

UCHWAŁA NR XXVIII/398/20
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 21 grudnia 2020 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 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 2020 r. poz. 1668) oraz 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.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 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

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Uchwała dotyczy ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 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 2020 r. wynika z konieczności zabezpieczenia środków na realizację zadań rozpoczętych w 2020 r. a niemożliwych do zakończenia z końcem roku.

W załączniku umieszczono wykaz wydatków niewygasających z końcem 2020 r., z terminem realizacji do 31 maja 2021 r., na zadania wymienione poniżej.

I. Zadania własne Województwa realizowane bez udziału środków unijnych:

- 1) „Przygotowanie dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji działalności COIE” w kwocie 24.500 zł.

W dniu 9 stycznia 2020 r. zawarta została umowa z wykonawcą na aktualizację dokumentacji, która realizowana jest w trzech etapach:

- I etap - polegający na opracowaniu dokumentacji architektonicznej w terminie 21 dni roboczych od dnia zawarcia umowy,
- II etap - polegający na opracowaniu projektu budowlanego w terminie 60 dni roboczych od dokonania odbioru przez zamawiającego I etapu prac,
- III etap - polegający na opracowaniu rysunków wykonawczych i wizualizacji wnętrza budynku w terminie 21 dni roboczych od dokonania odbioru przez zamawiającego II etapu prac oraz uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę (w ustawowo przewidzianym terminie 60 dni). Termin ten może ulec wydłużeniu jeżeli organ wydający pozwolenie na budowę będzie wymagał wniesienia korekt bądź uzupełnień do złożonego wniosku lub projektu budowlanego. Po uzyskaniu zmiany pozwolenia na budowę wykonawca powinien otrzymać trzecią transzę wynagrodzenia w wysokości 24.500 zł.

W związku z opóźnieniem II etapu i nie uzyskaniem jeszcze zmiany pozwolenia na budowę nie ma możliwości wydatkowania do końca 2020 r. kwoty 24.500 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2020 r.

- 2) „Doradztwo techniczne w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego” w kwocie 50.491,50 zł.

Doradztwo techniczne dotyczyć ma wsparcia merytorycznego zamawiającego podczas prowadzenia dialogu konkurencyjnego z potencjalnymi partnerami prywatnymi przedsięwzięcia.

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)”.

Zgodnie z aneksem nr 4 do w/w umowy termin świadczenia kompleksowego doradztwa technicznego dla strony publicznej przy przygotowaniu i realizacji postępowania na wyłonienie partnera prywatnego do powyższego zadania upływa z dniem 31 grudnia 2020 r.

Pierwotnie okres świadczenia przez wykonawcę usług będących przedmiotem w/w umowy wynosił 7 miesięcy, który z przyczyn niezależnych od wykonawcy uległ wydłużeniu do 31 miesięcy. W okresie tym wykonawca wykonywał zadania wskazane w umowie ponosząc koszty świadczonych usług.

Zgodnie z zapisem aneksu nr 5 do w/w umowy płatność za kontynuację i zakończenie Etapu II prac dokonana zostanie w dwóch częściach:

- pierwsza za okres od dnia 30 maja 2018 r. do dnia 18 grudnia 2020 r. w kwocie 50.491,50 zł,
- druga w kwocie 50.491,50 zł po wykonaniu całości przedmiotowej umowy z zastrzeżeniem do dnia wyboru partnera prywatnego w ramach umowy PPP lub unieważnienia postępowania na wybór partnera prywatnego do realizacji w/w zadania.

W związku z powyższym do końca 2020 r. niewydatkowana zostanie kwota 50.491,50 zł, która ujęta zostaje w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2020 r.

- 3) „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 191.132,16 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.

Z powodu sytuacji epidemicznej w kraju wydłużony został proces weryfikacji dokumentacji projektowej. W związku z powyższym do końca 2020 r. nie zostanie wydatkowana kwota 191.132,16 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2020 r.

- 4) „Przebudowa mostu przez rzekę Krówkę w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 243 w km 18+808 w m. Byszewo” w kwocie 1.838.124,55 zł.

