

Harmonogram rzeczowo - finansowy zadania

I. Nazwa zadania: DROGI WOJEWÓDZKIE - MODERNIZACJA DRÓG

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp	Treść	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Źródła finansowania	pozycja ZK	Opisana wartość zadania z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w pozostałe na kwartały	I KWARTAŁ	II KWARTAŁ	III KWARTAŁ	IV KWARTAŁ
1	ODNOWY NAWIERZCHNI DRÓG									
11	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 562 Szpetal Gómy - Dobrzyń nad Wisłą - Pluck odcinek od km 18+460 do km 19+400 w m. Dobrzyń nad Wisłą, dł. 0,940 km	Budżet Województwa sr. własne Dotacja z Budżetu Państwa Środki własne jednostki inne źródła		11 260,82 551 780,04 0,00 0,00 0,00		11 260,82 551 780,04 0,00 0,00 0,00				11 260,82 551 780,04 0,00 0,00 0,00
		RAZEM		563 040,86		563 040,86				563 040,86
12	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 557 Rypin - Lipno w m. Rypin, ul. Lipnowska od km 0+004 do km 0+090, dł. 0,086 km bez budowy sygnalizacji świetlnej w obrębie skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 534	Budżet Województwa sr. własne Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki inne źródła		2 740 107,88 0,00 0,00 0,00 0,00		2 740 107,88 0,00 0,00 0,00 0,00				2 740 107,88 0,00 0,00 0,00 0,00
		RAZEM		2 740 107,88		2 740 107,88				2 740 107,88
13	Przebudowa istniejącego rowu przydrożnego przy ul. Toruńskiej polegająca na zabudowie rowu przydrożnego LW 569 ul. Toruńska Gólab-Dobrzyń od km 0+821 do km 0+896, dł. 0,075 km, str. lewa	Budżet Województwa sr. własne Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki inne źródła		1 478,01 72 422,03 0,00 0,00 0,00		1 478,01 72 422,03 0,00 0,00 0,00			1 478,01 72 422,03 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
		RAZEM		73 900,04		73 900,04			73 900,04	0,00
14	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chejnice - Swiecie, m. Tuchola ul. Nowoswiecka i Oska na odcinku nawierzchni od km 22+345 do km 23+100, dł. 0,845 km	Budżet Województwa sr. własne Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki inne źródła		21 309,24 644 152,68 0,00 0,00 0,00		21 309,24 644 152,68 0,00 0,00 0,00				21 309,24 644 152,68 0,00 0,00 0,00
		RAZEM		1 065 461,92		1 065 461,92				1 065 461,92
15	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chejnice - Swiecie, m. Tuchola poprzez remont nawierzchni od km 21+128 do km 22+118, dł. 0,980 km	Budżet Województwa sr. własne Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki inne źródła		22 486,95 1 101 860,28 0,00 0,00 0,00		22 486,95 1 101 860,28 0,00 0,00 0,00				22 486,95 1 101 860,28 0,00 0,00 0,00
		RAZEM		1 124 347,23		1 124 347,23				1 124 347,23
16	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 534 Grudziądz - Rypin z drogą wojewódzką nr 569 Gólab-Dobrzyń - Dobrzejewice i ul. Zamkowej w miejscowości Gólab-Dobrzyń	Budżet Województwa sr. własne Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki inne źródła		860 000,00 2 465 242,80 99 603,45 586 596,23 0,00		860 000,00 2 465 242,80 99 603,45 586 596,23 0,00				860 000,00 2 465 242,80 99 603,45 586 596,23 0,00
		RAZEM		686 199,68		686 199,68				686 199,68
17	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 552 od km 4+401 do km 5+489 w m. Lulkowo, dł. 0,996 km	Budżet Województwa sr. własne Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki inne źródła		3 829,68 187 654,05 0,00 0,00 0,00		3 829,68 187 654,05 0,00 0,00 0,00				3 829,68 187 654,05 0,00 0,00 0,00
		RAZEM		191 483,73		191 483,73				191 483,73
18	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa - Wąbrzeszno polegająca na remoncie zatok autobusowych w m. Nowy Dwór	Budżet Województwa sr. własne Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki inne źródła		301 393,24 0,00 0,00 0,00 0,00		301 393,24 0,00 0,00 0,00 0,00				301 393,24 0,00 0,00 0,00 0,00
		RAZEM		301 393,24		301 393,24				301 393,24
19	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 552 od km 4+101 do km 4+401 w m. Lulkowo, dł. 0,300 km	Budżet Województwa sr. własne Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki inne źródła		4 806 712,07 3 144 465,31 0,00 0,00 0,00		4 806 712,07 3 144 465,31 0,00 0,00 0,00			1 478,01 72 422,03 0,00 0,00 0,00	4 805 234,06 3 072 043,28 0,00 0,00 0,00
		RAZEM		1 260 000,00		1 260 000,00			73 900,04	1 260 000,00
	ODNOWY NAWIERZCHNI DRÓG RAZEM:			9 211 177,38		9 211 177,38			73 900,04	9 137 277,34

