dotacja celowa dla Centrum Kulturalnego w Przemyśl - § 6220 - 386.000,-zł, w tym:
2. Wdrożenie systemu minimalizacji kosztów utrzymania budynku - 270.000,-zł.

Zadanie o wartości 270.000,-zł, planowane do realizacji w 2024r.

1. Modernizacja serwerowni - 51.000,-zł.

Zadanie o wartości 51.000,-zł, planowane do realizacji w 2024r.

1. Modernizacja instalacji systemu telefonii VOIP - 35.000,-zł.

Zadanie o wartości 35.000,-zł, planowane do realizacji w 2024r.

1. Zakup i wymiana Systemu Monitoringu Dozoru Mienia CK - 15.000,-zł,
2. Zakup aparatów fotograficznych na potrzeby realizacji działań statutowych - 15.000,-zł.

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

1. Wydatki bieżące w kwocie 1.003.022,-zł:
2. 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 - 903.022,-zł,
3. dotacja celowa na Międzynarodowe Triennale Malarstwa Regionu Karpat - Srebrny Czworokąt 2024 dla Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu - § 2800 -100.000,-zł.
4. Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu z przeznaczeniem na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla przyszłej siedziby Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu - § 6220 - 300.000,-zł.

Zadanie o wartości 300.000,-zł, planowane do realizacji w 2024r.

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

1. Wydatki bieżące w kwocie 3.005.765,-zł (Dep. DO):
	1. dotacja podmiotowa dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych (w tym na utrzymanie i remonty obiektów) - § 2480 - 2.920.565,-zł,
	2. dotacja celowa dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach na realizację wskazanych zadań i programów - § 2800 - 85.200,-zł, w tym:
		1. XXI Międzynarodowy Plener Artystyczny Wiklina w Arboretum - 22.700,-zł,
		2. XIII Międzynarodowy Festiwal Derenia - 23.000,-zł,
		3. X Noc Świętojańska - 15.000,-zł,
		4. Piotr Michałowski - wystawa stała poświęcona pamięci artysty i właściciela Bolestraszyc - 24.500,-zł.
2. Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach - § 6220 - 1.008.816,-zł (Dep. DO), w tym:
	1. Muzeum kultury szlacheckiej – Dwór Piotra Michałowskiego - 125.000,-zł.

Zadanie o wartości 153.750,-zł, planowane do realizacji w 2024r.

* 1. zakup agregatu uprawnego - 32.500,-zł,
	2. Modernizacja kotłowni w Oficynie Dużej - 487.250,-zł.

Zadanie o wartości 599.318,-zł, planowane do realizacji w 2024r.

* 1. Modernizacja centralnego ogrzewania w szklarni - 206.250,-zł.

Zadanie o wartości 253.688,-zł, planowane do realizacji w 2024r.

* 1. Budowa dwóch wyjść/wyjść do podziemnej trasy turystycznej w Arboretum w Bolestraszycach - 157.816,-zł.

Ogółem wartość przedsięwzięcia 2.677.463,-zł, w tym wydatki finansowane ze środków własnych samorządu województwa do realizacji w latach 2023-2026, ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF wynoszą 379.670,-zł.

Stan zaawansowania: zaktualizowano dokumentację projektowo – kosztorysową, opracowano studium wykonalności oraz zlecono opracowanie wniosku o dofinansowanie zadania ze środków UE. Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie – grudzień 2023r.

***Rozdział 92116 – Biblioteki***

1. Wydatki bieżące w kwocie 7.371.670,-zł (Dep. DO):
2. 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 - 7.121.170,-zł,
3. dotacja celowa dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie na realizację zadań i programów - § 2800 - 250.500,-zł, w tym:
	* 1. Dyskusyjne Kluby Książki – 40.000,-zł,
		2. Festiwal Literacki „Łączy nas bajka” - 95.500,-zł,
		3. O tradycjach lasowiackich w Bibliotece 2024 - 30.000,-zł,
		4. Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Rzeszowskiego - 85.000,-zł.

Źródło finansowania: środki z budżetu Powiatu Rzeszowskiego.

1. Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie na zakup samochodu osobowego typu bus - § 6220 - 200.000,-zł (Dep. DO).

