

Załącznik do uchwały Nr 43/1796/21
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 3 listopada 2021 r.

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

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

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

I p.	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 kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
		Ilość	cena jedn.	wartość									
1	Dokumentacja dot. wymiany grzejników w siedzibie ZDW Bydgoszcz, ul. Dworcowa 80	Ilość			Środki własne województwa		6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.			dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość			Środki UE/IZ		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
			inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Razem		6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Remont budynku ZDW Bydgoszcz, ul. Dworcowa 80, (dostawienie do wymogów ochrony p.poż. - nadzór branżowy)	Ilość			Środki własne województwa		14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00
		cena jedn.			dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość			Środki UE/IZ		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
			inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Razem		14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00
3	Remont budynku ZDW Bydgoszcz, ul. Dworcowa 80 (dostawienie do wymogów ochrony p.poż. - roboty budowlane)	Ilość			Środki własne województwa		174 660,00	0,00	174 660,00	0,00	0,00	0,00	174 660,00
		cena jedn.			dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość			Środki UE/IZ		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
			inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Razem		174 660,00	0,00	174 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 660,00
4	Remont budynku ZDW Bydgoszcz, ul. Dworcowa 80 - wymiana grzejników	Ilość			Środki własne województwa		124 889,28	0,00	124 889,28	0,00	0,00	0,00	124 889,28
		cena jedn.			dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość			Środki UE/IZ		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
			inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Razem		124 889,28	0,00	124 889,28	0,00	0,00	0,00	0,00	124 889,28
5	Siedziba ZDW Bydgoszcz, ul. Dworcowa 80 (dokumentacja projektowa dot. wykonania klimatyzacji)	Ilość			Środki własne województwa		13 530,00	0,00	13 530,00	0,00	0,00	13 530,00	0,00
		cena jedn.			dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość			Środki UE/IZ		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
			inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Razem		13 530,00	0,00	13 530,00	0,00	0,00	13 530,00	0,00	
6	Dokumentacja - remont pomieszczeń biurowych WC, dostosowanie obiektu do osób specjalnej troski ZDW Dworcowa 80	Ilość			Środki własne województwa		47 280,72	0,00	47 280,72	0,00	0,00	0,00	47 280,72
		cena jedn.			dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość			Środki UE/IZ		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
			inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Razem		47 280,72	0,00	47 280,72	0,00	0,00	0,00	47 280,72	
7	RDW INOWROCŁAW - remont siedziby	Ilość			Środki własne województwa		56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	18 685,00	37 315,00
		cena jedn.			dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość			Środki UE/IZ		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
			inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Razem		56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	18 685,00	37 315,00	
8	RDW TORUŃ - remont zaleca po awarii instalacji wodno - kanalizacyjnej	Ilość			Środki własne województwa		9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
		cena jedn.			dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość			Środki UE/IZ		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
			inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Razem		9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	
				Razem		9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	

Lp.	Treść/Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych	Źródła finansowania	Posycja 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 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 WĄBRZEŹNO - remont elewacji w budynku administracyjnym, remont dachu w budynku lokatorskim	ilość cena jedn. wartość 0,00	Środki własne województwa	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	14 489,40	0,00	0,00	410 510,60	
			dotacje z budżetu państwa	0,00	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	0,00
			inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RDW TORUŃ - remont pomieszczeń garażowych	ilość cena jedn. wartość 0,00	Razem	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	14 489,40	0,00	0,00	410 510,60	
			Środki własne województwa	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
			dotacje z budżetu państwa	0,00	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	0,00
11	RDW WŁOCŁAWEK - remont centrali SUCAN, remont dachu w budynku administracyjnym i garażach w bazie Rumiankowo	ilość cena jedn. wartość 0,00	Środki własne województwa	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	
			dotacje z budżetu państwa	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 492,65
			środki UE/IŻ	0,00	0,00	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	0,00	0,00
RAZEM		ilość cena jedn. wartość 0,00	Razem	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 492,65	
			Środki własne województwa	980 270,00	0,00	980 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 922,95
			Środki UE/IŻ	0,00	0,00	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	0,00	0,00
			Razem	980 270,00	0,00	980 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 922,95	

Marek Miodo... Gólszewska
Naczelnik Wydziału
Budżetu i Rozliczeń
sporządził

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

980.270,00
Uwaga

Alina Kopczyńska
podpis osoby sprawdzającej

.....
podpis osoby sprawdzającej

980.270,00
Uwaga
PREKTOR
dyrektor jednostki
mgr inż. Przemysław Dąbrowski
Dyrektor Departamentu
Infrastruktury Drogowej
.....
Dyrektor departamentu merytorycznego

.....
Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

Wicemarszałek Województwa
Województwa Wielkopolskiego

Członek Zarządu