

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 zwiększeniu z kwoty 24 391 518,25 zł na 26 021 061,25 zł, w tym: 25 996 461,25 zł – finansowane ze środków własnych budżetu województwa i 24 600,00 zł – ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego.

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

1) wprowadzono zadanie pn.:

- a) „Zamówienie powtarzające się do zamówienia podstawowego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec – Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km” o wartości 46 125,00 zł;
- b) „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 244 w km 18+989 w m. Zdroje” o wartości 59 040,00 zł;
- c) „Budowa chodników w ciągu dróg wojewódzkich Nr 252 Szpiegowo, DW Nr 266 Aleksandrów Kujawski, DW Nr 244 Wtelno” o wartości 1 000 000,00 zł
- d) „Wykonanie Studium Wykonalności, Analizy Kosztów i Korzyści, Analizy Ryzyka oraz wniosku o dofinansowanie – fazowanie etap I” o wartości 39 114,00 zł;
- e) „Wykonanie Studium Wykonalności, Analizy Kosztów i Korzyści, Analizy Ryzyka oraz wniosku o dofinansowanie – fazowanie etap II” o wartości 39 114,00 zł;

2) zwiększono wartość zadania pn.:

- a) „Odnowa nawierzchni DW 539 w m. Tłuchowo od km 20+110 do km 20+450, dł. 0,340 km” z kwoty 566 003,63 zł na 612 153,63 zł;
- b) „Ułożenie cienkiej warstwy na zimno typu „Slurry Seal” z mieszanki mineralno – emulsyjnej na nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 246 odc. Żechlin – Rojewo

- od km 57+800 do km 59+334 o długości 1,534 km ” z kwoty 220 000,00 zł na 299 468,84 zł;
- c) „Ułożenie cienkiej warstwy na zimno typu „Slurry Seal z mieszanki mineralno-emulsyjnej na nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 553 na odc. Dębiny – Wybcz od km 19+100 do km 21+780 o długości 2,680 km” z kwoty 390 000,00 zł na 485 363,38 zł;
 - d) „Ułożenie cienkiej warstwy na zimno typu „Slurry Seal” z mieszanki mineralno-emulsyjnej na nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 247 na odc. Zalesie – Ameryczka od km 7+870 do km 9+700 o długości 1,830 km” z kwoty 390 000,00 zł na 471 406,23 zł;
 - e) „Ułożenie warstwy na zimno typu „Slurry Seal” z mieszanki mineralno-emulsyjnej na nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 272 na odc. Laskowice – Jeżewo od km 12+300 do km 13+380, od km 13+580 do km 14+190, od km 14+300 do km 15+110 o długości 2,500 km” z kwoty 270 000,00 zł na 403 894,12 zł;
 - f) „Poprawa BRD” z kwoty 1 000 000,00 zł na 1 500 000,00 zł;
- 3) zmniejszono wartość zadania pn.:
- a) „Ułożenie cienkiej warstwy na zimno typu „Slurry Seal” z mieszanki mineralno-emulsyjnej na nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 541 na odc. Chalin – Michałkowo od km 117+100 do km 118+800 o długości 1,700 km” z kwoty 390 000,00 zł na 330 770,89 zł;
 - b) „Ułożenie nawierzchni jednowarstwowej JENA na drodze wojewódzkiej nr 560 na odc. Kolonia Osiek – Osiek od km 8+900 do km 10+175 o długości 1,275 km” z kwoty 340 000,00 zł na 9 096,54 zł;
 - c) „Pozostałe dokumentacje” z kwoty 200 000,00 zł na 100 000,00 zł;
- 4) dokonano zmiany źródeł finansowania zadania pn. „Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 w miejscowości Wtelno” o wartości 24 000,00 zł, ze środków własnych budżetu województwa, na środki innych jednostek samorządu terytorialnego.

5. Ocena skutków regulacji:

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