

Załącznik do uchwały Nr 51/2122/21
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 29 grudnia 2021 r.

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

1. Nazwa zadania: DROGI WOJEWÓDZKIE - MODERNIZACJA DRÓG

II. Zestawienie kosztów (milkardów)

Lp.	Treść/podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych		Źródła finansowania	Pozycja w 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	cenę jedn.										Wartość
1	Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 252 Inowrocław - Raszynów, odc. Manulewy - Pleranie, od km 4+280 do km 6+000 dl. 1,740 km	Ilość		Środki własne województwa		1 237 974,40	0,00	1 237 974,40	0,00	0,00	1 237 974,40	0,00	
		cenę jedn.		dotacje z budżetu państwa		0,00	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	0,00
				inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem		1 237 974,40	0,00	1 237 974,40	0,00	0,00	1 237 974,40	0,00	
2	Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 648 Turzno - Brzeźno od km 0+000 do km 0+556 oraz od km 0+780 do km 1+370, dl. 1,135 km	Ilość		Środki własne województwa		1 396 469,70	0,00	1 396 469,70	0,00	0,00	1 396 469,70	0,00	
		cenę jedn.		dotacje z budżetu państwa		0,00	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	0,00
				inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem		1 396 469,70	0,00	1 396 469,70	0,00	0,00	1 396 469,70	0,00	
3	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 569 Gajub Dobrzyń - Debniszewice, w m. Malszyce od km 13+010 do km 14+000, dl. 0,990 km wraz z remontem przepustu w m. Malszyce	Ilość		Środki własne województwa		1 173 734,12	0,00	1 173 734,12	0,00	0,00	1 173 734,12	0,00	
		cenę jedn.		dotacje z budżetu państwa		0,00	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	0,00
				inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem		1 173 734,12	0,00	1 173 734,12	0,00	0,00	1 173 734,12	0,00	
4	Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola - Rogozno, odc. Złozna - Węgarbark od km 36+500 do km 38+440, dl. 1,940 km	Ilość		Środki własne województwa		1 528 639,07	0,00	1 528 639,07	0,00	0,00	1 528 639,07	0,00	
		cenę jedn.		dotacje z budżetu państwa		0,00	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	0,00
				inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem		1 528 639,07	0,00	1 528 639,07	0,00	0,00	1 528 639,07	0,00	
5	Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 560 Brodnica - Siarce, odc. Dylewo - Zakrocz od km 28+400 do km 28+387, etap I od km 26+400 do km 27+600, dl. 1,400 km	Ilość		Środki własne województwa		1 702 871,78	0,00	1 702 871,78	0,00	0,00	1 702 871,78	0,00	
		cenę jedn.		dotacje z budżetu państwa		0,00	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	0,00
				inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem		1 702 871,78	0,00	1 702 871,78	0,00	0,00	1 702 871,78	0,00	
6	Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec - Strzelca Dolna, m. Bożankowo od km 24+570 - 25+420, dl. 0,850 km	Ilość		Środki własne województwa		724 002,42	0,00	724 002,42	0,00	0,00	724 002,42	0,00	
		cenę jedn.		dotacje z budżetu państwa		0,00	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	0,00
				inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem		724 002,42	0,00	724 002,42	0,00	0,00	724 002,42	0,00	
7	Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec - Strzelca Dolna odc. Zaroje - Bożankowo od km 18+087 do km 18+907, dl. 0,820 km	Ilość		Środki własne województwa		554 481,45	0,00	554 481,45	0,00	0,00	554 481,45	0,00	
		cenę jedn.		dotacje z budżetu państwa		0,00	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	0,00
				inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem		554 481,45	0,00	554 481,45	0,00	0,00	554 481,45	0,00	

