

**PLAN RZECZOWO - FINANSOWY PZDW
w RZESZOWIE NA ROK 2022**

Lp.	RODZAJ ZADANIA	PLAN NA ROK 2022 w zł	UWAGI
I.	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60013 DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	55 237 140	
-	WYDATKI BIEŻĄCE - Utrzymanie dróg i mostów	55 237 140	
II.	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60013	443 795 661	
1	ZADANIA NIE UJĘTE W WPF	58 801 563	
2	ZADANIA UJĘTE W WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF Z TEGO:	384 994 098	
2.1.	ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO	186 649 539	
2.2.	PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA NA LATA 2014-2020	68 300 000	
2.3.	POZOSTAŁE INWESTYCJE UJĘTE W WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF	130 044 559	
III.	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60078 USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	78 773 155	
IV.	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75018 URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE	27 009 430	
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 948 430	
-	Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki	4 756 000	
-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	305 000	
	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75018	753 000	
V.	WYDATKI OGÓŁEM DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75095 (Pozostała działalność) Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014-2020	5 273 759	
-	Wydatki bieżące	51 006	
-	Wydatki majątkowe	5 222 753	

PLAN RZECZOWO - FINANSOWY PZDW NA ROK 2022 WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 600

Rozdział 60013

Lp.	WYDATKI BIEŻĄCE - UTRZYMANIE DRÓG I MOSTÓW	PARAGRAF	PLAN
1	Remonty częściowe dróg wojewódzkich - § 4270 - 3.500.000,-zł, w tym w ramach przedsięwzięcia ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: "Remonty częściowe nawierzchni" - 3.500.000,-zł.	4210	7 460 000
2	Oznakowanie poziome dróg wojewódzkich - § 4270 - 2.060.000,-zł,	4260	220 000
3	Odnowy dróg wojewódzkich - § 4270 - 9.700.000,-zł	4270	27 308 923
4	Remonty barier energochłonnych - § 4270 - 606.000,-zł,	4300	17 365 000
5	Remonty, konserwacje i utrzymanie obiektów mostowych i przepustów - 9.365.000,-zł: § 4210 - 15.000,-zł, § 4270 - 7.455.000,-zł, § 4300 - 1.895.000,-zł,	4390	1 455 000
6	Remonty chodników - § 4270 - 847.500,-zł,	4400	23 000
7	Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich - 13.500.000,-zł: § 4210 - 5.000.000,-zł, § 4300 - 8.500.000,-zł, w tym realizowane w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF - 10.500.000,-zł,	4430	1 094 000
8	Bieżące utrzymanie dróg – 11.427.400,-zł: § 4210 - 2.445.000,-zł, § 4270 - 1.840.423,-zł, § 4300 - 6.935.000,-zł, w tym realizowane w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF pn. "Czyszczenie nawierzchni ulic i urządzeń odwadniających w ciągu dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego" - § 4300 - 2.000.000,-zł,	4480	2 000
9	Wykonanie ekspertyz i analiz związanych z utrzymaniem dróg i mostów - § 4390 - 1.315.000,-zł,	4500	2 000
10	Opłaty związane z funkcjonowaniem dróg wojewódzkich - 665.000,-zł: § 4430 - 605.000,-zł, § 4520 - 60.000,-zł,	4520	70 000
11	Opłaty związane z gospodarką gruntami - 14.000,-zł: § 4480 - 2.000,-zł, § 4500 - 2.000,-zł, § 4520 - 10.000,-zł,	4580	127 797
12	Koszty postępowania sądowego wraz z karami i odszkodowaniami - 237.217,-zł: § 4580 - 127.797,-zł § 4590 - 10.000,-zł, § 4610 - 99.420,-zł,	4590	10 000
13	Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań drogowych obejmujące m.in. opłaty za energię elektryczną dotyczącą utrzymania przepompowni wód oraz sygnalizacji świetlanych, 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 letniego i zimowego - 1.717.000,-zł: § 4260 - 220.000,-zł, § 4270 - 1.300.000,-zł, § 4300 - 35.000,-zł, § 4430 - 139.000,-zł, § 4400 - 23.000,-zł,	4610	99 420
14	Monitoring zwierząt na przejściach dla zwierząt zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich - § 4390 - 140.000,-zł, zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.		
15	Kompleksowa obsługa opłat za użytkowanie gruntów pokrytych wodami" - § 4430 - 350.000,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.		
	ŚRODKI Z REZERWY Z SUBWENCJI OGÓLNEJ NA DOFINANSOWANIE: budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami		20 841 827
	ŚRODKI WŁASNE WOJEWÓDZTWA		34 395 313
	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM		55 237 140

