

Harmonogram rzeczowo - finansowy zadania

I. Nazwa zadania: DROGI WOJEWÓDZKIE - MODERNIZACJA DRÓG
II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Bydgoszcz, 27.07.2020 r.

Lp.	Treść	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Zródła finansowania	Procedura ZKK	Opisowa wartość zadania z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartaly	I KWARTAL	II KWARTAL	III KWARTAL	IV KWARTAL
1.	ODNOWY NAWIERZCHNI DRÓG									
1.1	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek - Sopotnia w m. Radziejew, ul. Kruszczyńska w km 0+615 do km 0+818, dl. 0,603 km	Budżet Województwa sr. własne Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki Inne źródła	-	1 028 672,22 0,00 0,00 0,00 0,00		1 028 672,22 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	1 028 672,22 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 552 Różankowo - Lubicz, m. Lulkowo od km 3+048 do km 4+046, dl. 0,998 km	RAZEM Budżet Województwa sr. własne Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki Inne źródła	-	1 028 672,22 606 779,41 0,00 0,00 0,00		1 028 672,22 606 779,41 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	606 779,41 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice - Świecie, odc. Białdowo - Tuchola od km 20+138 do km 21+128, dl. 0,990 km	RAZEM Budżet Województwa sr. własne Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki Inne źródła	-	1 815 097,22 0,00 0,00 0,00 0,00		1 815 097,22 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	606 779,41 1 815 097,22 0,00 0,00 0,00
1.4	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 560 Brodnica - Ślepięc, m. Brodnica, ul. Przędzowa ul. Rzecznińska do ul. Inasa (Przemysłowej) od km 1+702 do km 2+652, dl. 0,950 km	RAZEM Budżet Województwa sr. własne Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki Inne źródła	-	1 815 097,22 1 018 604,44 0,00 0,00 0,00		1 815 097,22 1 018 604,44 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	1 815 097,22 1 018 604,44 0,00 0,00 0,00
1.5	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno - Plock od km 0+003 do km 0+428 w m. Lipno, ul. Kościuszki, dl. 0,425 km	RAZEM Budżet Województwa sr. własne Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki Inne źródła	-	219 929,90 1 116 184,03 0,00 0,00 0,00		219 929,90 1 116 184,03 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	219 929,90 1 116 184,03 0,00 0,00 0,00
1.6	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice - Świecie, m. Przyszańsk od km 59+679 do km 60+676, dl. 0,997 km	RAZEM Budżet Województwa sr. własne Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki Inne źródła	-	1 116 184,03 400 000,00 0,00 0,00 0,00		1 116 184,03 400 000,00 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	1 116 184,03 400 000,00 0,00 0,00 0,00
1.7	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 566 od km 0+000 do km 0+300 w m. Czemińskowo, dl. 0,300 km	RAZEM Budżet Województwa sr. własne Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki Inne źródła	-	400 000,00 6 205 267,22 0,00 0,00 0,00		400 000,00 6 205 267,22 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	400 000,00 6 205 267,22 0,00 0,00 0,00
2.	ODNOWY MOSTÓW I PRZEPISTÓW									
2.1	Przebudowa przepustu w ciągu drogi woj. Nr 242 w km 1+231 w m. Runowo	Budżet Województwa sr. własne Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki Inne źródła	-	471 821,00 0,00 0,00 0,00 0,00		471 821,00 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	471 821,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2	Przebudowa przepustu w ciągu drogi woj. Nr 272 w km 4+023 w m. Lipienik	RAZEM Budżet Województwa sr. własne Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki Inne źródła	-	471 821,00 514 813,34 0,00 0,00 0,00		471 821,00 514 813,34 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	471 821,00 514 813,34 0,00 0,00 0,00
2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 244 w km w km 10+988 w m. Zdrójce	RAZEM Budżet Województwa sr. własne Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki Inne źródła	-	514 813,34 60 000,00 0,00 0,00 0,00		514 813,34 60 000,00 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	514 813,34 60 000,00 0,00 0,00 0,00
		RAZEM		50 000,00		60 000,00		0,00	0,00	60 000,00

