

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania: DRÓGI WOJEWÓDZKIE - MODERNIZACJA DRÓG

II. Zastrzeżenia kosztów (nakładów)

lp.	Trasa/ Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych	Źródła finansowania	Pozycje 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.
1	Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola Rogozno odc. Wępcorok - Wiele z wyłączeniem "Gabii" i mostu na Ortej, od km 42+012 do km 48+564 dl. 7,252 km	Ilość Cena jedn. wartość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa Środki UE/IZ Środki własne jednostki inne źródła Razem		11 869 704,65 0,00 0,00 0,00 0,00 11 869 704,65	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	11 869 704,65 0,00 0,00 0,00 0,00 11 869 704,65	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 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2	Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 543 Papanżyn - Szabla odc. Drużyny - DK 15 od km 55+800 do km 56+070 i od km 56+080 do km 57+530 dl. 1,710 km	Ilość Cena jedn. wartość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa Środki UE/IZ Środki własne jednostki inne źródła Razem		11 869 704,65 2 848 037,03 0,00 0,00 0,00 2 848 037,03	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	11 869 704,65 2 848 037,03 0,00 0,00 0,00 2 848 037,03	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 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3	Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola Rogozno odc. Sępólno - Grochowiec. od km 28+610 do km 29+610, dl. 1,000, odc. II od km 29+110 do km 29+610 dl. 0,500 km - zamówienie uzupełniające	Ilość Cena jedn. wartość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa Środki UE/IZ Środki własne jednostki inne źródła Razem		423 167,24 0,00 0,00 0,00 0,00 423 167,24	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	423 167,24 0,00 0,00 0,00 0,00 423 167,24	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 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4	Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 543 Papanżyn- Radzyń Chełm. - Jeblonowo Pom. - Grzybno- Szabla - ... - droga 560 /Brodnicar odc. Piecawo- Kamień od km 37+998 do km 38+980, dl. 1,042 km	Ilość Cena jedn. wartość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa Środki UE/IZ Środki własne jednostki inne źródła Razem		1 747 397,54 0,00 0,00 0,00 0,00 1 747 397,54	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 747 397,54 0,00 0,00 0,00 0,00 1 747 397,54	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 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5	Ułożenie cienkiej warstwy na zimno typu „Slurry Seal” z mieszanki mineralno-emuulsyjnej na nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 550 Chełmno - Unisław, odc. Unisław, od km 22+782 do km 23+602, dl. 0,850 km	Ilość Cena jedn. wartość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa Środki UE/IZ Środki własne jednostki inne źródła Razem		125 326,61 0,00 0,00 0,00 0,00 125 326,61	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	125 326,61 0,00 0,00 0,00 0,00 125 326,61	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 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6	Ułożenie cienkiej warstwy na zimno typu „Slurry Seal” z mieszanki mineralno-emuulsyjnej na nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 256 Trzebień (DK5) - Włoki - Bydgoszcz, odc. Trzebień - Chełmszczyzna, od km 3+495 do km 4+865, dl. 1,370 km	Ilość Cena jedn. wartość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa Środki UE/IZ Środki własne jednostki inne źródła Razem		192 237,60 0,00 0,00 0,00 0,00 192 237,60	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	192 237,60 0,00 0,00 0,00 0,00 192 237,60	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 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7	Ułożenie cienkiej warstwy na zimno typu „Slurry Seal” z mieszanki mineralno-emuulsyjnej na nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 247 Koryta - Szubin, odc. Myślejewo - Zalesie, od km 5+370 do km 7+870, dl. 2,500 km	Ilość Cena jedn. wartość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa Środki UE/IZ Środki własne jednostki inne źródła Razem		526 178,06 0,00 0,00 0,00 0,00 526 178,06	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	526 178,06 0,00 0,00 0,00 0,00 526 178,06	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 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 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.
8	Ułożenie cienkiej warstwy na zimno typu „Slurry Seal” z mieszanki mineralno-emułsyjnej na nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 534 Grudziądz - Rypin, m. Szafarnia od km 62+500 do km 63+350, dl. 0,850 km	ilość	Środki własne województwa		204 659,31	0,00	204 659,31	0,00	0,00	0,00	204 659,31
		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
9	Ułożenie cienkiej warstwy na zimno typu „Slurry Seal” z mieszanki mineralno-emułsyjnej na nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 341 Lubawa - Dobryń n/Wisłą, m. Chałm od km 115+400 do km 117+100, dl. 1,700 km	ilość	Środki własne województwa		204 659,31	0,00	204 659,31	0,00	0,00	0,00	204 659,31
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		596 498,83	0,00	596 498,83	0,00	0,00	0,00	596 498,83
		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
10	Ułożenie cienkiej warstwy na zimno typu „Slurry Seal” z mieszanki mineralno-emułsyjnej na nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska - Inowrocław, odc. Żnin - Murczyn od km 33+030 do km 39+890, dl. 1,860 km	ilość	Środki własne województwa		596 498,83	0,00	596 498,83	0,00	0,00	0,00	596 498,83
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		344 878,59	0,00	344 878,59	0,00	0,00	0,00	344 878,59
		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
11	Ułożenie cienkiej warstwy na zimno typu „Slurry Seal” z mieszanki mineralno-emułsyjnej na nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 553 Toruń - Wyboc, odc. Przeszno - Dębiny od km 17+100 do km 19+100, dl. 2,200 km	ilość	Środki własne województwa		344 878,59	0,00	344 878,59	0,00	0,00	0,00	344 878,59
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		333 418,31	0,00	333 418,31	0,00	0,00	0,00	333 418,31
		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
12	Zamówienie powiązujące się do zamówienia podstawowego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 244 Kameniec - Strzelce Dolne, m. Zołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dl. 3,274 km	ilość	Środki własne województwa		333 418,31	0,00	333 418,31	0,00	0,00	0,00	333 418,31
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		46 125,00	0,00	46 125,00	0,00	0,00	0,00	46 125,00
		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
13	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 244 w km w 18+989 w m. Zęroje	ilość	Środki własne województwa		46 125,00	0,00	46 125,00	0,00	0,00	0,00	46 125,00
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		94 710,00	0,00	94 710,00	0,00	0,00	0,00	94 710,00
		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
14	Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 w miejscowości Wleino	ilość	Środki własne województwa		94 710,00	0,00	94 710,00	0,00	0,00	0,00	94 710,00
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
		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
15	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 Sołca Kujawskiego i Czarnowa	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		10 304,01	0,00	10 304,01	0,00	0,00	0,00	10 304,01
		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			10 304,01	0,00	10 304,01	0,00	0,00	0,00	10 304,01	

