



**UCHWAŁA NR XXX/371/26
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO**

z dnia 28 września 2026 r.

w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2026

Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d oraz art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2026 r. poz. 720), art. 211, 212, 214, 215, 217, 219 ust. 3, 222 ust. 1, 2 i 3, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, z późn. zm.¹⁾) w związku z art. 10 ustawy z dnia 27 lutego 2026 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 426), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/277/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2026 (z późn. zm.²⁾) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, dochody budżetu województwa w kwocie **2.011.601.373,33 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 1.790.459.432,83 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 221.141.940,50 zł.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, wydatki budżetu województwa w kwocie **2.383.743.593,43 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 1.569.600.973,93 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 814.142.619,50 zł.”;

3) w § 3:

a) w ust. 1:

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały, deficyt budżetu województwa w kwocie **372.142.220,10 zł**, który pokryty zostanie.”;

- uchyla się pkt 2,

- pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) przychodami stanowiącymi wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 77.348.265,29 zł.”;

- uchyla się pkt 5,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2025 r. poz. 1844 i 1846 oraz z 2026 r. poz. 426, 635, 680 i 912.

²⁾ Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałami Nr 91/4263/26 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2026 r., Nr XXI/305/26 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lutego 2026 r., Nr 95/4381/26 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lutego 2026 r., Nr 100/4652/26 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 kwietnia 2026 r., Nr XXIV/314/26 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2026 r., Nr 104/4846/26 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 kwietnia 2026 r., Nr XXV/326/26 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2026 r., Nr 109/5187/26 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 czerwca 2026 r., Nr XXVII/342/26 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2026 r., Nr 112/5355/26 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2026 r., Nr 115/5587/26 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lipca 2026 r. oraz Nr 120/5801/26 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 sierpnia 2026 r.

„2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały, przychody budżetu województwa w kwocie **394.942.220,10 zł** i rozchody budżetu województwa w kwocie **22.800.000,00 zł**.”;

4) w § 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez Województwo poręczeń i gwarancji w łącznej kwocie **19.558.164 zł**.”;

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały, dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **919.902.774,70 zł**, z tego dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 495.203.028,00 zł;

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 424.699.746,70 zł.

2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały, dotacje przedmiotowe w kwocie **273.989.957,00 zł** dla przewoźników komunikacji kolejowej z tytułu świadczonych usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.”;

6) w § 8:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wydatki na budowę/przebudowę dróg wojewódzkich i budowę obwodnic w ciągu dróg wojewódzkich w kwocie 21.888.414 zł, zgodnie z ustawą z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg.”,

b) w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wydatki w kwocie 1.674.001 zł na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim.”,

c) w ust 7 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) dochody pochodzące z 10 % odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej naliczonej w związku z niewykonaniem obowiązku recyklingu odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wprowadzonych z produktami do obrotu w wysokości 81.000,00 zł i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej i obsługę administracyjną systemu tych opłat w kwocie 83.844,83 zł. Wydatki w kwocie 2.844,83 zł sfinansowane zostaną ze środków pieniężnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 lit. a);

2) dochody pochodzące z 1% odpisu od wpływów z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej uiszczanych przez przedsiębiorców prowadzących jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której oferowane są torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do opakowania produktów oferowanych w tej jednostce w kwocie 100.250,00 zł i wydatki na pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej i obsługę administracyjną systemu poboru tych opłat w kwocie 108.055,40 zł. Wydatki w kwocie 7.805,40 zł sfinansowane zostaną ze środków pieniężnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 lit. a.”,

d) w ust. 8:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dochody pochodzące z 2% odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej naliczanych za nieosiągnięcie wymaganego odzysku i recyklingu odpadów powstałych od produktów wprowadzanych do obrotu na terenie kraju i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu opłat produktowych oraz obsługę administracyjną systemu opłat produktowych w kwocie 3.000 zł.”;

- w pkt 2 wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„dochody w kwocie 490.000 zł pochodzące z 5% odpisu od wpływów z tytułu.”;

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wydatki w kwocie 491.796,50 zł na pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu opłat określonych w pkt 2 lit. a i b i obsługę administracyjną tych opłat oraz na pokrycie kosztów obsługi rozliczenia wykonania obowiązku prowadzenia kampanii edukacyjnych przez przedsiębiorców wymienionych w pkt 2 lit. c. Wydatki w kwocie 1.796,50 zł sfinansowane zostaną ze środków pieniężnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 lit. a.”,

e) ust. 9-12 otrzymują brzmienie:

„9. Ustala się dochody pochodzące z 5 % odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu tych opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat w wysokości 1.825 zł, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach.

10. Ustala się dochody pochodzące z 5% odpisu od wpływów z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji w wysokości 135,00 zł i wydatki na koszty obsługi administracyjnej w wysokości 136,97 zł, zgodnie z ustawą z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Wydatki w kwocie 1,97 zł sfinansowane zostaną ze środków pieniężnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 lit. a.

11. Ustala się dochody pochodzące z 10% odpisu od wpływu środków stanowiących równowartość kwoty skalkulowanej na wykonanie obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych oraz od wpływów z tytułu opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu tych środków i opłat oraz obsługę administracyjną ich systemu w wysokości 3.390 zł, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

12. Ustala się dochody pochodzące z 35,65% odpisu od wpływów z tytułu opłat rejestrowych za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz z tytułu opłat rocznych uiszczanych przez podmioty wpisane do tego rejestru w wysokości 620.000,00 zł i wydatki na pokrycie kosztów prowadzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz administrowanie i serwisowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami w wysokości 701.191,74 zł, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wydatki w kwocie 81.191,74 zł sfinansowane zostaną ze środków pieniężnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 lit. a.”;

- 7) w załączniku nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 8) w załączniku nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 9) w załączniku nr 3 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 10) w załączniku nr 4 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 11) w załączniku nr 5 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 12) w załączniku nr 6 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 13) w załączniku nr 7 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 14) w załączniku nr 8 zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
- 15) w załączniku nr 9 zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;
- 16) w załączniku nr 10 zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały;
- 17) w załączniku nr 12 zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały;
- 18) w załączniku nr 13 zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Sejmiku
Województwa

Elżbieta Piniewska

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji

Uchwała dotyczy zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2026 przyjętego uchwałą Nr XIX/277/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2025 r., zmienionego uchwałami: Nr 91/4263/26 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2026 r., Nr XXI/305/26 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lutego 2026 r., Nr 95/4381/26 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lutego 2026 r., Nr 100/4652/26 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 kwietnia 2026 r., Nr XXIV/314/26 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2026 r., Nr 104/4846/26 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 kwietnia 2026 r., Nr XXV/326/26 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2026 r., Nr 109/5187/26 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 czerwca 2026 r., Nr XXVII/342/26 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2026 r., Nr 112/5355/26 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2026 r., Nr 115/5587/26 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lipca 2026 r. oraz Nr 120/5801/26 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 sierpnia 2026 r. Niniejszą uchwałą dokonuje się zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków, przychodów, deficytu budżetowego oraz limitów wydatków na programy (projekty) finansowane ze środków zagranicznych.

2. Omówienie podstawy prawnej

Zgodnie z art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2026 r. poz. 720) do właściwości Sejmiku Województwa należy uchwalanie budżetu województwa. W toku wykonywania budżetu uchwalonego w formie uchwały budżetowej na dany rok, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może dokonywać zmian w planie finansowym dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów tej jednostki z wyłączeniem dzielenia rezerw ogólnej i celowych, którymi dysponuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, z późn. zm.). Art. 211, 212, 214, 215, 217, 219 ust. 3, art. 222 ust. 1, 2 i 3, art. 235-237 ustawy o finansach publicznych określają zakres i wymogi, które musi spełniać uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego. Art. 10 ustawy z dnia 27 lutego 2026 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 426) wprowadzającej w art. 236 ustawy o finansach publicznych nowy układ grup wydatków w budżecie jst wskazuje, że do zmian uchwały budżetowej na rok 2026 stosuje się przepis art. 236 w brzmieniu dotychczasowym.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi)

Zgodnie z istniejącym stanem prawnym nie ma konieczności skierowania projektu uchwały do konsultacji.

