

UCHWAŁA NR LII/704/22
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 19 grudnia 2022 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2022 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 2022 r. poz. 2094) oraz art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2022 r. oraz ostateczny termin dokonania tych wydatków wraz z planem finansowym, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Sejmiku
Województwa

Elżbieta Piniewska

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414.

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Uchwała dotyczy ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2022 r. oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków wraz z planem finansowym.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094) sejmik województwa podejmuje uchwały w innych sprawach zastrzeżonych ustawami. Natomiast zgodnie z art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 2022 r. wynika z konieczności zabezpieczenia środków na realizację zadań rozpoczętych w 2022 r. a niemożliwych do zakończenia z końcem roku.

W załączniku umieszczono wykaz wydatków niewygasających z końcem 2022 r., z terminem realizacji do 31 maja 2023 r., na zadania wymienione poniżej.

I. Zadania własne Województwa realizowane bez udziału środków unijnych:

1) „Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa I Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020” łącznie w kwocie 6.352.692,72 zł, z tego na realizację następujących zadań:

- pn. „Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Rogoźno odc. Sępólno-Grochowiec, od km 28+610 do km 29+610 dł. 1,000 km, odc. I od km 28+610 do km 29+110 dł. 0,500 km” w kwocie 1.331.267,46 zł.

W dniu 10 listopada 2022 r. zawarta została umowa z wykonawcą zadania, w której określono wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych na kwotę 1.331.267,46 zł.

W związku z późnym terminem podpisania umowy, do końca 2022 r. nie ma możliwości wydatkowania kwoty 1.331.267,46 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2022 r.

- pn. „Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Rogoźno odc. Sępólno-Grochowiec od km 28+610 do km 29+610, dł. 1,000 km, odc. II od km 29+110 do km 29+610, dł. 0,500 km” w kwocie 846.396,49 zł.

W dniu 8 grudnia 2022 r. zawarta została umowa z wykonawcą zadania, w której określono wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych na kwotę 846.396,49 zł.

W związku z późnym terminem podpisania umowy, do końca 2022 r. nie ma możliwości wydatkowania kwoty 846.396,49 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2022 r.

- pn. „Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Rogoźno odc. Brzechowo-Wieszczyce, od km 8+950 do km 10+800 dł. 1,850 km” w kwocie 4.175.028,77 zł.

W dniu 12 października 2022 r. zawarta została umowa z wykonawcą zadania, w której określono wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych na kwotę 4.278.780,21 zł.

W związku z brakiem możliwości ułożenia warstwy ścieralnej (niekorzystne warunki atmosferyczne), do końca 2022 r. nie zostanie wydatkowana kwota 4.175.028,77 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2022 r.

2) „Modernizacja dróg” w łącznej kwocie 110.085 zł, z tego na realizację następujących zadań:

- pn. „Zamówienie powtarzające się do zamówienia podstawowego pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km” w kwocie 46.125 zł.

W dniu 16 października 2020 r. zawarta została umowa z wykonawcą na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego – branża sanitarna, kanalizacyjna, deszczowa i wodociągowa.

W związku z przedłużającym się procesem opracowywania dokumentacji projektowej (konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach), do końca 2022 r. nie zostanie wydatkowana kwota 46.125 zł,

- pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 244 w km 18+989 w m. Zdroje” w kwocie 63.960 zł.

W dniu 28 czerwca 2021 r. zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 244 w km 18+989 w m. Zdroje.

W związku z brakiem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz brakiem opinii w sprawie projektowanej geometrii drogi, do końca 2022 r. nie zostanie wydatkowana kwota 63.960 zł, która ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2022 r.

3) „Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO” w łącznej kwocie 3.193.206,41 zł.

W związku z przedłużającymi się procedurami formalnymi związanymi z przygotowaniem i weryfikacją dokumentacji sprzedażowych oraz dokumentacji niezbędnych do sporządzenia protokołów konieczności na roboty dodatkowe i uzupełniające nie ma możliwości wydatkowania do końca 2022 r. planowanych wydatków na realizację następujących zadań:

- pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa” w kwocie 862.539,04 zł.

(umowa z wykonawcą z dnia 9 listopada 2022 r.).

- pn. „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 1.123.622,67 zł.

(umowa z wykonawcą z dnia 6 listopada 2020 r., umowa z wykonawcą z dnia 19 stycznia 2021 r. wraz z aneksem do powyższej umowy).

- pn. „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023. Etap I od km 1+100 do km 7+762” w kwocie 874.836,98 zł.

(umowa z wykonawcą z dnia 1 kwietnia 2021 r. r. wraz z aneksami do powyższej umowy).

- pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Kowal-Gostynin na odcinku Kowal-granica województwa od km 19+117 do km 34+025” w kwocie 332.207,72 zł.

(umowa z wykonawcą z dnia 19 października 2022 r., umowa z wykonawcą z dnia 7 listopada 2022 r.).

- 4) „Roboty dodatkowe i uzupełniające oraz waloryzacja kosztów inwestycji - ścieżki rowerowe” w łącznej kwocie 1.362.961,32 zł.

