

UCHWAŁA Nr 399 / 8387 / 18
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 20 lutego 2018r.

**w sprawie przyjęcia zakresu rzeczowo – finansowego zadań realizowanych
przez Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego w ramach
budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 r.**

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3, art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2096. t.j) i art. 44 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i ust. 3 w związku z art. 247 ust.1 i ust.2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 2077.) oraz Uchwały Nr XLVII/789/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 rok,

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

§ 1

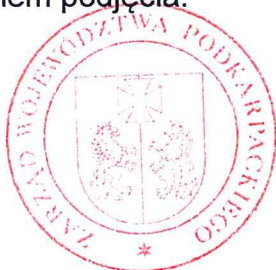
Przyjmuje się zakres rzeczowo-finansowy zadań realizowanych przez Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 r., przyjętego Uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr XLVII/789/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 rok.

§ 2

Zakres rzeczowo – finansowy, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Bogdan Romaniuk
Bogdan Romaniuk

Założenia do planu budżetu województwa na 2018 r. Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego							Załącznik do Uchwały Nr 399/8387/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 20 lutego 2018r.
Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj wydatku	Paragraf	Nazwa zadania	Plan wydatków na 2018 r.	Uszczegółowienie wydatków, jakie będą ponoszone w ramach zaplanowanych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8
		Transport i łączność			OGÓŁEM	254 251 211,00	
				60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		
					OGÓŁEM WYDATKI Rozdział 60001	178 235 787,00	
					OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE 60001	62 885 693,00	
				Razem	2830	62 574 751,00	
				2830	Rekompensata należna przewoźnikom z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób w ramach użyteczności publicznej - przekazywana w formie dotacji celowej (Źródła finansowania : Fundusz Kolejowy - 10 767 825 zł, budżet Województwa - 51 806 926 zł.)	62 574 751,00	Środki przekazane zostaną na podstawie umowy z dnia 28.10.2016 r. o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich organizowanych przez Województwo Podkarpackie w latach 2017-2020. Na 2018 rok w ramach realizacji umowy wieloletniej na świadczenie kolejowych przewozów pasażerskich na lata 2017-2020 Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął projekt Planu Finansowego w kwocie 62 574 749,84 z
					2710	120 000,00	W związku z pracami torowymi na linii nr 106 odcinek Boguchwała – Czudec od września 2017 realizowanymi przez PKP PLK S.A. brak technicznych możliwości by Operator, który świadczy kolejowe przewozy pasażerskie w województwie podkarpackim mógł realizować je na liniach nr 108 i 107 w związku z tym Województwo Małopolskie wystąpiło do Województwa Podkarpackiego z propozycją realizacji połączeń Kraków – Jasio i Nowy Sącz - Jasio przy dofinansowaniu ich przez Województwo Podkarpackie. Uchwałą nr 322/6783/17 z dnia 3 lipca 2017 r. Zarząd Województwa Małopolskiego wyraził zgodę na uruchomienie przez Województwo Małopolskie połączeń kolejowych w relacji Kraków- Jasio - Nowy Sącz – Jasio - Kraków i dofinansowanie tych pociągów na terenie Województwa Podkarpackiego (tj. od granicy województwa do stacji Jasio) .Dofinansowanie ww. połączeń kolejowych nastąpi w ramach pomocy finansowej jakiej Województwo Podkarpackie udzieli Województwu Małopolskiemu.
			bieżące	2710	Dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich" w relacji Kraków – Jasio i Nowy Sącz – Jasio. (budżet województwa)	120 000,00	
				Razem	4270	170 342,00	
				4270	Naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych w ramach przedsięwzięcia pn. " Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych" (środki własne Woj.)	170 342,00	W ramach zadania planuje się malowanie poszycia pudła trzech pojazdów spaliniowych Nr SA 134 - 022, SA 135 – 011, SA 135 – 014 zakupionych w latach 2010-2011, zgodnie z wizualizacją przyjętą uchwałą (Spełnienie wymogów dla pojazdów obsługujących regularne połączenia.)
	60001			Razem	4390	20 600,00	

