

UCHWAŁA Nr 403 / 9553 / 14
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 7 października 2014 r.

**zmieniająca Uchwałę Nr 365/8727/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego
z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia planu rzeczowo – finansowego
Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na 2014 r.**

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 i pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 2 pkt 2 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.), art. 44 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i ust. 3 w związku z art. 247 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLI/815/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2014 rok,

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:**

§ 1

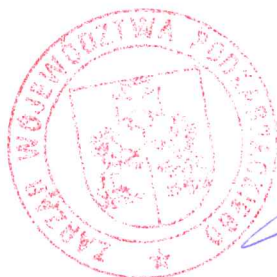
Załącznikowi do Uchwały Nr 365/8727/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 1 lipca 2014 r. zmieniającej Uchwałę Nr 317/7598/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 4 lutego 2014 r., w sprawie przyjęcia planu rzeczowo – finansowego Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na 2014 r., nadaje się brzmienie jak w załączniku do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Lucjan Kuźniar

PLAN UTRZYMANIA DRÓG WOJEWÓDZKICH NA ROK 2014

Lp.	RODZAJ ZADANIA	PLAN NA ROK 2014 w zł	UWAGI
I.	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60013 (Drogi publiczne wojewódzkie)	54 738 688	
—	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 554 284	
—	Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki	5 702 999	
—	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	207 480	
—	Utrzymanie dróg i mostów	34 273 925	
II.	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60013	367 307 545	
1.	ZADANIA NIE UJĘTE W WPF	41 818 198	
2.	ZADANIA UJĘTE W WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF Z TEGO:	325 489 347	
2.1.	ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO	151 242 356	
2.2.	ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH WPF Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO	7 283 599	
2.3.	ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ	166 229 970	
2.4.	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH	733 422	
III.	WYDATKI NA REALIZACJĘ PROJEKTU POD NAZWĄ TRASY ROWEROWE W POLSCE WSCHODNIEJ DZIAŁ 630 ROZDZIAŁ 63095	27 468 687	
IV.	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60078	8 820 132	
	OGÓŁEM WYDATKI (I +II+III+IV)	458 335 052	

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Lucjan Kuźniar

PLAN UTRZYMANIA DRÓG WOJEWÓDZKICH NA 2014 ROK

Dział 600

Rozdział 60013

Lp.	NAZWA ZADANIA	PARAGRAF	PLAN	UWAGI
1	2	3	4	5
	A. WYDATKI BIEŻĄCE			
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		14 554 284	
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	11 363 319	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	715 785	
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	2 039 200	
	Składki na Fundusz Pracy	4120	285 980	
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	150 000	
	POZOSTAŁE WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM JEDNOSTKI		5 702 999	
	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, opłaty za dostawy energii (elektrycznej, energii cieplnej, gazu, wody), podatek od nieruchomości (budynki PZDW), wywóz śmieci oraz opłaty za ścieki (budynki PZDW oraz Rejony Dróg Wojewódzkich), sprzątanie pomieszczeń biurowych (PZDW oraz Rejony Dróg Wojewódzkich), dozór mienia elektronicznego lub fizycznego (budynki PZDW oraz Rejony Dróg Wojewódzkich), zakupy materiałów administracyjnych i gospodarczych, zakupy pozostałych środków trwałych, zakupy paliwa oraz produktów paliwowych (olej opałowy), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, profilaktyczne badania lekarskie pracowników, opłaty za dostęp do sieci Internet, ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów (osobowe, ciężarowe) oraz ubezpieczenia budynków, opłaty za system Viatoll), usługi związane z bieżącą działalnością PZDW w tym między innymi: usługi administracyjno-gospodarcze, usługi kserograficzne, przeglądy techniczne samochodów oraz sprzętu do zimowego utrzymania dróg, opłaty za usługę transmisji danych z urządzeń monitorujących pracę sprzętu do zimowego utrzymania dróg oraz pozostałe usługi związane z bieżącą działalnością, szkolenia pracowników, opłaty związane z usługami telekomunikacyjnymi dotyczące telefonii komórkowej i stacjonarnej, opłaty pocztowe dla PZDW (przesyłki, listy, kurier, znaczki), podróże służbowe krajowe i zagraniczne, wykonanie wyceny likwidowanych środków trwałych, wykonanie ekspertyz remontów budynków oraz wykonanie przeglądów budynków administrowanych przez PZDW w Rzeszowie, podatek za przyczepę, opłaty związane z trwałym zarządkiem na budynkami oraz wywozem śmieci, (w tym remonty budynków, wiat, placów składowych, ogrodzenia na bazach materiałowych, remont kontenera stalowego obsługi przeprawy promowej, remonty sprzętu do utrzymania dróg, sprzętu biurowego, naprawy i przeglądy samochodów - § 4270 - 839.000,-zł).	4140	160 000	
2		4210	2 270 500	
		4260	512 000	
		4270	839 000	
		4280	44 883	
		4300	771 500	
		4350	25 000	
		4360	33 000	
		4370	55 000	
		4390	24 200	
		4410	20 000	
		4420	20 000	
		4430	342 816	
		4440	260 000	
		4480	125 000	
		4500	12 100	
		4520	128 000	
		4700	60 000	
3	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3020	207 480	
	UTRZYMANIE DRÓG I MOSTÓW		34 273 925	
		4210	5 957 000	
		4270	18 277 028	
		4300	8 765 276	
4		4390	570 000	
		4430	390 000	
		4480	5 000	
		4500	20 000	
		4510	120 000	
		4580	18 301	
		4590	87 639	
		4600	8 986	
		4610	54 695	
	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM		54 738 688	