W związku z późnym terminem podpisania aneksów do umów zawartych na realizację robót (waloryzacja wynagrodzeń, roboty dodatkowe) nie ma możliwości wydatkowania do końca 2022 r. planowanych wydatków na następujące 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-Kiełbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551,649,554” kwoty 1.232.894,82 zł.

(umowy z wykonawcami z dnia 7 października 2020 r. wraz z aneksami (roboty budowlane, nadzory branżowe), umowa z wykonawcą z dnia 23 grudnia 2020 r. (nadzór autorski)).

- pn. „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” kwoty 130.066,50 zł.

(umowa z wykonawcą z dnia 21 września 2020 r. (nadzór branżowy), umowa z wykonawcą z dnia 23 grudnia 2020 r. (nadzór autorski), umowa z wykonawcą z dnia 21 grudnia 2021 r. (dokumentacja)).

- 5) „Budowa obwodnicy Więcborka - opracowanie studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego” w kwocie 120.110 zł.

W dniu 6 listopada 2019 r. zawarta została umowa z wykonawcą.

W związku z przedłużającymi się procedurami formalnymi związanymi z opracowaniem dokumentacji (trwające postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z powodu zmiany wariantu przebiegu obwodnicy), do końca 2022 r. nie zostanie wydatkowana kwota 120.110 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2022 r.

- 6) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 polegająca na odnowie nawierzchni od km 2+100 do km 20+436 z wyłączeniem odcinków: od km 3+395 do km 3+527, dł. 0,132 km; od km 10+337 do km 10+357, dł. 0,020 km; od km 18+730 do km 19+100, dł. 0,370 km; od km 19+535 do km 19+570, dł. 0,035 km wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 544 w km 10+342 w m. Łaszewo” w kwocie 4.000.000 zł.

W dniu 12 września 2022 r. zawarta została umowa z wykonawcą zadania.

W związku z późnym terminem podpisania umowy i trudnymi warunkami atmosferycznymi, do końca 2022 r. nie zostanie wydatkowana kwota 4.000.000 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2022 r.

- 7) „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 od km 45+145 do km 46+800 odc. Młodocin-Pturek wraz z przebudową przepustu w km 46+216” w kwocie 105.717 zł.

W dniu 15 maja 2020 r. zawarta została umowa z wykonawcą na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej – projekt budowlany i wykonawczy branży drogowej dla zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 od km 45+145 do km 46+800, odc. Młodocin-Pturek wraz z przebudową przepustu w km 46+216” oraz sprawowanie nadzoru autorskiego, w której określone zostało wynagrodzenie za wykonanie zadania w wysokości 97.999,98 zł. Aneksem nr 1 z dnia 19 sierpnia 2021 r. do w/w umowy zmieniona została wielkość wynagrodzenia na kwotę 107.716,98 zł.

W związku z przedłużającymi się procedurami formalnymi związanymi z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji, do końca 2022 r. nie zostanie wydatkowana kwota 105.717 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2022 r.

- 8) „Budowa wiat magazynowych” w kwocie 401.550 zł.
W dniu 10 sierpnia 2022 r. zawarta została umowa z wykonawcą na realizację zadania „Zaprojektowanie i budowa magazynu-hali do składowania materiałów do zimowego utrzymania dróg”.
W dniu 18 października 2022 r. zawarta została umowa z wykonawcą na świadczenie usługi sprawowania nadzoru inwestorskiego w zakresie branży ogólnobudowlanej nad realizacją zadania „Zaprojektowanie i budowa magazynu-hali do składowania materiałów do zimowego utrzymania dróg”.
W związku z przedłużającą się procedurą administracyjną dotyczącą wydania decyzji o pozwoleniu na budowę (oczekiwanie na wykonanie mapy do celów projektowych), do końca 2022 r. nie zostanie wydatkowana kwota 401.550 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2022 r.
- 9) „Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Wąbrzeźno odc. Pluskowęsy-Dźwierzno od km 37+960 do km 44+360 dł. 6,400 km” w kwocie 1.000.000 zł.
W dniu 7 grudnia 2022 r. zawarta została umowa z wykonawcą na realizację robót budowlanych.
W związku z późnym terminem podpisania umowy z wykonawcą i trudnymi warunkami atmosferycznymi, do końca 2022 r. nie zostanie wydatkowana kwota 1.000.000 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2022 r.
- 10) „Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z dokumentacją projektową” w kwocie 50.000 zł.
W dniu 30 grudnia 2021 r. zawarta została umowa z wykonawcą na opracowanie pt. „Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia – opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia”.
W związku z trwającymi pracami nad wypracowaniem jednego wariantu przebiegu obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia, do końca 2022 r. nie zostanie wydatkowana kwota 50.000 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2022 r.
- 11) „Kultura w zasięgu 2.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych” w kwocie 38.670 zł.
W dniu 5 grudnia 2022 r. zawarta została umowa z wykonawcą na dostawę i instalację sprzętu teleinformatycznego w ramach zadania „Platforma wirtualnego przewodnictwa i gier terenowych dla partnerów projektu „Kultura w zasięgu 2.0”. Wkład własny na dostawy przeznaczone dla jednostek organizacyjnych lidera projektu – Województwa Kujawsko-Pomorskiego wynosi 25.620 zł.
W związku z późnym terminem podpisania umowy, do końca 2022 r. nie zostanie wydatkowana kwota 25.620 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2022 r.
W grudniu 2022 r. rozstrzygnięte zostało postępowanie przetargowe na realizację produkcji i dostarczenia materiałów multimedialnych w ramach zadania „Platforma wirtualnego przewodnictwa i gier terenowych dla partnerów projektu „Kultura w zasięgu 2.0”. Wkład własny na dostawy przeznaczone dla jednostek organizacyjnych lidera projektu – Województwa Kujawsko-Pomorskiego wynosi 13.050 zł.