7. GONIMY MOSTÓW I PRZEPUSTÓW									
2.1	Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 304 w km 10+530 w m. Orlonów	Budżet Województwa sr. własne Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki Inne źródła	11 403,74 558 782,78 0,00 0,00 0,00	11 403,74 558 782,78 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	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	11 403,74 558 782,78 0,00 0,00 0,00
RAZEM									
2.2	„Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice – Świecie w km 64+533 w m. Terespol Pomorski	Budżet Województwa sr. własne Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki Inne źródła	61 377,00 0,00 0,00 0,00 0,00	61 377,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	61 377,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RAZEM									
GONIMY MOSTÓW I PRZEPUSTÓW RAZEM:									
Budżet Województwa sr. własne 72 780,74									
Dotacja z budżetu Państwa 558 782,78									
Dotacja rozwojowa 0,00									
Środki własne jednostki 0,00									
Inne źródła 0,00									
RAZEM 631 563,52									
3. POWIERZCHNIOWE UTRWALENIA NAWIERZCHNI									
3.1	Wykonanie cienkiej warstwy na zimno typu "Slurry Seal" z mieszanki mineralno – emulsyjnej nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno - Wąbrzeźno - Niedźwiedz - Plichoty od km 32+700 do km 33+900 długości 1,200 km	Budżet Województwa sr. własne Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki Inne źródła	8 379,98 410 618,88 0,00 0,00 0,00	8 379,98 410 618,88 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	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	8 379,98 410 618,88 0,00 0,00 0,00
RAZEM									
3.2	Ułożenie cienkiej warstwy na zimno z mieszanki mineralno – emulsyjnej typu "Slurry Seal" na nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 242 Włocławek – Falimerowo na odcinku Włocławek – Runowo od km 0+150 do 1+150, dl. 1,000 km	Budżet Województwa sr. własne Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki Inne źródła	418 998,86 11 159,70 546 825,25 0,00 0,00	418 998,86 11 159,70 546 825,25 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 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	418 998,86 11 159,70 546 825,25 0,00 0,00
RAZEM									
3.3	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr 240 Falenki - Szumki - Łabiszewo - Zbranki Kujawskie - Dąbrowa Bakajka na odcinku Zbranki Kujawskie - oniewódzkie od km 48+125 do km 51+325, dl. 2,2 km	Budżet Województwa sr. własne Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki Inne źródła	557 984,95 33 030,68 343 000,00 0,00 0,00	557 984,95 33 030,68 343 000,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	557 984,95 33 030,68 343 000,00 0,00 0,00
RAZEM									
3.4	Ułożenie cienkiej warstwy na zimno z mieszanki mineralno – emulsyjnej na nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 268 Włochy - Bydgoszcz, odcinek Strzeżce Dalece - Bydgoszcz w km 7+400 - 11+290 o dl. 3,800 km	Budżet Województwa sr. własne Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki Inne źródła	376 030,68 7 092,57 347 535,50 0,00 0,00	376 030,68 7 092,57 347 535,50 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 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	376 030,68 7 092,57 347 535,50 0,00 0,00
RAZEM									
3.5	Ułożenie cienkiej warstwy na zimno z mieszanki mineralno – emulsyjnej na nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 273 odc. Mała Nieszawka od km 5+130 do km 5+950 o długości 0,820 km	Budżet Województwa sr. własne Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki Inne źródła	354 628,07 7 075,36 346 692,23 0,00 0,00	354 628,07 7 075,36 346 692,23 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 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	354 628,07 7 075,36 346 692,23 0,00 0,00
RAZEM									
3.6	Ułożenie cienkiej warstwy na zimno z mieszanki mineralno – emulsyjnej na nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 662 Szpital Góry - Dobrzyń nad Wisłą - Płock, odcinek Dobrzyń nad Wisłą - Lenie Włostki od km 19+400 do km 20+400, dl. 1,000 km i Nr 541 Sierpc - Tuchowo - Dobrzyń nad Wisłą w m. Lenie Włostki od km 122+100 do km 122+788 o dl. 0,688 km	Budżet Województwa sr. własne Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki Inne źródła	353 767,59 6 164,90 302 080,05 0,00 0,00	353 767,59 6 164,90 302 080,05 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 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	353 767,59 6 164,90 302 080,05 0,00 0,00
RAZEM									
Budżet Województwa sr. własne 308 244,95									
Dotacja z budżetu Państwa 72 903,19									
Dotacja rozwojowa 2 296 751,91									
Środki własne jednostki 0,00									
Inne źródła 0,00									
RAZEM 2 369 655,10									
4. PROJEKTY BUDOWLANE									
4.1	Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa i rozszerzenie drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku L. Ipcio-Kamiani Korowy – w całej długości, oraz wszelkie zadania związane z wykonaniem robót i zaakceptowanie przez Zamawiającego	Budżet Województwa sr. własne Dotacja z budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki Inne źródła	73 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00	73 800,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	73 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RAZEM									
Budżet Województwa sr. własne 73 800,00									
Dotacja z budżetu Państwa 0,00									
Dotacja rozwojowa 0,00									
Środki własne jednostki 0,00									
Inne źródła 0,00									
RAZEM 73 800,00									