4. Uzasadnienie merytoryczne - uzasadnienie do zmian w uchwale budżetowej na 2026 rok

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
I. Dochody						
	OGÓŁEM	2 153 143 642,83	21 256 549,50	162 798 819,00	1 049 871,00	2 011 601 373,33
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 748 836,35	5 215 049,00	100 000,00	0,00	23 863 885,35
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	2 515 000,00	0,00	0,00	2 515 000,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00	2 650 000,00
	W związku z podpisaniem umowy z gminą Osielsko o udzieleniu dotacji celowej na realizację budowy sieci wodociągowej i kanalizacji, będącej zadaniem własnym Gminy, która jest realizowana w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 244 w ramach zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żółędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km" określa się dochody od Gminy Osielsko łącznie w kwocie 5.165.000 zł, w tym:					
	- w kwocie 2.515.000 zł na sfinansowanie budowy sieci wodociągowej (rozdział 01043);					
	- w kwocie 2.650.000 zł na sfinansowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej (rozdział 01044).					
01045	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	9 200 000,00	0,00	100 000,00	0,00	9 100 000,00
	Zmniejsza się o kwotę 100.000 zł dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.41.2026 z dnia 15 lipca 2026 r. o zmniejszeniu planu dotacji na Pomoc Techniczną Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 w wyniku wykorzystania całości dostępnego limitu środków w ramach Schematu II, przyznanego przez ARiMR na dofinansowanie operacji.					
01095	Pozostała działalność	48 836,35	50 049,00	0,00	0,00	98 885,35
	Zwiększa się o kwotę 50.049 zł planowane dochody pochodzące z innych źródeł zagranicznych w związku z otrzymaniem grantu z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego na rzecz wsparcia działań w ramach projektu "VON. Visegrad Organic Network for a Greener Future (Wyszehradzka Sieć Rolnictwa Naturalnego dla Zielonej Przyszłości". W roku 2026 przewidziano wpływ I transzy w wysokości 80% przyznanego wsparcia.					
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 242 398,00	0,00	16 454,00	0,00	1 225 944,00
15095	Pozostała działalność	363 025,00	0,00	16 454,00	0,00	346 571,00
	Zmniejsza się o kwotę 16.454 zł dochody pochodzące z innych źródeł zagranicznych zaplanowane z tytułu refundacji wydatków poniesionych na projekt FISSH realizowany w ramach Programu INTERREG Europa, tj. do wysokości faktycznych wpływów.					
600	Transport i łączność	194 605 711,00	8 458 128,00	71 417 863,00	0,00	131 645 976,00
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	4 709 732,00	5 693 344,00	0,00	0,00	10 403 076,00
	Określa się planowane dochody własne województwa w kwocie 5.693.344 zł z tytułu zwrotu dotacji przez operatorów kolejowych. Wpływ środków wynika z rozliczenia dotacji otrzymanych na usługi publiczne świadczone w publicznym transporcie zbiorowym w kolejowych przewozach pasażerskich na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz na pokrycie kosztów związanych z dostępem do infrastruktury kolejowej i za dostęp do stacji pasażerskich za okres od 15 grudnia 2024 roku do 13 grudnia 2025 roku.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Zwiększa się dochody własne województwa o kwotę 927.917 zł w związku z wpływem zwrotu dotacji wraz z odsetkami z tytułu dopłat do ustawowych ulg przy sprzedaży biletów w regularnym przewozie osób w krajowym transporcie drogowym pobranych przez przewoźnika nienależnie w latach 2023-2025 roku, przeznaczonych na zwrot do budżetu państwa.	45 067 362,00	927 917,00	0,00	0,00	45 995 279,00
60004	Lokalny transport zbiorowy Zwiększa się planowane dochody własne województwa o kwotę 508.381 zł w wyniku rozliczenia przez operatora przyznanych środków w 2025 r. z tytułu rekompensaty za świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w przewozach autobusowych i wpływem środków w kwocie 416.974,67 zł pochodzących z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych oraz w kwocie 91.405,51 zł stanowiących środki własne województwa.	24 346 478,00	508 381,00	0,00	0,00	24 854 859,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie Zmniejsza się planowane dochody: 1) z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na wieloletnie zadania inwestycyjne łącznie o kwotę 69.431.431 zł, w tym: - o kwotę 68.991.583 zł na zadanie pn. "Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg"; - o kwotę 439.848 zł na zadanie pn. "Budowa obwodnicy Tucholi"; w związku z brakiem możliwości ich wydatkowania w roku bieżącym i aktualizacją harmonogramów robót budowlanych; 2) od jednostek samorządu terytorialnego z tytułu pomocy finansowej udzielonej na dofinansowanie inwestycji drogowych łącznie o kwotę 1.864.382 zł, w tym: - o kwotę 119.772 zł od Gminy Golub-Dobrzyń, Miasta Golub-Dobrzyń i Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na zadanie pn. "Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzyń, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z dokumentacją projektową"; - o kwotę 127.920 zł od Gminy Chełmża, Miasta Chełmża i Powiatu Toruńskiego na zadanie pn. "Budowa obwodnicy miasta Chełmży"; - o kwotę 133.163 zł od Gminy Lisewo i Powiatu Chełmińskiego na zadanie pn. "Budowa obwodnicy miejscowości Lisewo"; - o kwotę 1.483.527 zł od Gminy Osielsko na zadanie pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żółędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dl. 3,274 km"; w związku z koniecznością dostosowania planu dochodów do zakresów rzeczowych ww. zadań przewidzianych do realizacji w 2026 r. Urealnia się dochody uzyskiwane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy do wysokości planowanego wykonania, poprzez: 1) zwiększenie dochodów: - o kwotę 42.486 zł ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż zlikwidowanych przyczep oraz wyciętych drzew przy drogach wojewódzkich); - o kwotę 34.550 zł z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia, z przekroczeniem terminu określonego w zezwoleniu lub o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu oraz kar pieniężnych za przejazd pojazdów nienormatywnych; - o kwotę 1.183.700 zł z tytułu wpływów za utracone lub uszkodzone mienie wynikające z umów oraz kar umownych za opóźnienia w wykonaniu usług; - o kwotę 67.750 zł z tytułu wpływów za utracone lub uszkodzone mienie od sprawców szkód; 2) zmniejszenie dochodów: - o kwotę 32.050 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych; - o kwotę 90.000 zł z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia, z przekroczeniem terminu określonego w zezwoleniu lub o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu oraz kar pieniężnych za przejazd pojazdów nienormatywnych.	119 934 339,00	1 328 486,00	71 417 863,00	0,00	49 844 962,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 360 000,00	111 916,00	0,00	0,00	1 471 916,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zwiększa się dochody własne województwa o kwotę 111.916 zł w związku z uzyskaniem wpływów z tytułu rozliczenia umowy użyczenia nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 C spółce Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.	1 360 000,00	111 916,00	0,00	0,00	1 471 916,00
750	Administracja publiczna	2 095 998,00	146 036,00	0,00	0,00	2 242 034,00
75018	Urzędy marszałkowskie Zwiększa się dochody własne województwa o kwotę 1.177 zł w związku z uzyskaniem przez Urząd Marszałkowski wpływów z tytułu zwrotu opłaty za wniesienie skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy sfinansowanej w ramach Pomocy Technicznej FEdKP 2021-2027 ze środków własnych województwa w kwocie 177 zł oraz z dotacji z budżetu państwa w kwocie 1.000 zł.	284 347,00	1 177,00	0,00	0,00	285 524,00
75095	Pozostała działalność Zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa zaplanowane na zadanie pn. "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P" realizowane w ramach Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 łącznie o kwotę 144.859 zł, w tym z budżetu państwa na finansowanie części unijnej o kwotę 115.467 zł oraz na finansowanie części krajowej o kwotę 29.392 zł. Zmiana dokonywana jest w związku z aneksem nr 1 do umowy dotacji zawartej z Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej określającej kwoty dotacji na lata 2026-2027.	1 615 651,00	144 859,00	0,00	0,00	1 760 510,00
752	Obrona narodowa	3 139 000,00	129 737,50	0,00	0,00	3 268 737,50
75295	Pozostała działalność Zwiększa się dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 129.737,50 zł w związku przyznaniem dofinansowania przez Ministra Obrony Narodowej na pokrycie kosztów utworzenia strzelnicy wirtualnej umożliwiającej prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego. Powyższa kwota stanowi 80% całkowitych kosztów zadania.	0,00	129 737,50	0,00	0,00	129 737,50

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia	1 036 528 301,81	5 036 214,00	90 609 794,00	1 048 261,00	950 954 721,81
75865	Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	267 533 184,00	0,00	80 432 373,00	349 209,00	187 100 811,00
	Dokonuje się zmian w planowanych dochodach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na projekty własne województwa realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, poprzez:					
	1. zwiększenie dochodów z budżetu środków europejskich na zadania bieżące w ramach Działania 2.15 Zwiększenie potencjału przyrodniczego w regionie, na projekt pn. "Ochrona różnorodności biologicznej poprzez ochronę owadów zapylających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"				o kwotę	161 243 zł
	2. zmniejszenie dochodów:					
	1) z budżetu środków europejskich:					
	a) na zadania bieżące w ramach:					
	- Działania 1.02 Cyfrowy region, na projekty:					
	pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0"				o kwotę	2 087 530 zł
	pn. "Kujawsko-Pomorskie e-Zdrowie 3.0"				o kwotę	186 465 zł
	pn. "Kultura w zasięgu 3.0"				o kwotę	566 235 zł
	- Działania 1.03 Wsparcie MŚP, na projekty:					
	pn. "Kujawy+Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu - edycja III"				o kwotę	2 210 000 zł
	pn. "Promocja gospodarki regionalnej"				o kwotę	260 984 zł
	- Działania 2.09 Mała retencja i adaptacja do zmian klimatu w regionie, na projekt pn. "Rozwój małej retencji na cele środowiskowe w województwie kujawsko-pomorskim"				o kwotę	761 521 zł
	- Działania 2.15 Zwiększenie potencjału przyrodniczego w regionie, na projekty:					
	pn. "Realizacja funkcji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie"				o kwotę	168 099 zł
	pn. "Rozpoznanie i czynna ochrona dziedzictwa Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie"				o kwotę	318 696 zł
	pn. "Zwiększenie potencjału przyrodniczego poprzez ochronę czynną wybranych gatunków ptaków i ssaków na terenie Brodnickiego Parku Krajobrazowego"				o kwotę	136 000 zł
	- Działania 4.03 Infrastruktura drogowa, na projekty:					
	pn. "Budowa II etapu obwodnicy Mogilna"				o kwotę	51 000 zł
	pn. "Budowa obwodnicy Trłąga w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255"				o kwotę	141 345 zł
	pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa - Dąbrowa Chełmińska - Unisław - Wybicz - Chełmża - Wąbrzeźno, odc. Strzyżawa - Ostromecka od km 0+005 do km 1+935 oraz od km 2+675 do km 3+960, dl. 3,215 km"				o kwotę	94 319 zł
	pn. "Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - część II"				o kwotę	21 251 zł
	pn. "Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - część IV"				o kwotę	18 842 zł
	b) na zadania inwestycyjne w ramach:					
	- Działania 1.02 Cyfrowy region, na projekty:					
	pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0"				o kwotę	2 127 113 zł
	pn. "Kujawsko-Pomorskie e-Zdrowie 3.0"				o kwotę	10 951 254 zł
	pn. "Kultura w zasięgu 3.0"				o kwotę	3 244 437 zł
	- Działania 2.09 Mała retencja i adaptacja do zmian klimatu w regionie, na projekt pn. "Rozwój małej retencji na cele środowiskowe w województwie kujawsko-pomorskim"				o kwotę	12 900 000 zł
	- Działania 2.15 Zwiększenie potencjału przyrodniczego w regionie, na projekty:					
	pn. "Realizacja funkcji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie"				o kwotę	1 639 855 zł
	pn. "Rozpoznanie i czynna ochrona dziedzictwa Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie"				o kwotę	1 984 913 zł
	- Działania 4.03 Infrastruktura drogowa, na projekty:					
	pn. "Budowa II etapu obwodnicy Mogilna"				o kwotę	2 550 000 zł
	pn. "Budowa obwodnicy Trłąga w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255"				o kwotę	14 134 494 zł
	pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa - Dąbrowa Chełmińska - Unisław - Wybicz - Chełmża - Wąbrzeźno, odc. Strzyżawa - Ostromecka od km 0+005 do km 1+935 oraz od km 2+675 do km 3+960, dl. 3,215 km"				o kwotę	9 596 003 zł
	pn. "Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - część II"				o kwotę	2 125 000 zł
	pn. "Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - część IV"				o kwotę	1 884 226 zł
	2) z budżetu środków krajowych na współfinansowanie krajowe w ramach Działania 4.03 Infrastruktura drogowa:					
	a) na zadania bieżące, na projekty:					
	pn. "Budowa II etapu obwodnicy Mogilna"				o kwotę	6 000 zł
	pn. "Budowa obwodnicy Trłąga w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255"				o kwotę	16 629 zł

