

UCHWAŁA NR VIII/155/24
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 16 grudnia 2024 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2024 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 2024 r. poz. 566) oraz art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717 i 1756) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2024 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-Pomorskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Sejmiku
Województwa

Elżbieta Piniewska

U Z A S A D N I E N I E

1. Przedmiot regulacji:

Uchwała dotyczy ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2024 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 2024 r. poz. 566) 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 2024 r. poz. 1530 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 2024 r. wynika z konieczności zabezpieczenia środków na realizację zadań rozpoczętych w 2024 r. a niemożliwych do zakończenia z końcem roku.

W załączniku umieszczono wykaz wydatków niewygasających z końcem 2024 r., z terminem realizacji do 31 maja 2025 r., na zadania wymienione poniżej.

I. Zadania własne Województwa realizowane bez udziału środków unijnych:

- 1) „Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę dróg rowerowych dla Części 2 - Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny - w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657 - Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Nowa Wieś na odcinku ok. 2180 m oraz wykonanie II etapu robót budowlanych” w kwocie 4.234.771,34 zł.

W ramach zadania zawarte zostały następujące umowy:

- w dniu 21 grudnia 2023 r., w której określono wynagrodzenie w kwocie 11.327.461,37 zł za wykonanie robót budowlanych, którego wysokość zmieniona została aneksem nr 1 z dnia 12 sierpnia 2024 r. na kwotę 12.655.211,96 zł,
- w dniu 19 stycznia 2024 r., w której określono wynagrodzenie w kwocie 41.820 zł za świadczenie usługi sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacją zadania,
- w dniu 23 stycznia 2024 r., w której określono wynagrodzenie w kwocie 59.655 zł za świadczenie usługi sprawowania nadzorów branżowych wraz z koordynacją nad realizacją zadania.

W związku z wystąpieniem robót dodatkowych, zamiennych i nieprzewidzianych (wystąpienie 2 kolizji kanalizacji deszczowej, nieprzewidziane roboty zwiększające oraz dodatkowe branży wodno-kanalizacyjnej i drogowej, roboty zamienne branży mostowej) konieczne jest

wydłużenie okresu realizacji zadania i ujęcie kwoty 4.234.771,34 zł w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2024 r.

- 2) „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 1.300.000 zł.
W dniu 28 września 2023 r. zawarta została umowa, w której określono wynagrodzenie w kwocie 8.397.211,71 zł za wykonanie robót budowlanych, którego wysokość zmieniona została aneksem nr 2 z dnia 19 lipca 2024 r. oraz aneksem nr 3 z dnia 2 października 2024 r. ostatecznie na kwotę 10.171.985,71 zł.
W związku z koniecznością wprowadzenia zmian projektowych dotyczących konstrukcji (m.in. wymiana gruntu, zmiana fundamentowania przyczółków przepustu, zmiana niwelety i inne dodatkowe prace) konieczne jest wydłużenie terminu realizacji robót i ujęcie kwoty 1.300.000 zł w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2024 r.
- 3) „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 kwocie 10.744.294,76 zł.
W dniu 28 lipca 2021 r. zawarta została umowa (z późniejszymi zmianami), w której określono wynagrodzenie w kwocie 32.758.559,03 zł za opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz za wykonanie robót budowlanych.
W związku z koniecznością wprowadzenia zamiennych technologii wykonania wzmocnienia podłoża (pianobeton – wzmocnienie palami), wykonania dodatkowych prac związanych z budową ciągu pieszo-rowerowego oraz wykonania dodatkowej mapy do celów projektowych konieczne jest wydłużenie terminu realizacji robót i ujęcie kwoty 10.744.294,76 zł w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2024 r.
- 4) „Modernizacja dróg” w łącznej kwocie 5.294.086,11 zł, z tego na realizację następujących zadań:
 - pn. „Projekt budowlany - budowa ekranów akustycznych dla zadania: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718” w kwocie 93.480 zł.
W dniu 3 czerwca 2024 r. zawarta została umowa w której określono wynagrodzenie w kwocie 93.480 zł za opracowanie dokumentacji projektowej.
W związku z opóźnieniem w uzyskaniu uzgodnień z operatorem ENEA oraz decyzji lokalizacji celu publicznego dla jednego ekranu akustycznego, do końca 2024 r. nie zostanie wydatkowana kwota 93.480 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2024 r.,
 - pn. „Odnowa nawierzchni DW 214 odc. Blizawy-Lipinki od km 163+064 do km 164+300, dł. 1,236 km i od km 164+300 do km 165+920, dł. 1,620 km” w kwocie 4.478.047,52 zł.
W dniu 26 września 2024 r. zawarta została umowa, w której określono wynagrodzenie w kwocie 4.478.047,52 zł za wykonanie robót budowlanych.
W związku z opóźnieniami realizacyjnymi robót budowlanych spowodowanych dużą wilgotnością (droga wzdłuż terenów leśnych) i mokrą nawierzchnią uniemożliwiającą wykonawcy spryskanie jej emulsją oraz ułożenie w pełni warstwy profilowej, nie będzie możliwe zrealizowanie robót do końca 2024 r., w wyniku czego kwotę 4.478.047,52 zł ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2024 r.,
 - pn. „Odnowa nawierzchni DW 240 odc. Rykowisko-Błądzim od km 47+400 do km 47+780, dł. 0,380 km” w kwocie 722.558,59 zł.
W dniu 5 listopada 2024 r. zawarta została umowa, w której określono wynagrodzenie w kwocie 722.558,59 zł za wykonanie robót budowlanych.
W związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, które uniemożliwiają technologicznie prawidłowe wykonanie robót bitumicznych, do końca 2024 r. nie zostanie