W wyniku wniesionego do KIO odwołania drugiego oferenta nastąpiło opóźnienie w podpisaniu umowy z wykonawcą, która zawarta została w dniu 9 września 2020 r. Późniejsze rozpoczęcie realizacji zadania uniemożliwiło wykonanie wszystkich prac do końca 2020 roku. W związku z tym kwotę 1.838.124,55 zł ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2020 r.

- 5) „Drogowa Inicjatywa Samorządowa” na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 546 w m. Rzęczkowo (na odc. od skrzyżowania z DP 2002C do skrzyżowania z DW 597) na odc. od ok. km 3+391,00 do km 4+479,39” w kwocie 515.997,37 zł.

W dniu 5 czerwca 2020 r. zawarta została umowa z wykonawcą na wykonanie zadania.

Rozbieżności pomiędzy dokumentacją techniczną a stanem rzeczywistym spowodowały konieczność przeprojektowania oraz wykonania robót zamiennych i dodatkowych. Wprowadzony zakres i rodzaj zmian uniemożliwił dotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy. Łączny okres wstrzymania prac budowlanych wynosił 101 dni kalendarzowych. Ostateczne rozwiązanie zamienne przekazane zostało wykonawcy w dniu 29 października 2020 r. po czym w dniu 6 listopada 2020 r. wznowione zostały prace, których termin zakończenia zostanie przeniesiony na rok 2021.

W związku z powyższym do końca 2020 r. niewydatkowana zostanie kwota 515.997,37 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2020 r.

- 6) „Opracowanie studium techniczno – ekonomiczno - środowiskowego inwestycji pn. „Budowa obwodnicy Tucholi” w kwocie 6.488,25 zł.

W dniu 18 listopada 2013 r. zawarta została umowa z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej.

Aneksy do w/w umowy zmieniały termin wykonania opracowania.

W wyniku wydłużających się procedur uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia nie było możliwości odebrania opracowania przez GDOŚ zgodnie z umową.

W związku z tym, iż trwa rozpatrywanie wniesionego odwołania od decyzji OOS przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska do końca 2020 r. niewydatkowana zostanie kwota 6.488,25 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2020 r.

- 7) „Opracowanie dokumentacji projektowej dla sieci dróg wojewódzkich” w kwocie 203.146,80 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 uzgodnień od gestorów sieci oraz sytuacją epidemiczną w kraju nie ma możliwości wydatkowania do końca 2020 r. kwoty 203.146,80 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2020 r.

- 8) „Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO” w łącznej kwocie 19.603.522,37 zł.

W związku z przedłużającymi się procedurami formalnymi związanymi z przygotowaniem i weryfikacją pełnych dokumentacji sprzedaży i zatwierdzaniem protokołów konieczności stanowiących podstawę wystawienia faktur za roboty dodatkowe i uzupełniające nie ma możliwości wydatkowania do końca 2020 r. w całości planowanych wydatków na realizację następujących zadań:

- „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 m. Żnin” w kwocie 6.762.292,12 zł (umowa z wykonawcą z dnia 26.01.2017 r., umowa z wykonawcą z dnia 5.02.2019 r., umowa z wykonawcą z dnia 5.06.2019 r., umowa z wykonawcą z dnia 17.01.2020 r. na wykonywanie prac budowlanych oraz umowa z wykonawcą z dnia 9.03.2017 r. na świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu i umowa z dnia 18.12.2019 na sprawowanie nadzoru autorskiego),

- „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117” w kwocie 12.841.230,25 zł

(umowa z wykonawcą z dnia 26.04.2017 r. na wykonywanie prac budowlanych oraz umowa z wykonawcą z dnia 12.09.2019 r. na świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu).