***Rozdział 92118 – Muzea***

1. Wydatki bieżące w kwocie 42.852.182,-zł (Dep. DO):
2. dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych (w tym na utrzymanie i remonty obiektów) - § 2480 – 41.657.872,-zł, w tym dla:
	* 1. Muzeum – Zamku w Łańcucie - 8.751.956,-zł,
		2. Muzeum Okręgowego w Rzeszowie - 5.434.493,-zł,
		3. Muzeum Podkarpackiego w Krośnie - 6.634.197,-zł,
		4. Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej - 4.491.692,-zł, w tym na realizację przedsięwzięcia pn. "Prowadzenie jako wspólnej instytucji kultury Województwa Podkarpackiego i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Muzeum Kultury Ludowej", ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF - 3.004.690,-zł,
		5. Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu - 5.830.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF pn. "Prowadzenie jako wspólnej instytucji kultury Województwa Podkarpackiego i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu".

* + 1. Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku - 6.336.238,-zł,
		2. Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu - 1.538.147,-zł,
		3. Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej - 161.610,-zł,
		4. Muzeum Historyczne w Sanoku - 1.579.908,-zł,
		5. Muzeum Kresów w Lubaczowie - 899.631,-zł, w tym na realizację przedsięwzięcia pn. "Prowadzenie jako wspólnej instytucji kultury Województwa Podkarpackiego i Powiatu Lubaczowskiego Muzeum Kresów w Lubaczowie, ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF - 650.000,-zł.
1. dotacja celowa dla instytucji kultury na realizację wskazanych zadań i programów - § 2800 - 1.194.310,-zł, w tym dla:
	* 1. Muzeum - Zamku w Łańcucie 173.000,-zł na Święto Parku,
		2. Muzeum Okręgowego w Rzeszowie - 214.310,-zł, w tym:
* Wystawa czasowa „Na obcasie i bez - 150 lat historii i rozwoju obuwia damskiego" - 101.750,-zł,
* Kontynuacja badań terenowych „EtnoPodkarpackie" - 50.110,-zł,
* Kontynuacja wystawy czasowej „Na psa urok" - 23.000,-zł,
* Interdyscyplinarna międzynarodowa konferencja naukowa „Rośliny lecznicze w nauce i kulturze" - 30.450,-zł,
* Wydanie drukiem „Wzornik lasowiacki. Haft okolic Tarnobrzega" - 9.000,-zł.
	+ 1. Muzeum Podkarpackiego w Krośnie - 325.000,-zł, w tym:
* Karpacki Festiwal Archeologiczny Dwa Oblicza Trzcinica 2024 - 180.000,-zł,
* Archiwum Zamku Kamieniec - 100.000,-zł,
* Karpacka Troja - wystawa objazdowa - 45.000,-zł.
	+ 1. Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej - 160.000,-zł, w tym:
* Przestrzeń przydomowa współczesnej wsi lasowiackiej - 30.000,-zł,
* Konserwacja obrazu Memento mori - 40.000,-zł,
* Len u Lasowiaków z Sandomierskiej Puszczy - 90.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

* + 1. Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku - 80.000,-zł, w tym:
* Organizacja „Jarmarku Folklorystycznego” - 40.000,-zł,
* Organizacja Festiwalu „Karpaty zaklęte w drewnie” - 40.000,-zł.
	+ 1. Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu - 62.000,-zł, w tym:
* Prezentacja widowiska teatralnego „Zaśpiewać Konopnicką” opartego na utworach poetki z publikacją i wystawą - 50.000,-zł,
* Organizacja wydarzenia Inspiracje artystyczne Marii Konopnickiej z wystawą, publikacją i koncertem - 12.000,-zł,
	+ 1. Muzeum Historyczne w Sanoku na wydanie katalogu zbiorów malarstwa XX-wiecznego z tzw. „Galerii Franciszka i Marii Prochasków" - 30.000,-zł.
		2. Muzeum Kresów w Lubaczowie - 150.000,-zł, w tym:
* Realizacja wykładów, poświęconych dawnej Rzeczypospolitej, zagranicznych historyków - 50.000,-zł,
* Festiwal Muzyki Cerkiewnej w Zespole Cerkiewnym w Radrużu - 70.000,-zł,
* Program spotkań autorskich pn. „Rozmowy na pograniczu" - 30.000,-zł.
1. Wydatki majątkowe w kwocie 15.130.840,-zł (Dep. DO): dotacja celowa dla instytucji kultury, w tym dla:
2. Muzeum – Zamku w Łańcucie w kwocie 1.349.908,-zł, w tym:
	* 1. Opracowanie dokumentacji technicznej dla budynku Zameczek Romantyczny - 250.000,-zł.

