



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 4 stycznia 2023 r.

Poz. 72

UCHWAŁA NR LVI/946/22 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2023 r.

Na podstawie art. 18 pkt 6 i art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa /Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 t.j./ oraz art. 48 ust. 1 pkt 3, art. 211-215, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2022 poz. 1634 z późn. zm./

Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się plan dochodów budżetu Województwa Podkarpackiego na 2023r. w kwocie: **1.833.237.233,- zł**, na którą składają się:

- 1) dochody bieżące w kwocie: **1.350.473.217,- zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: **482.764.016,- zł**.

2. Szczegółowy plan dochodów według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe zawiera tabela Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2023 r. w kwocie: **2.057.777.047,- zł**, na którą składają się:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: **912.624.235,- zł**, w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie: **433.407.048,- zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: **199.679.204,- zł**;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: **233.727.844,- zł**;
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie: **320.461.814,- zł**;
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie: **4.920.239,- zł**;
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie: **125.248.109,- zł**;
 - e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym w kwocie: **16.085.733,- zł**;
 - f) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie: **12.501.292,- zł**;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: **1.145.152.812,- zł** na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących

ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie: 602.628.361,- zł.

2. Szczegółowy plan wydatków według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera tabela Nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu Województwa Podkarpackiego na koniec 2023 r. w wysokości: **224.539.814,- zł.**

§ 4. 1. Ustala się przychody na finansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie: **224.539.814,- zł**, w tym z tytułu:

- 1) niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie: **11.285.750,-zł**,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie: **961.504,-zł**,
- 3) spłaty pożyczek udzielonych z budżetu w kwocie: **72.316,-zł**,
- 4) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie: **69.305.955,-zł**,
- 5) środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie: **142.914.289,-zł**.

2. Ustala się przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie: **32.560.000,-zł** z tytułu:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: **31.712.802,-zł**,
- 2) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie **847.198,-zł**.

3. Określa się klasyfikację przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 w § 905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

4. Określa się klasyfikację przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 w § 906 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

5. Określa się klasyfikację przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 3 w § 951 – Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych.

6. Określa się klasyfikację przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 2 w § 957 – Nadwyżki z lat ubiegłych.

7. Określa się klasyfikację przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 5 w § 994 – Przelewy z rachunków lokat.

8. Określa się klasyfikację przychodów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 w § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.

§ 5. 1. Ustala się rozchody w kwocie: **32.560.000,- zł**, w tym z tytułu:

- 1) spłaty rat pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) w kwocie: **20.560.000,-zł**,
- 2) wykupu papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie: **12.000.000,-zł**.

2. Określa się klasyfikację rozchodów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 w § 993 – Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów.

3. Określa się klasyfikację rozchodów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 w § 982 – Wykup innych papierów wartościowych.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie: **40.000.000,- zł**.

§ 7. Ustala się wydatki przypadające do spłaty w roku 2023 z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo Podkarpackie w kwocie: **16.085.733,- zł.**

§ 8. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie: **10.000.000,- zł.**

2. Tworzy się rezerwy celowe w kwocie ogółem: **92.260.000,- zł**, w tym z przeznaczeniem na:

- 1) stypendia dla uczniów i słuchaczy osiągających najlepsze wyniki w nauce oraz znajdujących się w trudnych warunkach materialnych, uczących się w szkołach policealnych i szkołach policealnych dla dorosłych wchodzących w skład medyczno – społecznych centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego prowadzonych przez Województwo Podkarpackie w kwocie 400.000,-zł,
- 2) uzupełnienie wkładu własnego, wydatki niekwalifikowalne oraz prefinansowanie wydatków podlegających rozliczeniu w ramach budżetu UE i budżetu państwa w związku z realizacją przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wojewódzkie osoby prawne projektów realizowanych przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych w kwocie 7.000.000,-zł,
- 3) dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez organizacje pozarządowe z udziałem środków zewnętrznych w kwocie 150.000,-zł,
- 4) zwiększenie wydatków na wynagrodzenia, składki od nich naliczane, odprawy, nagrody i inne świadczenia przysługujące na podstawie odrębnych przepisów osobom zatrudnionym w jednostkach budżetowych i instytucjach kultury podległych Samorządowi Województwa Podkarpackiego w kwocie 12.000.000,-zł,
- 5) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 3.800.000,-zł,
- 6) koszty kształcenia i doskonalenia nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie w kwocie 200.000,-zł,
- 7) nagrody dla nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie w kwocie 60.000,-zł,
- 8) pomoc zdrowotna dla nauczycieli w kwocie 50.000,-zł,
- 9) sfinansowanie wzrostu kosztów zakupu energii w jednostkach budżetowych i instytucjach kultury podległych Samorządowi Województwa Podkarpackiego będącego skutkiem trwającego kryzysu energetycznego i zwiększonej inflacji w kwocie 7.000.000,-zł,
- 10) uzupełnienie wkładu własnego, wydatki niekwalifikowalne oraz prefinansowanie wydatków podlegających rozliczeniu w ramach budżetu UE i budżetu państwa w związku z realizacją przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wojewódzkie osoby prawne projektów inwestycyjnych realizowanych przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych w kwocie 20.000.000,-zł,
- 11) dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych uczelni (do uruchomienia po zgromadzeniu informacji o potrzebach tych jednostek) w kwocie 2.000.000,-zł,
- 12) 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) w kwocie 9.000.000,-zł,
- 13) 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 w kwocie 30.000.000,-zł,
- 14) zakupy inwestycyjne instytucji kultury, dla których organizatorem jest Województwo Podkarpackie (do uruchomienia po zgromadzeniu informacji o potrzebach tych instytucji) w kwocie 600.000,-zł.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu wynikającymi z odrębnych ustaw, w tym:

- 1) ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (z późn. zm.),

z tego:

- a) plan dochodów bieżących w kwocie: **12.000.000,- zł** w dziale 010 w rozdziale 01042 z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych,
- b) plan wydatków w kwocie: **12.000.000,-zł** w dziale 010 w rozdziale 01042 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych, z tego:
- ba) wydatki bieżące w kwocie: **4.255.000,- zł**, w tym:
- 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 – 4.065.000,-zł,
 - 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 – 50.000,-zł,
 - 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 – 30.000,-zł,
 - zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania na potrzeby prowadzących sprawy ochrony gruntów rolnych - 110.000,-zł.
- bb) wydatki majątkowe w kwocie: **7.745.000,- zł**, w tym:
- dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji – 7.305.000,-zł,
 - 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 – 20.000,-zł,
 - zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania na potrzeby prowadzących obsługę dochodów budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych – 20.000,-zł,
 - zakup zestawu do pozyskiwania trójwymiarowych danych przestrzennych za pomocą technik fotogrametrii niskiego pułapu składającego się z bezzałogowego statku powietrznego typu wirnikowiec wraz z sensorem LiDAR, sensorem RGB do zdjęć poziomych i ukośnych wraz z oprogramowaniem dla Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie – 400.000,-zł,
- 2) ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (z późn. zm.), z tego:
- a) plan dochodów w kwocie: **6.875.000,-zł** w dziale 600 w rozdziale 60001 z tytułu środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących oraz inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (w tym dochody bieżące – 5.375.000,-zł, dochody majątkowe – 1.500.000,-zł),
- b) plan wydatków w kwocie: **6.875.000,-zł** w dziale 600 w rozdziale 60001 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczeniu usług publicznych, w tym:
- ba) wydatki bieżące w kwocie: **5.375.000,-zł** na realizację zadania pn. „Naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych”,
- bb) wydatki majątkowe w kwocie: **1.500.000,-zł** na realizację zadania pn. „Modernizacja (ulepszenie) pojazdów szynowych”.
- 3) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (z późn. zm.), z tego:

- a) plan dochodów bieżących w kwocie: **551.200,-zł** w dziale 756 w rozdziale 75618 z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi,
- b) plan wydatków bieżących w kwocie: **551.200,- zł**, w tym:
- ba) w dziale 851 w rozdziale 85153: w kwocie 150.000,-zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
- bb) w dziale 851 w rozdziale 85154: w kwocie 301.200,-zł z przeznaczeniem na realizację zadań z przeciwdziałania alkoholizmowi w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
- bc) w dziale 852 w rozdziale 85205: w kwocie 100.000,-zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
- 4) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (z późn. zm.), w dziale 900 w rozdziale 90019, z tego:
- a) plan dochodów bieżących w kwocie: **400.000,-zł** z tytułu 3% wpływu z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska,
- b) plan wydatków bieżących w kwocie: **400.000,- zł**, z tego:
- ba) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów – 370.000,-zł,
- bb) zakup sprzętu biurowego i komputerowego – 10.000,-zł,
- bc) szkolenia pracowników w zakresie ochrony środowiska, naliczania opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 20.000,-zł.
- 5) ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (z późn. zm.), w dziale 900 w rozdziale 90020, z tego:
- a) plan dochodów bieżących w kwocie: **73.400,- zł** z tytułu 1% wpływu z tytułu opłaty recyklingowej za opakowania, 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, 10% wpływu z tytułu opłat na publiczne kampanie edukacyjne,
- b) plan wydatków bieżących w kwocie: **73.400,-zł**, z przeznaczeniem na:
- ba) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w obsługę administracyjną systemu poboru opłat – 70.400,-zł,
- bb) 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 – 3.000,-zł.
- 6) ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (z późn. zm.) w dziale 900 w rozdziale 90024, z tego:
- a) plan dochodów bieżących w kwocie **1.300,-zł** z tytułu 5% wpływu z tytułu opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów,
- b) plan wydatków bieżących w kwocie **1.300,-zł** na szkolenia pracowników zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za wprowadzenie do obrotu baterii i akumulatorów,
- 7) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (z późn. zm.) w dziale 900 w rozdziale 90026, z tego:

- a) plan dochodów bieżących w kwocie: **100.000,-zł** z tytułu 35,65 % wpływu z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej od podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami,
- b) plan wydatków bieżących w kwocie: **100.000,-zł** z przeznaczeniem na:
- ba) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zajmujących się prowadzeniem rejestru Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) – 97.000,-zł,
- bb) szkolenia pracowników w zakresie prowadzenia spraw związanych z Bazą danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami – 3.000,-zł.
- 8) ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r, poz.568 z późn. zm.), z tego:
- a) plan dochodów: **0,-zł**,
- b) plan wydatków **11.285.750,-zł**, z tego:
- ba) w dziale 600 w rozdziale 60013 na zadanie pn. „Budowa węzła na skrzyżowaniu autostrady A4 z drogą wojewódzką Nr 986 w m. Ostrów” w kwocie 615.000,-zł,
- bb) w dziale 851 w rozdziale 85111 w kwocie 10.670.750,-zł na zadanie:
- bba) pn. „Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworów klatki piersiowej na oddziałach klinicznych oraz rehabilitacją” w kwocie 5.820.030,-zł,
- bbb) pn. „Przebudowa pomieszczeń II piętra w budynku „A” i „BG” użytkowanych przez Klinikę Ginekologii i Położnictwa w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie” w kwocie 2.200.000,-zł,
- bbc) pn. „Modernizacja Kliniki Ortopedii w KSW nr 2 w Rzeszowie” w kwocie 2.650.720,-zł.

§ 10. 1. Wyodrębnia się plan wydatków na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych w wysokości: **749.586.618,- zł**.

2. Wykaz wydatków, o których mowa w ust. 1 określa tabela Nr 3 do uchwały.

§ 11. 1. Ustala się ogólną kwotę dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości: **84.540.418,- zł**, w tym dla:

- 1) instytucji kultury w kwocie: **82.007.865,- zł**;
- 2) zakładów aktywności zawodowej w kwocie: **2.532.553,- zł**.

2. Szczegółowy podział dotacji, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 12. 1. Ustala się ogólną kwotę dotacji celowych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości: **181.245.587,- zł**.

2. Szczegółowy podział dotacji, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 13. 1. Ustala się ogólną kwotę dotacji celowych na zadania publiczne zlecone do realizacji jednostkom spoza sektora finansów publicznych oraz na cele publiczne związane z realizacją zadań Samorządu Województwa w wysokości: **162.336.918,- zł**.

2. Podział dotacji, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 14. 1. Ustala się ogólną kwotę dotacji przedmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości: **43.604.000,- zł**.

2. Wykaz dotacji o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 15. 1. Ustala się ogólną kwotę dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną innym jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości: **2.132.426,-zł**, w tym na:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: **71.500,-zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: **2.060.926,-zł**.

2. Szczegółowy podział dotacji, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 5 do uchwały.

§ 16. 1. Ustala się ogólną kwotę dotacji celowych na zadania powierzone do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości: **3.277.520,- zł**.

2. Wykaz dotacji, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 6 do uchwały.

§ 17. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:

- 1) dochody: **11.365.177,- zł**;
- 2) wydatki: **11.365.177,- zł**.

2. Zestawienie planu dochodów i wydatków, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 7 do uchwały.

§ 18. 1. Ustala się dotacje celowe na realizację Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014 – 2020 w wysokości: **6.575.938,- zł**.

2. Szczegółowy podział dotacji, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 8 do uchwały.

§ 19. 1. Ustala się dotacje celowe na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w wysokości: **26.240.614,- zł**.

2. Szczegółowy podział dotacji, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 9 do uchwały.

§ 20. 1. Ustala się dotacje celowe na realizację Programu Współpracy Transgranicznej Polska -Białoruś – Ukraina na lata 2014-2020 w wysokości **3.001,-zł**.

2. Szczegółowy podział dotacji, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 10 do uchwały.

§ 21. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Samorządowi Województwa Podkarpackiego ustawami:

- 1) dochody: **76.934.000,- zł**;
- 2) wydatki: **76.934.000,- zł**.

2. Plan dochodów i wydatków, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 11 do uchwały.

§ 22. 1. Ustala się plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie: **245.000,- zł**.

2. Plan dochodów, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 12 do uchwały.

§ 23. Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe oraz wydatków nimi finansowanych określa załącznik Nr 13 do uchwały.

§ 24. Upoważnia się Zarząd Województwa Podkarpackiego do:

1. dokonywania zmian w budżecie w ramach poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu w ramach wydatków bieżących wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

2. dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych budżetu w ramach działów klasyfikacji budżetowej,

3. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

4. dokonywania przeniesień w planie wydatków między działami, wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów, w zakresie zadań związanych z realizacją regionalnych programów operacyjnych, dla których zarząd województwa jest instytucją zarządzającą.

5. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Województwa Podkarpackiego uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących związanych z zapewnieniem ich prawidłowego funkcjonowania, w ramach danego rozdziału, z wyłączeniem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków na zakup środków żywności i usług cateringowo – gastronomicznych.

6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu Województwa.

§ 25. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Zarząd Województwa Podkarpackiego do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu Województwa związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 26. Upoważnia się Zarząd Województwa do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu województwa – do kwoty: **40.000.000,- zł.**

§ 27. Zobowiązuje się Zarząd Województwa Podkarpackiego, w ramach przysługującej mu kompetencji do wykonywania budżetu Województwa na 2023 r., do ustalenia wykazu zadań, przy realizacji których planuje się poniesienie wydatków na zakup środków żywności i usług cateringowo – gastronomicznych oraz określenia wysokości wydatków na ten cel, w terminie 14 dni od podjęcia niniejszej uchwały.

§ 28. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 29. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Budżetu, Mienia i Finansów oraz Komisji Rewizyjnej.

§ 30. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Sejmiku
Województwa Podkarpackiego

Jerzy Borcz

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr LVI/946/22
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów na 2023 r. według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej
oraz źródeł dochodów**

w złotych

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan na 2023 r.
1.	2.	3.	4.	5.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		45 563 200
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych		21 124 200
	a)	dochody bieżące, w tym:		21 124 200
		Dochody realizowane przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie	0750	17 600
			0830	21 103 400
			0970	3 200
	b)	dochody majątkowe		0
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		8 810 000
	a)	dochody bieżące, w tym:		8 810 000
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	2058	5 605 000
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	2059	3 205 000
	b)	dochody majątkowe		0
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		12 000 000
	a)	dochody bieżące, w tym:		12 000 000
		Wpływy z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0690	12 000 000
	b)	dochody majątkowe		0
	01095	Pozostała działalność		3 629 000
	a)	dochody bieżące, w tym:		3 629 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	3 629 000
	b)	dochody majątkowe		0
050		RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO		400 000
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		400 000
	a)	dochody bieżące, w tym:		400 000
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 - 2020	2058	300 000
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 - 2020	2059	100 000
	b)	dochody majątkowe		0
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO		2 211
	10095	Pozostała działalność		2 211
	a)	dochody bieżące, w tym:		2 211
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	2 211
	b)	dochody majątkowe		0

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan na 2023 r.
1.	2.	3.	4.	5.
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		261 169 146
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		32 757 354
	a)	dochody bieżące, w tym:		31 257 354
		Dzierżawa autobusów szynowych	0750	21 478 029
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2170	5 375 000
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	4 404 325
	b)	dochody majątkowe, w tym:		1 500 000
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	1 500 000
	60002	Infrastruktura kolejowa		23 715 021
	a)	dochody bieżące		0
	b)	dochody majątkowe, w tym:		23 715 021
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA": budowa zaplecza technicznego" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020	6257	22 920 771
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	794 250
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		51 604 000
	a)	dochody bieżące, w tym:		51 604 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	51 604 000
	b)	dochody majątkowe		0
	60004	Lokalny transport zbiorowy		50 000
	a)	dochody bieżące, w tym:		50 000
		Opłaty za wydawanie zezwoleń na regulamy przewóz osób	0620	50 000
	b)	dochody majątkowe		0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		152 730 670
	a)	dochody bieżące, w tym:		1 109 000
		Dochody realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	0620 0970	1 100 000 9 000
	b)	dochody majątkowe, w tym:		151 621 670
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji drogowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020	6257	59 148 348
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	647 153
		Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	75 826 169
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	16 000 000
	60095	Pozostała działalność		312 101
	a)	dochody bieżące, w tym:		312 101
		Dochody z tytułu opłat za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną, opłat za wpis do ewidencji uprawnionych psychologów, opłat za wpis do ewidencji uprawnionych lekarzy wynikających z ustawy o kierujących pojazdami	0690	680

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan na 2023 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	303 000
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	8 421
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0
630		TURYSTYKA		58 000
	63095	Pozostała działalność		58 000
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		58 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	58 000
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		3 809 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 809 000
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		409 000
		Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	0470	330 000
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	24 000
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	30 000
		Wpływy z usług (media)	0830	25 000
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		3 400 000
		Dochody ze sprzedaży mienia będącego w zasobie Województwa. Wykaz nieruchomości do sprzedaży: 1) działki okolotniskowe - 1.000.000,-zł, 2) Przemysł, ul. Łukaszińskiego, nieruchomość oznaczona jako działki ewidencyjne nr 1506 o pow. 0,1277 ha i nr 1512 o pow. 0,1437 ha , zabudowana budynkiem po byłym Kolegium Nauczycielskim im. Fredry w Przemysłu (2.000.000,-zł- 50% bonyfikaty) - 1.100.000,-zł, 3) Krosno ul. Lewakowskiego 7 - lokal użytkowy nr 3 o pow. użytkowej 594,61 m2, z którym związany jest udział wynoszący 59461/90131 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności do działki ewidencyjnej nr 648/1 o pow. 0,0727 ha oraz 6 działek o pow. 0,0020 ha każda zabudowana budynkiem garażowym - 1.300.000,-zł.	0770	3 400 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		356 383
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		263
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		263
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	263
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		356 120
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		356 120
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie	0690 0970	9 000 120
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	347 000
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0
720		INFORMATYKA		4 391 100
	72095	Pozostała działalność		4 391 100
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		4 391 100
		Wpływy z tytułu refundacji opłat za dysponowanie nieruchomościami w związku z utrzymaniem infrastruktury wytworzonej w ramach projektu pn.: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie"	0970	4 391 100
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan na 2023 r.
1.	2.	3.	4.	5.
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		7 131 081
	75011	Urzędy wojewódzkie		276 684
	a)	dochody bieżące, w tym:		276 684
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	276 000
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	684
	b)	dochody majątkowe		0
	75018	Urzędy marszałkowskie		250 060
	a)	dochody bieżące, w tym:		245 461
		Dochody realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	0750	100 000
			0830	40 000
			0940	80 000
			0970	20 000
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie	0970	180
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Poprawa dostępności do usług publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020	2057	4 451
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Poprawa dostępności do usług publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020	2059	830
	b)	dochody majątkowe, w tym:		4 599
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Poprawa dostępności do usług publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020	6257	3 876
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Poprawa dostępności do usług publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020	6259	723
	75046	Komisje egzaminacyjne		21 316
	a)	dochody bieżące, w tym:		21 316
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	20 000
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	1 316
	b)	dochody majątkowe		0
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego		254 000
	a)	dochody bieżące, w tym:		254 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	254 000
	b)	dochody majątkowe		0

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan na 2023 r.
1.	2.	3.	4.	5.
	75095	Pozostała działalność		6 329 021
	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>			<i>5 443 709</i>
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020	2007	2 775 080
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020	2008	620 500
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020	2009	109 500
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn.: „Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020		168 050
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020	2057	94 369
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Wysokie standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podkarpackiego" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020		114 358
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: "Funkcjonowanie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie w latach 2022-2023" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020	2058	1 400 928
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. „Wspólnie wzbogacamy polsko-słowackie pogranicze” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020		129 445
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014 - 2020	2059	5 718
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Wysokie standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podkarpackiego" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020		7 761
		Dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. „Wspólnie wzbogacamy polsko-słowackie pogranicze” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020		18 000
	<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>			<i>885 312</i>
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020	6207	779 109

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan na 2023 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020	6209	47 181
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020	6257	55 651
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020	6259	3 371
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		473 998 748
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		5 473 123
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		5 473 123
		Opłaty eksploatacyjne za wydobywanie węglowodorów ze złóż zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego	0460	4 896 923
		Opłaty za wydanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi	0480	551 200
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	0970	25 000
		b) <i>dochody majątkowe</i>		0
	75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		468 525 625
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		468 525 625
		Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	60 878 984
		Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	407 646 641
		b) <i>dochody majątkowe</i>		0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		992 745 823
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		36 944 487
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		36 944 487
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	36 944 487
		b) <i>dochody majątkowe</i>		0
	75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw		385 030 326
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		385 030 326
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	385 030 326
		b) <i>dochody majątkowe</i>		0
	75814	Różne rozliczenia finansowe		10 000 000
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		10 000 000
		Odsetki od lokat wolnych środków budżetowych oraz od środków na rachunkach bankowych	0920	10 000 000
		b) <i>dochody majątkowe</i>		0
	75819	Rezerwa subwencji ogólnej dla województw		20 863 135
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		20 863 135
		Środki z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami	2770	20 863 135
		b) <i>dochody majątkowe</i>		0

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan na 2023 r.
1.	2.	3.	4.	5.
	75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw		141 713 941
	a)	dochody bieżące, w tym:		141 713 941
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	141 713 941
	b)	dochody majątkowe		0
	75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		301 640 701
	a)	dochody bieżące, w tym:		12 372 377
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2007	4 080 466
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2057	4 761 911
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną REACT EU Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2058	3 530 000
	b)	dochody majątkowe, w tym:		289 268 324
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6209	12 326 852
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6257	271 797 131
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów własnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6259	5 144 341
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego		79 553 233
	a)	dochody bieżące, w tym:		68 334 143
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2009	9 383 296
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2057	18 216 590
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2058	40 734 257
	b)	dochody majątkowe, w tym:		11 219 090
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6258	11 219 090
	75865	Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		17 000 000
	a)	dochody bieżące, w tym:		16 000 000
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną FEP 2021-2027	2058	16 000 000
	b)	dochody majątkowe, w tym:		1 000 000
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną FEP 2021-2027	6258	1 000 000

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan na 2023 r.
1.	2.	3.	4.	5.
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		415 806
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 500
	a)	dochody bieżące, w tym:		2 500
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0970	2 500
	b)	dochody majątkowe		0
	80130	Szkoły zawodowe		6 475
	a)	dochody bieżące, w tym:		6 475
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0970	6 475
	b)	dochody majątkowe		0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		153 135
	a)	dochody bieżące, w tym:		153 135
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0750	4 657
			0970	2 835
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Lekcja:Enter - Podkarpacie Uczy Cyfrowo (II)" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	2057	18 808
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Lekcja:Enter - Podkarpacie Uczy Cyfrowo III" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020		104 449
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Lekcja:Enter - Podkarpacie Uczy Cyfrowo (II)" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	2059	3 416
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Lekcja:Enter - Podkarpacie Uczy Cyfrowo III" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020		18 970
	b)	dochody majątkowe		0
	80147	Biblioteki pedagogiczne		20 495
	a)	dochody bieżące, w tym:		20 495
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0750	11 340
			0830	7 732
			0970	1 423
	b)	dochody majątkowe		0
	80195	Pozostała działalność		233 201
	a)	dochody bieżące, w tym:		233 201
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Making personal learning experiences possible and visible also in a digital way - Das PerLen-Konzept" w ramach Programu Erasmus+	2051	35 849
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Projekt akredytowany - nr 2022-1-PL01-KA121-SCH-000062408 w ramach programu ERASMUS+" w ramach Programu Erasmus+	2051	197 352
	b)	dochody majątkowe		0
851		OCHRONA ZDROWIA		18 684 000
	85141	Ratownictwo medyczne		150 000
	a)	dochody bieżące		0
	b)	dochody majątkowe, w tym:		150 000
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6510	150 000
	85157	Staże i specjalizacje medyczne		18 504 000
	a)	dochody bieżące, w tym:		18 504 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	18 504 000
	b)	dochody majątkowe		0

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan na 2023 r.
1.	2.	3.	4.	5.
	85195	Pozostała działalność		30 000
	a)	dochody bieżące, w tym:		30 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	30 000
	b)	dochody majątkowe		0
852		POMOC SPOŁECZNA		4 308 131
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		100 000
	a)	dochody bieżące, w tym:		100 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	100 000
	b)	dochody majątkowe		0
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej		336 150
	a)	dochody bieżące, w tym:		336 150
		Dochody realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie	0750 0830 0970	327 738 4 864 3 548
	b)	dochody majątkowe		0
	85295	Pozostała działalność		3 871 981
	a)	dochody bieżące, w tym:		3 871 981
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Liderzy kooperacji" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020	2007	2 391 539
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Liderzy kooperacji" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020	2009	414 979
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Liderzy kooperacji" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020	2057	897 972
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Liderzy kooperacji" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2059	167 491
	b)	dochody majątkowe		0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		5 784 227
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		669 799
	a)	dochody bieżące, w tym:		669 799
		Wpływ 2,5% odpisu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0970	669 799
	b)	dochody majątkowe		0
	85332	Wojewódzkie Urzędy Pracy		5 114 428
	a)	dochody bieżące, w tym:		5 114 428
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	0970	7 668
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020	2058	3 539 760
		Środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2170	1 566 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	1 000
	b)	dochody majątkowe		0
855		RODZINA		8 509 955
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych		1 758 000
	a)	dochody bieżące, w tym:		1 758 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	1 758 000
	b)	dochody majątkowe		0

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan na 2023 r.
1.	2.	3.	4.	5.
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		6 751 955
	a)	dochody bieżące, w tym:		6 751 955
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	6 751 955
	b)	dochody majątkowe		0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		574 700
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		400 000
	a)	dochody bieżące, w tym:		400 000
		3% wpływu z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	0690	400 000
	b)	dochody majątkowe		0
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		73 400
	a)	dochody bieżące, w tym:		73 400
		1% wpływu z tytułu opłaty recyklingowej za opakowania	0240	40 000
		2% i 10% wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej	0400	32 200
		5 % wpływu z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji	0530	1 000
		10% wpływu z tytułu opłat na publiczne kampanie edukacyjne	0970	200
	b)	dochody majątkowe		0
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów		1 300
	a)	dochody bieżące, w tym:		1 300
		5% wpływu z tytułu opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów	0400 0690 0970	100 1 000 200
	b)	dochody majątkowe		0
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami		100 000
	a)	dochody bieżące, w tym:		100 000
		35,65% wpływu z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej od podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami	0690	100 000
	b)	dochody majątkowe		0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		4 685 722
	92116	Biblioteki		4 613 222
	a)	dochody bieżące, w tym:		4 613 222
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	4 528 222
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	85 000
	b)	dochody majątkowe		0
	92195	Pozostała działalność		72 500
	a)	dochody bieżące, w tym:		72 500
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "CRinMA- Cultural Resources in the Mountain Area" w ramach Programu Interreg Europa na lata 2014 - 2020	2058	72 500
	b)	dochody majątkowe		0

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan na 2023 r.
1.	2.	3.	4.	5.
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		650 000
	92502	Parki krajobrazowe		650 000
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		650 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	650 000
		b) <i>dochody majątkowe</i>		0
DOCHODY OGÓLEM				1 833 237 233
<i>w tym:</i>				
dochody bieżące				1 350 473 217
dochody majątkowe				482 764 016

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr LXVI/946/22
Sejmiku Województwa
Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan wydatków na 2023 r. według działów, rozdziałów, grup wydatków, paragrafów klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
1.	2.	3.	4.	5.
010			Rolnictwo i łowiectwo	52 003 357
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	20 952 501
			wydatki bieżące:	20 048 501
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 904 786
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 114 652
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 642 549
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	767 345
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 142 488
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	275 044
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	225 200
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62 026
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 790 134
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	175 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 908 048
		4220	Zakup środków żywności	7 500
		4260	Zakup energii	416 481
		4270	Zakup usług remontowych	251 513
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 640
		4300	Zakup usług pozostałych	1 272 054
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59 140
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 800
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	240 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000
		4430	Różne opłaty i składki	110 150
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 532
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 951
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 325
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	143 715
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 715
			wydatki majątkowe:	904 000
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	904 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	904 000
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	8 810 000
			wydatki bieżące:	8 810 000
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	8 810 000
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 161 610
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 808 390
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 520
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 480
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	604 485

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 515
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 082
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 918
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 363
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 637
		4198	Nagrody konkursowe	190 890
		4199	Nagrody konkursowe	109 110
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	463 226
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	264 774
		4278	Zakup usług remontowych	13 362
		4279	Zakup usług remontowych	7 638
		4308	Zakup usług pozostałych	747 652
		4309	Zakup usług pozostałych	427 348
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 181
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 819
		4418	Podróże służbowe krajowe	10 817
		4419	Podróże służbowe krajowe	6 183
		4438	Różne opłaty i składki	12 726
		4439	Różne opłaty i składki	7 274
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 634
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 366
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 452
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 548
		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	12 000 000
			wydatki bieżące:	4 255 000
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	140 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000
			dotacje na zadania bieżące:	4 115 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 065 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000
			wydatki majątkowe:	7 745 000
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 745 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 305 000
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000
		01095	Pozostała działalność	10 240 856
			wydatki bieżące:	10 240 856
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 869 356
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 844 067
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 449 560

