

Harmonogram rzeczowo - finansowy zadania

**Nazwa zadania : Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujące się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, dla: Część nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273"**

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść	Źródła finansowania	Ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym 2020 w podziale na kwartały	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Wydatki do poniesienia w roku 2021
1.	Roboty budowlane	Budżet Województwa śr. własne	1 212 344,88	0,00	654 540,78	0,00	327 270,39	0,00	327 270,39	557 804,10
		Dotacja z-Budżetu-Paristwa	1 397 384,57	0,00	766 516,07	0,00	383 258,04	0,00	383 258,03	630 868,50
		Dotacja ze środków UE	1 942 794,42	0,00	1 795 894,42	0,00	897 947,21	0,00	897 947,21	146 900,00
		Srodki-wlasne-jednostki inne źródła	<b>4 552 523,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3 216 951,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1 608 475,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1 608 475,63</b>	<b>1 335 572,60</b>
2.	Nadzór inwestorski	<b>RAZEM</b>	13 835,09	0,00	6 917,55	0,00	3 458,77	0,00	3 458,78	6 917,54
		Budżet Województwa śr. własne	13 973,85	0,00	6 986,93	0,00	3 493,47	0,00	3 493,46	6 986,92
		Dotacja ze środków UE	21 136,19	0,00	21 136,19	0,00	10 568,09	0,00	10 568,10	0,00
		Srodki-wlasne-jednostki inne źródła	<b>48 945,13</b>	<b>0,00</b>	<b>35 040,67</b>	<b>0,00</b>	<b>17 520,33</b>	<b>0,00</b>	<b>17 520,34</b>	<b>13 904,46</b>
3.	Studium wykonalności	<b>RAZEM</b>	1 738,00	1 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budżet Województwa śr. własne	1 755,62	1 755,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja ze środków UE	2 656,38	2 656,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Srodki-wlasne-jednostki inne źródła	<b>6 150,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.	Wypłaty gruntów	<b>RAZEM</b>	201 996,67	0,00	201 996,67	201 996,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budżet Województwa śr. własne	330 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja ze środków UE	359 993,33	0,00	359 993,33	359 993,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		Srodki-wlasne-jednostki inne źródła	<b>891 990,00</b>	<b>891 990,00</b>	<b>891 990,00</b>	<b>891 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.	Koszty osobowe	<b>RAZEM</b>	123 260,00	39 022,00	78 969,00	19 742,25	19 742,25	19 742,25	19 742,25	5 269,00
		Budżet Województwa śr. własne	49 252,00	15 593,00	31 554,00	7 888,50	7 888,50	7 888,50	7 888,50	2 105,00
		Dotacja ze środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Srodki-wlasne-jednostki inne źródła	<b>172 512,00</b>	<b>54 615,00</b>	<b>110 523,00</b>	<b>27 630,75</b>	<b>27 630,75</b>	<b>27 630,75</b>	<b>27 630,75</b>	<b>7 374,00</b>
6.	Promocja	<b>RAZEM</b>	4 509,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 509,36
		Budżet Województwa śr. własne	4 554,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 554,58
		Dotacja ze środków UE	6 889,06	6 889,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Srodki-wlasne-jednostki inne źródła	<b>15 953,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 889,06</b>	<b>0,00</b>	<b>6 889,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 889,06</b>
		<b>RAZEM</b>	<b>15 953,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 889,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 889,06</b>	<b>9 063,94</b>

Harmonogram rzeczowo - finansowy dla zadania pn. Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujące się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, dla: Część nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273 z dnia 08. 05. 2019 r. - str.2

7	Dokumentacja techniczna	Budżet Województwa sr. własne	110 214,00	110 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotacja z Budżetu Państwa	111 319,38	111 319,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotacja ze środków UE									
		Środki własne-jednostki	168 376,62	168 376,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Inne źródła	389 910,00	389 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RAZEM</b>											
<b>OGÓŁEM</b>		<b>6 077 984,00</b>	<b>450 675,00</b>	<b>4 261 394,00</b>	<b>919 620,75</b>	<b>1 653 626,72</b>	<b>27 630,75</b>	<b>1 660 515,78</b>	<b>1 365 915,00</b>		

**KIEROWNIK PROJEKTU**  
mgr inż. Joanna Różycka

**D Y R E K T O R**  
mgr inż. Przemysław Babrowski (1)  
dyrektor departamentu/jednostki

Departament merytoryczny  
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Anna Kopytanka  
podpis osoby sprawdzającej

**Dyrektor Departamentu  
Infrastruktury Drogowej**  
Przemysław Graczyk (1)  
Dyrektor departamentu merytorycznego

**Wicemarszałek Województwa**  
Zbigniew Szlachetko (1)  
Zbigniew Szlachetko  
Zbi Członek Zarządu

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie