

UCHWAŁA NR XIX/280/25
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 19 grudnia 2025 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2025 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 2025 r. poz. 581 i 1535) oraz art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2025 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 2025 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 2025 r. poz. 581 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 2025 r. poz. 1483) 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 2025 r. wynika z konieczności zabezpieczenia środków na realizację zadań rozpoczętych w 2025 r. a niemożliwych do zakończenia z końcem roku.

W załączniku umieszczono wykaz wydatków niewygasających z końcem 2025 r., z terminem realizacji do 31 maja 2026 r., na zadania wymienione poniżej.

I. Zadania własne Województwa realizowane bez udziału środków unijnych:

1) „Dostawa i montaż wraz z certyfikacją wielosystemowych radiotelefonów pociągowych GSM-R” w kwocie 1.911.700,44 zł.

W dniu 8 sierpnia 2025 r. zawarta została umowa, w której określono wynagrodzenie w kwocie 1.911.700,44 zł na:

- zabudowę 20 Systemów WHF i GSM-R w 10 pojazdach kolejowych,
- przeprowadzenie dla każdej z serii pojazdów procesu certyfikacji i uzyskanie nowych zezwoleń na dopuszczenie pojazdów do obrotu oraz zezwoleń na dopuszczenie do obrotu nowego typu po wykonaniu zabudowy systemów na poszczególnych pojazdach,
- przeprowadzenie dla każdej serii pojazdów testów RSC.

Podstawą płatności jest montaż urządzeń a następnie zakończenie procesu ich certyfikacji wraz z uzyskaniem nowych zezwoleń na dopuszczenie pojazdów do ruchu. Wszystkie te czynności zakończyć się miały w 2025 r. Urządzenia zamontowane zostały w 6 pojazdach natomiast w 4 nastąpiło opóźnienie w związku z realizowanymi pracami przeglądowymi całych pojazdów. Ponadto nastąpiło opóźnienie w związku z dłuższym niż zakładano czasem na uzyskanie certyfikatów od odpowiednich urzędów.

W związku z powyższym do końca 2025 r. nie zostanie wydatkowana kwota 1.911.700,44 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2025 r.

- 2) „Modernizacja dróg kluczowych Regionalnego planu transportowego województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021-2027” w łącznej kwocie 9.048.800,32 zł, z tego na realizację następujących zadań:
 - a) pn. „Odnowa nawierzchni DW Nr 534 na odc. Obwodnica Wąbrzeźna od km 28+123 do km 35+984, dł. 7,861 km” w kwocie 5.275.842,57 zł.
W dniu 12 sierpnia 2025 r. zawarta została umowa, w której określono wynagrodzenie w kwocie 11.478.865,47 zł za wykonanie robót budowlanych.
W związku ze złymi warunkami atmosferycznymi (częste opady deszczu oraz niskie temperatury), opóźnieniami w dostawach materiałów oraz koniecznością opracowania nowego projektu tymczasowej organizacji ruchu, do końca 2025 r. nie zostanie wydatkowana kwota 5.275.842,57 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2025 r.,
 - b) pn. „Odnowa nawierzchni DW Nr 266 na odc. Piotrków Kujawski-Wójcin od km 51+770 do km 54+280, dł. 2,510 km” w kwocie 3.191.993,01 zł.
W dniu 9 lipca 2025 r. zawarta została umowa, w której określono wynagrodzenie w kwocie 3.191.993,01 zł za wykonanie robót budowlanych.
W związku z koniecznością wykonania prac naprawczych wadliwej warstwy wiążącej, do końca 2025 r. nie zostanie wydatkowana kwota 3.191.993,01 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2025 r.,
 - c) pn. „Odnowa nawierzchni DW Nr 551 odc. Gzin-Uniśław od km 13+311 do km 14+179 dł. 0,868 km” w kwocie 580.964,74 zł.
W dniu 10 września 2025 r. zawarta została umowa, w której określono wynagrodzenie w kwocie 1.878.722,47 zł za wykonanie robót budowlanych.
W związku ze złymi warunkami atmosferycznymi (częste opady deszczu oraz niskie temperatury) uniemożliwiającymi wykonanie robót bitumicznych, do końca 2025 r. nie zostanie wydatkowana kwota 580.964,74 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2025 r.
- 3) „Budowa i zakup obiektów na potrzeby ZDW w Bydgoszczy” w kwocie 873.423 zł na zadanie pn. „Zaprojektowanie i budowa magazynu - hali do składowania materiałów do zimowego utrzymania dróg w m. Wałycz”.
W ramach zadania zawarte zostały następujące umowy:
 - w dniu 16 maja 2025 r., w której określono wynagrodzenie w kwocie 945.870 zł za zaprojektowanie i budowę magazynu – hali do składowania materiałów do zimowego utrzymania dróg w m. Wałycz,
 - w dniu 20 maja 2025 r., w której określono wynagrodzenie w kwocie 22.140 zł za świadczenie usługi inspektora nadzoru inwestorskiego.Warunkiem niezbędnym do zrealizowania zadania jest wykonanie przyłącza sieci wodociągowej do hydrantu przeciwpożarowego. Przebieg przyłącza zlokalizowany jest na działce graniczącej bezpośrednio z działką, której użytkownikiem wieczystym jest PKP. W związku z koniecznością uzyskania dodatkowego uzgodnienia lokalizacji przyłącza wodociągowego z Polskimi Kolejami Państwowymi, do końca 2025 r. nie zostanie wydatkowana kwota 873.423 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2025 r.
- 4) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 2+220 do km 21+910, odc. Rządkwini-Bławy od km 18+910 do km 21+910, dł. 3,000 km” w kwocie 5.157.066,88 zł.

