

UCHWAŁA NR XII/273/19
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 16 grudnia 2019 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 r., terminów ich dokonania oraz planów finansowych

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512, 1571 i 1815) oraz art. 263 ust 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 r. oraz ostateczny termin dokonania tych wydatków wraz z planem finansowym, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Sejmiku

Elżbieta Piniewska

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Uchwała dotyczy ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 r. oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków wraz z planem finansowym.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić, w drodze uchwały, wykaz wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego oraz określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym. Łącznie z wykazem wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala plan finansowy tych wydatków w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji wydatków.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa:

Nie dotyczy.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Umieszczenie w załączniku do uchwały wydatków, które nie wygasają z końcem 2019 r. wynika z konieczności zabezpieczenia środków na realizację zadań rozpoczętych w 2019 r. a niemożliwych do zakończenia z końcem roku.

W załączniku umieszczono wykaz wydatków niewygasających z końcem 2019 r., z terminem realizacji do 30 czerwca 2020 r., na zadania wymienione poniżej.

I. Zadania własne:

- 1) „Opracowanie studium techniczno – ekonomiczno - środowiskowego inwestycji pn. „Budowa obwodnicy Tucholi” w kwocie 46.188 zł.
W dniu 18 listopada 2013 r. zawarta została umowa z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej.
W wyniku wydłużających się procedur uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia nie było możliwości wykonania opracowań projektowych i koniecznym było kilkakrotne aneksowanie umowy i wydłużanie terminu realizacji zadania.
W związku z powyższym do końca 2019 r. niewydatkowana zostanie cała planowana kwota, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2019 r.
- 2) „Modernizacja dróg” łącznie w kwocie 310.378,20 zł, z tego na realizację następujących zadań:
 - pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wiaduktu kolejowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie w km 64+533 w m. Terespol Pomorski” w kwocie 61.377 zł.
W dniu 23 sierpnia 2018 r. zawarta została umowa z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej.

Powodem braku możliwości poniesienia wydatków do końca 2019 r. jest konieczność uprzedniego uzyskania pozwolenia na użytkowanie robót wykonanych zgodnie ze ZRID dla drogi wojewódzkiej Nr 240 realizowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, w terminie przed wystąpieniem z wnioskiem o pozwolenie na budowę.

W związku z tym, iż pozwolenie na użytkowanie drogi wojewódzkiej Nr 240 uzyskano w dniu 17 października 2019 r. do końca 2019 r. nie ma możliwości wykonania dokumentacji projektowej i wydatkowania całej planowanej kwoty.

- pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 268 Stary Brześć-Brześć Kujawski na odcinku od km 9+640 do km 10+740, dł. 1,100 km” w kwocie 88.191 zł.

W dniu 24 lipca 2018 r. zawarta została umowa z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej.

W związku z przedłużającym się procesem uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji jej wydanie uległo opóźnieniu i trwa sporządzanie samego postanowienia o wydaniu w/w decyzji przez Burmistrza Brześcia Kujawskiego. Ponadto stwierdzono podczas prac geologicznych, że obiekt kwalifikuje się do drugiej kategorii geotechnicznej, co powoduje konieczność sporządzenia dokumentacji geologiczno-inżynierskiej zatwierdzanej w Starostwie.

W wyniku powyższego nie ma możliwości wydatkowania do końca 2019 r. całej planowanej kwoty.

- pn. „Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117” w zakresie branży drogowej, branży wodno-kanalizacyjnej, branży elektroenergetycznej” w kwocie 129.445,20 zł.

W dniu 14 marca 2019 r. zawarta została umowa z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej.

W związku z tym, iż wykonanie aktualizacji dokumentacji uzależnione jest od realizacji robót w terenie (dotyczy drogi realizowanej w ramach RPO 2014-2020) nie ma możliwości wydatkowania do końca 2019 r. kwoty 129.445,20 zł.

- pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Remont kolektora kanalizacji deszczowej w m. Kowal w ramach realizacji inwestycji pn. „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117” w kwocie 31.365 zł.

W dniu 21 listopada 2019 r. zawarta została umowa z wykonawcą. W związku z późnym terminem podpisania umowy z wykonawcą do końca 2019 r. nie zostanie wydatkowana cała planowana kwota.

- 3) „Opracowanie dokumentacji projektowej dla sieci dróg wojewódzkich” kwocie 393.600 zł.

W dniu 2 lutego 2018 r. zawarta została umowa z wykonawcą na realizację zadania pn. „Sporządzenie projektu wykonawczego dla zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 557 Rypin-Lipno na odcinku od km 0+430 do km 30+563”.

W związku z przedłużającymi się procedurami uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji oraz trwającymi uzgodnieniami pomiędzy wykonawcą a zamawiającym co do ostatecznej formy opracowywanej dokumentacji nie ma możliwości wydatkowania do końca 2019 r. kwoty 393.600 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2019 r.

- 4) „Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO” w łącznej kwocie 30.039.905,59 zł.

W związku z przedłużającymi się procedurami formalnymi związanymi z przygotowaniem i weryfikacją pełnych dokumentacji sprzedaży i sporządzeniem protokołów konieczności na

roboty dodatkowe i uzupełniające nie ma możliwości wydatkowania do końca 2019 r. w całości planowanych wydatków na realizację następujących zadań:

