

UCHWAŁA NR LXIV/901/23
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 18 grudnia 2023 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2023 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 z 2023 r. poz. 572 i 1688) oraz art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2023 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 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Uchwała dotyczy ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2023 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, z późn. zm.) 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 2023 r. poz. 1270, 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 2023 r. wynika z konieczności zabezpieczenia środków na realizację zadań rozpoczętych w 2023 r. a niemożliwych do zakończenia z końcem roku.

W załączniku umieszczono wykaz wydatków niewygasających z końcem 2023 r., z terminem realizacji do 31 maja 2024 r., na zadania wymienione poniżej.

I. Zadania własne Województwa realizowane bez udziału środków unijnych:

- 1) „Rozbiórka budynku magazynowo-garażowego oraz budowa hali magazynowo-garażowej w bazie Rumiankowo” w kwocie 840.000 zł.
W dniu 18 października 2023 r. zawarta została umowa z wykonawcą, w której określono wynagrodzenie w kwocie 840.000 zł za budowę hali magazynowo-garażowej w bazie Rumiankowo w systemie zaprojektuj i wybuduj.
W związku z przedłużającymi się procedurami formalnymi związanymi z wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, do końca 2023 r. nie zostanie wydatkowana kwota 840.000 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2023 r.
- 2) „Odnowa nawierzchni DW 269 odcinek Chodecz-Wola Adamowa od km 40+042 do km 45+540 dł. 5,498 km” w kwocie 3.988.253,44 zł.
W dniu 26 lipca 2023 r. zawarta została umowa z wykonawcą, w której określono wynagrodzenie w kwocie 14.813.172,56 zł za realizację robót budowlanych.
W związku ze złymi warunkami atmosferycznymi (częste opady deszczu, niskie temperatury), nie ma możliwości wykonania do końca 2023 r. wszystkich zaplanowanych robót, w wyniku

czego do końca 2023 r. nie zostanie wydatkowana kwota 3.988.253,44 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2023 r.

- 3) „Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa I Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020” w kwocie 5.024.117,58 zł na realizację zadania pn. „Odnowa nawierzchni DW 241 na odc. M. Mędromierz-Brzuchowo od km 5+300 do km 8+950, dł. 3,650 km”.
- W dniu 11 sierpnia 2023 r. zawarta została umowa z wykonawcą, w której określono wynagrodzenie w kwocie 7.864.811,22 zł za realizację robót budowlanych.
- W związku ze złymi warunkami atmosferycznymi (częste opady deszczu, niskie temperatury), nie ma możliwości wykonania do końca 2023 r. wszystkich zaplanowanych robót, w wyniku czego do końca 2023 r. nie zostanie wydatkowana kwota 5.024.117,58 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2023 r.
- 4) „Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020” w kwocie 5.248.310,54 zł na realizację zadania pn. „Odnowa nawierzchni DW 546 na odc. Rzęczkowo-Łążyn od km 4+770 do km 7+676, dł. 2,906 km”.
- W dniu 10 lipca 2023 r. zawarta została umowa z wykonawcą, w której określono wynagrodzenie w kwocie 5.268.415,54 zł za realizację robót budowlanych.
- W związku z brakiem wyników badań arbitrażowych niezbędnych do prawidłowej oceny poprawności wykonanego zadania nie ma możliwości dokonania odbioru końcowego w określonym w umowie terminie. W wyniku powyższego do końca 2023 r. nie ma możliwości wydatkowania kwoty 5.248.310,54 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2023 r.
- 5) „Modernizacja dróg” w łącznej kwocie 4.129.544,73 zł, z tego na realizację następujących zadań:
- a) pn. „Rozbudowa skrzyżowania drogi woj. Nr 241 Tuchola-Sepólno Krajeńskie-Rogoźno (ul. Kościuszki) z ul. Odrodzenia i ul. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sepólno Krajeńskie” w kwocie 2.127.932,59 zł.
- W ramach zadania zawarte zostały następujące umowy:
- w dniu 19 lutego 2020 r., w której określono wynagrodzenie w kwocie 6.150 zł za pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania,
 - w dniu 21 kwietnia 2023 r., w której określono wynagrodzenie w kwocie 4.695.221,12 zł za wykonanie robót budowlanych,
 - w dniu 30 maja 2023 r., w której określono wynagrodzenie w kwocie 140.000 zł za świadczenie usługi sprawowania nadzoru branży drogowej, elektroenergetycznej, wodno-kanalizacyjnej, gazowej i telekomunikacyjnej nad realizacją zadania.
- W związku z przedłużającymi się procedurami administracyjnymi związanymi z uzgodnieniami i zawarciem porozumienia z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. oraz niekorzystanymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiający realizację robót w ustalonym terminie, do końca 2023 r. nie zostanie wydatkowana kwota 2.127.932,59 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2023 r.,
- b) pn. „Odnowa nawierzchni DW nr 240 na odc. Błędzim-Franciszkowo od km 51+722 do km 53+403, dł. 1,681 km” w kwocie 2.001.612,14 zł.
- W dniu 31 marca 2023 r. zawarta została umowa z wykonawcą, w której określono wynagrodzenie w kwocie 3.275.795,18 zł za realizację robót budowlanych.
- W związku z koniecznością usunięcia przez wykonawcę istotnych wad powstałych przy realizacji robót, do końca 2023 r. nie zostanie wydatkowana kwota 2.001.612,14 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2023 r.

