

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2021

DEPARTAMENT DRÓG I PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

kwota w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan według uchwały budżetowej 2020r.	Plan po zmianach na 31.08.2020r.	Plan na 2021r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2021r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		661 556 960	734 587 013	555 756 124	
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		288 927 281	282 328 836	117 480 107	I. Wydatki bieżące w kwocie 110.980.107,-zł: 1) "Świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r." - § 2830 - 61.283.167,-zł. Źródła finansowania: - środki Funduszu Kolejowego - 5.000.000,-zł, w tym niewykorzystane z lat ubiegłych - 2.000.000,-zł, - środki własne budżetu Województwa - 56.283.167,- zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		86 334 669	83 614 274	110 980 107	2) "Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób - w ramach użyteczności publicznej PKA" - § 2830 - 23.993.652,-zł, Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu województwa. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		7 418 379	4 647 984	25 703 288	3) "Naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych w ramach przedsięwzięcia pn.: "Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych"" - § 4270 - 12.842.080,-zł. Zadanie finansowane ze środków Funduszu Kolejowego niewykorzystanych z lat ubiegłych. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, realizowane zarówno w ramach wydatków bieżących jak i majątkowych.
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					4) "Utrzymanie zespołów trakcyjnych" - § 4270 - 4.206.874,-zł. Źródła finansowania: - środki Funduszu Kolejowego - 3.326.174,-zł, w tym niewykorzystane z lat ubiegłych - 1.500.000,-zł, - środki własne budżetu Województwa - 880.700,- zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	7 418 379	4 647 984	25 703 288	5) "Utrzymanie zespołów trakcyjnych RPO 2014-2020" - § 4270 - 3.369.667,-zł. Źródła finansowania: - środki Funduszu Kolejowego - 2.048.826,-zł, - środki własne budżetu Województwa - 1.320.841,- zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
		4270	7 417 379	4 596 111	25 693 288	6) "Utrzymanie zespołów trakcyjnych PKA" - § 4270 - 5.274.667,-zł. Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu województwa. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
		4390	0	40	0	7) koszty postępowań sądowych wynikających z wykonywania przez Samorząd Województwa zadań z zakresu przewozów kolejowych - § 4610 - 10.000,-zł. Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu województwa.
		4580	0	42 298	0	II. Wydatki majątkowe: realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zadania pn. "Modernizacja pojazdów szynowych w ramach przedsięwzięcia pn.: "Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych"" - § 6060 - 6.500.000,-zł.
		4610	1 000	9 535	10 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące	razem	78 916 290	78 966 290	85 276 819	
		2710	0	50 000	0	
		2830	78 916 290	78 916 290	85 276 819	
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		202 592 612	198 714 562	6 500 000	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	razem	202 592 612	198 714 562	6 500 000	
		6060	52 218 536	48 340 486	6 500 000	
		6067	75 187 038	75 187 038	0	

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan według uchwały budżetowej 2020r.	Plan po zmianach na 31.08.2020r.	Plan na 2021r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2021r.
60002		6069	75 187 038	75 187 038	0	Zadanie finansowane ze środków Funduszu Kolejowego niewykorzystanych z lat ubiegłych. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
		razem	195 766 802	195 766 802	0	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	6060	45 392 726	45 392 726	0	
		6067	75 187 038	75 187 038	0	
		6069	75 187 038	75 187 038	0	
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	Infrastruktura kolejowa		8 900 286	10 570 948	40 564 165	I. Wydatki bieżące: wykonanie analiz, opinii i ekspertyz niezbędnych dla należytego wdrożenia projektu Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - § 4390 - 36.550,-zł. II. Wydatki majątkowe: realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA": budowa zaplecza technicznego" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 - 40.527.615,-zł. Źródła finansowania: - środki UE - 16.474.640,-zł, - środki własne budżetu Województwa - 24.052.975,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		0	0	36 550	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0	0	36 550	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4390	0		36 550	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		8 900 286	10 570 948	40 527 615	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	razem	8 900 286	10 570 948	40 527 615	
		6050	943 802	943 802	80 335	
		6057	2 051 514	2 051 514	174 640	
		6059	2 051 514	2 051 514	174 640	
		6060	720 566	720 566	7 498 000	
		6067	1 566 445	1 566 445	16 300 000	
		6069	1 566 445	1 566 445	16 300 000	
		6207	0	101 418	0	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	6257	0	1 569 244	0	
		razem	8 900 286	10 570 948	40 527 615	
		6050	943 802	943 802	80 335	
		6057	2 051 514	2 051 514	174 640	
		6059	2 051 514	2 051 514	174 640	
		6060	720 566	720 566	7 498 000	
		6067	1 566 445	1 566 445	16 300 000	
		6069	1 566 445	1 566 445	16 300 000	
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów	6207	0	101 418	0	
		6257	0	1 569 244	0	
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				0	
	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		55 000 000	55 008 742	52 750 000	Wydatki bieżące: 1) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych - organizatorów publicznego transportu zbiorowego na finansowanie wypłaty rekompensaty operatorom publicznego transportu zbiorowego z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych
	I. Wydatki bieżące, w tym:		55 000 000	55 008 742	52 750 000	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0	1 698	0	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan według uchwały budżetowej 2020r.	Plan po zmianach na 31.08.2020r.	Plan na 2021r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2021r.