- „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa” w kwocie 1.465.556,26 zł.
(aneksy Nr 16 i Nr 20 do umowy z wykonawcą z dnia 15 marca 2017 r.)
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rz. Gąsawka w msc. Żnin” w kwocie 13.787.072,81 zł.
(aneksy Nr 38 i Nr 40 do umowy z wykonawcą z dnia 26 stycznia 2017 r., umowa z wykonawcą z dnia 5 lutego 2019 r., umowa z wykonawcą z dnia 31 maja 2019 r., umowa z wykonawcą z dnia 5 czerwca 2019 r.)
 - „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap I – Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km” w kwocie 65.223,69 zł.
(umowa z wykonawcą z dnia 1 lutego 2019 r., umowa z wykonawcą z dnia 9 września 2019 r., umowa z wykonawcą z dnia 16 września 2019 r., aneks Nr 13 do umowy z wykonawcą z dnia 12 czerwca 2018 r.)
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146” w kwocie 2.452.008,75 zł.
(aneks Nr 19 do umowy z wykonawcą z dnia 19 kwietnia 2017 r., umowa z wykonawcą z dnia 16 listopada 2018 r., umowa z wykonawcą z dnia 29 marca 2019 r.)
 - „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117” w kwocie 12.270.044,08 zł.
(aneksy Nr 24 i Nr 27 do umowy z wykonawcą z dnia 26 kwietnia 2017 r., umowa z wykonawcą z dnia 31 maja 2019 r., umowa z wykonawcą z dnia 12 września 2019 r.)
- 5) „Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 301 Janowice – Tadzín – Bądkowo – Krotoszyn - Osiećiny na odc. od km 2+290 do km 18+295,5 km oraz od km 18+892,5 do km 19+226, dł. 16,339 km” w kwocie 206.639 zł.
W dniu 19 czerwca 2018 r. zawarta została umowa z wykonawcą na sporządzenie projektu wykonawczego dla zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Br. 301 Janowice – Tadzín – Bądkowo – Krotoszyn – Osiećiny na odcinku od km 2+290 do km 18+295,5 oraz od km 18+892,5 do km 19+226, dł. 16,339 km”.
W związku z przedłużającą się procedurą związaną z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji, do końca 2019 r. nie zostanie wydatkowana kwota 206.639 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2019 r.
- 6) „Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020” w kwocie 1.572.126,09 zł.
W dniu 29 kwietnia 2019 r. zawarta została umowa z wykonawcą na realizację zadania pn. „Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej Nr 223 – ulicy Szubińskiej w Białych Błotach na odcinku od km 3+200 do km 3+900 (w tym budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej stanowiącego połączenie komunikacyjne drogi powiatowej nr 1537C relacji Trzcinięc-Ciele-Kruszyn Krajeński oraz drogi gminnej na Miedzyń) wraz z jego odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudową pozostałych sieci kolidujących z inwestycją”.
W związku z tym, iż wykonawca nie wykonał w całości planowanych na 2019 r. prac, do końca 2019 r. niewykorzystana zostanie kwota 1.572.126,09 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2019 r.

- 7) „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek-Służewo-Radziejów-Sompolno-Konin – przygotowanie inwestycji” w kwocie 790.890 zł.
W dniu 9 października 2017 r. zawarta została umowa z wykonawcą na uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji, opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz opracowanie studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie zadania.
W związku z przedłużającymi się procedurami uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji do końca 2019 r. nie zostanie wydatkowana kwota 790.890 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2019 r.
- 8) „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194 – przygotowanie inwestycji” w kwocie 191.133 zł.
W dniu 26 kwietnia 2017 r. zawarta została umowa z wykonawcą, na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz opracowanie studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie zadania.
Aneksami do umowy zmieniono wartość wynagrodzenia oraz wydłużono termin realizacji zadania.
W związku z przedłużającymi się procedurami uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji, do końca 2019 r. nie zostanie wydatkowana kwota 191.133 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2019 r.
- 9) „Doradztwo techniczne w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego” w kwocie 100.983 zł.
W dniu 30 maja 2018 r. zawarta została umowa z wykonawcą na kontynuowanie świadczenia kompleksowego doradztwa technicznego dla strony publicznej przy przygotowaniu i realizacji zadania pn. „Budowa, przebudowa, utrzymanie dróg wojewódzkich rejonu Włocławek (sieć długości ok. 270 km)”.
Doradztwo techniczne dotyczyć ma wsparcia merytorycznego zamawiającego podczas prowadzenia dialogu konkurencyjnego z potencjalnymi partnerami prywatnymi przedsięwzięcia oraz w przygotowaniu dokumentów i informacji niezbędnych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wybrania partnera prywatnego, którego zadaniem będzie budowa, przebudowa i utrzymanie dróg wojewódzkich rejonu Włocławek.
Zadanie podzielone zostało na dwa etapy. W grudniu 2015 r. zakończony został etap I zamówienia wykonawczego pn. „Analiza i rekomendacja dalszych działań” w ramach usług doradczych z ramienia Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, tj. Województwo Kujawsko-Pomorskie zaopiniowało pozytywnie prace wymagane do w/w raportu. Powyższa analiza pozwala powrócić do negocjacji z firmami uczestniczącymi w dialogu konkurencyjnym, tym samym dokończyć dialog z partnerami prywatnymi oraz przygotować zaproszenia do składania ofert.
Kolejna tura dialogu, tj. spotkanie inauguracyjne z partnerami prywatnymi po wstępnych ustaleniach z Departamentem Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej odbędzie się w drugiej połowie stycznia 2020 r.
W związku z przedłużającym się procesem realizacji II etapu, do końca 2019 r. niewydatkowana zostanie kwota 100.983 zł, która ujęta zostaje w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2019 r.

10) „Dokumentacje projektowe” w kwocie 14.760 zł.

W dniu 7 września 2015 r. zawarta została umowa z wykonawcą na wykonanie dokumentacji budowlano-konserwatorskiej na przeprowadzenie prac budowlanych, remontowych i konserwatorskich w kamienicy przy ul. Żeglarskiej 8 w Toruniu oraz na sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją prac budowlanych do czasu zakończenia realizacji inwestycji.

Z uwagi na opóźnienie w realizacji prac budowlanych w budynku i trwające obecnie czynności odbiorowe, zakończenie sprawowania nadzoru autorskiego nastąpi w pierwszej połowie 2020 r.

W związku z powyższym do końca 2019 r. nie zostanie wydatkowana kwota 14.760 zł planowana na pokrycie kosztów nadzoru autorskiego, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2019 r.

11) „Urząd Marszałkowski w Toruniu - wydatki inwestycyjne” w kwocie 158.547 zł.

W dniu 25 września 2019 r. zawarta została umowa z wykonawcą na dostawę i montaż urządzenia dźwigowego w budynku Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Targowej 13/15.

W związku z powstałymi opóźnieniami w dostawie elementów dźwigu nie ma możliwości wydatkowania środków do końca roku i kwotę 158.547 zł ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2019 r.

12) „Rozbudowa KPCEN we Włocławku - dokumentacja” w kwocie 132.840 zł.

W dniu 11 stycznia 2019 r. zawarta została umowa z wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji robót budowlanych przebudowy i rozbudowy Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku, ul. Nowomiejska 15A oraz na sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją prac budowlanych do czasu zakończenia realizacji inwestycji.

