

Plan finansowy dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych (w zł)

DZIAŁ ROZDZIAŁ	§	NAZWA	Ogółem	w tym w latach							
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
DOCHODY			145 000 000	120 000 000	25 000 000	0	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 000 000	0	25 000 000	0	0	0	0	0	0
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	25 000 000	0	25 000 000	0	0	0	0	0	0
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	25 000 000		25 000 000						
758		Różne rozliczenia	120 000 000	120 000 000	0	0	0	0	0	0	0
75816		Wpływy do rozliczenia	120 000 000	120 000 000	0	0	0	0	0	0	0
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 000 000	120 000 000							
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:			145 000 000	0	12 074 110	106 327 360	2 815 000	3 320 000	4 675 000	9 240 000	6 548 530
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	125 000 000	0	12 074 110	88 527 360	615 000	3 320 000	4 675 000	9 240 000	6 548 530
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	25 000 000	0	0	601 470	615 000	3 320 000	4 675 000	9 240 000	6 548 530
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	25 000 000	0	0	601 470	615 000	3 320 000	4 675 000	9 240 000	6 548 530
		Budowa węzła na skrzyżowaniu autostrady A4 z drogą wojewódzką Nr 986 w m. Ostrów	25 000 000	0	0	601 470	615 000	3 320 000	4 675 000	9 240 000	6 548 530
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000 000	0	12 074 110	87 925 890	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	100 000 000	0	12 074 110	87 925 890	0	0	0	0	0
		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 obiektach mostowych i kładkach, polegająca na: przebudowie uszkodzonych nawierzchni, systemów odwodnienia, poboczy i skarp, umocnieniu brzegów oraz uszkodzonych przyczółków i stożków	100 000 000		12 074 110	87 925 890					
851		OCHRONA ZDROWIA	20 000 000	0	0	17 800 000	2 200 000	0	0	0	0
85111		Szpitala ogólne	20 000 000	0	0	17 800 000	2 200 000	0	0	0	0
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	20 000 000	0	0	17 800 000	2 200 000	0	0	0	0
		Modernizacja kliniki ortopedii w KSW nr 2 w Rzeszowie	4 000 000		0	4 000 000	0				
		Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworów klatki piersiowej na oddziałach klinicznych oraz rehabilitacją	6 000 000		0	6 000 000	0				
		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	10 000 000		0	7 800 000	2 200 000				

Z uwagi na różnice pomiędzy latami wydatkowania środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a ich wpływem na rachunek budżetu Województwa, nie ustalono planu dochodów z tego tytułu w budżetach 2020r. i 2021r. Dochody są wykazane w sprawozdaniach budżetowych Rb-27S, jako zrealizowane bez planu.

**Szczegółowy podział wydatków w zakresie działu 600, rozdziału 60078
planowanych do finansowania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (w zł)**

Lp	Nr drogi	Nazwa zadania	Szacunkowa wartość strat	Wartość po przetargu	Harmonogram wydatków	
					2021	2022
1.	992	Przebudowa drogi woj. nr 992 w miejscowości Świątkowa Wielka w km ok. 37+819 do 37+995	2 000 000,00	-----	0,00	900 000,00
2.	884	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 884 Przemysł – Dubiecko – Bachórz – Domaradz od km 58+250 do km 58+500 wraz z zabezpieczeniem osuwiska w km 58+400 oraz przebudową/rozbudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Barycz	10 000 000,00	9 339 068,61	4 246 474,28	5 092 594,32
2.1	884	Nadzór zewnętrzny	-----	18 000,00	15 000,00	3 000,00
2.2	884	Badania kontrolne	-----	3 370,20	0,00	3 370,20
2.3	884	Nadzór autorski	-----	10 000,00	4 920,00	5 080,00
3.	989	Przebudowa drogi woj. nr 989 na odcinku Strzyżów – Godowa w km ok. 1+150 do 6+200	4 040 000,00	7 434 120,00	40 400,00	7 393 720,00
4.	989	Przebudowa drogi woj. nr 989 w miejscowości Lutcza w km ok. 10+800 do 11+980	950 000,00	-----	0,00	1 338 064,25
5.	992	Przebudowa drogi woj. nr 992 na odcinku Grab – Ożenna w km ok. 44+290 do 45+090	600 000,00	688 582,29	685 756,59	0,00
6.	993	Przebudowa drogi woj. nr 993 na odcinku Wola Cieklińska – Pielgrzymka w km ok. 16+300 do km 19+840	2 800 000,00	5 589 946,56	28 000,00	5 561 946,56
7.	877	Przebudowa/rozbudowa drogi woj. nr 877 w miejscowości Dylągówka w km ok. 65+265 do 65+600	10 000 000,00	-----	0,00	5 091 175,75
8.	887	Przebudowa drogi woj. nr 887 w miejscowości Szklary w km ok. 33+240 do 34+060	500 000,00	-----	789 347,64	0,00
9.	897	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa – Komańcza – Radoszyce – Cisna – Ustrzyki Górne – Wołosate – Granica Państwa wraz z zabezpieczeniem osuwiska oraz przebudową/rozbudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w km ok. 3+100 w m. Daliowa	15 000 000,00	-----	0,00	455 812,20
10.	835	Przebudowa drogi woj. nr 835 w miejscowości Nozdrzec w km ok. 192+700 do 194+100	700 000,00	-----	322 588,11	0,00
11.	835	Przebudowa drogi woj. nr 835 na odcinku Wara – Niewistka w km ok. 199+150 do 202+000	1 500 000,00	3 755 388,98	15 000,00	3 740 388,98
12.	835	Przebudowa drogi woj. nr 835 na odcinku Niewistka – Krzemienna w km ok. 203+300 do 206+500	1 600 000,00	5 066 272,18	16 000,00	5 050 272,18
13.	835	Przebudowa drogi woj. nr 835 w miejscowości Jabłonka w km ok. 214+810 do 215+470	330 000,00	-----	487 666,25	0,00
14.	897	Przebudowa drogi woj. nr 897 w miejscowości Wisłok Wielki w km ok. 21+400 do 26+300	2 500 000,00	5 876 518,97	25 000,00	5 851 518,97

