

Załącznik do uchwały Nr 13/479/22
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 6 kwietnia 2022 r.

Załącznik nr 3 do procedury planowania i realizacji zadań inwestycyjnych oraz remontowych



ZARZĄD DROG WOJEWÓDZTWA Kujawsko-Pomorskiego
ul. Dworkowa 10
85-010 TORUN
tel. 52 07 05 713, fax 52 37 05 716
www.drogi.kujawsko-pomorskie.pl

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania: Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 563 Rypln - Żuromin - Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 na odcinku Stępowo - granica województwa od km 10+00 do km 16+656

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 kwartały 2022 r.	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1	Wykupy gruntów	ilość	-	Środki własne województwa	60 912,28	0,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	15 750,00
		cena/ jedn.	-	dotacje z budżetu państwa	92 111,29	0,00	29 921,00	0,00	0,00	0,00	29 921,00
		wartość	-	środki UE/IZ	782 946,43	0,00	254 329,00	0,00	0,00	0,00	254 329,00
			-	inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	935 970,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
2	Realizacja zadania w trybie "zaproszękuj i buduj"	ilość	-	Środki własne województwa	2 336 999,03	0,00	604 271,00	0,00	0,00	0,00	604 271,00
		cena/ jedn.	-	dotacje z budżetu państwa	3 534 007,68	0,00	1 147 971,00	0,00	0,00	0,00	1 147 971,00
		wartość	-	środki UE/IZ	30 039 068,25	0,00	9 757 757,00	0,00	0,00	0,00	9 757 757,00
			-	inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	35 910 075,00	0,00	11 509 999,00	0,00	0,00	0,00	11 509 999,00
3	Nadzór inwestorski	ilość	-	Środki własne województwa	16 911,52	0,00	4 373,00	0,00	0,00	0,00	4 373,00
		cena/ jedn.	-	dotacje z budżetu państwa	25 573,05	0,00	8 307,00	0,00	0,00	0,00	8 307,00
		wartość	-	środki UE/IZ	217 371,43	0,00	70 610,00	0,00	0,00	0,00	70 610,00
			-	inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	259 856,00	0,00	83 290,00	0,00	0,00	0,00	83 290,00
4	Koszty pośrednie	ilość	-	Środki własne województwa	28 094,17	0,00	7 264,00	0,00	0,00	0,00	7 264,00
		cena/ jedn.	-	dotacje z budżetu państwa	42 484,98	0,00	13 801,00	0,00	0,00	0,00	13 801,00
		wartość	-	środki UE/IZ	361 117,85	0,00	117 304,00	0,00	0,00	0,00	117 304,00
			-	inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	431 697,00	0,00	138 369,00	0,00	0,00	0,00	138 369,00
				RAZEM	2 442 917,00	0,00	631 658,00	0,00	0,00	0,00	631 658,00
					3 694 177,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
					31 400 504,00	0,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00
					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	0,00
					37 537 598,00	0,00	12 031 658,00	0,00	0,00	0,00	12 031 658,00

Naczelnik Wydziału Budżetu i Rozliczeń
mgr Miłena Gruszecka

DYREKTOR
mgr inż. Przemysław Dąbrowski
dyrektor jednostki

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 kwartały 2022 r.	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.

Departament merytoryczny
 Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Alcja Kopytowska
 podpis osoby sprawdzającej

Komórka ds. Inwestycji
 Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

.....
 podpis osoby sprawdzającej

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

**Dyrektor Departamentu
 Infrastruktury Drogowej (1)**

Mariusz Graczyk
 Dyrektor departamentu merytorycznego

Wicemarszałek Województwa (1)

Zbigniew Sosnowski
 Członek Zarządu

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie