

## Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

Załącznik do uchwały Nr 51/2731/23  
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
z dnia 20 grudnia 2023 r.

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.	
		ilość	cena jedn.	wartość										
1	Dokumentacja dotycząca instalacji elektrycznej w siedzibie ZDW Bydgoszcz, ul. Dworcowa 80	ilość	-	-	Środki własne województwa		41 820,00	0,00	41 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cena jedn.	-	-	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wartość	Środki UE/IZ		0,00	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	0,00
<b>Razem</b>						<b>41 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2	Nadzór inwestorski część elektryczna doŁ. budynku ZDW Bydgoszcz, ul. Dworcowa 80	ilość	-	-	Środki własne województwa		14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	
		cena jedn.	-	-	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wartość	Środki UE/IZ		0,00	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	0,00
<b>Razem</b>						<b>14 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 760,00</b>		
3	Remont budynku administracyjnego ZDW Bydgoszcz, ul. Dworcowa 80	ilość	-	-	Środki własne województwa		1 365 813,11	0,00	1 365 813,11	0,00	0,00	0,00	1 365 813,11	
		cena jedn.	-	-	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wartość	Środki UE/IZ		0,00	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	0,00
<b>Razem</b>						<b>1 365 813,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1 365 813,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 365 813,11</b>		
4	RDW TORUŃ - remont pomieszczeń siedziby	ilość	-	-	Środki własne województwa		332 501,00	0,00	332 501,00	0,00	0,00	106 303,68	216 357,32	
		cena jedn.	-	-	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wartość	Środki UE/IZ		0,00	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	0,00
<b>Razem</b>						<b>332 501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332 501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 303,68</b>	<b>216 357,32</b>		
5	RDW TUCHOLA - wykonanie elewacji budynku siedziby, remont dachu budynku administracyjnego bazy w Szubinie	ilość	-	-	Środki własne województwa		161 041,00	0,00	161 041,00	0,00	0,00	42 600,00	118 441,00	
		cena jedn.	-	-	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wartość	Środki UE/IZ		0,00	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	0,00
<b>Razem</b>						<b>161 041,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161 041,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 600,00</b>	<b>118 441,00</b>		
<b>Razem</b>						<b>161 041,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161 041,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 600,00</b>	<b>118 441,00</b>		

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	RDW WŁOCŁAWEK - opracowanie dokumentacji projektowej dot. remontu budynku biurowego przy ul. Chopina 1 we Włocławku, remont budynku biurowo-socjalnego we Włocławku, remont pomieszczeń socjalnych oraz wymiana stolarki okiennej w budynku biurowym bazy Rumiankowo	ilość	Środki własne województwa		183 024,00	0,00	183 024,00	0,00	11 623,50	171 400,50	0,00
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			środki UE/IŻ			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
			Inne źródła			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Razem</b>		<b>183 024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183 024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 623,50</b>	<b>171 400,50</b>	<b>0,00</b>
7	RDW ŻOŁĘDOWO - remont oraz wykonanie wiatrolapu w budynku biurowo-warsztatowym	ilość	Środki własne województwa		248 343,74	0,00	248 343,74	0,00	0,00	0,00	248 343,74
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			środki UE/IŻ			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
			Inne źródła			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Razem</b>		<b>248 343,74</b>	<b>0,00</b>	<b>248 343,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248 343,74</b>
					2 347 302,85	0,00	2 347 302,85	51 660,00	11 623,50	320 304,18	1 963 715,17
					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
			<b>Razem</b>		<b>2 347 302,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2 347 302,85</b>	<b>51 660,00</b>	<b>11 623,50</b>	<b>320 304,18</b>	<b>1 963 715,17</b>

Refagent  
*Ewa Jankiewicz*  
 Ewa Jankiewicz

Departament merytoryczny  
 Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji  
 Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

DYREKTOR  
*(1)*  
 dyrektor jednostki  
 mgr inż. Przemysław Dąbkowski

Dyrektor Departamentu  
 Infrastruktury i Inwestycji  
 Dyrektor departamentu merytorycznego (1)  
*(1)*

*Alicja Wido*  
 podpis osoby sprawdzającej

MAKSZALEK WOJEWÓDZTWA  
 Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

*Piotr Calbecki*  
 Członek Zarządu