

**Plan budżetu województwa na 2021 r.  
Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego**

| Dział | Rozdział | Nazwa                                 | Rodzaj wydatku | Paragraf | Nazwa zadania  | Plan wydatków na 2021 r. |
|-------|----------|---------------------------------------|----------------|----------|--|--------------------------|
| 1     | 2        | 3                                     | 4              | 5        | 6  | 7                        |
|       |          | <b>Transport i łączność</b>           |                |          | <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>  | <b>181 259 287,00</b>    |
|       |          |                                       |                |          |  |                          |
| 600   | 60001    | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | bieżące        | 60001    | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe  | 117 480 314,00           |
|       |          |                                       |                |          | <b>OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE 60001</b>  | <b>110 980 314,00</b>    |
|       |          |                                       |                | Razem    | <b>2830</b>  | <b>85 276 819,00</b>     |
|       |          |                                       |                | 2830     | „Świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2025 r.” – 61 283 167,00 zł ( <i>źródła finansowania: Fundusz Kolejowy – 5 000 000,00 zł, w tym niewykorzystane z lat ubiegłych – 2 000 000,00 zł, środki własne budżetu Województwa – 56 222 970,00 zł, dotacja celowa z Województwa Świętokrzyskiego – 60 197,00 zł</i> )  | 85 276 819,00            |
|       |          |                                       |                |          | „Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób w ramach użyteczności publicznej PKA” – 23 993 652,00 zł ( <i>zadanie finansowane ze środków własnych budżetu województwa</i> )   |                          |
|       |          |                                       |                | 2950     | Zwrot do Województwa Świętokrzyskiego niewykorzystanej dotacji otrzymanej w 2020 r. na realizację połączeń kolejowych relacji Rzeszów – Sandomierz – Stalowa Wola – 207,00 zł  | 207,00                   |
|       |          |                                       |                | Razem    | <b>4270</b>  | <b>25 693 288,00</b>     |
|       |          |                                       |                | 4270     | Naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych w ramach przedsięwzięcia pn. "Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych" – 12 842 080,00 zł, z czego:<br>- kwota 8 364 000,00 zł przeznaczona na naprawę okresową P5 2 szt. pojazdów serii SA109-007 i SA109-010.<br>- kwota 4 478 080,00 zł – przeznaczona na pokrycie kosztów malowania pudła pojazdu serii SA134-022 - ogłoszony przetarg z terminem składania ofert do 29 marca 2021 r. | 25 693 288,00            |

|  |       |                         |       |  |                     |
|--|-------|-------------------------|-------|--|---------------------|
|  |       |                         |       | <p>(zadanie finansowane ze środków Funduszu Kolejowego niewykorzystanych z lat ubiegłych).</p> <p>„Utrzymanie zespołów trakcyjnych” – 4 206 874,00 zł - obejmuje świadczenie usług serwisowo-utrzymeniowo-naprawczych 5 szt. pojazdów:<br/> - 2 szt. pojazdów spalinowych serii SA134-029 i SA135-023<br/> - 3 szt. pojazdów elektrycznych serii EN63A-019, EN98-001 i EN98-002.<br/> <i>(źródła finansowania: środki Funduszu Kolejowego: 3 326 174,00 zł, w tym niewykorzystane z lat ubiegłych – 1 500 000,00 zł, środki własne budżetu Województwa 880 700,00 zł)</i></p> <p>„Utrzymanie zespołów trakcyjnych RPO 2014-2020” – 3 369 667,00 zł - obejmuje świadczenie usług serwisowo-utrzymeniowo-naprawczych 9 szt. pojazdów:<br/> - 2 szt. pojazdów spalinowych serii SA140-001 i SA140-002<br/> - 5 szt. pojazdów elektrycznych serii EN62A od 101-105<br/> - 2 szt. pojazdów elektrycznych serii EN76A-101 i EN76A-102<br/> <i>(źródła finansowania: środki Funduszu Kolejowego: 2 048 826,00 zł, środki własne budżetu Województwa 1 320 841,00 zł)</i></p> <p>„Utrzymanie zespołów trakcyjnych PKA” – 5 274 667,00 zł – obejmuje świadczenie usług serwisowo-utrzymeniowo-naprawczych 10 szt. pojazdów:<br/> - 2 szt. pojazdów spalinowych serii SA140-003 i SA 140-004<br/> - 8 szt. pojazdów szynowych serii EN63B od 101-108<br/> <i>(źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa).</i></p> |                     |
|  |       |                         | Razem | 4610   | 10 000,00           |
|  |       |                         | 4610  | „Koszty postępowań sądowych wynikających z wykonywania przez Samorząd Województwa zadań z zakresu przewozów kolejowych”  | 10 000,00           |
|  |       |                         |       | <b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE 60001</b>  | <b>6 500 000,00</b> |
|  |       |                         | Razem | 6060   | 6 500 000,00        |
|  |       | majątkowe               | 6060  | Modernizacja pojazdów szynowych w ramach przedsięwzięcia pn. ”Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych” – 6 500 000,00 zł, z czego:<br>- 3 552 240,00 zł na ulepszenie 2 szt. pojazdów serii SA109-007 i SA109-010 na podstawie Umowy Nr OR-IV.273.1.16.2020 z dnia 30.06.2020 r.<br>- 2 947 760,00 zł na ulepszenie pojazdu serii SA134-022 – został ogłoszony przetarg z terminem składania ofert do 29 marca 2021 r.<br><i>(zadanie finansowane ze środków FK niewykorzystanych z lat ubiegłych).</i>   | 6 500 000,00        |
|  | 60002 | Infrastruktura kolejowa |       | <b>60002 Infrastruktura kolejowa</b>   | <b>8 386 700,00</b> |
|  |       | bieżące                 | Razem | <b>OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE 60002</b>  | <b>186 550,00</b>   |