W dniu 21 maja 2025 r. zawarta została umowa, w której określono wynagrodzenie w kwocie 17.642.393,91 zł za wykonanie robót budowlanych.

W związku z przedłużającą się procedurą uzgodnień z GAZ-SYSTEM dokumentacji niezbędnej do realizacji robót budowlanych przy gazociągu wysokiego ciśnienia oraz niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (częste opady deszczu oraz niskie temperatury), do końca 2025 r. nie zostanie wydatkowana kwota 5.157.066,88 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2025 r.

- 5) „Budowa obwodnicy Trłaga w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255” w kwocie 28.774,38 zł.

W dniu 30 grudnia 2022 r. zawarta została umowa (z późniejszymi zmianami), w której określono wynagrodzenie w kwocie 359.668,08 zł za wykonanie dokumentacji obwodnicy Trłaga od km 9+180 do km 12+280, dł. 3,100 km.

W związku z przedłużającą się procedurą uzyskania ograniczenia wejścia na działkę dla uprzedniego właściciela, do końca 2025 r. nie zostanie wydatkowana kwota 28.774,38 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2025 r.

- 6) „Modernizacja dróg” w łącznej kwocie 22.292.242,14 zł, z tego na realizację następujących zadań:

- a) pn. „Odnowa nawierzchni DW Nr 269 na odc. gr. woj. - Chodecz od km 33+688 do km 36+688 dł. 3,000 km” w kwocie 6.386.116,16 zł.

W dniu 23 lipca 2025 r. zawarta została umowa, w której określono wynagrodzenie w kwocie 6.386.116,16 zł za wykonanie robót budowlanych.

W związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (częste opady deszczu oraz niskie temperatury) oraz koniecznością zwiększenia zakresu prac związanych z oczyszczaniem rowów, do końca 2025 r. nie zostanie wydatkowana kwota 6.386.116,16 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2025 r.,

- b) pn. „Odnowa nawierzchni DW Nr 562 na odc. Kamienica od km 23+286 do km 25+286, dł. 2,000 km” w kwocie 4.906.256,60 zł.

W dniu 31 lipca 2025 r. zawarta została umowa (z późniejszymi zmianami), w której określono wynagrodzenie w kwocie 4.751.209,09 zł (zwiększone do kwoty 4.906.256,60 zł) za wykonanie robót budowlanych.

