

UCHWAŁA NR / /2023
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 2023 roku

w sprawie wydatków niewygasających w 2023 r.

Na podstawie art. 263 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.¹) Sejmik Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków budżetu województwa podlaskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 r. w kwocie 3 956 796 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków niewygasających, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872.

Plan wydatków, które nie wygasają z upływem 2023 r.

Lp.	Jednostka	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota	Termin realizacji
1	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wiaduktu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 w Łapach	600	60013	6050	362 481 zł	30 czerwca 2024 r.
2	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 672 w m. Płaska	600	60013	6050	439 110 zł	30 czerwca 2024 r.
3	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	Juszkowy Gród - Zwodzieckie - budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 687 oraz Tarnopol - Siemianówka - budowa drogi wojewódzkiej nr 688	600	60013	6050	202 065 zł	30 czerwca 2024 r.
4	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Hajnówka - Białowieża - granica państwa	600	60013	6050	980 314 zł	30 czerwca 2024 r.
5	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	Wykonanie, dostawa i montaż indywidualnych zabudów meblowych w pomieszczeniach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 14" część 1	750	75018	4210	129 150 zł	31 marca 2024 r.
6	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	Wykonanie, dostawa i montaż indywidualnych zabudów meblowych w pomieszczeniach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 14" część 1	750	75018	4300	171 000 zł	31 marca 2024 r.
7	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	Modernizacja i dostosowanie budynku przy ul. Kilińskiego 16 w Białymstoku na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego	750	75018	6050	463 176 zł	30 czerwca 2024 r.
8	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	Promocja Województwa Podlaskiego poprzez film fabularny o ks. gen. Stanisławie Brzósce pod tytułem „Powstaniec 1863"	750	75075	4300	500 000 zł	30 czerwca 2024 r.
9	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	Organizacja cyklu koncertów pn. „Wielkie Kolędowanie na Podlasiu"	750	75075	4300	650 000 zł	31 marca 2024 r.
10	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	Opracowanie Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2023-2028 wraz z Planem Inwestycyjnym oraz Prognozą oddziaływania na środowisko	900	90095	4300	59 500 zł	30 czerwca 2024 r.
Ogółem:						3 956 796 zł	

Plan finansowy wydatków niewygasających w 2023 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	kwota
1	600	60013	6050	1 983 970 zł
2	750	75018	4210	129 150 zł
3	750	75018	4300	171 000 zł
4	750	75018	6050	463 176 zł
5	750	75075	4300	1 150 000 zł
6	900	90095	4300	59 500 zł
Razem				3 956 796 zł

Uzasadnienie

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- 1) **Opracowanie Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2023-2028 wraz z Planem Inwestycyjnym oraz Prognozą oddziaływania na środowisko**
Dział 900 rozdz. 90095 par. 4300, kwota 59 500 zł
Termin wydatkowania środków do dnia 30 czerwca 2024 r.

Konieczność ujęcia kwoty 59 500 zł w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2023 wynika z opóźnienia w realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy nr DOS-IV.7011.8.2021 zawartej w dniu 1 kwietnia 2022 r., aneksowanej w dniu 7 października 2022 r. (RUCP. 362.04.2022) na opracowanie Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2023-2028” wraz z Planem inwestycyjnym oraz Prognozą oddziaływania na środowisko. Umowa zawarta została w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (BZP.272.60.2021). Kwota 59 500 zł stanowi II transzę wynagrodzenia Wykonawcy umowy, do wypłaty po zatwierdzeniu projektów dokumentów przez Zarząd Województwa Podlaskiego. Opóźnienia w pracach nad realizacją I etapu umowy spowodowały, iż planowana na 2023 r. wypłata II transzy wynagrodzenia Wykonawcy za realizację II etapu prac nie może zostać dokonana do końca 2023 r.
- 2) **Promocja Województwa Podlaskiego poprzez film fabularny o ks. gen. Stanisławie Brzósce pod tytułem „Powstaniec 1863”**
Dział 750 rozdz. 75075 par. 4300, kwota 500 000 zł
Termin wydatkowania środków do dnia 30 czerwca 2024 r.