W związku z późnym wyborem wykonawcy zadania, do końca 2022 r. nie zostanie wydatkowana kwota 13.050 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2022 r.

12) „MSCKZiU w Toruniu - remont budynku Centrum” w kwocie 5.535 zł.

W dniu 21 czerwca 2022 r. zawarta została umowa z wykonawcą na opracowanie programu prac konserwatorskich dotyczącego wykonania remontu elewacji budynku Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu, który usytuowany jest u zbiegu ulicy Św. Jana i Łaziennej w zwartej zabudowie miasta Torunia oraz budynku gospodarczego i uzyskanie od Miejskiego Konserwatora Zabytków w Toruniu pozwolenia na prowadzenie prac przy zabytku.

W związku z przedłużającą się procedurą dotyczącą uzyskania od Miejskiego Konserwatora Zabytków w Toruniu pozwolenia na prowadzenie prac, do końca 2022 r. nie zostanie wydatkowana kwota 5.535 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2022 r.

13) „BP w Toruniu – remont” w kwocie 7.800 zł.

W dniu 29 września 2022 r. zawarta została umowa z wykonawcą na opracowanie programu prac konserwatorskich dotyczącego wykonania remontu: elewacji południowej, wschodniej i północnej oraz schodów głównych zewnętrznych budynku Biblioteki Pedagogicznej im. Gen. Prof. Elżbiety Zawadzkiej w Toruniu przy ul. Gen. J. H. Dąbrowskiego 4 oraz uzyskanie od Miejskiego Konserwatora Zabytków w Toruniu pozwolenia na prowadzenie prac przy zabytku.

W związku z przedłużającą się procedurą dotyczącą uzyskania od Miejskiego Konserwatora Zabytków w Toruniu pozwolenia na prowadzenie prac, do końca 2022 r. nie zostanie wydatkowana kwota 7.800 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2022 r.

14) „Przebudowa i nadbudowa budynku B Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego przy ul. Floriana 12 w Bydgoszczy” w kwocie 500.000 zł.

W dniu 23 listopada 2022 r. zawarta została umowa z wykonawcą na realizację zadania.

W związku z późnym terminem podpisania umowy z wykonawcą oraz trwającą procedurą wyboru inspektora nadzoru budowlanego, do końca 2022 r. nie zostanie wydatkowana kwota 500.000 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2022 r.

15) „Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach RPO WKP” w kwocie 502.489 zł.

Na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynków/remont przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby Regionalnego Centrum Wsparcia i Opieki dla Osób z Niepełnosprawnością”:

- w dniu 29 lipca 2022 r. zawarta została umowa z wykonawcą na kompleksową obsługę postępowania,

- w dniu 5 września 2022 r. zawarta została umowa z wykonawcą na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej,

- w grudniu 2022 r. rozstrzygnięte zostało postępowanie przetargowe na usługi projektowe węzła cieplnego (umowa z wykonawcą podpisana zostanie do końca 2022 r.).

W związku z tym, iż istniejący węzeł cieplny nie nadaje się do dalszego użytkowania zaszła konieczność zaprojektowania nowych węzłów cieplnych, w wyniku czego do końca 2022 r. nie zostanie wydatkowana kwota 502.489 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2022 r.