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 536
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 624
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 955
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 392
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	<i>5 025 289</i>
		4190	Nagrody konkursowe	34 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 434 289
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	208 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 267 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000
			dotacje na zadania bieżące:	3 371 500
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 371 500
050			Rybolówstwo i rybactwo	400 000
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	400 000
			wydatki bieżące:	400 000
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	400 000
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 500
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 500
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 250
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 750
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 750
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 250
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	54 750
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 250
		4278	Zakup usług remontowych	2 250
		4279	Zakup usług remontowych	750
		4308	Zakup usług pozostałych	13 500
		4309	Zakup usług pozostałych	4 500
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 500
		4419	Podróże służbowe krajowe	500
		4438	Różne opłaty i składki	750
		4439	Różne opłaty i składki	250
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
1.	2.	3.	4.	5.
150			Przetwórstwo przemysłowe	4 188 107
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	4 188 107
			wydatki bieżące:	4 188 107
			dotacje na zadania bieżące:	107 641
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	107 641
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	4 080 466
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	4 080 466
600			Transport i łączność	1 142 385 627
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	495 206 020
			wydatki bieżące:	151 766 020
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 627 814
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 627 814
		4270	Zakup usług remontowych	14 617 814
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000
			dotacje na zadania bieżące:	137 138 206
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	137 138 206
			wydatki majątkowe:	343 440 000
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	343 440 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 440 000
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	236 300 000
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 700 000
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	341 940 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 940 000
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	236 300 000
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 700 000
	60002		Infrastruktura kolejowa	100 555 545
			wydatki majątkowe:	100 555 545
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 555 545
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 741 840
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 920 771
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 892 934
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	100 555 545
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 741 840
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 920 771
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 892 934
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
1.	2.	3.	4.	5.
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	51 604 000
			wydatki bieżące:	51 604 000
			dotacje na zadania bieżące:	51 604 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000 000
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	43 604 000
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 700 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy	260 000
			wydatki bieżące:	260 000
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	260 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	260 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	260 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	491 866 531
			wydatki bieżące:	65 045 371
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 045 371
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	65 045 371
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 422 500
		4260	Zakup energii	763 000
		4270	Zakup usług remontowych	30 733 650
		4300	Zakup usług pozostałych	21 237 510
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 339 411
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 090 000
		4480	Podatek od nieruchomości	167 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	193 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000
			wydatki majątkowe:	426 821 160
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	426 821 160
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 851 163
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 997 854
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 999 623
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 380 000
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	615 000
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 000 000
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 977 520

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
1.	2.	3.	4.	5.
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	132 806 672
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 809 195
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 997 854
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 999 623
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 060 926
			wydatki majątkowe:	1 060 926
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 060 926
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 060 926
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 000
			wydatki majątkowe:	1 000 000
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000
	60095		Pozostała działalność	832 605
			wydatki bieżące:	832 605
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	832 605
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	659 605
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 390
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 620
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 267
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 027
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	301
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	173 000
		4300	Zakup usług pozostałych	173 000
630			Turystyka	3 577 707
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 990 565
			wydatki bieżące:	2 990 565
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 421 965
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 421 965
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 965
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000
		4430	Różne opłaty i składki	950 000
			dotacje na zadania bieżące:	1 568 600
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 568 600
	63095		Pozostała działalność	587 142
			wydatki bieżące:	587 142
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	587 142
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	577 142
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 448
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 278
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 003
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 544
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 869
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
1.	2.	3.	4.	5.
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 784 713
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 784 713
			wydatki bieżące:	620 350
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	620 350
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	620 350
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4260	Zakup energii	25 000
		4270	Zakup usług remontowych	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	251 000
		4480	Podatek od nieruchomości	100 000
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 350
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000
			wydatki majątkowe:	1 164 363
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 164 363
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 363
		6390	Środki na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	760 000
710			Działalność usługowa	470 250
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	71 500
			wydatki bieżące:	71 500
			dotacje na zadania bieżące:	71 500
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	71 500
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	398 750
			wydatki bieżące:	398 750
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	398 750
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	287 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 410
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 740
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 850
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	111 750
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 750
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000
720			Informatyka	23 472 601
	72095		Pozostała działalność	23 472 601
			wydatki bieżące:	11 246 171
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 246 171
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 246 171
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
		4260	Zakup energii	100 000
		4270	Zakup usług remontowych	135 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 670 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	775 171
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000
		4430	Różne opłaty i składki	3 570 000
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	821 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120 000
			wydatki majątkowe:	12 226 430
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 226 430
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	776 283
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 647 625
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 702 522
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	11 566 430
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 283
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 647 625
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 702 522
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	1 346 586
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	352 000
			wydatki bieżące:	352 000
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	345 000
		3250	Stypendia różne	345 000
	73095		Pozostała działalność	994 586
			wydatki bieżące:	994 586
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	177 675
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	177 675
		4300	Zakup usług pozostałych	177 675
			dotacje na zadania bieżące:	55 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	761 911
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
		4307	Zakup usług pozostałych	423 028
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	151 883
		4417	Podróże służbowe krajowe	25 000
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	75 000
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
1.	2.	3.	4.	5.
750			Administracja publiczna	250 241 602
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 178 028
			wydatki bieżące:	2 178 028
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 178 028
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 178 028
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 716 608
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 208
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 048
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 059
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 105
	75017		Samorządowe sejmiki województw	1 603 534
			wydatki bieżące:	1 603 534
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 258
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 415
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 415
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	197 843
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 058
		4220	Zakup środków żywności	14 451
		4270	Zakup usług remontowych	4 738
		4300	Zakup usług pozostałych	116 555
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 041
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	1 403 276
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 403 276
	75018		Urzędy marszałkowskie	193 145 136
			wydatki bieżące	188 038 536
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	136 558 303
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 472 291
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 623 040
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 041 663
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 057 129
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 420 277
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	239 182
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	26 086 012
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	744 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 673 240
		4220	Zakup środków żywności	114 100
		4260	Zakup energii	7 893 373
		4270	Zakup usług remontowych	2 061 940
		4280	Zakup usług zdrowotnych	145 500
		4300	Zakup usług pozostałych	4 892 074
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	301 650
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 200
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	91 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	175 700
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	275 000
		4430	Różne opłaty i składki	447 200

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 383 335
		4480	Podatek od nieruchomości	45 200
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 700
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300 200
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	102 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	102 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	314 000
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	568 800
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	568 800
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	50 911 433
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 500
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500
		3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 400
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 600
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 927 397
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 575 423
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 658 928
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	292 752
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 772 342
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	842 178
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	679 949
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 991
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 280 100
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	225 900
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 072
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 190 000
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	216 728
		4268	Zakup energii	1 275 000
		4269	Zakup energii	225 000
		4288	Zakup usług zdrowotnych	22 950
		4289	Zakup usług zdrowotnych	4 050
		4308	Zakup usług pozostałych	4 013 186
		4309	Zakup usług pozostałych	707 127
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 214
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 350
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 436
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 675 724
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	295 716
		4418	Podróże służbowe krajowe	82 450
		4419	Podróże służbowe krajowe	14 550
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	69 700
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	12 300
		4528	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 000
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	110 500
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 500
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	178 500
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 500

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	192 032
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 888
		wydatki majątkowe:		5 106 600
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 106 600
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 724 300
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 336 300
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 769
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 231
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		46 000
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 769
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 231
	75046	Komisje egzaminacyjne		20 000
		wydatki bieżące		20 000
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		20 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 270
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 430
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		8 730
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500
		4300	Zakup usług pozostałych	5 230
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		20 714 946
		wydatki bieżące:		20 672 946
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		16 372 946
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		76 360
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 460
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		16 296 586
		4190	Nagrody konkursowe	96 923
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	633 075
		4270	Zakup usług remontowych	25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	14 961 588
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	30 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	50 000
		dotacje na zadania bieżące:		300 000
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		4 000 000
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 486
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 081
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 634
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	75 321
		4307	Zakup usług pozostałych	3 231 784

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	242 630
		4417	Podróże służbowe krajowe	5 000
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	40 000
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 564
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500
			wydatki majątkowe:	42 000
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	254 000
			wydatki bieżące:	254 000
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	247 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 780
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 575
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 645
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	67 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
		4220	Zakup środków żywności	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000
	75095		Pozostała działalność	32 325 958
			wydatki bieżące:	16 759 744
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 972 955
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	216 200
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 756 755
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000
		4300	Zakup usług pozostałych	6 511 725
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	590 618
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	31 750
		4430	Różne opłaty i składki	426 481
		4540	Składki dla organizacji międzynarodowych	65 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 181
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 200

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
1.	2.	3.	4.	5.
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	8 781 589
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	290 967
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	17 618
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 484 113
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 432
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 991
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852 812
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 059
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 695
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 005
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 265
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 300
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 781
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	466
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 269
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 018
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	258 485
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	157 207
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	48 773
		4228	Zakup środków żywności	4 000
		4268	Zakup energii	10 815
		4269	Zakup energii	1 908
		4307	Zakup usług pozostałych	65 060
		4308	Zakup usług pozostałych	3 414 983
		4309	Zakup usług pozostałych	487 466
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 020
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20 000
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 240
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 160
		4417	Podróże służbowe krajowe	942
		4418	Podróże służbowe krajowe	14 568
		4419	Podróże służbowe krajowe	688
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	12 275
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	225
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 631
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	477
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 941
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 754

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
1.	2.	3.	4.	5.
			wydatki majątkowe:	15 566 214
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 566 214
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 500
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 651
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 219 090
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 159 682
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	55 651
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 371
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	723 458
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 810
		6698	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	3 001
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	15 263 714
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 651
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 219 090
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 159 682
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	55 651
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 371
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	723 458
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 810
		6698	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	3 001
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 892 100
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	450 000
			wydatki majątkowe:	450 000
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	450 000
	75406		Straż Graniczna	363 500
			wydatki majątkowe:	363 500
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	363 500
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	363 500

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
1.	2.	3.	4.	5.
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	500 000
			wydatki majątkowe:	500 000
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	500 000
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	578 600
			wydatki bieżące:	578 600
			dotacje na zadania bieżące:	578 600
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	578 600
757			Obsługa długu publicznego	28 587 025
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	12 501 292
			wydatki bieżące:	12 501 292
			obsługa długu JST	12 501 292
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	12 501 292
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	16 085 733
			wydatki bieżące:	16 085 733
			wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji:	16 085 733
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	16 085 733
758			Różne rozliczenia	102 260 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	102 260 000
			wydatki bieżące:	40 660 000
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 660 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	40 660 000
		4810	Rezerwy	40 660 000
			wydatki majątkowe:	61 600 000
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 600 000
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 600 000
801			Oświata i wychowanie	59 829 087
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 749 234
			wydatki bieżące:	7 749 234
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 682 216
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 154 995
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 282
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 018
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 041 588
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 398
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 420
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 518
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 765 551
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	383 220
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	527 221
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 005
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 878
		4260	Zakup energii	44 880
		4270	Zakup usług remontowych	4 135

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 750
		4300	Zakup usług pozostałych	50 808
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 817
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	130 425
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 708
		4430		1 903
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 412
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 018
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 018
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	1 538 787
			wydatki bieżące:	1 538 787
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 533 450
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 477 043
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 661
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 802
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 550
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 123 596
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 434
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	56 407
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 820
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 634
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 605
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 348
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 337
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 337
	80130		Szkoły zawodowe	17 743 865
			wydatki bieżące:	17 715 565
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 668 735
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 125 838
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 445 280
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 262
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 111 100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281 443
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 500
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 573
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 382 587
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	625 093
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 542 897
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 949
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	233 604
		4260	Zakup energii	786 790
		4270	Zakup usług remontowych	226 200
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 550
		4300	Zakup usług pozostałych	496 491

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	13 530
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 250
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 080
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 360
		4430	Różne opłaty i składki	25 650
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	486 849
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek budżetowych	15 544
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 050
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 830
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 830
			wydatki majątkowe:	28 300
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 300
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 300
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 575 044
			wydatki bieżące:	18 527 044
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 355 151
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 394 932
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 558 837
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	583 292
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 348 807
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	334 376
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 953
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 187 785
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	333 882
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 960 219
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 244
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 000
		4260	Zakup energii	282 900
		4270	Zakup usług remontowych	884 805
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 250
		4300	Zakup usług pozostałych	52 040
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 202
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	375 278
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 300
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 250
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 250
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	145 643
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 515
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 544
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 629
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 839
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 196

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	399
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 389
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 611
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 571
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	285
		4227	Zakup środków żywności	9 394
		4229	Zakup środków żywności	1 706
		4267	Zakup energii	422
		4269	Zakup energii	78
		4307	Zakup usług pozostałych	914
		4309	Zakup usług pozostałych	166
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	212
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 088
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	197
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 927
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 523
			wydatki majątkowe:	48 000
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000
	80147		Biblioteki pedagogiczne	11 041 358
			wydatki bieżące:	11 014 478
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 998 282
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 346 668
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 009 915
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 937
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 000
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 691 561
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	460 255
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 651 614
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	653 920
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	207 000
		4260	Zakup energii	658 347
		4270	Zakup usług remontowych	623 460
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200
		4300	Zakup usług pozostałych	733 814
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	99 072
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	290 015
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 500
		4430	Różne opłaty i składki	32 700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 086
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 500
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 196
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 196

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
1.	2.	3.	4.	5.
			wydatki majątkowe:	26 880
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 880
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 880
	80195		Pozostała działalność	3 180 799
			wydatki bieżące:	3 180 799
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	937 583
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	933 183
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 000
		4300	Zakup usług pozostałych	31 100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750 083
			dotacje na zadania bieżące:	629 504
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	611 361
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 143
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	685 000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	185 000
		3240	Stypendia dla uczniów	500 000
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	928 712
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 200
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 181
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 799
		4301	Zakup usług pozostałych	786 352
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	22 051
		4431	Różne opłaty i składki	8 800
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 226
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 803
851			Ochrona zdrowia	173 071 038
	85111		Szpitałe ogólne	132 102 570
			wydatki bieżące:	2 119 261
			dotacje na zadania bieżące	2 119 261
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 119 261
			wydatki majątkowe:	129 983 309
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	129 983 309
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 191 126

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	118 792 183
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	10 896 205
			wydatki bieżące:	149 808
			dotacje na zadania bieżące	149 808
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	149 808
			wydatki majątkowe:	10 746 397
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 746 397
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 746 397
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	3 687 015
			wydatki bieżące:	550 000
			dotacje na zadania bieżące	550 000
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	550 000
			wydatki majątkowe:	3 137 015
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 137 015
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 137 015
	85141		Ratownictwo medyczne	2 952 636
			wydatki majątkowe:	2 952 636
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 952 636
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 952 636
	85148		Medycyna pracy	4 172 331
			wydatki bieżące:	4 057 000
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 457 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 457 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 457 000
			dotacje na zadania bieżące:	1 600 000
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 600 000
			wydatki majątkowe:	115 331
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 331
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	115 331
	85153		Zwalczanie narkomanii	150 000
			wydatki bieżące:	150 000
			dotacje na zadania bieżące:	150 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
1.	2.	3.	4.	5.
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	466 198
			wydatki bieżące:	466 198
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	33 000
		4190	Nagrody konkursowe	27 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000
			dotacje na zadania bieżące:	433 198
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	268 200
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	164 998
	85157		Staże i specjalizacje medyczne	18 504 000
			wydatki bieżące:	18 504 000
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 504 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18 504 000
		4320	Staże i specjalizacje medyczne	18 504 000
	85195		Pozostała działalność	140 083
			wydatki bieżące:	140 083
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 083
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 375
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 375
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 708
		4300	Zakup usług pozostałych	3 708
			dotacje na zadania bieżące:	90 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000
852			Pomoc społeczna	39 992 576
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	200 000
			wydatki bieżące:	200 000
			dotacje na zadania bieżące:	200 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	7 767 063
			wydatki bieżące:	6 764 863
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 798 576
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 665 569
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 631 743
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 931
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654 705
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 927
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 863

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
1.	2.	3.	4.	5.
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 133 007
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 037
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 112
		4220	Zakup środków żywności	5 592
		4260	Zakup energii	132 039
		4270	Zakup usług remontowych	166 884
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 350
		4300	Zakup usług pozostałych	347 875
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 308
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 132
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000
		4430	Różne opłaty i składki	18 037
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 741
		4480	Podatek od nieruchomości	22 640
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 830
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 330
			dotacje na zadania bieżące:	950 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	950 000
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	16 287
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 287
			wydatki majątkowe:	1 002 200
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 002 200
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	711 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	291 200
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	21 431 283
			wydatki bieżące:	21 431 283
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	21 431 283
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 163 245
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 279
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 375
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 713
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 526
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 270
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 294
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 169
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	229 500
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500
		4227	Zakup środków żywności	8 500
		4229	Zakup środków żywności	1 500
		4307	Zakup usług pozostałych	15 836 100
		4309	Zakup usług pozostałych	2 794 606
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	663 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	117 000
		4417	Podróże służbowe krajowe	8 500
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 500
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 617
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 991
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 933
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 165
	85295		Pozostała działalność	10 594 230
			wydatki bieżące:	10 594 230
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	289 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	289 000
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200 000
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	89 000
			dotacje na zadania bieżące:	6 402 058
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	4 711 394
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 490 664
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	200 000
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	3 903 172
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 391 539
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	414 979
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 258
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 497
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 722
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 582
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 961
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 548
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 649
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 497
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	153 390
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	28 610
		4307	Zakup usług pozostałych	336 001
		4309	Zakup usług pozostałych	62 671
		4417	Podróże służbowe krajowe	6 742
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 258
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 456
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 204

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 984
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	624
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 058 013
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 412 553
			wydatki bieżące:	3 412 553
			dotacje na zadania bieżące:	3 412 553
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	880 000
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	140 047
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 392 506
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	35 201 367
			wydatki bieżące:	34 783 567
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 670 887
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 194 299
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 664 738
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	686 648
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 568 854
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202 229
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 260
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 570
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 476 588
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 680
		4220	Zakup środków żywności	6 000
		4260	Zakup energii	343 000
		4270	Zakup usług remontowych	86 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 989
		4300	Zakup usług pozostałych	768 819
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 800
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	92 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 400
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	25 100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	528 000
		4480	Podatek od nieruchomości	28 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	93 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 600
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	18 780
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 280
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	21 093 900
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 800

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 639 591
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 256 115
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	844 603
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 758
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 317 934
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 741
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330 363
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 969
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	12 750
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	272 316
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	48 684
		4268	Zakup energii	391 620
		4269	Zakup energii	69 880
		4278	Zakup usług remontowych	53 028
		4279	Zakup usług remontowych	9 472
		4288	Zakup usług zdrowotnych	17 401
		4289	Zakup usług zdrowotnych	3 099
		4308	Zakup usług pozostałych	627 725
		4309	Zakup usług pozostałych	111 345
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 678
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 322
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 530
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	270
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61 200
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 800
		4418	Podróże służbowe krajowe	53 442
		4419	Podróże służbowe krajowe	9 558
		4438	Różne opłaty i składki	10 182
		4439	Różne opłaty i składki	1 818
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 093
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	907
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	145 898
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 102
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67 422
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 034
			wydatki majątkowe:	417 800
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	417 800
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 800
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000
	85395		Pozostała działalność	2 444 093
			wydatki bieżące:	2 444 093
			dotacje na zadania bieżące:	2 444 093
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 417 975

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 118
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 119 245
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 222 611
			wydatki bieżące:	1 222 611
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 219 168
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 096 176
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 383
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 127
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 564
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 287
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 851
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	222 217
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 747
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	122 992
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 317
		4260	Zakup energii	48 220
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 812
		4300	Zakup usług pozostałych	7 618
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	670
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 355
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	3 443
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 443
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	896 634
			wydatki bieżące:	896 634
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	894 194
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 044
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 103
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	536
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 889
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 516
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	811 150
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4260	Zakup energii	250 450
		4270	Zakup usług remontowych	535 650
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	2 440
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 440
855			Rodzina	8 790 499
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 312
			wydatki bieżące:	4 312
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 312
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 312
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 642
		4300	Zakup usług pozostałych	2 670

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
1.	2.	3.	4.	5.
	85504		Wspieranie rodziny	275 000
			wydatki bieżące:	275 000
			dotacje na zadania bieżące	275 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	275 000
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 758 000
			wydatki bieżące:	1 758 000
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 750 945
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 433 568
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 195
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 218
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 864
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 920
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 371
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	317 377
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 263
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 946
		4220	Zakup środków żywności	4 500
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000
		4260	Zakup energii	30 973
		4270	Zakup usług remontowych	14 448
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900
		4300	Zakup usług pozostałych	96 752
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 133
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 804
		4430	Różne opłaty i składki	4 363
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 427
		4480	Podatek od nieruchomości	5 311
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek budżetowych	4 887
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 670
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	7 055
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 055
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 753 187
			wydatki bieżące:	6 753 187
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 232
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 232
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 232
			dotacje na zadania bieżące:	6 751 955
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 751 955
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 628 916
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	640 216
			wydatki bieżące:	640 216
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	633 216
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	633 216
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	599 216
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
1.	2.	3.	4.	5.
			dotacje na zadania bieżące:	7 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	220 000
			wydatki bieżące:	220 000
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	220 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	220 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	220 000
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000
			wydatki bieżące:	400 000
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	370 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 261
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 162
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 577
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	73 400
			wydatki bieżące:	73 400
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 400
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 843
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 115
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 442
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
		90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 300
			wydatki bieżące:	1 300
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 300
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 300
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000
			wydatki bieżące:	100 000
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 077
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 937
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 986
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
1.	2.	3.	4.	5.
	90095		Pozostała działalność	194 000
			wydatki bieżące:	194 000
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	194 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	191 500
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 500
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 613 856
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 027 600
			wydatki bieżące:	1 027 600
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000
			dotacje na zadania bieżące:	770 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	770 000
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	250 600
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	222 000
		3250	Stypendia różne	28 600
	92106		Teatry	13 194 231
			wydatki bieżące:	8 307 581
			dotacje na zadania bieżące:	8 307 581
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 207 581
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 100 000
			wydatki majątkowe:	4 886 650
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 886 650
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 886 650
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	10 671 569
			wydatki bieżące:	10 223 569
			dotacje na zadania bieżące:	10 223 569
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 573 569
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	650 000
			wydatki majątkowe:	448 000
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	448 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	448 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
1.	2.	3.	4.	5.
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 834 367
			wydatki bieżące:	15 991 229
			dotacje na zadania bieżące:	15 991 229
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	14 984 024
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 007 205
			wydatki majątkowe:	3 843 138
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 843 138
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 315 538
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	350 000
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	177 600
			<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>	<i>450 000</i>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	350 000
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	834 514
			wydatki bieżące:	754 514
			dotacje na zadania bieżące:	754 514
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	754 514
			wydatki majątkowe:	80 000
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000
	92114		Pozostałe instytucje kultury	4 952 171
			wydatki bieżące:	2 595 371
			dotacje na zadania bieżące:	2 595 371
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 540 371
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000
			wydatki majątkowe:	2 356 800
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 356 800
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 356 800
	92116		Biblioteki	10 968 570
			wydatki bieżące:	10 896 470
			dotacje na zadania bieżące:	10 896 470
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 781 470
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	115 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
1.	2.	3.	4.	5.
			wydatki majątkowe:	72 100
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 100
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	72 100
	92118		Muzea	42 144 501
			wydatki bieżące:	36 815 746
			dotacje na zadania bieżące:	36 815 746
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	36 166 336
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	649 410
			wydatki majątkowe:	5 328 755
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 328 755
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 328 755
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 400 000
			wydatki bieżące:	4 400 000
			dotacje na zadania bieżące:	4 400 000
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 400 000
	92195		Pozostała działalność	2 586 333
			wydatki bieżące:	1 702 570
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 702 570
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 550
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 224
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 149
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 177
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 538 020
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 050
		4300	Zakup usług pozostałych	1 517 970
			wydatki majątkowe:	883 763
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	883 763
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	883 763
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 721 477
	92502		Parki krajobrazowe	1 687 477
			wydatki bieżące:	1 687 477
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 635 908
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 320 380
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015 660
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 329
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 317
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 933
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 941

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
1.	2.	3.	4.	5.
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	315 528
		4190	Nagrody konkursowe	16 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 311
		4220	Zakup środków żywności	9 950
		4260	Zakup energii	48 000
		4270	Zakup usług remontowych	3 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700
		4300	Zakup usług pozostałych	57 529
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	68 290
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200
		4430	Różne opłaty i składki	7 629
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 242
		4480	Podatek od nieruchomości	2 877
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	51 569
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 569
	92595		Pozostała działalność	34 000
			wydatki bieżące:	34 000
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	27 000
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000
			dotacje na zadania bieżące:	7 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000
926			Kultura fizyczna	6 342 665
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 342 665
			wydatki bieżące:	6 092 665
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	216 365
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 437
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 447
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 990
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	203 928
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 621
		4300	Zakup usług pozostałych	121 307
			dotacje na zadania bieżące:	4 625 857
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 215 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 410 857

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
1.	2.	3.	4.	5.
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	1 250 443
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	222 357
		3250	Stypendia różne	1 028 086
			wydatki majątkowe:	250 000
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000
Razem:				2 057 777 047
w tym:				
I. Wydatki bieżące, w tym:				912 624 235
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				433 407 048
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				199 679 204
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				233 727 844
2. Dotacje na zadania bieżące				320 461 814
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				4 920 239
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych				125 248 109
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				16 085 733
6. Obsługa długu JST				12 501 292
II. Wydatki majątkowe, w tym:				1 145 152 812
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:				1 145 152 812
- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych				602 628 361
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów				0
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				0

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr LVI/946/22
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2023r. -
na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych
(wg działów, rozdziałów, paragrafów i rodzajów wydatków)**

w złotych

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2023r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE				559 893 940	190 157 935	283 771 306	85 170 449	794 250
1	Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014-2020 realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym)	OGÓLEM z tego:			1 135 726	0	0	1 135 726	0
		wydatki bieżące			0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe			1 135 726	0	0	1 135 726	0
		700	70005	6259	74 363			74 363	
		921	92109	6259	177 600			177 600	
			92195	6259	883 763			883 763	
2	Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014-2020 realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjny Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym)	OGÓLEM z tego:			11 191 126	0	0	11 191 126	0
		wydatki bieżące			0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe			11 191 126	0	0	11 191 126	0
		851	85111	6209	11 191 126			11 191 126	

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2023r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3	Wsparcie procesu wdrażania RPO WP poprzez działania o charakterze informacyjno-promocyjnym, edukacyjnym i integracyjnym w ramach środków REACT-EU Pomoc Techniczna REACT-EU - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej)	750	75018	OGÓLEM z tego:	4 152 941	622 941	0	3 530 000	0
				wydatki bieżące, w tym:	4 152 941	622 941	0	3 530 000	0
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	40 000	6 000	0	34 000	0
				4178	34 000			34 000	
				4179	6 000	6 000			
				pozostałe wydatki bieżące	4 112 941	616 941	0	3 496 000	0
				4218	170 000			170 000	
				4219	30 000	30 000			
				4308	3 305 600			3 305 600	
				4309	583 341	583 341			
				4418	10 200			10 200	
				4419	1 800	1 800			
				4428	10 200			10 200	
				4429	1 800	1 800			
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0				
4	Wsparcie procesu ewaluacji RPO WP 2014-2020 oraz przygotowani do perspektywy 2021-2027 Pomoc Techniczna - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym)	750	75018	OGÓLEM z tego:	14 947 142	2 241 152	0	12 705 990	0
				wydatki bieżące, w tym:	1 748 212	261 312	0	1 486 900	0
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	20 000	3 000	0	17 000	0
				4178	17 000			17 000	
				4179	3 000	3 000			
				pozostałe wydatki bieżące	1 728 212	258 312	0	1 469 900	0
				4308	59 516			59 516	
				4309	9 421	9 421			
				4398	1 410 384			1 410 384	
				4399	248 891	248 891			
				wydatki majątkowe	13 198 930	1 979 840	0	11 219 090	0
				6058	11 219 090			11 219 090	
				6059	1 979 840	1 979 840			

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2023r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
5	Zatrudnienie pracowników UMWP w Rzeszowie zaangażowanych w realizację RPO WP w 2023 roku Pomoc Techniczna - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Departament Organizacyjno- Prawny)	750	75018	OGÓLEM z tego:	23 371 460	3 505 719	0	19 865 741	0
				<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>23 371 460</i>	<i>3 505 719</i>	<i>0</i>	<i>19 865 741</i>	<i>0</i>
				<i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>23 371 460</i>	<i>3 505 719</i>	<i>0</i>	<i>19 865 741</i>	<i>0</i>
				4018	14 849 976			14 849 976	
				4019	2 620 584	2 620 584			
				4048	1 658 928			1 658 928	
				4049	292 752	292 752			
				4118	2 837 878			2 837 878	
				4119	500 802	500 802			
				4128	404 464			404 464	
				4129	71 376	71 376			
				4718	114 495			114 495	
				4719	20 205	20 205			
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0				

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2023r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
				OGÓLEM z tego:	5 558 000	833 700	0	4 724 300	0
				<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>5 558 000</i>	<i>833 700</i>	<i>0</i>	<i>4 724 300</i>	<i>0</i>
				<i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>1 441 400</i>	<i>216 210</i>	<i>0</i>	<i>1 225 190</i>	<i>0</i>
				4118	30 260			30 260	
				4119	5 340	5 340			
				4128	4 080			4 080	
				4129	720	720			
				4178	1 190 850			1 190 850	
				4179	210 150	210 150			
				<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>4 116 600</i>	<i>617 490</i>	<i>0</i>	<i>3 499 110</i>	<i>0</i>
				3028	25 500			25 500	
				3029	4 500	4 500			
				3038	20 400			20 400	
				3039	3 600	3 600			
				4218	1 020 000			1 020 000	
				4219	180 000	180 000			
				4268	1 275 000			1 275 000	
6	Wsparcie UMWP w Rzeszowie w związku z realizacją RPO WP w 2023 roku Pomoc Techniczna - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Departament Organizacyjno- Prawny)	750	75018	4269	225 000	225 000			
				4288	22 950			22 950	
				4289	4 050	4 050			
				4308	569 160			569 160	
				4309	100 440	100 440			
				4388	9 350			9 350	
				4389	1 650	1 650			
				4398	85 000			85 000	
				4399	15 000	15 000			
				4418	72 250			72 250	
				4419	12 750	12 750			
				4428	59 500			59 500	
				4429	10 500	10 500			
				4528	51 000			51 000	
				4529	9 000	9 000			
				4618	110 500			110 500	
				4619	19 500	19 500			
				4708	178 500			178 500	
				4709	31 500	31 500			
				wydatki majątkowe	0	0	0	0	0