Zadanie o wartości 250.000,-zł, planowane do realizacji w 2024r.

Stan zaawansowania: Muzeum posiada program prac konserwatorskich oraz inwentaryzację budynku.

* + 1. Budowa systemu automatycznego nawadniania w parku wewnętrznym przy obiekcie Muzeum-Zamek w Łańcucie - 572.720,-zł.

Zadanie o wartości 800.000,-zł, planowane do realizacji w 2024r.

Stan zaawansowania: Muzeum posiada dokumentację projektową oraz decyzję o pozwoleniu na budowę.

* + 1. Zakup maszyn i sprzętu do pielęgnacji parku - 150.000,-zł,
		2. Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowe, konserwatorskie oraz przebudowę i wykreowanie przestrzeni ekspozycyjnych w Pałacu Myśliwskim w Julinie OR- KA V - 377.188,-zł.

Ogółem wartość przedsięwzięcia 34.542.000,-zł, w tym wydatki finansowane ze środków własnych samorządu województwa do realizacji w latach 2024-2027, ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF wynoszą 3.989.750,-zł.

Stan zaawansowania: Muzeum posiada pełną dokumentację projektową wraz z wszystkimi pozwoleniami. Zlecono opracowanie wniosku o dofinansowanie zadania ze środków UE. Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie – grudzień 2023 r.

1. Muzeum Okręgowego w Rzeszowie - 387.200,-zł, w tym:
	* 1. Przebudowa części pomieszczeń parteru budynku administracyjnego Muzeum na pracownie i biura wraz z zakupem wyposażenia - 160.000,-zł.

Zadanie o wartości 160.000,-zł, planowane do realizacji w 2024r.

* + 1. Wykonanie nowego przyłącza cieplnego wraz z wymiennikownią ciepła do budynku Muzeum Okręgowego w Rzeszowie przy ul. 3-go Maja 19 - 170.000,-zł.

Zadanie o wartości 170.000,-zł, planowane do realizacji w 2024r.

Stan zaawansowania: trwa opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej przyłącza cieplnego wysokich parametrów do budynku głównego Muzeum przy ul. 3-go Maja 19 w Rzeszowie.

* + 1. Aktualizacja oprogramowania do elektronicznej ewidencji zbiorów wraz z rozbudową o kolejne moduły - 57.200,-zł,
1. Muzeum Podkarpackiego w Krośnie – 1.660.667,-zł, w tym:
	* 1. Przeniesienie wiaty z parkingu do parku archeologicznego wraz ze zmianą pokrycia dachu - 78.400,-zł.

Zadanie o wartości 78.400,-zł, planowane do realizacji w 2024r.

* + 1. Nadzór inwestorski dla inwestycji Konserwacja i renowacja renesansowego Pałacu Biskupiego - 110.000,-zł.

Zadanie o wartości 110.000,-zł, planowane do realizacji w 2024r.

* + 1. Opracowanie dokumentacji technicznej izolacji pionowej i poziomej w kamienicy przy ul. Szczepanika 2 – osuszenie fundamentów - 95.000,-zł.

Zadanie o wartości 95.000,-zł, planowane do realizacji w 2024r.

* + 1. Zakup regałów - 135.000,-zł,
		2. Zakup sprzętu komputerowego - 23.800,-zł,
		3. Zakup żelaznych rur ocynkowanych na wykonanie ogrodzenia dla bydła i drewnianych belek dla koni - 19.970,-zł,
		4. Modernizacja Pałacu Biskupiego wraz z wdrożeniem nowoczesnej oferty kulturalnej Muzeum Podkarpackiego w Krośnie – 1.198.497,-zł.

Ogółem wartość przedsięwzięcia 15.582.543,-zł, w tym wydatki finansowane ze środków własnych samorządu województwa do realizacji w latach 2023-2025, ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF wynoszą 4.541.402,-zł.

1. Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej - 7.345.000,-zł, w tym:
	* 1. Budowa zespołu obiektów Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej (strefa zaplecza "A"): zestawienie do stanu surowego otwartego budynku socjalno - warsztatowego - 1.490.000,-zł.

Zadanie o wartości 1.490.000,-zł, planowane do realizacji w 2024r.

Stan zaawansowania: Muzeum posiada opracowaną dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę.

* + 1. Budowa zespołu obiektów Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej (strefa zaplecza "A"): zestawienie do stanu surowego zamkniętego Rządcówki z Rudnej Wielkiej - 78.000,-zł.

Zadanie o wartości 1.490.000,-zł, planowane do realizacji w 2024r.

Stan zaawansowania: kontynuacja prac. Na podstawie posiadanej dokumentacji projektowej wykonano stan surowy otwarty (fundamenty, ściany, dach).

* + 1. Budowa studni z zadaszeniem w założeniu dworskim - 40.000,-zł.

Zadanie o wartości 40.000,-zł, planowane do realizacji w 2024r.

Stan zaawansowania: Muzeum posiada opracowaną dokumentację projektową.

* + 1. Budowa zasilania elektrycznego do budynków strefy zaplecza "A" - 25.000,-zł.

Zadanie o wartości 25.000,-zł, planowane do realizacji w 2024r.

Stan zaawansowania: Muzeum posiada opracowaną dokumentację projektową.

* + 1. Budowa monitoringu wizyjnego w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej - 4.950.000,-zł.

Zadanie o wartości 4.950.000,-zł, planowane do realizacji w 2024r.

Stan zaawansowania: Muzeum posiada opracowaną dokumentację projektową.

* + 1. Zakup depozytora kluczy - 60.000,-zł,
		2. Lasowiackie garncarstwo - 550.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF o wartości 950.000,-zł, realizowane w latach 2023-2025, finansowane ze środków własnych samorządu województwa.

Stan zaawansowania: zlecono opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej.

* + 1. Tradycja dostępna - internetowe upowszechnianie dziedzictwa kulturowego Lasowiaków - 80.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF o wartości 120.000,-zł, realizowane w latach 2023-2024, finansowane ze środków własnych samorządu województwa.

Stan zaawansowania: wykonano prace przygotowawcze do zaprojektowania, wykonania i wdrożenia nowej strony internetowej.

* + 1. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez rozbudowę Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej - Recepcja Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej - 72.000,-zł.

Ogółem wartość przedsięwzięcia 4.000.000,-zł, w tym wydatki finansowane ze środków własnych samorządu województwa do realizacji w latach 2023-2027, ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF wynoszą 600.000,-zł.

Stan zaawansowania: zlecono opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej.

1. Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu w kwocie 476.000,-zł, w tym:
	* 1. Zakup specjalistycznego samochodu dostawczego z wyposażeniem do bezpiecznego przewożenia zabytków - 300.000,-zł,
		2. Zakup serwera kopii zapasowej do przechowywania materiałów zdigitalizowanych - 26.000,-zł,
		3. Dostosowanie budynków przy ul. Kościuszki 2 do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - 150.000,-zł.

Ogółem wartość przedsięwzięcia 861.000,-zł, w tym wydatki finansowane ze środków własnych samorządu województwa do realizacji w latach 2023-2024, ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF wynoszą 700.000,-zł.

Stan zaawansowania: Muzeum posiada niezbędne badania konserwatorskie oraz kompleksową dokumentację techniczną. W trakcie przygotowania są dokumenty niezbędne do ogłoszenia postępowania na wykonawcę robót.

1. Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w kwocie 1.735.000,-zł, w tym:
	* 1. Wyposażenie magazynu sztuki - 1.000.000,-zł,
		2. Ulucz I etap - koncepcja systemu pożarowego, antywłamaniowego z przyłączem elektrycznym. Przygotowanie projektu - 500.000,-zł.

Zadanie o wartości 500.000,-zł, planowane do realizacji w 2024r.

* + 1. Monitoring wizyjny Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku wraz z zabezpieczeniem obiektów muzealnych - 160.000,-zł.