Z uwagi na zapisy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, projektowana rozbudowa budynku wymaga zaprojektowania dużej ilości nowych miejsc parkingowych. W związku z brakiem możliwości usytuowania nowoprojektowanych miejsc parkingowych na terenie działki Województwa planuje się umieszczenie parkingów na sąsiedniej działce należącej do Urzędu Miasta Włocławek. W chwili obecnej trwają uzgodnienia w sprawie formy prawnej udostępnienia tej działki Województwu w celu zaprojektowania parkingu na potrzeby rozbudowy KPCEN, co umożliwi uzyskanie pozwolenia na budowę.

W związku z powyższym nie ma możliwości wydatkowania do końca 2019 r. kwoty 132.840 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2019 r. z przeznaczeniem na wykonanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa uzgodnień, pozwoleń i decyzji.

13) „ASTRO-BAZY - remont” w kwocie 14.464,80 zł.

W dniu 13 grudnia 2019 r. zawarta została umowa z wykonawcą na wykonanie ekspertyz stanu technicznego 14 budynków Astrobaz Kopernik rozmieszczonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, na podstawie którego wykonawca dokona szacowania kosztów niezbędnych napraw.

W związku z tym, iż wykonanie i odbiór wszystkich ekspertyz nie będzie możliwy do końca 2019 r. kwotę 14.464,80 zł ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2019 r.

14) „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku – zakup sprzętu i wyposażenia” w kwocie 339.587,80 zł.

W grudniu i listopadzie 2019 r. wybrani zostali wykonawcy, z którymi podpisane będą umowy na:

- zakup myjni-dezynfektorów,
- dostawę generatora do elektrochirurgii z oprzyrządowaniem,
- dostawę zatapiarki parafinowej,

- dostawę mikroskopu badawczego,
- dostawę holtera 3-kanalowego.

W związku z późnym terminem wyboru wykonawców brak możliwości dostarczenia sprzętu jeszcze w 2019 r. Planowany termin dostarczenia sprzętu do styczeń-luty 2020 r. dlatego kwotę 339.587,80 zł ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2019 r.

- 15) „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku – modernizacja pomieszczeń w budynkach szpitalnych oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej” w kwocie 1.277.091 zł.

W dniu 27 września 2019 r. zawarta została umowa z wykonawcą na wykonanie prac w zakresie dostosowania pomieszczeń szpitalnych pod potrzeby Pracowni Endoskopii Przewodu Pokarmowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. bł. księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku.

W dniu 10 grudnia 2019 r. wykonawca zgłosił budynek do odbioru końcowego. W związku z tym, iż ostateczna faktura wystawiona zostanie na przełomie roku a termin płatności w umowie określony został na 30 dni od daty wystawienia faktury nie ma możliwości wydatkowania do końca 2019 r. kwoty 198.198,31 zł stanowiącej płatność końcową, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2019 r.

W grudniu 2019 r. wybrani zostali wykonawcy, z którymi podpisane będą umowy na:

- dostawę aparatu USG-ECHO,
- dostawę aparatu USG urologicznego,
- dostawę procesora tkankowego,
- dostawę litotryptora,
- dostawę Videokolposkopu.

W związku z późnym wyborem dostawców w/w sprzętu nie ma możliwości wydatkowania do końca 2019 r. kwoty 1.078.892,69 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2019 r.

Łączna kwota na zadanie ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2019 r. wynosi 1.277.091 zł.

- 16) „WOTUiW w Toruniu – Budowa Całodobowego Młodzieżowego Oddziału Leczenia Uzależnień przy ul. Włocławskiej 233-235 w Toruniu” w kwocie 800.000 zł.

W dniu 3 października 2017 r. zawarta została umowa z wykonawcą na budowę Całodobowego Młodzieżowego Oddziału Leczenia Uzależnień, ul. Włocławska 233-235 w Toruniu.

Aneksm Nr 3 do w/w umowy określona została kwota planowana do wydatkowania w 2019 r. w wysokości 1.900.000 zł.

W związku z opóźnieniem w pracach budowlanych wynikającym z braków kadrowych zgłaszanych przez wykonawcę oraz oczekiwaniem na przyłącze wodno-kanalizacyjne wykonywane przez Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. nie ma możliwości wydatkowania do końca 2019 r. kwoty 800.000 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2019 r.

- 17) „Remont nowej siedziby ZHR w Toruniu” w kwocie 100.000 zł.

W dniu 10 sierpnia 2019 r. zawarta została umowa z wykonawcą na opracowanie projektu budowlanego – przystosowania na potrzeby statutowej działalności ZHR dawnego internatu zlokalizowanego w Toruniu przy ul. Św. Jana 1/3.

W 2019 r. wykonany został projekt budowlany, natomiast płatność dokonana zostanie w 2020 r.

W dniu 27 listopada 2019 r. zawarta została umowa z wykonawcą na wykonanie prac budowlanych.

W związku z wydłużeniem procesu przygotowawczego związanego z koniecznością wykonania pełnego projektu budowlanego, uzyskania opinii i odstępstw ze strony Państwowej Straży Pożarnej oraz Sanepidu wystąpiło opóźnienie i zmiana harmonogramu prac.

W wyniku powyższego kwotę 100.000 zł ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2019 r.

