

**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	75 884 742	
-	WYDATKI BIEŻĄCE - Utrzymanie dróg i mostów	75 884 742	
II.	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60013	443 791 712	
1	ZADANIA NIE UJĘTE W WPF	86 912 583	
2	ZADANIA UJĘTE W WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF Z TEGO:	356 879 129	
2.1.	ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO	211 047 322	
2.2.	PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA NA LATA 2014-2020	81 413 680	
2.3.	POZOSTAŁE INWESTYCJE UJĘTE W WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF	64 418 127	
III.	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60078 USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	87 925 890	
IV.	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75018 URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE	26 820 150	
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 173 640	
-	Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki	4 341 510	
-	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 - 5.000.000,-zł, w tym w ramach przedsięwzięcia ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: "Remonty częściowe nawierzchni" - 3.500.000,-zł.	4170	53 000
2	Oznakowanie poziome dróg wojewódzkich - § 4270 - 2.500.000,-zł,	4210	7 989 000
3	Odnowy dróg wojewódzkich - § 4270 - 16.652.000,-zł w tym środki z j.s.t. 1.652.000,- zł		
3A.	"Remont drogi wojewódzkiej Nr 870 na odcinku od km 4+712 do km 10+860 i od km 13+731 do km 16+650" oraz Remont uszkodzeń w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 870 Sieniawa - Jarosław w km 0+000 – 0+300, km 1+250 – 1+450 i km 2+230 - 2+290 oraz Nr 865 Jarosław - Bełzec w km 4+100 – 4+380 i km 7+030 – 7+150. - § 4270 - 7.350.000,-zł	4260	406 000
4	Remonty barier energochłonnych - § 4270 - 606.000,-zł,	4270	44 731 035
5	Remonty, konserwacje i utrzymanie obiektów mostowych i przepustów - 9.790.135,-zł: § 4210 - 15.000,-zł, § 4270 - 7.880.135,-zł, § 4300 - 1.895.000,-zł,	4300	19 520 500
6	Remonty chodników - § 4270 - 1.395.500,-zł, w tym środki z j.s.t. 548.000,-zł,	4390	1 455 000
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,	4400	23 000
8	Bieżące utrzymanie dróg – 11.937.100,-zł: § 4210 - 1.090.000,-zł, § 4270 - 2.047.400,-zł, § 4300 - 8.799.700,-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,	4430	1 084 000
9	Wykonanie ekspertyz i analiz związanych z utrzymaniem dróg i mostów - § 4390 - 1.315.000,-zł,	4480	121 000
10	Opłaty związane z funkcjonowaniem dróg wojewódzkich - 655.000,-zł: § 4430 - 595.000,-zł, § 4520 - 60.000,-zł,	4500	6 140
11	Opłaty związane z gospodarką gruntami - 14.000,-zł: § 4480 - 2.000,-zł, § 4500 - 2.000,-zł, § 4520 - 10.000,-zł,	4520	166 550
12	Koszty postępowania sądowego wraz z karami i odszkodowaniami - 329.217,-zł: § 4580 - 127.797,-zł § 4590 - 42.000,-zł, § 4610 - 159.420,-zł,	4580	127 797
13	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 letniego i zimowego - 4.350.790,-zł: § 4210- 1.884.000,-zł, § 4260 - 406.000,-zł, § 4270 - 1.300.000,-zł, § 4300 - 325.800,-zł, § 4430 - 139.000,-zł, § 4400 - 23.000,-zł, § 4480- 119.000,-zł, §4500-4.140,- zł, § 4510- 300,-zł, §4520-96.550,-zł, § 4170- 53 000, zł	4590	42 000
14	Monitoring zwierząt na przejściach dla zwierząt zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich - § 4390 - 140.000,-zł, zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.	4610	159 420
15	Kompleksowa obsługa opłat za użytkowanie gruntów pokrytych wodami" - § 4430 - 350.000,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.	4510	300
	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		45 092 915
	ŚRODKI POZYSKANE Z NADLEŚNICTW I INNYCH ŹRÓDEŁ		7 750 000
	ŚRODKI POZYSKANE Z JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 200 000

	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM	75 884 742
--	-----------------------	------------

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 rozbiórką 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 rozbiórką 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 rozbiórką, 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 rozbiórką, 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.	6 836 825,00	6 836 825,00											
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 rozbiórką, 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 rozbiórką, 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.	93 000,00	93 000,00											
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	22 500 000,00	4 100 000,00		18 400 000,00									
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	968 800,00	968 800,00											
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.	14 008 174,00	8 500 000,00	5 508 174,00										
7.	Przebudowy dróg wojewódzkich	Przebudowy dróg wojewódzkich, zakres rzeczowy zostanie określony odrębną uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego.	8 880 500,00	7 000 000,00	1 880 500,00										
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.	159 900,00	159 900,00											
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	1 965 590,00	1 965 590,00											