Lp.	Treść/ Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych	Źródła finansowania	Pozycja z ZKK	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.	
16	Opracowanie dokumentacji technicznej zamiennej na zmianę lokacji sieci na dl. 500 mb, oraz rozwiązanie kolizji ogrodzenia, w miejscowości Kończewice przy DW 551, dla zadania: Ograniczenie emisji spalin oraz rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra-Kończewice - Chelmża - Zalesie - Kiełbasin - Mlewo - Mlewiec - Srebrniki - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554	ilość	środki własne województwa		36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			środki UE/IZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę kolizji gazociągu oraz przyłączy gazowych, dla zadania: „Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273	ilość	środki własne województwa		31 980,00	0,00	31 980,00	0,00	0,00	31 980,00	0,00	
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			środki UE/IZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Aktualizacja dokumentacji projektowej "Przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 265 Kowal - granica województwa Gostynin" na odcinku Kowal - Baruchowo	ilość	środki własne województwa		110 700,00	0,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00	110 700,00	
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			środki UE/IZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zamówienie powtarzające się do zamówienia podstawowego pn. Budowa obwodnicy Węgorbka - opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego	ilość	środki własne województwa		110 700,00	0,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00	110 700,00	
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		58 179,00	0,00	58 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			środki UE/IZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Poprawa BRD	ilość	środki własne województwa		867 627,03	0,00	867 627,03	0,00	0,00	49 101,60	818 525,43	
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			środki UE/IZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wartość	środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM					20 492 628,81	0,00	20 492 628,81	0,00	0,00	99 531,60	20 393 097,21	
RAZEM					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM					867 627,03	0,00	867 627,03	0,00	0,00	49 101,60	818 525,43	
RAZEM					20 492 628,81	0,00	20 492 628,81	0,00	0,00	99 531,60	20 393 097,21	

Reigrent
Ewa Jurkiewicz
sporządził

DYREKTOR
dyrektor jednostki
mgr inż. Przemysław Dąbrowski (1)

Lp.	Treść/ Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych	Źródła finansowania	Pozycja z ZIK	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.
-----	---	--	---------------------	---------------	--	---	--	-------	--------	---------	--------

Departament merytoryczny
 Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Aniia Kopytko

 podpis osoby sprawdzającej

**Dyrektor Departamentu
 Infrastruktury Drogowej (1)**
[Signature]

 Dyrektor departamentu merytorycznego

Komórka ds. Inwestycji
 Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

.....
 podpis osoby sprawdzającej

.....
 Dyrektor/ kierownik komórki ds. Inwestycji

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Wicemarszałek Województwa (1)
[Signature]

 Członek Zarządu