wydatkowana kwota 722.558,59 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2024 r.

5) „Budowa parkingu przy Operze Nova w Bydgoszczy” w kwocie 2.686.571,61 zł.

W ramach zadania zawarte zostały następujące umowy:

- w dniu 27 grudnia 2019 r., w której określono wynagrodzenie w kwocie 1.989.105 zł za świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu,
- w dniu 12 stycznia 2023 r., w której określono wynagrodzenie w kwocie 31.679.868,56 zł za roboty dotyczące garażu podziemnego wraz z drogami komunikacyjnymi umożliwiającymi użytkowanie oraz elementami komunikacji do starej części gmachu operowego dla kierowców i pasażerów korzystających z garażu podziemnego.

W związku z opóźnieniem w realizacji robót budowlanych spowodowanym m.in. zwiększonym zakresem badań archeologicznych oraz wystąpieniem robót dodatkowych, do końca 2024 r. nie zostanie wydatkowana kwota 2.686.571,61 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2024 r.

6) „BP w Toruniu – remont” w kwocie 109.740 zł.

W ramach zadania zawarte zostały następujące umowy:

- w dniu 4 lipca 2024 r., w której określono wynagrodzenie w kwocie 688.000 zł za opracowanie dokumentacji technicznej, uzgodnień i pozwoleń, opracowanie projektu budowlanego robót w tym uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz na jej podstawie wykonanie robót budowlanych dla zamierzenia budowlanego: remontu elewacji i schodów w budynku Biblioteki Pedagogicznej im. Gen. Prof. Elżbiety Zawadzkiej w Toruniu przy ul. Gen. J.H. Dąbrowskiego 4 w Toruniu,
- w dniu 28 października 2024 r., w której określono wynagrodzenie w kwocie 15.990 zł za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych.

W związku z opóźnieniem w opracowaniu dokumentacji projektowej przesunął się termin wykonania remontu schodów przed budynkiem, w wyniku czego do końca 2024 r. nie zostanie wydatkowana kwota 109.740 zł, która ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2024 r.

7) „Opracowanie dokumentacji projektowej dla strategicznych zadań w szpitalach wojewódzkich” w kwocie 3.106.009,16 zł.

W dniu 8 lipca 2021 r. zawarta została umowa (z późniejszymi zmianami), w której określono wynagrodzenie w kwocie 4.463.670 zł, zmienione aneksem nr 2 z dnia 21 czerwca 2023 r. na kwotę 4.896.555,86 zł, za opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i remont budynku Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu, przy ul. Św. Józefa 53-59”.

W związku z przedłużającą się procedurą związaną z uzyskiwaniem decyzji niezbędnych do wystąpienia przez Wykonawcę z wnioskiem o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę, do końca 2024 r. nie zostanie wydatkowana kwota 3.106.009,16 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2024 r.

8) „Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg” w kwocie 6.712.028,21 zł.

W dniu 12 stycznia 2023 r. zawarta została umowa, w której określono wynagrodzenie w kwocie 85.029.166,06 zł za roboty dotyczące IV kręgu Opery Nova wraz ze wszystkimi robotami związanymi z ingerencją w instalacje i pomieszczenia istniejącego gmachu Opery Nova a także za wszystkie roboty związane z zagospodarowaniem terenu w obrębie IV kręgu Opery Nova.