			4390	Zlecenie biegłemu rewidentowi kontroli merytoryczno - finansowej w Spółce Przewozy Regionalne sp. z o.o. w zakresie realizacji	20 600,00	Zlecenie biegłemu rewidentowi kontroli merytoryczno - finansowej w Spółce Przewozy Regionalne Sp. z o.o. w zakresie realizacji przewozów za 2017 r. Środki będą przeznaczone na postępowanie przetargowe na wybór audytora zewnętrznego celem przeprowadzenia kontroli za 1 rok realizacji umowy PSC zawartej na lata 2017-2020.
				OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	115 350 094,00	
			Razem	6060	9 201 094,00	
			6060	Modernizacja pojazdów szynowych w ramach przedsięwzięcia pn. "Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych". (środki własne Woj)	9 201 094,00	W ramach realizacji zadania zostaną ulepszone 5 szt pojazdów serii SA 135 oraz 1 szt SA 134. Ulepszenie będzie obejmować między innymi: 1. wymianę foteli w części pasażerskiej, 2. montaż i instalację systemu monitoringu, dynamicznego rozkładu jazdy maszynistów oraz dostępu do sieci Wi-Fi, 3. zabudowę automatów biletowych, 4. montaż i instalację Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, 5. dostosowanie do jazdy wielokrotnej, 6. zabudowę nowej szafy SR, 7. montaż zewnętrznych składanych lusterek w oknie maszynisty, 8. zabudowę schowka dla obsługi pociągu, 9. wykonanie okablowania do terminali biletowych, 10. wymianę wykładziny podłogowej.
			Razem	Projekt	106 149 000,00	
			6060	Realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. „Zakup taboru kolejowego do wykonywania przewozów pasażerskich na terenie Województwa Podkarpackiego” w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020 (źródła finansowania : budżet Województwa -19 849 000 zł, UE - 73 355 000 zł, budżet państwa 12 945 000 zł.)	19 849 000	W 2018 r. ma nastąpić dostawa 6 pojazdów kolejowych o łącznej wartości 106 149 000,00 zł. w tym: zespołów trakcyjnych z napędem elektrycznym w tym: 2 szt. trójczłonowych i 2 szt. czterocłonowych EZT przez PESA
			6069		73 355 000	Bydgoszcz SA oraz 2 szt. dwuczłonowych zespołów trakcyjnych z napędem spalinyowym przez NEWAG SA Nowy Sącz
			6069		12 945 000	
			60002	Infrastruktura kolejowa	15 390 424,00	
			Razem	Projekt	15 390 424,00	
			razem		13 290 421	
			6050		2 485 201	
			6057		5 402 610	W 2018 r. planowane są wydatki m. innymi na: wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwoleń, decyzji, map oraz opracowanie planów i projektów.
			6059		5 402 610	W 2018 r. planowane są wydatki na nabycie gruntów pod budowę zaplecza technicznego.
			razem		2 100 003	
			6060		392 683	
			6067		853 660	
			6069		853 660	
			60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	57 000 000,00	
			Razem	2630	57 000 000,00	
600	60002	Infrastruktura kolejowa				
			bieżące			
				majątkowe		