- 16) „Rozbudowa i modernizacja budynku K-PSOSW im. J. Korczaka w Toruniu - roboty dodatkowe” w kwocie 101.764,35 zł.
W dniu 22 sierpnia 2022 r. zawarta została umowa z wykonawcą na wykonanie robót elektroinstalacyjnych.
W związku z tym, iż wykonanie systemu monitoringu, systemu kontroli dostępu oraz instalacji strukturalno-komputerowej nastąpi w grudniu 2022 r. a płatność dokonana zostanie w ciągu 30 dni od zakończenia prac i dokonania ich odbioru, do końca 2022 r. nie zostanie wydatkowana kwota 101.764,35 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2022 r.
- 17) „Aktualizacja "Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego"" w kwocie 79.335 zł.
W dniu 23 lipca 2021 r. zawarta została umowa z wykonawcą na wykonanie projektu „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2023-2028 z perspektywą na lata 2029-2034” wraz z planem inwestycyjnym oraz prognozą oddziaływania projektu planu na środowisko. Zgodnie z zapisami umowy termin wykonania zadania może zostać wydłużony jeżeli wynikać to będzie z przyczyn niezależnych od wykonawcy.
Zgodnie z wymogami prawa, wojewódzki plan gospodarki odpadami powinien być zgodny z krajowym planem gospodarki odpadami i służyć realizacji zawartych w nim celów. Aktualizacja i uchwalenie przez Radę Ministrów „Krajowego planu gospodarki odpadami 2028” miała nastąpić w czerwcu 2022 r. Do chwili obecnej projekt dokumentu krajowego nie został uchwalony przez Radę Ministrów, w wyniku czego nie ma możliwości wykonania i uchwalenia wojewódzkiego planu gospodarki odpadami zgodnego z planem krajowym.
W związku z powyższym do końca 2022 r. nie zostanie wydatkowana kwota 79.335 zł, która ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2022 r.
- 18) „Modernizacja kurtyny przeciwpożarowej w Operze Nova w Bydgoszczy” w kwocie 556.325 zł.
W dniu 20 maja 2022 r. zawarta została umowa z wykonawcą na zadanie pn. „Modernizacja kurtyny przeciwpożarowej na głównej scenie w Operze Nova w Bydgoszczy”. Zadanie podzielone zostało na dwie części:
- część I – obejmuje wymianę okładzin przeciwpożarowych,
- część II – obejmuje wymianę lin stalowych.
Z uwagi na przesunięcie terminu realizacji XXVIII Bydgoskiego Festiwalu Operowego i przygotowań do wystawienia premierowego spektaklu „Faust” nie było możliwości wyłączenia sceny głównej Opery z działań artystycznych w celu realizacji zadania inwestycyjnego.
W dniu 14 listopada 2022 r. podpisany został aneks do w/w umowy, zgodnie z którym określono termin realizacji części I zadania do 28 kwietnia 2023 r. oraz części II zadania od 5 lipca 2022 r. do 20 sierpnia 2022 r.
W związku z powyższym, do końca 2022 r. nie zostanie wydatkowana kwota 556.325 zł dotycząca części I zadania, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2022 r.
- 19) „Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg” w kwocie 368.691,75 zł.
W dniu 6 października 2022 r. zawarta została umowa z wykonawcą na roboty budowlane polegające na realizacji zadania pn. „Przebudowa linii kablowych SN na terenie Opery Nova w Bydgoszczy”.
W związku z okolicznościami niezależnymi od wykonawcy konieczne było podpisanie aneksu i wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy.
W związku z powyższym do końca 2022 r. nie zostanie wydatkowana kwota 368.691,75 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2022 r.

- 20) „Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu” w kwocie 170.749,94 zł.

W dniu 4 października 2022 r. zawarta została umowa z wykonawcą na wykonanie projektu wykonawczego zagospodarowania pomieszczeń piwnicy Pałacu Dąbskich z przeznaczeniem na bar/kawiarnię oraz wykonanie i dostawę mebli według zatwierdzonego projektu. Koszt zakupu mebli wynosi 80.000 zł netto (środki własne województwa – 12.000 zł). Termin dostarczenia mebli ustalony został na dzień 2 grudnia 2022 r. W związku z trudnościami związanymi z dostępnością materiałów do wykonania i przewidywaną dostawą mebli w drugiej połowie grudnia 2022 r., do końca 2022 r. nie zostanie wydatkowana kwota 12.000 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2022 r.

W dniu 25 października 2022 r. zawarta została umowa z wykonawcą na dostawę kompletnej konstrukcji sceny plenerowej wraz z reżyserką do Pałacu Dąbskich – siedziby Kujawsko – Pomorskiego Teatru Muzycznego w Toruniu. Koszt zakupu wynosi 315.646,92 zł (środki własne województwa – 47.347,04 zł). W związku z tym, iż termin odbioru sceny określony został na koniec grudnia 2022 r., do końca 2022 r. nie zostanie wydatkowana kwota 47.347,04 zł, która ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2022 r.

W dniu 16 listopada 2022 r. zawarta została umowa z wykonawcą na zagospodarowanie patio poprzez wykonanie nawierzchni utwardzonych, wykonanie nasadzeń, konstrukcji pod pnącza oraz oświetlenia. Koszt zadania wynosi 165.000 zł (środki własne województwa – 24.750 zł). W związku z tym, iż termin wykonania prac określony został na 28 grudnia 2022 r., do końca 2022 r. nie zostanie wydatkowana kwota 24.750 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2022 r.

Na dostawę elementów rozbudowy technologii scenicznej do Pałacu Dąbskich – siedziby Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego w Toruniu w dniu 14 grudnia 2022 r. zawarte zostały cztery umowy z wykonawcami zadania. Koszt zakupu wynosi 589.113,06 zł (środki własne województwa – 86.652,90 zł). W związku z późnym terminem podpisania umowy, do końca 2022 r. nie zostanie wydatkowana kwota 86.652,90 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2022 r.

- 21) „Rozbudowa Kujawskiego Centrum Muzyki w miejscowości Wieniec koło Włocławka” w kwocie 15.750 zł.

W dniu 17 maja 2022 r. zawarta została umowa z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą zewnętrzną wokół Zespołu Pałacowo-Parkowego w miejscowości Wieniec koło Włocławka. W lipcu 2022 r. dokumentacja przekazana została do uzgodnienia Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków.

Zgodnie z umową za wykonanie przedmiotu umowy określone zostało wynagrodzenie w kwocie 105.000 zł netto, z czego z budżetu Województwa w kwocie 15.750 zł (15%).