W związku z opóźnieniem w realizacji robót budowlanych spowodowanym m.in. zwiększonym zakresem badań archeologicznych oraz wystąpieniem robót dodatkowych, do końca 2024 r. nie

zostanie wydatkowana kwota 6.712.028,21 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2024 r.

9) „Pałac Lubostroń w Lubostroniu – remonty” w kwocie 125.654 zł.

W dniu 25 listopada 2024 r. zawarta została umowa, w której określono wynagrodzenie w kwocie 125.654 zł za remont pokrycia dachowego obiektu „Piwnice w fosie”.

W związku ze złymi warunkami atmosferycznymi nie ma możliwości zrealizowania zadania do końca 2024 r., w wyniku czego kwotę 125.654 zł ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2024 r.

10) „Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku przy ul. Czerwona Droga 8 w Toruniu” w kwocie 260.000 zł.

W dniu 15 marca 2024 r. zawarta została umowa (z późniejszymi zmianami), w której określono wynagrodzenie w kwocie 260.000 zł za opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej oraz projektu budowlanego i konserwatorskiego wraz z kosztorysami budynku przy ul. Czerwona Droga 8 w Toruniu.

W związku z koniecznością weryfikacji rozwiązań projektowych wraz z ich uzgodnieniem z Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytków w Toruniu, do końca 2024 r. nie zostanie wydatkowana kwota 260.000 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2024 r.

11) „Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy” w kwocie 841.500 zł.

W dniu 15 października 2024 r. zawarta została umowa, w której określono wynagrodzenie w kwocie 2.521.500 zł za wykonanie remontu piwnic, odwodnienia oraz zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej wraz z koniecznym utwardzeniem terenu.

Z uwagi na brak zgody z Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej na zajęcie pasa drogowego w bieżącym roku w celu wykonania izolacji zewnętrznych budynku od strony ulicy, do końca 2024 r. nie zostanie wydatkowana kwota 841.500 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2024 r.

12) „Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu - zakupy inwestycyjne” w kwocie 34.932 zł.

W dniu 5 czerwca 2024 r. zawarta została umowa (z późniejszymi zmianami), w której określono wynagrodzenie w kwocie 48.216 zł za wdrożenie oprogramowania wraz z analizą przedwdrożeniową. W związku ze specyfiką dotyczącą zakupu konieczne jest wydłużenie procesu wdrażania nowego programu finansowo-księgowego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.

W związku z powyższym do końca 2024 r. nie zostanie wydatkowana kwota 34.932 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2024 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 projektu realizowanego ze środków unijnych:

„Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2024 roku”, FEdKP Działanie 6.11 w kwocie 15.622,82 zł.

Zadanie dotyczy realizacji wspólnego projektu partnerskiego dotyczącego 158 zadań realizowanych z partnerami wybranymi w drodze upublicznionego naboru, gdzie liderem jest

Województwo Kujawsko-Pomorskie. Zadanie zakłada dofinansowanie 158 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 30/1447/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2024 r.

Wydatki na realizację projektu muszą być wydatkowane zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS, FS na lata 2021-2027.

Wszystkie podmioty mają podpisane umowy z wykonawcami. W związku z tym, że w przypadku 3 wniosków zaszła konieczność weryfikacji kwoty kwalifikowalnej natomiast przy realizacji 6 zadań wystąpiły problemy technologiczne, do końca 2024 r. nie jest możliwe wypłacenie środków stanowiących 1% wartości dofinansowania dla 9 zadań. W wyniku powyższego w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2024 r. ujemuje się kwotę 15.622,82 zł.

5. Ocena skutków regulacji:

Środki w łącznej kwocie 35.465.210,01 zł przekazane zostaną na wyodrębniony rachunek bankowy do obsługi wydatków niewygasających z możliwością ich wykorzystania w terminie do dnia 31 maja 2025 r.