60003	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4560	0	1 698	0	uprawnień do ulgowych przejazdów w przewozach o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 8.000.000,-zł, w tym: a) w § 2310 w kwocie 1.600.000,-zł dla gmin, b) w § 2320 w kwocie 4.050.000,-zł dla powiatów, a) w § 2800 w kwocie 2.350.000,-zł dla związków gmin i związków powiatowo - gminnych, 2) dotacja przedmiotowa na dopłaty do krajowych autobusowych przewozów pasażerskich z tytułu stosowania w tych przewozach ustawowych ulg - § 2630 - 44.750.000,-zł. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.
	razem	55 000 000	55 007 044	52 750 000		
	2310	0	800 000	1 600 000		
	2320	0	2 550 000	4 050 000		
	2630	55 000 000	50 000 000	44 750 000		
	2800	0	1 650 000	2 350 000		
	2910	0	7 044	0		
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
60004	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					Wydatki bieżące w kwocie 200.000,-zł: 1) "Aktualizacja planu wojewódzkiego zrównoważonego publicznego transportu zbiorowego. Usługi doradcze, opracowania, analizy i ekspertyzy" - § 4390 - 50.000,-zł, 2) "Analiza sytuacji rynkowej w krajowym transporcie drogowym" - § 4390 - 150.000,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	Lokalny transport zbiorowy		254 040	150 000	200 000	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		254 040	150 000	200 000	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		254 040	150 000	200 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				0	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4390	254 040	150 000	200 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					1. Wydatki bieżące w kwocie 65.791.766,-zł. 1) utrzymanie jednostki Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie 25.221.766,-zł: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło - 18.111.533,-zł, b) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki - 7.110.233,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje budynków, ogrodzeń, samochodów i sprzętu - § 4270 - 1.586.000,- zł, 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 294.000,-zł, 3) utrzymanie dróg i mostów - 39.526.000,-zł, w tym: a) remonty cząstkowe dróg wojewódzkich - § 4270 - 4.500.000,-zł, w tym realizowane w ramach przedsięwzięcia ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: "Remonty cząstkowe nawierzchni" - 3.500.000,-zł. b) oznakowanie poziome dróg wojewódzkich - § 4270 - 2.000.000,-zł,
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	Drogi publiczne wojewódzkie		306 340 353	372 352 212	343 091 079	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		63 182 026	64 170 067	65 791 766	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		62 905 626	63 893 667	65 497 766	
	razem	18 111 533	18 344 203	18 111 533		
	4010	14 017 988	14 280 381	13 982 825		
	4040	1 058 233	1 028 510	1 116 107		
	4110	2 613 895	2 613 895	2 635 713		
	4120	364 281	364 281	367 322		
	4170	57 136	57 136	9 566		
	razem	44 794 093	45 549 464	47 386 233		

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan według uchwały budżetowej 2020r.	Plan po zmianach na 31.08.2020r.	Plan na 2021r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2021r.
