

Załącznik do uchwały Nr 11/388/23  
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
z dnia 15 marca 2023 r.

### Zbiorcze zestawienie kosztów

I. Nazwa zadania: „Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, dla: Części nr 1 – Nawra- Kończewice- Chelmża- Zalesie- Kiebasin- Mlewo- Miewiec- Srebniki- Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554”

#### II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść/ Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych	Źródła finansowania	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym	wydatki do poniesienia w latach następnym z podziałem na lata	
							2024	
1	Roboty budowlane	ilość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa Środki UE/IZ inne źródła Razem	1 663 597,00	1 609 892,61	53 704,39	0,00	0,00
		cena jedn.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość		7 098 101,24	6 179 322,80	918 778,44	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	nadzór inwestorski	ilość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa Środki UE/IZ inne źródła Razem	3 216 163,15	2 337 885,05	878 278,10	0,00	0,00
		cena jedn.		11 977 861,39	10 127 100,46	1 850 760,93	0,00	0,00
		wartość		15 600,56	15 600,56	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	dokumentacja techniczna	ilość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa Środki UE/IZ inne źródła Razem	23 400,84	23 400,84	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.		83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00
		wartość		200 943,43	200 943,43	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	wykupy gruntów	ilość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa Środki UE/IZ inne źródła Razem	269 519,07	269 519,07	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość		170 957,90	170 957,90	0,00	0,00	0,00
				641 420,40	641 420,40	0,00	0,00	0,00
		ilość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa Środki UE/IZ inne źródła Razem	602 865,93	452 451,06	150 414,87	0,00	0,00
		cena jedn.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość		430 550,67	324 175,44	106 375,23	0,00	0,00
				1 654 298,90	1 241 176,60	413 122,30	0,00	0,00
			Razem	2 687 715,50	2 017 803,10	669 912,40	0,00	0,00

Lp.	Treść/ Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych	Źródła finansowania	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym	wydatki do poniesienia w latach następnym z podziałem na lata	
							2024	
5	koszty osobowe i promocja	ilość cena jedn. wartość	Środki własne województwa	143 167,08	139 911,34	3 255,74	0,00	0,00
			dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			środki UE/IZ	250 949,42	237 319,09	13 630,33	0,00	0,00
			środki własne jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	inne źródła	6 723,21	1 839,61	4 883,60	0,00	0,00
			Razem	400 839,71	379 070,04	21 769,67	0,00	0,00
Ogółem			Środki własne województwa	2 626 174,00	2 418 799,00	207 375,00	0,00	0,00
			dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			środki UE/IZ	8 093 119,00	7 054 335,00	1 038 784,00	0,00	0,00
			środki własne jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inne źródła	5 071 544,00	3 775 260,00	1 296 284,00	0,00	0,00
			Razem	15 790 837,00	13 248 394,00	2 542 443,00	0,00	0,00

Referent

.....  
 sporządził  
**Ewa Jurkiewicz**

Departament merytoryczny  
 Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji  
 Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

.....  
 Dyrektor jednostki R (1)

Alicja Kopytowska  
 podpis osoby sprawującej (1)  
 Wicemarszałek Województwa Lubelskiego

.....  
 podpis osoby sprawującej

.....  
 Dyrektor Departamentu  
 Infrastruktury Drogowej (1)  
 Mikołaj Graczyk