W związku z tym, iż do dnia dzisiejszego w/w dokumentacja nie została zatwierdzona, do końca 2022 r. nie zostanie wydatkowana kwota 15.750 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2022 r.

- 22) „Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - przygotowanie dokumentacji” w kwocie 4.257.940,08 zł.

W ramach zadania zawarte zostały następujące umowy:

- w dniu 13 maja 2021 r. - na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej,
- w dniu 13 sierpnia 2021 r. - na usługi doradcze w zakresie akustyki, elektroakustyki, ochrony dźwiękowej oraz technologii scenicznej,
- w dniu 17 grudnia 2021 r. - na świadczenie usług doradczych i konsultacyjnych w zakresie projektowania, weryfikacji i odbioru dokumentacji projektowej remontu, przebudowy i rozbudowy Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy,
- w dniu 22 grudnia 2021 r. - na sprawowanie kompleksowego nadzoru nad pracami projektowymi,

- w dniu 1 grudnia 2022 r. - na sprawowanie nadzoru nad pracami projektowymi związanymi z realizacją wielobranżowego projektu remontu, przebudowy i rozbudowy Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, w tym bieżąca i końcowa weryfikacja dokumentacji projektowej,
- w dniu 1 grudnia 2022 r. - na usługi doradcze w zakresie akustyki, elektroakustyki, ochrony dźwiękowej oraz technologii scenicznej polegające na sprawowaniu nadzoru nad pracami projektowymi związanymi z realizacją wielobranżowego projektu remontu, przebudowy i rozbudowy Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, w tym bieżącą i końcową weryfikację dokumentacji projektowej,
- w dniu 1 grudnia 2022 r. - na świadczenie usług doradczych i konsultacyjnych w zakresie projektowania, weryfikacji i odbioru dokumentacji projektowej remontu, przebudowy i rozbudowy Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy,
- w dniu 2 grudnia 2022 r. - na wykonanie audytu dostępności architektonicznej opracowywanej dokumentacji projektowej „Remontu, przebudowy i rozbudowy Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy”.

W związku z tym, iż płatności za audyty i usługi doradcze wykonane w grudniu 2022 r. mogą zostać uregulowane w styczniu 2023 r. oraz z planem odbioru III etapu dokumentacji w terminie do dnia 28 lutego 2023 r., do końca 2022 r. nie zostanie wydatkowana kwota 4.257.940,08 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2022 r.

- 23) „Odbudowa (złożenie) obiektu - tzw. "Domu Heleny Grossówny" w nowej lokalizacji, remont obiektu oraz jego wyposażenie celem przystosowania go do nowej funkcji” w kwocie 9.000 zł.
W dniu 23 listopada 2022 r. zawarta została umowa z wykonawcą na opracowanie załączników do wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Wzmocnienie potencjału endogenicznego regionu opartego na zasadach dziedzictwa kulturowego poprzez odbudowę oraz wyposażenie domu Heleny Grossówny w celu utworzenia miejsca popularyzacji wiedzy artystycznej i o artystach regionu.
W związku z tym, iż termin realizacji zadania określony został do dnia 13 stycznia 2023 r., do końca 2022 r. nie zostanie wydatkowana kwota 9.000 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2022 r.
- 24) „Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych” w kwocie 97.404 zł.
W dniu 22 lipca 2022 r. zawarta została umowa z wykonawcą na wykonanie projektu budowlanego wraz z projektem zagospodarowania terenu dla zadania pn. „Rozbudowa i dostosowanie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych” dotyczących budynku położonego w Toruniu przy ul. Juliusza Słowackiego 8.
W dniu 30 listopada 2022 r. zawarta została umowa z wykonawcą na pełnienie przez wykonawcę obowiązków inwestora zastępczego, w tym kompleksowej obsługi realizacji inwestycji.
W związku z tym, iż inwestor zastępczy jest w trakcie sprawdzania projektu technicznego, do końca 2022 r. nie zostanie wydatkowana kwota 97.404 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2022 r.
- 25) „Zakup wyposażenia-Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr W. Bełzy w Bydgoszczy” w kwocie 27.689,76 zł.
W dniu 23 listopada 2022 r. zawarta została umowa z wykonawcą na dostawę i montaż 4 regałów jezdnych do magazynu głównego Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr W. Bełzy w Bydgoszczy.

W związku z tym, iż termin realizacji przedmiotu umowy określony został do dnia 15 lutego 2023 r., do końca 2022 r. nie zostanie wydatkowana kwota 27.689,76 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2022 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 2 - Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657” – RPO 2014-2020, Działanie 3.4 w kwocie 76.616,62 zł.

W dniu 18 sierpnia 2020 r. zawarta została umowa z wykonawcą na realizację robót budowlanych.

W związku z nieprzedłożeniem przez wykonawcę dokumentów odbiorowych, do końca 2022 r. nie zostanie wydatkowana kwota 76.616,62 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2022 r.

- 2) „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 2014-2020, Działanie 3.4 w kwocie 317.547,75 zł.

W dniu 21 września 2020 r. zawarta została umowa z wykonawcą na realizację robót budowlanych.