- 9) „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” 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: Część nr 2 – Przebudowa w klasie Z drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno.
Z powodu sytuacji epidemicznej w kraju wydłużony został proces weryfikacji dokumentacji projektowej. W związku z powyższym do końca 2020 r. nie ma możliwości wydatkowania kwoty 639.600 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2020 r.
- 10) „Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach RPO WKP” na realizację zadania pn. „*Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego przy ul. Targowej 13-15 w Toruniu*” w kwocie 35.571,60 zł.
W dniu 14 września 2020 r. zawarta została umowa z wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej robót budowlanych.
W związku z sytuacją epidemiczną w kraju wykonawca wystąpił z wnioskiem o zmianę terminu wykonania powyższej dokumentacji na I kwartał 2021 r. w wyniku czego nie ma możliwości wydatkowania do końca 2020 r. kwoty 35.571,60 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2020 r.
- 11) „MSCKZiU w Toruniu - remont” w kwocie 28.301 zł.
W dniu 4 grudnia 2020 r. zawarta została umowa z wykonawcą na wykonanie prac remontowych w budynku Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu ul. Św. Jakuba 1/3 polegających na rozbiórce istniejących warstw podłogi, wzmocnieniu uszkodzonych belek stropu i wykonaniu nowej podłogi.
W związku z sytuacją epidemiczną w kraju oraz przebywaniem wykonawcy i jego pracowników na kwarantannie nie jest możliwe wykonanie i rozliczenie prac do końca roku a kwotę 28.301 zł ujmuje się w wydatkach niewygasających z upływem 2020 r.
- 12) „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku – modernizacja pomieszczeń w budynkach szpitalnych” w kwocie 833.000 zł.
W dniu 17 lipca 2020 r. zawarta została umowa z wykonawcą na wykonanie prac, których zakresem jest remont i adaptacja pomieszczeń pod potrzeby II Oddziału Chorób Wewnętrznych po byłym Oddziale Chirurgii Dziecięcej oraz remont i adaptacja pomieszczeń pod potrzeby Oddziału Położniczo-Ginekologicznego po II Oddziale Chorób Wewnętrznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku.
Zadanie składa się z II etapów. Etap I obejmował prace przy modernizacji pomieszczeń Pracowni Tomografii Komputerowej i został zrealizowany w całości. Etap II polega na przebudowie pomieszczeń na potrzeby oddziału położniczego oraz chorób wewnętrznych. Obecnie zakończone zostały prace na oddziale chorób wewnętrznych, natomiast prace na oddziale położniczym są w trakcie realizacji.
W związku z wystąpieniem prac dodatkowych (częściowa wymiana instalacji sanitarnej) oraz sytuacją epidemiczną w kraju istnieje konieczność przedłużenia terminu realizowanych zadań i ujęcia kwoty 833.000 zł w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2020 r.
- 13) „Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - remonty” w kwocie 51.312,19 zł.
W dniu 12 listopada 2020 r. zawarta została umowa z wykonawcą na wykonanie prac modernizacyjnych w budynku A przy ul. Szosa Chełmińska 30/32 – niski parter, parter oraz VIII piętro.

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju (wykonawca wskazał na opóźnienia w dostawie towarów i absencję pracowników) powstały opóźnienia w realizacji zadania i konieczność wydłużenia terminu ich realizacji. Kwotę 51.312,19 zł ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2020 r.

- 14) „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 3.206.923,60 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 związku z sytuacją epidemiczną w kraju powodującą spowolnienie prac, utrudnienia w dostępności materiałów, ograniczenia w pozyskiwaniu niezbędnych pozwoleń, uzgodnień i decyzji, które należy pozyskać w trakcie prowadzonych robót budowlanych, nie ma możliwości wydatkowania do końca 2020 r. kwoty 3.206.923,60 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2020 r.

- 15) „Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową – przygotowanie inwestycji” w kwocie 30.971,07 zł.

W dniu 9 października 2020 r. zawarta została umowa z wykonawcą na:

- sporządzenie projektu budowlano-wykonawczego wraz z dokonaniem niezbędnych pozwoleń i uzgodnień a także dokonanie zgłoszenia w terminie do dnia 13 grudnia 2020 r.,
- przebudowę kabla światłowodowego w terminie do dnia 18 grudnia 2020 r.