60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	bieżące	2630	Dopłaty do krajowych autobusowych przewozów pasażerskich z tytułu stosowania w tych przewozach obowiązujących ulg ustawowych przekazywane w formie dotacji przedmiotowej, finansowanych z dotacji celowej budżetu państwa.	57 000 000,00	Refundacja ufrachtowanych przychodów z tytułu stosowania przez przewoźników autobusowych ulg ustawowych w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich. Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z budżetu państwa.
60004	Lokalny transport zbiorowy	bieżące	60004	Lokalny transport zbiorowy	600 000,00	
			Razem	4390	600 000,00	
			4390	Aktualizacja planu wojewódzkiego zrównoważonego publicznego transportu zbiorowego. Usługi doradcze, opracowania, analizy i ekspertyzy. (budżet województwa)	100 000,00	Z dotychczasowych informacji wynika, że zmiany systemu transportowego mogą rodzic konieczność organizacji przez Urząd wszystkich przewozów w wojewódzkich przewozach pasażerskich, na poziomie stanu przewozów z 1 września 2016 r. Powodowało to będzie konieczność przeprowadzenia aktualizacji Planu transportowego do treści i zawartości wynikających z zapowiadanej zmiany stanu prawnego.
60005	Pozostała działalność	bieżące	4390	Analiza sytuacji rynkowej w krajowym transporcie drogowym. (budżet województwa)	150 000,00	Przed wydaniem zezwolenia przewoźnikowi na regularny przewóz osób wymagane jest przeprowadzenie analizy sytuacji rynkowej.
				Weryfikacja projektu rozkładu jazdy na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (budżet województwa)	350 000,00	Na podstawie art. 85 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2016 poz. 1867 ze zm.) po zgłoszeniu wniosku przez przewoźników wykonujących regularny przewóz osób będą wydawane Potwierdzenia zgłoszenia przewozów. Przed wydaniem przewoźnikowi Potwierdzenia zgłoszenia przewozów wymagane jest przeprowadzenie weryfikacji rozkładu jazdy, którą będzie przeprowadzała firma uprawniona do świadczenia tego rodzaju usług. Realizacja wydatków uzależniona będzie od ilości złożonych przez przewoźników wniosków o wydanie ww. potwierdzenia.
				Pozostała działalność	80 000,00	
60095	Pozostała działalność	bieżące	4300	Realizacja zadań wynikających z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych tj. zapłata za usługę produkcji, personalizacji oraz dostawę spersonalizowanych blankietów zaświadczeń ADR potwierdzających uprawnienia do wykonywania przewozów drogowych towarów niebezpiecznych. (dotacja celowa z budżetu Państwa)	80 000,00	Środki przeznaczone na zapłatę Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie za usługę produkcji, personalizacji oraz dostawy spersonalizowanych blankietów zaświadczeń ADR potwierdzających uprawnienia do wykonywania przewozów drogowych towarów niebezpiecznych. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
				Drogi publiczne powiatowe	2 945 000,00	
				Razem	6300	2 945 000,00

	60014	Drogi publiczne powiatowe	majątkowe	6300	Pomoc finansowa na budowę łączników dla: 1. Powiatu Rzeszowskiego z przeznaczeniem na realizację zadań pn.: a) "Rozbudowa łącznika autostrady A4 - na odcinku od granic miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów - Północ" - etap I - w kwocie 320 000,00 zł - w 2018 r. b) "Rozbudowa łącznika drogi ekspresowej S 19 - drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów - Południe do drogi krajowej Nr 19" etap I - w kwocie 225 000,00 zł - w 2018 r. 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 w kwocie 900 000,00 zł - w 2018 r. 3. Powiatu Dębickiego - Budowa łącznika od węzła autostrady A4 Dębica - Wschód do DK 4 i DW 985 (Zawada - Pustynia) - w kwocie 1 500 000 zł- w 2018 r.	2 945 000	Województwo Podkarpackie z powiatem rzeszowskim, ropczycko-sędziszowskim i dębickim podpisało stosowne porozumienia w sprawie udzielenia pomocy finansowej na budowę łączników do węzła autostradowego A-4. Wymienione zadania zostały zakwalifikowane do dofinansowania w ramach konkursu „Oś priorytetowa V Infrastruktura Komunikacyjna Działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg lokalnych.	
TURYSTYKA					OGÓŁEM			
				63095	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000,00		
						40 000,00		
630	63095	Pozostała działalność	bieżące	4300	"Utrzymanie projektu " „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja"	40 000,00		„Realizacja Umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja” (Projekt W03). Na kwotę 40 000 zł składa się utrzymanie portalu (20 000 zł) oraz koszty utrzymania oznakowań i wylaczy (20 000 zł). Zadanie realizowane zgodnie z paragraf 10 ust. 2 umowy partnerskiej z dnia 15 kwietnia 2014 r. zawartej między Województwem Świętokrzyskim (Beneficjent) a Województwem Podkarpackim (Partner).

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Bogdan Romaniuk

Bogdan Romaniuk