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	2 782 422,00						11 720,00	2 069,00		2 768 633,00			
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			3 107 000,00	3 107 000,00											
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 budolane. Roboty budowlane oraz nadzory bransowe nad realizaowną inwestycia.	2 307 000,00	2 307 000,00											
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 rejonv	Zakup wyposażenia głowic koszących - wałów bijakowych przystosowanych do koszenia wysokich traw oraz drobnego zakrzaczenia.	50 000,00	50 000,00											
SUMA :			86 912 583,00	48 291 958,00	7 588 674,00	19 945 000,00	0,00	0,00	881 654,00	90 450,00	0,00	10 114 847,00	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	35 449 625,00	288 059,00		299 846,00		27 804 390,00		4 785 469,00	121 188,00		1 828 072,00	322 601,00	
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	3 175 072,00				11 994 112,00		28 717 066,00					
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	30 929 770,00	4 288 431,00		484 075,00		21 947 570,00		2 673 101,00	1 200 000,00		286 104,00	50 489,00	
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	15 832 378,00	1 700 767,00				12 011 869,00		2 119 742,00					
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	54 546 979,00	96 212,00	1 050 000,00			45 152 653,00		7 968 114,00			238 000,00	42 000,00	
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	29 639 601,00	2 746 458,00	0,00	248 000,00		19 828 381,00		3 519 631,00	3 297 131,00				
g)	Budowa obwodnicy Narola w ciągu DW Nr 864	Budowa obwodnicy Narola w ciągu DW Nr 865- roboty budowlane, opracowania dokumentacji, nadzory nad zadaniem	762 719,00	56 474,00				600 308,00		105 937,00					
SUMA :			211 047 322,00	12 351 473,00	1 050 000,00	1 031 921,00	0,00	139 339 283,00	0,00	49 889 060,00	4 618 319,00	0,00	2 352 176,00	415 090,00	0,00
2.2. Program Program Operacyjny Polska Wschodnia na lata 2014-2020															
a)	Rozbudowa DW 878 na odcinku od granicy miasta Rzeszowa (ul. Lubelska) do DW869	"Rozbudowa DW 878 na odcinku od granicy miasta Rzeszowa (ul. Lubelska) do DW869" - roboty budowlane, opracowania dokumentacji, nadzory nad zadaniem	81 413 680,00	7 407 962,00		10 881 596,00		40 245 142,00		17 878 980,00			3 462 000,00	1 538 000,00	

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 Koniaczów.	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 Koniaczów- 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 Rzeczycza 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 Rzeczycza 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 Łańcutcie 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 Łańcutcie 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 SRODKI FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH Opracowanie dokumentacji budowlanej, roboty budowlane nadzór branżowy nad realizację inwestycji	2 577 010,00		2 577 010,00										
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	2 794 060,00	1 537 758,00	1 256 302,00										
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	2 098 696,00	440 000,00	1 658 696,00										
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	4 300 000,00	2 000 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00								
k)	Modernizacja podkarpackich dróg wojewódzkich w Bieszczadach – Rozbudowa DW 895 na odcinku Uherce Mineralne (DK84) – Solina - Modernizacja podkarpackich dróg wojewódzkich w Bieszczadach	Źródła finansowania: Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 1.900.000,-zł, Środki własne budżetu Województwa - 100.000,- zł. Opracowanie projekru budowlanego, roboty budowlane oraz nadzory branżowe nad realizowaną inwestycją	0,00	0,00	0,00										
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 Głuchowie	Budowa wschodniej obwodnicy Łańcuta w ciągu drogi wojewódzkiej nr 877 od węzła A4 "Łańcut" do drogi krajowej nr 94 w Głuchowie	12 258 000,00	3 757 400,00	4 100 600,00	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"	2 799 436,00	799 436,00	2 000 000,00									
SUMA :			64 418 127,00	41 140 049,00	16 578 078,00	6 700 000,00	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
					JST I INNE POMOCE	§ 6060	JST			b. woj.	JST	dotacja		
ŚRODKI UE :			196 277 848,00					179 584 425,00	764 400,00			10 114 847,00	5 814 176,00	
DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA:			1 680 000,00			1 680 000,00								
POMOC FINANSOWA Z INNYCH JST:			20 171 991,00			15 553 672,00					4 618 319,00			0,00
ŚRODKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU DRÓG			7 381 610,00			7 381 610,00								
ŚRODKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH			601 470,00			601 470,00								
ŚRODKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH			0,00			0,00	0,00							
ŚRODKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA:			217 678 793,00	109 191 442,00		38 558 517,00			117 254,00	67 858 490,00				1 953 090,00
ŁĄCZNIE WYDATKI MAJĄTKOWE :			443 791 712,00	109 191 442,00	25 216 752,00	38 558 517,00	0,00	179 584 425,00	881 654,00	67 858 490,00	4 618 319,00	10 114 847,00	5 814 176,00	1 953 090,00
														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	87 925 890,00	87 925 890,00	0,00
RAZEM				87 925 890,00	

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	22 173 640
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	17 369 998
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 093 302
	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	4 341 510
2	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, opłaty za dostawy energii (elektrycznej, energii cieplnej, gazu, wody), podatek od	4140	162 500
	nieruchomości (budynki PZDW), wywóz śmieci oraz opłaty za ścieki (budynek PZDW oraz Rejony Dróg Wojewódzkich), sprząatanie pomieszczeń biurowych (PZDW	4210	790 000
	oraz Rejony Dróg Wojewódzkich), dozór mienia elektroniczny lub fizyczny (budynek PZDW oraz Rejony Dróg Wojewódzkich),zakupy materiałów administracyjnych i	4260	753 000
	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	51 260
	budynków, opłaty za system Viatoll), usługi związane z bieżącą działalnością PZDW w tym między innymi: usługi administracyjno-gospodarcze, usługi kserograficzne,	4300	1 261 700
	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	81 000
		4440	417 500
		4480	31 000
		4500	860
		4510	240
		4520	65 950
		4700	80 000
3	Zakup środków żywności: wydatki zaplanowano na zakup artykułów spożywczych tj. kawa, mleko / śmietanka do kawy, herbata, cukier, cytryny, napoje, słodycze, 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	26 820 150

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.	250 000,00	250 000,00	
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	313 000,00	313 000,00	
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					