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2023r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
7	Wsparcie działalności Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w procesie dostarczania niezbędnej wiedzy do zarządzania rozwojem regionu RPO WP 2014-2020 Pomoc Techniczna - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Departament Rozwoju Regionalnego)	750	75018	OGÓLEM z tego:	350 000	52 500	0	297 500	0
				<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>350 000</i>	<i>52 500</i>	<i>0</i>	<i>297 500</i>	<i>0</i>
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	45 000	6 750	0	38 250	0
				4178	38 250			38 250	
				4179	6 750	6 750			
				<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>305 000</i>	<i>45 750</i>	<i>0</i>	<i>259 250</i>	<i>0</i>
				4308	78 910			78 910	
				4309	13 925	13 925			
				4398	180 340			180 340	
				4399	31 825	31 825			
				<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8	Wsparcie procesu ewaluacji FEP 2021-2027 Pomoc Techniczna FEP 2021-2027 (EFRR) (Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym)	750	75095	OGÓLEM z tego:	4 316 980	647 547	0	3 669 433	0
				<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>3 140 509</i>	<i>471 076</i>	<i>0</i>	<i>2 669 433</i>	<i>0</i>
				<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>3 140 509</i>	<i>471 076</i>	<i>0</i>	<i>2 669 433</i>	<i>0</i>
				4308	2 669 433			2 669 433	
				4309	471 076	471 076			
				<i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 176 471</i>	<i>176 471</i>	<i>0</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0</i>
				6058	1 000 000			1 000 000	
				6059	176 471	176 471			
9	Zatrudnienie pracowników UMWP w Rzeszowie zaangażowanych w realizację FEP w 2023 roku Pomoc Techniczna FEP 2021-2027 (EFRR) (Departament Organizacyjno - Prawny)	750	75018	OGÓLEM z tego:	15 683 020	2 352 453	0	13 330 567	0
				<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>15 683 020</i>	<i>2 352 453</i>	<i>0</i>	<i>13 330 567</i>	<i>0</i>
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	15 683 020	2 352 453	0	13 330 567	0
				4018	11 077 421			11 077 421	
				4019	1 954 839	1 954 839			
				4118	1 904 204			1 904 204	
				4119	336 036	336 036			
				4128	271 405			271 405	
				4129	47 895	47 895			
				4718	77 537			77 537	
				4719	13 683	13 683			
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2023r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
10	Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Departament Gospodarki Regionalnej)	150	15011	OGÓLEM	4 080 466	0	4 080 466	0	0
				z tego:					
				wydatki bieżące, w tym:	4 080 466	0	4 080 466	0	0
				dotacje dla partnerów	102 358	0	102 358	0	0
				2007	102 358		102 358		
				dotacje dla odbiorców ostatecznych	3 978 108	0	3 978 108	0	0
2007	3 978 108		3 978 108						
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	
11	Zakup taboru kolejowego do wykonywania przewozów pasażerskich na terenie Województwa Podkarpackiego-etap II Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego)	600	60001	OGÓLEM	341 940 000	100 495 659	236 300 000	5 144 341	0
				z tego:					
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	341 940 000	100 495 659	236 300 000	5 144 341	0
				6060	63 940 000	63 940 000			
6067	236 300 000		236 300 000						
6069	41 700 000	36 555 659		5 144 341					
12	Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Departament Społeczeństwa Informacyjnego)	720	72095	OGÓLEM	11 566 430	1 918 805	9 647 625	0	0
				z tego:					
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	11 566 430	1 918 805	9 647 625	0	0
				6050	216 283	216 283			
6057	9 647 625		9 647 625						
6059	1 702 522	1 702 522							
13	Inteligentne specjalizacje - narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Departament Rozwoju Regionalnego)	730	73095	OGÓLEM	761 911	0	761 911	0	0
				z tego:					
				wydatki bieżące, w tym:	761 911	0	761 911	0	0
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	20 000	0	20 000	0	0
				4177	20 000		20 000		
				pozostałe wydatki bieżące	741 911	0	741 911	0	0
				4217	50 000		50 000		
				4307	423 028		423 028		
				4397	151 883		151 883		
				4417	25 000		25 000		
4427	75 000		75 000						
4707	17 000		17 000						
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0		

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2023r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
14	Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej)	750	75075	OGÓLEM z tego:	4 000 000	0	4 000 000	0	0
				wydatki bieżące, w tym:	4 000 000	0	4 000 000	0	0
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	380 701	0	380 701	0	0
				4017	313 486		313 486		
				4117	56 081		56 081		
				4127	7 634		7 634		
				4717	3 500		3 500		
				pozostałe wydatki bieżące	3 619 299	0	3 619 299	0	0
				4217	75 321		75 321		
				4307	3 231 784		3 231 784		
				4397	242 630		242 630		
				4417	5 000		5 000		
				4427	40 000		40 000		
				4707	24 564		24 564		
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0			
15	Utworzenie podkarpackiego centrum nauki Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego - Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie)	921	92109	OGÓLEM z tego:	450 000	450 000	0	0	0
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	450 000	450 000	0	0	0
				6220	100 000	100 000			
	6229	350 000	350 000						

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2023r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
				OGÓLEM z tego:	8 810 000	0	0	8 810 000	0
				<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	8 810 000	0	0	8 810 000	0
				<i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	6 510 000	0	0	6 510 000	0
				4018	3 161 610			3 161 610	
				4019	1 808 390			1 808 390	
				4048	254 520			254 520	
				4049	145 480			145 480	
				4118	604 485			604 485	
				4119	345 515			345 515	
				4128	89 082			89 082	
				4129	50 918			50 918	
				4178	6 363			6 363	
				4179	3 637			3 637	
				4718	25 452			25 452	
				4719	14 548			14 548	
16	Pomoc techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich)	010	01041	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	2 300 000	0	0	2 300 000	0
				4198	190 890			190 890	
				4199	109 110			109 110	
				4218	463 226			463 226	
				4219	264 774			264 774	
				4278	13 362			13 362	
				4279	7 638			7 638	
				4308	747 652			747 652	
				4309	427 348			427 348	
				4398	3 181			3 181	
				4399	1 819			1 819	
				4418	10 817			10 817	
				4419	6 183			6 183	
				4438	12 726			12 726	
				4439	7 274			7 274	
				4708	21 634			21 634	
				4709	12 366			12 366	
				wydatki majątkowe	0	0	0	0	0

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2023r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
17	Pomoc techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 (Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich)	050	05011	OGÓLEM z tego:	400 000	0	0	400 000	0
				wydatki bieżące, w tym:	400 000	0	0	400 000	0
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	300 000	0	0	300 000	0
				4018	157 500			157 500	
				4019	52 500			52 500	
				4048	26 250			26 250	
				4049	8 750			8 750	
				4118	33 750			33 750	
				4119	11 250			11 250	
				4128	6 000			6 000	
				4129	2 000			2 000	
				4718	1 500			1 500	
				4719	500			500	
				pozostałe wydatki bieżące	100 000	0	0	100 000	0
				4218	54 750			54 750	
				4219	18 250			18 250	
				4278	2 250			2 250	
				4279	750			750	
				4308	13 500			13 500	
				4309	4 500			4 500	
				4418	1 500			1 500	
				4419	500			500	
				4438	750			750	
4439	250			250					
4708	2 250			2 250					
4709	750			750					
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0				
18	Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA: budowa zaplecza technicznego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego)	600	60002	OGÓLEM z tego:	100 555 545	76 840 524	22 920 771	0	794 250
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	100 555 545	76 840 524	22 920 771	0	794 250
				6050	59 741 840	59 741 840			
				6057	22 920 771		22 920 771		
				6059	12 892 934	12 098 684			794 250
				6060	5 000 000	5 000 000			

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2023r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
				OGÓLEM z tego:	166 935	166 935	0	0	0
				wydatki bieżące, w tym:	166 935	166 935	0	0	0
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	110 779	110 779	0	0	0
				4018	73 732	73 732			
				4019	13 011	13 011			
				4048	5 950	5 950			
				4049	1 050	1 050			
				4118	12 674	12 674			
				4119	2 237	2 237			
				4128	1 806	1 806			
				4129	319	319			
				<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>56 156</i>	<i>56 156</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				4218	7 207	7 207			
				4219	1 271	1 271			
				4308	34 680	34 680			
				4309	6 120	6 120			
				4418	2 718	2 718			
				4419	480	480			
				4428	1 275	1 275			
				4429	225	225			
				4708	1 853	1 853			
				4709	327	327			
				wydatki majątkowe	0	0	0	0	0

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2023r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
20	Funkcjonowanie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie w latach 2022-2023 Program Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś - Ukraina na lata 2014-2020 (Biuro "Oddział Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2014-2020 w Rzeszowie")	750	75095	OGÓLEM z tego:	1 403 929	0	1 403 929	0	0
				wydatki bieżące, w tym:	1 400 928	0	1 400 928	0	0
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	514 000	0	514 000	0	0
				4018	400 000		400 000		
				4048	30 000		30 000		
				4118	70 000		70 000		
				4128	10 000		10 000		
				4718	4 000		4 000		
				pozostałe wydatki bieżące	886 928	0	886 928	0	0
				4218	150 000		150 000		
				4228	4 000		4 000		
				4308	675 000		675 000		
				4368	5 000		5 000		
				4388	20 000		20 000		
				4418	11 000		11 000		
				4428	11 000		11 000		
				4708	10 928		10 928		
wydatki majątkowe	3 001	0	3 001	0	0				
	6698		3 001						
21	Poprawa dostępności do usług publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (Departament Gospodarki Regionalnej)	750	75018	OGÓLEM z tego:	93 800	0	79 055	14 745	0
				wydatki bieżące, w tym:	47 800	0	40 286	7 514	0
				pozostałe wydatki bieżące	47 800	0	40 286	7 514	0
				4217	36 072		36 072		
				4219	6 728			6 728	
				4387	4 214		4 214		
				4389	786			786	
				wydatki majątkowe	46 000	0	38 769	7 231	0
				6067	38 769		38 769		
				6069	7 231			7 231	

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2023r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
22	Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (Departament Rozwoju Regionalnego)	750	75095	OGÓLEM z tego:	3 928 529	0	3 704 209	224 320	0
				wydatki bieżące, w tym:	3 043 217	0	2 869 449	173 768	0
				dotacje dla partnerów	2 943 130	0	2 775 080	168 050	0
				2007	290 967		290 967		
				2009	17 618			17 618	
				2057	2 484 113		2 484 113		
				2059	150 432			150 432	
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	24 100	0	22 722	1 378	0
				4017	18 991		18 991		
				4019	1 151			1 151	
				4117	3 265		3 265		
				4119	198			198	
				4127	466		466		
				4129	29			29	
				pozostałe wydatki bieżące	75 987	0	71 647	4 340	0
				4217	5 645		5 645		
				4219	342			342	
				4307	65 060		65 060		
				4309	3 940			3 940	
				4417	942		942		
				4419	58			58	
				wydatki majątkowe	885 312	0	834 760	50 552	0
6057	55 651		55 651						
6059	3 371			3 371					
6207	55 651		55 651						
6209	3 371			3 371					
6257	723 458		723 458						
6259	43 810			43 810					
23	Wysokie standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podkarpackiego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (Departament Rozwoju Regionalnego)	750	75095	OGÓLEM z tego:	300 000	30 000	252 840	17 160	0
				wydatki bieżące, w tym:	300 000	30 000	252 840	17 160	0
				pozostałe wydatki bieżące	300 000	30 000	252 840	17 160	0
				4217	252 840		252 840		
				4219	47 160	30 000		17 160	
				wydatki majątkowe	0	0	0	0	0

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2023r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
24	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 (Biuro Informacji o Funduszach Europejskich)	750	75095	OGÓLEM z tego:	730 000	0	620 500	109 500	0
				wydatki bieżące, w tym:	730 000	0	620 500	109 500	0
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	657 477	0	558 855	98 622	0
				4018	379 080		379 080		
				4019	66 897			66 897	
				4048	84 745		84 745		
				4049	14 955			14 955	
				4118	75 626		75 626		
				4119	13 346			13 346	
				4128	9 463		9 463		
				4129	1 670			1 670	
				4718	9 941		9 941		
				4719	1 754			1 754	
				pozostałe wydatki bieżące	72 523	0	61 645	10 878	0
				4268	10 815		10 815		
				4269	1 908			1 908	
				4308	35 870		35 870		
				4309	6 330			6 330	
				4368	1 020		1 020		
				4369	180			180	
				4408	12 240		12 240		
				4409	2 160			2 160	
				4418	850		850		
4419	150			150					
4708	850		850						
4709	150			150					
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0			

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2023r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
II	PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W RZESZOWIE				132 806 672	47 161 665	84 997 854	0	647 153
1	Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	600	60013	OGÓLEM z tego:	6 384 515	2 454 247	3 930 268	0	0
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	6 384 515	2 454 247	3 930 268	0	0
				6050	1 760 670	1 760 670			
				6057	3 930 268		3 930 268		
6059	693 577	693 577							
2	Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 94 do miasta Kańczuga - etap I Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	600	60013	OGÓLEM z tego:	4 371 423	1 505 713	2 865 710	0	0
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	4 371 423	1 505 713	2 865 710	0	0
				6050	1 000 000	1 000 000			
				6057	2 865 710		2 865 710		
6059	505 713	505 713							
3	Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 94 do miasta Kańczuga - etap II Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	600	60013	OGÓLEM z tego:	27 059 605	26 572 452	487 153	0	0
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	27 059 605	26 572 452	487 153	0	0
				6050	26 486 483	26 486 483			
				6057	487 153		487 153		
6059	85 969	85 969							
4	Przebudowa/rozbudowa DW 895 na odcinku Solina-Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew-Polańczyk Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	600	60013	OGÓLEM z tego:	23 989 948	4 776 420	18 566 375	0	647 153
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	23 989 948	4 776 420	18 566 375	0	647 153
				6050	2 147 153	1 500 000			647 153
				6057	18 566 375		18 566 375		
6059	3 276 420	3 276 420							
5	Rozbudowa DW 878 na odcinku od granicy miasta Rzeszowa (ul. Lubelska) do DW 869 Program Operacyjny Polska Wschodnia na lata 2014-2020	600	60013	OGÓLEM z tego:	71 001 181	11 852 833	59 148 348	0	0
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	71 001 181	11 852 833	59 148 348	0	0
				6050	1 414 889	1 414 889			
				6057	59 148 348		59 148 348		
6059	10 437 944	10 437 944							

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2023r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
III	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIE				51 908 479	6 409 017	18 216 590	27 282 872	0
				OGÓLEM z tego:	9 383 296	0	0	9 383 296	0
				wydatki bieżące	9 383 296	0	0	9 383 296	0
1	Dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi VII - IX Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	150	15011	2009	107 641			107 641	
				2009	611 361			611 361	
		801	80195	2059	18 143			18 143	
				2009	4 711 394			4 711 394	
		853	85395	2059	1 490 664			1 490 664	
				2009	2 417 975			2 417 975	
				2059	26 118			26 118	
						wydatki majątkowe	0	0	0

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2023r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
				OGÓLEM z tego:	4 200 000	660 240	0	3 539 760	0
				<i>wydatki bieżące,</i>	4 200 000	660 240	0	3 539 760	0
				<i>w tym:</i>					
				<i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	3 873 300	608 883	0	3 264 417	0
				4018	2 547 015			2 547 015	
				4019	475 072	475 072			
				4048	170 161			170 161	
				4049	31 739	31 739			
				4118	467 083			467 083	
				4119	87 121	87 121			
				4128	66 571			66 571	
				4129	12 417	12 417			
				4718	13 587			13 587	
				4719	2 534	2 534			
				<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	326 700	51 357	0	275 343	0
				3028	5 900			5 900	
				3029	1 100	1 100			
				4218	62 366			62 366	
2	Pomoc techniczna Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020	853	85332	4219	11 634	11 634			
				4268	76 695			76 695	
				4269	14 305	14 305			
				4278	11 378			11 378	
				4279	2 122	2 122			
				4288	2 781			2 781	
				4289	519	519			
				4308	56 805			56 805	
				4309	10 595	10 595			
				4368	8 428			8 428	
				4369	1 572	1 572			
				4418	12 642			12 642	
				4419	2 358	2 358			
				4438	2 107			2 107	
				4439	393	393			
				4618	843			843	
				4619	157	157			
				4708	35 398			35 398	
				4709	6 602	6 602			
				<i>wydatki majątkowe</i>	0	0	0	0	0

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2023r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
				OGÓLEM	16 893 900	2 534 084	0	14 359 816	0
				<i>z tego:</i>					
				<i>wydatki bieżące,</i>	16 893 900	2 534 084	0	14 359 816	0
				<i>w tym:</i>					
				<i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	15 233 230	2 284 984	0	12 948 246	0
				4018	10 092 576			10 092 576	
				4019	1 781 043	1 781 043			
				4048	674 442			674 442	
				4049	119 019	119 019			
				4118	1 850 851			1 850 851	
				4119	326 620	326 620			
				4128	263 792			263 792	
				4129	46 552	46 552			
				4178	12 750			12 750	
				4179	2 250	2 250			
				4718	53 835			53 835	
				4719	9 500	9 500			
				<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	1 660 670	249 100	0	1 411 570	0
				3028	11 900			11 900	
				3029	2 100	2 100			
				4218	209 950			209 950	
				4219	37 050	37 050			
				4268	314 925			314 925	
				4269	55 575	55 575			
				4278	41 650			41 650	
				4279	7 350	7 350			
				4288	14 620			14 620	
				4289	2 580	2 580			
				4308	570 920			570 920	
				4309	100 750	100 750			
				4368	21 250			21 250	
				4369	3 750	3 750			
				4388	1 530			1 530	
				4389	270	270			
				4408	61 200			61 200	
				4409	10 800	10 800			
				4418	40 800			40 800	
				4419	7 200	7 200			
				4438	8 075			8 075	
				4439	1 425	1 425			
				4618	4 250			4 250	
				4619	750	750			
				4708	110 500			110 500	
				4709	19 500	19 500			
				wydatki majątkowe	0	0	0	0	0

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2023r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
				OGÓLEM z tego:	21 431 283	3 214 693	18 216 590	0	0
				<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	21 431 283	3 214 693	18 216 590	0	0
				<i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	1 703 969	255 596	1 448 373	0	0
				4017	1 163 245		1 163 245		
				4019	205 279	205 279			
				4047	32 375		32 375		
				4049	5 713	5 713			
				4117	205 526		205 526		
				4119	36 270	36 270			
				4127	29 294		29 294		
				4129	5 169	5 169			
				4717	17 933		17 933		
				4719	3 165	3 165			
				<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	19 727 314	2 959 097	16 768 217	0	0
				4217	229 500		229 500		
				4219	40 500	40 500			
				4227	8 500		8 500		
				4229	1 500	1 500			
				4307	15 836 100		15 836 100		
				4309	2 794 606	2 794 606			
				4407	663 000		663 000		
				4409	117 000	117 000			
				4417	8 500		8 500		
				4419	1 500	1 500			
				4447	22 617		22 617		
				4449	3 991	3 991			
				wydatki majątkowe	0	0	0	0	0

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2023r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
IV	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W RZESZOWIE				3 903 172	0	3 320 702	582 470	0
1	Koordinacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2020-2022 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	852	85295		OGÓLEM z tego:	31 191	0	31 191	0
					wydatki bieżące, w tym:	31 191	0	31 191	0
					wynagrodzenia wraz z pochodnymi	31 191	0	31 191	0
					4047	25 520		25 520	
					4117	4 408		4 408	
					4127	625		625	
					4717	638		638	
					wydatki majątkowe	0	0	0	0
2	Liderzy kooperacji Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020	852	85295		OGÓLEM z tego:	3 871 981	0	3 289 511	582 470
					wydatki bieżące, w tym:	3 871 981	0	3 289 511	582 470
					dotacje dla partnerów	2 806 518	0	2 391 539	414 979
					2057	2 391 539		2 391 539	
					2059	414 979			414 979
					wynagrodzenia wraz z pochodnymi	651 131	0	548 773	102 358
					4017	308 258		308 258	
					4019	57 497			57 497
					4047	19 202		19 202	
					4049	3 582			3 582
					4117	56 553		56 553	
					4119	10 548			10 548
					4127	8 024		8 024	
					4129	1 497			1 497
					4177	153 390		153 390	
					4179	28 610			28 610
					4717	3 346		3 346	
					4719	624			624
					pozostałe wydatki bieżące	414 332	0	349 199	65 133
					4307	336 001		336 001	
					4309	62 671			62 671
					4417	6 742		6 742	
					4419	1 258			1 258
					4447	6 456		6 456	
					4449	1 204			1 204
					wydatki majątkowe	0	0	0	0

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2023r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
V	PODKARPACKI ZESPÓŁ PLACÓWEK WOJEWÓDZKICH W RZESZOWIE				1 074 355	0	1 051 969	22 386	0
				OGÓLEM z tego:	22 224	0	18 808	3 416	0
				<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	22 224	0	18 808	3 416	0
				<i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	9 522	0	8 058	1 464	0
				4017	6 736		6 736		
				4019	1 223			1 223	
				4117	1 157		1 157		
				4119	211			211	
				4127	165		165		
				4129	30			30	
				<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	12 702	0	10 750	1 952	0
				4217	1 356		1 356		
				4219	246			246	
				4227	9 394		9 394		
				4229	1 706			1 706	
				<i>wydatki majątkowe</i>	0	0	0	0	0

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2023r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
2	Podkarpackie Uczy Cyfrowo III Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	801	80146	OGÓLEM z tego:	123 419	0	104 449	18 970	0
				wydatki bieżące, w tym:	123 419	0	104 449	18 970	0
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	121 335	0	102 686	18 649	0
				4017	12 779		12 779		
				4019	2 321			2 321	
				4117	14 472		14 472		
				4119	2 628			2 628	
				4127	2 031		2 031		
				4129	369			369	
				4177	25 389		25 389		
				4179	4 611			4 611	
				4717	1 088		1 088		
				4719	197			197	
				4797	46 927		46 927		
				4799	8 523			8 523	
				pozostałe wydatki bieżące	2 084	0	1 763	321	0
				4217	215		215		
				4219	39			39	
				4267	422		422		
				4269	78			78	
4307	914		914						
4309	166			166					
4367	212		212						
4369	38			38					
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0			

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2023r.	w tym:							
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.				
3	Making personal learning experiences possible and visible also in a digital way - Das PerLen - Koncept Erasmus +	801	80195	OGÓLEM z tego:	35 849	0	35 849	0	0				
				wydatki bieżące, w tym:	35 849	0	35 849	0	0				
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	10 798	0	10 798	0	0				
				4011	7 200		7 200						
				4111	1 548		1 548						
				4121	221		221						
				4711	26		26						
				4791	1 803		1 803						
				pozostałe wydatki bieżące	25 051	0	25 051	0	0				
				4211	1 600		1 600						
				4301	1 000		1 000						
				4421	22 051		22 051						
				4431	400		400						
				wydatki majątkowe	0	0	0	0	0				
4	Projekt akredytowany - nr 2022-1-PL01-KA121-SCH-000062408 w ramach programu Erasmus+ Erasmus +	801	80195	OGÓLEM z tego:	892 863	0	892 863	0	0				
				wydatki bieżące, w tym:	892 863	0	892 863	0	0				
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	96 912	0	96 912	0	0				
				4011	80 000		80 000						
				4111	13 752		13 752						
				4121	1 960		1 960						
				4711	1 200		1 200						
				pozostałe wydatki bieżące	795 951	0	795 951	0	0				
				4211	2 199		2 199						
				4301	785 352		785 352						
				4431	8 400		8 400						
				wydatki majątkowe	0	0	0	0	0				
				RAZEM					749 586 618	243 728 617	391 358 421	113 058 177	1 441 403

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LVI/946/22
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 28 grudnia 2022 r.

SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ DOTACJI PODMIOTOWYCH

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w złotych			
1	Muzeum - Zamek w Łańcucie	921	92118	2480	7 470 136			
2	Muzeum Okręgowe w Rzeszowie				5 185 261			
3	Muzeum Podkarpackie w Krośnie				5 645 806			
4	Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej				3 811 617			
5	Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemysłu				4 944 901			
6	Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku				5 503 116			
7	Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu				1 416 340			
8	Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej				287 734			
9	Muzeum Historyczne w Sanoku				1 251 425			
10	Muzeum Kresów w Lubaczowie				650 000			
Razem: Muzea					36 166 336			
10	Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie				92109			11 332 284
11	Centrum Kulturalne w Przemysłu				92109			3 651 740
Razem: Domy kultury					14 984 024			
12	Teatr im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie				92106			7 207 581
13	Filharmonia Podkarpacka im. A. Malawskiego w Rzeszowie				92108			9 573 569
14	Galeria Sztuki Współczesnej w Przemysłu	92110			754 514			
15	Arboretum i Zakład Fizjografii w Boleszycach	92114			2 540 371			
16	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	92116			10 781 470			
Razem: Instytucje kultury					82 007 865			
17	Zakład Aktywności Zawodowej w Maliniu	853	85311	2570	140 047			
Razem: ZAZ					140 047			
OGÓLEM					82 147 912			

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w złotych
1	Zakład Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju	853	85311	2580	229 167
2	Zakład Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie				287 223
3	Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej				216 945
4	Zakład Aktywności Zawodowej w Jarosławiu				409 445
5	Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Dalszej				97 778
6	Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej				290 278
7	Zakład Aktywności Zawodowej w Starych Oleszycach				161 945
8	Zakład Aktywności Zawodowej Nr 1 w Krośnie				131 389
9	Zakład Aktywności Zawodowej Nr 2 w Krośnie				192 501
10	Zakład Aktywności Zawodowej w Rzeszowie (ul. Rejtana 10)				238 334
11	Zakład Aktywności Zawodowej w Budach Głogowskich				137 501
Razem: ZAZ					2 392 506
OGÓLEM					2 392 506

Załącznik Nr 2
do Uchwały LVI/946/22
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 28 grudnia 2022 r.

SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	OGÓLEM	Paragraf	w tym:		Przeznaczenie dotacji
						bieżące	majątkowe	
1	Jednostki samorządu terytorialnego wg podziału dokonywanego przez Zarząd	010	01042	11 440 000	2310	4 065 000		Dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, renowację zbiorników wodnych służących małej retencji oraz użytkowanie gleb o niskiej wartości produkcyjnej, ulepszanie rzeźby terenu i struktury przestrzennej gleb, usuwanie kamieni i odkrzaczanie.
					2320	50 000		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.
					6610		7 305 000	Dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji.
					6620		20 000	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.

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	OGÓLEM	Paragraf	w tym:		Przeznaczenie dotacji
						bieżące	majątkowe	
2	Jednostki samorządu terytorialnego	600	60003	8 000 000	2310	1 300 000		Dotacje celowe dla gmin - 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.
					2320	3 000 000		Dotacje celowe dla powiatów - 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.
					2800	3 700 000		Dotacje celowe dla związków gmin i związków powiatowo - gminnych - 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.
3	Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie	754	75404	450 000	6170		450 000	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego.
4	Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu		75406	363 500	6170		363 500	Wpłata na Fundusz Wsparcia Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej im. gen. bryg. Jana Tomasza Gorzechowskiego w Przemyślu z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego.
5	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie		75410	500 000	6170		500 000	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego.
6	Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie	851	85111	120 911 444	6220		33 112 905	Realizacja zadań inwestycyjnych pn.: 1) „Modernizacja i adaptacja pomieszczeń Kliniki Neurologii na potrzeby Kliniki Psychiatrii Ogólnej z utworzeniem Izby Przyjęć dla pacjentów psychiatrycznych” – 1.485.180,-zł. 2) "E-usługi w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie" – 40.350,-zł, 3) "Zakup pięciu aparatów do znieczuleń" - 900.000,-zł. 4) „Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworów klatki piersiowej na oddziałach klinicznych oraz rehabilitacją” – 20.969.038,-zł. 5) „Przebudowa pomieszczeń II piętra w budynku „A” i „BG” użytkowanych przez Klinikę Ginekologii i Położnictwa w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie” - 9.718.337,-zł.

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	OGÓLEM	Paragraf	w tym:		Przeznaczenie dotacji
						bieżące	majątkowe	
					2560	160 000		Dotacja celowa na realizację programów z zakresu promocji zdrowia
7	Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie	851	85111	cd.	6220		44 562 524	<p>Realizacja zadań inwestycyjnych pn.:</p> <p>1) „Rozszerzenie działalności Podkarpackiego Centrum Zdrowia Dziecka wraz z rozbudową Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie” – 378.971,-zł.</p> <p>2) „Przebudowa Izby przyjęć Dzieci poprzez adaptację pomieszczeń na potrzeby gabinetu lekarskiego (pediatrycznego) i sali obserwacyjnej dzieci” - 953.760,-zł.</p> <p>3) „Przebudowa i poprawa funkcjonalności kompleksu kuchennego w celu spełnienia wymogów sanitarnych i systemu HACCP wraz ze zmianą i optymalizacją procesu technologicznego przygotowania posiłków” – 496.750,-zł.</p> <p>4) „Modernizacja Kliniki Kardiologii z Pododdziałem Ostrych Zespołów Wieńcowych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie” – 496.750,-zł.</p> <p>5) „Przebudowa Bloku Operacyjnego Ogólnego oraz przebudowa budynku B na potrzeby Pododdziału Chirurgii Naczyniowej w Klinice Kardiologii w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie” - 993.760,-zł.</p> <p>6) „E-usługi w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie” - 34.200,-zł.</p> <p>7) „Zakup sprzętu i aparatury medycznej” – 16.162.355,-zł.</p> <p>8) „Przebudowa budynku Histopatologii i Patomorfologii w Klinicznym Szpitalu Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie” – 13.038.970,-zł.</p> <p>9) „Modernizacja Kliniki Ortopedii w KSW nr 2 w Rzeszowie” -12.007.008,-zł.</p>

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	OGÓLEM	Paragraf	w tym:		Przeznaczenie dotacji
						bieżące	majątkowe	
8	Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie				2560	1 250 956		Dotacje celowe na realizację zadań pn.: 1) realizację programów z zakresu promocji zdrowia - 49.000,-zł, 2) "Wymianę posadzek na posadzki z wykładziny PCV oraz wymiana drzwi w pomieszczeniach Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie" - 1.201.956,-zł.
					6220		10 895 780	Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: 1) „Montaż systemu sygnalizacji pożaru oraz drzwi ppoż. rozdzielających strefy ppoż. w budynkach Szpitala” – 195.440,-zł 2) „Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie” - 1.377.852,-zł, 3) „Zakup optycznego tomografu koherentnego (OCT)” – 371.336,-zł, 4) „Zakup tomografu komputerowego z adaptacją i dostosowaniem pomieszczeń” – 4.104.240,-zł, 5) „Poprawa dostępności do kompleksu budynków Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie poprzez przebudowę układu komunikacyjnego i parkingów- etap I” – 4.846.912,-zł.
9	Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu	851	85111	cd.	2560	120 000		Dotacja celowa na realizację programów z zakresu promocji zdrowia
					6220		18 261 456	Realizacja zadań inwestycyjnych pn.: 1) "Reorganizacja Oddziału Chirurgicznego dla Dzieci" – 2.748.480,-zł. 2) "Reorganizacja Oddziału Otolaryngologicznego z Pododdziałem Laryngologii Dziecięcej" – 2.748.480,-zł. 3) „Modernizacja podczyszczalni ścieków w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu” – 392.640,-zł. 4) „Centrala VoIP wraz z telefonami VoIP i rozbudową infrastruktury telefonicznej” - 735.350,-zł, 5) „Modernizacja i rozwój e-usług w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) w Wojewódzkim Szpitalu im. Sw. Ojca Pio w Przemyślu” – 1.024.658,-zł. 6) „Zakup aparatury i sprzętu medycznego” – 611.848,-zł, 7) "Utworzenie Pododdziału Kardiochirurgii w ramach istniejącego Oddziału Kardiologii z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej wraz z salą operacyjną w ramach CBO w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu" - 10.000.000,-zł.