- 18) „Przebudowa budynku harcówki w Górsku” w kwocie 200.000 zł.
W dniu 9 grudnia 2019 r. zawarta została umowa na zakup materiałów budowlanych na potrzebę rozbudowy oraz przebudowy budynku harcówki w Górsku.
W związku z późnym terminem zawarcia umowy oraz zapisem umowy określającym maksymalny termin realizacji dostaw do dnia 31 grudnia 2020 r., do końca 2019 r. nie zostanie wydatkowana kwota 200.000 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2019 r.
- 19) „Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i modernizacji istniejącego Zespołu Pałacowo-Parkowego w miejscowości Wieniec koło Włocławka z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku” w kwocie 548.706 zł.
W dniu 7 listopada 2019 r. zawarta została umowa z wykonawcą na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i modernizacji istniejącego Zespołu Pałacowo-Parkowego w miejscowości Wieniec koło Włocławka wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku.
W dniu 28 listopada 2019 r. zawarta została umowa na sprawowanie nadzoru nad wykonaniem w/w robót.
W związku z koniecznością powtórzenia postępowań przetargowych i późnym terminem podpisania umów na sprawowanie nadzoru budowlanego i na wykonanie robót budowlanych, nie ma możliwości wydatkowania do końca 2019 r. kwoty 548.706 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2019 r.
- 20) „Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu” w kwocie 225.190,62 zł.
W dniu 21 grudnia 2017 r. zawarta umowa została z wykonawcą na roboty budowlane i konserwatorskie budynku Pałacu Dąbskich.
W związku z problemami projektowo-administracyjnymi związanymi z konstrukcją i montażem windy, w dniu 16 sierpnia 2019 r. zawarty został aneks do w/w umowy wydłużający termin wykonania zadania do 31 marca 2020 r.
Kwotę 225.190,62 zł ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2019 r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów robót budowlanych związanych z montażem windy.
- 21) „Remont budynku Teatru im. W. Horzycy w Toruniu” w kwocie 134.146,34 zł.
Po kilku nieudanych postępowaniach przetargowych dopiero w grudniu 2019 r. udało się rozstrzygnąć postępowanie przetargowe na remont zabezpieczeń blacharskich wraz z rekonstrukcją zniszczonego fragmentu gzymsu, naprawę elementów sztukatorskich naruszonych przez przenikanie wody poniżej uszkodzenia i malowaniem fasady Teatru.
W związku z późnym rozstrzygnięciem postępowania i brakiem możliwości wykonania prac w okresie zimowym, kwotę 134.146,34 zł ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2019 r.
- 22) „Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy” w kwocie 194.340 zł.
W dniu 24 kwietnia 2019 r. zawarta została umowa z wykonawcą na dostarczenie 1 sztuki pozytywu organowego.
Pozytyw budowany jest w oparciu o modelowy egzemplarz barokowy, który z przyczyn niezależnych od budowniczego musiał zostać odesłany do konserwacji. Prace wznowione zostały po jego zwrocie do warsztatu mistrzowskiego, czyli z końcem listopada.

W związku z powyższym nowy planowany termin dostarczenia określony został do dnia 31 marca 2020 r. a kwotę 194.340 zł ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2019 r.

- 23) „Droga do Nowoczesności – aktualizacja dokumentacji projektowej” w kwocie 111.000 zł.

W ramach zadania planowane jest wykonanie przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy aktualizacji posiadanej dokumentacji projektowej z aranżacją wnętrza. Ponadto sporządzone zostanie studium wykonalności i wnioski aplikacyjny na potrzeby konkursu w ramach Programu Kultura mechanizmu finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 Zarządzanie dziedzictwem kulturowym. Powyższy konkurs ogłoszony został 26 listopada 2019 r. Przed tą datą nie były znane pełne założenia naboru, w wyniku czego nie było możliwe rozpoczęcie prac nad dokumentacją aplikacyjną.

W związku z tym, iż termin składania wniosków upływa 16 marca 2020 r. zadanie realizowane będzie w I kwartale 2020 r.

W dniu 26 listopada 2019 r. zawarte zostały umowy z wykonawcami na wykonanie poszczególnych elementów dokumentacji w terminie do dnia 14 lutego i 12 marca 2020 r.

W związku z powyższym kwotę w wysokości 111.000 zł ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2019 r.

- II. Zadania, programy i projekty realizowane przy wsparciu środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych.

Do wydatków niewygasających ujęto środki własne Samorządu Województwa przewidziane jako wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych:

- 1) „Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 – Nawra – Kończewice – Chełmża – Zalesie – Kielbasin – Mlewo – Mlewiec – Srebrniki - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554”, RPO Działanie 3.5.2 w kwocie 124.789,40 zł.

W dniu 9 października 2017 r. zawarta została umowa z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze studium wykonalności dla rozbudowy dróg wojewódzkich polegających na budowie dróg dla rowerów w ramach „Poprawy bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcia niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów” (lider województwo kujawsko-pomorskie) – Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w Koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 – Nawra - Kończewice – Chełmża – Zalesie – Kielbasin – Mlewo – Mlewiec – Srebrniki - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554.

W związku z trwającą weryfikacją dokumentacji przedłożonej przez projektanta nie ma możliwości wydatkowania do końca 2019 r. kwoty 124.789,40 zł, która ujęta zostaje w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2019 r.

- 2) „Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 – Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657”, RPO Działanie 3.5.2 w kwocie 75.326,36 zł.

W dniu 9 października 2017 r. zawarta została umowa z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze studium wykonalności dla rozbudowy dróg wojewódzkich polegających na budowie dróg dla rowerów w ramach „Poprawy bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcia niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów” (lider: województwo kujawsko-pomorskie) – Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w Koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 – Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657.

W związku z trwającą weryfikacją dokumentacji przedłożonej przez projektanta nie ma możliwości wydatkowania do końca 2019 r. kwoty 75.326,36 zł, która ujęta zostaje w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2019 r.

- 3) „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odcinku od km 2+220 do km 21+910, dł. 19,690 km”, RPO Działanie 5.1 w kwocie 639.600 zł.

W dniu 9 października 2017 r. zawarta została umowa z wykonawcą na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz Studium Wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie dla zadania pn. „Przebudowa w klasie Z drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno”.

Aneksiem Nr 2 z dnia 5 czerwca 2018 r. do w/w umowy dokonano zmiany nazwy zadania, dla którego wykonane zostanie opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz Studium Wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie na: „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap II – Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 2+220 do km 21+910, dł. 19,690 km”.

W związku z trwającymi pracami nad opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego wraz ze studium wykonalności oraz procedurą uzyskiwania decyzji środowiskowej niewydatkowana do końca 2019 r. kwota 639.600 zł ujęta zostaje w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2019 r.

- 4) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin”, RPO Działanie 5.1 w kwocie 2.161.166,80 zł.

W dniu 26 stycznia 2017 r. zawarta została umowa z wykonawcą na realizację robót budowlanych oraz w dniu 9 marca 2017 r. zawarta została umowa z wykonawcą na świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu nad realizacją w/w zadania.

Aneksami do w/w umów dokonano zmiany wartości wynagrodzenia oraz terminy realizacji zadań.

W związku z trwającą weryfikacją dokumentacji stanowiącej podstawę do rozpoczęcia procedur odbiorowych nie ma możliwości wydatkowania do końca 2019 r. kwoty 2.161.166,80 zł, która ujęta zostaje w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2019 r.

