

Załącznik do uchwały Nr 49/2615/23
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 6 grudnia 2023 r.

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania: ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH - WYKUP GRUNTU

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Trzęść/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 roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	
1	Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WI.II.ZRID.7048-5/10 z dnia 18.06.2010 r. - "Szybka kolej Metropolitalna w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BIT - City oraz integracja systemów transportu miejskiego - budowa bezkolizyjnego przejazdu przez linię kolejową nr 018 relacji Pila - Kutno wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej w Solcu Kujawskim"	ilość	środki własne województwa		36 954,00	0,00	36 954,00	0,00	0,00	36 954,00	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
			inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem				36 954,00	0,00	36 954,00	0,00	0,00	36 954,00	0,00	
2	Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WI.IV.7820.24.2014 z dnia 25.06.2015 r. - "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 21+910"	ilość	środki własne województwa		207 060,00	0,00	207 060,00	0,00	0,00	148 546,00	58 514,00	
		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
			inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem				207 060,00	0,00	207 060,00	0,00	148 546,00	58 514,00		
3	Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WIR.V.7820.5.2022.JB z dnia 5.01.2023 r. - "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza - Tablizin - Barcin - Mogilno - Wyłatowo (odcinek Brzoza - Barcin) Odcinek I od km 0+069 do km 13+280. Część I od km 0+069 do km 11+696 I od km 12+190 do km 13+280"	ilość	środki własne województwa		662 950,67	0,00	662 950,67	0,00	0,00	662 950,67	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
			inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem				662 950,67	0,00	662 950,67	0,00	662 950,67	0,00		
4	Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WIR.V.7820.8.2020.MT z dnia 04.06.2020 r. - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 394 w ramach realizacji projektu pn. Budowa ścieżki rowerowej Otorowo - Solec Kujawski"	ilość	środki własne województwa		104 250,00	0,00	104 250,00	0,00	913,34	0,00	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
			inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem				104 250,00	0,00	104 250,00	103 336,66	913,34	0,00		
5	Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WIR.V.7820.6.2022.MT z dnia 29.09.2022 r. - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 266 ul. Szybka w Radziejowie od km 44+340 do km 45+750 o budowę ścieżki rowerowej"	ilość	środki własne województwa		224 805,00	0,00	224 805,00	0,00	0,00	224 805,00	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
			inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem				224 805,00	0,00	224 805,00	0,00	224 805,00	0,00		
	Razem				507 356,00	0,00	507 356,00	0,00	224 805,00	282 551,00		

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 roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
6	Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WIR.V.7820.28.2017.KS z dnia 13.09.2017 r. - " Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 546 na odcinku od km 10+791 do km 13+103,20 od Bierzysłowa (przystanek PKS) do Łubianki (skrzyżowanie z drogą wojewódzka Nr 533)	ilość	Środki własne województwa		51 300,00	0,00	91 300,00	91 300,00	0,00	0,00	0,00
			dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			środki UE/IŻ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem	91 300,00	0,00	91 300,00	91 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WIR.V.7820.55.2017.KS z dnia 28.05.2018 r. - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 552 Różankowo - Lubicz Dolny polegająca na budowie drogi rowerowej na odcinku Różankowo - Lułkowo od km 0+000 do km 3+140"	ilość	Środki własne województwa		70 618,25	0,00	70 618,25	62 807,70	7 810,55	0,00	0,00
			dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			środki UE/IŻ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem	70 618,25	0,00	70 618,25	62 807,70	7 810,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WIR.V.7820.27.2018.JB z dnia 16.04.2019 r. - "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Miła Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 273"	ilość	Środki własne województwa		57 415,00	0,00	57 415,00	6 840,00	32 625,00	17 950,00	0,00
			dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			środki UE/IŻ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem	57 415,00	0,00	57 415,00	6 840,00	32 625,00	17 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WIR.V.7820.16.2023.JB z dnia 25.04.2023r. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Kończewice - Bogusławki	ilość	Środki własne województwa		117 450,25	0,00	117 450,25	6 840,00	32 625,00	17 950,00	0,00
			dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			środki UE/IŻ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem	117 450,25	0,00	117 450,25	6 840,00	32 625,00	17 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WI.IV.7820.33.2013 z dnia 30.07.2014 r. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski - Gostynin od km 0+003 do km 19+117"	ilość	Środki własne województwa		55 287,25	0,00	55 287,25	0,00	55 287,25	0,00	0,00
			dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			środki UE/IŻ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem	55 287,25	0,00	55 287,25	0,00	55 287,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WIR.V.7820.12.2021.KS z dnia 20.06.2022 r. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski- Izbica Kujawska- Koło od km 0+000 do km 29+023 - Budowa obwodnicy r. Lubraniec"	ilość	Środki własne województwa		971 012,56	0,00	971 012,56	0,00	0,00	822 104,80	148 907,76
			dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			środki UE/IŻ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem	971 012,56	0,00	971 012,56	0,00	0,00	822 104,80	148 907,76	0,00	0,00	0,00	
Razem	971 012,56	0,00	971 012,56	0,00	0,00	822 104,80	148 907,76	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 roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
12	Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WI.IV.7820.34.2013 z dnia 20.06.2014 r. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno- Kamień Kotowy - granica województwa	ilość	Środki własne województwa		104 012,00	0,00	104 012,00	0,00	103 008,00	1 004,00	0,00
			dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			środki UE/IŻ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem	104 012,00	0,00	104 012,00	0,00	103 008,00	1 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WI.IV.7820.51.2013 z dnia 25.06.2014 r. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolino - Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węża autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146	ilość	Środki własne województwa		23 612,00	0,00	23 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			środki UE/IŻ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem	23 612,00	0,00	23 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WIR.V.7820.8.2022.MP z dnia 08.02.2023r. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 248 polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej i chodników na odcinku Aleksandrowo (obrab. Borówno) - Strzelce Górne (obrab. Strzelce Górne) na długości 1,90 km	ilość	Środki własne województwa		112 900,00	0,00	112 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			środki UE/IŻ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem	112 900,00	0,00	112 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Wykupy pozostałe	ilość	Środki własne województwa		160 373,02	0,00	160 373,02	0,00	0,00	0,00	0,00
			dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			środki UE/IŻ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem	160 373,02	0,00	160 373,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM					3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	199 644,14	2 057 023,47	479 048,03
					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
					1 727 301,00	0,00	1 727 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem					4 727 301,00	0,00	4 727 301,00	0,00	199 644,14	2 064 273,47	2 199 099,03

Referent
[Signature]
 sp. z o.o.
 Kujawsko-Pomorski

DYREKTOR
[Signature]
 dyrektor jednostki
 mgr inż. Przemysław Dąbrowski (1)

Lp.	Tręść/Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych	Źródła finansowania	Pozydja z ZK	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

Anna Nida
 podpis osoby sprawdzającej

Dyrektor Departamentu
 Infrastruktury Drogowej
 Dyrektor departamentu merytorycznego (1)
Miroslaw Graczyk

Komórka ds. Inwestycji
 Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

.....
 podpis osoby sprawdzającej

.....
 Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Piotr Calbecki

~