

Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Dworcowa 80
85-010 BYDGOSZCZ
tel. 52 37 05 713, fax 52 37 05 716
NIP 585-201-20-00, REGON 141603000
Departament Jednostki Spółdzielcza 04-160

Załącznik do uchwały Nr 18/774/20
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 13 maja 2020 r.

Załącznik do Uchwały Zarządu Dróg
Bydgoszcz
miejscowość
23.04.2020 r.
data

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY

I. Nazwa zadania: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa

II. Zesawienie kosztów (kalkulacja)

| Lp. | Terśc | Źródła finansowania | Opólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania | Wydatki poniesione w latach poprzednich | Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał | |
|---------------|---|-------------------------------|---|---|---|-------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|
| 1. | Prace przygotowawcze | Budżet Województwa śr. własne | 22 035,74 | 22 035,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Dotacja z Budżetu Państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Dotacja ze środków UE | 159 811,28 | 159 811,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Środki własne-jednostki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | inne źródła | 14 100,97 | 14 100,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | 195 948,00 | 195 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | Dostawa i uruchomienie jednostki pływającej | Budżet Województwa śr. własne | 0,00 | 0,00 | 656 171,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 656 171,33 | |
| | | Dotacja z Budżetu Państwa | 4 080 000,00 | 352 427,19 | 3 727 572,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 727 572,81 | |
| | | Dotacja ze środków UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Środki własne-jednostki | 350 000,00 | 81 505,42 | 278 494,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278 494,58 |
| | | inne źródła | 6 904 000,00 | 1 241 761,26 | 4 662 238,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 662 238,72 |
| RAZEM | | 950 000,01 | 717 716,52 | 242 263,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242 263,49 | |
| 3. | Roboty drogowe związane z Przebudową DW Nr 249 z przyłączkami promowymi | Budżet Województwa śr. własne | 10 880 000,00 | 371 765,43 | 6 941 763,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 941 763,57 | |
| | | Dotacja z Budżetu Państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacja ze środków UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Środki własne-jednostki | 950 000,00 | 260 671,31 | 689 328,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 689 328,69 |
| | | inne źródła | 12 800 000,01 | 1 350 344,26 | 7 843 175,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 843 175,76 |
| RAZEM | | 22 067,07 | 0,00 | 22 067,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 067,07 | |
| 4. | Wykup gruntu | Budżet Województwa śr. własne | 250 433,40 | 0,00 | 250 433,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 433,40 | |
| | | Dotacja z Budżetu Państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacja ze środków UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Środki własne-jednostki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | inne źródła | 22 067,06 | 0,00 | 22 067,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 067,06 |
| RAZEM | | 294 527,93 | 0,00 | 294 527,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294 527,93 | |
| 5. | Nadzór inwestorski - dot. Przebudowy DW Nr 249 | Budżet Województwa śr. własne | 130 687,50 | 76 590,07 | 54 097,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 097,43 | |
| | | Dotacja z Budżetu Państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacja ze środków UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Środki własne-jednostki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | inne źródła | 11 531,25 | 6 767,95 | 4 763,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 763,30 |
| RAZEM | | 153 750,00 | 90 125,97 | 63 924,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 924,03 | |
| 6. | Nadzór inwestorski - dot. dostawy jednostki pływającej | Budżet Województwa śr. własne | 28 975,00 | 27 245,18 | 1 729,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 729,81 | |
| | | Dotacja z Budżetu Państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacja ze środków UE | 80 750,00 | 75 929,21 | 4 820,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 820,79 |
| | | Środki własne-jednostki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | inne źródła | 7 125,00 | 6 698,63 | 425,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425,37 |
| RAZEM | | 116 850,00 | 109 874,03 | 6 975,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 975,97 | |
| 7. | Koszty pośrednie rozliczane ryczałkowo | Budżet Województwa śr. własne | 25 522,44 | 16 714,44 | 9 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 808,00 | |
| | | Dotacja z Budżetu Państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacja ze środków UE | 186 979,04 | 131 408,04 | 55 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 571,00 |
| | | Środki własne-jednostki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | inne źródła | 6 475,21 | 6 475,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | 219 976,69 | 164 697,69 | 65 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 379,00 | |
| 8. | Prace przygotowawcze | Budżet Województwa śr. własne | 18 248,49 | 18 249,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Dotacja z Budżetu Państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacja ze środków UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Środki własne-jednostki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | inne źródła | 200,51 | 200,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | 18 450,00 | 18 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OGÓLEM | | | 19 703 602,23 | 3 181 101,23 | 12 976 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 976 021,00 | |

Starszy Specjalista
mgr inż. Wiesława Kosińska-Łęcka
sporządziła

DIREKTOR
mgr inż. Andrzej Kosiński

Harmonogram rzeczowo-finansowy na zadanie pn. **Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa**

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Alicja Kopytowska
.....
podpis osoby sprawdzającej

**Dyrektor Departamentu
Infrastruktury Drogowej**
(1)
[Signature]
.....
Dyrektor departamentu merytorycznego

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Wicemarszałek Województwa
(1)
Zbigniew Szlachetki
.....
członek Zarządu