- 6) „Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO” w kwocie 854.438,27 zł na realizację zadania 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 dniu 1 kwietnia 2021 r. zawarta została umowa z wykonawcą na wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj na zadanie 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 związku z niedostarczeniem przez wykonawcę dokumentów i badań umożliwiających odbiór końcowy zrealizowanych robót, do końca 2023 r. nie zostanie wydatkowana kwota 854.438,27 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2023 r.
- 7) „Roboty dodatkowe i uzupełniające oraz waloryzacja kosztów inwestycji - ścieżki rowerowe” w kwocie 799.405,91 zł 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 - Przebudowa przepustów w ciągu drogi woj. Nr 273 w km 1+011 oraz 4+960 w m. Wielka Nieszawka i Mała Nieszawka”.
- W dniu 28 listopada 2023 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 - Przebudowa przepustów w ciągu drogi woj. Nr 273 w km 1+011 oraz 4+960 w m. Wielka Nieszawka i Mała Nieszawka”.
- W związku z późnym terminem podpisania umowy, do końca 2023 r. nie zostanie wydatkowana kwota 799.405,91 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2023 r.
- 8) „Budowa obwodnicy Więcborka - opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego” w kwocie 120.110 zł.
- W dniu 6 listopada 2019 r. zawarta została umowa z wykonawcą na opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego.
- W związku z przedłużającymi się procedurami formalnymi związanymi z opracowaniem dokumentacji (trwające postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach), do końca 2023 r. nie zostanie wydatkowana kwota 120.110 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2023 r.
- 9) „Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie w km 64+533 w miejscowości Terespol Pomorski” w kwocie 1.500.000 zł.
- W ramach zadania zawarte zostały następujące umowy:
- w dniu 25 sierpnia 2022 r. - na świadczenie usługi sprawowania nadzoru nad realizacją zadania,
 - w dniu 14 września 2022 r. - na wykonanie robót budowlanych.
- Wystąpienie robót dodatkowych spowodowało opóźnienie w realizacji zadania w części dotyczącej robót ziemnych odnośnie posadowienia konstrukcji wiaduktu drogowego. Ponadto przedłużająca się procedura opracowania i wdrożenia tymczasowej organizacji ruchu, której opracowanie leżało po stronie wykonawcy wstrzymała możliwość rozpoczęcia robót związanych z rozbiórką starego i rozpoczęciem budowy nowego wiaduktu.
- W związku z powyższym, do końca 2023 r. nie zostanie wydatkowana kwota 1.500.000 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2023 r.

