

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY
wnioskodawca

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania: DRÓGI WOJEWÓDZKIE - MODERNIZACJA DRÓG
II. Zestawienie kosztów (nakładów)

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.										
1	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 w miejscowości Wtelno	ilość	-	Środki własne województwa		2 263 642,57	0,00	2 263 642,57	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	0,00
		wartość	-	środki UE/IZ		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		2 263 642,57	0,00	2 263 642,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ilość	-	Środki własne województwa		656 205,00	0,00	656 205,00	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	
			-	inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Razem		656 205,00	0,00	656 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Odnowa nawierzchni DW 189 odc. granica woj. - Sypniewo od km 33+255 do km 37+465, dt. 4,210 km	ilość	-	Środki własne województwa		7 006 357,43	0,00	7 006 357,43	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	
			-	inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Razem		7 006 357,43	0,00	7 006 357,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Odnowa nawierzchni DW 569 odc. Łążynek - Dobrzejewice od km 17+000 do km 20+200, dt. 3,200 km	ilość	-	Środki własne województwa		5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	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	
			-	inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Razem		5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Odnowa nawierzchni DW 546 odc. Łążyń - Bierzłogów w km 7+676 - 9+880, dt. 2,204 km	ilość	-	Środki własne województwa		3 767 941,64	0,00	3 767 941,64	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	
			-	inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Razem		3 767 941,64	0,00	3 767 941,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Odnowa nawierzchni DW 538 odc. Melno - Gruta od km 5+063 do km 6+658, dt. 1,595 km	ilość	-	Środki własne województwa		2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	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	
			-	inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Razem		2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Odnowa nawierzchni DW 214 odc. Blizawy - Lipniki od km 165+850 do km 167+850, dt. 2,000 km	ilość	-	Środki własne województwa		3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	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	
			-	inne źródła		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	0,00	0,00	0,00	
8	Odnowa nawierzchni DW 244 odc. Aleksandrowo - Strzelce Górne od km 33+800 do km 35+335, dt. 1,535 km	ilość	-	Środki własne województwa		2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	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	
			-	inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Razem		2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno - Wąbrzeźno km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 z podziałem na dwie części: część 1 - Etap I od km 0+005 - 14+144, część 2 - Etap II od km 15+146 do km 29+619 - świadczenie usług nadzoru	ilość	-	Środki własne województwa		45 853,36	0,00	45 853,36	45 853,36	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	
			-	inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Razem		45 853,36	0,00	45 853,36	45 853,36	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Treść/ Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych		Źródła finansowania	Pozycja - 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	Wartość										
10	Odnowa nawierzchni DW 550 odc. Kokocho od km 14+195 do km 14+375, dt. 0,180 km	Ilość	-	Środki własne województwa		360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	
		cena jedn.	-	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	-	źródła UE/IZ		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		360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	
11	Zamówienie powtarzające się do zamówienia podstawowego pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec - Strzelce Dolne, m. Żeleńdowo, ul. Jastrzębia od km 30+058 do km 33+342, dt. 3,274 km	Ilość	-	Środki własne województwa		46 125,00	0,00	46 125,00	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	0,00
		wartość	-	źródła UE/IZ		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		46 125,00	0,00	46 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 w m. Zdroje poprzez budowę ścieżki rowerowej - opracowanie dokumentacji projektowej	Ilość	-	Środki własne województwa		36 900,00	0,00	36 900,00	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	0,00
		wartość	-	źródła UE/IZ		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		36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 244 w km 18+985 w m. Zdroje	Ilość	-	Środki własne województwa		54 120,00	0,00	54 120,00	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	0,00
		wartość	-	źródła UE/IZ		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		54 120,00	0,00	54 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Wykonanie Studium Wykonalności, Analizy Kosztów i Korzyści, Analizy Ryzyka oraz wniosku o dofinansowanie dla zadania: Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - część I	Ilość	-	Środki własne województwa		9 778,50	0,00	9 778,50	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	0,00
		wartość	-	źródła UE/IZ		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		9 778,50	0,00	9 778,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Wykonanie Studium Wykonalności, Analizy Kosztów i Korzyści, Analizy Ryzyka oraz wniosku o dofinansowanie dla zadania: Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Budowa obwodnicy Triąga	Ilość	-	Środki własne województwa		9 778,50	0,00	9 778,50	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	0,00
		wartość	-	źródła UE/IZ		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		9 778,50	0,00	9 778,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Projekt budowlany - budowa ekranów akustycznych dla zadania: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice - Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718	Ilość	-	Środki własne województwa		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
		cena jedn.	-	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wartość	-	źródła UE/IZ		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	
				Razem		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00		
17	Projekty budowlane	Ilość	-	Środki własne województwa		143 298,00	0,00	143 298,00	0,00	0,00	0,00	143 298,00	
		cena jedn.	-	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wartość	-	źródła UE/IZ		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	
				Razem		143 298,00	0,00	143 298,00	0,00	0,00	143 298,00		
				RAZEM		28 100 000,00	702 058,36	2 420 344,57	0,00	0,00	24 977 597,07		
				Środki własne jednostki		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	
				budżet państwa		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	
				Razem		28 100 000,00	702 058,36	2 420 344,57	0,00	0,00	0,00	24 977 597,07	

Referent
 Ewa Jurkiewicz
 Dyrektor jednostki

mgr inż. Przemysław Nabrowski
 (1)

Op.	Treść/ Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych	Źródła finansowania	Pozycja z ZSK	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.

**Dyrektor Departamentu
Infrastruktury Drogowej (1)**

Anna Udoła
podpis osoby sprawdzającej

Przemysław Graczyk
Dyrektor departamentu merytorycznego

Komórka ds. Inwestycji
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

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

.....
podpis osoby sprawdzającej

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Przemysław Cudbecki
Członek Zarządu

[Signature]