Konieczność ujęcia powyższej kwoty w wykazie wydatków niewygasających wynika z przedłużającej się procedury w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki pn. „Promocja województwa podlaskiego poprzez film fabularny o ks. Gen. Stanisławie Brzósce pod roboczym tytułem „Powstaniec 1863”. Spowodowane było to również koniecznością doprecyzowania zakresu działań promocyjnych świadczonych przez Wykonawcę na rzecz Województwa Podlaskiego, z uwagi na fakt, iż część przedmiotowych działań ma odbywać się w 2023 roku a pozostała część związana z premierą filmu odbywać się będzie na początku 2024 roku. Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności zasadnym jest aby ująć w wykazie wydatków, które nie wygasają w 2023 r. kwoty 500 000 zł brutto na realizację zadania: Promocja Województwa Podlaskiego poprzez film fabularny o ks. gen. Stanisławie Brzósce pod tytułem „Powstaniec 1863”.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z Umową nr DKDP-III/241/2023 wynosi trzy miesiące od daty zawarcia Umowy. W związku z tym, jeśli podpisanie umowy nastąpiło 15 listopada 2023 r. to końcowy termin wykonania przedmiotu umowy nastąpi w połowie lutego 2024 roku. Do tego okresu doliczyć trzeba czas niezbędny do prawidłowego rozliczenia działań promocyjnych.
- 3) **Modernizacja i dostosowanie budynku przy ul. Kilińskiego 16 w Białymstoku na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego**
Dział 750 rozdz. 75018 par. 6050, kwota 463 176 zł
Termin wydatkowania środków do dnia 30 czerwca 2024 r.

Konieczność ujęcia kwoty 463 176 zł w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2023 wynika z opóźnienia w realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy nr BI-783/05/2023 z firmą MK-BUD Sp. z o.o zawartej w dniu 15 września 2023 r. Termin realizacji przedmiotu umowy to cztery miesiące od dnia podpisania umowy. W związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi Wykonawca nie zrealizował przewidzianych harmonogramem robót. Technologia użytych materiałów uniemożliwia wykonanie na dzień dzisiejszy prac w zaplanowanym terminie. Opóźnienia w pracach nad realizacją umowy spowodowały, iż wynagrodzenie Wykonawcy nie może zostać dokonane do końca 2023 r.
- 4) **Wykonanie, dostawa i montaż indywidualnych zabudów meblowych w pomieszczeniach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 14” część 1**
Dział 750 rozdz. 75018 par. 4210, kwota 129 150 zł
Dział 750 rozdz. 75018 par. 4300, kwota 171 000 zł
Termin wydatkowania środków do dnia 31 marca 2024 r.

W związku z terminem zawarcia oraz realizacji Umowy nr BA-I.2510.13.2023 z dnia 30.11.2023 r., dotyczącej zadania „Wykonanie, dostawa i montaż indywidualnych zabudów meblowych

w pomieszczeniach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przy ul. M Curie – Skłodowskiej 14” część 1 oraz mając na względzie termin realizacji przedmiotu umowy, wykraczający poza 2023 r., który upływa w dniu 30.01.2024 r., istnieje potrzeba ujęcia kwoty 300 150 zł brutto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2023 r.

5) **Organizacja cyklu koncertów pn. „Wielkie Kolędowanie na Podlasiu”**

Dział 750 rozdz. 75075 par. 4300, kwota 650 000 zł

Termin wydatkowania środków do dnia 31 marca 2024 r.

Konieczność ujęcia powyższej kwoty w wykazie wydatków niewygasających wynika z przedłużającej się procedury doprecyzowania zakresu działań świadczonych przez Wykonawcę na rzecz Województwa Podlaskiego oraz z uwagi na fakt, iż część przedmiotowych działań ma odbywać się w 2023 roku a pozostała część realizowana będzie na początku 2024 roku zgodnie przyjętym harmonogramem. Decyzję potwierdzającą realizację przedmiotowego przedsięwzięcia przyjęto Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 374/7305/2023 w dniu 30.11.2023 r. natomiast Umowa nr DKDP-III/260/2023 z Wykonawcą zadania została podpisana 5.12.2023 r.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności zasadnym jest aby ująć w wykazie wydatków, które nie wygasają w 2023 r. kwoty 650 000 zł brutto na realizację zadania: Organizacja cyklu koncertów pn. „Wielkie Kolędowanie na Podlasiu”.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

1) **Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wiaduktu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 w łapach**

Dział 600 rozdz. 60013 par. 6050, kwota 362 481 zł

Termin wydatkowania środków do dnia 30 czerwca 2024 r.