W związku z opóźnieniami w realizacji prac przez wykonawcę, do końca 2025 r. nie zostanie wydatkowana kwota 4.906.256,60 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2025 r.,

- c) pn. „Odnowa nawierzchni DW Nr 558 na odc. Lipno-Kłokock od km 0+000 do km 5+238, dł. 5,238 km” w kwocie 8.923.869,38 zł.

W dniu 22 lipca 2025 r. zawarta została umowa (z późniejszymi zmianami), w której określono wynagrodzenie w kwocie 8.872.378,61 zł (zwiększone do kwoty 8.923.869,38 zł) za wykonanie robót budowlanych.

W związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (częste opady deszczu oraz niskie temperatury), do końca 2025 r. nie zostanie wydatkowana kwota 8.923.869,38 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2025 r.,

- d) pn. „Odcinek I - Odnowa nawierzchni DW Nr 554 na odc. Sierakowo-Kowalewo Pomorskie od km 3+830 do km 5+700, dł. 1,870 km” w kwocie 345.000 zł oraz

pn. „Odcinek II - Odnowa nawierzchni DW Nr 554 na odc. Kowalewo Pomorskie od km 5+700 do km 7+680 dł. 1,980 km” w kwocie 345.000 zł.

W dniu 14 lipca 2025 r. zawarta została umowa, w której określono wynagrodzenie w łącznej kwocie 6.887.027,79 zł za wykonanie robót budowlanych.

W związku ze złymi warunkami atmosferycznymi (częste opady deszczu oraz niskie temperatury) uniemożliwiającymi wykonanie robót bitumicznych, do końca 2025 r. nie zostanie wydatkowana łącznie kwota 690.000 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2025 r.

- e) pn. „Odnowa nawierzchni DW Nr 538 na odc. Łasin DK16-Goczałki od km 19+676 do km 25+421, dł. 5,745 km” w kwocie 931.000 zł.
W dniu 27 maja 2025 r. zawarta została umowa (z późniejszymi zmianami), w której określono wynagrodzenie w kwocie 9.308.756,91 zł za wykonania robót budowlanych.
W związku ze złymi warunkami atmosferycznymi (częste opady deszczu oraz niskie temperatury) uniemożliwiającymi wykonanie robót bitumicznych, do końca 2025 r. nie zostanie wydatkowana łącznie kwota 931.000 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2025 r.
- f) „Odnowa nawierzchni DW Nr 269 na odc. Izbica-Chotel od km 17+700 do km 20+150, dł. 2,450 km” w kwocie 455.000 zł.
W dniu 23 lipca 2025 r. zawarta została umowa, w której określono wynagrodzenie w kwocie 4.548.056,35 zł za wykonanie robót budowlanych.
W związku ze złymi warunkami atmosferycznymi (częste opady deszczu oraz niskie temperatury) uniemożliwiającymi wykonanie robót bitumicznych, do końca 2025 r. nie zostanie wydatkowana kwota 455.000 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2025 r.
- 7) „Wymiana dwóch kotłów gazowo-olejowych w kotłowni budynku "D" - KPCP Bydgoszcz, ul. Seminaryjna 1” w kwocie 394.986 zł.
W dniu 20 października 2025 r. zawarta została umowa, w której określono wynagrodzenie w kwocie 431.730 zł za wymianę kotłów olejowo-gazowych zainstalowanych w istniejącej kotłowni w budynku „D” Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy przy ul. Seminaryjnej 1. Termin wykonania zadania określony został na 60 dni od dnia przekazania terenu budowy.
Z powodu późnego podpisania umowy z wykonawcą i przekazania placu budowy, nie ma możliwości wykonania zadania i wydatkowania środków do końca 2025 r. W związku z powyższym kwotę 394.986 zł ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2025 r.
- 8) „Naprawa elewacji budynku B (pawilonu) KPCP ul. Meysnera 9” w kwocie 127.178,06 zł.
W dniu 28 listopada 2025 r. zawarta została umowa, w której określono wynagrodzenie w kwocie 127.920 zł za naprawę elewacji budynku B (etap I i III) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy przy ul. Meysnera 9.
W związku z późnym podpisaniem umowy oraz określeniem terminu wykonania zadania do dnia 15 kwietnia 2026 r., do końca 2025 r. nie zostanie wydatkowana kwota 127.178,06 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2025 r.
- 9) „Wykonanie gwarantowanego zasilania w wodę dla urządzeń p.poż. Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy ul. Meysnera 9” w kwocie 119.107,15 zł.
W dniu 2 grudnia 2025 r. zawarta została umowa, w której określono wynagrodzenie w kwocie 119.802 zł na wykonanie gwarantowanego zasilania w wodę dla urządzeń p.poż. Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy przy ul. Meysnera 9.
W związku z późnym podpisaniem umowy oraz określeniem terminu wykonania zadania na 90 dni od dnia przekazania terenu budowy, do końca 2025 r. nie zostanie wydatkowana kwota 119.107,15 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2025 r.
- 10) „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku - zakup sprzętu otolaryngologicznego” w kwocie 247.211,02 zł.
W dniu 17 listopada 2025 r. zawarta została umowa, w której określono wynagrodzenie w kwocie 248.378,40 zł za dostarczenie sprzętu otolaryngologicznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku. W

