

Harmogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania: DRÓGI WOJEWÓDZKIE - MODERNIZACJA DRÓG

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY
wnioskodawca

Lp.	Tytuł/Przebieg/Opis zadania	Szacunkowa 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	Wartość	Ilość	Wartość									
1	Rozbudowa drogi wojewódzkiej NR 244 w miejscowości Wielno	Ilość	-	Środki własne województwa	2 263 642,57	0,00	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	0,00	
		Wartość	-	Środki UE/FIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez zaprojektowanie i budowę 4 sygnalizacji świetlnych na przejazdach dla pieszych w m. Głazyne, Pakość, Przysiersk, Włocławek	Ilość	-	Środki własne województwa	2 263 642,57	0,00	2 263 642,57	0,00	2 263 642,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Cena jedn.	-	dotacje z budżetu państwa	656 205,00	0,00	656 205,00	0,00	656 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość	-	Środki UE/FIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Odnowa nawierzchni DW 188 odc. granica woj. - Sympionow do km 39+255 do km 37+465, dł. 4,210 km	Ilość	-	Środki własne województwa	656 205,00	0,00	656 205,00	0,00	656 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Cena jedn.	-	dotacje z budżetu państwa	9 923 828,15	0,00	9 923 828,15	0,00	9 923 828,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9 923 828,15
		Wartość	-	Środki UE/FIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Odnowa nawierzchni DW 559 odc. Łążynek - Dobrzejowice od km 17+000 do km 20+200, dł. 3,200 km	Ilość	-	Środki własne województwa	9 923 828,15	0,00	9 923 828,15	0,00	9 923 828,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Cena jedn.	-	dotacje z budżetu państwa	7 981 926,38	0,00	7 981 926,38	0,00	7 981 926,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7 981 926,38
		Wartość	-	Środki UE/FIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Odnowa nawierzchni DW 546 na odc. Rzeczkowo - Łążynek od km 4+770 do km 7+676, dł. 2,906 km	Ilość	-	Środki własne województwa	7 981 926,38	0,00	7 981 926,38	0,00	7 981 926,38	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	0,00	0,00
		Wartość	-	Środki UE/FIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Odnowa nawierzchni DW 546 odc. Łążynek - Bierzgowo w km 7+676 - 9+880, dł. 2,204 km	Ilość	-	Środki własne województwa	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Cena jedn.	-	dotacje z budżetu państwa	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość	-	Środki UE/FIZ	5 362 781,44	0,00	5 362 781,44	0,00	5 362 781,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5 362 781,44
7	Odnowa nawierzchni DW 538 odc. Melno - Gniza od km 5+063 do km 6+658, dł. 1,595 km	Ilość	-	Środki własne województwa	2 837 982,10	0,00	2 837 982,10	0,00	2 837 982,10	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	0,00	0,00
		Wartość	-	Środki UE/FIZ	2 837 982,10	0,00	2 837 982,10	0,00	2 837 982,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 837 982,10
8	Odnowa nawierzchni DW 214 odc. Białawy - Lipniki od km 165+920 do km 167+920, dł. 2,000 km	Ilość	-	Środki własne województwa	3 196 406,18	0,00	3 196 406,18	0,00	3 196 406,18	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	0,00	0,00
		Wartość	-	Środki UE/FIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Odnowa nawierzchni DW 244 odc. Aleksandrowo - Strzelce Górne od km 33+800 do km 35+335, dł. 1,535 km	Ilość	-	Środki własne województwa	940 776,64	0,00	940 776,64	0,00	940 776,64	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	0,00	0,00	0,00
		Wartość	-	Środki UE/FIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							940 776,64	0,00	940 776,64	0,00	0,00	0,00	940 776,64	