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa - Dąbrowa Chełmińska - Unisław - Wybcz - Chełmża - Wąbrzeźno, odc. Strzyżawa - Ostromecka od km 0+005 do km 1+935 oraz od km 2+675 do km 3+960, dl. 3,215 km"				o kwotę	11 095 zł
	pn. "Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - część II"				o kwotę	2 500 zł
	b) na zadania inwestycyjne, na projekty:					
	pn. "Budowa II etapu obwodnicy Mogilna"				o kwotę	300 000 zł
	pn. "Budowa obwodnicy Trłąga w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255"				o kwotę	1 662 881 zł
	pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa - Dąbrowa Chełmińska - Unisław - Wybcz - Chełmża - Wąbrzeźno, odc. Strzyżawa - Ostromecka od km 0+005 do km 1+935 oraz od km 2+675 do km 3+960, dl. 3,215 km"				o kwotę	1 128 942 zł
	pn. "Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - część II"				o kwotę	250 000 zł
	w związku z przeniesieniem części zakresów rzeczowo-finansowych projektów pomiędzy latami realizacji i urealnieniem dochodów do planowanych wpływów.					
	Zmniejsza się o kwotę 4.233.000 zł dochody bieżące z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa zaplanowane na Priorytet FEKP.09 Pomoc Techniczna (EFRR).					
	Dokonywane są zmiany w dochodach z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa (budżet środków krajowych) stanowiących dotację na współfinansowanie projektów przewidzianych do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Priorytetu:					
	1) FEKP.02 Fundusze europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu polegających na zmniejszeniu dotacji dla Instytucji Zarządzającej na zadania bieżące o kwotę 165.526 zł oraz zwiększeniu dotacji na zadania inwestycyjne o kwotę 185.075 zł;					
	2) FEKP.05 Fundusze europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu polegających na:					
	- zwiększeniu dotacji na zadania bieżące dla Instytucji Zarządzającej o kwotę 2.891 zł;					
	- zmniejszeniu dotacji na zadania inwestycyjne łącznie o kwotę 667.280 zł, w tym dla Instytucji Zarządzającej o kwotę 281.229 zł oraz dla Instytucji Pośredniczącej ZIT o kwotę 386.051 zł;					
	3) FEKP.06 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców polegających na zmniejszeniu dotacji dla Instytucji Zarządzającej łącznie o kwotę 2.178.147 zł, w tym na zadania bieżące o kwotę 1.158.612 zł oraz na zadania inwestycyjne o kwotę 1.019.535 zł.					
	Zmiany wynikają ze złożonego do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wniosku o aktualizację Rocznej planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa w 2026 r. w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.					
75866	Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	128 153 362,00	5 036 214,00	6 886 290,00	699 052,00	126 303 286,00
	Dokonywane są zmiany w planowanych dochodach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na projekty własne województwa realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, poprzez:					
	1) zwiększenie dochodów bieżących w ramach Działania 8.14 Kształcenie ogólne, na projekt pn. "Kierunek - Zawód":					
	- z budżetu środków europejskich				o kwotę	23 804 zł
	- z budżetu środków krajowych na współfinansowanie krajowe				o kwotę	1 402 zł
	2. zmniejszenie dochodów:					
	1) z budżetu środków europejskich:					
	a) na zadania bieżące w ramach:					
	- Działania 8.14 Kształcenie ogólne, na projekt pn. "Klucz do uczenia 3.0"				o kwotę	893 673 zł
	- Działania 8.21 Działania na rzecz budowania zdolności organizacji społeczeństwa obywatelskiego, na projekt pn. "Rozwój NGO siłą Kujaw i Pomorza"				o kwotę	1 269 137 zł
	- Działania 8.24 Usługi społeczne i zdrowotne, na projekty:					
	pn. "Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I"				o kwotę	1 343 994 zł
	pn. "Opieka długoterminowa - kształcenie kadr Etap I"				o kwotę	1 098 424 zł
	- Działania 8.25 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, na projekty:					
	pn. "Wykluczenie - nie ma MOWy!2 - etap I"				o kwotę	447 373 zł
	pn. "Trampolina 4 - etap I"				o kwotę	511 979 zł
	pn. "Rodzina w centrum Etap I"				o kwotę	678 899 zł
	b) na zadania inwestycyjne w ramach Działania 8.24 Usługi społeczne i zdrowotne na projekt pn. "Opieka długoterminowa - kształcenie kadr Etap I"				o kwotę	62 632 zł
	2) z budżetu środków krajowych na współfinansowanie krajowe:					
	a) na zadania bieżące w ramach:					
	- Działania 8.14 Kształcenie ogólne, na projekt pn. "Klucz do uczenia 3.0"				o kwotę	52 582 zł
	- Działania 8.21 Działania na rzecz budowania zdolności organizacji społeczeństwa obywatelskiego, na projekt pn. "Rozwój NGO siłą Kujaw i Pomorza"				o kwotę	149 222 zł
	- Działania 8.24 Usługi społeczne i zdrowotne, na projekty:					
	pn. "Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I"				o kwotę	158 117 zł
	pn. "Opieka długoterminowa - kształcenie kadr Etap I"				o kwotę	129 211 zł
	- Działania 8.25 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, na projekty:					
	pn. "Wykluczenie - nie ma MOWy!2 - etap I"				o kwotę	52 631 zł
	pn. "Trampolina 4 - etap I"				o kwotę	60 233 zł
	pn. "Rodzina w centrum Etap I"				o kwotę	79 867 zł