- 10) „Przygotowanie dokumentacji projektowych do realizacji zadań w ramach Programu modernizacji dróg wojewódzkich z grupy I i III Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020” w łącznej kwocie 502.235,70 zł, z tego na realizację następujących zadań:
- a) pn. „Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 2+220 do km 21+910, dot. odcinka Rzadkwin-Bławaty, od km 18+910 do km 21+910, dł. 3,000 km” w kwocie 280.835,70 zł.
W dniu 30 grudnia 2022 r. zawarta została umowa z wykonawcą, w której określono wynagrodzenie w kwocie 280.835,70 zł za realizację zadania.
W związku z przedłużającą się procedurą administracyjną zmierzającą do uzyskania pełnej dokumentacji projektowej, do końca 2023 r. nie zostanie wydatkowana kwota 280.835,70 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2023 r.,
- b) pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa - Dąbrowa Chełmińska – Unisław – Wybcz - Wąbrzeźno, odc. Strzyżawa-Ostromecko od km 0+005 do km 1+935 oraz od km 2+675 do km 3+960, dł. 3,215 km” w kwocie 221.400 zł.
W dniu 4 stycznia 2022 r. zawarta została umowa z wykonawcą, w której określono wynagrodzenie w kwocie 295.200 zł na realizację zadania.
W związku z przedłużającą się procedurą administracyjną zmierzającą do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego i zatwierdzenia organizacji ruchu, do końca 2023 r. nie zostanie wydatkowana kwota 221.400 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2023 r.
- 11) „Prace projektowe związane z Nową Perspektywą Finansową 2021-2027” w łącznej kwocie 278.534 zł.
W związku z przedłużającą się procedurą administracyjną zmierzającą do uzyskania pełnej dokumentacji projektowej nie ma możliwości wydatkowania do końca 2023 r. planowanych wydatków na następujące zadania:
- a) pn. „Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 2+220 do km 21+910, dot. odc. Broniewice rondo, od km 8+740 do km 9+180, dł. 0,440 km" kwoty 117.400,57 zł.
(umowa z wykonawcą z dnia 30 grudnia 2022 r.),
- b) pn. „Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 2+220 do km 21+910, dot. odc. Rzadkwin rondo, od km 18+050 do km 18+910, dł. 0,860 km" kwoty 123.082,18 zł.
(umowa z wykonawcą z dnia 30 grudnia 2022 r.),
- c) pn. „Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla zadania pn. "Rozbudowa skrzyżowań dróg wojewódzkich nr 558 i 562 w miejscowości Dyblin w formie ronda wraz z oświetleniem" kwoty 38.051,25 zł.
(umowa z wykonawcą z dnia 14 czerwca 2023 r.).
- 12) „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Zuromin-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 kwocie 1.770.734,97 zł.
W ramach zadania zawarte zostały następujące umowy:
- w dniu 28 lipca 2021 r. na realizację prac projektowych i robót drogowych w systemie zaprojektuj i wybuduj dla powyższego zadania,
 - w dniu 7 września 2021 r. na świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu nad realizacją powyższego zadania.
- W związku z przedłużającymi się procedurami administracyjnymi związanymi z wykonaniem dokumentacji projektowej, do końca 2023 r. nie zostanie wydatkowana kwota 1.770.734,97 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2023 r.