W związku z nieprzedłożeniem przez wykonawcę dokumentów odbiorowych, do końca 2022 r. nie zostanie wydatkowana kwota 317.547,75 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2022 r.

- 3) „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 w kwocie 527.148,33 zł.

W dniu 7 października 2020 r. zawarta została umowa z wykonawcą zadania na realizację robót budowlanych.

W związku z nieprzedłożeniem przez wykonawcę dokumentów odbiorowych, do końca 2022 r. nie zostanie wydatkowana kwota 527.148,33 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2022 r.

- 4) „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 w kwocie 2.702.160,10 zł.

W dniu 10 stycznia 2020 r. zawarta została umowa z wykonawcą na aktualizację i optymalizację dokumentacji projektowej zadania wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji pn. „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 dniu 6 listopada 2020 r. i w dniu 19 stycznia 2021 r. zawarte zostały umowy z wykonawcą na wykonanie w/w zadania dla etapu I i II.

W związku z nieprzedłożeniem przez wykonawcę dokumentów odbiorowych, do końca 2022 r. nie zostanie wydatkowana kwota 2.702.160,10 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2022 r.

- 5) „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Stępowo-granica województwa od km 10+100 do km 16+656” - RPO 2014-2020, Działanie 5.1 w kwocie 50.000 zł.

W dniu 28 lipca 2021 r. zawarta została umowa z wykonawcą na prace projektowe i roboty drogowe w systemie zaprojektuj wybuduj dla zadania pn. „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Stępowo-granica województwa od km 10+100 do km 16+656”.

W związku z trwającymi pracami w sprawie złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID, do końca 2022 r. nie zostanie wydatkowana kwota 50.000 zł stanowiąca płatność końcową za opracowanie dokumentacji projektowej, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2022 r.

- 6) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Kowal-Gostynin na odcinku Kowal - granica województwa od km 19+117 do km 34+025” - RPO 2014-2020, Działanie 5.1 w kwocie 145.000 zł.

W dniu 19 października 2022 r. zawarta została umowa z wykonawcą na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Kowal-Gostynin na odcinku Kowal-granica województwa od km 19+117 do km 34+025”.

W dniu 7 listopada 2022 r. zawarta została umowa na świadczenie usługi sprawowania nadzoru branży kanalizacji deszczowej nad realizacją w/w zadania.

W związku z późnym terminem podpisania umów, do końca 2022 r. nie zostanie wydatkowana kwota 145.000 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2022 r.

- 7) „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa” - RPO 2014-2020, Działanie 5.1 w kwocie 1.359.290,73 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 opóźnieniem w odbiorze dokumentacji przez Towarzystwo Klasyfikacyjne oraz w pozyskaniu przez wykonawcę świadectwa zdolności żeglugowej, do końca 2022 r. nie zostanie wydatkowana kwota 1.359.290,73 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2022 r.

- 8) „Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu”, RPO 2014-2020, Poddziałanie 6.3.2 w kwocie 633.817,98 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 w Toruniu, w tym przebudowy sieci, instalacji wewnętrznych i zewnętrznych oraz zagospodarowanie terenu.

W dniu 4 marca 2020 r. zawarta została umowa z wykonawcą na kompleksowy nadzór inwestorski nad pracami budowlanymi.

W październiku 2022 r. ustalono termin końcowego odbioru robót. Po weryfikacji budowy odmówiono jej odbioru z uwagi na niezakończenie części prac, w tym instalacji wentylacji mechanicznej, kanalizacji sanitarnej, basenowej, centralnego ogrzewania. W związku z tym, iż do końca 2022 r. wykonawca nie jest w stanie usunąć stwierdzonych usterek, nie zostanie wydatkowana kwota 633.817,98 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2022 r.

- 9) „Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2022 roku”, RPO Działanie 4.4 w kwocie 19.330,03 zł.

Zadanie dotyczy realizacji wspólnego projektu partnerskiego dotyczącego 162 zadań realizowanych z partnerami wybranymi w drodze upublicznionego naboru, gdzie liderem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie. Zadanie zakłada dofinansowanie 162 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 38/1498/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2022 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 14 zadań. W związku z powyższym w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2022 r. ujęta została kwota 19.330,03 zł.

- 10) „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 1.089.861,18 zł.

W dniu 29 listopada 2022 r. zawarta została umowa z wykonawcą na zakup i dostawę fabrycznie nowych mebli na wyposażenie Młyna Kultury wraz z ich wniesieniem, montażem a także świadczeniem usług gwarancyjnych dla dostarczonych mebli.

Odbiór przedmiotu umowy nie jest możliwy do końca 2022 r., w związku z tym kwotę 1.089.861,18 zł ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2022 r.

5. Ocena skutków regulacji:

Środki w łącznej kwocie 30.356.239,05 zł przekazane zostaną na wyodrębniony rachunek bankowy do obsługi wydatków niewygasających z możliwością ich wykorzystania w terminie do dnia 31 maja 2023 r.

