

**Załącznik do uchwały Nr 39/1635/21
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 6 października 2021 r.**

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania: ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY - REMONTY BUDYNKÓW

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

lp.	Treść/Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych	Źródła finansowania	Pozycja z ZZK	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w poprzednich latach	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartaly	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1	Dokumentacja dot. wymiany grzejników w siedzibie ZDW Bydgoszcz, ul. Dworcowa 80	ilość	1,00 Środki własne województwa		6 150,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.	6 150,00	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	6 150,00	środki UE/Iz inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem		6 150,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
2	Remont budynku ZDW Bydgoszcz, ul. Dworcowa 80, (dostosowanie do wymogów ochrony p.poż. - nadzór branżowy)	ilość	1,00 Środki własne województwa		14 760,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.	14 760,00	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	14 760,00	środki UE/Iz inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem		14 760,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	14 760,00
3	Remont budynku ZDW Bydgoszcz, ul. Dworcowa 80 (dostosowanie do wymogów ochrony p.poż. - roboty budowlane)	ilość	1,00 Środki własne województwa		174 660,00	0,00	174 660,00	174 660,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.	174 660,00	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	174 660,00	środki UE/Iz inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem		174 660,00	0,00	174 660,00	174 660,00	0,00	0,00	174 660,00
4	Remont budynku ZDW Bydgoszcz, ul. Dworcowa 80 - wymiana grzejników	ilość	1,00 Środki własne województwa		124 889,28	0,00	124 889,28	124 889,28	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.	124 889,28	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	124 889,28	środki UE/Iz inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem		124 889,28	0,00	124 889,28	124 889,28	0,00	0,00	124 889,28
5	Siedziba ZDW Bydgoszcz, ul. Dworcowa 80 (dokumentacja projektowa dot. wykonania klimatyzacji)	ilość	1,00 Środki własne województwa		13 530,00	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.	13 530,00	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	13 530,00	środki UE/Iz inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem		13 530,00	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00
6	Dokumentacja - remont pomieszczeń biurowych, WC, dostosowanie obiektu do osób specjalnej troski ZDW Dworcowa 80	ilość	1,00 Środki własne województwa		66 280,72	0,00	66 280,72	66 280,72	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.	66 280,72	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	66 280,72	środki UE/Iz inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem		66 280,72	0,00	66 280,72	66 280,72	0,00	0,00	66 280,72
7	RDW INOWROCLAW - remont siedziby	ilość	1,00 Środki własne województwa		50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.	50 000,00	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	0,00	środki UE/Iz inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem		50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	18 685,00
8	RDW TORUŃ - remont zaplecza po awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej	ilość	1,00 Środki własne województwa		15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.	15 000,00	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	0,00	środki UE/Iz inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem		15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			Razem		15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00

Lp.	Treść/ Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych	Źródła finansowania	Pozycja z ZZK	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w poprzednich latach	Wydatki do poniesienia w planowanym budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
-----	---	--	---------------------	---------------	--	---	---	-------	--------	---------	--------

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania pn. ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY - REMONTY BUDYNKÓW - str. 2

9	RDW WABRZEŻNO - remont elewacji w budynku administracyjnym, remont dachu w budynku lokatorskim	ilość cena jedn. wartość	Środki własne województwa	0,00	415 000,00	0,00	415 000,00	0,00	14 489,40	0,00	400 510,60	
			dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki UE/IŻ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki własne jednostki inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			415 000,00	0,00	415 000,00	0,00	415 000,00	0,00	14 489,40	0,00	400 510,60	
10	RDW WŁOCŁAWEK - remont centrali SŁUCAN, remont dachu w budynku administracyjnym i garażach w bazie Rumiankowo	ilość cena jedn. wartość	Środki własne województwa	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	9 492,65	90 507,35
			dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki UE/IŻ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki własne jednostki inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	9 492,65	90 507,35	
RAZEM			980 270,00	0,00	980 270,00	0,00	980 270,00	6 150,00	14 489,40	41 707,65	917 922,95	
			Środki własne województwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Środki UE/IŻ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			budżet państwa	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
			Razem	980 270,00	0,00	980 270,00	0,00	980 270,00	6 150,00	14 489,40	41 707,65	917 922,95

Naczelnik Wydziału
Budżetu i Rozliczeń
mgr Młoda Grubszecka
sporządził

DYREKTOR
dyrektor jednostki
mgr inż. Przemysław Dąbrowski

Dyrektor Departamentu
Infrastruktury Drogowej
Arynowski
Dyrektor departamentu merytorycznego

Anna Kopyńska
podpis osoby sprawdzającej

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komorka ds. inwestycji
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

podpis osoby sprawdzającej

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Województwo
Członek Zarządu
Członek Zarządu

[Signature]