2) **Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 672 w m. Płaska**

Dział 600 rozdz. 60013 par. 6050, kwota 439 110 zł

Termin wydatkowania środków do dnia 30 czerwca 2024 r.

Na opracowania dokumentacji projektowych wymienionych w pkt. 1÷2 zostały w roku ubiegłym podpisane umowy z wykonawcami, wyłonionymi w toku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego z terminem realizacji w roku 2023. Wykonawcy opracowali i przekazali dokumentację projektową, a w październiku br. złożono wnioski o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych. Z uwagi na konieczność wykonania uzupełnień dokumentów do wniosku o ZRID istnieje zagrożenie, że do końca 2023 r. nie będą wszczęte postępowania o wydanie tych decyzji. Płatność wykonawcom za część przedmiotu umowy jest uzależniona od wszczęcia postępowań o ZRID, w związku z powyższym istnieje potrzeba wpisania środków przewidzianych w planie na te zadania w do wykazu wydatków niewygasających z upływem 2023 r. w łącznej kwocie 801 591 zł.

3) **Juszkowy Gród - Zwodzieckie – budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 687 oraz Tarnopol - Siemianówka - budowa drogi wojewódzkiej nr 688**

Dział 600 rozdz. 60013 par. 6050, kwota 202 065 zł

Termin wydatkowania środków do dnia 30 czerwca 2024 r.

Zadanie inwestycyjne pn.: „Juszkowy Gród - Zwodzieckie – budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 687 oraz Tarnopol - Siemianówka - budowa drogi wojewódzkiej nr 688”, obejmuje w roku bieżącym dokończenie opracowania dokumentacji technicznej oraz projektów podziałów nieruchomości na przebudowę DW687, a także opracowanie ponownej oceny oddziaływania na środowisko. Na opracowanie dokumentacji na przebudowę DW687 podpisano w 2014 r. dwie odrębne umowy z wykonawcą, z których do opłacenia, po uwzględnieniu aneksów oraz wydatków już poniesionych, pozostają kwoty 108 855,00 zł (po uzyskaniu decyzji ZRID) oraz 93 209,40 zł (po wyznaczeniu i utrwaleniu na gruncie nowych punktów granicznych). Postępowanie w sprawie wydania decyzji ZRID wszczęto 22.08.2023 r. Z uwagi na konieczność przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie jest pewne, czy do końca bieżącego roku będzie możliwe uzyskanie decyzji ZRID, a co za tym idzie wydatkowanie kwoty przewidzianej w planie wydatków na dokończenie dokumentacji projektowej w ramach tego zadania inwestycyjnego w wysokości 202 065 zł, istnieje potrzeba wpisania jej do wykazu wydatków niewygasających z upływem 2023 r.

- 4) **Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Hajnówka - Białowieża - granica państwa**
Dział 600 rozdz. 60013 par. 6050, kwota 980 314 zł
Termin wydatkowania środków do dnia 30 czerwca 2024 r.

Na zadanie inwestycyjne pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Hajnówka - Białowieża - granica państwa”, w marcu 2019 r. podpisano umowę z wykonawcą oraz aneks w czerwcu 2022 r. Do opłacenia z umowy pozostaje kwota 980 314,00 zł. Termin realizacji umowy zgodnie z aneksem 31.12.2023 r. W dniu 20.02.2023 r. wystosowano oświadczenie PZDW o odstąpieniu w części od umowy na odcinku Hajnówka – Białowieża. Z uwagi na brak porozumienia z wykonawcą co do wyceny wykonanych prac za pierwotny zakres umowy oraz w związku z brakiem możliwości wykonania przez wykonawcę do końca br. wszystkich przewidzianych prac na odcinku Białowieża – gr. państwa nie ma możliwości rozliczenia przedmiotowej umowy. W związku z powyższym istnieje potrzeba wpisania środków przewidzianych w planie na to zadanie do wykazu wydatków niewygasających z upływem 2023 r. w kwocie 980 314 zł.