PLAN RZECZOWO - FINANSOWY PZDW NA ROK 2022 WYDATKI MAJĄTKOWE

DZIAŁ 600
ROZDZIAŁ 60013

1. ZADANIA JEDNOROCZNE NIE UJĘTE W WPF															
L.p.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania	Plan wydatków	Planowany koszt szacunkowy realizacji zadania w podziale na poszczególne paragrafy											
				§ 6050	§ 6050	§ 6060	§ 6060	§ 6057	§ 6058	§ 6059	§ 6059	§ 6208	§ 6067	§ 6069	§ 6069
					pomoc finansowa z JST		pomoc finansowa z JST i inne			b. woj.	pomoc finansowa z JST			b. woj.	pomoc finansowa z JST
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów - Lutcza od km 2+565.00 do km 2+850.00 polegająca na budowie mostu na potoku Dopływ spod Podlasu wraz z rozbudową dojazdów oraz rozbiorrką i budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Godowa"	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów - Lutcza od km 2+565.00 do km 2+850.00 polegająca na budowie mostu na potoku Dopływ spod Podlasu wraz z rozbudową dojazdów oraz rozbiorrką i budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Godowa" Wykonanie robót budowlanych, wraz z nadzorem pracami geodezyjnymi oraz pozostałymi robotami związanymi z realizacją zadania.	7 050 000,00	7 050 000,00											
2.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Wysokie - Biłgoraj - Sieniawa-Przeworsk - Kańczuga - Dynów - Grabownica Starzeńska polegająca na budowie mostu w km 125+802 na rzece Lubienia wraz z rozbudową dojazdów oraz rozbiorrką, budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Rudka"	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Wysokie - Biłgoraj - Sieniawa- Przeworsk - Kańczuga - Dynów - Grabownica Starzeńska polegająca na budowie mostu w km 125+802 na rzece Lubienia wraz z rozbudową dojazdów oraz rozbiorrką, budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Rudka" Wykonanie robót budowlanych, wraz z nadzorem pracami geodezyjnymi oraz pozostałymi robotami związanymi z realizacją zadania.	5 000 000,00	5 000 000,00											
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 rozbiorrką, budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Żyznów"	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 rozbiorrką, budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Żyznów" Wykonanie robót budowlanych, wraz z nadzorem pracami geodezyjnymi oraz pozostałymi robotami związanymi z realizacją zadania.	433 000,00	433 000,00											
4.	Regulacja stanów prawnych gruntów pod zadania inwestycyjne na sieci dróg wojewódzkich zarządzanych przez PZDW	Regulacja stanów prawnych gruntów pod zadania inwestycyjne na sieci dróg wojewódzkich zarządzanych przez PZDW	5 000 000,00	1 500 000,00		3 500 000,00									
5.	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	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	818 800,00	818 800,00											
6.	Budowa chodników i zatok postojowych w ciągu dróg wojewódzkich realizowana w oparciu o Umowy pomiędzy Województwem Podkarpackim a Jednostkami Samorządu Terytorialnego	Budowa chodników i zatok postojowych w ciągu dróg wojewódzkich realizowana w oparciu o Umowy pomiędzy Województwem Podkarpackim a Jednostkami Samorządu Terytorialnego, zakres rzeczowy zostanie określony odrębną uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego.	8 500 000,00	8 500 000,00											
7.	Przebudowy dróg wojewódzkich	Przebudowy dróg wojewódzkich, zakres rzeczowy zostanie określony odrębną uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego.	7 000 000,00	7 000 000,00											
8.	Przebudowa miejsc przeznaczonych do prowadzenia kontroli pojazdów ciężarowych na drodze wojewódzkiej Nr 871 m. Stalowa Wola poprzez wybudowanie wnęk wraz z ich odwodnieniem do montażu wag umożliwiających kontrolę nacisku osi"	Przebudowa miejsc przeznaczonych do prowadzenia kontroli pojazdów ciężarowych na drodze wojewódzkiej Nr 871 m. Stalowa Wola poprzez wybudowanie wnęk wraz z ich odwodnieniem do montażu wag umożliwiających kontrolę nacisku osi" Montaż wnęk wraz z wykonaniem odwodnienia do montażu wag pomiarowych.	60 000,00	60 000,00											
9.	Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w obrębie drogi wojewódzkiej Nr 869 w m. Tajęcina w zakresie budowy chodnika i zatoki autobusowej przy PCN "Łukasiewicz"	Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w obrębie drogi wojewódzkiej Nr 869 w m. Tajęcina w zakresie budowy chodnika i zatoki autobusowej przy PCN "Łukasiewicz". Opracowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane oraz nadzór autorski i nadzór nad wykonywanymi robotami.	350 000,00	350 000,00											
10.	Przebudowa chodników na DW 877 wraz z kanalizacją deszczową na długość około 500 mb odcinek ulicy Mickiewicza w m. Leżajsk"	Przebudowa chodników na DW 877 wraz z kanalizacją deszczową na długość około 500 mb odcinek ulicy Mickiewicza w m. Leżajsk" Roboty budowlane w zakresie budowy kanalizacji deszczowej.	1 400 000,00	1 400 000,00											

11.	Modernizacja drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla na odcinku Pielgrzymka – Nowy Żmigród.	Program INTERREG V-A POLSKA - SŁOWACJA na lata 2014 - 2020 Modernizacja drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla na odcinku Pielgrzymka – Nowy Żmigród - roboty budowlane, opracowania dokumentacji, nadzory nad zadaniem	7 023 873,00						105 534,00	3 447,00		6 914 892,00		
12.	Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 992 w miejscowości Jasło	Program INTERREG V-A POLSKA - SŁOWACJA na lata 2014 - 2020 Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 992 w miejscowości Jasło - roboty budowlane, opracowanie dokumentacji, nadzory nad zadaniem	2 212 391,00						11 720,00	2 069,00		2 198 602,00		
13.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 na odcinku Lubaczów do Basznia Górna.	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014 - 2020 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 na odcinku Lubaczów do Basznia Górna- roboty budowlane, opracowania dokumentacji, nadzory nad zadaniem	9 591 499,00	8 110 843,00	200 000,00				764 400,00	84 934,00		431 322,00		

Inwestycje Zaplecza technicznego			2 767 000,00	2 767 000,00											
a.	Budowa budynku garażowo – magazynowego z częścią socjalną na bazie RDW Jasło przy ul. Niegłowickiej III etap"	Budowa budynku garażowo – magazynowego z częścią socjalną na bazie RDW Jasło przy ul. Niegłowickiej III etap" Roboty budowlane oraz nadzory branżowe nad realizowaną inwestycją	800 000,00	800 000,00											
b.	Budowa wiaty na materiały do ZUD na RDW Rymanów"	Budowa wiaty na materiały do ZUD na RDW Rymanów - roboty budowlane. Roboty budowlane oraz nadzory bransowe nad realizaowną inwestycją,	1 967 000,00	1 967 000,00											
Zakupy inwestycyjne			1 595 000,00	50 000,00		1 545 000,00									
a.	Zakup sprzętu do zimowego i bieżącego utrzymania dróg i mostów	Zakup niezbędnego spzętu do utrzymania dóg wojewódzkich w okresie letnim oraz zimowym	1 545 000,00			1 545 000,00									
b.	Zakup części sprzętu do zimowego i bieżącego utrzymania dróg – zakup dodatkowych wałów bijakowych do głowic koszących na 4 reiony	Zakup wyposażenia głowic koszących - wałów bijakowych przystosowanych do koszenia wysokich traw oraz drobnego zakrzaczenia.	50 000,00	50 000,00											
SUMA :			58 801 563,00	43 039 643,00	200 000,00	5 045 000,00	0,00	0,00	881 654,00	90 450,00	0,00	9 544 816,00	0,00	0,00	0,00
2. ZADANIA UJĘTE W WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF															
2.1. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO															
a)	Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 94 do miasta Kańczuga - etap I	Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 94 do miasta Kańczuga - roboty budowlane, opracowania dokumentacji, nadzory nad zadaniem	26 283 235,00	205 987,00				22 165 660,00		3 911 588,00					