4.2	Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa wraz z rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 265 Brzeszcz-Kujawski - Gosylin od km 0+003 do km 19+117" w zakresie branży drogowej, branży wód - kan. - branży elektroenergetycznej	Budżet Województwa sr. własne Dotacja z budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne-jednostki Inne źródła RAZEM	178 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178 350,00	178 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178 350,00	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 0,00	178 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178 350,00
4.3	Projekt wykonawczy dotyczący aktualizacji pozwolenia wodno-prawnego wraz z opracowaniem ekspertyzy prawidlowego pociągnięcia przypustu w km 11+625 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 536 Ostrowie - Zdobno	Budżet Województwa sr. własne Dotacja z budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne-jednostki Inne źródła RAZEM	7 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 380,00	7 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 380,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	7 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 380,00
4.4	Aktualizacja projektu budowlanego na przyszłości promowa w zakresie dokumentów formalno-prawnych niezbędnych do złożenia wniosku o ZRID dla zadania. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych na przebudowę/rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 249 na odcinku od drogi krajowej nr 80 do drogi wojewódzkiej nr 394 wraz z budową przyzóbków promowych	Budżet Województwa sr. własne Dotacja z budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne-jednostki Inne źródła RAZEM	11 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 070,00	11 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 070,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	11 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 070,00
4.5	Aktualizacja projektu stałej organizacji ruchu oraz aktualizacja tymczasowej organizacji ruchu dla zadania - Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kolomy - granica województwa	Budżet Województwa sr. własne Dotacja z budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne-jednostki Inne źródła RAZEM	30 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 750,00	30 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 750,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	30 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 750,00
4.6	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 265 Stary Brzeszcz - Brzeszcz Kujawski na odcinku od km 9+640 do km 10+740, dl. 1,100 km	Budżet Województwa sr. własne Dotacja z budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne-jednostki Inne źródła RAZEM	88 191,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 191,00	88 191,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 191,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	88 191,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 191,00
4.7	Projekt budowlany zamienny dotyczący prawidlowego posiadania przepustu w km 11+825 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 556 Ostrowie - Zdobno wraz z pozwoleniem wodno-prawnym i opinią hydrologiczną	Budżet Województwa sr. własne Dotacja z budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne-jednostki Inne źródła RAZEM	3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00	3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00
4.8	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Remont kolektora kanalizacyjnego deszczowej w m. Kowal w ramach realizacji inwestycji pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brzeszcz-Kujawski - Gosylin od km 0+003 do km 19+117"	Budżet Województwa sr. własne Dotacja z budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne-jednostki Inne źródła RAZEM	31 365,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 365,00	31 365,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 365,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	31 365,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 365,00
PROJEKTY BUDOWLANE RAZEM:		Budżet Województwa sr. własne Dotacja z budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne-jednostki Inne źródła RAZEM	424 406,00 0,00 0,00 0,00 0,00 424 406,00	424 406,00 0,00 0,00 0,00 0,00 424 406,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	133 511,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133 511,00
MODERNIZACJA DRÓG OGÓLEM:		Budżet Województwa sr. własne Dotacja z budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne-jednostki Inne źródła RAZEM	424 406,00 5 376 802,00 6 000 000,00 0,00 0,00 11 260 000,00	424 406,00 5 376 802,00 6 000 000,00 0,00 0,00 11 260 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	290 895,00 5 168 909,80 3 630 826,06 0,00 0,00 10 059 735,86

Z-ca Dyrektora
ds. Inwestycji
inż. Sebastian Borowiak

Stary Specjalista
mgr Mihał Gruszczyński
opracował

(1)

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Alicja Kopcińska
.....
podpis osoby sprawdzającej

Dyrektor Departamentu
Infrastruktury i Transportu
[Signature]
Dyrektor departamentu merytorycznego (2)
Mirosław Graczyk

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
[Signature]
Piotr Calbecki

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

.....
członek Zarządu