

Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Dworcowa 80
85-010 BYDGOSZCZ
tel. 52 37 05 713, fax 52 37 05 716
NIP 554-22-18-811 • REGON 092364160
wntoskodawca

Załącznik do uchwały Nr 43/1702/22
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 2 listopada 2022 r.

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania: Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy – granica województwa.

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	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.		
		ilość	cena jedn.											
1	Roboty budowlane			Środki własne województwa	1	14 969 382,40	13 029 236,37	1 940 146,03	1 875 000,00	32 573,03	32 573,00	0,00		
				dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				środki UE/IZ		69 046 364,31	50 224 838,36	18 821 525,95	10 625 000,00	4 098 262,98	4 098 262,97	0,00	0,00	0,00
				inne źródła		1 781 244,00	589 590,00	1 191 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 654,00	0,00
				Razem		85 796 990,71	63 843 664,73	21 953 325,98	12 500 000,00	4 130 886,01	5 322 489,97	0,00		
2	Nadzór inwestorski			Środki własne województwa	2	233 706,12	121 664,05	112 042,07	10 683,09	4 661,76	0,00	0,00	96 697,22	
				dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				środki UE/IZ		876 686,22	689 429,60	187 256,62	60 537,54	26 416,65	0,00	0,00	0,00	100 302,43
				inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem		1 110 392,34	811 093,65	299 298,69	71 220,63	31 078,41	0,00	196 999,65		
3	Nadzór autorski			Środki własne województwa	3	6 217,65	5 350,50	867,15	571,95	0,00	0,00	295,20	0,00	
				dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				środki UE/IZ		35 233,35	30 319,50	4 913,85	3 241,05	0,00	0,00	0,00	1 672,80	0,00
				inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem		41 451,00	35 670,00	5 781,00	3 813,00	0,00	1 968,00	0,00		
4	Wypuky gruntów			Środki własne województwa	4	1 060 182,59	925 215,84	134 966,75	0,00	0,00	0,00	134 966,75	0,00	
				dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				środki UE/IZ		4 525 952,94	3 761 141,36	764 811,58	0,00	0,00	0,00	0,00	764 811,58	0,00
				inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem		5 586 135,53	4 686 357,20	899 778,33	0,00	0,00	899 778,33	0,00		
5	Zarządzanie projektem			Środki własne województwa	5	77 044,00	72 137,00	4 907,00	0,00	0,00	0,00	4 907,00	0,00	
				dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				środki UE/IZ		355 121,00	327 309,00	27 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 812,00	0,00
				inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem		432 165,00	399 446,00	32 719,00	0,00	0,00	32 719,00	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 roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	
		Ilość	cena jedn.										
6	Promocja			Środki własne województwa		45 158,24		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
				środki UE/IZ	6	56 530,18		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	
				Razem		101 688,42	101 688,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Środki własne województwa		16 391,691,00	14 198 762,00	2 192 929,00	1 886 255,04	37 234,79	172 741,95	96 697,22	
				Środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Środki UE/IZ		74 895 888,00	55 089 568,00	19 806 320,00	10 688 778,59	4 124 679,63	4 892 559,35	100 302,43	
				budżet państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Inne źródła		1 781 244,00	589 590,00	1 191 654,00	0,00	0,00	1 191 654,00	0,00	
				Razem		93 068 823,00	69 877 920,00	23 190 903,00	12 575 033,63	4 161 914,42	6 256 955,30	196 999,65	

Referent

Małgorzata Kwiecień
Małgorzata Kwiecień

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji
Dokument został zwerifikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

DYREKTOR
Brytek jednostki

(1)

mgr inż. Przemysław DaDyrekktor Departamentu
mgr inż. Przemysław DaDyrekktor Departamentu
Infrastruktury Drogowej (1)

Dyrektor departamentu merytorycznego

M. Graczyk
M. Graczyk

Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

Wicemarszałek Województwa

Województwa
Województwa (1)

Zbysław Kasprowski

Członek Zarządu