4. PROJEKTY BUDOWLANE

4.1	Opracowanie dokumentacji projektowej dla drogi wojewódzkiej Nr 539 Blimno - Ligowo - Tuchowo od km 2+316 do km 6+407, m. Kozielek, dl. 4,091 km (droga gruntowa)	Budżet Województwa śr. własne Dotacja z budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki Inne źródła	205 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	205 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RAZEM							
4.2	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa kolizji sieci wodociągowej z ciekłym w trakcie robót ziemnych zabudowywanych terenem na terenie parkingu przykościelnego w m. Kuszyn w ramach realizacji inwestycji pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski - Goślin od km 0+003 do km 19+117"	Budżet Województwa śr. własne Dotacja z budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki Inne źródła	7 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	7 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RAZEM							
4.3	Opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia (zw. KIP) wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o srobowiskowych warunkach lub stanowiska właściwego organu o braku konieczności jej uzyskania dla "Przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 543 Paparzyn - Rządżyn Chłmiński - Szabla polegająca na odnowie nawierzchni od km 37+950 do km 37+430, dl. 15,480 km"	Budżet Województwa śr. własne Dotacja z budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki Inne źródła	30 627,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 627,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	30 627,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 627,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RAZEM							
4.4	Opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia (zw. KIP) wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o srobowiskowych warunkach lub stanowiska właściwego organu o braku konieczności jej uzyskania dla "Przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 246 Palarek - Dłobcowa Biskupia, odc. Rogoźna - Płonkowo od km 59+944 do km 63+300, dl. 4,356 km"	Budżet Województwa śr. własne Dotacja z budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki Inne źródła	27 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 921,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	27 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 921,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RAZEM							
4.5	Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski - Goślin od km 0+003 do km 19+117" w zakresie branży drogowej, branży wod.-kan., branży elektroenergetycznej	Budżet Województwa śr. własne Dotacja z budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki Inne źródła	18 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	18 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RAZEM							
4.6	Aktualizacja dokumentacji projektowej dotyczącej budowy przyzłoków promowych w m. Sołec Kujawski i Czarnowo w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 249	Budżet Województwa śr. własne Dotacja z budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki Inne źródła	23 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 370,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	23 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 370,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RAZEM							
4.7	Wykonanie kanału technologicznego dla przebudowy drogi wojewódzkiej nr 543 Paparzyn - Rządżyn Chłmiński - Szabla, polegającej na odnowie nawierzchni od km 37+950 do km 37+430, dl. 15,480 km	Budżet Województwa śr. własne Dotacja z budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki Inne źródła	125 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	125 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RAZEM							
4.8	Opracowanie dokumentacji projektowej dla Przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 268 Stary Brześć - Brześć Kujawski od km 9+640 do km 10+740, dl. 1,100 km	Budżet Województwa śr. własne Dotacja z budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki Inne źródła	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	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
RAZEM							
4.9	Aktualizacja Studium Wykonalności z elementami wniosków o dofinansowanie dla zadania pn. "Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski - Izbica Kujawska - Kłob od km 0+000 do km 28+023, Etap I od km 11+100 do km 7+762"	Budżet Województwa śr. własne Dotacja z budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki Inne źródła	17 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 220,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	17 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 220,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RAZEM							
4.10	Aktualizacja Studium Wykonalności z elementami wniosków o dofinansowanie dla zadania pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 294 Bzozza - Labaszyn - Barcin - Mogilno - Wykalowo (odcinek Bzozza - Barcin), Odcinek I od km 13+280 do km 22+400"	Budżet Województwa śr. własne Dotacja z budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki Inne źródła	19 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 065,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	19 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 065,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RAZEM							
4.11	Aktualizacja Studium Wykonalności z elementami wniosków o dofinansowanie dla zadania pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Ryglin - Żurcin - Mława od km 2+475 do km 16+656 Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Słępowo - granica województwa od km 10+100 do 16+656"	Budżet Województwa śr. własne Dotacja z budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki Inne źródła	17 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 220,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	17 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 220,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RAZEM							
4.12	Pozostałe dokumentacje	Budżet Województwa śr. własne Dotacja z budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki Inne źródła	59 413,58 0,00 0,00 0,00 0,00 59 413,58	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	59 413,58 0,00 0,00 0,00 0,00 59 413,58	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RAZEM							

PROJEKTY BUDOWLANE RAZEM:		Budżet Województwa śr. własne	639 327,58	0,00	639 327,58	36 070,00	603 257,58	0,00
Dotacja z budżetu Państwa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja rozwojowa			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
Inne źródła			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:			639 327,58	0,00	639 327,58	36 070,00	603 257,58	0,00
BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŚR. WŁASNE			10 289 987,00	0,00	10 289 987,00	42 159,00	2 495 926,44	7 751 901,56
Dotacja z budżetu Państwa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja rozwojowa			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
Inne źródła			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:			10 289 987,00	0,00	10 289 987,00	42 159,00	2 495 926,44	7 751 901,56

MODERNIZACJA DRÓG OGÓLEM:

Starszy Specjalista
mgr Milena Gruszecka

mgr Milena Gruszecka
sporządził

D Y R E K T O R

mgr inż. Przemysław Dąbrowski

Dyrektor departamentu/leśnictwa

Wicemarszałek Województwa
Zbigniew Sosnowski

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Alina Konwalska
.....
podpis osoby sprawdzającej

Dyrektor Departamentu
Infrastruktury Drogowej (1)

[Signature]
.....
Dyrektor departamentu merytorycznego

[Signature]
Sekretarz Województwa
Marek Smoczyk (6)

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

.....
członek Zarządu