b)	Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 94 do miasta Kańczuga - etap II	Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 94 do miasta Kańczuga - roboty budowlane, opracowania dokumentacji, nadzory nad zadaniem	43 886 250,00					11 994 112,00		31 892 138,00					
c)	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	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 -roboty drogowe, opracowania dokumentacji, nadzory nad zadaniem	22 654 961,00	1 320 122,00				18 134 613,00		2 000 226,00	1 200 000,00				
d)	Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga - Pruchnik	Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga - Pruchnik - roboty budowlane, opracowania dokumentacji, nadzory nad zadaniem	14 522 639,00	201 370,00				12 173 078,00		2 148 191,00					
e)	Przebudowa/rozbudowa DW 895 na odcinku Solina - Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew - Polańczyk	Przebudowa/rozbudowa DW 895 na odcinku Solina - Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew - Polańczyk - roboty budowlane, opracowania dokumentacji, nadzory nad zadaniem	50 319 495,00	16 235,00	1 050 000,00			41 865 271,00		7 387 989,00					
f)	Budowa drogi wojewódzkiej Nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową Nr 28	Budowa drogi wojewódzkiej Nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową Nr 28 roboty budowlane, opracowania dokumentacji, nadzory nad zadaniem	28 391 560,00	9 378 252,00	576 222,00			15 671 522,00		44 656,00	2 720 908,00				
g)	Budowa obwodnicy Narola w ciągu DW Nr 864	Budowa obwodnicy Narola w ciągu DW Nr 865-roboty budowlane, opracowania dokumentacji, nadzory nad zadaniem	591 399,00	13 399,00				491 300,00		86 700,00					
SUMA :			186 649 539,00	11 135 365,00	1 626 222,00	0,00	0,00	122 495 556,00	0,00	47 471 488,00	3 920 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Program Program Operacyjny Polska Wschodnia na lata 2014-2020															
a)	"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 878 Stobierna – Rzeszów – Dylągówka, na odcinku od ul. Lubelskiej w m. Rzeszów, do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 869 Droga 19 – Droga 9, w m. Jasionka (lokalny km od 0+020,65 do km 5+013,55) wraz z odcinkami nawiazania, z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych"	"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 878 Stobierna – Rzeszów – Dylągówka, na odcinku od ul. Lubelskiej w m. Rzeszów, do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 869 Droga 19 – Droga 9, w m. Jasionka (lokalny km od 0+020,65 do km 5+013,55) wraz z odcinkami nawiazania, z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych" - roboty budowlane, opracowania dokumentacji, nadzory nad zadaniem	68 300 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00		48 705 000,00		8 595 000,00		7 650 000,00	1 350 000,00		
2.3. POZOSTAŁE INWESTYCJE UJĘTE W WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF															
b)	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.	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- roboty budowlane, opracowanie dokumentacji, nadzory nad zadaniem	150 000,00	150 000,00											