- 5) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146”, RPO Działanie 5.1 w kwocie 1.605.899,13 zł.

W dniu 20 kwietnia 2017 r. zawarta została umowa z wykonawcą na nadzór nad realizacją w/w projektu określającą termin wykonania przedmiotu zamówienia na dzień 28 czerwca 2019 r.

W dniu 19 kwietnia 2017 r. zawarta została umowa z wykonawcą na wykonanie robót budowlanych w terminie do dnia 28 czerwca 2019 r.

Zakończono negocjacje z wykonawcą co do ostatecznego terminu rozliczenia realizacji robót.

W związku z trwającą weryfikacją dokumentacji sprzedażowej przedłożonej przez głównego wykonawcę, z którym realizacja umowy została przerwana nie ma możliwości wydatkowania do końca 2019 r. kwoty 1.605.899,13 zł, która ujęta zostaje w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2019 r.

- 6) „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117”, RPO Działanie 5.1 w kwocie 5.303.322,96 zł.

W dniu 26 kwietnia 2017 r. zawarta została umowa z wykonawcą na wykonanie robót budowlanych.

W dniu 5 czerwca 2017 r. zawarta została umowa z wykonawcą na wykonania usługi Inżyniera Kontraktu nad realizacją w/w zadania. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w terminie wykonywania robót budowlanych i w okresie gwarancji udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych.

Aneksami do w/w umów dokonano zmiany wartości wynagrodzenia oraz terminy realizacji zadań.

W związku z wydłużeniem terminu zakończenia robót ze względu na wystąpienie robót dodatkowych oraz koniecznością aktualizacji projektu przebudowy kolizji elektroenergetycznych nie ma możliwości wydatkowania do końca 2019 r. kwoty 5.303.322,96 zł, która ujęta zostaje w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2019 r.

- 7) „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km”, RPO Działanie 5.1 w kwocie 1.142.370 zł.

W dniu 12 czerwca 2018 r. zawarta została umowa z wykonawcą na wykonanie w/w zadania.

W dniu 3 lipca 2018 r. zawarta została umowa z wykonawcą na sprawowanie nadzorów branżowych nad realizacją w/w zadania. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w terminie wykonywania robót budowlanych i w okresie gwarancji udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych.

Aneksami do w/w umów dokonano zmiany wartości wynagrodzenia oraz terminy realizacji zadań.

W związku z wystąpieniem niezainwentaryzowanych kolizji uzbrojenia podziemnego oraz koniecznością wykonania badań archeologicznych powodujących opóźnienia w realizacji prac oraz w sprzedaży wykonanych prac nie ma możliwości wydatkowania do końca 2019 r. kwoty 1.142.370 zł, która ujęta zostaje w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2019 r.

- 8) „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa, RPO Działanie 5.1 w kwocie 110.620,73 zł.

W dniu 15 marca 2017 r. zawarta została umowa z wykonawcą na wykonanie robót budowlanych.

W dniu 19 maja 2017 r. zawarta została umowa z wykonawcą na wykonanie usługi Inżyniera Kontraktu nad realizacją w/w zadania. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w terminie wykonywania robót budowlanych w okresie gwarancji udzielonej przez wykonawcę.

Wykonawca robót budowlanych w dniu 20 marca 2019 r. poinformował zamawiającego o odstąpieniu od realizacji umowy. Do końca 2019 r. nie zostanie zakończona procedura ostatecznego rozliczenia z wykonawcą.

W związku z tym, iż płatność dotycząca nałożonej korekty finansowej na umowę podstawową dokonana zostanie w I kwartale 2020 r. kwotę 110.620,73 zł ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2019 r.

- 9) „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa”, RPO Działanie 5.1 w kwocie 1.336.688,97 zł.

W dniu 10 maja 2018 r. zawarta została umowa z wykonawcą na wykonanie zadania obejmującego zaprojektowanie, wybudowanie, dostawę i rozruch eksploatacyjny wraz z wyposażeniem ruchomym promu pasażersko-samochodowego boczno-kołowego w ramach Projektu pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa”.

W dniu 10 maja 2018 r. zawarta została umowa z wykonawcą na wykonanie w systemie „Zaprojektuj i wybuduj” zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych na przebudowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 249 na odcinku od drogi krajowej Nr 80 do drogi wojewódzkiej Nr 394 wraz z budową przyczółków promowych”.

W dniu 7 sierpnia 2018 r. zawarta została umowa z wykonawcą na świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadań:

- „opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych na przebudowę/rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 249 na odcinku od drogi krajowej Nr 80 do drogi wojewódzkiej Nr 349 wraz z budową przyczółków promowych”,
- „zaprojektowanie, wybudowanie, dostawa i rozruch eksploatacyjny wraz z wyposażeniem ruchomym promu pasażersko-samochodowego, boczno-kołowego”.

Brak możliwości realizacji wydatków wynika z niesprzyjających warunków atmosferycznych w okresie letnim, które uniemożliwiły przeprowadzenie prac malarskich i spawalniczych związanych z budową promu. Ponadto wystąpiły problemy związane z akceptacją dokumentacji przekazanej do Polskiego Rejestru Statków w zakresie klasyfikacji nowopowstałego promu. Z uwagi na konieczność usunięcia usterek technicznych wynikających z dokumentów odbiorowych nie ma możliwości wydatkowania do końca 2019 r. kwoty 1.336.688,97 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2019 r.

- 10) „Infostrada Kujaw i Pomorza”, RPO Działanie 2.1 w kwocie 810.581,34 zł.

W dniu 6 grudnia 2019 r. podjęta została przez Zarząd Województwa uchwała w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację i rozbudowę Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Umowa z wykonawcą podpisana zostanie w grudniu 2019 r.

W związku z tym, iż I etap prac powinien zostać zakończony w terminie 3 miesięcy od daty zawarcia umowy, nie ma możliwości wydatkowania do końca 2019 r. kwoty 810.581,34 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2019 r.

- 11) „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku”, RPO Działanie 3.3 w kwocie 471.329,86 zł.