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	OGÓLEM	Paragraf	w tym:		Przeznaczenie dotacji
						bieżące	majątkowe	
10	Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu				2560	588 305		Dotacje celowe na realizację zadania pn.: 1) "Poprawę stanu technicznego obiektów użytkowych Szpitala poprzez remont pokryć dachowych na budynkach Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu" - 532.224,-zł, 2) "Poprawę stanu technicznego obiektów użytkowych Szpitala poprzez remont oświetlenia awaryjnego w budynkach Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu" - 56.081,-zł.
10 cd.	Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu	851	85111	cd.	6220		11 959 518	Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: 1) „Poprawa stanu technicznego obiektów użytkowych Szpitala poprzez wymianę dźwignów windowych w budynkach Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu” – 1.800.248,-zł, 2) „Rozwój systemu ratownictwa medycznego poprzez budowę lądowiska dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu” – 82.194,-zł. 3) „Zakup mammografu wraz z wyposażeniem na Potrzeby Zakładu Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu” – 1.281.280,-zł 4) „Zakup kotła parowego wraz z wyposażeniem i montażem” - 591.360,-zł, 5) „Zakup sterylizatora wraz z wyposażeniem (myjnią i wózkami transportowymi) na potrzeby Centralnej Sterylizatorni Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu” – 534.195,-zł. 6) „Modernizacja Oddziału Neurologii poprzez rozszerzenie o Pododdział Udarowy polegająca na przebudowie pomieszczeń I pietra Pawilonu F1 wraz z zakupem sprzętu i aparatury medycznej w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu” - 7.426.191,-zł. 7) „Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz uruchomienie e-usług dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu” – 244.050,-zł.
11	Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im A. Kępińskiego w Jarosławiu					6220		10 126 652
			85120	10 896 205	2560	149 808		Dotacje celowe na realizację zadania pn.: 1) realizację programów z zakresu promocji zdrowia - 30.000,-zł, 2) remont stacji uzdatniania wody - 119.808,-zł.

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	OGÓLEM	Paragraf	w tym:		Przeznaczenie dotacji
						bieżące	majątkowe	
12	Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezińskiego w Żurawicy				6220		619 745	Realizacja zadań inwestycyjnych pn.: 1) "Przebudowa budynku nr 2 wraz z zakupem pierwszego wyposażenia" - 174.720,-zł. 2) "Modernizacja i rozwój e-usług w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) w Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. Eugeniusza Brzezińskiego w Żurawicy"- 236.160,-zł. 3) "Zakup sprzętu medycznego oraz platformianego wózka elektrycznego" - 121.006,-zł. 4) "Termomodernizacja budynku nr 4 w WPSP w Żurawicy" - 87.859,-zł.
13	Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie				6220		1 656 756	Realizacja zadań inwestycyjnych pn.: 1) "Wymiana dźwigu osobowego (windy) w budynku WZS w Rzeszowie" - 246.480,-zł. 2) "Zakup aparatury i sprzętu medycznego" - 1.410.276,-zł.
14	Podkarpackie Centrum Medyczne SP ZOZ		85121	3 687 015	2560	550 000		Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Poprawa efektywności funkcjonowania podmiotów leczniczych poprzez wdrożenie scentralizowanej platformy zakupowej"
					6220		1 480 259	Realizacja zadań inwestycyjnych pn.: 1) "E-usługi w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie" - 1.321.417,-zł. 2) "Zakup sprzętu medycznego" - 158.842,-zł.
15	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie	851	85141	2 952 636	6220		1 802 656	Realizacja zadań inwestycyjnych pn.: 1) "Modernizacja warsztatów naprawczych w budynku Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie ul. Wyzwolenia 4" - 509.156,-zł. 2) "Zakup dwóch ambulansów z noszami elektrycznymi na potrzeby realizacji zadań Państwowego Ratownictwa Medycznego i zadań statutowych" - 1.293.500,-zł.
16	Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu				6220		1 149 980	Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: 1) „Budowa stacji wyjazdowej pogotowia ratunkowego" - 999.980,-zł. 2) "Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu na wyposażenie zespołów ratownictwa medycznego" - 150.000,-zł.
17	Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy				2560	1 600 000		Realizacja zadań statutowych z zakresu medycyny pracy

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	OGÓLEM	Paragraf	w tym:		Przeznaczenie dotacji
						bieżące	majątkowe	
17	Medycyny Pracy w Rzeszowie		85146	1 715 331	6220		115 331	Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: "Zwiększenie dostępności (poprzez rozbudowę i modernizację) e-usług zdrowotnych świadczonych w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Rzeszowie".
18	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli		85154	164 998	2560	164 998		Realizacja zadania pn. "Remont łazienek (I i II piętra) przeznaczonych na potrzeby pacjentów przebywających w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli"

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	OGÓLEM	Paragraf	w tym:		Przeznaczenie dotacji
						bieżące	majątkowe	
19	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie		85295	200 000	2340	200 000		Realizacja Uchwały nr XLVIII/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.
20	Teatr im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie	921	92106	5 986 650	2800	1 100 000		Realizacja wskazanych zadań i programów: a) Obchody Międzynarodowego Dnia Teatru z premierą pt. "Don Kichot" - 300.000,-zł, b) 06. Międzynarodowy Festiwal Sztuk TRANS/MIJE - TRÓJMORZE'23 - 650.000,-zł, c) Scena Wędrowna - 150.000,-zł.
					6220		4 886 650	Realizacja zadań inwestycyjnych pn. 1) Modernizacja dachu i elewacji budynku Małej Sceny - 480.000,-zł. 2) Modernizacja systemu klimatyzacji - 100.000,-zł. 3) Dostosowanie budynków Teatru im. Wandy Siemaszkowej do obowiązujących przepisów ochrony pożarowej - 3.075.000,-zł. 4) Przygotowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji architektoniczno-budowlanej dotyczącej budowy Nowej Sceny Teatru - 1.231.650,-zł.
21	Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie	92108	92108	1 098 000	2800	650 000		Realizacja wskazanych zadań i programów: 1) Przestrzeń otwarta dla muzyki - 200.000,-zł, 2) Międzynarodowy Konkurs Muzyki Polskiej - II edycja - 450.000,-zł
					6220		448 000	Realizacja zadań inwestycyjnych pn. 1) Zakup aparatury oświetleniowej oraz nagłośnienia tj. stołu sterowania oświetleniem wraz z zestawem okablowania, 6 sztuk mikrofonów bezprzewodowych oraz konsoly dźwiękowej, cyfrowej wraz z urządzeniem Stage Rack - 426.000,-zł, 2) Zakup wykładziny baletowej na scenę główną - 22.000,-zł.

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	OGÓLEM	Paragraf	w tym:		Przeznaczenie dotacji
						bieżące	majątkowe	
22	Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie	921	92109	4 222 743	2800	627 205		Realizacja wskazanych zadań i programów: 1) Letnia Szkoła Gry na Cymbałach - 50.000 zł, 2) IX Podkarpacka Jesień Jazzowa- 50.000 zł, 3) Otwarcie Podkarpackiego Szlaku Filmowego w Jarosławiu - 70.000 zł, 4) Festiwal Filmów dla Dzieci i Młodzieży KINOLUB - 40.000 zł, 5) Festiwal KINO VIA CARPATIA - 50.000 zł, 6) XIX Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych - 300.000 zł, 7) XX Międzynarodowy Niekonwencjonalny Konkurs Fotograficzny "Foto Odlot" - 50.000,-zł, 8) GreenFilmTourism - 17.205,-zł
					6220		2 550 538	Realizacja zadań inwestycyjnych pn. : 1) zakup i modernizacja mobilnego sprzętu oświetleniowego oraz audiowizualnego " - 200.000,-zł, 2) Podkarpacką Kronikę Filmową - 80.000,-zł, 3) dostawę i montaż klimatyzatorów w budynku WDK w Rzeszowie – 270.000,-zł, 4) zakup samochodu dostawczego do 3,5 tony - 300.000,-zł, 5) 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 - 500.000,-zł, 6) realizację zadania pn. Podkarpacki Regionalny Fundusz Filmowy - wsparcie Produkcji Filmowej - 1.200.528,-zł.
23	Centrum Kulturalne w Przemysłu				2800	380 000		Realizacja wskazanych zadań i programów: 1) Międzynarodowy Festiwal Jazzowy „Jazz bez...” - 50.000 zł, 2) 44. Biesiada Teatralna – Konfrontacje Zespołów Teatralnych Małych Form w Horyńcu Zdroju, reminiscencje horynieckie, warsztaty - 70.000 zł, 3) 44. Ogólnopolski Festiwal Kapel Folkloru Miejskiego im. Jerzego Janickiego - 30.000 zł, 4) realizacja projektów popularyzujących i interpretujących dziedzictwo regionalne Podkarpacia i Kresów Dawnej Rzeczypospolitej - 200.000 zł, 5) CK JAZZ - 30.000 zł.
					6220		665 000	Realizacja zadań inwestycyjnych pn.: 1) zakup oświetlenia scenicznego Sali widowiskowej - 350.000, 2) zakup nagłośnienia scenicznego - 300.000,-zł, 3) zakup zapory sieciowej FIREWALL - 15.000,-zł.

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	OGÓLEM	Paragraf	w tym:		Przeznaczenie dotacji	
						bieżące	majątkowe		
24	Galeria Sztuki Współczesnej w Przemysłu	921	92110	80 000	6220		80 000	Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: zakup nowego oszczędnego oświetlenia sal ekspozycyjnych	
25	Arboretum i Zakład Fizjografii w Boleszycach		92114	2 411 800	2800		55 000		Realizacja wskazanych zadań i programów: 1) XX Międzynarodowy Plener Artystyczny Wiklina w Arboretum – 40.000,-zł, 2) XII Międzynarodowy Festiwal Derenia – 15.000,-zł.
					6220			2 356 800	Realizacja zadań inwestycyjnych pn.: 1) Modernizacja szklarni - 650.500,-zł. 2) Budowa wiat parkingowych i fotowoltaiki – 797.000,-zł. 3) Rozbudowa linii energetycznej niskiego napięcia - 81.300,-zł. 4) Rozbudowa i modernizacja ogrodzenia - 115.500,-zł. 5) Modernizacja budynków Dworu Michałowskiego i Oficyny Dużej - 77.000,-zł. 6) Rozbudowa woliery dla pokazowego ptactwa ozdobnego - 120.000,-zł. 7) Modernizacja budynku hydroforni - 400.000,-zł. 8) Budowa placu zabaw dla dzieci - 34.200,-zł. 9) Rozbudowa alejek ogrodowych - 81.300,-zł.
26	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	92116	187 100	2800		115 000		Realizacja wskazanych zadań i programów: 1) Dyskusyjne Kluby Książki – 30.000,-zł, 2) realizację zadania pn. Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Rzeszowskiego - 85.000,-zł	
				6220			72 100	Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja bibliotek i poprawa stanu infrastruktury informatycznej wojewódzkich placówek udostępniania w celu polepszenia standardu obsługi użytkowników i bezpieczeństwa pracy	

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	OGÓLEM	Paragraf	w tym:		Przeznaczenie dotacji
						bieżące	majątkowe	
27	Muzeum Okręgowe w Rzeszowie	921	921 18	5 978 165	2800	159 110		Realizacja wskazanych zadań i programów: 1) organizację wystawy czasowej w budynku głównym Muzeum Okręgowego w Rzeszowie przy ul. 3 Maja 19 „Secesja - stylowa jedność sztuk” - 53.660,-zł, 2) wydanie drukiem wydawnictwa pokonferencyjnego „Lasowiacy. Znaki przeszłości - współczesna narracje i konteksty” - 55.950,-zł, 3) realizację zadania pn. EtnoPodkarpackie. Kontynuacja prac badawczych na Podkarpaciu - 49.500,-zł,
					6220		500 000	Realizację zadań inwestycyjnych pn.: 1) Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych pozwoleń na wykonanie nowego przyłącza ciepłego wysokich parametrów siedziby głównej Muzeum Okręgowego w Rzeszowie przy ul. 3 Maja 19 do miejskiej sieci ciepłowniczej - 80.000,-zł. 2) zakup niezbędnego sprzętu elektronicznego w celu poprawy jakości infrastruktury kultury dla realizacji zadań statutowych oraz administracyjnych w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie - 300.000,-zł, 3) zakup muzealiów - 120.000,-zł,
28	Muzeum Podkarpackie w Krośnie				2800	300 000		Realizacja wskazanych zadań i programów: 1) Karpacki Festiwal Archeologiczny Dwa Oblicza Trzcinka 2023 - 150.000 zł, 2) Archiwum Zamku Kamieniec - 150.000 zł.
					6220		328 000	Realizację zadań inwestycyjnych pn.: 1) zakup unikatowych eksponatów - 213.000,zł, 2) Sto lat Krośnieńskich Hut Szkła - 90.000,-zł 3) zakup serwera - 25.000,-zł,
29	Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej				6220		100 000	Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja ekspozycji stałej i sali wystaw czasowych.

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	OGÓLEM	Paragraf	w tym:		Przeznaczenie dotacji
						bieżące	majątkowe	
30	Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej	921	92118	cd.	2800	60 300		Realizacja wskazanych zadań i programów: Las w życiu i kulturze mieszkańców Rzeszowszczyzny
					6220		1 095 000	Realizacja zadań inwestycyjnych pn.: 1) Budowa zespołu obiektów Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej (strefa zaplecza "A"): zestawienie do stanu surowego otwartego Rządówki z Rudnej Wielkiej – 835.000,-zł. 2) Rozbudowa sektora rzeszowskiego - uzupełnienie zagrody z Budziwoja, przeniesienie wozówki i spichlerza pp Skalów z Zaczemia – 100.000,-zł. 3) zakup muzealiów – 50.000,-zł. 4) Doposażenie stolarni Parku Etnograficznego MKL w Kolbuszowej – 110.000,-zł,
6220					1 710 000	Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: 1) zakup muzealiów - 110.000,-zł, 2) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Adaptacja dwóch budynków przy ulicy Rogozińskiego 30 w Przemysłu na magazyny muzealne" - 1.600.000,-zł.		
2800	80 000					Realizacja wskazanych zadań i programów: 1) organizację „Jarmarku Folklorystycznego” - 40.000,-zł, 2) organizację Festiwalu „Karpaty zaklęte w drewnie” - 40.000,-zł.		
6220					1 500 755	Realizacja zadania inwestycyjnego: 1) Modernizacja systemu technologii informatycznej w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku - 65.000 zł. 2) System klimatyzacyjny w pomieszczeniach biurowych i użyteczności publicznej – 45.000,-zł. 3) Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku magazynowego oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku administracyjnego Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku - 1.390.755 zł.		
2800	50 000					Realizacja wskazanych zadań i programów: prezentacja widowiska teatralnego „Podróże z Konopnicą” opartego na utworach poetki z publikacją i wystawą		
6220					95 000	Realizacja zadań inwestycyjnych pn. 1) zakup sprzętu i wyposażenia do ochrony obiektów i działalności - 35.000 zł; 2) zakup muzealiów - 60.000,-zł,		
OGÓLEM					181 245 587		20 475 682	160 769 905

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LVI/946/22 Sejmiku Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 28 grudnia 2022 r.

**PODZIAŁ DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA PUBLICZNE ZLECONE DO REALIZACJI JEDNOSKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
ORAZ NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Ogółem	w tym:		Przeznaczenie dotacji
					bieżące	majątkowe	
1	010	01095	2360	3 371 500	3 371 500	0	na realizację 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"
2	600	60001	2830	137 138 206	137 138 206	0	1) "Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach przewozów wojewódzkich" - 95.843.327,-zł. 2) "Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA" - 41.294.879,-zł.
3	630	63003	2360	1 568 600	1 568 600	0	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
4	730	73095	2360	55 000	55 000	0	na organizację wydarzeń popularyzujących naukę
5	754	75415	2360	578 600	578 600	0	na zadania i cele publiczne z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego
6	851	85153	2360	150 000	150 000	0	na zadania i cele publiczne z zakresu przeciwdziałania narkomanii w ramach "Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2030"
		85154	2360	268 200	268 200	0	na zadania i cele publiczne z zakresu wychowywania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi w ramach "Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2030"
		85195	2360	90 000	90 000	0	na realizację zadań związanych z ochroną zdrowia psychicznego, wynikających z "Podkarpackiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego"

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Ogółem	w tym:		Przeznaczenie dotacji
					bieżące	majątkowe	
7	852	85205	2360	200 000	200 000	0	na zadania i cele z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach "Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie"
		85217	2360	950 000	950 000	0	na zadania i cele z zakresu pomocy społecznej w ramach "Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej"
8	853	85311	2360	880 000	880 000	0	na zadania i cele z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w ramach "Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu"
9	855	85504	2360	275 000	275 000	0	na zadania i cele z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w ramach "Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej"
		85510	2360	6 751 955	6 751 955	0	na zadania z zakresu zapewnienia instytucjonalnej pieczy zastępczej (wsparcie prowadzenia regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych)
10	900	90005	2360	7 000	7 000	0	na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji ekologicznej dotyczącej jakości powietrza
11	921	92105	2360	770 000	770 000	0	na zadania i cele publiczne z zakresu kultury
		92120	2720	4 400 000	4 400 000	0	na zadania i cele z zakresu ochrony i konserwacji zabytków - szczególny podział dotacji zgodnie z zasadami udzielania dotacji dokonany zostanie odrębną uchwałą Sejmiku Województwa
12	925	92595	2360	7 000	7 000	0	na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony dziedzictwa przyrodniczego poprzez działania edukacyjne dotyczące ochrony walorów krajobrazowych województwa podkarpackiego w szczególności na obszarach chronionego krajobraz
13	926	92605	2360	1 215 000	1 215 000	0	na zadania i cele publiczne z zakresu kultury fizycznej i sportu
			2820	3 410 857	3 410 857	0	
			6190	250 000		250 000	
OGÓLEM				162 336 918	162 086 918	250 000	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LVI/946/22
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 28 grudnia 2022 r.

WYKAZ DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Ogółem	w tym :		Przeznaczenie
					bieżące	majątkowe	
600	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	2630	43 604 000	43 604 000	0	Dopłaty do krajowych autobusowych przewozów pasażerskich z tytułu stosowania w tych przewozach ustawowych ulg
OGÓŁEM				43 604 000	43 604 000	0	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LVI/946/22
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 28 grudnia 2022 r.

**WYDATKI NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH ORAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	OGÓLEM	w tym wydatki:		Jednostka samorządu	Przeznaczenie
					bieżące	majątkowe		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			2 060 926	0	2 060 926		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6300	1 060 926	0	1 060 926	Powiat Rzeszowski	1) „Rozbudowa łącznika autostrady A4 na odcinku od granicy miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów – Północ – etap I” - 210.000,-zł, 2) „Rozbudowa łącznika drogi ekspresowej S19 – drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów – Południe do drogi krajowej nr 19 – etap I” - 850.926,-zł.
	60016	Drogi publiczne gminne		1 000 000	0	1 000 000	Gmina Solina	Na realizację zadania pn. "Budowa kładki rowerowo - pieszej nad Jeziorem Solińskim".
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			71 500	71 500	0		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2710	71 500	71 500	0	Gmina Świlcza	Na realizację zadania pn. „Przygotowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego niezbędnego do utworzenia strefy inwestycyjnej na terenie Gminy Świlcza"
WYDATKI OGÓLEM				2 132 426	71 500	2 060 926		

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LVI/946/22
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 28 grudnia 2022 r.

**WYKAZ DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA POWIERZONE DO REALIZACJI
INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	OGÓLEM	w tym wydatki:		Jednostka samorządu	Przeznaczenie
					bieżące	majątkowe		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			2 977 520	0	2 977 520		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	6610	300 000	0	300 000	Gmina Kolbuszowa	"Opracowanie dokumentacji przebudowy przepustu drogowego na ulicy Mieleckiej w Kolbuszowej Dolnej w km 25+968"
				2 677 520	0	717 461	Gmina Rymanów	"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"
					0	90 000	Gmina Wojaszówka	
					0	350 000	Gmina Krzeszów	
					0	352 000	Gmina Jeżowe	
					0	455 000	Gmina Harasiuki	
					0	263 059	Gmina Wielopole Skrzyńskie	
					0	260 000	Gmina Radomyśl nad Sanem	
					0	185 000	Gmina Wiśniowa	
0	5 000	Gmina Bojanów						
ADMINISTRACJA PUBLICZNA			300 000	300 000	0			
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2330	300 000	300 000	0	Województwo Warmińsko-Mazurskie	Realizacja porozumienia dotyczącego dofinansowania zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli
WYDATKI OGÓLEM				3 277 520	300 000	2 977 520		

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LVI/946/22
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 28 grudnia 2022 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

w złotych

DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI OTRZYMANÝCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota		
855	RODZINA				6 751 955	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			6 751 955	
		2320				6 751 955
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				4 613 222	
	92116	Biblioteki			4 613 222	
		2310				4 528 222
		2320				85 000
DOCHODY OGÓŁEM				11 365 177		

w złotych

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO									
Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki OGÓŁEM	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	pozostałe wydatki bieżące	
		RODZINA		6 751 955	6 751 955	0	6 751 955	0	0
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	2360	6 751 955	6 751 955	0	6 751 955	0	0
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		4 613 222	4 613 222	0	4 613 222	0	0
921	92116	Biblioteki	2480	4 528 222	4 528 222	0	4 528 222	0	0
			2800	85 000	85 000	0	85 000	0	0
WYDATKI OGÓŁEM				11 365 177	11 365 177	0	11 365 177	0	0

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr LVI/946/22
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 28 grudnia 2022 r.

**PODZIAŁ DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ
PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA, EDUKACJA, ROZWÓJ NA LATA 2014-2020**

w złotych

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem	w tym:		Przeznaczenie dotacji
				bieżące	majątkowe	
750	75095	2057	2 484 113	2 484 113	0	dotacja dla partnerów projektu UMWP w Rzeszowie pn. "Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego"
		2059	150 432	150 432	0	
		6257	723 458	0	723 458	
		6259	43 810	0	43 810	
852	85295	2057	2 391 539	2 391 539	0	dotacja dla partnerów projektu ROPS w Rzeszowie pn. "Liderzy kooperacji"
		2059	414 979	414 979	0	
OGÓLEM			6 208 331	5 441 063	767 268	

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem	w tym:		Przeznaczenie dotacji
				bieżące	majątkowe	
750	75095	2007	290 967	290 967	0	dotacja dla partnerów projektu UMWP w Rzeszowie pn. "Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego"
		2009	17 618	17 618	0	
		6207	55 651	0	55 651	
		6209	3 371	0	3 371	
OGÓLEM			367 607	308 585	59 022	

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr LVI/946/22
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 28 grudnia 2022 r.

**PODZIAŁ DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACIEGO NA LATA 2014-2020**

w złotych

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem	w tym:		Przeznaczenie dotacji
				bieżące	majątkowe	
700	70005	6259	74 363	0	74 363	dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WP na lata 2014-2020
801	80195	2059	18 143	18 143	0	
851	85111	6209	11 191 126	0	11 191 126	
852	85295	2009	165 782	165 782	0	
		2059	1 490 664	1 490 664	0	
853	85395	2059	26 118	26 118	0	
921	92109	6220	100 000	0	100 000	dotacja dla Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie na realizację projektu pn. "Utworzenie podkarpackiego centrum nauki"
		6229	350 000	0	350 000	
	92109	6259	177 600	0	177 600	dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WP na lata 2014-2020
	92195	6259	883 763	0	883 763	
OGÓLEM			14 477 559	1 700 707	12 776 852	

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem	w tym:		Przeznaczenie dotacji
				bieżące	majątkowe	
150	15011	2009	107 641	107 641	0	dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WP na lata 2014-2020
		2007	4 080 466	4 080 466	0	dotacja dla partnera i odbiorców ostatecznych projektu UMWP w Rzeszowie pn. "Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu"
801	80195	2009	611 361	611 361	0	dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WP na lata 2014-2020
852	85295	2009	4 545 612	4 545 612	0	
853	85395	2009	2 417 975	2 417 975	0	
OGÓLEM			11 763 055	11 763 055	0	

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr LVI/846/22
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 28 grudnia 2022 r.

**PODZIAŁ DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ
Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na lata 2014-2020**

w złotych

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem	w tym:		Przeznaczenie dotacji
				bieżące	majątkowe	
750	75095	6698	3 001	0	3 001	zwrot części niewykorzystanej dotacji na realizację projektu UMWP w Rzeszowie pn. "Funkcjonowanie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie"
OGÓŁEM			3 001	0	3 001	

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr LVI/946/22 Sejmiku Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 28 grudnia 2022 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH SAMORZĄDOWI
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO USTAWAMI**

**DOCHODY Z TYTUŁU PRYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI
NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			3 629 000
	01095	<i>Pozostała działalność</i>		3 629 000
		2210		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			51 907 000
	60003	<i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i>		51 604 000
		2210		
	60095	<i>Pozostała działalność</i>		303 000
		2210		
630	TURYSTYKA			58 000
	63095	<i>Pozostała działalność</i>		58 000
		2210		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			347 000
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>		347 000
		2210		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			550 000
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>		276 000
		2210		
	75046	<i>Komisje egzaminacyjne</i>		20 000
		2210		
	75084	<i>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</i>		254 000
2210				254 000
851	OCHRONA ZDROWIA			18 684 000
	85141	<i>Ratownictwo medyczne</i>		150 000
		6510		
	85157	<i>Staże i specjalizacje medyczne</i>		18 504 000
		2210		
85195	<i>Pozostała działalność</i>		30 000	
	2210			30 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1 000
	85332	<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>		1 000
		2210		
855	RODZINA			1 758 000
	85509	<i>Działalność ośrodków adopcyjnych</i>		1 758 000
		2210		
DOCHODY OGÓLEM				76 934 000

WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki OGÓLEM	Wydatki bieżące	z tego:					
						Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		3 629 000	3 629 000	3 629 000	362 000	3 267 000			
	01095	Pozostała działalność	razem	3 629 000	3 629 000	3 629 000	362 000	3 267 000			
			4010	302 574	302 574	302 574	302 574				
			4110	52 013	52 013	52 013	52 013				
			4120	7 413	7 413	7 413	7 413				
			4590	3 267 000	3 267 000	3 267 000		3 267 000			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		51 907 000	51 907 000	303 000	130 000	173 000	51 604 000		
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	razem	51 604 000	51 604 000				51 604 000		
			2310	1 300 000	1 300 000				1 300 000		
			2320	3 000 000	3 000 000				3 000 000		
			2630	43 604 000	43 604 000				43 604 000		
			2800	3 700 000	3 700 000				3 700 000		
	60095	Pozostała działalność	razem	303 000	303 000	303 000	130 000	173 000			
			4010	108 660	108 660	108 660	108 660				
			4110	18 678	18 678	18 678	18 678				
			4120	2 662	2 662	2 662	2 662				
			4300	173 000	173 000	173 000		173 000			
630		TURYSTYKA		58 000	58 000	58 000	58 000				
	63095	Pozostała działalność	razem	58 000	58 000	58 000	58 000				
			4010	48 480	48 480	48 480	48 480				
			4110	8 333	8 333	8 333	8 333				
			4120	1 187	1 187	1 187	1 187				
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		347 000	347 000	347 000	287 000	60 000			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	razem	347 000	347 000	347 000	287 000	60 000			
			4010	238 410	238 410	238 410	238 410				
			4110	42 740	42 740	42 740	42 740				
			4120	5 850	5 850	5 850	5 850				
			4300	60 000	60 000	60 000		60 000			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		550 000	550 000	543 000	467 270	75 730		7 000	
	75011	Urzędy wojewódzkie	razem	276 000	276 000	276 000	276 000				
			4010	230 694	230 694	230 694	230 694				
			4110	39 655	39 655	39 655	39 655				
			4120	5 651	5 651	5 651	5 651				
	75046	Komisje egzaminacyjne	razem	20 000	20 000	20 000	11 270	8 730			
			4110	700	700	700	700				
			4120	140	140	140	140				
			4170	10 430	10 430	10 430	10 430				
			4210	3 500	3 500	3 500		3 500			
			4300	5 230	5 230	5 230		5 230			
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	razem	254 000	254 000	247 000	180 000	67 000		7 000	
			3030	7 000	7 000					7 000	
			4010	148 780	148 780	148 780	148 780				
			4110	25 575	25 575	25 575	25 575				
			4120	3 645	3 645	3 645	3 645				
			4170	2 000	2 000	2 000	2 000				
			4210	30 000	30 000	30 000		30 000			
			4220	1 000	1 000	1 000		1 000			
			4300	30 000	30 000	30 000		30 000			
			4390	2 000	2 000	2 000		2 000			
			4410	2 000	2 000	2 000		2 000			
			4700	2 000	2 000	2 000		2 000			

WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki OGÓLEM	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	
						Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych
851		OCHRONA ZDROWIA		18 684 000	18 534 000	18 534 000	27 200	18 506 800		150 000	
	85141	Ratownictwo medyczne	6220	150 000						150 000	
	85157	Staże i specjalizacje medyczne	4320	18 504 000	18 504 000	18 504 000		18 504 000			
	85195	Pozostała działalność	razem	30 000	30 000	30 000	27 200	2 800			
			4170	27 200	27 200	27 200	27 200				
			4300	2 800	2 800	2 800		2 800			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 000	1 000	620	620			380	
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	razem	1 000	1 000	620	620			380	
			3030	380	380					380	
			4170	620	620	620	620				
855		RODZINA		1 758 000	1 758 000	1 750 945	1 433 568	317 377		7 055	
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	razem	1 758 000	1 758 000	1 750 945	1 433 568	317 377		7 055	
			3020	7 055	7 055					7 055	
			4010	1 085 195	1 085 195	1 085 195	1 085 195				
			4040	111 218	111 218	111 218	111 218				
			4110	203 864	203 864	203 864	203 864				
			4120	28 920	28 920	28 920	28 920				
			4140	4 263	4 263	4 263		4 263			
			4210	70 946	70 946	70 946		70 946			
			4220	4 500	4 500	4 500		4 500			
			4240	5 000	5 000	5 000		5 000			
			4260	30 973	30 973	30 973		30 973			
			4270	14 448	14 448	14 448		14 448			
			4280	900	900	900		900			
			4300	96 752	96 752	96 752		96 752			
			4360	5 133	5 133	5 133		5 133			
			4410	6 804	6 804	6 804		6 804			
			4430	4 363	4 363	4 363		4 363			
			4440	32 427	32 427	32 427		32 427			
			4480	5 311	5 311	5 311		5 311			
			4520	4 887	4 887	4 887		4 887			
			4700	30 670	30 670	30 670		30 670			
			4710	4 371	4 371	4 371	4 371				
		WYDATKI OGÓLEM		76 934 000	76 784 000	25 165 565	2 765 658	22 399 907	51 604 000	14 435	150 000

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr LVI/946/22 Sejmiku Województwa
Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 28 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ
STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody OGÓLEM	w tym: podlegające przekazaniu	
					do budżetu państwa	do budżetu samorządu
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO			44 211	42 000	2 211
	10095	Pozostała działalność		44 211	42 000	2 211
		2350		42 000	42 000	
		2360		2 211		2 211
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			168 421	160 000	8 421
	60095	Pozostała działalność		168 421	160 000	8 421
		2350		160 000	160 000	
		2360		8 421		8 421
710	DZIAŁAŃCIELE USŁUGOWA			5 263	5 000	263
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		5 263	5 000	263
		2350		5 000	5 000	
		2360		263		263
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			40 000	38 000	2 000
	75011	Urzędy wojewódzkie		13 684	13 000	684
		2350		13 000	13 000	
		2360		684		684
	75046	Komisje egzaminacyjne		26 316	25 000	1 316
		2350		25 000	25 000	
2360			1 316		1 316	
OGÓLEM				257 895	245 000	12 895

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr LVI/946/22
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 28 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYODRĘBNIONYM RACHUNKU PRZEZ
WOJEWÓDZKIE OŚWIATOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE,
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
DZIAŁ 801		1 962 736	1 962 736
Rozdział 80102		3 020	3 020
1	Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie	20	20
2	Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju	3 000	3 000
Rozdział 80130		351 598	351 598
1	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu	62 000	62 000
2	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle	8 534	8 534
3	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku	500	500
4	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu	86 600	86 600
5	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie	193 964	193 964
Rozdział 80146		1 305 918	1 305 918
1	Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie	1 305 918	1 305 918
Rozdział 80147		302 200	302 200
1	Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie	302 200	302 200
DZIAŁ 854		1 176 853	1 176 853
Rozdział 85410		334 600	334 600
1	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie	334 600	334 600
Rozdział 85417		842 253	842 253
1	Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie	842 253	842 253
OGÓŁEM		3 139 589	3 139 589

UZASADNIENIE DO BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA 2023 ROK W ZAKRESIE DOCHODÓW

Dochody Budżetu Województwa Podkarpackiego na 2023 rok zaplanowane w kwocie **1.833.237.233,-zł**, obejmują:

I. Dochody bieżące w kwocie 1.350.473.217,-zł, z tego:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 76.784.000,-zł,
- 2) środki z funduszy celowych w kwocie 6.941.000,-zł,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 750.000,-zł,
- 4) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 4.404.325,-zł,
- 5) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 11.365.177,-zł,
- 6) środki z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych na realizację programów i projektów przez Samorząd Województwa w kwocie 35.714.622,-zł,
- 7) środki z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów własnych Samorządu Województwa w kwocie 201.945,-zł,
- 8) dotacje z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów realizowanych przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 83.294.028,-zł,
- 9) dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów własnych Samorządu Województwa w kwocie 18.000,-zł,
- 10) udziały Województwa w podatku dochodowym w kwocie 468.525.625,-zł, z tego:
 - w podatku dochodowym od osób fizycznych – 60.878.984,-zł,
 - w podatku dochodowym od osób prawnych – 407.646.641,-zł,
- 11) subwencje ogólne w kwocie 584.551.889,-zł, z tego:
 - część oświatowa – 36.944.487,-zł,
 - część wyrównawcza – 385.030.326,-zł,

- część regionalna – 141.713.941,-zł,
 - rezerwa subwencji ogólnej dla województw – 20.863.135,-zł,
- 12) pozostałe dochody własne (dochody realizowane przez jednostki budżetowe, dzierżawa pojazdów szynowych, wpływy z refundacji opłat za dysponowanie nieruchomościami w związku z utrzymaniem infrastruktury wytworzonej w ramach projektu pn.: „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie”, wpływy z opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, odsetki od lokat wolnych środków budżetowych oraz od środków na rachunkach bankowych) w kwocie 77.922.606,-zł.

II. Dochody majątkowe w kwocie 482.764.016,-zł, z tego:

- 1) środki z funduszy celowych w kwocie 93.326.169,-zł,
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 150.000,-zł,
- 3) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1.441.403,-zł.
- 4) środki z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych na realizację programów i projektów przez Samorząd Województwa w kwocie 354.704.886,-zł,
- 5) dotacje z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów realizowanych przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 29.741.558,-zł,
- 6) dochody ze sprzedaży mienia będącego w zasobie Województwa w kwocie 3.400.000,-zł.

Szczegółowy plan dochodów na 2023 r. wg działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł w podziale na dochody bieżące i majątkowe zawiera *Tabela Nr 1* do projektu budżetu Województwa Podkarpackiego na 2023 rok.

**UZASADNIENIE DO BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
NA 2023 ROK W ZAKRESIE WYDATKÓW**

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

I. Wydatki bieżące w kwocie **912.624.235,-zł**, z tego:

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

II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie: **1.145.152.812,- zł**, w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie: 602.628.361,-zł.

Szczegółowy plan wydatków na 2023r. wg działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej w podziale na grupy wydatków bieżących i majątkowych zawiera *Tabela Nr 2* do projektu budżetu Województwa Podkarpackiego na 2023 rok.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych**

Wydatki związane z utrzymaniem jednostki budżetowej Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie w kwocie 20.952.501,-zł (Dep. RG), w tym:

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

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

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

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

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

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

1. Wydatki bieżące w kwocie 4.255.000,-zł:
 - 1) przeciwdziałanie erozji gleb, ruchom masowym ziemi na gruntach rolniczych, wdrażanie i upowszechnianie wyników prac naukowo-badawczych związanych z ochroną gruntów rolnych, opłata za korzystanie z programu komputerowego – § 4300 – 30.000,-zł (Dep. RG),

- 2) zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania na potrzeby prowadzących sprawy ochrony gruntów rolnych – § 4210 – 110.000,-zł (Dep. RG),
 - 3) dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, renowację zbiorników wodnych służących małej retencji oraz użyźnianie gleb o niskiej wartości produkcyjnej, ulepszanie rzeźby terenu i struktury przestrzennej gleb, usuwanie kamieni i odkrzaczanie – § 2310 – 4.065.000,-zł,
 - 4) 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.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 7.745.000,-zł:
- 1) zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania na potrzeby prowadzących obsługę dochodów budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych – § 6060 – 20.000,-zł (Dep. RG),
 - 2) zakup zestawu do pozyskiwania trójwymiarowych danych przestrzennych za pomocą technik fotogrametrii niskiego pułapu składającego się z bezzałogowego statku powietrznego typu wirnikowiec wraz z sensorem LiDAR, sensorem RGB do zdjęć poziomych i ukośnych wraz z oprogramowaniem dla Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie – § 6060 – 400.000,-zł (PBGiTR – Dep. RG),
 - 3) dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji – § 6610 – 7.305.000,-zł (Dep. RG),
 - 4) dotacje celowe dla powiatów z przeznaczeniem na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych, budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji - § 6620 – 20.000,-zł (Dep. RG).

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 10.240.856,-zł :

- 1) realizacja zadań z zakresu rolnictwa przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej – wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.844.067,-zł: § 4010 – 1.449.560,-zł, § 4040 – 94.536,-zł, § 4110 – 254.624,-zł, § 4120 – 40.955,-zł, § 4710 – 4.392,-zł (Dep. OR).
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 362.000,-zł i środków własnych budżetu Województwa – 1.482.067,-zł.
- 2) dofinansowanie do doświadczeń ze zbożami jarymymi i ozimymi, roślinami oleistymi, włóknistymi i winoroślami w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego – § 4300 – 130.000,-zł (Dep. RG),
- 3) działania sprzyjające wsparciu procesu organizowania się producentów rolnych w nowoczesne formy współdziałania (w tym m.in. szkolenia, seminaria, konferencje, spotkania, wyjazdy studyjne dla rolników oraz przedstawicieli środowisk okołorolniczych – służące wymianie doświadczeń oraz prezentacji dobrych przykładów funkcjonowania podmiotów z branży rolniczej) – § 4300 – 8.000,-zł (Dep. RG),
- 4) kampania informacyjno-edukacyjna pn. „Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie” – 62.000,-zł: § 4190 – 22.000,-zł, § 4210 – 32.000,-zł, § 4300 – 8.000,-zł (Dep. RG),
- 5) organizacja, współudział i uczestnictwo w konkursach, szkoleniach i konferencjach o tematyce rolniczej i rybackiej – 20.185,-zł: § 4190 – 12.000,-zł, § 4300 – 8.185,-zł (Dep. RG),
- 6) koszty szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez zwierzęta łowne na terenach położonych poza obwodami łowieckimi oraz szkód wyrządzonych na terenach obwodów łowieckich polnych i poza obwodami łowieckimi przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną – § 4390 – 208.000,-zł (Dep. RG). Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane ze środków własnych budżetu Województwa,
- 7) 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,
- 8) koszty egzekucyjne i opłaty bankowe związane z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi dotyczącymi opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – § 4610 – 5.000,-zł (Dep. RG),

- 9) realizacja Programu aktywizacji gospodarczo-turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo-pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopylności – „Podkarpacki Naturalny Wypas III” – 3.471.500,-zł (Dep. RG), w tym:
- a) dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego – § 2360 – 3.371.500,-zł,
 - b) pozostałe wydatki związane z realizacją Programu tj. kampanie informacyjno-promocyjne oraz szkoleniowo-informacyjne (w tym: promocja produktów pochodzenia zwierzęcego z uwzględnieniem ich walorów smakowych i zdrowotnych oraz sposobu ich wytwarzania ukierunkowane na edukację konsumenta), wykonanie materiałów promocyjnych oraz szkoleniowo-informacyjnych dotyczących Programu, monitoring przyrodniczy Programu – 100.000,-zł: § 4210 – 45.000,-zł, § 4300 – 55.000,-zł.
- Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
- 10) realizacja Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 – § 4300 – 1.225.104,-zł (Dep. OW).

DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Rozdział 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020

Wydatki bieżące związane z wdrażaniem Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 w kwocie 400.000,-zł (Dep. OW), w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zajmujących się wdrażaniem Programu – 300.000,-zł (§ 4018 – § 4719),
- 2) pozostałe wydatki bieżące związane z wdrażaniem Programu – 100.000,-zł (§ 4218 – § 4709).

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

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Wydatki bieżące w kwocie 4.188.107,- zł, w tym:

- 1) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. "Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 4.080.466,-zł (Dep. GR).

Źródła finansowania: środki UE.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- 2) dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - współfinansowanie z budżetu państwa – § 2009 – 107.641,-zł (WUP - Dep. RP).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

1. Wydatki bieżące w kwocie 151.766.020,-zł (Dep. DT):

- 1) "Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach przewozów wojewódzkich" - § 2830 - 95.843.327,-zł, w tym realizowane w ramach przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF w kwocie 72.543.327,-zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa.

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

Źródła finansowania:

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

- 3) "Utrzymanie zespołów trakcyjnych" - § 4270 - 572.000,-zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- 4) "Utrzymanie zespołów trakcyjnych RPO 2014-2020" - § 4270 - 3.396.147,-zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

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

Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- 6) "Naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych" - § 4270 - 5.375.000,-zł.
Zadanie finansowane ze środków Funduszu Kolejowego.
- 7) koszty postępowań sądowych wynikających z wykonywania przez Samorząd Województwa zadań z zakresu przewozów kolejowych - § 4610 - 10.000,-zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 343.440.000,-zł (Dep. DT):
- 1) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. "Zakup taboru kolejowego do wykonywania przewozów pasażerskich na terenie Województwa Podkarpackiego - etap II" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 - 341.940.000,-zł (§ 6060 - 63.940.000,-zł, § 6067 - 236.300.000,-zł, § 6069 - 41.700.000,-zł).
- Źródła finansowania:
- środki własne budżetu Województwa - 100.495.659,-zł,
 - środki UE - 236.300.000,-zł,
 - środki budżetu państwa - 5.144.341,-zł.
- Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
- W 2022 r. podpisano umowy na zakup 4 trzyczłonowych dwunapędowych zespołów trakcyjnych (hybrydy), 8 czteroczłonowych pojazdów szynowych z napędem elektrycznym oraz dostawę symulatora jazdy pociągiem. Dostawa pojazdów nastąpi w 2023 r.
- 2) "Modernizacja (ulepszenie) pojazdów szynowych" - § 6060 - 1.500.000,-zł.
Zadanie finansowane ze środków Funduszu Kolejowego. W 2023 r. planowany jest: zakup nowych podzespołów i programów sterujących do dwóch jednoczłonowych pojazdów szynowych, modernizacja trzyczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego (zabudowa dodatkowych lusterek wraz z szybami bocznymi w kabinach maszynisty), ulepszenie (modernizacja) systemu raportowania rozliczeń dystrybucji biletów z automatów na 10 pojazdach PKA, modernizacja dwuczłonowego pojazdu szynowego w zakresie instalacji automatycznego sterowania lusterek bocznych w kabinach maszynisty.
- Wszczęcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego, wyłonienie wykonawców i realizacja zadania nastąpi w 2023 r.

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

Wydatki majątkowe: realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA: budowa zaplecza technicznego" w ramach Programu

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 - 100.555.545,-zł (§ 6050 - 59.741.840,-zł, § 6507 - 22.920.771,-zł, § 6059 - 12.892.934,-zł, § 6060 - 5.000.000,-zł) (Dep. DT).

Źródła finansowania:

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

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

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

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

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

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

- 1) dotacja przedmiotowa na dopłaty do krajowych autobusowych przewozów pasażerskich z tytułu stosowania w tych przewozach ustawowych ulg - § 2630 - 43.604.000,-zł,
- 2) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych - organizatorów publicznego transportu zbiorowego na finansowanie wypłaty rekompensaty operatorom publicznego transportu zbiorowego z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w przewozach o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 8.000.000,-zł, w tym:
 - a) w § 2310 w kwocie 1.300.000,-zł dla gmin,
 - b) w § 2320 w kwocie 3.000.000,-zł dla powiatów,
 - c) w § 2800 w kwocie 3.700.000,-z dla związków gmin i związków powiatowo - gminnych.

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

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki bieżące w kwocie 260.000,-zł (Dep. DT):

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

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

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

I. Wydatki bieżące w kwocie 65.045.371,-zł:

- 1) utrzymanie dróg i mostów - 64.535.371,-zł, w tym:
 - a) remonty cząstkowe dróg wojewódzkich - § 4270 - 5.500.000,-zł, w tym realizowane w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF pn. "Remonty cząstkowe nawierzchni" - 3.500.000,-zł.
 - b) oznakowanie poziome dróg wojewódzkich - § 4270 - 2.369.000,-zł,
 - c) odnowy dróg wojewódzkich - § 4270 - 9.700.000,-zł,
 - d) remonty barier energochłonnych - § 4270 - 696.900,-zł,
 - e) remonty, konserwacje i utrzymanie obiektów mostowych i przepustów - 10.367.250,-zł: § 4210 - 18.000,-zł, § 4270 - 8.349.250,-zł, § 4300 - 2.000.000,-zł,
 - f) remonty chodników - § 4270 - 847.500,-zł,
 - g) zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich - 14.500.000,-zł: § 4210 - 5.500.000,-zł, § 4300 - 9.000.000,-zł, w tym realizowane w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF pn. "Zimowe utrzymanie dróg" - 13.500.000,-zł: § 4210 - 5.000.000,-zł, § 4300 - 8.500.000,-zł,
 - h) bieżące utrzymanie dróg - 13.141.510,-zł: § 4210 - 1.500.000,-zł, § 4270 - 2.000.000,-zł, § 4300 - 9.641.510,-zł, w tym realizowane w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF pn. "Czyszczenie nawierzchni ulic i urządzeń odwadniających w ciągu dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego" - § 4300 - 2.000.000,-zł,
 - i) wykonanie ekspertyz i analiz związanych z utrzymaniem dróg i mostów - § 4390 - 1.149.411,-zł,
 - j) opłaty związane z funkcjonowaniem dróg wojewódzkich i gospodarką gruntami - 554.000,-zł: § 4430 - 480.000,-zł, § 4480 - 2.000,-zł, § 4500 - 2.000,-zł, § 4520 - 70.000,-zł,

k) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań drogowych obejmujące m.in. opłaty za energię elektryczną dotyczącą utrzymania przepompowni wód oraz sygnalizacji świetlnych, znaków interaktywnych, koszty badań technicznych pojazdów, eksploatacji samochodów oraz transmisji danych z systemu e- TOLL, czynsze, ubezpieczenie mienia, remonty placów, ogrodzeń, budynków, dróg wewnętrznych oraz sprzętu wykorzystywanego do utrzymania dróg i mostów - 5.644.800,-zł: § 4210 - 2.404.500,-zł, § 4260 - 763.000,-zł, § 4270 - 1.271.000,-zł, § 4300 - 596.000,-zł, § 4390 - 50.000,-zł, § 4430 - 240.000,-zł, § 4400 - 25.000,-zł, § 4480 - 165.000,-zł, § 4500 - 7.000,-zł, § 4510 - 300,-zł, § 4520 - 123.000,-zł,

l) koszty postępowania sądowego wraz z karami i odszkodowaniami - 65.000,-zł: § 4590 - 35.000,-zł, § 4610 - 30.000,-zł.

2) realizacja zadania pn. "Monitoring zwierząt na przejściach dla zwierząt zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich" - § 4390 -140.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Źródła finansowania wydatków bieżących:

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

II. Wydatki majątkowe w kwocie 426.821.160,-zł.

1. zadania jednoroczne realizowane przez PZDW w Rzeszowie w kwocie 47.371.180,-zł, w tym:

1) "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 856 Antoniów - Radomyśl nad Sanem - Dąbrowa Rzeczycka polegająca na budowie mostu w km 11 + 046 przez rz. Jodłówka wraz z rozbudową dojazdów oraz rozbiorą, budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Żabno" - § 6050 - 9.000.000,-zł.

Wartość zadania: 9.000.000,-zł.

Źródło finansowania: środki własne budżetu Województwa.

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

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

Wartość zadania: 2.000.000,-zł.

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

Stan zaawansowania: opracowano dokumentację wraz z pozwoleniami na budowę.

- 3) "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 989 Strzyżów - Lutcza od km ok. 7+574 do km ok. 7+832 wraz z budową mostu na Bonarowskim Potoku oraz rozbiórką, budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Żyznów' - § 6050 - 5.800.000,-zł.

Wartość zadania: 10.500.000,-zł.

Źródło finansowania: środki własne budżetu Województwa.

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

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

Wartość zadania: 1.200.000,-zł.

Źródło finansowania: środki własne budżetu Województwa.

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

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

Wartość zadania: 10.000.000,-zł.

Źródło finansowania: środki własne budżetu Województwa.

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

- 6) "Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne, sygnalizacje świetlne) w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW" - § 6050 - 181.180,-zł

Wartość zadania: 181.180,-zł.

Źródło finansowania: środki własne budżetu Województwa.

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

- 7) "Budowa chodników i zatok postojowych w ciągu dróg wojewódzkich realizowana w oparciu o Umowy pomiędzy Województwem Podkarpackim a Jednostkami Samorządu Terytorialnego" - § 6050 - 8.500.000,-zł.

Wartość zadania: 14.000.000,-zł.

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

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

- 8) "Przebudowy dróg wojewódzkich" - § 6050 - 7.000.000,-zł.

Wartość zadania: 9.000.000,-zł.

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

Stan zaawansowania: przygotowano obmiary i wstępną wycenę prac.

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

Wartość zadania: 400.000,-zł.

Źródło finansowania: środki własne budżetu Województwa.

Stan zaawansowania: opracowano przedmiar i kosztorys planowanych prac.

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

Wartość zadania: 30.000,-zł.

Źródło finansowania: środki własne budżetu Województwa.

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

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

Wartość zadania: 30.000,-zł.

Źródło finansowania: środki własne budżetu Województwa.

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

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

Wartość zadania: 100.000,-zł.

Źródło finansowania: środki własne budżetu Województwa.

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

13) zakupy inwestycyjne na potrzeby zimowego i bieżącego utrzymania dróg - § 6060 - 3.880.000,-zł.

Źródło finansowania: środki własne budżetu Województwa.

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

1) realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 - 61.805.491,-zł, z tego:

a) "Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 94 do miasta Kańczuga - etap I" - 4.371.423,-zł; § 6050 - 1.000.000,-zł, § 6057 - 2.865.710,-zł, § 6059 - 505.713,-zł.

Źródła finansowania:

– środki UE - 2.865.710,-zł,

– środki własne budżetu Województwa - 1.505.713,-zł.

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

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

konstrukcji nawierzchni, prace brukarskie, a także przebudowa infrastruktury towarzyszącej.

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

Źródła finansowania:

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

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

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

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

Źródła finansowania:

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

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

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

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

Etap 2: Przebudowa/rozbudowa DW 894 Hoczew – Czarna na odcinku Hoczew – Polańczyk – zakończono przebudowę/rozbudowę drogi

z wyłączeniem odcinka od km 10+919,43 do 10+942,23 DW894, obejmującego obiekt mostowy M9. Trwają roboty budowlane na obiekcie mostowym M9.

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

Źródła finansowania:

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

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

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

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

Źródła finansowania:

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

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

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

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

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

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

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

4) realizowane przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 20.725.000,-zł, z tego:

a) "Modernizacja podkarpackich dróg wojewódzkich w Bieszczadach – Rozbudowa DW 895 na odcinku Uherce Mineralne (DK84) – Solina" - § 6050 - 2.000.000,-zł.

Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa.

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

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

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

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

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

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

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

Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa.

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

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

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

Źródła finansowania:

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

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

Stan zaawansowania: ogłoszono postępowanie przetargowe.

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

Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa.

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

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

5) realizowane przy udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 119.328.319,-zł, z tego:

a) "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 na odcinku od skrzyżowania z DK 9 w Nowej Dębie do skrzyżowania z DK 77 w Nisku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi" - 51.360.000,-zł; § 6050 - 44.360.000,-zł, § 6060 - 7.000.000,-zł.

Źródła finansowania: środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

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

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

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

Źródła finansowania:

– środki własne budżetu Województwa - 180.000,-zł

– środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 420.000,-zł.

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

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

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

Źródła finansowania:

– środki własne budżetu Województwa - 19.652.150,-zł

– środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 14.316.169,-zł.

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

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

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

Źródła finansowania:

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

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

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

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

Źródła finansowania:

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

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

Stan zaawansowania: ogłoszono postępowanie przetargowe, trwa weryfikacja ofert.

- 6) realizowane przy udziale środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 pn. "Budowa wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego w nowym śladzie drogi wojewódzkiej DW nr 877 w ul. Podzwierzyniec w Łańcucie w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A km 174,744 linii kolejowej nr 91, w ramach projektu pn.: "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - Etap III" (projekt PKP PLK S.A. realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko) - 22.076.969,-zł: § 6050 - 19.976.969,-zł, § 6060 - 2.100.000,-zł.

Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa.

Ogółem wartość przedsięwzięcia 43.355.200,-zł, w tym płatności ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF – 27.059.797,-zł, z tego finansowane ze

środków własnych samorządu województwa - 25.059.797, finansowane z pomocy finansowej od innych j.s.t. – 2.000.000,-zł. PKP PLK S.A. dokona płatności ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach POIiŚ 2014-2020 w kwocie 16.295.403,-zł. Zadanie realizowane w latach 2020-2023.

Stan zaawansowania: zadanie realizowane w trybie zaprojektuj - wybuduj. Podpisano umowę z wykonawcą zadania, który rozpoczął prace projektowe m.in. opracowanie mapy do celów projektowych, koncepcji projektowej, Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia, Projektu budowlanego. Uzyskano decyzję środowiskową. Na koniec roku 2022 planowane jest otrzymanie decyzji ZRID i rozpoczęcie robót budowlanych.

7) pozostałe zadania inwestycyjne finansowane wyłącznie ze środków własnych budżetu Województwa – 80.920.500,-zł, z tego:

a) "Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych" - § 6050 - 17.537.000,-zł, w tym:

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

Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa.

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

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

b) "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyśl – Dubiecko – Bachórz – Domaradz na odcinku od km ok. 24+170 do km ok. 24+370 wraz z rozbiórką, budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Babice"- § 6050 - 5.370.000,-zł.

Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF o łącznej wartości 5.600.000,-zł, realizowane w latach 2022-2023.

Stan zaawansowania: trwa opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na podstawie którego zostanie ogłoszony przetarg na realizację zadania.

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

Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa.

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

Stan zaawansowania: trwa przygotowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania.

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

Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa.

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

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

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

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

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

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

Trwa opracowywanie materiałów przetargowych na wyłonienie Wykonawcy dokumentacji.

Źródła finansowania wydatków majątkowych:

- środki UE - 84.997.854,-zł,

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

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

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

- a) „Rozbudowa łącznika autostrady A4 na odcinku od granicy miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów – Północ – etap I” - 210.000,-zł,
- b) „Rozbudowa łącznika drogi ekspresowej S19 – drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów – Południe do drogi krajowej nr 19 – etap I” - 850.926,-zł.

Zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF pn.: „Dofinansowanie budowy łączników do węzłów autostrady i drogi ekspresowej, realizowanych przez powiaty na terenie Województwa Podkarpackiego” o łącznej wartości 7.083.934,-zł, realizowane w latach 2016-2023.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki majątkowe w kwocie 1.000.000,-zł (§ 6300 - Dep. DT): dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Solina na realizację zadania pn. "Budowa kładki rowerowo - pieszej nad Jeziorem Solińskim".

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 832.605,-zł:

- 1) realizacja zadań z zakresu transportu przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej – 659.605,-zł (Dep. OR), w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 659.605,-zł: § 4010 - 515.390,-zł, § 4040 - 38.620,-zł, § 4110 - 90.267,-zł, § 4120 - 15.027,-zł, § 4710 - 301,-zł.Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 130.000,-zł i środków własnych budżetu Województwa w kwocie 529.605,-zł.
- 2) realizacja zadań wynikających z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych tj. zapłata za usługę produkcji, personalizacji oraz dostawę spersonalizowanych blankietów zaświadczeń ADR potwierdzających uprawnienia do wykonywania przewozów drogowych towarów niebezpiecznych - § 4300 - 173.000,-zł (Dep. DT).

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

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki bieżące w kwocie 2.990.565,-zł (Dep. PG):

- 1) dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na powierzenie i dofinansowanie zadań z zakresu turystyki w obszarach wynikających z zapisów Strategii rozwoju i komunikacji marketingowej turystyki województwa podkarpackiego na lata 2020-2025 – § 2360 – 1.568.600,-zł,
- 2) promocja Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo oraz turystki rowerowej województwa podkarpackiego – 471.965,-zł: § 4210 – 171.965,-zł, § 4300 – 300.000,-zł,
- 3) składka członkowska dla Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – § 4430 – 950.000,-zł.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 587.142,-zł:

- 1) realizacja zadań z zakresu turystyki przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej – wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 577.142,-zł: § 4010 – 456.448,-zł, § 4040 – 28.278,-zł, § 4110 – 76.003,-zł, § 4120 – 12.544,-zł, § 4710 – 3.869,-zł (Dep. OR).
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 58.000,-zł i środków własnych budżetu Województwa – 519.142,-zł,
- 2) utrzymanie i naprawa infrastruktury promocyjnej zrealizowanego projektu pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja” – § 4300 – 10.000,-zł (Dep. DT).