c)	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	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 roboty budowlane, opracowanie dokumentacji, nadzory nad zadaniem DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA	2 100 000,00	420 000,00	1 680 000,00										
d)	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"	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" roboty budowlane, opracowanie dokumentacji, nadzory nad zadaniem	20 156 455,00	18 156 455,00	2 000 000,00										
e)	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	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 ŚRODKI FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH Opracowanie dokumentacji budowlanej, roboty budowlane nadzór branżowy nad realizację inwestycji	46 565 000,00		46 565 000,00										
f)	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska od km 150+050 do km 150+600 polegająca na budowie chodnika wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Przeworsk	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska od km 150+050 do km 150+600 polegająca na budowie chodnika wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Przeworsk	2 464 516,00	1 367 758,00	1 096 758,00										
g)	Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych	Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych	13 133 000,00	13 133 000,00											
h)	Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska w miejscowości Dydnia, Niebocko, Jabłonka	Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska w miejscowości Dydnia, Niebocko, Jabłonka	1 435 696,00	220 000,00	1 215 696,00										
i)	Budowa węzła na skrzyżowaniu autostrady A4 z drogą wojewódzką Nr 986 w m. Ostrów	Źródła finansowania: środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Opracowanie dokumentacji budowlanej, roboty budowlane oraz nadzór branżowy nad realizacją inwestycji	601 470,00		601 470,00										
j)	Rozbudowa/przebudowa DW 986 odc. Ostrów – Ropczyce wraz z budową mostu w m. Wielopolka i budową wiaduktu w m. Ropczyce nad linią kolejową 91	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 9.500.000,-zł, Środki własne budżetu Województwa - 500.000,-zł. Roboty budowlane oraz nadzór branżowy nad realizacją inwestycji	10 000 000,00	450 000,00	8 550 000,00	50 000,00	950 000,00								
k)	Modernizacja podkarpackich dróg wojewódzkich w Bieszczadach – Rozbudowa DW 895 na odcinku Uherce Mineralne (DK84) – Solina -	Źródła finansowania: Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 1.900.000,-zł, Środki własne budżetu Województwa - 100.000,-zł. Opracowanie projektu budowlanego, roboty budowlane oraz nadzory branżowe nad realizowaną inwestycją	2 000 000,00	100 000,00	1 900 000,00										
l)	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	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	230 000,00	230 000,00											
ł)	Budowa obwodnicy Tyczyna w ciągu DW 878	Budowa obwodnicy Tyczyna w ciągu DW 878	220 000,00	66 000,00	154 000,00										
m)	Budowa obwodnicy Leska w ciągu DW 894 od DK 84 w m. Postolów do DW 894 w m. Huzele	Budowa obwodnicy Leska w ciągu DW 894 od DK 84 w m. Postolów do DW 894 w m. Huzele	1 000 000,00	450 000,00	550 000,00										
n)	Budowa wschodniej obwodnicy Łańcuta w ciągu drogi wojewódzkiej nr 877 od węzła A4 "Łańcut" do drogi krajowej nr 94 w Gluchowie	Budowa wschodniej obwodnicy Łańcuta w ciągu drogi wojewódzkiej nr 877 od węzła A4 "Łańcut" do drogi krajowej nr 94 w Gluchowie	27 400 000,00	8 300 000,00	14 700 000,00	4 400 000,00									
o)	Rozbudowa dr. woj. Nr 863 Kopki – Krzeszów – Tarnogród -Cieszanów polegająca na rozbudowie skrzyżowania z dr. powiatową Nr 1069R w km 3+656 w m. Krzeszów"	Rozbudowa dr. woj. Nr 863 Kopki – Krzeszów – Tarnogród -Cieszanów polegająca na rozbudowie skrzyżowania z dr. powiatową Nr 1069R w km 3+656 w m. Krzeszów"	2 588 422,00	588 422,00	2 000 000,00										
SUMA :			130 044 559,00	43 631 635,00	81 012 924,00	4 450 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PODSUMOWANIE OGÓŁEM ZADAŃ INWESTYCYJNYCH :													
OGÓŁEM:		§ 6050	§ 6050	§ 6060	§ 6060	§ 6057	§ 6058	§ 6059	§ 6059	§ 6208	§ 6067	§ 6069	§ 6069
			JST I INNE POMOCE		JST			b. woj.	JST	dotacja		b. woj.	JST
ŚRODKI UE :	189 159 772,00					171 200 556,00	764 400,00			9 544 816,00	7 650 000,00		
DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA:	1 680 000,00		1 680 000,00										
POMOC FINANSOWA Z INNYCH JST:	12 059 584,00		8 138 676,00						3 920 908,00				0,00
ŚRODKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU DRÓG	61 969 000,00		61 969 000,00										
ŚRODKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH	601 470,00		601 470,00										
ŚRODKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH	11 400 000,00		10 450 000,00		950 000,00								
ŚRODKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA:	166 925 835,00	98 806 643,00		10 495 000,00			117 254,00	56 156 938,00				1 350 000,00	
ŁĄCZNIE WYDATKI MAJĄTKOWE :	443 795 661,00	98 806 643,00	82 839 146,00	10 495 000,00	950 000,00	171 200 556,00	881 654,00	56 156 938,00	3 920 908,00	9 544 816,00	7 650 000,00	1 350 000,00	0,00