- 13) „Aktualizacja bazy danych ewidencji sieci dróg wojewódzkich województwa kujawsko-pomorskiego z przeglądem 5-letnim stanu technicznego dróg oraz obiektów inżynierskich” w kwocie 1.632.210 zł.
W dniu 20 grudnia 2022 r. zawarta została umowa, w której określono wynagrodzenie w kwocie 1.999.266,60 zł za realizację zadania.
W związku m.in. z trudnościami w pozyskaniu danych z systemu ERGO oraz pozyskaniu numerycznej mapy ewidencyjnej, do końca 2023 r. nie zostanie wydatkowana kwota 1.632.210 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2023 r.
- 14) „Modernizacja toalet wraz z węzłem sanitarnym na siedmiu kondygnacjach w budynku administracyjno-biurowym przy ul. Targowej 13-15 w Toruniu” w kwocie 302.801 zł.
W dniu 27 czerwca 2023 r. zawarta została umowa (zmieniona aneksem z dnia 25 października 2023 r.), w której określono wynagrodzenie w kwocie 9.200 za pełnienie nadzoru inwestorskiego przy modernizacji toalet wraz z węzłem sanitarnym i wodno-kanalizacyjnym na siedmiu kondygnacjach w budynku administracyjno-biurowym przy ul. Targowej 13-15 w Toruniu.
Ponadto w grudniu 2023 r. rozstrzygnięte zostało postępowanie przetargowe na remont sanitariatów w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy ul. Targowej 13-15 w Toruniu i wybrano wykonawcę robót na kwotę 293.601 zł.
W związku z przedłużającą się procedurą wyboru wykonawcy nie ma możliwości wydatkowania do końca 2023 r. kwoty 302.801 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2023 r.
- 15) „MSCKZiU w Toruniu - remont budynku Centrum” w kwocie 325.000 zł.
W dniu 3 sierpnia 2023 r. zawarta została umowa z wykonawcą (z późniejszymi zmianami), w której określono wynagrodzenie w kwocie 894.072,83 zł za remont budynku „Centrum” Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu przy ul. Św. Jana 3 w Toruniu.
W związku z wystąpieniem prac dodatkowych nieprzewidzianych w Programie Prac Konserwatorskich, do końca 2023 r. nie zostanie wydatkowana kwota 325.000 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2023 r.
- 16) „Przebudowa i nadbudowa budynku B Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego przy ul. Św. Floriana 12 w Bydgoszczy” w kwocie 1.900.000 zł.
W dniu 23 listopada 2022 r. zawarta została umowa z wykonawcą na realizację zadania.
W związku z tym, iż stan techniczny budynku różnił się od przedstawionego w projekcie zlecona została nowa ekspertyza techniczna budynku B, w wyniku której stwierdzono konieczność jego rozbiórki. W związku ze zmianą zakresu robót w dniu 13 września 2023 r. podpisany został aneks do w/w umowy.
W wyniku wystąpienia robót dodatkowych z zakresu: elementów konstrukcyjnych, robót murowych, robót ziemnych i fundamentowych, do końca 2023 r. nie zostanie wydatkowana kwota 1.900.000 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2023 r.
- 17) „Przebudowa obiektu przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu” w kwocie 680.145 zł.
W ramach zadania zawarte zostały następujące umowy:
- w dniu 20 września 2023 r., w której określono wynagrodzenie w kwocie 60.000 zł za kompleksową obsługę postępowania w ramach zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy dla realizacji zamówienia pn. „Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa, remont i wyposażenie budynku nr 4 przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby różnych form mieszkalnictwa, w tym mieszkań treningowych oraz wspomaganych”. W związku z tym, iż całkowite rozliczenie

płatności za wykonanie zadania zależne jest od terminu przekazania dokumentacji przez wykonawcę, z którym zawarta została w dniu 9 listopada 2023 r. umowa, do końca 2023 r. nie zostanie wydatkowana kwota 30.000 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2023 r.,

- w dniu 9 listopada 2023 r., w której określono wynagrodzenie w kwocie 289.050 zł za opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa, remont i wyposażenie budynku nr 4 przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 na potrzeby różnych form mieszkalnictwa, w tym mieszkania treningowe i wspomagane”. W związku z długim okresem przygotowania projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego, do końca 2023 r. nie zostanie wydatkowana kwota 260.145 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2023 r.

Ponadto w dniu 1 grudnia 2023 r. rozstrzygnięte zostało postępowanie przetargowe na budowę węzła cieplnego. W związku z przedłużającą się procedurą wyboru wykonawcy nie ma możliwości wydatkowania do końca 2023 r. kwoty 390.000 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2023 r.

18) „Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu” w kwocie 700.476,65 zł.

W ramach zadania zawarte zostały następujące umowy:

- w dniu 24 sierpnia 2023 r. (zmieniona aneksem z dnia 31 października 2023 r.), w której określono wynagrodzenie w kwocie 1.566.783,35 zł za usunięcie wad i usterek w budynkach Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka przy ul. Żwirki i Wigury 15 i 21 w Toruniu (budynki: szkoły, przedszkola i internatu), które uniemożliwiają prawidłowe korzystanie z pomieszczeń budynków,

- w dniu 24 sierpnia 2023 r. (zmieniona aneksem z dnia 31 października 2023 r.), w której określono wynagrodzenie w kwocie 47.003,50 zł za pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad pracami budowlanymi obejmującymi usunięcie wad i usterek w budynkach Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka przy ul. Żwirki i Wigury 15 i 21 w Toruniu (budynki: szkoły, przedszkola i internatu).