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4140	180 000	130 000	180 000	c) odnowy dróg wojewódzkich - § 4270 - 4.100.000,-zł, d) remonty barier energochłonnych - § 4270 - 200.000,-zł, e) remonty, konserwacje i utrzymanie obiektów mostowych i przepustów - 5.195.000,-zł: § 4210 - 15.000,-zł, § 4270 - 3.680.000,-zł, § 4300 - 1.500.000,-zł, f) remonty chodników - § 4270 - 900.000,-zł, g) zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich - 11.300.000,-zł: § 4210 - 4.000.000,-zł, § 4300 - 7.300.000,-zł , w tym realizowane w ramach przedsięwzięcia ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej - 10.500.000,-zł, h) pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg i mostów, obejmujące m.in. czyszczenie nawierzchni jezdni, zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg, odwodnienie dróg, wykaszanie traw na poboczach dróg oraz w obrębie obiektów mostowych - 10.183.000,-zł: § 4210 - 590.000,-zł,-zł, § 4270 - 1.530.000,-zł, § 4300 - 7.405.000,-zł, § 4430 - 596.000,-zł, § 4480 - 1.000,-zł, § 4500 - 1.000,-zł, § 4520 - 40.000,-zł, § 4590 - 10.000,-zł, § 4610 - 10.000,-zł, w tym realizowane w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF pn. "Czyszczenie nawierzchni ulic i urządzeń odwadniających w ciągu dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego" - 2.000.000,-zł i) wykonanie ekspertyz i analiz związanych z utrzymaniem dróg i mostów - § 4390 - 1.148.000,-zł, 4) Monitoring zwierząt na przejściach dla zwierząt zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich - § 4390 - 140.000,-zł, Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF. 5) Kompleksowa obsługa opłat za użytkowanie gruntów pokrytych wodami - 610.000,-zł: § 4520 - 10.000,-zł, § 4390 - 250.000,-zł, § 4430 - 350.000,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF. Źródła finansowania wydatków bieżących : - środki własne - 45.126.931,-zł, - środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami - 20.664.835,-zł.
		4210	7 404 000	6 682 502	6 745 000	
		4220	25 000	25 000	27 000	
		4260	633 000	633 000	570 000	
		4270	18 620 000	21 073 873	18 496 000	
		4280	47 200	47 200	48 000	
		4300	15 203 400	14 124 898	17 570 000	
		4360	85 000	85 000	76 000	
		4390	859 000	859 000	1 575 000	
		4410	10 000	10 000	15 000	
		4420	20 000	20 000	15 000	
		4430	921 000	921 000	1 216 000	
		4440	301 793	379 793	392 733	
		4480	126 000	131 000	131 000	
		4500	10 000	10 000	9 000	
		4510	500	500	1 000	
		4520	218 200	218 200	199 500	
		4580	0	36 555	0	
		4590	10 000	40 000	10 000	
		4610	10 000	44 943	10 000	
		4700	110 000	77 000	100 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące					2. Wydatki majątkowe w kwocie 277.299.313,-zł: 1) zadania jednoroczne realizowane przez PZDW w Rzeszowie – 29.831.896,-zł, w tym: a) Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w miejscowości Jasło w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020 – § 6208 - 500.000,-zł: Źródła finansowania: środki UE. b) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Wysokie - Biłgoraj-Sieniawa - Przeworsk - Kańczuga - Grabownica Starzeńska polegająca na budowie mostu na potoku Obarzymka w km 205+068 wraz z przebudową/rozbudową dojazdów, oraz rozbiórka i budową/przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Obarzym - § 6050 – 6.106.896,-zł. c) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 893 Lesko – Baligród – Cisna od km 29+021,55 do km 29+174,98 polegająca na budowie mostu na cieku bez nazwy wraz z przebudową/rozbudową dojazdów, oraz rozbiórka i budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	276 400	276 400	294 000	
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		243 158 327	308 182 145	277 299 313	
		razem	243 158 327	308 182 145	277 299 313	

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan według uchwały budżetowej 2020r.	Plan po zmianach na 31.08.2020r.	Plan na 2021r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2021r.
60013	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6050	66 589 530	89 173 974	43 716 895	urządzeń budowlanych w m. Jabłonki - § 6050 - 2.000.000,-zł. d) Regulacja stanów prawnych gruntów pod zadania inwestycyjne na sieci dróg wojewódzkich zarządzanych przez PZDW - 4.500.000,-zł: § 6050 - 1.000.000,-zł, § 6060 - 3.500.000,-zł. e) Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne, sygnalizacje świetlne) w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW - § 6050 – 1.000.000,-zł.
		6057	98 908 310	112 944 619	170 896 515	f) Budowa chodników i zatok postojowych w ciągu dróg wojewódzkich realizowana w oparciu o Umowy pomiędzy Województwem Podkarpackim a Jednostkami Samorządu Terytorialnego - § 6050 - 4.500.000,-zł. g) Przebudowy dróg wojewódzkich - § 6050 – 5.300.000,-zł. h) Przebudowa oraz budowa kanalizacji deszczowej skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 866, ul. A. Mickiewicza i ul. Abp. Baziaka z drogą powiatową nr 1684R ul. Mickiewicza w Lubaczowie na podstawie porozumienia z JST- § 6050 - 250.000,-zł.