PLAN RZECZOWO - FINANSOWY PZDW NA ROK 2022 WYDATKI MAJĄTKOWE

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
ROZDZIAŁ 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

L.p.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania	Plan wydatków	Planowany koszt szacunkowy realizacji zadania w podziale na poszczególne paragrafy	
1	2	3	4	wydatki majątkowe	
				6050 - RFIL	6050- BW
1	„Likwidacja szkód powodziowych na drogach wojewódzkich Nr 835,881,884, 991, 992, 988, 990, 989, 993, 864, 865, 878, 866, 867, 877, 886, 887, 889, 897, 890, 896, 895, 894, 892, 893 oraz obiektów mostowych i kładkach, polegająca na: przebudowie uszkodzonych nawierzchni, systemów odwodnienia, poboczy i skarp, umocnienia brzegów oraz uszkodzonych przyczółków i stożków" (wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).	Roboty budowlane, opracowanie dokumentacji, nadzory nad zadaniami, wypisy i wyrysy	78 773 155,00	78 773 155,00	0,00
RAZEM				78 773 155,00	

PLAN RZECZOWO - FINANSOWY PZDW NA ROK 2022 WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 750

Rozdział 75018

Lp.	NAZWA ZADANIA WYDATKI BIEŻĄCE	PARAGRAF	PLAN
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	RAZEM	21 948 430
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	17 058 538
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 179 552
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	3 206 259
	Składki na Fundusz Pracy	4120	446 836
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	17 245
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	40 000
	POZOSTAŁE WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM JEDNOSTKI	RAZEM	4 756 000
2	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, opłaty za dostawy energii (elektrycznej, energii cieplnej, gazu, wody), podatek od	4140	180 000
	nieruchomości (budynki PZDW), wywóz śmieci oraz opłaty za ścieki (budynek PZDW oraz Rejony Dróg Wojewódzkich), sprzątanie pomieszczeń biurowych (PZDW	4210	924 000
	oraz Rejony Dróg Wojewódzkich), dozór mienia elektroniczny lub fizyczny (budynek PZDW oraz Rejony Dróg Wojewódzkich),zakupy materiałów administracyjnych i	4260	523 000
	gospodarczych, zakupy pozostałych środków trwałych, zakupy paliwa oraz produktów paliwowych (olej opałowy), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	4270	455 000
	profilaktyczne badania lekarskie pracowników,opłaty za dostęp do sieci Internet, ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów (osobowe, ciężarowe) oraz ubezpieczenia	4280	51 500
	budynków, opłaty za system Viatoll), usługi związane z bieżącą działalnością PZDW w tym między innymi: usługi administracyjno-gospodarcze, usługi kserograficzne,	4300	1 562 500
	pozostałe usługi związane z bieżącą działalnością, szkolenia pracowników, opłaty związane z usługami telekomunikacyjnymi dotyczące telefonii komórkowej i	4360	75 500
	stacjonarnej, opłaty pocztowe dla PZDW (przesyłki, listy, kurier, znaczki), podróże służbowe krajowe i zagraniczne,wykonanie wyceny likwidowanych środków	4390	63 000
	trwałych,wykonanie ekspertyz remontów budynków oraz wykonanie przeglądów budynków administrowanych przez PZDW w Rzeszowie, podatek za przyczepy,	4410	15 000
	opłaty związane z trwałym zarządem nad budynkami oraz wywozem śmieci, (w tym między innymi remonty budynków, sprzętu biurowego- § 4270 - 455.000, zł),	4420	15 000
		4430	71 000
		4440	400 000
		4480	150 000
		4500	5 000
		4520	162 500
		4700	80 000
3	Zakup środków żywności: wydatki zaplanowano na zakup artykułów spożywczych tj. kawa, mleko / śmietanka do kawy, herbata, cukier, cytryny, napoje, słodczyce, owoce. Wymienione artykuły będą wykorzystane na potrzeby: sekretariatu Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, posiedzeń Zespołów Oceny Projektów Inwestycyjnych, spotkań z kierownikami RDW, spotkań z przedstawicielami JST w związku z realizacją zadań Samorządu Województwa.	4220	23 000
4	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH: wydatki zaplanowano na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP w tym zakup wody mineralnej dla pracowników PZDW w Rzeszowie zgodnie z przepisami BHP, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup środków BHP i ubrań roboczych, refundacja zakupu okularów do pracy przy komputerze dla pracowników PZDW w Rzeszowie zgodnie z przepisami BHP, zakup posiłków regeneracyjnych dla pracowników PZDW w Rzeszowie zgodnie z przepisami BHP.	3020	305 000
		RAZEM	27 009 430