W dniu 27 czerwca 2017 r. oraz 16 października 2018 r. zawarte zostały umowy z wykonawcą na zadanie pn. „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych (adaptacja budynków nr 9, 7 i 12) oraz (termomodernizacja

budynku nr 6) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku w formule „zaprojektuj i wykonaj” obejmujące roboty budowlane oraz inne roboty i prace konieczne do jego wykonania, w tym prace projektowe.

Szpital obecnie jest na etapie rozpoczęcia czynności odbiorów końcowych, w związku z tym płatności końcowe dotyczące przebudowy budynków nr 7 i 12 oraz termomodernizacji budynku nr 6 dokonane zostaną w I kwartale 2020 r. Kwotę 471.329,86 zł dotyczącą tych płatności ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2019 r.

- 12) „Tylko w Korczaku jest super dzieciaku,”, RPO Działanie 6.3.1 w kwocie 494.383 zł.
W związku z zakończeniem w grudniu 2019 r. postępowania przetargowego na budowę nowego budynku przedszkola dla dzieci z niepełnosprawnościami w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Toruniu, kwotę 494.383 zł ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2019 r.
- 13) „Artyści w zawodzie – modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu”, RPO Działanie 6.3.2 w kwocie 1.850.872 zł.
W związku z zakończeniem w grudniu 2019 r. postępowania przetargowego na wykonanie kompleksowej modernizacji i rozbudowy Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu, kwotę 1.850.872 zł ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2019 r.
- 14) „Droga do Nowoczesności” – prace remontowo-konserwatorskie zabytkowej klatki schodowej budynku przy ul. Długiej 39 w Bydgoszczy”, RPO Działanie 4.6.2 w kwocie 26.592 zł.
Planowane na zadanie wydatki stanowią połowę wkładu własnego do projektu, na które Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy pozyskała dofinansowanie z RPO WK-P na lata 2014-2020, poddziałania 4.6.2 Wsparcie ochrony zabytków kultury w ramach ZIT. Drugie 50 % wkładu własnego finansowane jest z budżetu Miasta Bydgoszcz. Realizacja zadania uzależniona była od posiadania przez Instytucję całej kwoty wkładu własnego.
W dniu 11 grudnia 2019 r. zawarta została umowa z wykonawcą na wykonanie prac remontowo-konserwatorskich zabytkowej klatki schodowej budynku przy ul. Długiej 39 w Bydgoszczy.
W związku z tym, iż termin zakończenia robót określony został na dzień 5 czerwca 2020 r. kwotę 26.592 zł ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2019 r.
- 15) „Droga do Nowoczesności” – remont dachu i adaptacja pomieszczeń magazynowych w zabytkowym budynku przy ul. Stary Rynek 22 w Bydgoszczy”, RPO Działanie 4.6.2 w kwocie 25.039 zł.
Planowane na zadanie wydatki stanowią połowę wkładu własnego do projektu, na które Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy pozyskała dofinansowanie z RPO WK-P na lata 2014-2020, poddziałania 4.6.2 Wsparcie ochrony zabytków kultury w ramach ZIT. Drugie 50 % wkładu własnego finansowane jest z budżetu Miasta Bydgoszcz. Realizacja zadania uzależniona była od posiadania przez Instytucję całej kwoty wkładu własnego.
W dniu 11 grudnia 2019 r. zawarta została umowa z wykonawcą na remont dachu i adaptację pomieszczeń magazynowych w zabytkowym budynku przy ul. Stary Rynek 22 w Bydgoszczy.
W związku z tym, iż termin zakończenia robót określony został na dzień 22 maja 2020 r. kwotę 25.039 zł ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2019 r.

16) „Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2019 roku”, RPO Działanie 4.4 w kwocie 14.257,15 zł.

Zadanie dotyczy realizacji wspólnego projektu partnerskiego dotyczącego 167 zadań realizowanych z partnerami wybranymi w drodze upublicznionego naboru, gdzie liderem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie. Zadanie zakłada dofinansowanie 167 zadań ze środków województwa kujawsko-pomorskiego na poziomie 1% oraz ze środków EFRR i budżetu państwa łącznie na poziomie 69%.

Projekt otrzymał dofinansowanie uchwałą Nr 47/2147/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2019 r.

Wydatki na realizację projektu muszą być wydatkowane zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS, FS na lata 2014-2020. W związku z powyższym część wniosków poddana zostanie weryfikacji co do kwoty kwalifikowalnej. Do końca roku nie jest możliwe wypłacenie środków stanowiących 1% wartości dofinansowanych zadań dla 9 partnerów. W związku z powyższym w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2019 r. ujęta została kwota 14.257,15 zł.

17) „Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej - POIS, Działanie 8.1”, w kwocie 4.914.577,96 zł.

W dniu 25 stycznia 2019 r. zawarta została umowa z wykonawcą na wykonanie przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu – na budynek o funkcji użyteczności publicznej.

W dniu 17 maja 2019 r. zawarta została umowa z wykonawcą na pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu w ramach w/w zadania.

Z uwagi na opóźnienie w realizacji prac budowlanych kwotę 4.914.577,96 zł, z tego kwotę 122.886,40 zł na nadzór budowlany oraz kwotę 4.791.691,56 zł na roboty budowlane, ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2019 r.

5. Ocena skutków regulacji:

Środki w łącznej kwocie 59.009.933,10 zł przekazane zostaną na wyodrębniony rachunek bankowy do obsługi wydatków niewygasających z możliwością ich wykorzystania w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.

Wszystkie kwoty ujęte w wydatkach niewygasających finansowane są ze środków własnych województwa.