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Wydatki bieżące w kwocie 620.350,-zł:

- 1) utrzymanie mienia będącego w zasobie województwa – 369.350,-zł (Dep. RG), w tym:
 - a) ogłoszenia dotyczące sprzedaży nieruchomości, akty notarialne, opłaty za wypisy i wyrisy, wyceny i podziały nieruchomości w celu sprzedaży, darowizny – § 4300 – 150.000,-zł,

- b) podatek od nieruchomości – § 4480 – 100.000,-zł,
 - c) zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem zasobu województwa – 20.000,-zł; § 4210 – 10.000,-zł, § 4300 – 10.000,-zł,
 - d) opłaty za wieczyste użytkowanie, media i przeglądy techniczne obiektów – 39.350,-zł; § 4260 – 25.000,-zł, § 4300 – 10.000,-zł, § 4520 – 4.350,-zł,
 - e) koszty postępowań sądowych i komorniczych w sprawach dotyczących mienia Województwa Podkarpackiego, w tym w sprawach przeciwko dłużnikom z tytułu najmu/dzierżawy mienia Województwa Podkarpackiego – § 4610 – 40.000,-zł,
 - f) prace zabezpieczające przy budynkach będących w zasobie Województwa Podkarpackiego – § 4270 – 20.000,-zł,
- 2) realizacja Uchwały nr XLVII/780/22 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie zakresu pomocy Województwa Podkarpackiego obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – § 4370 – 251.000,-zł (ROPS – Dep. OZ).
Wydatki dotyczące utrzymania lokali mieszkalnych.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 1.164.363,-zł:
- 1) zagospodarowanie terenu wokół rzeki Przyrwy przy ul. Lubelskiej w Rzeszowie w celu utworzenia miejsc postojowych na potrzeby Jednostek Organizacyjnych Samorządu Województwa – § 6050 – 330.000,-zł (Dep. OR).
Stan zaawansowania robót: W 2022r. został wyłoniony wykonawca koncepcji rozwiązań technicznych przykrycia potoku Przyrwa, która w swoim zakresie ma wskazać szacowane koszty wykonania robót. W 2023r. planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej. Rozpoczęcie budowy wraz z wyborem wykonawcy zaplanowano na 2024r.,
 - 2) dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym w ramach osi priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t. – § 6259 – 74.363,-zł – (Dep. RP).
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF,
 - 3) realizacja Uchwały nr XLVII/780/22 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie zakresu pomocy Województwa Podkarpackiego obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – § 6390 – 760.000,-zł (ROPS – Dep. OZ).
Zakup pierwszego wyposażenia lokali mieszkalnych.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**Rozdział 71004 – Plan zagospodarowania przestrzennego**

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

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

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym:

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

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa,

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

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

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

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**Rozdział 72095 – Pozostała działalność**

1. Wydatki bieżące w kwocie 11.246.171,-zł (Dep. SI):

- 1) działania promocyjne na rzecz popularyzacji społeczeństwa informacyjnego w województwie podkarpackim – § 4300 – 10.000,-zł,

- 2) wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w zakresie projektów realizowanych i planowanych do realizacji – § 4390 – 775.171,-zł,

- 3) opłaty i rozliczenia związane z utrzymaniem sieci szerokopasmowej – 4.391.000,-zł, § 4430 – 3.570.000,-zł, § 4530 – 821.000,-zł,

- 4) wykonanie prac związanych z zakończeniem eksploatacji sieci SSPW przez obecnego operatora infrastruktury – § 4300 – 3.000.000,-zł,

- 5) utrzymanie projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej” „PSIM” – 2.220.000,-zł, w tym:
- a) koszty energii elektrycznej dotyczące serwerowni Regionalnego Centrum Informacji Medycznej (RCIM) – § 4260 – 100.000,-zł,
 - b) zakup oprogramowania dla wsparcia systemu RCIM – § 4210 – 10.000,-zł,
 - c) serwis infrastruktury sprzętowej i sieciowej RCIM – § 4270 – 135.000,-zł,
 - d) dostosowanie e-Uслуг pod kątem ergonomii użytkownika – § 4300 – 35.000,-zł,
 - e) dostęp do sieci Internet – § 4360 – 10.000,-zł,
 - f) koszty utrzymania pomieszczeń RCIM – § 4400 – 20.000,-zł,
 - g) serwis oprogramowania aplikacyjnego e-Uслуг umożliwiający m. in. poprawę wad, otrzymywanie nowych wersji, świadczenie usług helpdesk dla administratorów IT – § 4300 – 910.000,-zł,
 - h) koszty usług pełnienia funkcji Administratora RCIM – § 4300 – 1.000.000,-zł.
- Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF,
- 6) utrzymanie projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej „PSIP” – 700.000,-zł, w tym:
- a) szkolenia administratorów IT i administratorów zasobów – § 4700 – 120.000,-zł,
 - b) dostosowanie oprogramowania, w tym e-Uслуг pod kątem zmian w prawie oraz w obszarze wydajności i ergonomizacji działania – § 4300 – 470.000,-zł,
 - c) monitorowanie zasobów pod kątem bezpieczeństwa działania PSIP – § 4300 – 100.000,-zł,
 - d) zakup infrastruktury sprzętowej, sieciowej i oprogramowania systemu PSIP – § 4210 – 10.000,-zł,
- Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF,
- 7) utrzymanie projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” – 150.000,-zł, w tym:
- a) koszty przełożenia sieci szerokopasmowej w związku z rozbudową lub modernizacją dróg oraz doradztwa prawnego – § 4300 – 145.000,-zł,
 - b) zakup sprzętu biurowego i wyposażenia – § 4210 – 5.000,-zł.
- Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, realizowane zarówno w ramach wydatków bieżących jaki i majątkowych.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 12.226.430,-zł:
- 1) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM)”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 11.566.430,-zł: środki UE – § 6057 – 9.647.625,-zł, środki własne budżetu Województwa – 1.918.805,-zł: § 6050 – 216.283,-zł, § 6059 – 1.702.522,-zł (Dep. SI).

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

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

- 2) utrzymanie projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie” – § 6060 – 100.000,-zł (Dep. SI).

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

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w zakresie utrzymania projektu dotyczą zakupów odtworzeniowych infrastruktury sprzętowej służącej utrzymaniu rezultatów projektu. Realizację zadania zaplanowano w całości w 2023r.

- 3) połączenie bezpiecznym linkiem optycznym serwerowni podstawowej i rezerwowej RCIM oraz węzła szkieletowego WS_Rzeszów sieci SSPW – § 6050 – 560.000,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej – 560.000,-zł.

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

węzła szkieletowego WS_Rzeszów sieci SSPW, montaż i pomiary reflektometryczne kabla światłowodowego.

DZIAŁ 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Rozdział 73016 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

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

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

Rozdział 73095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 994.586,-zł:

- 1) organizacja Podkarpackich Juwenaliów Studenckich pod patronatem Sejmiku Województwa Podkarpackiego – § 4300 – 177.675,-zł (KS),
- 2) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na organizację wydarzeń popularyzujących naukę – § 2360 – 55.000,-zł (Dep. EN),
- 3) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. "Inteligentne specjalizacje – narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 761.911,-zł (Dep. RR).

Źródła finansowania: środki UE.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki bieżące w kwocie 2.178.028,-zł (Dep. OR): realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska, ochrony zdrowia i edukacji przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej – wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.178.028,-zł: § 4010 – 1.716.608,-zł, § 4040 – 112.208,-zł, § 4110 – 289.048,-zł, § 4120 – 47.059,-zł, § 4170 – 5.000,-zł, § 4710 – 8.105,-zł.

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

Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw

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

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

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

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

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

Wydatki finansowane ze środków własnych budżetu Województwa.

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

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

- 3) utrzymanie jednostki - Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie 31.060.845,-zł (Dep. DT – PZDW), z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 25.240.695,-zł,

- b) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki – 5.395.150,-zł,
w tym bieżące remonty i konserwacje budynków, ogrodzeń, samochodów
i sprzętu – § 4270 – 746.500,-zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – § 3020 – 425.000,-zł.
- 4) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego projektów
w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 – 31.027.672,-zł, z tego:
- a) "Wsparcie działalności Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego
w procesie dostarczania niezbędnej wiedzy do zarządzania rozwojem regionu
RPO WP 2014-2020" w kwocie 350.000,-zł. (Dep. RR)
Źródła finansowania:
– środki budżetu państwa na finansowanie – 297.500,-zł,
– środki własne budżetu Województwa – 52.500,-zł.
- b) "Wsparcie procesu ewaluacji RPO WP 2014-2020 oraz przygotowań do
perspektywy 2021-2027" w kwocie 1.748.212,-zł. (Dep. RP)
Źródła finansowania:
– środki budżetu państwa na finansowanie – 1.486.900,-zł,
– środki własne budżetu Województwa – 261.312,-zł.
- c) "Zatrudnienie pracowników UMWP w Rzeszowie zaangażowanych
w realizację RPO WP w 2023 roku" w kwocie 23.371.460,- zł. (Dep. OR)
Źródła finansowania:
– środki budżetu państwa na finansowanie – 19.865.741,-zł,
– środki własne budżetu Województwa – 3.505.719,-zł.
- d) "Wsparcie UMWP w Rzeszowie w związku z realizacją RPO WP w 2023 roku"
w kwocie 5.558.000,-zł. (Dep. OR)
Źródła finansowania:
– środki budżetu państwa na finansowanie – 4.724.300,-zł,
– środki własne budżetu Województwa – 833.700,-zł.
- Zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
- 5) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie projektu pn. „Wsparcie procesu wdrażania RPO WP poprzez
działania o charakterze informacyjno-promocyjnym, edukacyjnym
i integracyjnym w ramach środków REACT-EU” w ramach Pomocy Technicznej
REACT EU Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 w kwocie 4.152.941,-zł. (Dep. PG).

Źródła finansowania:

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

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

Źródła finansowania:

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

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

Źródła finansowania:

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- 8) wydatki związane z bieżącą obsługą Zarządu Województwa Podkarpackiego – 110.000,-zł: § 4210 – 65.000,-zł, § 4300 – 45.000,-zł (KZ).
- 9) utrzymanie projektu pn. "Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2)" - modernizacje oprogramowania, w tym e-Uслуг pod kątem zmian w prawie oraz w obszarze wydajności i ergonomizacji działania, administracja i utrzymanie oraz monitorowanie infrastruktury i oprogramowania zlokalizowanego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego pod kątem prawidłowości działania, wydajności oraz dostępności – § 4300 – 690.000,-zł (Dep. SI).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 5.106.600,-zł:

- 1) inwestycje – § 6050 – 3.724.300,-zł, w tym:

- a) modernizacja infrastruktury sieciowej – 1.100.000,-zł (Dep. OR).
Źródło finansowania: środki własne budżetu Województwa.
Zadanie planowane do realizacji w 2023 r.
- b) modernizacja infrastruktury serwerowej – 800.000,-zł (Dep. OR).
Źródło finansowania: środki własne budżetu Województwa.
Zadanie planowane do realizacji w 2023 r.
- c) zabezpieczenia związane z podnoszeniem poziomu cyberbezpieczeństwa – 600.000,-zł (Dep. OR).
Źródło finansowania: środki własne budżetu Województwa.
Zadanie planowane do realizacji w 2023 r.
- d) przebudowa zakładowego obiektu socjalnego w Polańczyku – 150.000,-zł (Dep. OR).
Zadanie o wartości: 870.000,-zł, realizowane w latach 2022-2023.
Źródło finansowania: środki własne budżetu Województwa.
Stan zaawansowania: trwają roboty budowlane obejmujące budowę wraz z wykończeniem dwóch budynków rekreacji indywidualnej.
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
- e) pozostałe inwestycje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu i obsługi zadań realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego – 346.000,-zł (Dep. OR).
Źródło finansowania: środki własne budżetu Województwa.
- f) „Budowa obiektu socjalnego w m. Ożanna - etap II” – 100.000,-zł (Dep. DT – PZDW).
Zadanie o wartości: 100.000,-zł.
Źródło finansowania: środki własne budżetu Województwa.
Stan zaawansowania: wykonano stan surowy budynku modułowego. Etap II będzie obejmował wyposażenie i wykończenie budynku.
- g) zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku RDW w Stalowej Woli – 60.000,-zł (Dep. DT - PZDW).
Zadanie o wartości: 60.000,-zł.
Źródło finansowania: środki własne budżetu Województwa.
Stan zaawansowania: oszacowano wstępne koszty realizacji zadania.
- h) ETAP I dostosowania budynku PZDW w Rzeszowie do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – 478.300,-zł (Dep. DT – PZDW).
Zadanie o wartości: 478.300,-zł.

Źródło finansowania: środki własne budżetu Województwa.

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

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

Źródło finansowania: środki własne budżetu Województwa.

W ramach zadania planowany jest zakup sprzętu i oprogramowania.

- 2) zakupy inwestycyjne – § 6060 – 1.336.300,-zł, w tym:

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

Źródło finansowania: środki własne budżetu Województwa.

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

Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa.

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

Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa.

- d) zakup sprzętu, oprogramowania, infrastruktury technicznej, aplikacji do przetwarzania i udostępniania danych przestrzennych zgromadzonych w wojewódzkim zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz urządzeń wielofunkcyjnych dla Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie – 36.300,-zł (Dep. RG – WODGiK).

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

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

Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa.

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

Źródła finansowania:

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Rozdział 75046 – Komisje egzaminacyjne

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

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

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

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

1. Wydatki bieżące w kwocie 20.672.946,-zł:

- 1) zadania z zakresu promocji Województwa w ramach umów zawieranych z osobami fizycznymi (m.in. zakup praw autorskich oraz licencji na wykorzystanie utworów fotograficznych, graficznych, filmowych, multimedialnych oraz dziennikarskich, opracowanie materiałów promocyjnych) – 76.360,-zł: § 4170 - 57.500,-zł (Dep. PG), 18.860,-zł: § 4110 - 600,-zł, § 4120 - 300,-zł, § 4170 - 17.960,-zł (KZ).
- 2) zakup i opracowanie materiałów promujących województwo podkarpackie - 464.195,-zł: § 4210 - 364.195,-zł, § 4300 - 100.000,-zł (Dep. PG),
- 3) działania wizerunkowo - promocyjne Województwa podkarpackiego podczas różnych wydarzeń krajowych i zagranicznych - 4.000.000,-zł - § 4300 (Dep. PG), w tym:
 - a) realizacja projektu pn. "Poznaj Podkarpackie" - 500.000,-zł,
 - b) przedsięwzięcia wyłaniane na podstawie konkursu w ramach Programu "Podkarpackie - przestrzeń otwarta" - 1.000.000,-zł,
 - c) realizacja projektu pn. "Twarze Podkarpacia" - 400.000,-zł,
 - d) kampanie informacyjno-promocyjne Województwa Podkarpackiego podczas imprez sportowych z udziałem klubów sportowych z województwa

- podkarpackiego, które w danej dyscyplinie znajdują się na najwyższym szczeblu rozgrywkowym obecnym w województwie - 1.200.000,-zł,
- e) realizacja projektu pn. "Sportowe Podkarpackie" - 800.000,-zł,
- f) realizacja projektu pn. "Podkarpackie w Mediach" - 100.000,-zł,
- 4) realizacja zadań związanych z wdrożeniem strategii marki województwa podkarpackiego - 2.182.130,-zł (Dep. PG), w tym:
- a) własne wydarzenia promocyjne, kampanie promocyjne, publikacje i reklama w mediach - § 4300 - 1.582.130,-zł,
- b) promocja województwa za pośrednictwem mediów społecznościowych m.in. współpraca z influencerami, płatne działania promocyjne w mediach społecznościowych, usługi produkcji i montażu krótkich form wideo oraz zakup usług obejmujących dostęp do narzędzi monitorujących skuteczność działań w mediach i usług dostępu do serwisów udostępniających gotowe pliki multimedialne (tzw. stocków) - § 4300 - 60.000,-zł,
- c) zakup usług hostingowych i wsparcia oraz usług marketingu internetowego - § 4300 - 40.000,-zł,
- d) ekspertyzy, analizy i opinie związane planem wdrożenia strategii marki województwa - § 4390 - 500.000,-zł
- 5) zakup, wykonanie, konserwacja i obsługa elementów systemu identyfikacji wizualnej województwa podkarpackiego - 225.000,-zł (Dep. PG): § 4210 - 50.000,-zł, § 4270 - 25.000,-zł, § 4300 - 150.000,-zł,
- 6) realizacja zadania pn. "Międzynarodowa kampania informacyjno - promocyjna województwa podkarpackiego z wykorzystaniem narzędzi promocji należących do przewoźnika lotniczego" - § 4300 - 7.995.000,-zł (Dep. PG).
Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa.
- 7) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego projektu pn. "Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego" w ramach RPO WP na lata 2014-2020 - 4.000.000,-zł (Dep. PG).
Źródła finansowania: środki UE.
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
- 8) realizacja zadania pn. "Działania promocyjne Województwa Podkarpackiego związane z przygotowaniem do organizacji Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych - Podkarpackie 2023" - § 4300 - 150.000,-zł (Dep. PG).
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- 9) nagrody dla laureatów wyłonionych w konkursie pn. "NGO Wysokich Lotów" dla najlepszych organizacji działających na terenie województwa podkarpackiego" - § 4190 - 30.000,-zł (KZ),
- 10) zakup upominków okolicznościowych, materiałów promocyjnych, produktów regionalnych, kartek świątecznych, grawertonów - § 4210 - 120.000,-zł (KZ),
- 11) koszty związane z organizacją posiedzeń Kapituły odznaki honorowej "Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego" w związku z nadaniem odznaki honorowej "Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego", wykonanie okolicznościowych grawertonów, pamiątkowych statuetek - § 4210 - 2.000,-zł (KZ),
- 12) organizacja i udział w konferencjach, spotkaniach, prezentacjach krajowych i zagranicznych oraz usług wykonania m.in. roll-upów upominków regionalnych, grawerowania, ścianek reklamowych - § 4300 - 450.923,-zł (KZ),
- 13) podejmowanie delegacji zagranicznych oraz przedstawicieli placówek dyplomatycznych - § 4300 - 50.000,-zł (KZ),
- 14) organizowanie spotkań, objazdów studyjnych krajowych i zagranicznych dla przedstawicieli mediów - § 4300 - 30.000,-zł (KZ),
- 15) publikacje w mediach z zakresu promocji działań podejmowanych przez Urząd Marszałkowski oraz Zarząd Województwa Podkarpackiego, przygotowanie do druku i druk okazjonalnych publikacji - § 4300 - 25.000,-zł (KZ),
- 16) współorganizacja wydarzenia Sejmik Rehabilitacyjny Województwa Podkarpackiego z Caritasem Diecezji Rzeszowskiej. Koszty sejmiku związane są m.in. z wydaniem publikacji pokonferencyjnej – § 4300 - 5.000,-zł (KZ),
- 17) koszty tłumaczeń ustnych i tekstów na potrzeby współpracy międzynarodowej oraz tłumaczeń na potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami - § 4380 - 30.000,-zł (KZ),
- 18) dotacja celowa dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na podstawie porozumienia na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli - § 2330 - 300.000,-zł (KZ),
- 19) nagrody dla uczestników i laureatów konkursów i plebiscytów realizowanych pod patronatem Przewodniczącego Sejmiku - § 4190 - 5.923,-zł (KS),
- 20) zakup materiałów, gadżetów i wydawnictw niezbędnych do promocji działań podejmowanych przez Sejmik Województwa Podkarpackiego, organizacja wydarzeń realizowanych pod Patronatem Przewodniczącego Sejmiku - 92.714,-zł: § 4210 - 57.179,-zł, § 4300 - 35.535,-zł (KS),
- 21) organizacja i udział w imprezach promujących Województwo oraz prezentacja dorobku kulturowego i kulinarnego ludności zamieszkującej obszary wiejskie

województwa podkarpackiego - 268.701,-zł: § 4190 - 61.000,-zł, § 4210 - 29.701,-zł, § 4300 - 178.000,-zł (Dep. RG),

22) wydatki na promocję gospodarczą Województwa w zakresie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do regionu oraz eksportu w kwocie 170.000,-zł: § 4210 - 10.000,-zł, § 4300 - 110.000,-zł, § 4420 - 50.000,-zł (Dep. RR).

2. Wydatki majątkowe: zakup dużych i trwałych elementów identyfikacji wizualnej województwa podkarpackiego - § 6060 - 42.000,-zł (Dep. PG).

Rozdział 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego

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

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło - 180.000,-zł: § 4010 - 148.780,-zł, § 4110 - 25.575,-zł, § 4120 - 3.645,-zł, § 4170 - 2.000,-zł,

2) pozostałe wydatki bieżące, tj. m.in. koszty organizacji posiedzeń Rady, podróże służbowe oraz szkolenia pracowników zaangażowanych we właściwe funkcjonowanie Rady, zakup wyposażenia biurowego, koszty ekspertyz i opracowań - 67.000,-zł: § 4210 - 30.000,-zł, § 4220 - 1.000,-zł, § 4300 - 30.000,-zł, § 4390 - 2.000,-zł, § 4410 - 2.000,-zł, § 4700 - 2.000,-zł,

3) zwrot kosztów dojazdu na posiedzenia dla członków Podkarpackiej Rady Dialogu Społecznego, oraz koszty związane z podróżami służbowymi członków Rady wykonujących zadania zlecone przez prezydium Rady - § 3030 - 7.000,-zł.

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

1. Wydatki bieżące w kwocie 16.759.744,-zł:

1) koszty wdrażania działań I Osi priorytetowej RPO WP oraz Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 nieobjęte Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 i Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027 – 9.366,-zł: § 4300 – 1.185,-zł, § 4610 – 8.181,-zł (Dep. WP),

2) koszty organizacji Podkarpackiego Forum Obywatelskiego – 30.000,-zł: § 4210 – 15.000,-zł, § 4300 – 15.000,-zł (KZ),

3) koszty organizacji spotkań członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego – § 4300 – 6.000,-zł (KZ),

- 4) koszty działań i tłumaczeń związanych ze spotkaniem Grupy Roboczej ds. Współpracy przygranicznej samorządu terytorialnego, działającej w ramach Polsko-Słowackiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej – 9.000,-zł: § 4300 – 5.000,-zł, § 4380 – 4.000,-zł (KZ),
- 5) koszty ekspertyz i opracowań związanych z działalnością Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego – § 4390 – 1.000,-zł (KZ),
- 6) zwrot kosztów dojazdu na zebrania dla członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego – § 3030 – 5.200,-zł (KZ),
- 7) składka członkowska z tytułu przynależności Samorządu Województwa Podkarpackiego do Międzynarodowego Stowarzyszenia "Euromontana" – § 4540 – 15.000,-zł (KZ),
- 8) składki z tytułu przynależności Województwa Podkarpackiego do Związku Województw RP, Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych i Stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich – § 4430 – 256.481,-zł (KS),
- 9) aktualizacja Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030 – 214.000,-zł: § 4170 – 30.000,-zł, § 4300 – 70.000,-zł, § 4390 – 114.000,-zł (Dep. RR),
- 10) programowanie strategiczne i przestrzenne na potrzeby identyfikacji kierunków polityki regionalnej województwa – 149.000,-zł: § 4170 – 19.000,-zł, § 4300 – 70.000,-zł, § 4390 – 60.000,-zł (Dep. RR),
- 11) realizacja polityki rozwoju województwa podkarpackiego – 70.000,-zł: § 4210 – 35.000,-zł, § 4300 – 10.000,-zł, § 4420 – 25.000,-zł (Dep. RR),
- 12) realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego – 395.450,-zł: § 4170 – 47.600,-zł, § 4210 – 50.000,-zł, § 4390 – 297.850,-zł (Dep. RR),
- 13) zarządzanie Podkarpackim Parkiem Naukowo -Technologicznym – § 4300 – 3.578.040,-zł (Dep. RR),
- 14) realizacja zadania pn. „Opracowanie programów rozwoju dla obszaru rzeki San, obszaru Bieszczad i obszaru Roztocza” – 249.600,-zł: § 4170 – 119.600,-zł, § 4300 – 60.000,-zł, § 4390 – 70.000,-zł (Dep. RR).
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF,
- 15) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 – 3.043.217,-zł (Dep. RR).

Źródła finansowania:

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

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

- 16) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. „Wysokie standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podkarpackiego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 – 300.000,-zł (Dep. RR).

Źródła finansowania:

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF,

- 19) opłata członkowska dla Międzynarodowej Sieci Regionów Wykorzystujących Technologie Kosmiczne „NEREUS” – § 4540 – 50.000,-zł (Dep. GR),
- 20) tłumaczenie pism, opinii i dokumentów, tłumaczenia ustne oraz wykonanie niezbędnych ekspertyz – 10.000,-zł: § 4380 – 5.000,-zł, § 4390 – 5.000,-zł (Dep. GR),
- 21) koszty postępowań sądowych związanych z odzyskiwaniem środków w ramach RPO – § 4610 – 5.000,-zł (Dep. GR),
- 22) finansowanie Punktu Informacyjnego Programów EWT, Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i innych inicjatyw współpracy transgranicznej polegających na organizacji i współfinansowaniu wydarzeń i spotkań o charakterze transgranicznym – 15.000,-zł: § 4300 – 10.000,-zł, § 4410 – 2.000,-zł, § 4420 – 3.000,-zł (Dep. GR),
- 23) składka członkowska z tytułu przynależności Samorządu Województwa Podkarpackiego do Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska – § 4430 – 170.000,-zł (Dep. GR),
- 24) koszty związane z realizacją zadań w zakresie tłumaczeń, organizacji i współorganizacji konferencji, spotkań, konsultacji dotyczących Kontraktu Sektorowego oraz koszty związane z pozyskiwaniem projektów własnych samorządu województwa oraz projektów realizowanych z inicjatywy województwa podkarpackiego w partnerstwie z innymi podmiotami – 11.750,-zł:

- § 4300 – 6.000,-zł, § 4380 – 1.000,-zł, § 4410 – 1.000,-zł, § 4420 – 3.750,-zł (Dep. GR),
- 25) organizacja konkursu plastycznego „Rewitalizacja w mojej gminie” – 6.000,-zł: § 4210 – 5.000,-zł, § 4300 – 1.000,-zł (Dep. GR),
- 26) organizacja szkolenia dla przedstawicieli gmin województwa podkarpackiego w zakresie rewitalizacji – § 4300 – 35.000,- zł (Dep. GR),
- 27) opłata na rzecz Koncesjonariusza – Centrum Wystawienniczo – Kongresowe – § 4300 – 2.644.500,-zł (Dep. GR).
- Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF,
- 28) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. „Wspólnie wzbogacamy polsko-słowackie pogranicze” w ramach Pomocy Technicznej Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja na lata 2014-2020 – 166.935,-zł (Dep. GR).
- Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa – 166.935,-zł (do refundacji 95% w 2024 roku).
- Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF,
- 29) koszty opinii, ekspertyz i analiz związanych z pomocą publiczną lub koncentracją kapitału oraz sprawowaniem nadzoru właścicielskiego przez Samorząd Województwa – § 4390 – 42.768,-zł: 17.768,-zł (NW), 25.000,-zł (Dep. GR),
- 30) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 – 730.000,-zł (BI).
- Źródła finansowania:
- środki UE – 620.500,-zł,
 - środki budżetu państwa – 109.500,-zł.
- Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF,
- 31) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. „Funkcjonowanie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie w latach 2022-2023” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 – 1.400.928,-zł (OT).
- Źródła finansowania: środki UE.
- Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, realizowane zarówno w ramach wydatków bieżących jak i majątkowych.

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

Źródła finansowania:

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

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

2. Wydatki majątkowe w kwocie 15.566.214,-zł:

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

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

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

- 3) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. „Wsparcie procesu ewaluacji RPO WP 2014-2020 oraz przygotowań do perspektywy 2021-2027” w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 13.198.930,-zł: § 6058 – 11.219.090,-zł, § 6059 – 1.979.840,-zł (Dep. RP).

Źródła finansowania:

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

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

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

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

Źródła finansowania:

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

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

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

- 5) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 – 885.312,-zł: § 6057 – 55.651,-zł, § 6059 – 3.371,-zł, § 6207 – 55.651,-zł, § 6209 – 3.371,-zł, § 6257 – 723.458,-zł, § 6259 – 43.810,-zł (Dep. RR).

Źródła finansowania:

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF o łącznej wartości 9.134.662,-zł, realizowane w latach 2019-2023 zarówno w ramach wydatków bieżących jak i majątkowych.

Stan zaawansowania: Przeszkolono pracowników – uczestników projektu z zakresu planowania i gospodarki przestrzennej (studia podyplomowe), obsługi specjalistycznego oprogramowania GIS wspomagającego procesy planowania przestrzennego za pomocą platformy QGIS oraz skutecznego i umiejętnego moderowania dyskusji społecznej z wykorzystaniem mediacji i negocjacji

w trakcie prowadzonych konsultacji społecznych dokumentów planistycznych. Doposażono wszystkich Partnerów Projektu w odpowiednie zaplecze techniczne i technologiczne tj. zakupiono zestawy komputerowe, urządzenia wielofunkcyjne i plotery. Trwa opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Rozpoczęto opracowanie dedykowanego narzędzia informatycznego, służącego społeczeństwu do konsultacji społecznych dokumentów planistycznych.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

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

Rozdział 75406 – Straż Graniczna

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

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

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

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

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

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

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

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

Wydatki bieżące: zabezpieczenie udzielonych poręczeń zaciągniętych kredytów i pożyczki przez szpitale - § 8030 – 16.085.733,-zł.