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

**Wykaz wydatków niewygasających z upływem 2022 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
				OGÓŁEM	30 356 239,05	112 000,03	30 244 239,02	
I Zadania własne Województwa realizowane bez udziału środków unijnych								
				Razem	23 435 466,33	92 670,00	23 342 796,33	
1				Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa I Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 w tym na:	6 352 692,72		6 352 692,72	31 maja 2023 r.
				Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Rogoźno odc. Sępólno-Grochowiec, od km 28+610 do km 29+610 dł. 1,000 km, odc. I od km 28+610 do km 29+110 dł. 0,500 km	1 331 267,46		1 331 267,46	
				Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Rogoźno odc. Sępólno-Grochowiec od km 28+610 do km 29+610, dł. 1,000 km, odc II od km 29+110 do km 29+610, dł. 0,500 km	846 396,49		846 396,49	
				Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Rogoźno odc. Brzuchowo-Wieszczyce, od km 8+950 do km 10+800 dł. 1,850 km	4 175 028,77		4 175 028,77	
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 352 692,72		6 352 692,72	
2				Modernizacja dróg w tym na:	110 085,00		110 085,00	31 maja 2023 r.
				Zamówienie powtarzające się do zamówienia podstawowego pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km	46 125,00		46 125,00	
				Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 244 w km 18+989 w m. Zdroje	63 960,00		63 960,00	
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 085,00		110 085,00	
3				Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO w tym na:	3 193 206,41		3 193 206,41	31 maja 2023 r.
				Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa	862 539,04		862 539,04	
				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	1 123 622,67		1 123 622,67	
				Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023. Etap I od km 1+100 do km 7+762	874 836,98		874 836,98	
				Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Kowal-Gostynin na odcinku Kowal-granica województwa od km 19+117 do km 34+025	332 207,72		332 207,72	
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 193 206,41		3 193 206,41	
4				Roboty dodatkowe i uzupełniające oraz waloryzacja kosztów inwestycji - ścieżki rowerowe w tym na:	1 362 961,32		1 362 961,32	31 maja 2023 r.
				Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra-Końcewice-Chełmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551,649,554	1 232 894,82		1 232 894,82	
				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	130 066,50		130 066,50	
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 362 961,32		1 362 961,32	

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:		Termin realizacji
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	6a	6b	7
5		Zadanie		Budowa obwodnicy Więcborka - opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego	120 110,00		120 110,00	31 maja 2023 r.
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 110,00		120 110,00	
6		Zadanie		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 polegająca na odnowie nawierzchni od km 2+100 do km 20+436 z wyłączeniem odcinków: od km 3+395 do km 3+527, dł. 0,132 km; od km 10+337 do km 10+357, dł. 0,020 km; od km 18+730 do km 19+100, dł. 0,370 km; od km 19+535 do km 19+570, dł. 0,035 km wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 544 w km 10+342 w m. Łaszewo	4 000 000,00		4 000 000,00	31 maja 2023 r.
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00		4 000 000,00	
7		Zadanie		Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 od km 45+145 do km 46+800 odc. Młodocin-Pturek wraz z przebudową przepustu w km 46+216	105 717,00		105 717,00	31 maja 2023 r.
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 717,00		105 717,00	
8		Zadanie		Budowa wiat magazynowych	401 550,00		401 550,00	31 maja 2023 r.
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 550,00		401 550,00	
9		Zadanie		Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Wąbrzeźno odc. Pluskowęsy-Dźwierzno od km 37+960 do km 44+360 dł. 6,400 km	1 000 000,00		1 000 000,00	31 maja 2023 r.
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00		1 000 000,00	
10		Zadanie		Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzyńna, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z dokumentacją projektową	50 000,00		50 000,00	31 maja 2023 r.
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		50 000,00	
11		Zadanie		Kultura w zasięgu 2.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych	38 670,00		38 670,00	31 maja 2023 r.
	720	72095	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	38 670,00		38 670,00	
12		Zadanie		MSCKZiU w Toruniu - remont budynku Centrum	5 535,00	5 535,00		31 maja 2023 r.
	801	80116	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 535,00	5 535,00		
13		Zadanie		BP w Toruniu - remont	7 800,00	7 800,00		31 maja 2023 r.
	801	80147	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	7 800,00	7 800,00		
14		Zadanie		Przebudowa i nadbudowa budynku B Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego przy ul. Floriana 12 w Bydgoszczy	500 000,00		500 000,00	31 maja 2023 r.
	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00		500 000,00	
15		Zadanie		Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach RPO WKP	502 489,00		502 489,00	31 maja 2023 r.
	853	85395	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 489,00		502 489,00	
16		Zadanie		Rozbudowa i modernizacja budynku K-PSOSW im. J. Korczaka w Toruniu - roboty dodatkowe	101 764,35		101 764,35	31 maja 2023 r.
	854	85403	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 764,35		101 764,35	
17		Zadanie		Aktualizacja "Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego"	79 335,00	79 335,00		31 maja 2023 r.
	900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	79 335,00	79 335,00		
18		Zadanie		Modernizacja kurtyny przeciwpożarowej w Operze Nova w Bydgoszczy	556 325,00		556 325,00	31 maja 2023 r.
	921	92106	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	556 325,00		556 325,00	
19		Zadanie		Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg	368 691,75		368 691,75	31 maja 2023 r.
	921	92106	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	368 691,75		368 691,75	
20		Zadanie		Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu	170 749,94		170 749,94	31 maja 2023 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:		Termin realizacji
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	6a	6b	7
	921	92106	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	170 749,94		170 749,94	
21	Zadanie			Rozbudowa Kujawskiego Centrum Muzyki w miejscowości Wieniec koło Włocławka	15 750,00		15 750,00	31 maja 2023 r.
	921	92106	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 750,00		15 750,00	
22	Zadanie			Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - przygotowanie dokumentacji	4 257 940,08		4 257 940,08	31 maja 2023 r.
	921	92108	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 257 940,08		4 257 940,08	
23	Zadanie			Odbudowa (złożenie) obiektu - tzw. "Domu Heleny Grossówny" w nowej lokalizacji, remont obiektu oraz jego wyposażenie celem przystosowania go do nowej funkcji	9 000,00		9 000,00	31 maja 2023 r.
	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 000,00		9 000,00	
24	Zadanie			Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych	97 404,00		97 404,00	31 maja 2023 r.
	921	92116	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	97 404,00		97 404,00	
25	Zadanie			Zakup wyposażenia-Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr W. Bełzy w Bydgoszczy	27 689,76		27 689,76	31 maja 2023 r.
	921	92116	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	27 689,76		27 689,76	
II	Zadania własne Województwa realizowane przy wsparciu środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych (wkład ze środków własnych województwa)							
				Razem	6 920 772,72	19 330,03	6 901 442,69	
1	Zadanie			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 2014-2020, Działanie 3.4	76 616,62		76 616,62	31 maja 2023 r.
	600	60013	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 616,62		76 616,62	
2	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	317 547,75		317 547,75	31 maja 2023 r.
	600	60013	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 547,75		317 547,75	
3	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	527 148,33		527 148,33	31 maja 2023 r.
	600	60013	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 148,33		527 148,33	
4	Zadanie			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	2 702 160,10		2 702 160,10	31 maja 2023 r.
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 342,00		54 342,00	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 647 818,10		2 647 818,10	