**Wykaz wydatków niewygasających z upływem 2019 r.
terminy ich dokonania wraz z planem finansowym**

w złotych

| Lp | Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w złotych | Termin realizacji |
|----------|-----------------------------------|----------|------|---|----------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | OGÓLEM | 59 009 933,10 | |
| I | Zadania własne Województwa | | | | | |
| | | | | Razem | 37 902 516,44 | |
| 1 | Zadanie | | | <i>Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Tucholi"</i> | 46 188,00 | 30 czerwca 2020 r. |
| | 600 | | | Transport i łączność | 46 188,00 | |
| | | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 46 188,00 | |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 46 188,00 | |
| 2 | Zadanie | | | <i>Modernizacja dróg</i> | 310 378,20 | 30 czerwca 2020 r. |
| | 600 | | | Transport i łączność | 310 378,20 | |
| | | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 310 378,20 | |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 310 378,20 | |
| 3 | Zadanie | | | <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla sieci dróg wojewódzkich</i> | 393 600,00 | 30 czerwca 2020 r. |
| | 600 | | | Transport i łączność | 393 600,00 | |
| | | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 393 600,00 | |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 393 600,00 | |
| 4 | Zadanie | | | <i>Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO</i> | 30 039 905,59 | 30 czerwca 2020 r. |
| | 600 | | | Transport i łączność | 30 039 905,59 | |
| | | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 30 039 905,59 | |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 039 905,59 | |
| 5 | Zadanie | | | <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 301 Janowice-Tadzin-Bądkowo-Krotoszyn-Osięciny na odc. od km 2+290 do km 18+295,5 km oraz od km 18+892,5 do km 19+226, dl. 16,339 km</i> | 206 639,00 | 30 czerwca 2020 r. |
| | 600 | | | Transport i łączność | 206 639,00 | |
| | | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 206 639,00 | |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 206 639,00 | |
| 6 | Zadanie | | | <i>Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020</i> | 1 572 126,09 | 30 czerwca 2020 r. |
| | 600 | | | Transport i łączność | 1 572 126,09 | |
| | | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 1 572 126,09 | |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 572 126,09 | |
| 7 | Zadanie | | | <i>Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek-Służewo-Radziejów-Sompolno-Konin - przygotowanie inwestycji</i> | 790 890,00 | 30 czerwca 2020 r. |
| | 600 | | | Transport i łączność | 790 890,00 | |
| | | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 790 890,00 | |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 790 890,00 | |
| 8 | Zadanie | | | <i>Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194 - przygotowanie inwestycji</i> | 191 133,00 | 30 czerwca 2020 r. |
| | 600 | | | Transport i łączność | 191 133,00 | |

| Lp | Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w złotych | Termin realizacji |
|-----------|------------|----------------|------|---|---------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 191 133,00 | |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 191 133,00 | |
| 9 | | Zadanie | | Doradztwo techniczne w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego | 100 983,00 | 30 czerwca 2020 r. |
| | 600 | | | Transport i łączność | 100 983,00 | |
| | | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 100 983,00 | |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 983,00 | |
| 10 | | Zadanie | | Dokumentacja projektowe | 14 760,00 | 30 czerwca 2020 r. |
| | 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 14 760,00 | |
| | | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 14 760,00 | |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 760,00 | |
| 11 | | Zadanie | | Urząd Marszałkowski w Toruniu - wydatki inwestycyjne | 158 547,00 | 30 czerwca 2020 r. |
| | 750 | | | Administracja publiczna | 158 547,00 | |
| | | 75018 | | Urzędy marszałkowskie | 158 547,00 | |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 158 547,00 | |
| 12 | | Zadanie | | Rozbudowa KPCEŃ we Włocławku - dokumentacja | 132 840,00 | 30 czerwca 2020 r. |
| | 801 | | | Oświata i wychowanie | 132 840,00 | |
| | | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 132 840,00 | |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 132 840,00 | |
| 13 | | Zadanie | | ASTRO-BAZY - remont | 14 464,80 | 30 czerwca 2020 r. |
| | 801 | | | Oświata i wychowanie | 14 464,80 | |
| | | 80195 | | Pozostała działalność | 14 464,80 | |
| | | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 14 464,80 | |
| 14 | | Zadanie | | Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku - zakup sprzętu i wyposażenia | 339 587,80 | 30 czerwca 2020 r. |
| | 851 | | | Ochrona zdrowia | 339 587,80 | |
| | | 85111 | | Szpital ogólny | 339 587,80 | |
| | | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 339 587,80 | |
| 15 | | Zadanie | | Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku - modernizacja pomieszczeń w budynkach szpitalnych oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej | 1 277 091,00 | 30 czerwca 2020 r. |
| | 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 277 091,00 | |
| | | 85111 | | Szpital ogólny | 1 277 091,00 | |
| | | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 1 277 091,00 | |
| 16 | | Zadanie | | WOTUiW w Toruniu - Budowa Całodobowego Młodzieżowego Oddziału Leczenia Uzależnień przy ul. Włocławskiej 233-235 w Toruniu | 800 000,00 | 30 czerwca 2020 r. |
| | 851 | | | Ochrona zdrowia | 800 000,00 | |
| | | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 800 000,00 | |
| | | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 800 000,00 | |
| 17 | | Zadanie | | Remont nowej siedziby ZHR w Toruniu | 100 000,00 | 30 czerwca 2020 r. |
| | 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 100 000,00 | |
| | | 85495 | | Pozostała działalność | 100 000,00 | |

| Lp | Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w złotych | Termin realizacji |
|-----------|---|----------|------|--|----------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 100 000,00 | |
| 18 | Zadanie | | | Przebudowa budynku harcówki w Górsku | 200 000,00 | 30 czerwca 2020 r. |
| | 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 200 000,00 | |
| | | 85495 | | Pozostała działalność | 200 000,00 | |
| | | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 200 000,00 | |
| 19 | Zadanie | | | Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i modernizacji istniejącego Zespołu Pałacowo-Parkowego w miejscowości Wieniec koło Włocławka z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku | 548 706,00 | 30 czerwca 2020 r. |
| | 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 548 706,00 | |
| | | 92106 | | Teatry | 548 706,00 | |
| | | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 548 706,00 | |
| 20 | Zadanie | | | Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu | 225 190,62 | 30 czerwca 2020 r. |
| | 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 225 190,62 | |
| | | 92106 | | Teatry | 225 190,62 | |
| | | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 225 190,62 | |
| 21 | Zadanie | | | Remont budynku Teatru im. W. Horzycy w Toruniu | 134 146,34 | 30 czerwca 2020 r. |
| | 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 134 146,34 | |
| | | 92106 | | Teatry | 134 146,34 | |
| | | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 134 146,34 | |
| 22 | Zadanie | | | Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy | 194 340,00 | 30 czerwca 2020 r. |
| | 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 194 340,00 | |
| | | 92108 | | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 194 340,00 | |
| | | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 194 340,00 | |
| 23 | Zadanie | | | Droga do Nowoczesności - aktualizacja dokumentacji projektowej | 111 000,00 | 30 czerwca 2020 r. |
| | 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 111 000,00 | |
| | | 92116 | | Biblioteki | 111 000,00 | |
| | | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 111 000,00 | |
| II | Zadania, programy i projekty realizowane przy wsparciu środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych | | | | | |
| | | | | Razem | 21 107 416,66 | |
| I | Zadanie | | | Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554 - RPO 2014-2020, Działanie 3.5.2 | 124 789,40 | 30 czerwca 2020 r. |