W związku z opóźnieniem dostawy wentylatorów dachowych (planowany termin dostawy od producenta to 28 grudnia 2023 r.), do końca 2023 r. nie zostanie wydatkowana kwota 700.476,65 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2023 r.

19) „Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru dla dwóch budynków Pałacu Lubostroń w Lubostroniu” w kwocie 191.695,50 zł.

W ramach zadania zawarte zostały następujące umowy:

- w dniu 13 października 2023 r. (zmienionej aneksem z dnia 22 listopada 2023 r.), w której określono wynagrodzenie w 185.695,50 zł netto plus należny podatek VAT za wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru dla dwóch budynków Pałacu Lubostroń w Lubostroniu,

- w dniu 16 października 2023 r. (zmienionej aneksem z dnia 22 listopada 2023 r.), w której określono wynagrodzenie w kwocie 2.500 zł netto plus należny podatek VAT za pełnienie obowiązków inspektora nadzoru autorskiego dla w/w zadania,

- w dniu 26 października 2023 r. (zmienionej aneksem z dnia 22 listopada 2023 r.), w której określono wynagrodzenie w kwocie 3.500 zł netto plus należny podatek VAT za pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla w/w zadania.

Po rozpoczęciu prac stwierdzono, że w części pomieszczeń nie ma możliwości wykonania instalacji sygnalizacji pożaru zgodnie z projektem. Niezbędne okazało się zastosowanie systemu bezprzewodowego. Zmiana wymagała ponownych uzgodnień z projektantem, konserwatorem zabytków i inspektorem nadzoru, co opóźniło wykonanie prac. W związku z powyższym do końca 2023 r. nie została wydatkowana kwota 191.695,50 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2023 r.

- 20) „Prace modernizacyjne w zabytkowych obiektach zespołu pałacowo-parkowego w Lubostroniu” w kwocie 111.000 zł.
W dniu 26 października 2023 r. zawarta została umowa z wykonawcą (aneks z dnia 29 listopada 2023 r.), w której określono wynagrodzenie za realizację prac budowlanych w łącznej kwocie 118.300 zł netto plus należny podatek VAT, z tego za wykonanie I etapu prac – 7.300 zł, za wykonanie pozostałych etapów – 111.000 zł.
W związku z wystąpieniem robót dodatkowych w ramach naprawy ogrzewania podłogowego, do końca 2023 r. nie zostanie wydatkowana kwota 111.000 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2023 r.
- 21) „Wzmocnienie potencjału endogenicznego regionu opartego na zasobach dziedzictwa kulturowego poprzez odbudowę oraz wyposażenie domu Heleny Grossówny w celu utworzenia miejsca popularyzacji wiedzy artystycznej i o artystach regionu” w kwocie 919.238,40 zł.
W ramach zadania zawarte zostały następujące umowy:
- w dniu 1 lutego 2023 r., w której określono wynagrodzenie w kwocie 168.260,16 zł netto plus należny podatek VAT za pełnienie obowiązków inwestora zastępczego,
- w dniu 20 lipca 2023 r., w której określono wynagrodzenie w kwocie 4.525.419,84 zł netto plus należny podatek VAT za wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Odbudowa w nowej lokalizacji i dostosowanie do nowych funkcji użytkowych domu Heleny Grossówny”,
- w dniu 18 września 2023 r., w której określono wynagrodzenie w kwocie 36.000 zł netto plus należny podatek VAT za nadzór autorski nad projektem pn. „Budowa (przeniesienie) „Domu Grossówny”, ze zmianą sposobu użytkowania budynku na usługowy”.
W trakcie realizacji robót budowlanych wystąpiły problemy technologiczne związane ze stanem zachowania oryginalnej substancji zabytkowej obiektu, których nie można było przewidzieć we wcześniejszych etapach realizacji zadania. W związku z tym, iż niezbędne stało się dokonanie korekt i uzupełnień przywracających pierwotne wartości architektoniczne obiektu, które w konsekwencji wpłynęły na wydłużenie czasu prowadzonych robót budowlanych z uwzględnieniem niezbędnych wymogów konstrukcyjnych i architektonicznych, do końca 2023 r. nie zostanie wydatkowana kwota 919.238,40 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2023 r.
- 22) „Zakup wyposażenia na potrzeby Mediateki "Młyn Kultury” w kwocie 17.261,20 zł.
W dniu 15 listopada 2023 r. zawarta została umowa z wykonawcą (zmieniona aneksem z dnia 29 listopada 2023 r.), w której określono wynagrodzenie w kwocie 18.774,10 zł za przygotowanie, wykonanie i zamontowanie systemu identyfikacji wizualnej (oznakowanie przestrzeni Mediateki i jej poszczególnych stref) dla filii Młyn Kultury przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu.
W związku z tym, iż zaplanowanie identyfikacji wizualnej możliwe było dopiero po dostarczeniu i ostatecznym rozmieszczeniu wyposażenia multimedialnego, co nastąpiło w IV kwartale 2023 r., do końca 2023 r. nie zostanie wydatkowana kwota 17.261,20 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2023 r.
- 23) „Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach FEdKP 2021-2027” w kwocie 60.935 zł.
W dniu 25 kwietnia 2023 r. zawarta została umowa z wykonawcą, w której określono wynagrodzenie w kwocie 80.000 zł za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy terenowego ośrodka edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w miejscowości Piła Młyn gm. Gostycyn.
W związku z koniecznością dokonania korekt w złożonej przez wykonawcę dokumentacji projektowej, zarówno w części projektu budowlanego jak i wykonawczego, na skutek

