

## UZASADNIENIE

### 1. Przedmiot regulacji:

Zatwierdzenie zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2023 zadania pod nazwą „Modernizacja dróg”.

### 2. Omówienie podstawy prawnej:

Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094, z późn. zm.) w brzmieniu „Zarząd województwa wykonuje zadania należące do samorządu województwa, niezastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.”.

§ 6 ust. 1 uchwały Nr 28/1214/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie procedury planowania i realizacji dla zadań inwestycyjnych oraz remontowych w brzmieniu: „Po ustaleniu źródeł finansowania dla poszczególnych zadań jednostki lub departamenty odpowiedzialne za realizację zadania opracowują w przypadku zadań wieloletnich zbiorcze zestawienie kosztów (ZZK) zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 2. Ponadto na każdy rok kalendarzowy przygotowuje się harmonogram rzeczowo-finansowy zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 3. W przypadku zadań jednorocznych sporządza się wyłącznie harmonogram rzeczowo-finansowy (HRF).”.

### 3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Konsultacje nie są wymagane przepisami prawa.

### 4. Uzasadnienie merytoryczne:

Przedłożona przez dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania pn. „Modernizacja dróg” polega, m.in. wprowadzeniu nowych zadań oraz zmianie wartości poszczególnych zadań. Wydatki w harmonogramie rzeczowo-finansowym uległy zmniejszeniu z kwoty 25 000 000,00 zł na 24 391 518,25 zł, w całości finansowane ze środków własnych budżetu Województwa.

W harmonogramie rzeczowo-finansowym dokonano, m.in. następujących zmian:

- 1) wprowadzono zadanie pn.:
  - a) „Odnowa nawierzchni DW 269 na odc. Chodecz - Wola Adamowa od km 40+042 do km 45+540 dł. 5,498 km” o wartości 420 616,60 zł;
  - b) „Wykonanie Studium Wykonalności i Analizy Kosztów i Korzyści oraz wniosku o dofinansowanie dla zadania pn. " Podniesienie nośności dróg wojewódzkich do parametrów normatywnych poprzez odnowę nawierzchni dla wybranych odcinków: DW Nr 241,266 i 269" o wartości 8 610,00 zł;
  - c) „Wykonanie Studium Wykonalności i Analizy Kosztów i Korzyści oraz wniosku o dofinansowanie dla zadania pn. "Podniesienie nośności dróg wojewódzkich do 115kN/oś poprzez odnowę nawierzchni dla wybranych odcinków: DW Nr 551" o wartości 8 610,00 zł
  - d) „Wykonanie Studium Wykonalności Analizy Kosztów i Korzyści oraz wniosku o dofinansowanie dla zadania pn. "Podniesienie nośności dróg wojewódzkich do parametrów normatywnych poprzez odnowę nawierzchni dla wybranych odcinków: DW Nr 544" o wartości 8 610,00 zł;
  - e) „ Dokumentacje projektowe pozostałe” o wartości 200 000,00 zł;
- 2) odstąpiono od realizacji zadania:
  - a) „Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno od km 2+220 do km 21+910

- odcinki: Jankowo - Dobieszewice, Dobieszewice - Broniewice, Trląg - Strzelce, Strzelce – Rzadkwin” o wartości 488 161,75 zł;
- b) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 237 w m. Legbąd od km 9+660 do km 11+180 - opracowanie dokumentacji projektowej” o wartości 150 000,00 zł;
  - c) „Przebudowa wraz z wykonaniem odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 246 w m. Paterek - opracowanie dokumentacji projektowej” o wartości 150 000,00 zł;
  - d) „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin - Żuromin - Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap I - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Rypin - Stępowo od km 2+475 do km 10+100” o wartości 57 800,00 zł;
- 3) zwiększono wartość zadania pn. „Odnowa nawierzchni DW 560 na odc. Zakrocz - Puszcza Rządowa od km 28+734 do km 30+600 dł. 1,866 km” z kwoty 1 375 761,14 zł na 2 000 148,15 zł;
- 4) zmniejszono wartość zadania pn.:
- a) „Odnowa nawierzchni DW 560 na odc. Dylewo - Zakrocz od km 27+800 do km 28+387 dł. 0,587 km” z kwoty 1 000 000,00 zł na 579 383,40 zł;
  - b) „Odnowa nawierzchni DW 569 na odc. Elgiszewo - Małszyce od km 11+120 do km 12+875 dł. 1,755 km” z kwoty 3 884 297,57 zł na 3 493 909,01 zł;
  - c) „Odnowa nawierzchni DW 244 na odc. obiekt S5 - Bożenkowo od km 20+930 do km 22+430 dł. 1,500 km” z kwoty 2 540 784,33 zł na 2 456 344,58 zł;
  - d) „Rozbudowa skrzyżowania drogi woj. Nr 241 Tuchola - Sępólno Krajeńskie - Rogoźno (ul. Kościuszki) z ul. Odrodzenia i ul. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie” z kwoty 4 933 129,82 zł na 4 841 371,12 zł;
  - e) „Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenu Brzeskiej Strefy Gospodarczej poprzez modernizację drogi wojewódzkiej nr 268 od km 0+000 do km 10+883” z kwoty 150 000,00 zł na 110 000,00 zł;
  - f) „Opracowanie dokumentacji projektowej remontu mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 268 Brzezie - Brześć Kujawski w km 6+223 w miejscowości Wieniec” z kwoty 49 815,00 zł na 43 665,00 zł.

## **5. Ocena skutków regulacji:**

Zatwierdzenie zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania pn. „Modernizacja dróg”, umożliwi prawidłowe rozliczenie przedsięwzięć inwestycyjnych, wchodzących w skład przedmiotowego zadania.