Zadanie o wartości 160.000,-zł, planowane do realizacji w 2024r.

* + 1. System rejestracji biletów z licencjami, wdrożeniem, szkoleniem, drukarką, terminalem mobilnym i etykietami - 75.000,-zł,
1. Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu w kwocie 1.557.065,-zł, w tym:
	* 1. Zakup sprzętu do prac pielęgnacyjnych w parku zabytkowym Muzeum - 35.000,-zł,
		2. Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem - 15.000,-zł,
		3. Restauracja i poprawa infrastruktury Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu – 1.507.065,-zł.

Ogółem wartość przedsięwzięcia 17.654.190,-zł, w tym wydatki finansowane ze środków własnych samorządu województwa do realizacji w latach 2023-2025, ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF wynoszą 2.152.950,-zł.

Stan zaawansowania: Muzeum posiada dokumentację projektową i kosztorysową oraz wymagane pozwolenia na wykonanie robót budowlano-konserwatorskich. Podpisano umowę na dofinansowanie projektu w ramach FEP 2021 – 2027.

1. Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej w kwocie 90.000 zł, w tym:
	* 1. Modernizacja instalacji CCTV - 58.000,-zł.

Zadanie o wartości 58.000,-zł, planowane do realizacji w 2024r.

* + 1. Zakup projektora do Sali wystaw w Muzeum - 32.000,-zł,
1. Muzeum Historyczne w Sanoku w kwocie 80.000,-zł na zakup zrekonstruowanej zbroi Sebastiana Lubomirskiego, starosty sanockiego.
2. Muzeum Kresów w Lubaczowie w kwocie 450.000,-zł, w tym:
	* 1. Projekt budowlany modernizacji i rozbudowy siedziby głównej Muzeum Kresów w Lubaczowie oraz Galerii Oficyna w Zespole Zamkowo - Parkowym przy Muzeum Kresów w Lubaczowie - 210.000,-zł.

Zadanie o wartości 350.000,-zł, planowane do realizacji w 2024r.

* + 1. Projekt budowlany Parku Historyczno-Etnograficznego "Przygródek - Wspólnota kultur" w Zespole Zamkowo-Parkowym przy Muzeum Kresów w Lubaczowie - 150.000,-zł.

Zadanie o wartości 300.000,-zł, planowane do realizacji w 2024r.

* + 1. Projekt budowlany adaptacji zagrody z Wólki Horynieckiej do celów muzealnych w Zespole Cerkiewnym w Nowym Bruśnie wraz z projektem zagospodarowania Zespołu Cerkiewnego w Nowym Bruśnie - 50.000,-zł.

Zadanie o wartości 70.000,-zł, planowane do realizacji w 2024r.

* + 1. Ekspertyza przeciwpożarowa Zespołu Cerkiewnego w Radrużu wraz z projektem modernizacji systemu przeciwpożarowego w Zespole Cerkiewnym w Radrużu - 40.000,-zł.

Zadanie o wartości 40.000,-zł, planowane do realizacji w 2024r.

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

1. Wydatki bieżące w kwocie 4.859.000,-zł (Dep. DO):
	1. prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Podkarpackiego - § 2720 - 4.840.000,-zł,
	2. dotacja celowa dla Muzeum Zamku w Łańcucie na realizację zadania pn. Dzieje Starego Zamku w Łańcucie - zapomniane dziedzictwo - § 2800 - 19.000,-zł.

Źródła finansowania: środki z budżetu Miasta Łańcuta.

1. Wydatki majątkowe: realizacja zadania pn.: "Prace związane z ochroną zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków" w kwocie 22.500.342,-zł: § 6560 - 4.424.513,-zł, § 6570 - 18.075.829,-zł. (Dep. DO).

Źródła finansowania:

- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 21.954.112,-zł,

- środki własne budżetu Województwa - 546.230,-zł.

Ogółem wartość przedsięwzięcia 29.204.776,-zł, w tym wydatki finansowane ze środków własnych samorządu województwa do realizacji w latach 2023-2025, ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF wynoszą 586.230,-zł.

Stan zaawansowania: uzyskano wstępne promesy na realizację 17 zadań. Trwa postępowanie zakupowe na wybór wykonawcy prac dla zadania „Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Maćkowicach”.