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Lucjan Kuźniar

PLAN FINANSOWO - RZECZOWY PZDW NA ROK 2014 CZĘŚĆ II. WYDATKI MAJĄTKOWE

DZIAŁ 600
ROZDZIAŁ 60013

1. ZADANIA NIE UJĘTE W WPF													
L.p.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania	Planowany koszt szacunkowy realizacji zadania ogółem	Planowany koszt szacunkowy realizacji zadania w podziale na poszczególne paragrafy									
				\$ 6050	\$ 6060	\$ 6057	\$ 6059 b. woj.	\$ 6059 b. pań.	\$ 6067	\$ 6069 b. woj.	\$ 6069 b. pań.	\$ 6610	\$ 6667
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Budowa nowego mostu w miejscu istniejącego przez rzekę Wisłok w miejscowości Bzianka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów - Daliowa w km 12 + 127. Roboty budowlane. Inżynier Kontraktu. Obsługa prawna i geodezyjna zadania oraz badania laboratoryjne			2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 354 700,00										
				Wydatki finansowane z budżetu województwa podkarpackiego									
				1 904 700,00									
				Wydatki finansowane ze środków subwencji ogólnej budżetu państwa									
2.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 897 Tyława - Komańcza - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate na odcinku od km 67+568 do km 67+868 wraz z mostem na rzece Solinka w km 67+718 w miejscowości Cisna. Roboty budowlane. Inżynier Kontraktu. Obsługa prawna i geodezyjna zadania oraz badania laboratoryjne		4 740 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki finansowane z budżetu województwa podkarpackiego									
				2 000 000,00									
				Wydatki finansowane ze środków subwencji ogólnej budżetu państwa									
3.	„Przebudowa mostu przez potok Jablonka (Świnka) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – granica województwa – Przeworsk – Dynów – Grabownica Starzeńska w km 208+875 wraz z budową objazdu tymczasowego w miejscowości Dydnia”		2 150 000,00										