lp.	Tracić/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.
17	Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie procedury przetargowej oraz w czasie realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa	ilość	-	Środki własne województwa	0,00	0,00	13 038,00	0,00	13 038,00	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
			-	inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	13 038,00	0,00	13 038,00	0,00	13 038,00	0,00	0,00
18	Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski - Gosylin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie branży drogowej, branży wod. - kan., branży elektroenergetycznej	ilość	-	Środki własne województwa	0,00	0,00	18 499,20	0,00	18 499,20	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
			-	inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	18 499,20	0,00	18 499,20	0,00	18 499,20	0,00	0,00
19	Zamówienie powtarzające się do zamówienia podstawowego pn. „Opracowania dokumentacji projektowej dla budowy drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec - Strzelce Dolne, m. Zokobowo, ul. Jasnogórska od km 30+068 do km 39+342, dł. 3,274 km	ilość	-	Środki własne województwa	0,00	0,00	46 125,00	0,00	46 125,00	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
			-	inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	46 125,00	0,00	46 125,00	0,00	46 125,00	0,00	0,00
20	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski - Gosylin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie budowy oświetlenia drogowego w m. Ludwinowo oraz przebudowy przejazdu kolejowo - drogowego w m. Golaszewo	ilość	-	Środki własne województwa	0,00	0,00	36 014,40	0,00	36 014,40	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
			-	inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	36 014,40	0,00	36 014,40	0,00	36 014,40	0,00	0,00
21	Opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia (Lw. KIP) wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub stanowiska właściwego organu o braku konieczności jej uzyskania dla: "Przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 543 Papierny - Radzyń Chełmiński - Szabla polegająca na odnowie nawierzchni od km 37+950 do km 57+430, dł. 19,480 km"	ilość	-	Środki własne województwa	0,00	0,00	30 627,00	0,00	30 627,00	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
			-	inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	30 627,00	0,00	30 627,00	0,00	30 627,00	0,00	0,00
22	"Opracowanie dokumentacji technicznej zamiennej na zmianę lokacji szlaki na dt. ok. 500 mb, oraz rozwiązanie kolizji ogrodzenia, w miejscowości Korczewice przy DW 551, dla zadania: Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Obszaru Funkcjonalnego dla Części nr 1 - Tonurskiego Obszaru Funkcjonalnego dla Części nr 1 - Nawra - Korczewice - Chelmska - Zalesie - Kleibasin - Miawo - Mławiec - Srebrnik - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr 551, 049, 554	ilość	-	Środki własne województwa	0,00	0,00	36 500,00	0,00	36 500,00	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
			-	inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00
23	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę koleji gazociągowej oraz przyłączy gazowych, dla zadania: „Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Tonurskiego Obszaru Funkcjonalnego dla Części nr 3 - Toruń - Mała Niezawka - Wielka Niezawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273"	ilość	-	Środki własne województwa	0,00	0,00	33 702,00	0,00	33 702,00	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
			-	inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	33 702,00	0,00	33 702,00	0,00	33 702,00	0,00	0,00

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 roku w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
24	Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 w miejscowości Wleha.	ilość	Środki własne województwa		24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Poprawa BRD	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
			Razem		24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
		ilość	Środki własne województwa		223 079,66	0,00	223 079,66	0,00	0,00	0,00	223 079,66
		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
			Razem		223 079,66	0,00	223 079,66	0,00	0,00	0,00	223 079,66
	RAZEM		Środki własne województwa		11 039 355,08	0,00	11 039 355,08	0,00	144 303,60	10 521 973,82	373 077,66
			Środki UE/IZ		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
			inne źródła		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
			Razem		11 139 355,08	0,00	11 139 355,08	0,00	144 303,60	10 621 973,82	373 077,66

Naczelnik Wydziału
Budżetu i Rozliczeń
mgr Milena Gładyszewska

DYREKTOR
dyrektor jednostki
mgr inż. Przemysław Dabrowski
dyrektor Wydziału
Infrastruktury Drogowej (1)
Dyrektor Departamentu merytorycznego

Alina Bonjanke
podpis osoby sprawdzającej

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. Inwestycji
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

podpis osoby sprawdzającej

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Wiceburmistrz Województwa
Zbigniew Kozłowski
Członek Zarządu