		6058	38 046 424	44 113 003	17 314 935	i) Wykonanie ekranów dźwiękochłonnych na drodze wojewódzkiej nr 865, wynikające z analizy po realizacyjnej - § 6050 - 500.000,-zł. j) Budowa wiaty na materiały do ZUD na bazie RDW Ustrzyki Dolne II etap - § 6050 - 700.000,-zł. k) Opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę wiaty do ZUD na bazie RDW Łańcut w Leżajsku- § 6050 - 50.000,-zł. l) Budowa budynku garażowo – magazynowego z częścią socjalną na bazie RDW Jasło przy ul. Niegłowickiej II etap – § 6050 – 900.000,-zł.
		6059	21 610 022	25 492 029	32 256 560	m) Budowa ogrodzenia bazy RDW Ustrzyki Dolne 300 mb od strony działki nr ewid. 522/2 – § 6050 – 95.000,-zł. n) Budowa wiaty na materiały do ZUD na RDW Rymanów – § 6050 – 1.700.000,-zł. o) zakupy inwestycyjne – § 6060 - 1.730.000,-zł, w tym: - zakup sprzętu do zimowego i bieżącego utrzymania dróg i mostów - 1.600.000,-zł, - zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb PZDW - 130.000,-zł. 2) zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF w kwocie 247.467.417,-zł, w tym:
		6060	7 153 000	13 567 831	5 730 000	a) zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 - 203.613.174,-zł, z tego: - Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 4 do miasta Kańczuga – 18.450.000,- zł.: § 6057 - 15.682.500,-zł, § 6059 - 2.767.500,-zł, Źródła finansowania: - środki UE – 15.682.500,- zł, - środki własne budżetu Województwa – 2.767.500,- zł.
		6067	5 397 500	13 451 164	765 000	- Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Piątkowiec przez m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka - 20.500.000,-zł: § 6057 - 17.425.000,-zł, § 6059 - 3.075.000,-zł. Źródła finansowania: - środki UE - 17.425.000,- zł, - środki własne budżetu Województwa - 3.075.000,- zł.

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan według uchwały budżetowej 2020r.	Plan po zmianach na 31.08.2020r.	Plan na 2021r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2021r.
		6069	952 500	2 373 737	135 000	- Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga - Pruchnik – 34.723.382,-zł: § 6050 – 513.638,-zł, 6057 – 28.993.282,-zł, § 6059 - 5.116.462,-zł, § 6067 - 85.000,-zł, § 6069 - 15.000,-zł, Źródła finansowania: - środki UE - 29.078.282,- zł, - środki własne budżetu Województwa - 5.645.100,- zł. - Przebudowa/rozbudowa DW 895 na odcinku Solina - Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew - Polańczyk – 76.923.651,-zł: 6057 – 64.875.105,-zł, § 6059 – 11.448.546,-zł, § 6067 – 510.000,-zł, § 6069 – 90.000,-zł, Źródła finansowania: - środki UE - 65.385.105,- zł, - środki własne budżetu Województwa - 11.538.546,- zł. - Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław - Bełżec na odcinku od m. Zapałów do m. Oleszyce – 22.325.236,-zł: § 6050 – 11.823,-zł, § 6057 – 18.796.401,-zł, § 6059 - 3.317.012,-zł, § 6067 - 170.000,-zł, § 6069 - 30.000,-zł. Źródła finansowania: - środki UE – 18.966.401,- zł, - środki własne budżetu Województwa – 3.358.835,- zł. - Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28 – 16.250.670,-zł: § 6050 – 1.500.139, § 6057 – 12.926.727,-zł, § 6059 - 1.823.804,-zł. Źródła finansowania: - środki UE - 12.926.727,- zł, - pomoc finansowa z innych j.s.t. - 1.823.804,-zł, - środki własne budżetu Województwa - 1.500.139,- zł. - Budowa obwodnicy Narola w ciągu DW Nr 865 – 14.440.235,-zł: § 6050 – 90.235,-zł, § 6057 – 12.197.500,-zł, § 6059 – 2.152.500,-zł. Źródła finansowania: - środki UE - 12.197.500,- zł, - środki własne budżetu Województwa - 2.242.735,- zł. b) zadanie realizowane w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020 pn. "Modernizacja drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla na odcinku Pielgrzymka – Nowy Żmigród – 17.357.773,- zł: § 6058 – 9.667.360,-zł, § 6059 – 1.706.005,-zł, § 6208 – 5.984.408,-zł. Źródła finansowania: - środki UE - 5.984.408,- zł, - środki własne budżetu Województwa - 11.373.365,- zł, w tym do przyszłej refundacji ze środków UE - 9.667.360,-zł. c) zadanie realizowane w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 na odcinku Lubaczów do Basznia Górna" – 8.497.306,- zł: § 6058 – 7.647.575,-zł, § 6059 – 849.731,-zł, Źródła finansowania: - środki UE – 7.647.575,- zł,
		6208	4 501 041	7 065 788	6 484 408	
		razem	183 280 450	242 783 073	229 968 253	
		6050	13 864 653	32 993 902	2 115 835	
		6057	98 908 310	112 944 619	170 896 515	
		6058	38 046 424	44 113 003	17 314 935	

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan według uchwały budżetowej 2020r.	Plan po zmianach na 31.08.2020r.	Plan na 2021r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2021r.