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	b) na zadania inwestycyjne w ramach Działania 8.24 Usługi społeczne i zdrowotne na projekt pn. "Opieka długoterminowa - kształcenie kadr Etap I" o kwotę 7 368 zł w związku z przeniesieniem części zakresów rzeczowo-finansowych projektów pomiędzy latami realizacji i urealnieniem dochodów do planowanych wpływów. Dokonuje się zmian w dochodach z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa (budżet środków krajowych) stanowiących dotację na współfinansowanie projektów przewidzianych do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Priorytetu: 1) FEKP.07 Fundusze europejskie na rozwój lokalny polegających na zwiększeniu dotacji dla Instytucji Zarządzającej na zadania bieżące o kwotę 975.000 zł; 2) FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego polegających na: a) zwiększeniu dotacji na: - zadania bieżące łącznie o kwotę 4.676.382 zł, w tym dla Instytucji Zarządzającej o kwotę 4.349.009 zł oraz dla Instytucji Pośredniczącej ZIT o kwotę 327.373 zł; - zadania inwestycyjne dla Instytucji Pośredniczącej ZIT o kwotę 58.678 zł; b) zmniejszeniu dotacji na: - zadania bieżące dla Instytucji Pośredniczącej WUP o kwotę 420.000 zł; - zadania inwestycyjne dla Instytucji Zarządzającej o kwotę 170.000 zł. Zmiany wynikają ze złożonego do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wniosku o aktualizację Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa w 2026 r. w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.					
75867	Krajowy Plan Odbudowy	61 102 201,81	0,00	3 291 131,00	0,00	57 811 070,81
	Zmniejsza się o kwotę 3.291.131 zł dochody bieżące zaplanowane z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. na realizację w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) projektu pn. "Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych" w związku z zakończeniem realizacji projektu i urealnieniem planu do kwoty wynikającej z wniosku o płatność końcową.					
851	Ochrona zdrowia	34 283 519,00	33 841,00	653 373,00	0,00	33 663 987,00
85195	Pozostała działalność	2 746 736,00	33 841,00	653 373,00	0,00	2 127 204,00
	Zmniejsza się o kwotę 619.532 zł dochody pochodzące z innych źródeł zagranicznych na projekt CARES realizowany w ramach Programu INTERREG Europa, w celu urealnienia planu do przewidzianych wpływów z tytułu płatności refundacyjnych w 2026 roku. Ponadto dokonuje się przeniesienia dochodów między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 33.841 zł w celu dostosowania planu do wielkości planowanych refundacji wydatków dla partnerów i dla lidera projektu.					
852	Pomoc społeczna	321 961,00	962 112,00	0,00	0,00	1 284 073,00
85295	Pozostała działalność	17 961,00	962 112,00	0,00	0,00	980 073,00
	Określa się dochody z tytułu dotacji z państwowego funduszu celowego w kwocie 962.112 zł na zadanie pn. "Bezpieczne dzieciństwo - utworzenie i prowadzenie specjalistycznego ośrodka pomocy pokrzywdzonym dzieciom na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w związku z przyznaniem przez Ministra Sprawiedliwości finansowania na realizację zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Penitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości.					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 560 388,53	633 500,00	0,00	0,00	9 193 888,53
85395	Pozostała działalność	5 969 733,53	633 500,00	0,00	0,00	6 603 233,53
	Zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na projekt pn. "Koordynacja spójnej polityki społecznej Kujaw i Pomorza" realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS), Działania 4.13 łącznie o kwotę 633.500 zł, w tym z budżetu środków europejskich o kwotę 522.765 zł oraz z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe o kwotę 110.735 zł. Zmiana wynika z aktualizacji działań merytorycznych w poszczególnych latach.					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 232 089,00	287 074,00	1 335,00	1 610,00	4 517 828,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	532 500,00	41 500,00	0,00	0,00	574 000,00
	Zwiększa się dochody własne województwa: 1) o kwotę 36.000 zł stanowiące 10 % odpis od wpływów z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej naliczonej w związku z niewykonaniem obowiązku recyklingu odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wprowadzonych z produktami do obrotu, pobieranych zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi; 2) o kwotę 500 zł stanowiące 2% odpis od wpływów z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej naliczanych za nieosiągnięcie wymaganego odzysku i recyklingu odpadów powstałych od produktów wprowadzanych do obrotu na terenie kraju, pobieranych zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorcy w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej; 3) o kwotę 5.000 zł stanowiące 5% odpis od wpływów z tytułu: - opłat pobieranych od użytkownika końcowego nabywającego produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych będące opakowaniami lub nabywającego napoje lub żywność w tych produktach oraz opłat dodatkowych za niewniesienie zaległości z tytułu opłat określonych w decyzji;					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	- opłat rocznych pobieranych na pokrycie kosztów zbierania odpadów powstałych z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych tego samego rodzaju, co wprowadzone do obrotu, pozostawionych w publicznych systemach zbierania odpadów, w tym kosztów utrzymania tych systemów, transportu i przetwarzania tych odpadów oraz opłat rocznych na pokrycie kosztów uprzątnięcia oraz transportu i przetwarzania odpadów powstałych z produktów tego samego rodzaju jak odpady powstałe z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wprowadzone do obrotu, a także opłat dodatkowych za niewniesienie zaległości z tytułu tych opłat określonych w drodze decyzji; - opłat na publiczne kampanie edukacyjne wnoszonych przez przedsiębiorców wprowadzających do obrotu produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych i narzędzia połowowe zawierające tworzywa sztuczne oraz wyroby tytoniowe z filtrami zawierającymi tworzywa sztuczne i filtry zawierające tworzywa sztuczne sprzedawane łącznie z wyrobami tytoniowymi; pobieranych zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorcy w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej; w związku z przewidywanymi wyższymi wpływami, od których nalicza się ww. odpisy.					
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	3 160,00	0,00	1 335,00	0,00	1 825,00
	Zmniejsza się o kwotę 1.335 zł dochody własne województwa stanowiące 5% odpis od wpływów z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej, pobieranych na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach. Zmiana wynika z przewidywanych niższych wpływów, od których nalicza się odpis.					
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	105 005,00	380,00	0,00	0,00	105 385,00
	Zwiększa się dochody własne województwa: - o kwotę 250 zł stanowiące 1% odpis od wpływów z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej uiszczanych przez przedsiębiorców prowadzących jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której oferowane są torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do opakowania produktów oferowanych w tej jednostce, pobieranych na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi; - o kwotę 130 zł stanowiące 5% odpis od wpływów z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, pobieranych na podstawie ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji; w związku z przewidywanymi wyższymi wpływami, od których nalicza się ww. odpisy.					
90095	Pozostała działalność	2 227 424,00	245 194,00	0,00	1 610,00	2 472 618,00
	Zwiększa się o kwotę 156.550 zł dochody własne województwa stanowiące 35,65% odpis od wpływów z tytułu opłat rejestrowych za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz z tytułu opłat rocznych uiszczanych przez podmioty wpisane do tego rejestru, pobieranych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Zmiana wynika z planowanych wyższych wpływów, od których nalicza się odpis. Zmniejsza się o kwotę 1.610 zł dochody własne województwa stanowiące 10% odpis od wpłaty środków stanowiących równowartość kwoty skalkulowanej na wykonanie obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych oraz od wpływów z tytułu opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej, pobieranych na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zmiana wynika z planowanych niższych wpływów, od których nalicza się odpis. Zwiększa się dochody pochodzące z innych źródeł zagranicznych na projekty realizowane w ramach Programów Interreg 2021-2027, łącznie o kwotę 90.254 zł w tym: - o kwotę 13.323 zł na projekt GreenSPAS (Interreg Europa); - o kwotę 44.616 zł na projekt TeBICE (Interreg Europa Środkowa); - o kwotę 32.315 zł na projekt DARKERSKY4CE (Interreg Europa Środkowa); w celu urealnienia planu dochodów do przewidzianych wpływów z tytułu płatności refundacyjnych w 2026 roku.					
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 012 688,00	242 942,00	0,00	0,00	3 255 630,00
92502	Parki krajobrazowe	3 012 688,00	242 942,00	0,00	0,00	3 255 630,00
	Zwiększa się: - dochody z funduszy celowych o kwotę 224.942 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na projekt pn. "Wzmocnienie potencjału systemu ochrony przyrody na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, poprzez wykonanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej oraz kulturowej na terenie parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z opracowaniem projektów planów ochrony parków krajobrazowych" realizowany przez Urząd Marszałkowski i parki krajobrazowe w ramach FEDKP 2021-2027, Działania 2.15; - dochody własne województwa o kwotę 18.000 zł w związku z zawarciem umowy z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Toruniu na powierzenie Wdeckiemu Parkowi Krajobrazowemu przeprowadzenia badań archeologicznych domniemanego nieruchomego zabytku archeologicznego zlokalizowanego na działce nr 5295/6 w miejscowości Brzeziny, gm. Osie oraz sporządzenia dokumentacji z ww. badań.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
II. Wydatki						
	OGÓŁEM	2 592 064 862,93	74 031 573,50	282 352 843,00	12 783 526,00	2 383 743 593,43
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 593 565,35	5 230 168,00	13 959 498,00	0,00	31 864 235,35
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi Określa się wydatki w kwocie 2.515.000 zł na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sieci wodociągowej realizowana w ramach Rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żółędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dl. 3,274 km" przewidziane do realizacji w latach 2026-2027. Zakres rzeczowy inwestycji należy do zadań własnych gminy i sfinansowany zostanie z dotacji celowej z budżetu gminy Osielsko.	0,00	2 515 000,00	0,00	0,00	2 515 000,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi Określa się wydatki w kwocie 2.650.000 zł na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej realizowana w ramach Rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żółędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dl. 3,274 km" przewidziane do realizacji w latach 2026-2027. Zakres rzeczowy inwestycji należy do zadań własnych gminy i sfinansowany zostanie z dotacji celowej z budżetu gminy Osielsko.	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00	2 650 000,00
01045	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Zmniejsza się o kwotę 100.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie realizowane na podstawie porozumienia z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim pn. "Pomoc Techniczna Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027" Schemat II - Wsparcie operacji realizowanych w ramach KSOW+ (cz.2) w związku z wykorzystaniem całości dostępnego limitu środków przyznanego przez ARiMR na dofinansowanie operacji w ramach Pomocy Technicznej Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 i otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.41.2026 z dnia 15 lipca 2026 r. o zmniejszeniu planu dotacji na rok 2026.	9 225 000,00	0,00	100 000,00	0,00	9 125 000,00
01095	Pozostała działalność Zmniejsza się wydatki zaplanowane na projekt pn. "Rozwój malej retencji na cele środowiskowe w województwie kujawsko-pomorskim" realizowany w ramach Programu FEDKP 2021-2027, Działania 2.09 łącznie o kwotę 13.859.498 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 959.498 zł oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 12.900.000 zł w związku z przesunięciem terminu akceptacji procedur i ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy i przeniesieniem na rok 2027 środków zabezpieczonych na wypłatę grantów dla wybranych podmiotów planujących realizację inwestycji wspierających małą retencję na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, nadzór merytoryczny i przyrodniczy nad prowadzonymi inwestycjami oraz na przeprowadzenie kampanii edukacyjnej dotyczącej ochrony zasobów wodnych, adaptacji do zmian klimatu, przeciwdziałania niedoborom wody i skutkom suszy. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie. W związku z otrzymaniem grantu z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego określa się wydatki finansowane z innych środków zagranicznych w kwocie 65.168 zł na zadanie własne pn. "VON - Wyszehradzka Sieć Rolnictwa Naturalnego dla Zielonej Przyszłości". W ramach zadania przewidziano organizację panelu wyszehradzkiego dotyczącego rolnictwa naturalnego oraz wizyt roboczych w wybranych gospodarstwach rolnictwa ekologicznego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.	19 568 565,35	65 168,00	13 859 498,00	0,00	5 774 235,35
150	Przetwórstwo przemysłowe	42 103 522,00	235 526,00	498 950,00	0,00	41 840 098,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości Zmniejsza się o kwotę 429.540 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. "Promocja gospodarki regionalnej" realizowany w ramach Programu FEDKP 2021-2027, Działania 1.03 w związku z rezygnacją z zatrudnienia eksperta zewnętrznego ds. pomocy w nawiązywaniu relacji biznesowych MŚP z regionu z firmami i instytucjami na rynku europejskim. Środki przeniesione zostają na lata następne z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnionego od 1 sierpnia br. dodatkowego pracownika merytorycznego. Nie zmienia się ogólna wartość projektu.	7 620 624,00	0,00	429 540,00	0,00	7 191 084,00
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości Wprowadza się zmiany w zadaniu własnym pn. "Zadania w zakresie rozwoju nauki, badań, wdrożeń oraz innowacyjności" polegające na przeniesieniu planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 5.000 zł oraz zwiększeniu wydatków o kwotę 20.000 zł w celu zabezpieczenia środków na ufundowanie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe i technologiczne im. prof. Jana Czochralskiego w kategorii indywidualnej i zespołowej.	33 743 958,00	25 000,00	5 000,00	0,00	33 763 958,00
15095	Pozostała działalność Zmniejsza się o kwotę 64.410 zł wydatki zaplanowane na Projekt FISSH realizowany w ramach Programu Interreg Europa. Środki przeniesione zostają na rok 2027 w związku z aktualizacją zadań dotyczących wsparcia eksperckiego w zakresie wypracowania treści merytorycznych dotyczących zrównoważonego rozwoju branży spożywczej oraz udziału interesariuszy regionalnych w spotkaniach międzynarodowych. Nie zmienia się ogólna wartość projektu. W celu dostosowania planu do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji w 2026 r. przez beneficjentów w ramach konkursów Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłaszanych przez Instytucję Zarządzającą, zwiększa się o kwotę 210.526 zł wydatki bieżące zaplanowane na Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego.	738 940,00	210 526,00	64 410,00	0,00	885 056,00
600	Transport i łączność	1 018 670 289,00	30 980 164,00	137 146 419,00	2 793 584,00	912 504 034,00
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe W wyniku analizy kosztów wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich świadczonych przez operatorów kolejowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz planowanej aktualizacji stawek dotacji przedmiotowych z uwzględnieniem mechanizmu waloryzacji (wzrost cen energii elektrycznej) urealnia się wydatki zaplanowane na dotowanie przewozów w 2026 r. w ramach:	267 867 424,00	6 441 000,00	0,00	2 136 000,00	274 308 424,00

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
-----	-------	-------------------	-------------	--------------	---	------------------

I. umów zawartych na okres od 11 grudnia 2022 r. do 14 grudnia 2030 r. poprzez:

1. zwiększenie wydatków:

- 1) o kwotę 820.000 zł na zadanie I - pakiet A obejmujący linie kolejowe: nr 18 od Kutna do Bydgoszczy, nr 131 od Bydgoszczy do Inowrocławia, nr 353 od Gniezna do Jabłonowa Pomorskiego, nr 208 od Brodnicy do Jabłonowa Pomorskiego (po 2025 r.); linie komunikacyjne: Kutno-Włocławek-Toruń-Bydgoszcz, Bydgoszcz-Inowrocław, Gniezno-Inowrocław-Toruń, Bydgoszcz-Toruń-Jabłonowo Pomorskie (- Brodnica po 2025 roku po elektryfikacji linii kolejowej nr 208);
- 2) o kwotę 925.000 zł na zadanie II obejmujące:
 - pakiet B1 - linie kolejowe: nr 18 od Torunia do Wyrzyska-Osieka, nr 131 od Bydgoszczy do Smętowa, nr 353 od Torunia do Jabłonowa Pomorskiego; linie komunikacyjne: Bydgoszcz-Wyrzysk-Osiek, Bydgoszcz-Toruń, Toruń-Jabłonowo Pomorskie, Bydgoszcz-Smętowo;
 - pakiet B2 - linie kolejowe: nr 18 od Bydgoszczy do granicy województwa (Wyrzysk-Osiek), nr 131 od Bydgoszczy do Inowrocławia, nr 353 od Gniezna do Torunia; linie komunikacyjne: Piła-Bydgoszcz, Inowrocław-Bydgoszcz, Toruń-Inowrocław-Gniezno;
- 3) o kwotę 1.682.000 zł na zadanie III obejmujące:
 - pakiet C - linie kolejowe: nr 131 od Bydgoszczy do Maksymilianowa, nr 201 od Bydgoszczy do Wierzhucina, nr 208 od Wierzhucina do Chojnic; linia komunikacyjna Bydgoszcz-Tuchola-Chojnice;
 - pakiet D - linie kolejowe: nr 131 od Bydgoszczy do Laskowic, nr 208 od Grudziądza do Laskowic, nr 215 od Laskowic Pomorskich do Czerska; linie komunikacyjne: Bydgoszcz-Laskowice-Grudziądz, Laskowice-Czersk;
 - pakiet H - linie kolejowe: nr 201 od Wierzhucina do Lipowej, nr 743 od Lipowej do Szlachty; linia komunikacyjna Wierzhucin-Szlachta;

w związku z uruchomieniem dodatkowych połączeń pasażerskich do Tucholi i Czerska;

2. zmniejszenie wydatków o kwotę 2.090.000 zł na zadanie IV obejmujące:

- pakiet E - linie kolejowe: nr 207 od Torunia do Chełmży, nr 208 od Brodnicy do Grudziądza, nr 209 od Chełmży do Bydgoszczy, nr 353 od Torunia do Jabłonowa Pomorskiego; linie komunikacyjne: Toruń-Jabłonowo Pomorskie-Brodnica, Brodnica-Grudziądz, Bydgoszcz-Chełmża-Toruń;
- pakiet F - linie kolejowe: nr 207 od Torunia do Grudziądza, nr 353 od Torunia Głównego od Torunia Wschodniego; linia komunikacyjna Toruń-Grudziądz;
- pakiet G - linie kolejowe: nr 27 od Sierpca do Torunia, nr 353 od Torunia Głównego od Torunia Wschodniego; linia komunikacyjna Toruń-Sierpc;

Zwiększa się ogólna wartość ww. zadań.