związku z ustaleniem terminu płatności za realizację zamówienia na 60 dni od dnia doręczenia prawidłowej faktury VAT, do końca 2025 r. nie zostanie wydatkowana kwota 247.211,02 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2025 r.

- 11) „Rozbudowa WOTUiW w Toruniu - dokumentacja techniczna OOC” w kwocie 251.160,02 zł.
W dniu 14 października 2024 r. zawarta została umowa (z późniejszymi zmianami), w której określono wynagrodzenie w kwocie 840.000 zł (zwiększone do kwoty 914.722,50 zł) za wykonanie dokumentacji niezbędnej do budowy nowego budynku oraz remontu dwóch budynków Oddziału Odwykowego Całodobowego.
W związku z przedłużającą się procedurą związaną z uzyskaniem pozwolenia na budowę (pozyskiwanie opinii i dokumentów) niezbędną do pełnego rozliczenia przyznanej dotacji, do końca 2025 r. nie zostanie wydatkowana kwota 251.160,02 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2025 r.
- 12) „Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku kinoteatru Grunwald” w kwocie 81.000 zł.
W dniu 12 maja 2025 r. zawarta została umowa (z późniejszymi zmianami), w której określono wynagrodzenie w kwocie 81.000 zł za kompleksową obsługę postępowania w ramach zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy dla opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej zamiennej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Teatru Muzycznego z wykorzystaniem elementów budynku dawnego Kinoteatru Grunwald”.
W związku z przedłużającą się procedurą wyboru projektanta nowej siedziby Teatru Muzycznego, do końca 2025 r. nie zostanie wydatkowana kwota 81.000 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2025 r.
- 13) „Przebudowa Pałacu Dąbskich” w kwocie 79.600 zł.
W dniu 11 września 2025 r. zawarte zostały umowy, w których określono wynagrodzenie:
- w kwocie 69.600 zł za wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej naprawy przedproża Pałacu Dąbskich wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia i wykonania robót budowlanych. W związku z terminem wykonania dokumentacji określonym do 8 miesięcy od daty uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, do końca 2025 r. nie zostanie wydatkowana kwota 69.600 zł,
- w kwocie 10.000 zł za kompleksową obsługę zadania przez Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne Sp. z o.o. W związku z określeniem terminu realizacji umowy od dnia podpisania do dnia odbioru kompletnego projektu budowlanego, wykonawczego i pozwolenia na budowę, do końca 2025 r. nie zostanie wydatkowana kwota 10.000 zł.
W związku z powyższym kwotę 79.600 zł ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2025 r.
- 14) „Muzeum Ziemiaństwa im. Rodziny Szczanieckich" w Nawrze” w kwocie 559.071 zł.
W ramach zadania zawarte zostały następujące umowy:
- w dniu 9 grudnia 2024 r. (z późniejszymi zmianami), w której określono wynagrodzenie w kwocie 38.795.430 zł (zwiększone do kwoty 42.209.166,87 zł) za wykonanie prac budowlanych w ramach zadania pn. „Adaptacja założenia pałacowo-parkowego w Nawrze na Muzeum Ziemiaństwa im. Rodziny Szczanieckich – II postępowanie”,
- w dniu 26 lutego 2025 r. (z późniejszymi zmianami), w której określono wynagrodzenie w kwocie 352.000 zł za pełnienie nadzoru autorskiego nad dokumentacją projektową stanowiącą podstawę do realizacji zadania pn. „Adaptacja założenia pałacowo-parkowego w Nawrze na Muzeum Ziemiaństwa im. Rodziny Szczanieckich”,
- w dniu 29 kwietnia 2025 r., w której określono wynagrodzenie w kwocie 7.263.240 zł za wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Rewitalizacja parku w Nawrze na potrzeby Muzeum Ziemiaństwa im. Rodziny Szczanieckich – część I”,