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

**Wykaz wydatków niewygasających z upływem 2024 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	35 465 210,01	251 016,82	35 214 193,19	
I	Zadania własne Województwa realizowane bez udziału środków unijnych							
				Razem	35 449 587,19	235 394,00	35 214 193,19	
1	Zadanie			<i>Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę dróg rowerowych dla Części 2 - Złotaria-Nowa Wieś-Lubisz Górny - w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657 - Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Nowa Wieś na odcinku ok. 2180 m oraz wykonanie II etapu robót budowlanych</i>	4 234 771,34		4 234 771,34	31 maja 2025 r.
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 234 771,34		4 234 771,34	
2	Zadanie			<i>Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 od km 45+145 do km 46+800 odc. Młodocin-Pturek wraz z przebudową przepustu w km 46+216</i>	1 300 000,00		1 300 000,00	31 maja 2025 r.
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00		1 300 000,00	
3	Zadanie			<i>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</i>	10 744 294,76		10 744 294,76	31 maja 2025 r.
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 744 294,76		10 744 294,76	
4	Zadanie			<i>Modernizacja dróg</i> w tym na:	5 294 086,11		5 294 086,11	31 maja 2025 r.
				<i>Projekt budowlany - budowa ekranów akustycznych dla zadania: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718"</i>	93 480,00		93 480,00	
				<i>Odnowa nawierzchni DW 214 odc. Blizawy-Lipinki od km 163+064 do km 164+300, dł. 1,236 km i od km 164+300 do km 165+920, dł. 1,620 km</i>	4 478 047,52		4 478 047,52	
				<i>Odnowa nawierzchni DW 240 odc. Rykowsko-Błądzim od km 47+400 do km 47+780, dł. 0,380 km</i>	722 558,59		722 558,59	
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 294 086,11		5 294 086,11	
5	Zadanie			<i>Budowa parkingu przy Operze Nova w Bydgoszczy</i>	2 686 571,61		2 686 571,61	31 maja 2025 r.
				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 686 571,61		2 686 571,61	
	600	60017	6220					
6	Zadanie			<i>BP w Toruniu - remont</i>	109 740,00	109 740,00		31 maja 2025 r.
				Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	109 740,00	109 740,00		
	801	80147	4340					
7	Zadanie			<i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla strategicznych zadań w szpitalach wojewódzkich</i>	3 106 009,16		3 106 009,16	31 maja 2025 r.
	851	85111	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 106 009,16		3 106 009,16	
8	Zadanie			<i>Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg</i>	6 712 028,21		6 712 028,21	31 maja 2025 r.
				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 712 028,21		6 712 028,21	
	921	92106	6220					
9	Zadanie			<i>Pałac Lubostroń w Lubostroniu - remonty</i>	125 654,00	125 654,00		31 maja 2025 r.
				Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 654,00	125 654,00		
	921	92109	2800					
10	Zadanie			<i>Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku przy ul. Czerwona Droga 8 w Toruniu</i>	260 000,00		260 000,00	31 maja 2025 r.
				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	260 000,00		260 000,00	
	921	92109	6220					
11	Zadanie			<i>Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy</i>	841 500,00		841 500,00	31 maja 2025 r.
				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	841 500,00		841 500,00	
	921	92109	6220					

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:		Termin realizacji
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	6a	6b	7
12	Zadanie			Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu - zakupy inwestycyjne	34 932,00		34 932,00	31 maja 2025 r.
	921	92116	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	34 932,00		34 932,00	
II	Zadania własne Województwa realizowane przy wsparciu środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych (wkład ze środków własnych województwa)							
				Razem	15 622,82	15 622,82	0,00	
1	Zadanie			Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2024 roku, FEDKP Działanie 6.11	15 622,82	15 622,82		31 maja 2025 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	15 622,82	15 622,82		
				OGÓŁEM	35 465 210,01	251 016,82	35 214 193,19	

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	24 259 723,82	0,00	24 259 723,82
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	21 573 152,21	0,00	21 573 152,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 573 152,21	0,00	21 573 152,21
	60017		Drogi wewnętrzne	2 686 571,61	0,00	2 686 571,61
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 686 571,61	0,00	2 686 571,61
801			Oświata i wychowanie	109 740,00	109 740,00	0,00
	80147		Szkoły policealne	109 740,00	109 740,00	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	109 740,00	109 740,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	3 106 009,16	0,00	3 106 009,16
	85111		Szpitala ogólne	3 106 009,16	0,00	3 106 009,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 106 009,16	0,00	3 106 009,16
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 989 737,03	141 276,82	7 848 460,21
	92106		Teatry	6 712 028,21	0,00	6 712 028,21
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 712 028,21	0,00	6 712 028,21
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 227 154,00	125 654,00	1 101 500,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 654,00	125 654,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 101 500,00	0,00	1 101 500,00
	92116		Biblioteki	34 932,00	0,00	34 932,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	34 932,00	0,00	34 932,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 622,82	15 622,82	0,00
		2729	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 622,82	15 622,82	0,00
			Razem	35 465 210,01	251 016,82	35 214 193,19