II. umowy zawartej od 14 grudnia 2025 r. do 14 grudnia 2030 r. poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 238.000 zł na świadczenie usług publicznych w publicznym transporcie zbiorowym w kolejowych przewozach pasażerskich na trasie Bydgoszcz - Toruń - Otlęczyn - Ciechocinek. Zwiększa się ogólna wartość zadania.

III. umów zawartych na okres od 13 grudnia 2026 r. do 14 grudnia 2030 r. poprzez:

1. zmniejszenie wydatków o kwotę 46.000 zł na świadczenie usług publicznych w publicznym transporcie zbiorowym w kolejowych przewozach pasażerskich na trasie Laskowice Pomorskie - Wierzhucin. Zmniejsza się ogólna wartość zadania;
2. zwiększenie wydatków o kwotę 12.000 zł na świadczenie usług publicznych w publicznym transporcie zbiorowym w kolejowych przewozach pasażerskich na trasie Rypin-Brodnica. Zwiększa się ogólna wartość zadania.

Zwiększa się o kwotę 4.900.000 zł wydatki zaplanowane na dotacje dla operatorów kolejowych na pokrycie kosztów związanych z dostępem do infrastruktury kolejowej oraz za dostęp do stacji pasażerskich w związku ze zmianą kategorii zaszerogowania linii kolejowych i wzrostem stawki jednostkowej podstawowej. Zwiększa się ogólna wartość zadania.

60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	119 869 618,00	927 917,00	0,00	0,00	120 797 535,00
-------	---	----------------	------------	------	------	----------------

Zwiększa się o kwotę 927.917 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji - zadania zlecone" z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa dotacji wraz z odsetkami pobranych w latach 2023-2025 nienależnie i w nadmiernej wysokości przez przewoźnika z tytułu dopłat do ustawowych ulg przy sprzedaży biletów w regularnym przewozie osób w krajowym transporcie drogowym.

60004	Lokalny transport zbiorowy	34 318 478,00	416 975,00	0,00	0,00	34 735 453,00
-------	----------------------------	---------------	------------	------	------	---------------

Określa się wydatki w kwocie 416.975 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji/środków - przewozy autobusowe" z przeznaczeniem na zwrot do Funduszu rozwoju przewozów autobusowych środków pobranych w nadmiernej wysokości w roku 2025 przez operatora z tytułu rekompensaty za świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w przewozach autobusowych.

60013	Drogi publiczne wojewódzkie	575 948 933,00	20 869 272,00	136 824 372,00	604 448,00	459 993 833,00
-------	-----------------------------	----------------	---------------	----------------	------------	----------------

Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych ujętych w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy polegających na:

1. zwiększeniu wydatków na:

- 1) zadanie pn. "Drogi wojewódzkie - utrzymanie bieżące dróg" o kwotę 7.227.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynikających z nowej organizacji ruchu drogowego na mostach przy DW 254, naprawę nawierzchni i remonty przepustów, przeglądy gwarancyjne pojazdów oraz na pokrycie kosztów usług związanych z konserwacją sygnalizacji świetlnej, oznakowania poziomego i pionowego, koszeniem traw, wycinką drzew, montażem barier ochronnych i wzmocnieniem poboczy, oczyszczania pasa drogowego oraz przeglądów okresowych obiektów mostowych;
- 2) jednoroczne zadania inwestycyjne pn. "Wykup gruntu" o kwotę 13.642.272 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wydane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego decyzje odszkodowawcze za utracone prawo własności nieruchomości;
- 3) wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap I - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Rypin-Śtepowo od km 2+475 do km 10+100" o kwotę 599.224 zł w celu zabezpieczenia środków na waloryzację wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych. Zwiększa się ogólna wartość zadania;

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
-----	-------	-------------------	-------------	--------------	---	------------------

2. zmniejszeniu wydatków na:

1) wieloletnie zadania inwestycyjne:

- o kwotę 23.914.189 zł na zadanie pn. *"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żółdowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dl. 3,274 km"*, w tym finansowane ze środków własnych województwa o kwotę 22.430.662 zł oraz z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 1.483.527 zł w związku z mniejszym zaawansowaniem robót budowlanych i koniecznością przeniesienia środków na rok następny. Zmniejsza się ogólna wartość zadania w wyniku wydzielenia z zakresu rzeczowo-finansowego budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej (od km 30+128 do km 33+342) do odrębnych zadań sklasyfikowanych w rozdziałach 01043 i 01044, przewidzianych do sfinansowania z dotacji od gminy Osielesko;
- o kwotę 697.080 zł na zadanie pn. *"Prace projektowe związane z Nową Perspektywą Finansową 2021-2027"* w związku z przedłużającymi się procedurami formalnymi związanymi z opracowaniem dokumentacji projektowych, dotyczącymi uzgodnień i pozwoleń administracyjnych i koniecznością przeniesienia środków na rok 2027. Wydłuża się termin realizacji zadania, ogólna wartość się nie zmienia;
- o kwotę 68.991.583 zł na zadanie pn. *"Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg"* finansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w związku z przedłużającymi się pracami nad dokumentacjami projektowymi dla dróg wojewódzkich wchodzących w zakres rzeczowy zadania i brakiem możliwości wydatkowania powyższej kwoty w roku bieżącym. Środki przenosi się na lata następne i wydłuża okres realizacji. Ogólna wartość się nie zmienia;
- o kwotę 184.500 zł na zadanie pn. *"Budowa obwodnicy Więcborka wraz z opracowaniem Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego"*, w związku z przedłużającymi się uzgodnieniami o charakterze techniczno-administracyjnym i braku możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym na zapłatę wynagrodzenia za opracowanie projektu wykonawczego i dokumentacji przetargowej. Następuje aktualizacja harmonogramu poszczególnych etapów inwestycji i przeniesienie wydatków pomiędzy latami. Wydłuża się okres realizacji inwestycji, ogólna wartość się nie zmienia;
- o kwotę 176.198 zł na zadanie pn. *"Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzyń, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z dokumentacją projektową"*, w tym finansowanych ze środków własnych województwa o kwotę 56.426 zł oraz z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego (Gmina Golub-Dobrzyń, Miasto Golub-Dobrzyń, Powiat Golubsko-Dobrzyński) o kwotę 119.772 zł w celu dostosowania planu wydatków do zaawansowania prac projektowych i możliwości rozliczenia i zakończenia etapu opracowania Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Następuje przeniesienie wydatków pomiędzy latami i wydłużenie okresu realizacji inwestycji zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem prac. Ogólna wartość się nie zmienia;
- o kwotę 2.930.345 zł na zadanie pn. *"Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych"* w związku z wyczerpaniem puli zadań planowanych do realizacji w roku 2026 w ramach FEKP 2021-2027 i przeniesieniem powyższej kwoty na rok następny z przeznaczeniem na przygotowanie kolejnych inwestycji dotyczących wyeliminowania miejsc niebezpiecznych. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie;
- o kwotę 733.080 zł na zadanie pn. *"Budowa obwodnicy Tucholi"*, w tym finansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 439.848 zł oraz ze środków własnych województwa o kwotę 293.232 zł w celu dostosowania planu wydatków do zaawansowania prac projektowych i możliwości rozliczenia i zakończenia etapu projektowego. Następuje przeniesienie wydatków pomiędzy latami i wydłużenie okresu realizacji inwestycji zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem poszczególnych etapów inwestycji. Ogólna wartość się nie zmienia;
- o kwotę 361.315 zł na zadanie pn. *"Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenu Brzeskiej Strefy Gospodarczej poprzez modernizację drogi wojewódzkiej Nr 268"* w związku z mniejszym zaawansowaniem robót budowlanych. Środki przeniesione zostają na rok 2027. Na skutek konieczności waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego oraz zabezpieczenia środków na dodatkowe wynagrodzenie za nadzór inwestorski w wyniku wydłużenia terminu realizacji, zwiększa się ogólny koszt zadania;
- o kwotę 199.744 zł na zadanie pn. *"Budowa obwodnicy miejscowości Lisewo"*, w tym finansowanych ze środków własnych województwa o kwotę 66.581 zł oraz z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego (Gmina Lisewo i Powiat Chełmiński) o kwotę 133.163 zł w wyniku zakończenia prac nad opracowaniem projektu budowlanego na skutek konieczności zamiany przebiegu obwodnicy. W 2026 roku pokryte zostaną koszty wynagrodzenia częściowego za opracowany projekt budowlany, materiały do decyzji środowiskowej, projekty podziałów nieruchomości, projekt wykonawczy i materiały przetargowe. Następuje przeniesienie wydatków pomiędzy latami i wydłuża się okres realizacji inwestycji. Ogólna wartość zadania się nie zmienia;
- o kwotę 1.043.683 zł na zadanie pn. *"Plan rozwoju sieci drogowej - dokumentacja"* w związku z brakiem możliwości opracowania dokumentacji projektowych dla wybranych inwestycji drogowych do końca 2026 r. w wyniku ich obszernego zakresu rzeczowego oraz trwającymi pracami nad przygotowaniem postępowań przetargowych. Środki przeniesione zostają na rok 2028, nie zmienia się ogólny koszt zadania;
- o kwotę 71.340 zł na zadanie pn. *"Budowa obwodnicy miasta Sępólno Krajeńskie"* w związku z przeniesieniem środków przeznaczonych na nadzór autorski na rok następny. Następuje aktualizacja harmonogramu realizacji robót budowlanych i przeniesienie wydatków pomiędzy latami. Wydłuża się okres realizacji inwestycji, ogólna wartość się nie zmienia;
- o kwotę 311.682 zł na zadanie pn. *"Budowa obwodnicy miasta Chełmży"*, w tym finansowanych ze środków własnych województwa o kwotę 183.762 zł oraz z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 127.920 zł (Gmina Chełmża, Miasto Chełmża i Powiat Toruński) w celu dostosowania planu wydatków do zaawansowania prac projektowych i możliwości rozliczenia i zakończenia etapu opracowania Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Następuje przeniesienie wydatków pomiędzy latami i wydłużenie okresu realizacji inwestycji zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem prac. Ogólna wartość się nie zmienia;
- o kwotę 1.582.046 zł na zadanie pn. *"Dostosowanie przeprawy promowej w Solcu Kujawskim i Czarnowie do stanów wody rzeki Wisły"* w związku z niekorzystnymi warunkami hydrologicznymi i brakiem możliwości wykonania zaplanowanych prac. Powyższe środki przeniesione zostają na rok 2027 i wydłuża się okres realizacji inwestycji. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie;
- o kwotę 207.425 zł na zadanie pn. *"Przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg wojewódzkich"* w związku z przedłużającym się procesem opracowania dokumentacji projektowych dla przebudowy obiektów mostowych wchodzących w zakres rzeczowy zadania oraz opóźnień w uzyskaniu właściwych uzgodnień i decyzji administracyjnych i koniecznością przeniesienia powyższej kwoty na rok następny. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie;