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	6059	21 610 022	25 492 029	32 256 560	- środki własne budżetu Województwa – 849.731,- zł. d) pozostałe inwestycje ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF - 17.999.164,-zł, w tym: - Poprawa funkcjonalności dróg wojewódzkich Województwa Podkarpackiego na terenie powiatu bieszczadzkiego i leskiego wraz z poprawą udostępnienia wizualnego Bieszczadów - § 6050 – 2.252.593,-zł, Źródła finansowania: - dotacja celowa budżetu państwa – 1.766.668,- zł, - środki własne budżetu Województwa – 485.925,- zł.
		6060	0	4 348 831	0	- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 polegająca na zaprojektowaniu i wykonaniu urządzeń wodnych i urządzeń budowlanych do odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu bazy materiałowej zlokalizowanej na działkach nr ewid. 121/2, 121/3, 121/4, 121/5, 121/6, 121/7 oraz wody z pasa drogi wojewódzkiej działka nr ewid. 363 celem likwidacji pozostałego zastoiska wodnego w miejscowości Koniaczków - § 6050 – 133.764,-zł, Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa.
		6067	5 397 500	13 451 164	765 000	- Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełżec wraz z budową mostu na rzece San oraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Jarosław - § 6050 - 573.180,-zł. Źródła finansowania: - dotacja celowa budżetu państwa - 458.544,- zł, - środki własne budżetu Województwa -114.636,- zł.
		6069	952 500	2 373 737	135 000	- Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 855 Zaklików – Stalowa Wola wraz z budową mostu na rzece San oraz budową, przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej budowli i urządzeń budowlanych w miejscowościach Stalowa Wola, Brandwica i Rzeczyca Długa - § 6050 - 1.900.000,-zł: Źródła finansowania: - dotacja celowa budżetu państwa - 1.520.000,- zł, - środki własne budżetu Województwa - 380.000,- zł.
		6208	4 501 041	7 065 788	6 484 408	- Budowa wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego w nowym śladzie drogi wojewódzkiej DW nr 877 w ul. Podzwierzyniec w Łańcucie w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A km 174,744 linii kolejowej nr 91, w ramach projektu pn.: "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - Etap III" - 1.823.263,-zł: § 6050 - 1.323.263, § 6060 - 500.000,-zł Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa.
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów				0	- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 na odcinku od skrzyżowania z DK 9 w Nowej Dębie do skrzyżowania z DK 77 w Nisku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi - § 6050 - 1.871.000,-zł. Źródła finansowania: środki Funduszu Dróg Samorządowych. - Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych - § 6050 - 8.595.364,-zł, Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa. - Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku laboratoryjno - administracyjnego na działce PZDW w Rzeszowie przy ul. Boya Żeleńskiego 19a - § 6050 – 850.000,-zł. Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa.

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan według uchwały budżetowej 2020r.	Plan po zmianach na 31.08.2020r.	Plan na 2021r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2021r.
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					Źródła finansowania wydatków majątkowych: - środki UE – 185.793.498,-zł, - dotacja celowa z budżetu państwa – 3.745.212,-zł, - środki Funduszu Dróg Samorządowych – 1.871.000,-zł, - pomoc finansowa z innych j.s.t. – 1.823.804,-zł, - środki własne budżetu Województwa – 84.065.799,- zł w tym do przyszłej refundacji ze środków UE 9.667.360,-zł.