- w dniu 24 czerwca 2025 r., w której określono wynagrodzenie w kwocie 110.700 zł za nadzór autorski nad dokumentacją projektową pn. „Rewitalizacja parku w Nawrze na potrzeby Muzeum Ziemiaństwa im. Rodziny Szczanieckich”,
- w dniu 1 lipca 2025 r. (z późniejszymi zmianami), w której określono wynagrodzenie w kwocie 1.280.072 zł za pełnienie obowiązków inwestora zastępczego do kompleksowej obsługi zadania inwestycyjnego, w tym pełnienie nadzoru inwestorskiego i konserwatorskiego,
- w dniu 1 sierpnia 2025 r. (z późniejszymi zmianami), w której określono wynagrodzenie w kwocie 402.210 zł za pełnienie obowiązków inwestora zastępczego do kompleksowej obsługi zadania inwestycyjnego, w tym pełnienia nadzoru inwestorskiego i konserwatorskiego,

W związku z tym, że faktury za prace budowlane oraz pełnione nadzory inwestorskie i autorskie wystawione w grudniu 2025 r. opłacone zostaną w styczniu 2026 r. oraz faktura za zrealizowane roboty dodatkowe i zamienne wystawione i opłacone będą w styczniu 2026 r., do końca 2025 r. nie zostanie wydatkowana kwota 559.071 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2025 r.

15) „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i energetycznej w zespole pałacowo-parkowym w Lubostroniu” w kwocie 756.000 zł.

W ramach zadania zawarte zostały następujące umowy:

- w dniu 16 kwietnia 2024 r. (z późniejszymi zmianami), w której określono wynagrodzenie w kwocie 39.360 zł za kompleksową obsługę postępowania w ramach zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy dla realizacji zamówienia pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i energetycznej w zespole pałacowo-parkowym w Lubostroniu wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na realizację inwestycji”.

W związku z określeniem terminu postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej na 24 miesiące od dnia zawarcia umowy, do końca 2025 r. nie zostanie wydatkowana kwota 16.000 zł,

- w dniu 13 listopada 2024 r. (z późniejszymi zmianami), w której określono wynagrodzenie w kwocie 1.168.500 zł (zwiększone do kwoty 1.260.750 zł) za wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania.

W związku z określeniem terminu wykonania pozostałej części dokumentacji projektowej do dnia 31 marca 2026 r., do końca 2025 r. nie zostanie wydatkowana kwota 740.000 zł.

W związku z powyższym kwotę w wysokości 756.000 zł ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2025 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 2025 roku”, FEDKP Działanie 6.11 w kwocie 1.000 zł.