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
-----	-------	-------------------	-------------	--------------	---	------------------

2) projekty realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działania 4.03, tj. na:

a) projekt pn. *"Budowa II etapu obwodnicy Mogilna"* łącznie o kwotę 3.060.000 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 60.000 zł, z tego w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego o kwotę 6.000 zł oraz w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy o kwotę 54.000 zł;
- wydatki inwestycyjne o kwotę 3.000.000 zł;

b) projekt pn. *"Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - część II"* łącznie o kwotę 2.525.000 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 25.000 zł, z tego w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego o kwotę 2.500 zł oraz w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy o kwotę 22.500 zł;
- wydatki inwestycyjne o kwotę 2.500.000 zł;

w związku z oszczędnościami wynikającymi z niższych kosztów robót budowlanych i urealnieniem ogólnej wartości ww. projektów do rzeczywistych kosztów;

c) projekt pn. *"Budowa obwodnicy Trłąga w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255"* łącznie o kwotę 16.795.105 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 166.288 zł, z tego w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego o kwotę 8.281 zł oraz w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy o kwotę 158.007 zł;
- wydatki inwestycyjne o kwotę 16.628.817 zł;

w związku z urealnieniem harmonogramu robót budowlanych oraz zmniejszeniem ogólnej wartości zadania po podpisaniu umowy z wykonawcą;

d) projekt pn. *"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Dąbrowa Chelmińska-Uniślaw-Wybcz-Chelmża-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"* łącznie o kwotę 11.400.377 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 110.961 zł, z tego w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego o kwotę 6.652 zł oraz w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy o kwotę 104.309 zł;
- wydatki inwestycyjne o kwotę 11.289.416 zł.

w związku ze stwierdzeniem kolizji branży elektrycznej, teletechnicznej, wodno-kanalizacyjnej i wystąpieniem robót dodatkowych oraz przedłużającym się procedowaniem dokumentacji odbiorowej i braku możliwości wykonania pierwotnie planowanego zakresu robót w roku bieżącym. Powyższe środki przeniesione zostają na rok 2027. Nie zmienia się ogólna wartość projektu;

e) projekt pn. *"Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - część IV"* łącznie o kwotę 2.238.904 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 22.167 zł, z tego w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego o kwotę 717 zł oraz w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy o kwotę 21.450 zł;
- wydatki inwestycyjne o kwotę 2.216.737 zł;

w związku z późnym terminem zawarcia umów z wykonawcami, szerokim zakresem rzeczowym inwestycji i brakiem możliwości wykonania pierwotnie planowanego zakresu robót w roku bieżącym. Środki przeniesione zostają na rok 2027. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie.

Dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w projektach realizowanych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działania 4.03:

- w kwocie 724 zł w projekcie pn. *"Budowa II etapu obwodnicy Mogilna"* w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez pracodawcę;

- w kwocie 4.500 zł w projekcie pn. *"Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - część II"* w części ujętej w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych przy realizacji projektu.

60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	13 200 343,00	0,00	246 864,00	53 136,00	12 953 479,00
	Zmniejsza się o kwotę 300.000 zł wydatki zaplanowane na jednoroczne zadanie pn. <i>"Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy - Inwestycje"</i> . W związku z przedłużającymi się pracami nad przygotowaniem postępowania przetargowego i brakiem możliwości zakończenia zadania w roku bieżącym przedsięwzięcie przekwalifikowuje się na zadanie wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2026-2027 i określa wydatki na rok 2026 w kwocie 53.136 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania dokumentacji projektowej budowy parkingu i ogrodzenia. Nazwa inwestycji otrzymuje brzmienie: <i>"Zagospodarowanie terenu przy Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy"</i> .					
60041	<i>Infrastruktura portowa</i>	4 500 000,00	2 325 000,00	0,00	0,00	6 825 000,00
	Zwiększa się o kwotę 2.325.000 zł wydatki zaplanowane na podwyższenie kapitału zakładowego Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. z przeznaczeniem na zakup urządzenia EDS (Automatyczny System Wykrywania Materiałów Wybuchowych w bagażu kabinowym) wraz z automatycznym powrotem kuwet. Wniesienie kapitału nastąpi poprzez objęcie 93.000 akcji nowej emisji o wartości nominalnej 25 zł. Łącznie w 2026 r. zaplanowano objęcie 273.000 nowych akcji o wartości 6.825.000 zł.					
60095	<i>Pozostała działalność</i>	900 493,00	0,00	75 183,00	0,00	825 310,00
	Zmniejsza się o kwotę 75.183 zł wydatki zaplanowane na partnerski Projekt SMOOTY realizowany w ramach Programu Interreg Europa w związku z przeniesieniem na rok 2027 kosztów związanych z analizą danych oraz konsultacji dotyczących ruchu i potrzeb transportowych na obszarach peryferyjnych województwa kujawsko-pomorskiego. Następuje przeniesienie działań projektowych pomiędzy latami realizacji, ogólna wartość projektu się nie zmienia.					
630	<i>Turystyka</i>	3 843 405,00	0,00	75 609,00	0,00	3 767 796,00
63095	<i>Pozostała działalność</i>	3 843 405,00	0,00	75 609,00	0,00	3 767 796,00
	Zmniejsza się o kwotę 75.609 zł wydatki na Projekt i-DEMO realizowany w ramach Programu Erasmus + w związku z przeniesieniem części środków zaplanowanych na przygotowanie działań upowszechniających, podręcznika i newslettera oraz na udział partnerów w międzynarodowych spotkaniach na rok 2027. W wyniku różnic kursowych zmniejsza się ogólna wartość projektu.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa	8 783 514,00	9 779,00	9 779,00	0,00	8 783 514,00
71003	Biura planowania przestrzennego	8 256 514,00	9 779,00	9 779,00	0,00	8 256 514,00
	Dokonuje się zmian w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku poprzez: - zwiększenie wydatków na bieżące utrzymanie o kwotę 9.779 zł z przeznaczeniem na zakup dysków sieciowych; - zmniejszenie wydatków na jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. "Zakup urządzeń wielofunkcyjnych" o kwotę 9.779 zł, tj. do kwoty faktycznie wydatkowanej.					
720	Informatyka	29 338 141,00	1 538 221,00	19 694 283,00	124 858,00	11 182 079,00
72095	Pozostała działalność	29 338 141,00	1 538 221,00	19 694 283,00	124 858,00	11 182 079,00
	Określa się wydatki w kwocie 1.499.660 zł na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale Spółki Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych sp. z o.o. z przeznaczeniem na realizację programu inwestycyjnego Spółki ukierunkowanego na rozwój i unowocześnienie infrastruktury teleinformatycznej oraz zwiększenie zdolności do świadczenia nowych i rozszerzonych usług cyfrowych. Wnieście kapitału nastąpi poprzez objęcie łącznie 3.340 nowych udziałów o wartości nominalnej 449 zł. Zmniejsza się wydatki: 1) na projekty realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działania 1.02 Cyfrowy region, tj. na: a) projekt pn. "Kultura w zasięgu 3.0" łącznie o kwotę 3.918.843 zł, w tym: - wydatki bieżące o kwotę 666.159 zł w związku z mniejszymi kosztami działań informacyjno-promocyjnych oraz rezygnacją w 2026 r. z zakupu sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i wyposażenia na potrzeby zarządzania projektem oraz zakupu sprzętu VR; - wydatki inwestycyjne o kwotę 3.252.684 zł w związku z urealnieniem m.in. dotacji dla partnerów z uwagi na rozległość i wieloetapowość postępowań przetargowych dotyczących rozbudowy platformy Przewodniki, dostawy elektronicznych plakatów i sprzętu pokrewnego i braku możliwości wyłonienia wykonawców w roku bieżącym. Powyższe środki przeniesione zostają na rok 2027, nie zmienia się ogólna wartość projektu; b) projekt pn. "Kujawsko-pomorskie e-Zdrowie 3.0" łącznie o kwotę 10.375.711 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 153.760 zł oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 10.221.951 zł, tj. do wysokości kosztów poniesionych na usługi prawne oraz dostęp do infrastruktury teleinformatycznej wraz z komponentem wzmacniającym cyberbezpieczeństwo świadczenia e-usługi systemów informatycznych. Środki przeniesione zostają na lata następne. Nie zmienia się ogólna wartość projektu; c) projekt pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0" łącznie o kwotę 4.552.703 zł, w tym: - wydatki bieżące o kwotę 2.418.070 zł w związku z urealnieniem planu na koszty obsługi projektu oraz niewydatkowaniem środków m.in. na digitalizację map geologicznych i działania upowszechniania i zwiększenia świadomości obywateli w zakresie korzystania z nowych technologii oraz na mapowanie procesów w zakresie wdrażania systemu obiegu dokumentów; - wydatki inwestycyjne o kwotę 2.134.633 zł w związku z urealnieniem dotacji dla partnerów projektu z uwagi na opóźnienia w przygotowaniu postępowań przetargowych na utworzenie bazy GESUT i inwentaryzacje granic pasa drogowego. Powyższe środki przeniesione zostają na lata następne, nie zmienia się ogólna wartość projektu. Ponadto dokonuje się zmiany polegającej na zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych o kwotę 163.419 zł przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków bieżących w celu zastosowania właściwej klasyfikacji budżetowej dla zakupu m.in. sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i urządzeń peryferyjnych; 2) na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. "Kultura w zasięgu 3.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych" o kwotę 118.467 zł w związku z aktualizacją założeń projektu FEdKP i przeniesieniem części zakresu rzeczowo-finansowego z roku 2026 na rok 2027. Nie zmienia się ogólny koszt zadania; 3) na zadanie wieloletnie pn. "Utrzymanie produktów e-projektów" o kwotę 300.000 zł w związku z realizacją zadań związanych z utrzymaniem systemów informatycznych i aplikacji będących produktami regionalnymi e-projektów z perspektywy finansowej RPO WKP 2014-2020 bez potrzeby zamawiania usługi zewnętrznej, tj. przy pomocy pracownika Departamentu Cyfryzacji. Środki przeniesione zostają na rok 2027. Zwiększa się ogólny koszt zadania w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na usługi utrzymania gwarancji, opieki technicznej i prac dostosowawczych; 4) na zadanie własne pn. "Utrzymanie zasobów informatycznych" o kwotę 389.998 zł w związku z rezygnacją w 2026 r. m.in. z udziału pracowników w szkoleniach oraz w branżowych konferencjach IT za granicą i zlecenia ekspertom przygotowania opisów przedmiotów zamówienia dla nowych e-projektów oraz urealnieniem kosztów funkcjonowania Departamentu Cyfryzacji UM w części dotyczącej obsługi projektów unijnych.					
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	7 242 907,00	0,00	3 813 717,00	0,00	3 429 190,00
73095	Pozostała działalność	6 393 717,00	0,00	3 813 717,00	0,00	2 580 000,00
	Zmniejsza się wydatki: - o kwotę 202.817 zł na zadanie wieloletnie pn. "Utworzenie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo Technologicznego im. prof. J. Czochralskiego - nadzór właścicielski", tj. do kwoty stanowiącej wynagrodzenie za czynności nadzoru właścicielskiego w części dotyczącej odbioru koncepcji projektowej i projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i prawami autorskimi. Powyższa kwota przeniesiona zostaje na lata następne. Nie zmienia się ogólna wartość zadania; - o kwotę 3.610.900 zł na objęcie udziałów w kapitale zakładowym Spółki Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne im. prof. Jana Czochralskiego sp. z o.o. na wkład własny do projektu pn. "Utworzenie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo Technologicznego im. Jana Czochralskiego - utworzenie infrastruktury badawczej", tj. do kwoty 500.000 zł stanowiącej koszt opracowania kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Powyższe środki przeniesione zostają na lata następne.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
-----	-------	-------------------	-------------	--------------	---	------------------