wniesionych przez zamawiającego uwag i propozycji rozwiązań materiałowo-technicznych, do końca 2023 r. nie zostanie wydatkowana kwota 60.935 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2023 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 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273” - RPO 2014-2020, Działanie 3.4 w kwocie 773.957 zł.

W dniu 28 listopada 2023 r. zawarta została umowa z wykonawcą na realizację robót budowlanych.

W związku koniecznością wyłączenia i wykonania kładki oraz zlecenia wykonania zamiennych przepustów, do końca 2023 r. nie zostanie wydatkowana kwota 773.957 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2023 r.

- 2) „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 37.000 zł.

W dniu 10 listopada 2023 r. zawarta została umowa z wykonawcą zadania na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę jezdni drogi wojewódzkiej nr 649 w m. Srebrniki na odcinku od km ok 14+350 do ok 14+493 oraz wykonanie drogi rowerowej w ramach w/w zadania.

W związku ze zleceniem wykonania dokumentacji projektowej na dokończenie robót, do końca 2023 r. nie zostanie wydatkowana kwota 37.000 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2023 r.

5. Ocena skutków regulacji:

Środki w łącznej kwocie 32.707.404,89 zł przekazane zostaną na wyodrębniony rachunek bankowy do obsługi wydatków niewygasających z możliwością ich wykorzystania w terminie do dnia 31 maja 2024 r.