Zadanie dotyczy realizacji wspólnego projektu partnerskiego dotyczącego 155 zadań realizowanych z partnerami wybranymi w drodze upublicznionego naboru, gdzie liderem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie. Projekt zakłada dofinansowanie wybranych 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 77/3632/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2025 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 1 wniosku zaszcza konieczność weryfikacji kwoty kwalifikowalnej, do końca 2025 r. nie jest możliwe wypłacenie środków stanowiących 1% wartości dofinansowania dla zadania „Remont konserwatorski kościoła parafialnego w Byczynie – etap V”. W wyniku powyższego w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2025 r. ujmuje się kwotę 1.000 zł.

5. Ocena skutków regulacji:

Środki w łącznej kwocie 41.928.320,41 zł przekazane zostaną na wyodrębniony rachunek bankowy do obsługi wydatków niewygasających z możliwością ich wykorzystania w terminie do dnia 31 maja 2026 r.

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

**Wykaz wydatków niewygasających z upływem 2025 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	41 928 320,41	128 178,06	41 800 142,35	
I Zadania własne Województwa realizowane bez udziału środków unijnych								
				Razem	41 927 320,41	127 178,06	41 800 142,35	
1		Zadanie		<i>Dostawa i montaż wraz z certyfikacją wielosystemowych radiotelefonów pociągowych GSM-R</i>	1 911 700,44		1 911 700,44	31 maja 2026 r.
	600	60001	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 911 700,44		1 911 700,44	
2		Zadanie		<i>Modernizacja dróg kluczowych Regionalnego planu transportowego województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021-2027</i> w tym na:	9 048 800,32		9 048 800,32	31 maja 2026 r.
				<i>Odnowa nawierzchni DW Nr 534 na odc. Obwodnica Wąbrzeźna od km 28+123 do km 35+984, dł. 7,861 km</i>	5 275 842,57		5 275 842,57	
				<i>Odnowa nawierzchni DW Nr 266 na odc. Piotrków Kujawski-Wójcin od km 51+770 do km 54+280, dł. 2,510 km</i>	3 191 993,01		3 191 993,01	
				<i>Odnowa nawierzchni DW Nr 551 odc. Gzin-Uniślaw od km 13+311 do km 14+179 dł. 0,868 km</i>	580 964,74		580 964,74	
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 048 800,32		9 048 800,32	
3		Zadanie		<i>Budowa i zakup obiektów na potrzeby ZDW w Bydgoszczy</i> w tym na:	873 423,00		873 423,00	31 maja 2026 r.
				<i>Zaprojektowanie i budowa magazynu - hali do składania materiałów do zimowego utrzymania dróg w m. Wałycz</i>	873 423,00		873 423,00	
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	873 423,00		873 423,00	
4		Zadanie		<i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 2+220 do km 21+910, odc. Rzadkwin-Bławaty od km 18+910 do km 21+910, dł. 3,000 km</i>	5 157 066,88		5 157 066,88	31 maja 2026 r.
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 157 066,88		5 157 066,88	
5		Zadanie		<i>Budowa obwodnicy Trłąga w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255</i>	28 774,38		28 774,38	31 maja 2026 r.
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 774,38		28 774,38	
6		Zadanie		<i>Modernizacja dróg</i> w tym na:	22 292 242,14		22 292 242,14	31 maja 2026 r.
				<i>Odnowa nawierzchni DW Nr 269 na odc. gr. woj. - Chodecz od km 33+688 do km 36+688 dł. 3,000 km</i>	6 386 116,16		6 386 116,16	
				<i>Odnowa nawierzchni DW Nr 562 na odc. Kamienica od km 23+286 do km 25+286, dł. 2,000 km</i>	4 906 256,60		4 906 256,60	
				<i>Odnowa nawierzchni DW Nr 558 na odc. Lipno-Kłokock od km 0+000 do km 5+238, dł. 5,238 km</i>	8 923 869,38		8 923 869,38	
				<i>Odcinek I - Odnowa nawierzchni DW Nr 554 na odc. Sierakowo-Kowalewo Pomorskie od km 3+830 do km 5+700, dł. 1,870 km</i>	345 000,00		345 000,00	
				<i>Odcinek II - Odnowa nawierzchni DW Nr 554 na odc. Kowalewo Pomorskie od km 5+700 do km 7+680 dł. 1,980 km</i>	345 000,00		345 000,00	
				<i>Odnowa nawierzchni DW Nr 538 na odc. Łasin DK16-Goczałki od km 19+676 do km 25+421, dł. 5,745 km</i>	931 000,00		931 000,00	
				<i>Odnowa nawierzchni DW Nr 269 na odc. Izbica-Chotel od km 17+700 do km 20+150, dł.2,450 km</i>	455 000,00		455 000,00	
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 292 242,14		22 292 242,14	
7		Zadanie		<i>Wymiana dwóch kotłów gazowo-olejowych w kotłowni budynku "D" - KPCP Bydgoszcz, ul. Seminaryjna 1</i>	394 986,00		394 986,00	31 maja 2026 r.
	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	394 986,00		394 986,00	
8		Zadanie		<i>Naprawa elewacji budynku B (pawilonu) KPCP ul. Meysnera 9</i>	127 178,06	127 178,06		31 maja 2026 r.
	851	85111	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	127 178,06	127 178,06		

