

ANEKS nr 1

do Umowy Nr 1/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie przekazywania środków z rezerwy celowej budżetu państwa na 2019 rok przeznaczonej na dotacje dla województw na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami.

zawarty w dniu roku w Opolu

pomiędzy Wojewodą Opolskim

Adrianem Czubakiem, zwanym dalej „Wojewodą”

a

Województwem Opolskim z siedzibą w Opolu przy ul. Piastowskiej 14, reprezentowanym przez:

1.

2.

zwanym dalej „**Województwem**”

§ 1

Na podstawie § 2 ust.4 umowy z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie środków z rezerwy celowej budżetu państwa na 2019 rok przeznaczonej na dotacje dla województw na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami, Strony wprowadzają do Umowy następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 do Umowy otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszego Aneksu nr 1.
- 2) Załącznik nr 2 do Umowy otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszego Aneksu nr 1.

§ 2

Pozostałe warunki Umowy nie ulegają zmianie.

§ 3

Aneks sporządzono w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

§ 4

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony.

§ 5

Integralną część niniejszego aneksu stanowią załączniki:

- 1) Harmonogram rzeczowo- finansowy wydatków inwestycyjnych w 2019 roku, stanowiący Załącznik Nr 1 do umowy;
- 2) Harmonogram rzeczowo- finansowy wydatków bieżących w 2019 roku, stanowiący Załącznik Nr 2 do umowy.

WOJEWODA OPOLSKI

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

.....

.....

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH w 2019 roku

Załącznik nr 1 do Aneksu nr 1 z dnia.....

Dział 600 Rozdział 60013 Paragraf 6530 - wydatki inwestycyjne

Lp.	Nazwa i opis zadania	Wydatki planowane do poniesienia w 2019 r. (3=4+6)	w tym:				kwartaly - rezerwa celowa budżetu państwa			
			Rezerwa celowa budżetu państwa (4=7+8+9+10)	% rezerwy celowej budżetu państwa	Wkład własny	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Dobrzeń Wielki - Kup w km 16+200 - 17+567	1 389 393,31	600 000,00	43,18%	789 393,31				600 000,00	
2	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 na odcinku Kopicze - Krasna Góra	1 412 983,71	1 300 000,00	92,00%	112 983,71				1 300 000,00	
3	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 423 na odcinku Januszkowice - Zadzieszczyce	1 755 093,74	1 000 000,00	56,98%	755 093,74				1 000 000,00	
4	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 487 w miejscowości Nowa Wieś	1 568 298,07	1 420 000,00	90,54%	148 298,07				1 420 000,00	
5	Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 425 w miejscowości Lubieszów	325 970,80	150 000,00	46,02%	175 970,80				150 000,00	
6	Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 407 w miejscowości Korfantów - zadanie nr 2	115 447,31	60 000,00	51,97%	55 447,31				60 000,00	
7	Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 463 w miejscowości Ozimek, ul. Wyzwolenia	437 512,99	259 815,82	59,38%	177 697,17				259 815,82	
8	Przebudowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409 na terenie Gminy Strzelcecki - zadanie nr 1	530 026,46	400 000,00	75,47%	130 026,46				400 000,00	
9	Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 459 w miejscowości Żelazna	0,00	0,00	0,00%	0,00				0,00	
10	Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Kędzierzyn - Koźle ul. Kłodnicka	295 184,18	20 184,18	6,84%	275 000,00				20 184,18	
11	Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego dla zadania pn.: "Rozbudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej nr 426 w miejscowości Strzelce Opolskie"	130 134,00	91 093,80	70,00%	39 040,20			91 093,80		
12	Wykonanie koncepcji projektowej dla zadania pn.: "Rozbudowa skrzyżowań w ciągu drogi wojewódzkiej 451 w m. Namysłów"	124 230,00	124 230,00	100,00%	0,00			124 230,00		
13	Wzmocnienie konstrukcji drogi Wojewódzkiej nr 463 na odcinku Kolonowskie - Zawadzkie	2 087 831,48	924 676,20	44,29%	1 163 155,28				924 676,20	
RAZEM		10 172 106,05	6 350 000,00	62,43%	3 822 106,05	0,00	0,00	215 323,80	6 134 676,20	

Opole, dnia 2019-09-09

Zatwierdził:

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH w 2019 roku

Dział 600 Rozdział 60013 Paragraf 2230 - wydatki bieżące na utrzymanie dróg

Lp.	Nazwa i opis zadania	Wydatki planowane do poniesienia w 2018 r. (3=4+6)	w tym:			kwartaly - rezerwa celowa budżetu państwa			
			Rezerwa celowa budżetu państwa (4=7+8+9+10)	% rezerwy budżetu państwa	Wkład własny	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Remonty dróg i chodników	6 334 807,77	5 350 000,00	84,45%	984 807,77			2 302 561,69	3 047 438,31
2	Pozostałe roboty utrzymaniowe	3 200 000,00	2 750 000,00	85,94%	450 000,00			303 396,12	2 446 603,88
3	Zimowe utrzymanie dróg - usługi oraz zakup materiałów	2 400 000,00	2 200 000,00	91,67%	200 000,00			2 200 000,00	0,00
4	Koszty eksploatacyjne (znaki drogowe, naprawa sprzętu, pozostałe zakupy, usługi, ubezpieczenia, opłaty na rzecz j.s.l.)	1 000 000,00	907 162,00	90,72%	92 838,00			475 193,98	431 968,02
	RAZEM	12 934 807,77	11 207 162,00	86,64%	1 727 645,77	0,00	0,00	5 281 151,79	5 926 010,21

Dział 600 Rozdział 60013 Paragraf 2230 - wydatki bieżące Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu.

Lp.	Nazwa i opis zadania	Wydatki planowane do poniesienia w 2018 r. (3=4+6)	w tym:			kwartaly - rezerwa celowa budżetu państwa			
			Rezerwa celowa budżetu państwa (4=7+8+9+10)	% rezerwy budżetu państwa	Wkład własny	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wydatki osobowe - wynagrodzenia i pochodne wraz z "13-stk.", § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170	7 500 000,00	6 000 000,00	80,00%	1 500 000,00			3 924 741,27	2 075 258,73
	Wydatki administracyjne związane z utrzymaniem ZDW w tym: -zakup materiałów i energii §421 : §4260 -podaiki i opłaty §427; 428; 4300; 436; 439; 440 -wydatki i opłaty §448; 450; 452; 453; -pozostałe § 414; 441; 442; 443; 444; 461; 470 oraz inne	1 700 000,00	1 000 000,00	58,82%	700 000,00			325 119,80	674 860,20
	RAZEM	9 200 000,00	7 000 000,00	76,09%	2 200 000,00	0,00	0,00	4 249 861,07	2 750 138,93

Opole, dnia 2019-09-09

Zatwierdził