W dniu 13 listopada 2020 r. zawarta została umowa z wykonawcą na wykonanie projektu дренаżu wzdłuż ul. Marszałka Focha, zabezpieczającego przed zalewaniem wodami podziemnymi sąsiednich budynków w związku z budową IV kręgu Opery Nova wraz z garażem podziemnym. Zgodnie z zapisem umowy wykonawca wykonała i przekazała dokumentację дренаżu, przedmiar robót, kosztorys inwestorski, specyfikację wykonania i odbioru robót wraz z mapą i wypisem. Ponadto wykonawca pozyska i dostarczy zamawiającemu pozwolenie wodno-prawne na objęty dokumentacją zakres robót.

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju wykonawcy umów wystąpili o wydłużenie terminu realizacji umów.

Kwotę 30.971,07 zł ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2020 r.

- 16) „Modernizacja parteru widowni dużej sceny Teatru im. W. Horzycy w Toruniu” w kwocie 124.707,15 zł.

W dniu 3 sierpnia 2020 r. zawarta została umowa z wykonawcą na realizację zadania pn. „Wykonanie robót remontowo-modernizacyjnych prowadzonych wewnątrz budynku Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu”. W ramach wskazanej umowy realizowany jest etap II – modernizacja parteru widowni dużej sceny Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu.

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju nastąpiła konieczność przesunięcia terminu dokonania odbioru wykonanych prac budowlanych etapu II polegającego na modernizacji parteru widowni dużej sceny Teatru im. W. Horzycy w Toruniu i nie ma możliwości wydatkowania do końca 2020 r. kwoty 124.707,15 zł stanowiącej 10 % wynagrodzenia wykonawcy, które przekazane zostanie po odbiorze przedmiotu zamówienia. Powyższą kwotę ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2020 r.

- 17) „Zakup wyposażenia na potrzeby Mediateki przy ul. Fałata 35” w kwocie 87.265,40 zł.
W dniu 9 listopada 2020 r. zawarta została umowa z wykonawcą na dostawę mebli i wyposażenia wraz z montażem w ramach zadania pn. „Zakup wyposażenia na potrzeby Mediateki przy ul. Fałata 35”.
Termin wykonania zadania określony został na 40 dni od daty podpisania umowy.
Z powodu zawilgocenia wewnątrz niezbędne są dodatkowe prace remontowe i wydłużony został termin przejęcia od Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej pomieszczeń przeznaczonych na Mediatekę. Do dnia zakończenia prac nie ma możliwości wniesienia do pomieszczeń mebli oraz innego wyposażenia.
W związku z powyższym kwotę 87.265,40 zł ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2020 r.
- 18) „Park Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939” w kwocie 299.160 zł.
W dniu 31 lipca 2020 r. zawarta została umowa z wykonawcą na wykonanie trzech instalacji rzeźbiarskich, które zlokalizowane zostaną na terenie skweru pomiędzy ul. Jana Henryka Dąbrowskiego a ul. Uniwersytecką. Prace mają być realizowane w trzech etapach.
Z powodu sytuacji epidemicznej w kraju nie było możliwości wykonania instalacji poświęconej nieznanym Ofiarom Zbrodni Pomorskiej „Kropla”, za które przysługuje wynagrodzenie w kwocie 176.040 zł oraz wykonania montażu instalacji rzeźbiarskich poświęconej Duchownym – Ofiarom Zbrodni Pomorskiej, za które przysługuje wynagrodzenie w kwocie 123.120 zł.
Wykonawca wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu realizacji umowy.
W związku z powyższym kwotę 299.160 zł ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2020 r.

II. Zadania własne Województwa realizowane przy wsparciu środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych (wkład ze środków własnych województwa)

Do wydatków niewygasających ujęto wyłącznie 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 42.409 zł.
W dniu 7 października 2020 r. zawarta została umowa z wykonawcą na realizację zadania pn. „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”,
W związku z opóźnieniem w przekazaniu przez wykonawcę robót dokumentów niezbędnych do przekazania placu budowy nie ma możliwości wydatkowania do końca 2020 r. kwoty 42.409 zł, która ujęta zostaje w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2020 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 3.4 w kwocie 64.828,55 zł.