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 finansowanie	Wydatki poniesione w poprzednich latach	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	
10	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+145 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	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	
			środki UE/IZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem		45 853,36	0,00	45 853,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przebudowa jezdnii drogi wojewódzkiej nr 648 w m. Srebrniki na odcinku od km ok. 14+350 do ok. 14+493 oraz wykonanie drogi rowerowej w ramach zadania pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, dia: Część nr 1 - Nawra - Korczewice - Chelmiza - Zalesie - Kiebasin - Miewo - Miewiec - Srebrniki - Starakowa w ciągu dróg wojewódzkich nr 551, 649, 554	ilość	Środki własne województwa		850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	
		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	inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem		850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
12	Odnowa nawierzchni DW 244 odc. m. Bożenkowo od km 22+490 do km 24+570, dł. 2,140 km	ilość	Środki własne województwa		3 140 598,18	0,00	3 140 598,18	0,00	0,00	0,00	3 140 598,18	
		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	inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem		3 140 598,18	0,00	3 140 598,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140 598,18
13	Odnowa nawierzchni DW 580 odc. Kokoćko od km 14+195 do km 14+375, dł. 0,180 km	ilość	Środki własne województwa		500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
		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	
		wartość	inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem		500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
14	Zamówienie powtarzające się do zamówienia podstawowego pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec - Strzelce Dolne, m. Żółtedowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km	ilość	Środki własne województwa		46 125,00	0,00	46 125,00	0,00	0,00	0,00	46 125,00	
		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	
		wartość	inne źródła		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	46 125,00
15	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 w m. Źdroje 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	36 900,00	
		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	
		wartość	inne źródła		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	36 900,00
16	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 244 w km 18+988 w m. Źdroje	ilość	Środki własne województwa		54 120,00	0,00	54 120,00	0,00	0,00	0,00	54 120,00	
		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	
		wartość	inne źródła		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	54 120,00
17	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	9 778,50	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	
		wartość	inne źródła		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	9 778,50	0,00	0,00	9 778,50

Lp.	Treść/Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja zakupów inwestycyjnych	Zródła finansowania	Pozycja z ZZK	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	atki poniesione w poprzednich latach	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
18	Wykonanie Studium Wykonalności, Analizy Kosztów i Korzyści, Analizy Ryzyka oraz wniosku o dofinansowanie dla zadania: "Rozbudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 2+1+910. Budowa obwodnicy Triga	ilość cena jedn. wartość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa Środki UE/JZ Środki własne jednostki inne źródła Razem		9 778,50 0,00 0,00 0,00 0,00 9 778,50	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	9 778,50 0,00 0,00 0,00 0,00 9 778,50	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	9 778,50 0,00 0,00 0,00 0,00 9 778,50	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19	Wykonanie Studium Wykonalności, Analizy Kosztów i Korzyści, Analizy Ryzyka oraz wniosku o dofinansowanie dla zadania: Przeliczenie żywotności drzew i nasadzenia przy Drodze Wojewódzkiej nr 266	ilość cena jedn. wartość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa Środki UE/JZ Środki własne jednostki inne źródła Razem		10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20	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+738	ilość cena jedn. wartość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa Środki UE/JZ Środki własne jednostki inne źródła Razem		100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21	Wykonanie Studium Wykonalności, Analizy Kosztów i Korzyści, Analizy Ryzyka oraz wniosku o dofinansowanie dla zadania: Przeliczenie żywotności drzew i nasadzenia przy Drodze Wojewódzkiej nr 251	ilość cena jedn. wartość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa Środki UE/JZ Środki własne jednostki inne źródła Razem		10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22	Wykonanie Studium Wykonalności, Analizy Kosztów i Korzyści, Analizy Ryzyka oraz wniosku o dofinansowanie dla zadania: Przeliczenie żywotności drzew i nasadzenia przy Drodze Wojewódzkiej - powiat toruński	ilość cena jedn. wartość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa Środki UE/JZ Środki własne jednostki inne źródła Razem		10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23	Opracowanie operatu wodnoprawnego z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość - Strzelno od km 2+220 do km 21+910"	ilość cena jedn. wartość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa Środki UE/JZ Środki własne jednostki inne źródła Razem		20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24	Opracowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia dla zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 245 w m. Chelmcu na odcinku od przeprawy przez rz. Wisłę do drogi krajowej nr 91"	ilość cena jedn. wartość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa Środki UE/JZ Środki własne jednostki inne źródła Razem		12 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	12 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	12 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25	Wykonanie STS3 - etap I dla budowy obwodnicy m. Uszewo	ilość cena jedn. wartość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa Środki UE/JZ Środki własne jednostki inne źródła Razem		70 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 998,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	70 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 998,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	70 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 998,00	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 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.
26	Opracowanie wytycznych w zakresie sporządzenia dokumentacji geotechnicznych warunków posadowienia dla dróg będących w administracji Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	ilość	Środki własne województwa		10 000,00	0,00	10 000,00	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/JZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki własne jednostki		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		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
			Środki własne województwa		38 100 000,00	0,00	38 100 000,00	702 058,36	2 315 721,07	176 923,50	34 905 297,07
			Środki UE/JZ		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		60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			Razem		38 160 000,00	0,00	38 160 000,00	762 058,36	2 315 721,07	176 923,50	34 905 297,07

Referent
 sporządził
Ewa Jurkiewicz

.....
 dyrektor jednostki
M. Przemysław Dąbrowski

Departament merytoryczny
 Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Zdzisław Szlachetka
 podpis osoby sprawdzającej

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

Komórka ds. inwestycji
 Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

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

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Piotr Cholewicki
 Członek Zarządu