750	Administracja publiczna	316 763 485,00	4 702 882,00	20 932 373,00	58 678,00	300 533 994,00
-----	-------------------------	----------------	--------------	---------------	-----------	----------------

75018	Urzędy marszałkowskie	233 112 593,00	1 000,00	17 877 000,00	0,00	215 236 593,00
-------	-----------------------	----------------	----------	---------------	------	----------------

Zmniejsza się wydatki w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego:

1) na zadania wieloletnie:

- o kwotę 1.707.000 zł na zadanie własne pn. "Remonty budynków i infrastruktury towarzyszącej" w związku z przedłużającymi się pracami nad opracowaniem dokumentacji projektowej dla budynków przy ul. Spichrzowej 21-23 w Grudziądzu i przy ul. Mickiewicza 24-26 w Toruniu. Powyższa kwota przeniesiona zostaje na rok 2027. Wydłuża się okres realizacji zadania;
- o kwotę 11.075.000 zł na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego, w tym Poprawa efektywności energetycznej i modernizacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego", tj. do kwoty wydatków przewidzianych do poniesienia w 2026 r. na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budowy garażu podziemnego wraz z zagospodarowaniem terenu i wewnętrznego układu komunikacji, aktualizację dokumentacji projektowej rozbudowy budynku Urzędu Marszałkowskiego oraz jego remontu i przebudowy wraz zagospodarowaniem terenu, aktualizację kosztorysów i przedmiarów robót, opracowanie projektu technologii węzła ciepłego i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz na część wynagrodzenia na zastępstwo inwestycyjne i pełnienie funkcji nadzoru inwestycyjnego. Środki przeniesione zostają na rok następny.

Nie zmienia się ogólna ww. wartość zadań;

2) o kwotę 115.000 zł na zadanie pn. "Wydatki inwestycyjne" w związku z urealnieniem planu do kosztów zakresu rzeczowego przewidzianego do wykonania w roku bieżącym;

- 3) na podzadania Pomocy Technicznej Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 (Działanie 9.01) łącznie o kwotę 4.980.000 zł, w
- o kwotę 4.000.000 zł na podzadanie Koszty Zatrudnienia w związku ze zmianą wniosku o dofinansowanie projektu "Finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników zaangażowanych w obsługę programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i pomorza w latach 2025-2026";
 - o kwotę 430.000 zł na podzadanie Koszty Zarządzania i Wdrażania w związku z mniejszymi kosztami z tytułu opłat za najem pomieszczeń biurowych oraz podróży służbowych;
 - o kwotę 215.000 zł na podzadanie Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w związku zmniejszą ilością kursów i szkoleń z zakresu pozyskiwania i wykorzystania funduszy strukturalnych i innych środków Unii Europejskiej;
 - o kwotę 200.000 zł na podzadanie Ewaluacja i badania w związku z uzyskaniem oszczędności po przeprowadzeniu procedur przetargowych;
 - o kwotę 135.000 zł na podzadanie Komitet Monitorujący w wyniku mniejszej ilości posiedzeń KM i grup roboczych oraz szkoleń.

Zwiększa się o kwotę 1.000 zł wydatki na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji FEKP" ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w związku ze zwrotem opłaty za wniesienie skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy sfinansowanej z Pomocy Technicznej FEKP 2021-2027 w ramach projektu "Sprawne zarządzanie i wdrażanie programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza w latach 2025-2026".

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 063 749,00	4 000 000,00	2 600 000,00	0,00	65 463 749,00
-------	---	---------------	--------------	--------------	------	---------------

Zwiększa się o kwotę 4.000.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Promocja Województwa" w celu zabezpieczenia środków m.in. na organizację konferencji, koncertów, festiwali, wystaw oraz innych przedsięwzięć promujących województwo, przewidzianych do realizacji w IV kwartale br.

Zmniejsza się o kwotę 2.600.000 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. "Kujawy+Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu - edycja III" realizowany w ramach Programu FEKP 2021-2027, Działania 1.03 w związku z przeniesieniem na 2027 rok zakresu rzeczowo-finansowego dotyczącego produkcji filmowych promujących marki regionalne. Ogólna wartość projektu się nie zmienia.

75095	Pozostała działalność	16 092 643,00	701 882,00	455 373,00	58 678,00	16 339 152,00
-------	-----------------------	---------------	------------	------------	-----------	---------------

Zwiększa się wydatki:

- o kwotę 44.650 zł na zadanie własne pn. "Obsługa uroczystości o charakterze patriotycznym" na pokrycie kosztów organizacji Koncertu Niepodległościowego oraz wydania monografii "Machina represji. Wojskowe Obozy Internowania w stanie wojennym 1982-1984";
- o kwotę 105.000 zł w zadaniu własnym pn. "Obsługa uroczystości, jubileuszy, wizyt i spotkań" z przeznaczeniem na zakup materiałów na potrzeby Kujawsko-Pomorskich Lekcji Samorządowych a także zakup upominków wręczanych mieszkańcom, którzy ukończyli 100 lat oraz produktów regionalnych wręczanych gościom podczas oficjalnych spotkań organizowanych przez Zarząd Województwa;
- o kwotę 80.000 zł na zadanie własne pn. "Współpraca województwa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeprowadzenia ewaluacji Wieloletniego Programu Współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi w latach 2021-2025;
- o kwotę 144.859 zł na zadanie pn. "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P" realizowane na podstawie porozumienia z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027. Zmiana wynika z zawartego aneksu nr 1 do umowy dotacji. Zwiększa się ogólna wartość zadania.

W celu dostosowania planu do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji w 2026 r. przez beneficjentów w ramach konkursów Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, dokonuje się następujących zmian:

- 1) FEKP.05 Fundusze europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu - zmniejszenie dotacji na zadania inwestycyjne łącznie o kwotę 514.051 zł, w tym dla Instytucji Zarządzającej o kwotę 128.000 zł oraz dla Instytucji Pośredniczącej ZIT o kwotę 386.051 zł;
- 2) FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego - zwiększenie dotacji dla Instytucji Pośredniczącej ZIT łącznie o kwotę 386.051 zł, w tym na zadania bieżące o kwotę 327.373 zł oraz na zadania inwestycyjne o kwotę 58.678 zł.

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
752	Obrona narodowa	3 139 000,00	164 225,50	0,00	0,00	3 303 225,50
75295	<i>Pozostała działalność</i> Określa się wydatki w kwocie 164.225,50 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. "Utworzenie strzelnicy wirtualnej" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów adaptacji pomieszczeń wraz z pracami przygotowawczymi w budynku dydaktyczno-socjalnym w miejscowości Przysiek oraz na zakup pierwszego wyposażenia strzelnicy - 6 stanowisk szkoleniowych w urządzenia projekcyjne, system rejestracji i analizy obrazu, system nagłośnienia, urządzenia umożliwiające bezprzewodową komunikację i obsługę systemu szkoleniowego, treningowe repliki broni krótkiej i długiej z osprzętem oraz akcesoria wspomagające szkolenie. Wydatki w kwocie 129.737,50 zł sfinansowane zostaną z dotacji celowej z budżetu państwa w związku z przyznaniem dofinansowania przez Ministra Obrony Narodowej w ramach konkursu "Strzelnica w Powiecie 2026", natomiast kwota 34.488 zł stanowi 20% wkład własny	0,00	164 225,50	0,00	0,00	164 225,50
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 295 320,00	0,00	34 488,00	0,00	2 260 832,00
75495	<i>Pozostała działalność</i> Zmniejsza się o kwotę 34.488 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Zadania ochrony ludności i obrony cywilnej". Środki przeniesione zostają do rozdziału 75295 z przeznaczeniem na wkład własny w realizację inwestycji pn. "Utworzenie strzelnicy wirtualnej" dofinansowanej przez Ministra Obrony Narodowej.	2 295 320,00	0,00	34 488,00	0,00	2 260 832,00
757	Obsługa długu publicznego	52 840 189,00	0,00	22 849 937,00	0,00	29 990 252,00
75704	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i> Urealnia się plan na pokrycie ewentualnych kosztów z tytułu udzielonych przez Województwo poręczeń i gwarancji poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 22.849.937 zł w związku z bieżącą spłatą zobowiązań przez Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. z tytułu zaciągniętych kredytów EBI I, EBI II i EBI IV w Europejskim Banku Inwestycyjnym.	42 408 101,00	0,00	22 849 937,00	0,00	19 558 164,00
801	Oświata i wychowanie	184 768 533,44	782 209,00	11 592 227,00	540 475,00	173 958 515,44
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i> W związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na dostawę wyposażenia elektronicznego do pomieszczeń klas 1-3 i ze znacznie niższą ceną nabycia monitorów interaktywnych 65 cali do sal lekcyjnych oraz koniecznością zastosowania właściwej klasyfikacji budżetowej dla ww. zakupu wprowadza się zmiany w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu, polegające na: - zmniejszeniu wydatków o kwotę 53.000 zł na zadanie pn. "Zakupy inwestycyjne"; - zwiększeniu wydatków o kwotę 27.989 zł na zadanie pn. "Zakup wyposażenia".	49 422 585,00	27 989,00	53 000,00	0,00	49 397 574,00
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i> Zmniejsza się o kwotę 104.207 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Praktyki uczniowskie" ujęte w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu w związku z organizacją mniejszej ilości zajęć praktycznej nauki zawodu dla uczniów Branżowej Szkoły Zawodowej.	35 185 866,00	0,00	104 207,00	0,00	35 081 659,00
80140	<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i> Zmniejsza się o kwotę 50.477 zł wydatki zaplanowane na jednoroczne zadanie pn. "Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy - Inwestycje". Jednocześnie koszty montażu ogrodzenia, bram, szlabanu i systemu monitoringu wizyjnego ujmują się w 2027 r. w wieloletniej prognozie finansowej w ramach inwestycji wieloletniej pn. "Zagospodarowanie terenu przy Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy". Zmiana wynika z przesunięcia terminu ogłoszenia postępowań przetargowych na wykonawców zakresów rzeczowych ww. inwestycji na IV kwartał br. i braku możliwości wydatkowania środków w roku 2026.	4 039 920,00	0,00	50 477,00	0,00	3 989 443,00
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> Zmniejsza się wydatki: - o kwotę 4.101.895 zł na zadanie wieloletnie pn. "Kompleksowy remont dachu na budynku głównym KPCEN w Toruniu", tj. do wysokości kosztów uzyskania wymaganych przepisami prawa decyzji, pozwoleń i uzgodnień niezbędnych do realizacji robót budowlanych oraz wykonania projektu technicznego remontu wszystkich kondygnacji użytkowych budynku, przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego. W wyniku wydłużenia prac projektowych środki zabezpieczone na roboty budowlane i nadzór autorski przenosi się na rok następny i wydłuża okres realizacji zadania. Ogólna wartość się nie zmienia; - o kwotę 100.050 zł na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. "Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku - rozbudowa budynku", tj. do kosztów zleconej weryfikacji spójności dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W związku z brakiem możliwości wydatkowania środków na pokrycie kosztów robót budowlanych, zastępstwa inwestycyjnego i nadzoru inwestorskiego w roku bieżącym powyższa kwota przeniesiona zostaje na lata następne. W wyniku aktualizacji kosztorysów inwestorskich zwiększa się ogólna wartość inwestycji. Wydłuża się okres realizacji zadania na skutek przesunięcia terminu ogłoszenia postępowania przetargowego; - o kwotę 5.918 zł na zadanie pn. "Doskonalenie nauczycieli" w części ujętej w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na refundację kosztów poniesionych na indywidualne formy kształcenia przez nauczycieli wychowawców. Środki przeniesione zostają w ramach zadania do rozdziału 85446.	21 768 861,00	0,00	4 207 863,00	0,00	17 560 998,00