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

**Wykaz wydatków niewygasających z upływem 2023 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	32 707 404,89	403 196,20	32 304 208,69	
I	Zadania własne Województwa realizowane bez udziału środków unijnych							
				Razem	31 896 447,89	403 196,20	31 493 251,69	
1	Zadanie			Rozbiórka budynku magazynowo-garażowego oraz budowa hali magazynowo-garażowej w bazie Rumiankowo	840 000,00		840 000,00	31 maja 2024 r.
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00		840 000,00	
2	Zadanie			Odnowa nawierzchni DW 269 odcinek Chodecz-Wola Adamowa od km 40+042 do km 45+540 dł. 5,498 km	3 988 253,44		3 988 253,44	31 maja 2024 r.
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 988 253,44		3 988 253,44	
3	Zadanie			Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa I Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 w tym na:	5 024 117,58		5 024 117,58	31 maja 2024 r.
				Odnowa nawierzchni DW 241 na odc. M. Mędromierz-Brzuchowo od km 5+300 do km 8+950, dł. 3,650 km	5 024 117,58		5 024 117,58	
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 024 117,58		5 024 117,58	
4	Zadanie			Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 w tym na:	5 248 310,54		5 248 310,54	31 maja 2024 r.
				Odnowa nawierzchni DW 546 na odc. Rzęczkowo-Łążyn od km 4+770 do km 7+676, dł. 2,906 km	5 248 310,54		5 248 310,54	
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 248 310,54		5 248 310,54	
5	Zadanie			Modernizacja dróg w tym na:	4 129 544,73		4 129 544,73	31 maja 2024 r.
				Rozbudowa skrzyżowania drogi woj. Nr 241 Tuchola-Sępólno Krajeńskie-Rogoźno (ul. Kościuszki) z ul. Odrodzenia i ul. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie	2 127 932,59		2 127 932,59	
				Odnowa nawierzchni DW nr 240 na odc. Błędzim-Franciszkowo od km 51+722 do km 53+403, dł. 1,681 km	2 001 612,14		2 001 612,14	
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 129 544,73		4 129 544,73	
6	Zadanie			Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO w tym na:	854 438,27		854 438,27	31 maja 2024 r.
				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	854 438,27		854 438,27	
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854 438,27		854 438,27	
7	Zadanie			Roboty dodatkowe i uzupełniające oraz waloryzacja kosztów inwestycji - ścieżki rowerowe w tym na:	799 405,91		799 405,91	31 maja 2024 r.
				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 - Przebudowa przepustów w ciągu drogi woj. Nr 273 w km 1+011 oraz 4+960 w m. Wielka Nieszawka i Mała Nieszawka	799 405,91		799 405,91	
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 405,91		799 405,91	
8	Zadanie			Budowa obwodnicy Więcborka - opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego	120 110,00		120 110,00	31 maja 2024 r.
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 110,00		120 110,00	

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:		Termin realizacji
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	6a	6b	7
9	Zadanie			Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie w km 64+533 w miejscowości Terespol Pomorski	1 500 000,00		1 500 000,00	31 maja 2024 r.
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00		1 500 000,00	
10	Zadanie			Przygotowanie dokumentacji projektowych do realizacji zadań w ramach Programu modernizacji dróg wojewódzkich z grupy I i III Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 w tym na:	502 235,70		502 235,70	31 maja 2024 r.
				Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 2+220 do km 21+910, dot. odcinka Rzadkwin-Bławaty, od km 18+910 do km 21+910, dł. 3,000 km	280 835,70		280 835,70	
				Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Dąbrowa Chełmińska-Uniślaw-Wybcz-Wąbrzeźno, odc. Strzyżawa-Ostromecko od km 0+005 do km 1+935 oraz od km 2+675 do km 3+960, dł. 3,215 km	221 400,00		221 400,00	
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 235,70		502 235,70	
11	Zadanie			Prace projektowe związane z Nową Perspektywą Finansową 2021-2027 w tym na:	278 534,00		278 534,00	31 maja 2024 r.
				Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 2+220 do km 21+910, dot. odc. Broniewice rondo, od km 8+740 do km 9+180, dł. 0,440 km"	117 400,57		117 400,57	
				Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 2+220 do km 21+910, dot. odc. Rzadkwin rondo, od km 18+050 do km 18+910, dł. 0,860 km"	123 082,18		123 082,18	
				Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla zadania pn. "Rozbudowa skrzyżowań dróg wojewódzkich nr 558 i 562 w miejscowości Dyblin w formie ronda wraz z oświetleniem"	38 051,25		38 051,25	
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 534,00		278 534,00	
12	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	1 770 734,97		1 770 734,97	31 maja 2024 r.
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 770 734,97		1 770 734,97	
13	Zadanie			Aktualizacja bazy danych ewidencji sieci dróg wojewódzkich województwa kujawsko-pomorskiego z przeglądem 5-letnim stanu technicznego dróg oraz obiektów inżynierskich	1 632 210,00		1 632 210,00	31 maja 2024 r.
	600	60013	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 632 210,00		1 632 210,00	
14	Zadanie			Modernizacja toalet wraz z węzłem sanitarnym na siedmiu kondygnacjach w budynku administracyjno-biurowym przy ul. Targowej 13-15 w Toruniu	302 801,00		302 801,00	31 maja 2024 r.
	750	75018	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 801,00		302 801,00	
15	Zadanie			MSCKZiU w Toruniu - remont budynku Centrum	325 000,00	325 000,00		31 maja 2024 r.
	801	80116	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	325 000,00	325 000,00		
16	Zadanie			Przebudowa i nadbudowa budynku B Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego przy ul. Św. Floriana 12 w Bydgoszczy	1 900 000,00		1 900 000,00	31 maja 2024 r.
	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 900 000,00		1 900 000,00	
17	Zadanie			Przebudowa obiektu przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu	680 145,00		680 145,00	31 maja 2024 r.
	851	85195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 145,00		680 145,00	