W dniu 18 sierpnia 2020 r. zawarta została umowa z wykonawcą na wykonanie zadania pn. „Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę 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”.

W związku sytuacją epidemiczną w kraju i brakami kadrowymi zaawansowanie prac jest niższe niż zakładano (niższe wydatki na roboty budowlane skutkują niższymi wydatkami na nadzór inwestorski) w wyniku czego nie ma możliwości wydatkowania do końca 2020 r. kwoty 64.828,55 zł, która ujęta zostaje w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2020 r.

- 3) „Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273”, RPO Działanie 3.4 w kwocie 148.204,07 zł.

W dniu 21 września 2020 r. zawarta została umowa z wykonawcą na realizację zadania pn. „Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273”.

W związku sytuacją epidemiczną w kraju i brakami kadrowymi zaawansowanie prac jest niższe niż zakładano (niższe wydatki na roboty budowlane skutkują niższymi wydatkami na nadzór inwestorski) w wyniku czego nie ma możliwości wydatkowania do końca 2020 r. kwoty 148.204,07 zł, która ujęta zostaje w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2020 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 2.242.020 zł.

W dniu 26 stycznia 2017 r. zawarta została umowa z wykonawcą na realizację robót budowlanych.

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju i brakami kadrowymi nie było możliwości przygotowania kompletnej dokumentacji odbiorowej, w wyniku czego kwotę 2.242.020 zł ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2020 r.

- 5) „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa”, RPO Działanie 5.1 w kwocie 611.985,66 zł.

W dniu 12 sierpnia 2020 r. zawarta została umowa z wykonawcą na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa dla części 1 Etap 1 od km 1+500 do km 12+500”.

W dniu 17 sierpnia 2020 r. zawarta została umowa z wykonawcą na oznaczenie robót budowlanych dla w/w zadania.

W dniu 8 września 2020 r. zawarta została umowa z wykonawcą na świadczenie usługi sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacją w/w zadania.

Z powodu sytuacji epidemicznej w kraju wykonawca nie miał możliwości przedłożenia kompletnej dokumentacji odbiorowej, w związku z czym kwotę 611.985,66 zł ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2020 r.

- 6) „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa”, RPO Działanie 5.1 w kwocie 275.081,95 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 związku z przedłużającą się procedurą odbiorową wynikającą z sytuacji epidemicznej w kraju oraz koniecznością uzyskania uzgodnień z Polskiego Rejestru Statków nie ma możliwości wydatkowania do końca 2020 r. kwoty 275.081,95 zł, która ujęta zostaje w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2020 r.

- 7) „Tylko w Korczaku jest super dzieciaku”, RPO Działanie 6.3.1 w kwocie 428.516,53 zł.

W dniu 28 lutego 2020 r. zawarta została umowa z wykonawcą na wykonanie kompleksowej modernizacji i rozbudowy Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka przy ul. Żwirki i Wigury 15 i 21 w Toruniu, w tym przebudowy sieci, instalacji wewnętrznych i zewnętrznych oraz zagospodarowanie terenu, z czego w ramach projektu prace obejmują:

- budowę nowego budynku na potrzeby przedszkola specjalnego dla dzieci z niepełnosprawnościami,
- budowę placu zabaw wraz z wyposażeniem i ogrodzeniem.

Termin zakończenia prac i oddania budynku przedszkola przy Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Toruniu powinien nastąpić nie później niż do dnia 24 grudnia 2020 r., tj. 300 dni od podpisania umowy. Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju mającą wpływ na realizację przedmiotu umowy wystosowano prośbę o wydłużenie terminu zakończenia robót o 30 dni, tj. do dnia 23 stycznia 2021 r.

W związku z powyższym kwotę 428.516,53 zł ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2020 r.