***Rozdział 92195 – Pozostała działalność***

Wydatki bieżące w kwocie 1.874.673,-zł:

* 1. wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi na realizację zadań z zakresu kultury - 162.030,-zł (Dep. DO): § 4110 - 12.346,-zł, § 4120 - 1.264,-zł, § 4170 - 148.420,-zł, w tym na realizację zadania pn. Prowadzenie działań na rzecz ochrony i popularyzacji dziedzictwa kresów, w tym utrzymanie i rozwój portalu Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczpospolitej - 52.030,-zł.
	2. zakup usług - § 4300 - 1.639.822,- zł (Dep. DO), w tym:
		+ - 1. współorganizacja na zasadach kontynuacji Festiwalu Dziedzictwa Kresów 2024 - 450.000,-zł,
				2. realizacja zadania pod roboczą nazwą Aplikacja Kultury zakładającego upowszechnianie dziedzictwa kulturowego oraz zwiększenie dostępności do dóbr kultury poprzez współpracę z realizatorami przedsięwzięć kulturalnych w regionie na rzecz poszerzenia ich formuły i oferty programowej - 120.000,-zł,
				3. organizacja akcji promocyjno-popularyzatorskiej pn. "PODKARPACKIE.ART" zakładającej inicjowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego regionu skierowanych do młodych podkarpackich artystów - 80.000,-zł,
				4. współorganizacja 22. edycji Koncertu Jednego Serca Jednego Ducha -
				80.000,-zł,
				5. kontynuacja zadania pn. "Przestrzeń Dziedzictwa" polegającego na stworzeniu na terenie województwa podkarpackiego murali tematycznych dedykowanych kulturze i dziedzictwu narodowemu - 90.000,-zł,
				6. realizacja zadania pn. "Niematerialne Podkarpackie" dedykowanego identyfikacji, ochronie i popularyzacji niematerialnego dziedzictwa kulturowego regionu - 30.000,-zł,
				7. współorganizacja na zasadach kontynuacji Festiwalu "Pieśń Naszych Korzeni" w Jarosławiu - 75.000,-zł,
				8. współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami mająca na celu pielęgnowanie polskości, kształtowanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców, w tym organizacja i współorganizacja przedsięwzięć kulturalnych oraz uczestnictwo w obchodach rocznicowych i patriotycznych krzewiących tożsamość i pamięć historyczną wśród mieszkańców województwa - 39.972,-zł,
				9. organizacja Konkursu fotograficznego "Podkarpacka Ikonosfera" - 20.000,-zł,
				10. realizacja zadań z zakresu popularyzacji kultury i dziedzictwa narodowego w internecie, w tym poprzez dedykowane kanały mediów społecznościowych - 15.000,-zł,
				11. organizacja narad rocznych, obrad komisji konkursowych, posiedzeń komitetów sterujących, zebrań szkoleniowych i innych spotkań związanych z realizacją zadań i kształtowaniem polityki kulturalnej samorządu województwa - 20.000,-zł, w tym spotkania dla nagrodzonych przez Zarząd Województwa Podkarpackiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury - 11.000,-zł,
				12. Europejskie Dni Dziedzictwa - 126.500,-zł,
				13. realizacja zadania pn. "Prowadzenie działań na rzecz ochrony i popularyzacji dziedzictwa kresów, w tym utrzymanie i rozwój Portalu Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej - 493.350,-zł,
1. zakupy związane z realizacją przedsięwzięć kulturalnych i spotkań szkoleniowych dla sektora kultury, w tym zakup materiałów i sprzętu niezbędnego do ich realizacji oraz materialnych form uznania dla uczestników przedsięwzięć kulturalnych i kwiatów wręczanych podczas znaczących wydarzeń artystycznych - § 4210 - 30.000,-zł (Dep. DO),
2. wydatki związane z upamiętnianiem wydarzeń patriotyczno-religijnych mających na celu pielęgnowanie polskości oraz kształtowanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, a także tożsamości lokalnej - 42.821,-zł (KZ): § 4170 - 19.821,-zł, § 4210 - 15.000,-zł, § 4300 - 8.000,-zł.