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

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

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

1. rezerwę ogólną – § 4810 – 10.000.000,-zł,
2. rezerwy celowe w kwocie 30.660.000,-zł, z tego na:
 - 1) stypendia dla uczniów i słuchaczy osiągających najlepsze wyniki w nauce oraz znajdujących się w trudnych warunkach materialnych, uczących się w szkołach policealnych i szkołach policealnych dla dorosłych wchodzących w skład medyczno – społecznych centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego prowadzonych przez Województwo Podkarpackie – § 4810 – 400.000,-zł,
 - 2) uzupełnienie wkładu własnego, wydatki niekwalifikowalne oraz prefinansowanie wydatków podlegających rozliczeniu w ramach budżetu UE i budżetu państwa w związku z realizacją przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wojewódzkie osoby prawne projektów realizowanych przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych – § 4810 – 7.000.000,-zł,
 - 3) dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez organizacje pozarządowe z udziałem środków zewnętrznych – § 4810 – 150.000,-zł,
 - 4) zwiększenie wydatków na wynagrodzenia, składki od nich naliczane, odprawy, nagrody i inne świadczenia przysługujące na podstawie odrębnych przepisów osobom zatrudnionym w jednostkach budżetowych i instytucjach kultury podległych Samorządowi Województwa Podkarpackiego – § 4810 – 12.000.000,-zł,
 - 5) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – § 4810 – 3.800.000,-zł,

- 6) koszty kształcenia i doskonalenia nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie – § 4810 – 200.000,-zł,
 - 7) nagrody dla nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie – § 4810 – 60.000,-zł,
 - 8) pomoc zdrowotna dla nauczycieli – § 4810 – 50.000,-zł,
 - 9) sfinansowanie wzrostu kosztów zakupu energii w jednostkach budżetowych i instytucjach kultury podległych Samorządowi Województwa Podkarpackiego będącego skutkiem trwającego kryzysu energetycznego i zwiększonej inflacji – § 4810 – 7.000.000,-zł.
- II. Wydatki majątkowe w kwocie 61.600.000,-zł zaplanowano na rezerwy celowe, z tego na:
- 1) uzupełnienie wkładu własnego, wydatki niekwalifikowalne oraz prefinansowanie wydatków podlegających rozliczeniu w ramach budżetu UE i budżetu państwa w związku z realizacją przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wojewódzkie osoby prawne projektów inwestycyjnych realizowanych przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych – § 6800 – 20.000.000,-zł,
 - 2) dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych uczelni (do uruchomienia po zgromadzeniu informacji o potrzebach tych jednostek) – § 6800 – 2.000.000,-zł,
 - 3) zakup i objęcie akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego (do uruchomienia po podjęciu przez Sejmik Województwa odrębnych uchwał dotyczących tworzenia spółek prawa handlowego i przystępowania do nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów, a także obejmowania, nabywania udziałów i akcji) – § 6800 – 9.000.000,-zł,
 - 4) zwiększenie kwot przeznaczonych na sfinansowanie zamówień publicznych w wojewódzkich jednostkach budżetowych oraz wojewódzkich osobach prawnych w celu umożliwienia rozstrzygnięć postępowań o udzielenie zamówień publicznych, a także na pokrycie waloryzacji wynagrodzeń oraz roszczeń wykonawców na zadaniach realizowanych lub zrealizowanych, w szczególności na skutek wzrostu kosztów ich realizacji – § 6800 – 30.000.000,-zł,
 - 5) zakupy inwestycyjne instytucji kultury, dla których organizatorem jest Województwo Podkarpackie (do uruchomienia po zgromadzeniu informacji o potrzebach tych instytucji) – § 6800 – 600.000,-zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**

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

Wydatki bieżące w kwocie 7.749.234,-zł (jednostki oświatowe – Dep. EN):

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

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

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

Wydatki bieżące w kwocie 1.538.787,-zł (jednostki oświatowe - Dep. EN):

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

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Utrzymanie 5 Medyczo - Społecznych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

1. Wydatki bieżące w kwocie 17.715.565,-zł (jednostki oświatowe - Dep. EN):

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło - 15.125.838,-zł,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek - 2.542.897,-zł, w tym wydatki na bieżące remonty i konserwacje w kwocie 239.730,-zł: § 4270 - 226.200,-zł, § 4340 - 13.530,-zł, z tego:
 - a) MSCKZiU w Jaśle - 17.530,-zł: § 4270 - 4.000,-zł, § 4340 - 13.530,-zł na: wykonanie projektu technicznego remontu posadzki 4 pomieszczeń - § 4340 - 13.530,-zł, przeglądy, konserwacje i naprawy bieżące budynku i sprzętu - § 4270 - 4.000,-zł,
 - b) MSCKZiU w Sanoku - § 4270 - 9.000,-zł na przeglądy, konserwacje i naprawy bieżące budynku i sprzętu,

- c) MSCKZiU w Rzeszowie - § 4270 - 123.000,-zł na: wykonanie dokumentacji architektoniczno - budowlanej modernizacji pomieszczeń Domu Słuchacza - 80.000,-zł, malowanie sali gimnastycznej - 33.000,-zł, przeglądy, konserwacje i naprawy bieżące budynku i sprzętu - 10.000,-zł,
 - d) MSCKZiU w Mielcu - § 4270 - 3.400,-zł na przeglądy, konserwacje i naprawy bieżące,
 - e) MSCKZiU w Przemyśle - § 4270 - 86.800,-zł na: remont klatki schodowej wschodniego skrzydła budynku szkoły - 67.050,-zł, przeglądy, konserwacje i naprawy bieżące budynku i sprzętu - 19.750,-zł,
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 – 46.830,-zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 28.300,-zł (jednostki oświatowe - Dep. EN):
- 1) zakup serwera szkolnej sieci komputerowej wraz z oprogramowaniem dla Medyczo- Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie - § 6060 - 18.000,-zł,
 - 2) zakup zasobnika ciepłej wody użytkowej o poj. 500 l dla Medyczo- Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie - § 6060 - 10.300,-zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

1. Wydatki bieżące w kwocie 18.527.044,-zł (jednostki oświatowe - Dep. EN):
- 1) utrzymanie jednostki budżetowej Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie – 18.357.401,-zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.394.932,-zł,
 - b) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 1.936.219,-zł, w tym wydatki na bieżące remonty i konserwacje - § 4270 – 884.805,-zł na:
 - remont budynku siedziby przy ul. Niedzielskiego w Rzeszowie w kwocie 511.635,-zł, w tym: wymiana stolarki drzwiowej i malowanie pomieszczeń – 241.635,-zł, remont łazienek - 240.000,-zł, remont tarasu i bocznego wejścia - 30.000,-zł,
 - remonty w Ośrodku w Czudcu w kwocie 271.770,-zł, w tym: remont budynku uzdatniania wody wraz z remontem i uzdatnieniem studni – 150.000,-zł, kompleksowy remont garażu – 104.550,-zł, remont obróbek blacharskich dachu sali gimnastycznej – 17.220,-zł,
 - remonty w oddziale PZPW w Przemyśle w kwocie 51.400,-zł, w tym: remont korytarza i pomieszczenia sekretariatu w budynku oddziału – 40.000,-zł, remont kostki brukowej przy budynku oddziału – 11.400,-zł,

- remont toalety na I piętrze w budynku dydaktycznym oddziału PZPW w Tarnobrzegu - 50.000,-zł.
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 – 26.250,-zł.
- 2) realizacja przez Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie projektów w kwocie 145.643,-zł, w tym:
- a) "Lekcja: Enter - Podkarpacie Uczy Cyfrowo (II)" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - 22.224,-zł,
Źródła finansowania:
 - środki UE - 18.808,-zł,
 - środki budżetu państwa - 3.416,-zł.Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
 - b) "Podkarpacie Uczy Cyfrowo III" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - 123.419,-zł,
Źródła finansowania:
 - środki UE - 104.449,-zł,
 - środki budżetu państwa - 18.970,-zł.Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
- 3) realizacja przez Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie zadań w kwocie 24.000,-zł, w tym:
- a) "Program wsparcia dwujęzyczności w podkarpackich przedszkolach" - 8.000,-zł (§ 4210 - 4.000,-zł, § 4300 - 4.000,-zł),
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
 - b) "Program wsparcia dwujęzyczności w podkarpackich przedszkolach - II" - 16.000,-zł (§ 4210 - 4.000,-zł, § 4300 - 12.000,-zł).
2. Wydatki majątkowe - § 6060 - 48.000,-zł (jednostki oświatowe - Dep. EN): zakup 3 szt. kserokopiarek A3 dla Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

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

1. Wydatki bieżące w kwocie 11.014.478,-zł (jednostki oświatowe - Dep. EN):
- 1) funkcjonowanie 4 bibliotek pedagogicznych wchodzących w skład Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie 11.008.478,-zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło – 7.346.668,-zł,

- b) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki - 3.645.614,-zł, w tym wydatki na bieżące remonty i konserwacje - § 4270 – 623.460,-zł, z tego:
- PZPW w Rzeszowie (PBW w Rzeszowie) - 127.300,-zł na: wykonanie sali szkoleniowej poprzez połączenie dwóch pomieszczeń w budynku biblioteki przy ul. Gałęzowskiej – 50.000,-zł, wymiana drzwi wejściowych od strony wschodniej i wymiana pokrycia dachowego niższej części budynku od strony zachodniej budynku filii PBW w Łańcucie – 50.000,-zł, wymiana drzwi wewnętrznych w budynku filii PBW w Leżajsku – 27.300,-zł,
 - PZPW w Rzeszowie (PBW w Przemyślu) - 191.000,-zł na: osuszenie piwnic pod kotłownią w budynku PBW w Przemyślu – 103.000,-zł, wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynku filii PBW w Lubaczowie – 30.000,-zł, wykonanie projektu technicznego wraz z kosztorysem gruntownego remontu attyki i elewacji budynku filii PBW w Lubaczowie – 30.000,-zł, wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wymiany instalacji elektrycznej w budynku filii PBW w Przeworsku – 28.000,-zł,
 - PZPW w Rzeszowie (PBW w Krośnie) - 275.000,-zł na remont piwnic budynku PBW w Krośnie,
 - PZPW w Rzeszowie - 30.160,-zł na przeglądy, konserwacje i naprawy bieżące budynków i sprzętu.
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 – 16.196,-zł.
- 2) realizacja przez Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie zadań w kwocie 6.000,-zł, w tym:
- a) „Program wsparcia dwujęzyczności w podkarpackich przedszkolach” - § 4410 - 2.000,-zł,
Zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
 - b) "Program wsparcia dwujęzyczności w podkarpackich przedszkolach-II" - § 4410 - 4.000,-zł.
2. Wydatki majątkowe - § 6060 - 26.880,-zł (jednostki oświatowe - Dep. EN): zakup 2 szt. kserokopiarek A3 na potrzeby PBW w Przemyślu oraz BP w Tarnobrzegu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 3.180.799,-zł:

- 1) umowy zlecenia i o dzieło zawierane z osobami fizycznymi - § 4170 – 4.400,-zł (Dep. EN),

- 2) wynajem sal i organizacja uroczystości okolicznościowych i jubileuszy: organizacja spotkań związanych z wręczaniem: nagród nauczycielom z okazji Dnia Edukacji, dyplomów stypendystom i nagrodzonym z programu "Nie zagubić talentu", organizacja spotkań z kadrami kierowniczą wojewódzkich jednostek oświatowych, organizacja posiedzeń: komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród i stypendiów "Nie zagubić talentu", zakup wiązanek kwiatowych na uroczystość Dnia Edukacji, Galę wręczenia nagród i stypendiów oraz jubileuszy wojewódzkich jednostek oświatowych - 33.100,-zł: § 4210 - 2.000,-zł, § 4300 - 31.100,-zł (Dep. EN),
- 3) realizacja zadania pn. "Program wsparcia dwujęzyczności w podkarpackich przedszkolach - II" - § 4210 - 150.000,-zł (Dep. EN),
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 685.000,-zł (Dep. EN),
 - a) nagrody finansowe dla uzdolnionej młodzieży w ramach Programu "Nie zagubić talentu" - § 3040 - 185.000,-zł,
 - b) stypendia dla uzdolnionej młodzieży w Województwie Podkarpackim w ramach zadania pn. Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży "Nie zagubić talentu" - stypendia - § 3240 - 500.000,-zł.
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
- 5) odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów - § 4440 – 750.083,-zł (jednostki oświatowe - Dep. EN),
- 6) realizacja przez Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie projektów w kwocie 928.712,-zł, w tym:
 - a) "Making personal learning experiences possible and visible also in a digital way - Das PerLen-Konzept" w ramach Programu Erasmus+ - 35.849,-zł,
Projekt finansowany ze środków UE.
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
 - b) "Projekt akredytowany - nr 2022-1-PL01-KA121-SCH-000062408 w ramach programu Erasmus+" w ramach Programu Erasmus+ - 892.863,-zł.
Projekt finansowany ze środków UE (w tym z niewykorzystanych z lat ubiegłych w kwocie 695.511,-zł).
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
- 7) dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 629.504,-zł (WUP - Dep. RP), w tym:
- współfinansowanie z budżetu państwa - § 2009 - 611.361,-zł,

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

1. Wydatki bieżące: dotacje celowe dla wojewódzkich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – § 2560 – 2.119.261,-zł (Dep. OZ), w tym na:
 - 1) realizację programów z zakresu promocji zdrowia – 329.000,-zł, z tego dla:
 - a) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie – 160.000,-zł,
 - b) Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu – 120.000,-zł,
 - c) Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie – 49.000,-zł.
 - 2) "Wymianę posadzek na posadzki z wykładziny PCV oraz wymiana drzwi w pomieszczeniach Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie" – 1.201.956,-zł,
 - 3) "Poprawę stanu technicznego obiektów użytkowych Szpitala poprzez remont pokryć dachowych na budynkach Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu" – 532.224,-zł,
 - 4) "Poprawę stanu technicznego obiektów użytkowych Szpitala poprzez remont oświetlenia awaryjnego w budynkach Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu" – 56.081,-zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 129.983.309,-zł:
 - 1) dotacje celowe dla wojewódzkich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – § 6220 – 118.792.183,-zł (Dep. OZ), z tego dla:
 - a) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie – 33.112.905,-zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:
 - „Modernizacja i adaptacja pomieszczeń Kliniki Neurologii na potrzeby Kliniki Psychiatrii Ogólnej z utworzeniem Izby Przyjęć dla pacjentów psychiatrycznych” – 1.485.180,-zł.
Zadanie o wartości: 2.709.780,-zł, planowane do realizacji w latach 2021-2023.
Stan zaawansowania: wykonano i zakończono I etap zadania. Etap II jest w trakcie realizacji.
 - „E-usługi w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie” – 40.350,-zł,

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

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

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

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

Ogółem wartość przedsięwzięcia 98.841.400,-zł, w tym wartość wydatków w latach 2019-2023 ujętych w WPF wynosi 23.422.405,-zł, w tym finansowanych ze środków własnych samorządu województwa – 17.422.405,-zł.

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Stan zaawansowania: w ramach I etapu wybudowany został 5-cio kondygnacyjny budynek „D” i część segmentu „C” na potrzeby zakładu opieki zdrowotnej z niezbędną infrastrukturą techniczną, instalacjami wewnętrznymi, zagospodarowaniem terenu. Przeniesiono oddziały ze starej lokalizacji. Wybudowano budynek gazów medycznych i stacji transformatorowej z agregatem prądotwórczym. Rozpoczęto realizację II i III etapu, który ma na celu m.in. kompleksową przebudowę istniejącej Izby Przyjęć (opracowana została dokumentacja techniczna, ogłoszono postępowanie na wybór wykonawcy robót budowlanych).

Źródła finansowania:

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 5.820.030,-zł,
- środki własne budżetu Województwa – 15.149.008,-zł.

Zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- „Przebudowa pomieszczeń II piętra w budynku „A” i „BG” użytkowanych przez Klinikę Ginekologii i Położnictwa w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie” – 9.718.337,-zł.

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

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

Źródła finansowania:

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 2.200.000,-zł,
- środki własne budżetu Województwa – 7.518.337,-zł.

Zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

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

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

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

Stan zaawansowania: opracowywana jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa.

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

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

Stan zaawansowania: opracowywany jest program funkcjonalno – użytkowy.

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

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

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

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

Stan zaawansowania: opracowywany jest programu funkcjonalno – użytkowy.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stan zaawansowania: opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową, trwa postępowanie przetargowe na wykonawcę robót budowlanych oraz na dostawę części sprzętu niewymagającego montażu. Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

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

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

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

Źródła finansowania:

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 2.650.720,-zł,
- środki własne budżetu Województwa – 9.356.288,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

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

- "Reorganizacja Oddziału Chirurgicznego dla Dzieci" – 2.748.480,-zł.
Zadanie o wartości: 2.800.000,-zł, planowane do realizacji w 2023 r.
- „Reorganizacja Oddziału Otolaryngologicznego z Pododdziałem Laryngologii Dziecięcej” – 2.748.480,-zł.
Zadanie o wartości: 2.800.000,-zł, planowane do realizacji w 2023 r.
- „Modernizacja podczyszczalni ścieków w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu” – 392.640,-zł.
Zadanie o wartości: 400.000,-zł, planowane do realizacji w 2023 r.
- „Centrala VoIP wraz z telefonami VoIP i rozbudową infrastruktury telefonicznej” – 735.350,-zł,
Zadanie o wartości: 750.000,-zł, planowane do realizacji w 2023 r.
- „Modernizacja i rozwój e-usług w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu” – 1.024.658,-zł.
Zadanie o wartości: 6.100.000,-zł, realizowane w latach 2021 – 2023.
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Stan zaawansowania: wyłoniono wykonawcę zadania na dostawę sprzętu informatycznego i niezbędnego oprogramowania.
- „Zakup aparatury i sprzętu medycznego” – 611.848,-zł.
- „Utworzenie Pododdziału Kardiologii w ramach istniejącego Oddziału Kardiologii z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej wraz z salą operacyjną w ramach CBO w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu” – 10.000.000,-zł.
Zadanie o wartości: 19.500.000,-zł, realizowane w latach 2023 – 2024.
Stan zaawansowania: opracowano koncepcję architektoniczno-budowlaną pododdziału.

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

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

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

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

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

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

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

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

Zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF

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

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

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

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

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

- „Zakup mammografu wraz z wyposażeniem na Potrzeby Zakładu Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu” – 1.281.280,-zł
- „Zakup kotła parowego wraz z wyposażeniem i montażem” – 591.360,-zł,

- „Zakup sterylizatora wraz z wyposażeniem (myjnią i wózkami transportowymi) na potrzeby Centralnej Sterylizatorni Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu” – 534.195,-zł,
- „Modernizacja Oddziału Neurologii poprzez rozszerzenie o Pododdział Udarowy polegająca na przebudowie pomieszczeń I piętra Pawilonu F1 wraz z zakupem sprzętu i aparatury medycznej w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu” – 7.426.191,-zł.
Zadanie o wartości: 11.109.989,-zł, realizowane w latach 2022-2023.
Stan zaawansowania: trwają prace budowlane i instalacyjne (sanitarne, gazów medycznych, elektryczne i teletechniczne).
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
- „Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz uruchomienie e-usług dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu” – 244.050,-zł.
Zadanie o wartości: 5.743.770,-zł, realizowane w latach 2022-2023.
Ogółem wartość przedsięwzięcia 5.743.770,-zł, w tym wartość wydatków w latach 2022-2023 ujętych w WPF wynosi 1.935.597,-zł, finansowanych ze środków własnych samorządu województwa.
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Stan zaawansowania: zawarto umowę z wykonawcą na zakup i dostawę sprzętu i licencji.
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- 2) dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjny w ramach osi priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 11.191.126,- zł - współfinansowanie z budżetu państwa - § 6209 (Dep. RP).
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

1. Wydatki bieżące: dotacja celowa dla Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. E. Brzezickiego w Żurawicy § 2560 – 149.808,-zł (Dep. OZ), z tego na:
 - 1) realizację programów z zakresu promocji zdrowia – 30.000,-zł,
 - 2) remont stacji uzdatniania wody – 119.808,-zł.
2. Wydatki majątkowe: dotacje celowe dla wojewódzkich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej § 6220 – 10.746.397,-zł (Dep. OZ), z tego dla:

- 1) Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. A. Kępińskiego w Jarosławiu – 10.126.652,-zł, w tym na realizację zadań pn.:
 - a) "Modernizacja i rozbudowa budynku Nr 1" – 4.540.612,-zł.
Zadanie o wartości: 18.217.435,-zł, realizowane w latach 2019 - 2024 .
Stan zaawansowania: kontynuowane są roboty budowlano-wykończeniowe oraz związane z montażem instalacji sanitarnych.
 - b) "Modernizacja i rozbudowa budynku Nr 8" – 5.551.840,-zł,
Zadanie o wartości: 6.245.320,-zł, planowane do realizacji w 2023 r.
 - c) "E-usługi w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu" – 34.200,-zł.
Zadanie o wartości 6.856.663,-zł, realizowane w latach 2021 - 2023.
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Stan zaawansowania: trwa dostawa sprzętu i oprogramowania.
- 2) Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy - 619.745,-zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:
 - a) "Przebudowa budynku nr 2 wraz z zakupem pierwszego wyposażenia" – 174.720,-zł.
Zadanie o wartości: 180.000,-zł, planowane do realizacji w 2023 roku.
 - b) "Modernizacja i rozwój e-usług w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) w Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy" – 236.160, zł.
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Zadanie o wartości: 3.955.149,-zł, realizowane w latach 2021 - 2023.
Stan zaawansowania: trwa dostawa sprzętu i aparatury niezbędnej do podłączenia e-usług.
 - c) "Zakup sprzętu medycznego oraz platformianego wózka elektrycznego" – 121.006,-zł,
 - d) "Termomodernizacja budynku nr 4 w WPSP w Żurawicy" – 87.859,-zł.
Zadanie o wartości: 90.000,-zł, planowane do realizacji w 2023 roku.
W ramach realizacji zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa na wykonanie robót dociepleniowych budynku oraz wymianę stolarki okiennej.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

1. Wydatki bieżące: dotacja celowa dla Podkarpackiego Centrum Medycznego w Rzeszowie na realizację zadania pn. "Poprawa efektywności funkcjonowania podmiotów leczniczych poprzez wdrożenie scentralizowanej platformy zakupowej" – § 2560 – 550.000,-zł (Dep. OZ).
2. Wydatki majątkowe: dotacje celowe dla wojewódzkich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej § 6220 – 3.137.015,-zł (Dep. OZ), z tego dla:
 - 1) Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie – 1.656.756,-zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:
 - a) "Wymiana dźwigu osobowego (windy) w budynku WZS w Rzeszowie" - 246.480,-zł,
 - b) "Zakup aparatury i sprzętu medycznego" – 1.410.276,-zł,
 - 2) Podkarpackiego Centrum Medycznego w Rzeszowie – 1.480.259,-zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:
 - a) "E-usługi w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie" – 1.321.417,-zł.
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Zadanie o wartości: 7.058.629,- zł, realizowane w latach 2019-2023.
Stan zaawansowania: trwają uzgodnienia dotyczące zakresu rzeczowego projektu. Opracowywana jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Postępowanie przetargowe na część „informatyczną” dotyczącą modernizacji zasobów sprzętowych, zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania zostanie ogłoszone w listopadzie 2022 r. Postępowanie przetargowe na zakup sprzętu medycznego zostanie ogłoszone w 2023 roku po rozstrzygnięciu przetargu i wyłonieniu wykonawcy części „informatycznej”.
 - b) "Zakup sprzętu medycznego" - 158.842,-zł.

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

Wydatki majątkowe w kwocie 2.952.636,-zł:

- 1) dotacja celowa dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie - § 6220 – 1.802.656,-zł (Dep. OZ), z przeznaczeniem na realizację zadań :
 - a) "Modernizacja warsztatów naprawczych w budynku Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie ul. Wyzwolenia 4" – 509.156,-zł,
Zadanie o wartości: 511.715,- zł, planowane do realizacji w 2023 roku.

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

Wydatki finansowane ze środków własnych samorządu województwa.

- 2) dotacja celowa dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu - § 6220 – 1.149.980,-zł, z przeznaczeniem na:

- a) realizację zadania pn. „Budowa stacji wyjazdowej pogotowia ratunkowego” – 999.980,-zł.

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

Wydatki finansowane ze środków własnych samorządu województwa.

- b) dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu na wyposażenie zespołów ratownictwa medycznego – 150.000,-zł.

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

Rozdział 85148 – Medycyna pracy

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

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

- a) udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom medycyny pracy,
- b) wykonywanie kontroli podstawowych jednostek medycyny pracy i osób realizujących zadania poza zakładami opieki zdrowotnej, w zakresie i sposób określony w ustawie,
- c) prowadzenie podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy, z wyjątkiem tych form, które z mocy odrębnych przepisów są zastrzeżone do kompetencji innych jednostek,
- d) prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych,
- e) rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy,
- f) współdziałanie w programowaniu i realizacji zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia,
- g) udzielanie konsultacji i opiniowanie spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz innych spraw związanych z ochroną zdrowia pracujących,

- h) prowadzenie rejestrów zgłoszeń, podjęcia oraz 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,
 - i) przyjmowanie, gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie dokumentacji medycyny pracy, przekazanej w związku z likwidacją jednostek organizacyjnych,
 - j) gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie informacji zawartych w rejestrach, których mowa w art. 10, oraz dokumentacji z kontroli jednostek podstawowych medycyny pracy zarejestrowanych na terenie województwa.
- 2) koszty zadań zleconych z zakresu medycyny pracy realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie – § 4280 – 2.457.000,-zł,
- a) prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie patologii zawodowej,
 - b) prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą,
 - c) prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej, uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową,
 - d) organizowanie i udzielanie pierwszej pomocy medycznej w nagłych zachorowaniach i wypadkach, które wystąpiły w miejscu pracy, służby lub pobierania nauki,
 - e) uczestnictwo w postępowaniu dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy – orzekanie przez jednostki badawczo-rozwojowe i jednostki organizacyjne uczelni medycznych, w zakresie zadań ochrony medycyny pracy, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 2 lit. b-d ustawy o służbie medycyny pracy, w przypadkach zakwestionowania treści orzeczenia lekarskiego wydanego przez lekarza zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy,
 - f) ocena możliwości wykonywania pracy lub pobierania nauki uwzględniającej stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu pracy lub nauki, w stosunku do:
 - kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół oraz studentów, studentów oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia,

- uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.
 - g) okresowe badania lekarskie realizowane w trybie art. 229 § 5 Kodeksu pracy, w przypadku, gdy podmiot, który zatrudniał pracownika, uległ likwidacji, z wyłączeniem badań wykonywanych w trybie art. 7a ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest.
2. Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie § 6220 – 115.331,-zł (Dep. OZ) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zwiększenie dostępności (poprzez rozbudowę i modernizację) e-usług zdrowotnych świadczonych w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Rzeszowie".

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

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące: dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii wynikające z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2030 – § 2360 – 150.000,-zł (ROPS – Dep. OZ).

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące w kwocie 466.198,-zł (ROPS – Dep. OZ):

- 1) zadania z przeciwdziałania alkoholizmowi wynikające z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – 301.200,-zł:
 - dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – § 2360 – 268.200,-zł,
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania z zakresu profilaktyki uzależnień realizowane na podstawie porozumień z organami administracji publicznej (tj. z Wojewódzką Komendą Policji, Państwową Inspekcją Sanitarną) w kwocie 33.000,-zł: § 4190 – 27.000,-zł, § 4210 – 2.000,-zł, § 4300 – 4.000,-zł.

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

- 2) dotacja celowa dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli na remont łazienek (I i II piętra)

przeznaczonych na potrzeby pacjentów przebywających w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli" § 2560 - 164.998,-zł.

Rozdział 85157 – Staże i specjalizacje medyczne

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

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

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

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

- 1) wynagrodzenia prelegentów i wykładowców oraz koszty związane z organizacją konferencji poświęconych upowszechnianiu wiedzy na temat zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży szkolnej, promocji zdrowia psychicznego w miejscu pracy poprzez rozwijanie umiejętności pracowników w radzeniu sobie ze stresem i kształtowaniem prawidłowych stosunków międzyludzkich, wspieranie zdrowego psychicznie starzenia się poprzez aktywność kulturalną, społeczną, ekonomiczną i obywatelską osób starszych, upowszechnianie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej a także zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego oraz aktywizacji osób z zaburzeniami psychicznymi - 20.083,-zł: § 4170 – 19.175,-zł, § 4300 – 908,-zł,
- 2) dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań związanych z ochroną zdrowia psychicznego, ujętych w „Podkarpackim Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego” – § 2360 – 90.000,-zł,
- 3) realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego tj.:
 - a) przeprowadzenie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego – § 4170 – 7.200,-zł,
 - b) sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem – § 4170 – 20.000,-zł,
 - c) realizacja postanowień sądowych o przyjęcie do szpitala psychiatrycznego osób chorych psychicznie bez ich zgody – § 4300 – 2.800,-zł.

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

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

Źródła finansowania:

- wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi - 100.000,-zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa - 100.000,-zł.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

1. Wydatki bieżące w kwocie: 6.764.863,-zł (ROPS – Dep. OZ):

1) utrzymanie jednostki budżetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w kwocie 5.650.871,-zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.665.569,-zł: § 4010 - 3.631.743,-zł, § 4040 – 231.931,-zł, § 4110 – 654.705, § 4120 – 92.927,-zł, § 4170 – 14.400,-zł, § 4710 – 39.863,-zł,
- b) pozostałe wydatki bieżące - 985.302,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje - § 4270 – 45.884,-zł, wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej oraz wykonanie remontu węzła sanitarnego wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych na parterze budynku ROPS w Rzeszowie – § 4270 – 121.000,-zł,

2) wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej w kwocie 147.705,-zł, tj. diagnozowanie i monitorowanie wybranych problemów społecznych w regionie, organizacja szkoleń w zakresie doskonalenia kompetencji zawodowych kadry pomocy społecznej i podmiotów działających w obszarze pomocy społecznej.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych § 3020 – 16.287,-zł.

4) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2016-2023 § 2360 – 950.000,-zł.

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

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

Stan zaawansowania: opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.

2) zakupy inwestycyjne – § 6060 – 291.200,-zł, z tego:

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

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

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

Źródła finansowania:

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 10.594.230,-zł, w tym:

- 1) dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 6.202.058,- zł, (WUP – Dep. RP) w tym:
 - współfinansowanie z budżetu państwa – § 2009 – 4.711.394,- zł,
 - współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t – § 2059 – 1.490.664,- zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

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

Źródła finansowania:

– środki UE (środki niewykorzystane w latach ubiegłych)

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

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

Źródła finansowania:

– środki UE – 3.289.511,-zł,

– dotacja z budżetu państwa – 582.470,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki bieżące w kwocie: 3.412.553,-zł (ROPS – Dep. OZ):

- 1) dotacje podmiotowe dla Zakładów Aktywności Zawodowej na dofinansowanie kosztów działalności obsługowo - rehabilitacyjnej – 2.532.553,-zł (w tym dla jednostek sektora finansów publicznych – § 2570 – 140.047,-zł oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – § 2580 – 2.392.506,-zł, w tym dla:
 - a) Zakładu Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju - 229.167,-zł,
 - b) Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie - 287.223,-zł,
 - c) Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej - 216.945,-zł,
 - d) Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu - 409.445,-zł,
 - e) Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Dalszej - 97.778,-zł
 - f) Zakładu Aktywności Zawodowej w Maliniu - 140.047,-zł,
 - g) Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej - 290.278,-zł,
 - h) Zakładu Aktywności Zawodowej w Starych Oleszycach - 161.945,-zł,
 - i) Zakładu Aktywności Zawodowej Nr 1 w Krośnie - 131.389,-zł,
 - j) Zakładu Aktywności Zawodowej Nr 2 w Krośnie - 192.501,-zł,
 - k) Zakładu Aktywności Zawodowej w Rzeszowie ul. Rejtana 10 - 238.334,-zł,
 - l) Zakładu Aktywności Zawodowej w Budach Głogowskich - 137.501,-zł.
- 2) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2021-2030 – § 2360 – 880.000,-zł.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

1. Wydatki bieżące w kwocie 34.783.567,- zł, w tym:

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

Źródła finansowania:

 - dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu służby zastępczej - 1.000,- zł,
 - środki z FGŚP - 1.566.000,- zł,
 - środki własne budżetu Województwa - 12.122.667,- zł.
 - 2) realizacja przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie projektu pn. "Pomoc techniczna RPO WP na lata 2014-2020 dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie na rok 2023" w ramach Pomocy Technicznej RPO WP na lata 2014-2020 w kwocie 16.893.900,- zł. (WUP – Dep. RP)

Źródła finansowania:

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
 - 3) realizacja przez WUP w Rzeszowie projektu Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 - 4.200.000,- zł, (WUP – Dep. GR).

Źródła finansowania:

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

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

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

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

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

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

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

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

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

Wydatki bieżące w kwocie 1.222.611,-zł:

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

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

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

Wydatki bieżące w kwocie 896.634,-zł:

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

DZIAŁ 855 – RODZINA***Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny***

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

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

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

Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych

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

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

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

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

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

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- 2) pozostałe wydatki bieżące przeznaczone na zakup materiałów biurowych – § 4210 – 1.232,-zł,

Źródła finansowania:

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

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA***Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***

Wydatki bieżące w kwocie 640.216,-zł (Dep. OS):

- 1) dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (jednostki spoza sektora finansów publicznych) na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji ekologicznej dotyczącej jakości powietrza – § 2360 – 7.000,-zł,
- 2) edukacja ekologiczna w zakresie ochrony powietrza – § 4300 – 44.216,-zł,
- 3) system rozpowszechniania informacji w zakresie poprawy jakości powietrza – § 4300 – 100.000,-zł,
- 4) przeprowadzenie kampanii szkoleniowo-edukacyjnych i informacyjnych, konferencji i konkursów w zakresie ochrony klimatu, odnawialnych źródeł energii i gospodarki obiegu zamkniętego – § 4300 – 25.000,-zł,
- 5) wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych w ramach promocji działań w zakresie ochrony klimatu, odnawialnych źródeł energii i gospodarki obiegu zamkniętego na terenie województwa podkarpackiego podczas kampanii szkoleniowo – edukacyjnych i informacyjnych – § 4210 – 15.000,-zł,
- 6) wykonanie ekspertyz dotyczących ochrony powietrza – § 4390 – 9.000,-zł,
- 7) wykonanie ekspertyz z zakresu ochrony klimatu i gospodarki obiegu zamkniętego – § 4390 – 10.000,-zł,
- 8) przygotowanie pełnego wniosku o dofinansowanie projektu zintegrowanego pn. „LIFE IP – Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: Podkarpackie – żyj i oddychaj” - § 4300 – 430.000,-zł.