- 8) „Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2020 roku”, RPO Działanie 4.4 w kwocie 6.820,96 zł.

Zadanie dotyczy realizacji wspólnego projektu partnerskiego dotyczącego 153 zadań realizowanych z partnerami wybranymi w drodze upublicznionego naboru, gdzie liderem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie. Zadanie zakłada dofinansowanie 153 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 47/2001/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2020 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 dofinansowania dla 13 zadań. W związku z powyższym w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2020 r. ujęta została kwota 6.820,96 zł.

- 9) „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 418.894,07 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 związku z tym, iż część robót odebranych zostanie w grudniu 2020 r. nie ma możliwości weryfikacji dokumentów rozliczeniowych i uruchomienia płatności do końca roku. Kwotę 418.894,07 zł ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z wpływem 2020 r.

5. Ocena skutków regulacji:

Środki w łącznej kwocie 32.008.975,80 zł przekazane zostaną na wyodrębniony rachunek bankowy do obsługi wydatków niewygasających z możliwością ich wykorzystania w terminie do dnia 31 maja 2021 r.

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

**Wykaz wydatków niewygasających z upływem 2020 r.
terminy ich dokonania wraz z planem finansowym**

w złotych

| Lp | Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | w tym: | | Termin realizacji |
|--|---------|----------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | | | bieżące | majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6a | 6b | 7 |
| | | | | OGÓLEM | 32 008 975,80 | 284 262,65 | 31 724 713,15 | |
| I Zadania własne Województwa realizowane bez udziału środków unijnych | | | | | | | | |
| | | | | Razem | 27 770 215,01 | 277 441,69 | 27 492 773,32 | |
| 1 | Zadanie | | | Przygotowanie dokumentacji projektowej na potrzeby działalności COIE | 24 500,00 | 24 500,00 | | 31 maja 2021 r. |
| | 500 | 50005 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 500,00 | 24 500,00 | | |
| 2 | Zadanie | | | Doradztwo techniczne w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego | 50 491,50 | 50 491,50 | | 31 maja 2021 r. |
| | 600 | 60013 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 491,50 | 50 491,50 | | |
| 3 | Zadanie | | | 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 | 191 132,16 | | 191 132,16 | 31 maja 2021 r. |
| | 600 | 60013 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 191 132,16 | | 191 132,16 | |
| 4 | Zadanie | | | Przebudowa mostu przez rzekę Krówkę w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 243 w km 18+808 w m. Byszewo | 1 838 124,55 | | 1 838 124,55 | 31 maja 2021 r. |
| | 600 | 60013 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 838 124,55 | | 1 838 124,55 | |
| 5 | Zadanie | | | Drogowa Inicjatywa Samorządowa w tym na: | 515 997,37 | | 515 997,37 | 31 maja 2021 r. |
| | | | | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 546 w m. Rzęczkowo (na odc. od skrzyżowania z DP 2002C do skrzyżowania z DW 597) na odc. od km 3+391,00 do km 4+479,39 | 515 997,37 | | 515 997,37 | |
| | 600 | 60013 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 515 997,37 | | 515 997,37 | |
| 6 | Zadanie | | | Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego inwestycji pn. „Budowa obwodnicy Tucholi” | 6 488,25 | | 6 488,25 | 31 maja 2021 r. |
| | 600 | 60013 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 488,25 | | 6 488,25 | |
| 7 | Zadanie | | | Opracowanie dokumentacji projektowej dla sieci dróg wojewódzkich w tym na: | 203 146,80 | | 203 146,80 | 31 maja 2021 r. |
| | | | | Sporządzenie projektu wykonawczego dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 557 Rypin-Lipno na odcinku od km 0+430 do km 30+563" | 203 146,80 | | 203 146,80 | |
| | 600 | 60013 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 203 146,80 | | 203 146,80 | |
| 8 | Zadanie | | | Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO w tym na: | 19 603 522,37 | | 19 603 522,37 | 31 maja 2021 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 rzece Gąsawka w m. Żnin | 6 762 292,12 | | 6 762 292,12 | |
| | | | | Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 | 12 841 230,25 | | 12 841 230,25 | |
| | 600 | 60013 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 603 522,37 | | 19 603 522,37 | |
| 9 | Zadanie | | | 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 | 639 600,00 | | 639 600,00 | 31 maja 2021 r. |
| | 600 | 60013 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 639 600,00 | | 639 600,00 | |
| 10 | Zadanie | | | Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach RPO WKP w tym na: | 35 571,60 | 35 571,60 | | 31 maja 2021 r. |
| | | | | Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego przy ul. Targowej 13-15 w Toruniu | 35 571,60 | 35 571,60 | | |
| | 750 | 75018 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 571,60 | 35 571,60 | | |
| 11 | Zadanie | | | MSCKZIU w Toruniu - remont | 28 301,00 | 28 301,00 | | 31 maja 2021 r. |
| | 801 | 80116 | 4270 | Zakup usług remontowych | 28 301,00 | 28 301,00 | | |
| 12 | Zadanie | | | Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku - modernizacja pomieszczeń w budynkach szpitalnych | 833 000,00 | | 833 000,00 | 31 maja 2021 r. |