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

# *Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe*

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostek budżetowych Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu i Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie w kwocie 2.068.225,-zł (Dep. OS), w tym:

1. Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu – 927.247,-zł, z tego:
2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenie –
741.983,-zł,
3. pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki –
147.176,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje – § 4270 – 2.500,-zł,
4. świadczenia na rzecz osób fizycznych – § 3020 – 38.088,-zł,
5. Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie – 1.140.978,-zł, w tym:
6. wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenie i o dzieło –
940.486,-zł,
7. pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki –
182.992,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje – § 4270 – 1.000,-zł,
8. świadczenia na rzecz osób fizycznych – § 3020 – 17.500,-zł.

Źródła finansowania:

* dotacja celowa z budżetu państwa – 650.000,-zł,
* środki własne budżetu Województwa – 1.418.225,-zł.

# *Rozdział 92595 – Pozostała działalność*

Wydatki bieżące w kwocie 50.000,-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 – 8.000,-zł,
2. dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (jednostki spoza sektora finansów publicznych) na realizację zadań edukacyjnych dotyczących wzmocnienia świadomości powiązań pomiędzy znaczeniem bioróżnorodności, walorów przyrodniczych i krajobrazowych, w szczególności na obszarach cennych przyrodniczo dla zdrowia i dobrej jakości życia człowieka –
§ 2360 – 10.000,-zł,
3. realizacja zadań edukacyjno-promocyjnych w zakresie ochrony przyrody i ochrony krajobrazu na terenie województwa podkarpackiego w szczególności na obszarach chronionego krajobrazu – § 4300 – 32.000,-zł.

***DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA***

***Rozdział 92601 - Obiekty sportowe***

Wydatki majątkowe w kwocie 1.000.000,-zł (§ 6300 – Dep. EN): dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Miasto Rzeszów na realizację zadania pn. "Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego przy ul. Wyspiańskiego 22 w Rzeszowie".

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF pn. Dofinansowanie zadania "Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego przy ul. Wyspiańskiego 22 w Rzeszowie" realizowanego przez Gminę Miasto Rzeszów.

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

1. Wydatki bieżące w kwocie 7.823.432,-zł (Dep. EN):
2. składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy naliczane dla niepracujących zawodników pobierających stypendium sportowe - 13.681,-zł: § 4110 - 11.492,-zł, § 4120 - 2.189,-zł,
3. zakup pucharów, statuetek itp., innych nagród rzeczowych, organizacja spotkań z przedstawicielami środowiska sportowego, organizacja spotkań z przedstawicielami środowiska sportowego, Gali Sportu Młodzieżowego, diagnoza stanu sportu w Województwie Podkarpackim zmierzająca do opracowania programu rozwoju sportu – 224.321,-zł: § 4210 – 90.883,-zł, § 4300 - 133.438,-zł,
4. dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na zadania i cele publiczne
z zakresu kultury fizycznej i sportu – 5.509.943,-zł, w tym na:
5. zadania mające na celu podniesienie poziomu sportowego zawodników Województwa Podkarpackiego m.in. szkolenie dzieci i młodzieży w ramach Kadr Wojewódzkich, organizacja i udział w zawodach w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego, organizacja i udział w zawodach rangi mistrzowskiej - § 2820 - 3.339.443,-zł,
6. zadania mające na celu upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Województwa Podkarpackiego - § 2360 - 2.170.500,-zł, z tego:
* organizacja imprez sportowych (w tym dla seniorów i osób niepełnosprawnych) - 825.000,-zł,
* "Realizacja Programu Akademia Małych Zdobywców" - 350.700,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
* "Realizacja programów mających na celu poprawę sprawności fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej" – 618.125,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

* "Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej i akademickiej" - 376.675,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

1. nagrody pieniężne Zarządu Województwa Podkarpackiego dla zawodników i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagrody dla innych osób wyróżniających się szczególną aktywnością i uzyskujących wybitne osiągnięcia w działalności w zakresie sportu na terenie województwa podkarpackiego - § 3040 - 344.592,-zł,
2. stypendia dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w roku 2023 - § 3250 - 1.730.895,-zł.
3. Wydatki majątkowe w kwocie 275.000,-zł (§ 6190 – Dep. EN): dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na zadania i cele publiczne z zakresu kultury fizycznej i sportu (zakup sprzętu sportowego).