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:		Termin realizacji
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	6a	6b	7
18		Zadanie		Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu	700 476,65		700 476,65	31 maja 2024 r.
	854	85403	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 476,65		700 476,65	
19		Zadanie		Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru dla dwóch budynków Pałacu Lubostron w Lubostroniu	191 695,50		191 695,50	31 maja 2024 r.
	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	191 695,50		191 695,50	
20		Zadanie		Prace modernizacyjne w zabytkowych obiektach zespołu pałacowo-parkowego w Lubostroniu	111 000,00		111 000,00	31 maja 2024 r.
	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	111 000,00		111 000,00	
21		Zadanie		Wzmocnienie potencjału endogenicznego regionu opartego na zasobach dziedzictwa kulturowego poprzez odbudowę oraz wyposażenie domu Heleny Grossówny w celu utworzenia miejsca popularyzacji wiedzy artystycznej i o artystach regionu	919 238,40		919 238,40	31 maja 2024 r.
	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	919 238,40		919 238,40	
22		Zadanie		Zakup wyposażenia na potrzeby Mediateki "Młyn Kultury"	17 261,20	17 261,20		31 maja 2024 r.
	921	92116	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 261,20	17 261,20		
23		Zadanie		Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach FEKP 2021-2027	60 935,00	60 935,00		31 maja 2024 r.
	925	92502	4300	Zakup usług pozostałych	60 935,00	60 935,00		
II	Zadania własne Województwa realizowane przy wsparciu środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych (wkład ze środków własnych województwa)							
				Razem	810 957,00	0,00	810 957,00	
1		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	773 957,00		773 957,00	31 maja 2024 r.
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	773 957,00		773 957,00	
2		Zadanie		Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 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	37 000,00		37 000,00	31 maja 2024 r.
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00		37 000,00	
				OGÓŁEM	32 707 404,89	403 196,20	32 304 208,69	

w tym plan finansowy wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	5a	5b
600			Transport i łączność	27 498 852,14	0,00	27 498 852,14
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	27 498 852,14	0,00	27 498 852,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 866 642,14	0,00	25 866 642,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 632 210,00	0,00	1 632 210,00
750			Administracja publiczna	302 801,00	0,00	302 801,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	302 801,00	0,00	302 801,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 801,00	0,00	302 801,00
801			Oświata i wychowanie	325 000,00	325 000,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	325 000,00	325 000,00	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	325 000,00	325 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 580 145,00	0,00	2 580 145,00
	85111		Szpitala ogólne	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
	85195		Pozostała działalność	680 145,00	0,00	680 145,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 145,00	0,00	680 145,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	700 476,65	0,00	700 476,65
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	700 476,65	0,00	700 476,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 476,65	0,00	700 476,65
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 239 195,10	17 261,20	1 221 933,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 221 933,90	0,00	1 221 933,90
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 221 933,90	0,00	1 221 933,90
	92116		Biblioteki	17 261,20	17 261,20	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 261,20	17 261,20	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	60 935,00	60 935,00	0,00
	92502		Parki krajobrazowe	60 935,00	60 935,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 935,00	60 935,00	0,00
			Razem	32 707 404,89	403 196,20	32 304 208,69