|     |       |   |         |   |   |               |
|-----|-------|---|---------|---|---|---------------|
| 600 |       |   | Razem   | 4300  | 150 000,00  |               |
|     |       |   | 4300    | „Opracowanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego dla linii kolejowej nr 166 Dębica-Jasło” – 150 000,00 zł  | 150 000,00  |               |
|     |       |   | Razem   | 4390  | 36 550,00   |               |
|     |       |   | 4390    | „Wykonanie analiz, opinii i ekspertyz niezbędnych dla należytego wdrożenia projektu Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej” – 36 550,00 zł   | 36 550,00   |               |
|     |       | majątkowe                               | Razem   | OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE 60002  | 8 200 150,00  |               |
|     |       |   | Razem   | Projekt   | 8 200 150,00  |               |
|     |       |   | 6050    | „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA”: budowa zaplecza technicznego” - w ramach Programu POIiŚ na lata 2014-2020 – 8 200 150,00 zł<br>(źródła finansowania: środki UE - 2 418 265,00 zł, środki własne budżetu Województwa – 5 781 885,00 zł). | 2 903 620,00  |               |
|     |       |   | 6057    |   | 1 418 265,00  |               |
|     |       |   | 6059    |   | 1 418 265,00  |               |
|     |       |   | 6060    |   | 460 000,00  |               |
|     |       |   | 6067    |   | 1 000 000,00  |               |
|     |       |   | 6069    |   | 1 000 000,00  |               |
|     | 60003 | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | bieżące | 60003   | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe   | 52 750 000,00 |
|     |       |   |         | Razem   | OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE 60003  | 52 750 000,00 |
|     |       |   |         | 2630  | Dotacja przedmiotowa na dopłaty do krajowych autobusowych przewozów pasażerskich z tytułu stosowania w tych przewozach ustawowych ulg. Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.   | 44 750 000,00 |
|     |       |   |         | Razem   | 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 8 000 000,00 zł | 8 000 000,00  |
|     |       |   |         | 2310  | - dla gmin – 1 600 000,00 zł<br>- dla powiatów – 4 050 000,00 zł<br>- dla związków gmin i związków powiatowo-gminnych – 2 350 000,00 zł<br>Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.   | 1 600 000,00  |
|     |       |   |         | 2320  |   | 4 050 000,00  |
|     | 2800  | 2 350 000,00                            |         |   |   |               |
|     | 60004 | Lokalny                                 | bieżące | 60004   | Lokalny transport zbiorowy  | 200 000,00    |

|     |       |   |           |              |   |                     |
|-----|-------|---|-----------|--------------|---|---------------------|
| 600 |       | transport zbiorowy                            |           |              | <b>OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE 60004</b>   | <b>200 000,00</b>   |
|     |       |   |           | <b>Razem</b> | <b>4390</b>   | <b>200 000,00</b>   |
|     |       |   |           | 4390         | „Aktualizacja planu wojewódzkiego zrównoważonego publicznego transportu zbiorowego. Usługi doradcze, opracowania, analizy i ekspertyzy”   | 50 000,00           |
|     |       |   |           |              | „Analiza sytuacji rynkowej w krajowym transporcie drogowym”   | 150 000,00          |
|     | 60014 | Drogi publiczne powiatowe                     | majątkowe | <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>2 050 773,00</b> |
|     |       |   |           |              | <b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE 60014</b>   | <b>2 050 773,00</b> |
|     |       |   |           | <b>Razem</b> | <b>6300</b>   | <b>2 050 773,00</b> |
|     |       |   |           | 6300         | Pomoc finansowa na budowę łączników dla:<br>1. Powiatu Rzeszowskiego – 873 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:<br>a) "Rozbudowa łącznika drogi ekspresowej S 19 - drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów - Południe do drogi krajowej Nr 19 etap I" - 670 000,00 zł<br>b) „Rozbudowa łącznika autostrady A4 - na odcinku od granicy miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów - Północ - etap I" - 203 000,00 zł<br>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" – 1 177 773,00 zł | 2 050 773,00        |
|     |       |   |           |              |   |                     |
| 600 | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | majątkowe | <b>60015</b> | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>  | <b>231 500,00</b>   |
|     |       |   |           |              | <b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE 60015</b>   | <b>231 500,00</b>   |
|     |       |   |           | <b>Razem</b> | <b>6300</b>   | <b>231 500,00</b>   |
|     |       |   |           | 6300         | Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Tarnobrzeg z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzeg” - 231 500,00 zł   | 231 500,00          |
|     | 60095 | Pozostała działalność                         | bieżące   | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>160 000,00</b>   |
|     |       |   |           |              | <b>OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE 60095</b>   | <b>160 000,00</b>   |
|     |       |   |           | <b>Razem</b> | <b>4300</b>   | <b>160 000,00</b>   |
|     |       |   |           | 4300         | 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 (zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa).  | 160 000,00          |

Załącznik do Uchwały Nr 257/5120/21  
Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie  
z dnia 9 marca 2021r.