PLAN RZECZOWO - FINANSOWY PZDW NA ROK 2022 WYDATKI MAJĄTKOWE

DZIAŁ 750

ROZDZIAŁ 75018

1. ZADANIA JEDNOROCZNE NIE UJĘTE W WPF					
L.p.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania	Plan wydatków	Planowany koszt szacunkowy realizacji zadania w podziale na poszczególne paragrafy	
				§ 6050	§ 6060
1	2	3	4	5	6
Inwestycje Zaplecza technicznego			563 000,00	563 000,00	
a.	Budowa obiektu socjalnego w m. Ożanna	Budowa obiektu socjalnego w m. Ożanna Roboty budowlane wraz z nadzorem branżowym.	200 000,00	200 000,00	
b.	Dostosowanie budynków PZDW do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Wykonanie dokumentacji	Dostosowanie budynków PZDW do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Wykonanie dokumentacji budowlanych i ekspertyz w zakresie dostosowania obiektów do wymogów ustawy	363 000,00	363 000,00	
Zakupy inwestycyjne			190 000,00	90 000,00	
a.	Zakup dodatkowych modułów oprogramowania systemu KADROWO PŁACOWEGO - zdalne pulpity dla wszystkich pracowników	Zakup dodatkowych modułów oprogramowania systemu KADROWO PŁACOWEGO - zdalne pulpity dla wszystkich pracowników	45 000,00	45 000,00	
b.	Zakup modułów dodatkowych do oprogramowania księgowego obsługującego faktury zintegrowane w wersji cyfrowej	Zakup modułów dodatkowych do oprogramowania księgowego obsługującego faktury zintegrowane w wersji cyfrowej	45 000,00	45 000,00	
c.	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb PZDW	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb PZDW	100 000,00		100 000,00
SUMA :			753 000,00		

PLAN RZECZOWO - FINANSOWY PZDW NA ROK 2022 WYDATKI MAJĄTKOWE

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

INWESTYCJE UJĘTE W WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

L.p.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania	Plan wydatków	Planowany koszt szacunkowy realizacji zadania w podziale na poszczególne paragrafy										
1	2	3	4	wydatki bieżące					wydatki majątkowe					
				4218	4219BP	4308	4309BW	4309BP	6050	6058	6059BW	6059BP	6208	6209BP
1	Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych, tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo. w ramach programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020	Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych, tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo. w ramach programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2021	5 273 759,00	855,00	151,00	37 442,00	5 950,00	6 608,00	0,00	2 934 447,00	522 275,00	517 844,00	1 060 959,00	187 228,00
				51 006,00					5 222 753,00					