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:		Termin realizacji
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	6a	6b	7
9	Zadanie			Wykonanie gwarantowanego zasilania w wodę dla urządzeń p.poż. Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy ul. Meysnera 9	119 107,15		119 107,15	31 maja 2026 r.
	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	119 107,15		119 107,15	
10	Zadanie			Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku - zakup sprzętu otolaryngologicznego	247 211,02		247 211,02	31 maja 2026 r.
	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	247 211,02		247 211,02	
11	Zadanie			Rozbudowa WOTUiW w Toruniu - dokumentacja techniczna OOC	251 160,02		251 160,02	31 maja 2026 r.
	851	85154	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	251 160,02		251 160,02	
12	Zadanie			Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku kinoteatru Grunwald	81 000,00		81 000,00	31 maja 2026 r.
	921	92106	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	81 000,00		81 000,00	
13	Zadanie			Przebudowa Pałacu Dąbskich	79 600,00		79 600,00	31 maja 2026 r.
	921	92106	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	79 600,00		79 600,00	
14	Zadanie			"Muzeum Ziemiaństwa im. Rodziny Szczanieckich" w Nawrze	559 071,00		559 071,00	31 maja 2026 r.
	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	559 071,00		559 071,00	
15	Zadanie			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i energetycznej w zespole pałacowo-parkowym w Lubostroniu	756 000,00		756 000,00	31 maja 2026 r.
	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	756 000,00		756 000,00	
II	Zadania własne Województwa realizowane przy wsparciu środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych (wkład ze środków własnych województwa)							
				Razem	1 000,00	1 000,00	0,00	
1	Zadanie			Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2025 roku, FEaKP Działanie 6.11	1 000,00	1 000,00		31 maja 2026 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	1 000,00	1 000,00		
				OGÓŁEM	41 928 320,41	128 178,06	41 800 142,35	

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	39 312 007,16	0,00	39 312 007,16
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	1 911 700,44	0,00	1 911 700,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 911 700,44	0,00	1 911 700,44
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	37 400 306,72	0,00	37 400 306,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 400 306,72	0,00	37 400 306,72
851			Ochrona zdrowia	1 139 642,25	127 178,06	1 012 464,19
	85111		Szpitala ogólne	888 482,23	127 178,06	761 304,17
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	127 178,06	127 178,06	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	761 304,17	0,00	761 304,17

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	5a	5b
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	251 160,02	0,00	251 160,02
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	251 160,02	0,00	251 160,02
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 476 671,00	1 000,00	1 475 671,00
	92106		Teatry	160 600,00	0,00	160 600,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	160 600,00	0,00	160 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 315 071,00	0,00	1 315 071,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 315 071,00	0,00	1 315 071,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	1 000,00	0,00
		2729	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	0,00
			Razem	41 928 320,41	128 178,06	41 800 142,35