| Lp | Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | w tym: | | Termin realizacji |
|----|---|----------|------|--|---------------------|------------------|---------------------|------------------------|
| | | | | | | bieżące | majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6a | 6b | 7 |
| | 851 | 85111 | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 833 000,00 | | 833 000,00 | |
| 13 | Zadanie | | | Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - remonty | 51 312,19 | 51 312,19 | | 31 maja 2021 r. |
| | 853 | 85332 | 4270 | Zakup usług remontowych | 51 312,19 | 51 312,19 | | |
| 14 | 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 | 3 206 923,60 | | 3 206 923,60 | 31 maja 2021 r. |
| | 921 | 92106 | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 3 206 923,60 | | 3 206 923,60 | |
| 15 | Zadanie | | | Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową - przygotowanie inwestycji | 30 971,07 | | 30 971,07 | 31 maja 2021 r. |
| | 921 | 92106 | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 30 971,07 | | 30 971,07 | |
| 16 | Zadanie | | | Modernizacja parteru widowni dużej sceny Teatru im. W. Horzycy w Toruniu | 124 707,15 | | 124 707,15 | 31 maja 2021 r. |
| | 921 | 92106 | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 124 707,15 | | 124 707,15 | |
| 17 | Zadanie | | | Zakup wyposażenia na potrzeby Mediateki przy ul. Falata 35 | 87 265,40 | 87 265,40 | | 31 maja 2021 r. |
| | 921 | 92116 | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 87 265,40 | 87 265,40 | | |
| 18 | Zadanie | | | Park Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939 | 299 160,00 | | 299 160,00 | 31 maja 2021 r. |
| | 921 | 92195 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 299 160,00 | | 299 160,00 | |
| II | Zadania własne Województwa realizowane przy wsparciu środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych (wkład ze środków własnych województwa) | | | | | | | |
| | | | | Razem | 4 238 760,79 | 6 820,96 | 4 231 939,83 | |
| 1 | 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-Chelmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554 - RPO 2014-2020, Działanie 3.5.2 | 42 409,00 | | 42 409,00 | 31 maja 2021 r. |
| | 600 | 60013 | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 42 409,00 | | 42 409,00 | |
| 2 | Zadanie | | | Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotaria-Nowa Wieś-Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657 - RPO 2014-2020, Działanie 3.4 | 64 828,55 | | 64 828,55 | 31 maja 2021 r. |
| | 600 | 60013 | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 64 828,55 | | 64 828,55 | |
| 3 | Zadanie | | | Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273, Działanie 3.4 | 148 204,07 | | 148 204,07 | 31 maja 2021 r. |
| | 600 | 60013 | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 148 204,07 | | 148 204,07 | |
| 4 | Zadanie | | | 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 | 2 242 020,00 | | 2 242 020,00 | 31 maja 2021 r. |
| | 600 | 60013 | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 242 020,00 | | 2 242 020,00 | |
| 5 | Zadanie | | | Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa - RPO 2014-2020, Działanie 5.1 | 611 985,66 | | 611 985,66 | 31 maja 2021 r. |
| | 600 | 60013 | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 611 985,66 | | 611 985,66 | |

