

Załącznik do uchwały Nr 49/2616/23
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 6 grudnia 2023 r.

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania: ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH - ZAKUPY INWESTYCYJNE

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY

wnioskodawca

II. Zestawienie kosztów (makładów)

Lp.	Tręść/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	samochód ciężarowo - osobowy	ilość	5,00	Środki własne województwa		1 183 991,00	0,00	1 183 991,00	0,00	1 183 991,00	0,00	0,00
		cena jedn.	236 798,20	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00			
		wartość	1 183 991,00	środki UE/IZ		0,00	0,00	0,00	0,00			
2	samochód osobowy	ilość	4,00	Środki własne województwa		521 403,00	0,00	521 403,00	0,00	521 403,00	0,00	0,00
		cena jedn.	130 350,75	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00			
		wartość	521 403,00	środki UE/IZ		0,00	0,00	0,00	0,00			
3	ciągnik zestaw	ilość	1,00	Środki własne województwa		465 186,00	0,00	465 186,00	0,00	465 186,00	0,00	0,00
		cena jedn.	465 186,00	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00			
		wartość	465 186,00	środki UE/IZ		0,00	0,00	0,00	0,00			
4	szrotka zamiatająco-zbierająca	ilość	2,00	Środki własne województwa		43 788,00	0,00	43 788,00	0,00	43 788,00	0,00	0,00
		cena jedn.	21 894,00	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00			
		wartość	43 788,00	środki UE/IZ		0,00	0,00	0,00	0,00			
5	kosiarka	ilość	1,00	Środki własne województwa		32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00
		cena jedn.	32 000,00	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00			
		wartość	32 000,00	środki UE/IZ		0,00	0,00	0,00	0,00			
6	przyczepa transportowa	ilość	2,00	Środki własne województwa		130 600,00	0,00	130 600,00	0,00	130 600,00	0,00	0,00
		cena jedn.	65 300,00	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00			
		wartość	130 600,00	środki UE/IZ		0,00	0,00	0,00	0,00			
				Razem		130 600,00	0,00	130 600,00	0,00	130 600,00	0,00	0,00
				Razem		465 186,00	0,00	465 186,00	0,00	465 186,00	0,00	0,00
				Razem		43 788,00	0,00	43 788,00	0,00	43 788,00	0,00	0,00
				Razem		32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00
				Razem		32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00
				Razem		130 600,00	0,00	130 600,00	0,00	130 600,00	0,00	0,00
				Razem		130 600,00	0,00	130 600,00	0,00	130 600,00	0,00	0,00

Lp.	Treść/ Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych	Źródła finansowania	Pozycja z ZK	Opólna 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.
7	rębak	ilość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IŻ środki własne jednostki inne źródła Razem		232 470,00	0,00	232 470,00	0,00	0,00	232 470,00	0,00
		cena jedn.			77 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wartość			232 470,00	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		
8	głowica do koszenia	ilość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IŻ środki własne jednostki inne źródła Razem		36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	36 900,00	0,00
		cena jedn.			36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wartość			36 900,00	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		
9	ciągnik	ilość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IŻ środki własne jednostki inne źródła Razem		164 900,00	0,00	164 900,00	0,00	0,00	164 900,00	0,00
		cena jedn.			82 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wartość			164 900,00	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		
10	kosiarka bijakowa	ilość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IŻ środki własne jednostki inne źródła Razem		22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	22 800,00	0,00
		cena jedn.			11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wartość			22 800,00	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		
11	szczotka zamiatająco-zbierająca	ilość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IŻ środki własne jednostki inne źródła Razem		34 440,00	0,00	34 440,00	0,00	0,00	34 440,00	0,00
		cena jedn.			17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wartość			34 440,00	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		
12	plug odśnieżny	ilość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IŻ środki własne jednostki inne źródła Razem		21 648,00	0,00	21 648,00	0,00	0,00	21 648,00	0,00
		cena jedn.			10 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wartość			21 648,00	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		
13	rozstawacz piasku i soli	ilość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IŻ środki własne jednostki inne źródła Razem		15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	15 700,00	0,00
		cena jedn.			7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wartość			15 700,00	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		

Lp.	Treść/podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych	Źródła finansowania	Pozycja w ZSK	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w poprzednich latach	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartaly	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.			
14	ławeta	ilość	1,00	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IŻ środki własne jednostek inne źródła Razem	-	0,00	24 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 950,00		
		cena jedn.	24 950,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		wartość	24 950,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	1,00			24 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 950,00
15	dostawa oprogramowania do serwera na potrzeby wdrożenia systemu EZD	ilość	1,00	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IŻ środki własne jednostek inne źródła Razem	-	0,00	47 122,70	0,00	0,00	0,00	47 122,70	0,00		
		cena jedn.	47 122,70			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		wartość	47 122,70			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Razem	1,00			47 122,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 122,70	0,00
16	zakup kontenera - stróżówki	ilość	1,00	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IŻ środki własne jednostek inne źródła Razem	-	0,00	37 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	37 999,99		
		cena jedn.	37 999,99			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		wartość	37 999,99			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Razem	1,00			37 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 999,99
17	tomograf do drzew	ilość	1,00	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IŻ środki własne jednostek inne źródła Razem	-	0,00	67 551,60	0,00	0,00	0,00	0,00	67 551,60		
		cena jedn.	67 551,60			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		wartość	67 551,60			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Razem	1,00			67 551,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 551,60
RAZEM		ilość		Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IŻ środki własne jednostek inne źródła Razem	-	0,00	3 083 450,29	0,00	0,00	1 705 394,00	988 066,70	389 989,59		
		cena jedn.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		wartość				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Razem				3 083 450,29	0,00	0,00	1 705 394,00	988 066,70	389 989,59			

Referent

Ewa Jurekiewicz
sporządził

DYREKTOR

Dyrektor jednostki

(1)

mgr inż. Przemysław Dąbrowski

750/18

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.

Departament merytoryczny
 Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Paula Udo
 podpis osoby sprawdzającej

Mirosław Graczyk
 Dyrektor Departamentu Merytorycznego (1)
 Dyrektor Departamentu Inwestycyjnego

Komórka ds. inwestycji
 Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

.....
 podpis osoby sprawdzającej

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

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Piotr Calbecki

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Piotr Calbecki