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	13 500 000,00	6 200 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Opracowanie dokumentacji technicznych projektów lub programów funkcjonalno-użytkowych budowy, rozbudowy, przebudowy dróg wojewódzkich	Opracowanie dokumentacji technicznych pod realizację zadań inwestycyjnych na sieci dróg wojewódzkich województwa podkarpackiego	766 578,00	766 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne) 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) w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Budowa drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa - Hrebennie na obszarze województwa podkarpackiego, odcinek Prusie - Gr. Województwa w km 74+119 - 76+297. Roboty budowlane. Inżynier Kontraktu. Obsługa prawna i geodezyjna zadania oraz badania laboratoryjne.	Budowa drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa - Hrebennie na obszarze województwa podkarpackiego, odcinek Prusie - Gr. Województwa w km 74+119 - 76+297. Roboty budowlane. Inżynier Kontraktu. Obsługa prawna i geodezyjna zadania oraz badania laboratoryjne.	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Budowa chodników i zatok postojowych w ciągu dróg wojewódzkich realizowanych w oparciu o Umowy pomiędzy Województwem Podkarpackim a Jednostkami Samorządu Terytorialnego. Roboty budowlane. Obsługa geodezyjna zadania oraz badania laboratoryjne.	Budowa chodników i zatok postojowych w ciągu dróg wojewódzkich realizowanych w oparciu o Umowy pomiędzy Województwem Podkarpackim a Jednostkami Samorządu Terytorialnego. Roboty budowlane. Obsługa geodezyjna zadania oraz badania laboratoryjne.	12 233 000,00	12 233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Realizacja łącznika, budowy drogi publicznej, jako łącznika drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów - Dylągówka na odcinku pozamięjskim z węzłem drogi ekspresowej S-19 wzdłuż drogi ekspresowej S-19 Świlcza - Kielanówka	Realizacja łącznika, budowy drogi publicznej, jako łącznika drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów - Dylągówka na odcinku pozamięjskim z węzłem drogi ekspresowej S-19 Świlcza - Kielanówka	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Inwestycje zaplecza technicznego.		36 420,00												
a.	Budowa wiaty na bazie RDW Stalowa Wola	Budowa wiaty na materiały do ZUD na bazie RDW Stalowa Wola w Nowej Dębce (wykonanie przyłącza energetycznego).	1 420,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

d)	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 892 Zagórz - Komańcza i dr. woj. Nr 897 Tyława - Komańcza - Radoszyce - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate Gr. Państwa odc. Komańcza - Radoszyce. Obsługa prawna, geodezyjna oraz badania laboratoryjne	Rozbudowa dr. woj. Nr 892 Zagórz - Komańcza i dr. woj. Nr 897 Tyława - Komańcza - Radoszyce - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate Gr. Państwa odc. Komańcza - Radoszyce. Obsługa prawna, geodezyjna oraz badania laboratoryjne	43 477 226,00	9 913 094,00	0,00	31 766 225,00	1 754 769,00	0,00	40 981,00	2 157,00	0,00	0,00	0,00
e)	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 869 łączącej węzeł A-4 Rzeszów-Zachodni z węzłem S-19 Jasionka połączony w sposób bezkolizyjny z istniejącymi drogami krajowymi - Nr 9 Radom - Barwinek i Nr19 Kuźnica - Rzeszów oraz linią kolejową L71	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 869 łączącej węzeł A-4 Rzeszów-Zachodni z węzłem S-19 Jasionka połączony w sposób bezkolizyjny z istniejącymi drogami krajowymi - Nr 9 Radom - Barwinek i Nr19 Kuźnica - Rzeszów oraz linią kolejową L71	27 186 071,00	1 413 351,00	0,00	17 497 216,00	1 247 417,00	4 928 087,00	1 989 330,00	110 670,00	0,00	0,00	0,00
SUMA :			151 242 356,00	13 726 445,00	0,00	70 571 001,00	6 517 424,00	57 116 730,00	3 146 415,00	164 341,00	0,00	0,00	0,00

2.2. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH WPF Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

2.1.1	Budowa wschodniej obwodnicy miasta Brzozowa - w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz - Brzozów - Sanok	Budowa wschodniej obwodnicy miasta Brzozowa - w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz - Brzozów - Sanok	7 283 599,00										
-------	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.3. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ

a)	Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875	Zakres obejmuje budowę mostu łączącego województwo podkarpackie ze świętokrzyskim o długości ok. 600 mb, wraz z połączeniem komunikacyjnym do drogi 875 po stronie woj. podkarpackiego oraz do drogi 764 po stronie woj. świętokrzyskiego	90 830 834,00	10 295 725,00	0,00	62 739 350,00	12 295 759,00	0,00	4 571 800,00	928 200,00	0,00	0,00	0,00
b)	Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów - Dębica - przebiegającej od miejscowości Tuszków Narodowy w km 20+636 do ulicy Dębickiej w km 38+522 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi	Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów - Dębica - przebiegającej od miejscowości Tuszków Narodowy w km 20+636 do ulicy Dębickiej w km 38+522 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi	75 399 136,00	6 427 068,00	0,00	58 683 586,00	10 208 482,00	0,00	68 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
SUMA :			166 229 970,00	16 722 793,00	0,00	121 422 936,00	22 504 241,00	0,00	4 639 800,00	940 200,00	0,00	0,00	0,00

2.4. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH

a)	Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych	Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych	733 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA :			733 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODSUMOWANIE OGÓŁEM ZADAŃ INWESTYCYJNYCH :																
OGÓŁEM:				§ 6050	§ 6060	§ 6057	§ 6059 b. woj.	§ 6059 b. pań.	§ 6067	§ 6069 b. woj.	§ 6069 b. pań.	§ 6610	§ 6667			
ŚRODKI UE :			199 780 152,00	0,00	0,00	191 993 937,00	0,00	0,00	7 786 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ŚRODKI WŁASNE WOJEWÓDZTWA :			100 372 963,00	61 846 757,00	8 400 000,00	0,00	29 021 665,00	0,00	0,00	1 104 541,00	0,00	0,00	0,00			
ŚRODKI Z BUDŻETU PAŃSTWA :			61 021 430,00	3 904 700,00	0,00	0,00	0,00	57 116 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ŚRODKI Z JST			6 133 000,00	6 133 000,00												
ŁĄCZNIE WYDATKI MAJĄTKOWE :			367 307 545,00	71 884 457,00	8 400 000,00	191 993 937,00	29 021 665,00	57 116 730,00	7 786 215,00	1 104 541,00	0,00	0,00	0,00			

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Lucjan Kuźniar

PLAN FINANSOWO - RZECZOWY PZDW NA ROK 2014 CZĘŚĆ III. WYDATKI MAJĄTKOWE TURYSTYKA

DZIAŁ 630
ROZDZIAŁ 63095

WYDATKI MAJĄTKOWE - TURYSTYKA													
L.p.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania	Planowany koszt szacunkowy realizacji zadania ogółem	Planowany koszt szacunkowy realizacji zadania w podziale na poszczególne paragrafy									
				\$ 6050	\$ 6060	\$ 6057	\$ 6059 b. woj.	\$ 6059 b. pań.	\$ 6067	\$ 6069 b. woj.	\$ 6069 b. pań.	\$ 6207	\$ 6209
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej w ramach PO RPW	Kompleksowy projekt zakładający utworzenie ponadregionalnej trasy rowerowej w pięciu województwach Polski Wschodniej	27 449 615,00	0,00	0,00	7 942 214,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 987 037,00	1 320 364,00
2	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej w ramach PO RPW	Opłata za koszty postępowania związane z KIO dotyczące postępowania - wyrok z dnia 24 marca 2014 roku Sygn. akt: KIO 399/14 Krajowa Izba Odwoławcza	19 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA :				0,00	0,00	7 942 214,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 987 037,00	1 320 364,00
ŚRODKI UE :				7 942 214,00									
ŚRODKI BW :				200 000,00									
ŚRODKI PRZEZNACZONE NA DOTACJE DLA PARTNERÓW UE:				17 987 037,00									
ŚRODKI PRZEZNACZONE NA DOTACJE DLA PARTNERÓW BW:				1 320 364,00									
ŚRODKI WŁASNE WOJEWÓDZTWA :				19 072,00									
ŚRODKI UE OGÓŁEM :				27 468 687,00									

DOTACJA Z BUDŻETU PAŃSTWA :	\$ 6059	0,00
DOTACJA Z BUDŻETU PAŃSTWA :	\$ 6069	0,00
DOTACJA Z BUDŻETU PAŃSTWA OGÓŁEM :		0,00

ŁĄCZNIE WYDATKI:	27 468 687,00
------------------	---------------

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Lucjan Kuźniar

DZIAŁ 600
ROZDZIAŁ 60078

ŚRODKI WŁASNE WOJEWÓDZTWA :	\$ 4270	251 672,00
ŚRODKI DOTACJI :	\$ 4270	1 006 684,00
ŚRODKI WŁASNE WOJEWÓDZTWA :	\$ 6050	5 840 012,00
ŚRODKI DOTACJI :	\$ 6050	1 721 764,00
ŚRODKI WŁASNE WOJEWÓDZTWA OGÓŁEM :		8 420 132,00

8 820 132,00

Lucjan Kuźniar