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

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

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

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

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów – 370.000,-zł: § 4010 – 309.261,-zł, § 4110 – 53.162,-zł, § 4120 – 7.577,-zł,
- 2) zakup sprzętu biurowego i komputerowego – § 4210 – 10.000,-zł,
- 3) szkolenia pracowników w zakresie ochrony środowiska, naliczania opłat i kar za korzystanie ze środowiska – § 4700 – 20.000,-zł.

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

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

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w obsługę administracyjną systemu poboru opłat – 70.400,-zł: § 4010 – 58.843,-zł, § 4110 – 10.115,-zł, § 4120 – 1.442,-zł,
- 2) szkolenia pracowników w zakresie prowadzenia spraw związanych z weryfikowaniem sprawozdań o produktach i opakowaniach oraz o wysokości opłaty produktowej, przygotowywania decyzji ustalających wysokość zaległości z tytułu opłaty produktowej, decyzji ustalających dodatkową opłatę produktową, decyzji o odroczeniu terminu płatności, rozłożeniu na raty lub umorzeniu opłaty produktowej, a także decyzji o stwierdzeniu nadpłaty z tytułu opłaty produktowej – § 4700 – 3.000,-zł.

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

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

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

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

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki bieżące w kwocie 100.000,-zł (Dep. OR):

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zajmujących się prowadzeniem rejestru Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) – 97.000,-zł: § 4010 – 81.077,-zł, § 4110 – 13.937,-zł, § 4120 – 1.986,-zł,
- 2) szkolenia pracowników w zakresie prowadzenia spraw związanych z Bazą danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami – § 4700 – 3.000,-zł.

Wydatki finansowane z 35,65% wpływu z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej od podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 194.000,-zł (Dep. OS):

- 1) przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnych w zakresie gospodarki odpadami, w tym akcji Sprzątanie Świata – § 4300 – 25.000,-zł,
- 2) wykonanie ekspertyz dotyczących gospodarki odpadami – § 4390 – 5.000,-zł,
- 3) wykonanie ekspertyz w zakresie opłat z korzystanie ze środowiska – 5.000,-zł:
§ 4170 – 2.500,-zł, § 4390 – 2.500,-zł,
- 4) wykonanie ekspertyz dendrologicznych – § 4390 – 9.000,-zł,
- 5) sporządzenie Raportu z wykonania Programu ochrony środowiska Województwa Podkarpackiego za lata 2021-2022 – § 4300 – 100.000,-zł,
- 6) opracowanie sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami – § 4300 – 50.000,-zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

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

- 1) dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu kultury - § 2360 - 770.000,- zł,
- 2) nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - 229.000,-zł,
 - a) nagrody "Znak Kultury" za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym wspieranie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - § 3040 - 157.000,- zł,
 - b) nagrody dla laureatów inauguracyjnej edycji Konkursu fotograficznego „Podkarpacka Ikonosfera”, dedykowanego fotografikom podejmującym w swojej działalności tematykę związaną z regionem, realizowanego w ramach „Nagrody konkursowej” Marszałka Województwa Podkarpackiego - § 3040 - 15.000,-zł,
 - c) nagrody „Otwarta Przestrzeń Kultury” przyznawane twórcom indywidualnym lub zespołom artystycznym wyłonionym przez jurorów oceniających wykonawców biorących udział w konkursach, przeglądach, festiwalach w randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej lub międzynarodowej - § 3040 - 50.000,-zł,
 - d) nagroda honorowa w formie statuetki i dyplomu "Mecenas kultury podkarpackiej" - za wspieranie instytucji kultury w dziedzinie ochrony dziedzictwa narodowego i realizacji przedsięwzięć kulturalnych - § 4300 - 7.000,-zł

- 3) stypendia przyznawane osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury - § 3250 - 28.600,-zł.

Rozdział 92106 – Teatry

1. Wydatki bieżące w kwocie 8.307.581,-zł (Dep. DO):

- 1) dotacja podmiotowa dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych (w tym na utrzymanie i remonty obiektów) - § 2480 - 7.207.581,-zł,
- 2) dotacja celowa dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie na realizację wskazanych zadań i programów - § 2800 - 1.100.000,-zł, w tym:
 - a) Obchody Międzynarodowego Dnia Teatru z premierą pt. "Don Kichot" - 300.000,-zł,
 - b) 06. Międzynarodowy Festiwal Sztuk TRANS/MIJE - TRÓJMORZE'23 - 650.000,-zł,
 - c) Scena Wędrowna - 150.000,-zł.

2. Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie - § 6220 - 4.886.650,-zł (Dep. DO), z tego na realizację zadań pn.:

- 1) Modernizacja dachu i elewacji budynku Małej Sceny - 480.000,-zł.
Zadanie o wartości 480.000,-zł, planowane do realizacji w 2023r.
- 2) Modernizacja systemu klimatyzacji - 100.000,-zł.
Zadanie o wartości 100.000,-zł, planowane do realizacji w 2023r.
- 3) Dostosowanie budynków Teatru im. Wandy Siemaszkowej do obowiązujących przepisów ochrony pożarowej - 3.075.000,-zł.
Zadanie o wartości 24.585.000,-zł, realizowane etapami w latach 2021 - 2029 r.
Stan zaawansowania: opracowano kompleksową dokumentację techniczną na podstawie której realizowane będą prace budowlane.
- 4) Przygotowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji architektoniczno-budowlanej dotyczącej budowy Nowej Sceny Teatru - 1.231.650,-zł.
Ogółem wartość przedsięwzięcia 2.055.712,-zł, w tym wydatki finansowane ze środków własnych samorządu województwa do realizacji w latach 2021-2023, ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF wynoszą 2.053.361,-zł.
Stan zaawansowania: w trakcie realizacji prac projektowych.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

1. Wydatki bieżące w kwocie 10.223.569,-zł (Dep. DO):

- 1) dotacja podmiotowa dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych (w tym na utrzymanie i remonty obiektów) - § 2480 -

- 9.573.569,-zł, w tym realizowane w ramach przedsięwzięcia pn. "Prowadzenie jako wspólnej instytucji kultury Województwa Podkarpackiego i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Filharmonii Podkarpackiej im. A. Malawskiego z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Chopina 30, ujętego w WPF - 8.000.000,-zł.
- 2) dotacja celowa dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie na realizację wskazanych zadań i programów - § 2800 - 650.000,-zł, w tym:
- a) Przestrzeń otwarta dla muzyki - 200.000,-zł,
 - b) Międzynarodowy Konkurs Muzyki Polskiej - III edycja - 450.000,-zł.
2. Wydatki majątkowe dotacja celowa dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie - § 6220 - 448.000,-zł (Dep. DO), z tego na:
- 1) zakup aparatury oświetleniowej oraz nagłośnienia tj. stołu sterowania oświetleniem wraz z zestawem okablowania, 6 sztuk mikrofonów bezprzewodowych oraz konsoly dźwiękowej, cyfrowej wraz z urządzeniem Stage Rack - 426.000,-zł,
 - 2) zakup wykładziny baletowej na scenę główną - 22.000,-zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1. Wydatki bieżące w kwocie 15.991.229,-zł (Dep. DO):
- 1) dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych (w tym na utrzymanie i remonty obiektów) - § 2480 - 14.984.024,-zł, z tego dla:
 - a) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie - 11.332.284,-zł, w tym na:
 - działalność bieżącą Podkarpackiej Komisji Filmowej - 535.000,-zł,
 - współorganizację imprez kulturalnych - 500.000,-zł,
 - Podkarpacki Informator Kulturalny - portal internetowy - 100.000,-zł,
 - wydatki związane z utrzymaniem podkarpackiego centrum nauki - 4.500.000,-zł, w tym realizowane w ramach przedsięwzięcia pn. "Utrzymanie podkarpackiego centrum nauki" ujętego w WPF - 4.000.000,-zł,
 - festiwale muzyczne współorganizowane przez Województwo Podkarpackie - 300.000,-zł,
 - b) Centrum Kulturalnego w Przemyślu - 3.651.740,-zł, w tym na:
 - pokrycie kosztów prac redakcyjnych Portalu Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej - 219.400,-zł,

- poprawę struktury tynków ściany frontowej, naprawa gzymsów od ul. A. Dworskiego wraz z malowaniem - 250.000,-zł.
- 2) dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów - § 2800 - 1.007.205,-zł, z tego dla:
- a) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie - 627.205,-zł, w tym:
- Letnia Szkoła Gry na Cymbałach - 50.000 zł,
 - IX Podkarpacka Jesień Jazzowa- 50.000 zł,
 - Otwarcie Podkarpackiego Szlaku Filmowego w Jarosławiu - 70.000 zł,
 - Festiwal Filmów dla Dzieci i Młodzieży KINOLUB - 40.000 zł,
 - Festiwal KINO VIA CARPATIA - 50.000 zł,
 - XIX Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych - 300.000 zł,
 - XX Międzynarodowy Niekonwencjonalny Konkurs Fotograficzny "Foto Odlot" - 50.000,-zł,
 - GreenFilmTourism - 17.205,-zł
- Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
- b) Centrum Kulturalnego w Przemyślu - 380.000,- zł, w tym:
- Międzynarodowy Festiwal Jazzowy „Jazz bez...” - 50.000 zł,
 - 44. Biesiada Teatralna – Konfrontacje Zespołów Teatralnych Małych Form w Horyńcu Zdroju, reminiscencje horynieckie, warsztaty - 70.000 zł,
 - 44. Ogólnopolski Festiwal Kapel Folkloru Miejskiego im. Jerzego Janickiego - 30.000 zł,
 - realizacja projektów popularyzujących i interpretujących dziedzictwo regionalne Podkarpacia i Kresów Dawnej Rzeczypospolitej - 200.000 zł,
 - CK JAZZ - 30.000 zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 3.843.138,-zł:
- 1) dotacja celowa dla Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie - 3.000.538,-zł (Dep. DO), z tego na:
- a) zakup i modernizacja mobilnego sprzętu oświetleniowego oraz audiowizualnego " - § 6220 - 200.000,-zł,
- b) Podkarpacką Kronikę Filmową - § 6220 - 80.000,-zł.
- Zadanie o wartości 100.000,-zł, finansowane ze środków własnych samorządu województwa.
- Stan zaawansowania: projekt ma charakter jednoroczny. Dotacja przeznaczona zostanie na wsparcie lokalnych produkcji filmowych

związanych tematycznie, kulturowo lub poprzez miejsce realizacji z Podkarpaciem.

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

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

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

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

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

Stan zaawansowania: opracowano koncepcję architektoniczną dla zadania.

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

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

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

- 2) dotacja celowa dla Centrum Kulturalnego w Przemyślu - § 6220 - 665.000,-zł (Dep. DO), z tego na:
 - a) zakup oświetlenia scenicznego Sali widowiskowej - 350.000,
 - b) zakup nagłośnienia scenicznego - 300.000,-zł,
 - c) zakup zapory sieciowej FIREWALL - 15.000,-zł,
- 3) dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym w ramach osi priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 177.600,- zł - współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t - § 6259 (Dep. RP)
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

1. Wydatki bieżące: dotacja podmiotowa dla Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych (w tym na utrzymanie i remonty obiektów) - § 2480 - 754.514,-zł (Dep. DO).
2. Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu z przeznaczeniem na zakup nowego oszczędnego oświetlenia sal ekspozycyjnych - § 6220 - 80.000,-zł (Dep. DO).

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

1. Wydatki bieżące w kwocie 2.595.371,-zł (Dep. DO):
 - 1) dotacja podmiotowa dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych (w tym na utrzymanie i remonty obiektów) - § 2480 - 2.540.371,-zł, w tym remont centralnego ogrzewania w budynku - Dwór Michałowski - 75.000,-zł,
 - 2) dotacja celowa dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach na realizację wskazanych zadań i programów - § 2800 - 55.000,-zł, w tym na:
 - XX Międzynarodowy Plener Artystyczny Wiklina w Arboretum – 40.000,-zł,
 - XII Międzynarodowy Festiwal Derenia – 15.000,-zł.
2. Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach - § 6220 - 2.356.800,-zł (Dep. DO) na realizację zadań pn.:
 - 1) Modernizacja szklarni - 650.500,-zł.
Zadanie o wartości 835.095,-zł, realizowane w latach 2021-2023.
Stan zaawansowania: opracowano dokumentację projektowo kosztorysową.
 - 2) Budowa wiat parkingowych i fotowoltaiki – 797.000,-zł.
Zadanie o wartości 980.310,-zł, planowane do realizacji w 2023 r.

- 3) Rozbudowa linii energetycznej niskiego napięcia - 81.300,-zł.
Zadanie o wartości 100.000,-zł, planowane do realizacji w 2023 r.
Stan zaawansowania: zbudowano kanalizację teletechniczną.
- 4) Rozbudowa i modernizacja ogrodzenia - 115.500,-zł.
Zadanie o wartości 142.065,-zł, planowane do realizacji w 2023 r.
- 5) Modernizacja budynków Dworu Michałowskiego i Oficyny Dużej - 77.000,-zł.
Zadanie o wartości 94.710,-zł, planowane do realizacji w 2023 r.
- 6) Rozbudowa woliery dla pokazowego ptactwa ozdobnego - 120.000,-zł.
Zadanie o wartości 147.600,-zł, planowane do realizacji w 2023 r.
- 7) Modernizacja budynku hydroforni - 400.000,-zł.
Zadanie o wartości 533.082,-zł, planowane do realizacji w 2023 r.
Stan zaawansowania: kontynuacja modernizacji budynku hydroforni adaptowanego na budynek biurowo - socjalny. W roku 2020 dobudowano poddasze i wymieniono dach.
- 8) Budowa placu zabaw dla dzieci - 34.200,-zł.
Zadanie o wartości 43.296,-zł, planowane do realizacji w 2023 r.
- 9) Rozbudowa alejek ogrodowych - 81.300,-zł.
Zadanie o wartości 100.000,-zł, planowane do realizacji w 2023 r.

Rozdział 92116 – Biblioteki

1. Wydatki bieżące w kwocie 10.896.470,-zł (Dep. DO):
 - 1) dotacja podmiotowa dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych (w tym na utrzymanie i remonty obiektów) - § 2480 - 10.781.470,-zł, w tym na bieżącą konserwację elewacji i malowanie okien oraz umieszczenie napisu i logo biblioteki na elewacji budynku - 382.000,-zł
 - 2) dotacja celowa dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie na realizację zadań i programów - § 2800 - 115.000,-zł, w tym:
 - a) Dyskusyjne Kluby Książki – 30.000,-zł,
 - b) realizację zadania pn. Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Rzeszowskiego - 85.000,-zł
- Źródła finansowania:
 - a) budżet Miasta Rzeszowa - 4.528.222,-zł,
 - b) budżet Powiatu Rzeszowskiego - 85.000,-zł,
 - c) środki własne budżetu województwa - 6.283.248,-zł.
2. Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie na realizację zadania pn. Modernizacja bibliotek i poprawa

stanu infrastruktury informatycznej wojewódzkich placówek udostępniania w celu polepszenia standardu obsługi użytkowników i bezpieczeństwa pracy - § 6220 - 72.100,-zł (Dep. DO).

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

Rozdział 92118 – Muzea

1. Wydatki bieżące w kwocie 36.815.746,-zł (Dep. DO):

1) dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych (w tym na utrzymanie i remonty obiektów) - § 2480 - 36.166.336,-zł, dla:

a) Muzeum – Zamek w Łańcucie – 7.470.136,- zł, w tym remont instalacji odgromowej budynku Powozowni - 100.000,-zł,

b) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie – 5.185.261,- zł, w tym:

– remont skrzydła zachodniego i południowego budynku Muzeum przy ul. 3 Maja 19. Etap IV - 684.474,-zł,

– wykonanie projektu budowlanego remontu budynku kuźni wchodzącej w skład Izby Pamięci Juliana Przybosia w Gwoźnicy Górnej, wraz z inwentaryzacją stanu zachowania - 20.000,-zł,

c) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie – 5.645.806,- zł, w tym na:

– remont 2 odcinków zrekonstruowanych wczesnośredniowiecznych wałów obronnych usytuowanych na zabytkowym grodzisku Wały Królewskie w Trzciny - 200.000,-zł,

– malowanie barierek schodów prowadzących na grodzisko i na wałach - 50.000,-zł,

– remont przewodu kominowego w kotłowni - 5.000,-zł,

d) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej – 3.811.617,- zł, w tym na:

– realizację zadania pn. Prowadzenie jako wspólnej instytucji kultury Województwa Podkarpackiego i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Muzeum Kultury Ludowej, ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF - 3.004.690,-zł,

– remont zagrody z Markowej (Szylarów) - 40.000,-zł,

e) Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyśle – 4.944.901,-zł,

f) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku - 5.503.116,-zł, w tym na wymianę poszyc dachowych: chałupa z Królka Polskiego i Pielgrzymki oraz maneżu z Zagórzan - Park Etnograficzny w Sanoku - 85.000,-zł,

- g) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu – 1.416.340,- zł, w tym na remont Dworku Marii Konopnickiej- 200.000,-zł,
 - h) Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej - 287.734,-zł,
 - i) Muzeum Historyczne w Sanoku - 1.251.425,-zł,
 - j) Muzeum Kresów w Lubaczowie - 650.000,-zł,
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
- 2) dotacja celowa dla instytucji kultury na realizację wskazanych zadań i programów - § 2800 - 649.410,-zł, z tego dla:
- a) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie - 159.110,-zł na:
 - organizację wystawy czasowej w budynku głównym Muzeum Okręgowego w Rzeszowie przy ul. 3 Maja 19 „Secesja - stylowa jedność sztuk” - 53.660,-zł,
 - wydanie drukiem wydawnictwa pokonferencyjnego „Lasowiaci. Znaki przeszłości - współczesna narracje i konteksty” - 55.950,-zł,
 - realizację zadania pn. EtnoPodkarpackie. Kontynuacja prac badawczych na Podkarpaciu - 49.500,-zł,
 - b) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie - 300.000 zł na:
 - realizację zadania pn. Karpacki Festiwal Archeologiczny Dwa Oblicza Trzcinica 2023 - 150.000 zł,
 - realizację zadania pn. Archiwum Zamku Kamieniec - 150.000 zł.
 - c) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej 60.300 zł na realizację zadania pn. Las w życiu i kulturze mieszkańców Rzeszowszczyzny.
 - d) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku - 80.000 zł na:
 - organizację „Jarmarku Folklorystycznego” - 40.000,-zł,
 - organizację Festiwalu „Karpaty zakłete w drewnie” - 40.000,-zł.
 - e) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu - 50.000 zł na realizację zadania pn. Prezentacja widowiska teatralnego „Podróże z Konopnicką” opartego na utworach poetki z publikacją i wystawą.
2. Wydatki majątkowe: dotacje celowe dla instytucji kultury - § 6220 – 5.328.755,-zł (Dep. DO), z tego dla:
- 1) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie - 500.000,-zł na realizację zadań pn.:
 - a) Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych pozwoleń na wykonanie nowego przyłącza ciepłego wysokich

parametrów siedziby głównej Muzeum Okręgowego w Rzeszowie przy ul. 3 Maja 19 do miejskiej sieci ciepłowniczej - 80.000,-zł.

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

- b) zakup niezbędnego sprzętu elektronicznego w celu poprawy jakości infrastruktury kultury dla realizacji zadań statutowych oraz administracyjnych w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie - 300.000,-zł,
- c) zakup muzealiów - 120.000,-zł,
- 2) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie - 328.000,-zł na realizację zadania pn.:
- a) zakup unikatowych eksponatów - 213.000,zł,
- b) Sto lat Krośnieńskich Hut Szkła - 90.000,-zł
- Zadanie o wartości 108.700,-zł, planowane do realizacji w 2023 r.
- c) zakup serwera - 25.000,-zł,
- 3) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej - 1.095.000,-zł na realizację zadań pn.:
- a) Budowa zespołu obiektów Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej (strefa zaplecza "A"): zestawienie do stanu surowego otwartego Rządówki z Rudnej Wielkiej – 835.000,-zł.
- Zadanie o wartości 1.027.050,-zł, planowane do realizacji w 2023 r.
- Stan zaawansowania robot: pozyskano obiekt, opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę
- b) Rozbudowa sektora rzeszowskiego - uzupełnienie zagrody z Budziwoja, przeniesienie wozówki i spichlerza pp Skałów z Zaczernia – 100.000,-zł.
- Zadanie o wartości 123.000,-zł, planowane do realizacji w 2023 r.
- c) zakup muzealiów – 50.000,-zł.
- d) Doposażenie stolarni Parku Etnograficznego MKL w Kolbuszowej – 110.000,-zł,
- 4) Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyśle w kwocie - 1.710.000,-zł na realizację zadań pn.:
- a) zakup muzealiów - 110.000,-zł,
- b) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Adaptacja dwóch budynków przy ulicy Rogozińskiego 30 w Przemyśle na magazyny muzealne" - 1.600.000,-zł.
- Zadanie o wartości 1.600.000,-zł, planowane do realizacji w 2023 r.
- 6) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w kwocie 1.500.755,-zł na realizację zadań pn.:

a) Modernizacja systemu technologii informatycznej w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku - 65.000 zł.

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

b) System klimatyzacyjny w pomieszczeniach biurowych i użyteczności publicznej – 45.000,-zł.

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

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

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

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

7) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu w kwocie 95.000,-zł na realizację zadań pn.:

a) zakup sprzętu i wyposażenia do ochrony obiektów i działalności - 35.000 zł,

b) zakup muzealiów - 60.000,-zł,

8) Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej w kwocie 100.000 zł na realizację zadania pn. Modernizacja ekspozycji stałej i sali wystaw czasowych.

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

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki bieżące: dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Podkarpackiego - § 2720 - 4.400.000,-zł (Dep. DO).

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

1. Wydatki bieżące w kwocie 1.702.570,-zł:

1) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi na realizację zadań z zakresu kultury - 147.300,-zł (Dep. DO): § 4110 - 11.224,-zł, § 4120 - 1.149,-zł, § 4170 - 134.927,-zł, w tym na realizacją zadania pn. "Prowadzenie działań na rzecz ochrony i popularyzacji dziedzictwa kresów, w tym utrzymanie i rozwój Portalu Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej: 100.000 zł: § 4110 - 7.620,-zł, § 4120 - 780,-zł, § 4170 - 91.600,-zł,

2) zakup usług - § 4300 - 1.509.970,- zł (Dep. DO), w tym na:

- a) współorganizację na zasadach kontynuacji Festiwalu Dziedzictwa Kresów 2023 - 100.000,-zł,
- b) organizację akcji promocyjno-popularyzatorskiej pn. "PODKARPACKIE.ART" zakładającej inicjowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego regionu skierowanych do młodych podkarpackich artystów - 85.000,-zł,
- c) współorganizację 21. edycji Koncertu Jednego Serca Jednego Ducha, organizowanego corocznie w dniu Bożego Ciała w Parku Sybiraków w Rzeszowie - 80.000,-zł,
- d) kontynuację zadania pn. "Przestrzeń Dziedzictwa" polegającego na stworzeniu na terenie województwa podkarpackiego murali tematycznych dedykowanych kulturze i dziedzictwu narodowemu - 65.000,-zł,
- e) realizację zadania pn. "Niematerialne Podkarpackie" dedykowanego identyfikacji, ochronie i popularyzacji niematerialnego dziedzictwa kulturowego regionu - 50.000,-zł,
- f) współorganizację na zasadach kontynuacji Festiwalu "Pieśń Naszych Korzeni" w Jarosławiu - 50.000,-zł,
- g) organizację i współorganizację przedsięwzięć mających na celu wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców województwa podkarpackiego, zwiększenie dostępności do dóbr kultury oraz popularyzacji dziedzictwa kulturowego, w tym m.in. organizacja wystaw, sympozjów, konferencji, koncertów, projektów edukacyjnych w różnych rejonach województwa podkarpackiego w porozumieniu z lokalnymi partnerami - 37.470,-zł,
- h) organizację Konkursu fotograficznego "Podkarpacka lkonosfera" - 10.000,-zł,
- i) realizację zadań z zakresu popularyzacji kultury i dziedzictwa narodowego w internecie, w tym poprzez dedykowane kanały mediów społecznościowych - 4.000,-zł,
- j) organizację narad rocznych, obrad komisji konkursowych, posiedzeń komitetów sterujących i innych spotkań związanych z realizacją zadań i kształtowaniem polityki kulturalnej samorządu województwa, w tym spotkania dla nagrodzonych przez Zarząd Województwa Podkarpackiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury - 15.000,-zł,
- k) Europejskie Dni Dziedzictwa - 115.000,-zł,

- l) realizacja zadania pn. "Prowadzenie działań na rzecz ochrony i popularyzacji dziedzictwa kresów, w tym utrzymanie i rozwój Portalu Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej - 448.500,-zł,
 - m) III Festiwal Kultury Lasowiackiej 2023 - 450.000,-zł,
 - 3) zakupy związane z realizacją przedsięwzięć kulturalnych, w tym zakup sprzętu niezbędnego do ich realizacji oraz materialnych form uznania dla uczestników przedsięwzięć kulturalnych i kwiatów wręczanych podczas znaczących wydarzeń artystycznych - § 4210 - 8.050,-zł (Dep. DO),
 - 4) wydatki związane z upamiętnianiem wydarzeń patriotyczno-religijnych mających na celu pielęgnowanie polskości oraz kształtowanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, a także tożsamości lokalnej - 37.250,-zł: § 4170 - 17.250,-zł, § 4210 - 12.000,-zł, § 4300 - 8.000,-zł (KZ).
2. Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym w ramach osi priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 883.763,- zł - współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t - § 6259 (Dep. RP).
- Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

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

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostek budżetowych Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu i Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie w kwocie 1.687.477,-zł (Dep. OS), w tym:

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – § 3020 – 17.469,-zł.

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

Rozdział 92595 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 34.000,-zł (Dep. OS):

- 1) dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (jednostki spoza sektora finansów publicznych) na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony dziedzictwa przyrodniczego poprzez działania edukacyjne dotyczące ochrony walorów krajobrazowych województwa podkarpackiego w szczególności na obszarach chronionego krajobrazu – § 2360 – 7.000,-zł,
- 2) realizacja zadań edukacyjno-promocyjnych w zakresie ochrony przyrody i ochrony krajobrazu na terenie województwa podkarpackiego w szczególności na obszarach chronionego krajobrazu – § 4300 – 27.000,-zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

1. Wydatki bieżące w kwocie 6.092.665,-zł:

- 1) składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy naliczane dla niepracujących zawodników pobierających stypendium sportowe - 12.437,-zł:
§ 4110 - 10.447,-zł, § 4120 - 1.990,-zł,
- 2) zakup i wykonanie trofeów (m.in. pucharów, statuetek), strojów reprezentacji Województwa Podkarpackiego, zakup drobnego sprzętu sportowego i akcesoriów sportowych, organizacja spotkań z przedstawicielami środowiska sportowego, organizacja uroczystego podsumowania minionego roku sportowego - Gali Sportu Młodzieżowego, diagnoza stanu sportu w Województwie Podkarpackim zmierzająca do opracowania programu rozwoju sportu – 203.928,-zł: § 4210 - 82.621,-zł, § 4300 - 121.307,-zł,
- 3) dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na zadania i cele publiczne z zakresu kultury fizycznej i sportu - 4.625.857,-zł, w tym na:
 - a) zadania mające na celu podniesienie poziomu sportowego zawodników Województwa Podkarpackiego - § 2820 - 3.410.857,-zł, z tego:
 - m.in. szkolenie dzieci i młodzieży w ramach Kadr Wojewódzkich, organizacja zawodów w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego na terenie Województwa i udział w zawodach w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego, organizacja zawodów rangi mistrzowskiej na terenie Województwa i udział w zawodach rangi mistrzowskiej - 3.035.857,-zł,

- organizacja Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych - Podkarpackie 2023 - 375.000,-zł,
- b) zadania mające na celu upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Województwa Podkarpackiego - § 2360 - 1.215.000,-zł, z tego:
- organizacja imprez sportowych (w tym imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych) - 250.000,-zł,
 - "Realizacja Programu Akademia Małych Zdobywców" - 305.000,-zł, w tym realizowane w ramach przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF w kwocie 150.000,-zł,
 - "Opracowanie i realizacja programów mających na celu poprawę sprawności fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej" - 300.000,-zł, w tym realizowane w ramach przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF w kwocie 100.000,-zł.
 - "Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej i akademickiej" - 360.000,-zł, w tym realizowane w ramach przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF w kwocie 215.000,-zł.
- 4) nagrody pieniężne Zarządu Województwa Podkarpackiego dla zawodników i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagrody dla trenerów i innych osób wyróżniających się szczególną aktywnością i uzyskujących wybitne osiągnięcia w działalności w zakresie sportu na terenie województwa podkarpackiego - § 3040 - 222.357,-zł,
- 5) stypendia dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w roku 2022 - § 3250 - 1.028.086,-zł.
2. Wydatki majątkowe: dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na zadania i cele publiczne z zakresu kultury fizycznej i sportu (zakup sprzętu sportowego) - § 6190 - 250.000,-zł.

UZASADNIENIE DO BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA 2023 ROK W ZAKRESIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

I. Przychody budżetu Województwa Podkarpackiego na 2023 rok w kwocie **257.099.814,-zł**, z tego na:

1. finansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie: **224.539.814,-zł**, w tym z tytułu:

1) niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **11.285.750,-zł**,

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **961.504,-zł**,

3) spłaty pożyczek udzielonych z budżetu w kwocie **72.316,-zł**,

4) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie **69.305.955,-zł**,

5) środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie **142.914.289,-zł**,

2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **32.560.000,-zł** w tym z tytułu:

1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **31.712.802,-zł**,

2) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie **847.198,-zł**.

II. Rozchody budżetu Województwa Podkarpackiego na 2023 rok w kwocie **32.560.000,-zł** dotyczą:

1. spłaty rat pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) w kwocie **20.560.000,-zł**,

2. wykupu papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie **12.000.000,-zł**.