| Lp | Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w złotych | Termin realizacji |
|----|------------|----------------|------|---|---------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 600 | | | Transport i łączność | 124 789,40 | |
| | | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 124 789,40 | |
| | | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 124 789,40 | |
| 2 | | <i>Zadanie</i> | | <i>Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotonia-Nowa Wieś-Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657 - RPO 2014-2020, Działanie 3.5.2</i> | 75 326,36 | 30 czerwca 2020 r. |
| | 600 | | | Transport i łączność | 75 326,36 | |
| | | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 75 326,36 | |
| | | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 326,36 | |
| 3 | | <i>Zadanie</i> | | <i>Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odcinku od km 2+220 do km 21+910, dl. 19,690 km - RPO 2014-2020, Działanie 5.1</i> | 639 600,00 | 30 czerwca 2020 r. |
| | 600 | | | Transport i łączność | 639 600,00 | |
| | | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 639 600,00 | |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 600,00 | |
| | | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 615 000,00 | |
| 4 | | <i>Zadanie</i> | | <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin - RPO 2014-2020, Działanie 5.1</i> | 2 161 166,80 | 30 czerwca 2020 r. |
| | 600 | | | Transport i łączność | 2 161 166,80 | |
| | | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 2 161 166,80 | |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 52 380,00 | |
| | | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 108 786,80 | |
| 5 | | <i>Zadanie</i> | | <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 - RPO 2014-2020, Działanie 5.1</i> | 1 605 899,13 | 30 czerwca 2020 r. |
| | 600 | | | Transport i łączność | 1 605 899,13 | |
| | | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 1 605 899,13 | |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 855 682,12 | |
| | | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 750 217,01 | |
| 6 | | <i>Zadanie</i> | | <i>Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 - RPO 2014-2020, Działanie 5.1</i> | 5 303 322,96 | 30 czerwca 2020 r. |
| | 600 | | | Transport i łączność | 5 303 322,96 | |
| | | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 5 303 322,96 | |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 872 733,55 | |
| | | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 430 589,41 | |
| 7 | | <i>Zadanie</i> | | <i>Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dl. 2,215 km - RPO 2014-2020, Działanie 5.1</i> | 1 142 370,00 | 30 czerwca 2020 r. |
| | 600 | | | Transport i łączność | 1 142 370,00 | |
| | | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 1 142 370,00 | |
| | | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 142 370,00 | |

| Lp | Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w złotych | Termin realizacji |
|----|---------|----------|------|---|-----------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | Zadanie | | | Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa - RPO 2014-2020, Działanie 5.1 | 110 620,73 | 30 czerwca 2020 r. |
| | 600 | | | Transport i łączność | 110 620,73 | |
| | | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 110 620,73 | |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 620,73 | |
| 9 | Zadanie | | | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa - RPO 2014-2020, Działanie 5.1 | 1 336 688,97 | 30 czerwca 2020 r. |
| | 600 | | | Transport i łączność | 1 336 688,97 | |
| | | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 1 336 688,97 | |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 007 977,00 | |
| | | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 328 711,97 | |
| 10 | Zadanie | | | Infostrada Kujaw i Pomorza - RPO 2014-2020, Działanie 2.1 | 810 581,34 | 30 czerwca 2020 r. |
| | 720 | | | Informatyka | 810 581,34 | |
| | | 72095 | | Pozostała działalność | 810 581,34 | |
| | | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 810 581,34 | |
| 11 | Zadanie | | | Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku", RPO 2014-2020, Działanie 3.3 | 471 329,86 | 30 czerwca 2020 r. |
| | 851 | | | Ochrona zdrowia | 471 329,86 | |
| | | 85111 | | Szpital ogólny | 471 329,86 | |
| | | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 471 329,86 | |
| 12 | Zadanie | | | Tylko w Korczaku jest super dzieciaku, RPO 2014-2020, Działanie 6.3.1 | 494 383,00 | 30 czerwca 2020 r. |
| | 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 494 383,00 | |
| | | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 494 383,00 | |
| | | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 494 383,00 | |
| 13 | Zadanie | | | Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu, RPO 2014-2020, Działanie 6.3.2 | 1 850 872,00 | 30 czerwca 2020 r. |
| | 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 850 872,00 | |
| | | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 1 850 872,00 | |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 550 872,00 | |
| | | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | |
| 14 | Zadanie | | | "Droga do Nowoczesności" - prace remontowo-konserwatorskie zabytkowej klatki schodowej budynku przy ul. Długiej 39 w Bydgoszczy, RPO 2014-2020, Działanie 4.6.2 | 26 592,00 | 30 czerwca 2020 r. |
| | 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 26 592,00 | |
| | | 92116 | | Biblioteki | 26 592,00 | |
| | | | 6229 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 26 592,00 | |
| 15 | Zadanie | | | "Droga do Nowoczesności" - remont dachu i adaptacja pomieszczeń magazynowych w zabytkowym budynku przy ul. Stary Rynek 22 w Bydgoszczy, RPO 2014-2020, Działanie 4.6.2 | 25 039,00 | 30 czerwca 2020 r. |
| | 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 25 039,00 | |
| | | 92116 | | Biblioteki | 25 039,00 | |

| Lp | Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w złotych | Termin realizacji |
|----|---------|----------|------|---|----------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 6229 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 25 039,00 | |
| 16 | Zadanie | | | <i>Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2019 roku - RPO 2014-2020, Działanie 4.4</i> | 14 257,15 | 30 czerwca 2020 r. |
| | 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 14 257,15 | |
| | | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 14 257,15 | |
| | | | 2729 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 14 257,15 | |
| 17 | Zadanie | | | <i>Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej - POIS, Działanie 8.1</i> | 4 914 577,96 | 30 czerwca 2020 r. |
| | 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 914 577,96 | |
| | | 92195 | | Pozostała działalność | 4 914 577,96 | |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 74 378,61 | |
| | | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 48 507,79 | |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 900 234,37 | |
| | | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 891 457,19 | |
| | | | | | | |
| | | | | OGÓLEM | 59 009 933,10 | |