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:		Termin realizacji
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	6a	6b	7
5		Zadanie		Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Stępowo-granica województwa od km 10+100 do km 16+656 - RPO 2014-2020, Działanie 5.1	50 000,00		50 000,00	31 maja 2023 r.
	600	60013	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		50 000,00	
6		Zadanie		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Kowal-Gostynin na odcinku Kowal - granica województwa od km 19+117 do km 34+025 - RPO 2014-2020, Działanie 5.1	145 000,00		145 000,00	31 maja 2023 r.
	600	60013	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00		145 000,00	
7		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	1 359 290,73		1 359 290,73	31 maja 2023 r.
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 057,00		237 057,00	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 122 233,73		1 122 233,73	
8		Zadanie		Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu - RPO 2014-2020, Poddziałanie 6.3.2	633 817,98	0,00	633 817,98	31 maja 2023 r.
	854	85403	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 817,98		633 817,98	
9		Zadanie		Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2022 roku - RPO 2014-2020, Działanie 4.4	19 330,03	19 330,03		31 maja 2023 r.
	921	92120	2729	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	19 330,03	19 330,03		
10		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	1 089 861,18	0,00	1 089 861,18	31 maja 2023 r.
	921	92195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 089 861,18		1 089 861,18	
				OGÓŁEM	30 356 239,05	112 000,03	30 244 239,02	

w tym plan finansowy wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	5a	5b
600			Transport i łączność	21 874 085,98	0,00	21 874 085,98
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	21 874 085,98	0,00	21 874 085,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 987 721,45	0,00	16 987 721,45
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 886 364,53	0,00	4 886 364,53
720			Informatyka	38 670,00	0,00	38 670,00
	72095		Pozostała działalność	38 670,00	0,00	38 670,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	38 670,00	0,00	38 670,00
801			Oświata i wychowanie	13 335,00	13 335,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	5 535,00	5 535,00	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 535,00	5 535,00	0,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	7 800,00	7 800,00	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	7 800,00	7 800,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	500 000,00	0,00	500 000,00
	85111		Szpitale ogólne	500 000,00	0,00	500 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	500 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	502 489,00	0,00	502 489,00
	85395		Pozostała działalność	502 489,00	0,00	502 489,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 489,00	0,00	502 489,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	735 582,33	0,00	735 582,33
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	735 582,33	0,00	735 582,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 582,33	0,00	735 582,33
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 335,00	79 335,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	79 335,00	79 335,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	5a	5b
		4300	Zakup usług pozostałych	79 335,00	79 335,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 612 741,74	19 330,03	6 593 411,71
	92106		Teatry	1 111 516,69	0,00	1 111 516,69
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 111 516,69	0,00	1 111 516,69
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 257 940,08	0,00	4 257 940,08
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 257 940,08	0,00	4 257 940,08
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 000,00	0,00	9 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 000,00	0,00	9 000,00
	92116		Biblioteki	125 093,76	0,00	125 093,76
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	125 093,76	0,00	125 093,76
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 330,03	19 330,03	0,00
		2729	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	19 330,03	19 330,03	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 089 861,18	0,00	1 089 861,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 089 861,18	0,00	1 089 861,18
			Razem	30 356 239,05	112 000,03	30 244 239,02