60014	Drogi publiczne powiatowe		2 055 000	2 887 773	1 510 773	Wydatki majątkowe w kwocie 1.510.773,-zł: dotacja celowa na pomoc finansową (§ 6300) dla: 1) Powiatu Rzeszowskiego - 333.000,-zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.: a) „Rozbudowa łącznika drogi ekspresowej S-19 – drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów–Południe do drogi krajowej Nr 19 – etap I” - 130.000,-zł, b) „Rozbudowa łącznika autostrady A4 na odcinku od granicy miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów – Północ – etap I” - 203.000,-zł, 2) Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa łącznika autostrady A4 (węzeł Sędziszów Małopolski) z drogą krajową nr 94 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi – etap I” – 1.177.773,-zł. Zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF pn.: „Dofinansowanie budowy łączników do węzłów autostrady i drogi ekspresowej, realizowanych przez powiaty na terenie Województwa Podkarpackiego”.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		0	210 000	0	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0	0	0	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				0	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				0	
	2. Dotacje na zadania bieżące	2710	0	210 000	0	
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				0	
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych				0	
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		2 055 000	2 677 773	1 510 773	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6300	2 055 000	2 677 773	1 510 773	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		0	1 000 000	0	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		0	0	0	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	1 000 000	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6300	0	1 000 000	0	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan według uchwały budżetowej 2020r.	Plan po zmianach na 31.08.2020r.	Plan na 2021r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2021r.
60016	Drogi publiczne gminne		0	440 000	0	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		0	0	0	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	440 000	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6300	0	440 000	0	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	9 768 502	0	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		0	9 448 502	0	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0	6 548 502	0	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4270		6 548 502	0	
	2. Dotacje na zadania bieżące	2710	0	2 900 000	0	
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	320 000	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6300	0	320 000	0	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
60095	Pozostała działalność		80 000	80 000	160 000	Wydatki bieżące w kwocie 160.000,-zł: realizacja zadań wynikających z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych tj. zapłatę za usługę produkcji, personalizacji oraz dostawę spersonalizowanych blankietów zaświadczeń ADR potwierdzających uprawnienia do wykonywania przewozów drogowych towarów niebezpiecznych - § 4300 - 160.000,-zł. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji z budżetu państwa.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		80 000	80 000	160 000	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		80 000	80 000	160 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	80 000	80 000	160 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan według uchwały budżetowej 2020r.	Plan po zmianach na 31.08.2020r.	Plan na 2021r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2021r.
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
630	TURYSTYKA		20 000	20 000	0	
	Pozostała działalność		20 000	20 000	0	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		20 000	20 000	0	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		20 000	20 000	0	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	20 000	20 000	0	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		200 000	425 000	0	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		200 000	425 000	0	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		0	0	0	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		200 000	425 000	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6300	200 000	425 000	0	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		0	0	1 422 931	
	Pozostała działalność		0	0	1 422 931	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		0	0	21 999	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	1. Wydatki bieżące: realizacja przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie projektu pn. „Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych, tras rowerowych na terenie Bieszczadów i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w kwocie 21.999,- zł. Źródła finansowania:					

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan według uchwały budżetowej 2020r.	Plan po zmianach na 31.08.2020r.	Plan na 2021r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2021r.
75095	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					- środki UE – 17.637,-zł, - środki budżetu państwa – 3.112,- zł, - środki własne budżetu Województwa – 1.250,- zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, realizowane zarówno w ramach wydatków bieżących jak i majątkowych. 2. Wydatki majątkowe: realizacja przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie projektu pn. „Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych, tras rowerowych na terenie Bieszczadów i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w kwocie 1.400.932,- zł. Źródła finansowania: - środki UE – 1.071.507,-zł, - środki budżetu państwa – 189.090,- zł, - środki własne budżetu Województwa – 140.335,- zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, realizowane zarówno w ramach wydatków bieżących jak i majątkowych.
	razem	0	0	21 999		
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	4218			8 075		
	4219			1 425		
	4308			9 562		
	4309			2 937		
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	0	0	1 400 932		
	razem			1 400 932		
	6058			951 582		
	6059			308 262		
	6208			119 925		
	6209			21 163		
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	razem			1 400 932		
	6058			951 582		
	6059			308 262		
	6208			119 925		
	6209			21 163		
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
WYDATKI OGÓŁEM			661 776 960	735 032 013	557 179 055	