| Lp | Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | w tym: | | Termin realizacji |
|----|-------|----------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | | | bieżące | majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6a | 6b | 7 |
| 6 | | 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 | 275 081,95 | | 275 081,95 | 31 maja 2021 r. |
| | 600 | 60013 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 220 800,00 | | 220 800,00 | |
| | | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 54 281,95 | | 54 281,95 | |
| 7 | | Zadanie | | Tylko w Korczaku jest super dzieciaku, RPO 2014-2020, Działanie 6.3.1 | 428 516,53 | | 428 516,53 | 31 maja 2021 r. |
| | 854 | 85403 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 428 153,61 | | 428 153,61 | |
| | | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 362,92 | | 362,92 | |
| 8 | | Zadanie | | Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2020 roku - RPO 2014-2020, Działanie 4.4 | 6 820,96 | 6 820,96 | | 31 maja 2021 r. |
| | 921 | 92120 | 2729 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 6 820,96 | 6 820,96 | | |
| 9 | | Zadanie | | Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej - POIŚ, Działanie 8.1 | 418 894,07 | | 418 894,07 | 31 maja 2021 r. |
| | 921 | 92195 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 112 697,86 | | 112 697,86 | |
| | | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 306 196,21 | | 306 196,21 | |
| | | | | OGÓLEM | 32 008 975,80 | 284 262,65 | 31 724 713,15 | |

w tym plan finansowy wg klasyfikacji budżetowej

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | w tym: | |
|-------|----------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5a | 5b |
| 500 | | | Handel | 24 500,00 | 24 500,00 | 0,00 |
| | 50005 | | Promocja eksportu | 24 500,00 | 24 500,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 500,00 | 24 500,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 26 433 032,23 | 50 491,50 | 26 382 540,73 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 26 433 032,23 | 50 491,50 | 26 382 540,73 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 491,50 | 50 491,50 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 218 811,50 | 0,00 | 23 218 811,50 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 163 729,23 | 0,00 | 3 163 729,23 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 35 571,60 | 35 571,60 | 0,00 |
| | 75018 | | Urzędy marszałkowskie | 35 571,60 | 35 571,60 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 571,60 | 35 571,60 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 28 301,00 | 28 301,00 | 0,00 |
| | 80116 | | Szkoły policealne | 28 301,00 | 28 301,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 28 301,00 | 28 301,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 833 000,00 | 0,00 | 833 000,00 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 833 000,00 | 0,00 | 833 000,00 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 833 000,00 | 0,00 | 833 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 51 312,19 | 51 312,19 | 0,00 |
| | 85532 | | Wojewódzkie urzędy pracy | 51 312,19 | 51 312,19 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 51 312,19 | 51 312,19 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 428 516,53 | 0,00 | 428 516,53 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 428 516,53 | 0,00 | 428 516,53 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 428 153,61 | 0,00 | 428 153,61 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 362,92 | 0,00 | 362,92 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 174 742,25 | 94 086,36 | 4 080 655,89 |
| | 92106 | | Teatry | 3 362 601,82 | 0,00 | 3 362 601,82 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 3 362 601,82 | 0,00 | 3 362 601,82 |
| 92116 | | | Biblioteki | 87 265,40 | 87 265,40 | 0,00 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 87 265,40 | 87 265,40 | 0,00 |
| 92120 | | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 6 820,96 | 6 820,96 | 0,00 |
| | | 2729 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 6 820,96 | 6 820,96 | 0,00 |
| 92195 | | | Pozostała działalność | 718 054,07 | 0,00 | 718 054,07 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 411 857,86 | 0,00 | 411 857,86 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 306 196,21 | 0,00 | 306 196,21 |
| | | | Razem | 32 008 975,80 | 284 262,65 | 31 724 713,15 |