Lp	Nr drogi	Nazwa zadania	Szacunkowa wartość strat	Wartość po przetargu	Harmonogram wydatków	
					2021	2022
15.	897	Przebudowa/rozbudowa drogi woj. nr 897 w miejscowości Wola Michowa w km ok. 47+700 do 58+900	5 600 000,00	11 494 256,15	56 000,00	11 438 256,15
16.	895	Przebudowa/rozbudowa drogi woj. nr 895 w miejscowości Solina w km ok. 12+650 do 12+700	5 000 000,00	-----	0,00	390 417,93
17.	894	Rozbudowa drogi woj. nr 894 Hoczew – Wołkowyja – Czarna od km ok. 17+090 do km ok. 17+700 wraz z zabezpieczeniem osuwiska oraz przebudową/budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Wołkowyja	13 000 000,00	11 325 241,55	2 449 792,63	8 875 448,92
17.1	894	Badania kontrolne	-----	3 500,00	0,00	3 500,00
17.2	894	Nadzór autorski	-----	14 000,00	0,00	14 000,00
18.	893	Rozbudowa drogi woj. nr 893 Lesko – Bałigród – Cisna wraz z zabezpieczeniem osuwiska oraz przebudową/budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w km. ok. 36+400 m. Cisna	6 000 000,00	-----	0,65	580 164,62
19.	890	Przebudowa/rozbudowa drogi woj. nr 890 w miejscowości Krościenko w km ok. 24+400 do 24+570	5 000 000,00	-----	500 000,00	487 700,00
20.	890	Przebudowa/rozbudowa drogi woj. nr 890 w miejscowości Krościenko w km ok. 24+570 do 24+950	9 000 000,00	-----	925 540,00	2 718 810,00
21.	890	Przebudowa/rozbudowa drogi woj. nr 890 w miejscowości Krościenko w km ok. 24+970 do 25+150	2 000 000,00	-----	199 999,99	487 700,01
22.	894	Przebudowa drogi woj. nr 894 w miejscowości Polańczyk w km ok. 11+100 do 14+440	2 338 000,00	4 892 643,67	23 379,99	4 869 263,67
23.	894	Przebudowa drogi woj. nr 894 w miejscowości Polana w km ok. 36+270 do 39+100	1 981 000,00	4 775 396,05	19 810,00	4 755 586,05
24.	896	Przebudowa drogi woj. nr 896 na odcinku Czarna – Lutowska w km 17+040 do 26+300	6 503 000,00	6 309 739,24	65 030,00	6 244 709,24
25.	897	Przebudowa drogi woj. nr 897 w miejscowości Żubracze w km ok. 61+100 do 64+450	2 345 000,00	-----	1 125 266,18	0,00
26.	897	Przebudowa drogi woj. nr 897 na odcinku Majdan – Cisna w km ok. 65+220 do 67+220	1 400 000,00	2 475 627,77	14 000,00	2 461 627,77
27.	897	Przebudowa drogi woj. nr 897 na odcinku Cisna – Dołżyca w km ok. 67+350 do 69+910	1 792 000,00	3 580 899,92	17 919,99	3 562 979,93
28.		Badania laboratoryjne	-----	-----	1 217,70	48 782,30
29.		Inżynier Kontraktu	-----	-----	0,00	500 000,00
Razem drogi :			114 479 000,00	82 652 572,14	12 074 110,00	87 925 890,00