

## UZASADNIENIE

### 1. Przedmiot regulacji:

Zatwierdzenie zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2023 zadania pod nazwą „Modernizacja dróg” realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.

### 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. na wprowadzeniu nowych oraz zmianie wartości poszczególnych zadań. Wydatki w harmonogramie rzeczowo-finansowym uległy zwiększeniu z kwoty 26 021 061,25 zł na 26 629 765,00 zł, w tym: 26 605 165,00 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 zadania pn.:

- a) „Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 543 Paparzyn – Szabda odc. Wichulec – Grzybno od km 51+047 do km 53+792 dł. 2,745” o wartości 3 067 255,79 zł;
- b) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 m. Wtelno ” o wartości 2 000 000,00 zł;
- c) „Wykonanie Studium Wykonalności, Analizy Kosztów i Korzyści, Analizy Ryzyka oraz wniosku o dofinansowanie dla zadania pn. Budowa II etapu obwodnicy Mogilna” o wartości 9 471,00 zł;
- d) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 w m. Zdroje poprzez budowę ścieżki rowerowej – opracowanie dokumentacji projektowej” o wartości 36 900,00 zł;

2) zwiększono wartość następujących zadań:

- a) „Odnowa nawierzchni DW 269 na odc. Chodecz – Wola Adamowa od km 40+042 do km 45+540 dł. 5,498 km” z kwoty 420 616,60 zł na 487 172,56 zł;
- b) „Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 w miejscowości Wtelno” z kwoty 24 600,00 zł na 33 210,00 zł;

3) zmniejszono wartość niżej wymienionych zadań:

- a) „Odnowa nawierzchni DW 538 na odc. Goczałki-granica województwa od km 25+477 do km 27+203 dł. 1,726 km” z kwoty 3 105 915,33 zł na 2 790 700,72 zł;

- b) „Odnowa nawierzchni DW 539 w m. Tłuchowo od km 20+110 do km 20+450 dł. 0,340 km” z kwoty 612 153,63,00 zł na 536 868,31 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 2 456 344,58 zł na 2 388 589,31zł;
  - d) „Dokumentacje projektowe pozostałe z kwoty 100 000,00 zł na 97 542,29 zł;
  - e) „Poprawa BRD” z kwoty 1 500 000,00 zł na 1 000 000,00 zł;
- 4) zrezygnowano z planowanych wcześniej inwestycji pn.:
- a) „Odnowa DW 560 na odc. Dylewo – Zakrocz od km 27+800 do km 28+387 dł. 0,587 km o wartości 579 383,40 zł;
  - b) „Odnowa nawierzchni DW 560 na odc. Zakrocz – Puszcza Rządowa od km 28+734 do km 30+600 dł. 1,866 km o wartości 2 000 148,15 zł;
  - c) „Ułożenie nawierzchni jednowarstwowej JENA na drodze wojewódzkiej nr 560 na odc. Kolonia – Osiek od km 8+900 do km 10+175 o dł. 1,275 km o wartości 9 096,54 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.