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	13 803 069,00	0,00	1 500 000,00	0,00	12 303 069,00
	Zmniejsza się o kwotę 1.500.000 zł wydatki zaplanowane na jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbioru i budowy nowego budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejowskiego w Bydgoszczy" ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego. W związku z przedłużającymi się pracami nad opracowaniem koncepcji dla budowy nowego budynku Biblioteki, zadanie przekwalifikowuje się na inwestycję wieloletnią. Powyższe środki przenosi się na lata 2027-2028.					
80195	<i>Pozostała działalność</i>	33 346 245,48	754 220,00	5 676 680,00	540 475,00	28 423 785,48
	W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2026 r. w ramach konkursów Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłaszanych przez Instytucję Zarządzającą oraz do statusu beneficjentów otrzymujących współfinansowanie krajowe wprowadza się zmiany w wydatkach zaplanowanych na:					
	1) Priorytet FEKP.05 Fundusze europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych regionu polegające na zmniejszeniu wydatków na zadania inwestycyjne o kwotę 201.000 zł;					
	2) Priorytet FEKP.06 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców polegające na zmniejszeniu na zadania bieżące o kwotę 1.119.630 zł oraz zwiększeniu wydatków na zadania inwestycyjne o kwotę 8.711 zł;					
	3) Priorytet FEKP.07 Fundusze europejskie na rozwój lokalny polegające na zwiększeniu wydatków na zadania bieżące o kwotę 734.000 zł;					
	4) Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego polegające na:					
	- przeniesieniu wydatków pomiędzy dotacjami bieżącymi dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych sklasyfikowanych w tym samym paragrafie w kwocie 36.000 zł;					
	- zwiększeniu wydatków na zadania bieżące o kwotę 490.000 zł;					
	- zmniejszeniu wydatków na zadania inwestycyjne o kwotę 26.000 zł.					
	Zmniejsza się wydatki na:					
	1) projekt pn. "Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych" realizowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) łącznie o kwotę 3.854.865 zł, w tym w planie finansowym:					
	- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy o kwotę 202.859 zł;					
	- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu o kwotę 44.616 zł;					
	- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku o kwotę 162.143 zł;					
	- Urzędu Marszałkowskiego o kwotę 3.409.170 zł;					
	- Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu o kwotę 36.077 zł;					
	w związku z zakończeniem realizacji projektu i urealnieniem planu do faktycznie poniesionych kosztów;					
	2) na projekt pn. "Klucz do uczenia 3.0" w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego o kwotę 978.882 zł w związku z oszczędnościami powstałymi po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na organizację i przeprowadzenie dla uczestników projektu warsztatów mistrzowie matematyki i efektywna nauka, warsztatów z kompetencji społecznych i społeczno-emocjonalnych oraz kreatywnych warsztatów w języku angielskim oraz poniesieniem mniejszych kosztów na organizację szkoleń dla pracowników i na zarządzanie projektem. Powyższa kwota przeniesiona zostaje na rok 2027. Nie zmienia się ogólna wartość projektu. Ponadto dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 778 zł z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planu finansowego Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w celu zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenia społeczne.					
	Zwiększa się o kwotę 25.206 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. "Kierunek - Zawód" realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w ramach Programu FEdKP 2021-2027, Działania 8.14 z przeznaczeniem na zakup i dostawę narzędzi dydaktycznych dla doradców zawodowych do świadczenia poradnictwa indywidualnego i grupowego. Zwiększa się ogólna wartość projektu o wydatki niekwalifikowalne w związku z nałożeniem przez Instytucję Zarządzającą korekty finansowej.					

851	<i>Ochrona zdrowia</i>	158 563 876,00	16 015 000,00	4 099 684,00	7 724 525,00	170 479 192,00
85111	<i>Szpitala ogólne</i>	54 242 200,00	0,00	1 502 373,00	1 801 525,00	52 739 827,00
	Określa się dotację celową inwestycyjną w kwocie 1.730.000 zł dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku na zadanie pn. "Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku - dostawa dwóch ambulanсів wraz z wyposażeniem". Powyższa kwota przeznaczona zostanie na zakup nowoczesnych ambulanсів sanitarnych ze specjalistycznym wyposażeniem medycznym obejmującym defibrylatory, krzeselka kardiologiczne, systemy transportu pacjenta oraz wyposażenie niezbędne do prowadzenia medycznych czynności ratunkowych i transportu sanitarnego.					
	Zmniejsza się o kwotę 2.212.750 zł dotację inwestycyjną zaplanowaną dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku na zadanie pn. "Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku poprzez rozwój usług cyfrowych" realizowane w ramach inwestycji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), tj. do wartości naliczonego podatku VAT od zakupu sprzętu i oprogramowania wraz z instalacją sieci, możliwego do rozliczenia w ramach zawartej umowy dotacji.					
	Zwiększa się o kwotę 71.525 zł dotację celową inwestycyjną dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy zaplanowaną na doprowadzenie i uruchomienie instalacji gazu do kotłowni zlokalizowanych w obiekcie przy ul. Meysnera 9 w związku ze zmianą wartości zadania po wyborze najkorzystniejszej oferty w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	Zmniejsza się o kwotę 1.091.148 zł dotację inwestycyjną zaplanowaną dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy na wymianę 4 dźwigów oraz modernizację 1 dźwigu zlokalizowanych w obiektach KPCP w Bydgoszczy ul. Seminaryjna 1 i Meysnera 9 wraz z poprawą ich dostępności w związku z koniecznością unieważnienia postępowania przetargowego w wyniku wpływu ofert znacznie przewyższających kwotę, jaką szpital przeznaczył na sfinansowanie zamówienia i ponownego wszczęcia procedury przetargowej. Z uwagi na długi czas oczekiwania na wyprodukowanie dźwigów oraz procedurę odbiorową UTD nie ma możliwości zakończenia i rozliczenia zadania w roku bieżącym. W związku z tym zadanie ujmuje się w wieloletniej prognozie finansowej, a powyższe środki przeniesione zostają na rok 2027.					
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> Określa się dotację celową inwestycyjną dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu w kwocie 15.000 zł na pokrycie kosztów zakupu systemu alarmowego dla budynku przy ul. Szosa Bydgoska 1. W ramach powyższej kwoty sfinansowane zostaną: montaż nowej centrali alarmowej wraz z manipulatorami sterującymi, instalacja nowych czujników ruchu, wykonanie nowego okablowania, prace wykończeniowe oraz podłączenie i konfiguracja systemu z zewnętrzną firmą ochroniarską. Zmniejsza się dotacje celowe inwestycyjne dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu: - o kwotę 1.200.000 zł na zadanie wieloletnie pn. "Dokumentacja techniczna OKTU - rozbudowa WOTUiW w Toruniu" w związku z zakończeniem prac projektowych związanych z nowym budynkiem Oddziału Odwykowego Całodobowego i koniecznością przeprowadzenia aktualizacji dotychczasowej koncepcji budynku Oddziału Krótkoterminowego Terapii Uzależnień i Współzależnienia w nowej lokalizacji przy ul. Włocławskiej oraz ponownego szacowania wartości inwestycji; - o kwotę 670.000 zł na zadanie wieloletnie pn. "Rozbudowa WOTUiW w Toruniu - dokumentacja techniczna WPTUiW", tj. do kosztów związanych z przygotowaniem procedur przetargowych w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków na skutek wydłużonych prac nad postępowaniem i trwającego procesu dotyczącego uzyskania akceptacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w zakresie zgodności dokumentacji z wymaganiami obrony cywilnej. Powyższa kwota przeniesiona zostaje na rok 2027, nie zmienia się ogólna wartość inwestycji.	3 129 001,00	0,00	1 855 000,00	15 000,00	1 274 001,00
85195	<i>Pozostała działalność</i> Zwiększa się o kwotę 21.923.000 zł wydatki zaplanowane na podwyższenie kapitału Spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. Środki przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z realizacją inwestycji w ramach Kujawsko-Pomorskiego Programu Ochrony Zdrowia I, II i IV. Zmniejsza się wydatki: - o kwotę 728.943 zł na projekt CARES realizowany w ramach Programu Interreg Europa w związku z aktualizacją działań przez partnerów projektu, oraz zmianą terminu organizacji spotkania podsumowującego projekt. Część środków przeniesiona zostaje na rok 2027. W wyniku różnic kursowych zmniejsza się ogólna wartość projektu; - o kwotę 13.368 zł na Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego w celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji w 2026 r. przez beneficjentów w ramach konkursów Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłaszanych przez Instytucję Zarządzającą (wydatki bieżące); - o kwotę 5.908.000 zł na podwyższenie kapitału Spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 pn. "Budowa zespołu poradni specjalistycznych przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu", w którym Spółka jest partnerem, tj. do kwoty 1.800.000 zł. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji powyższa kwota przeniesiona zostaje na lata następne i wydłuża się okres realizacji zadania.	58 139 492,00	16 015 000,00	742 311,00	5 908 000,00	73 412 181,00
852	<i>Pomoc społeczna</i>	59 899 073,00	6 693 571,00	6 478 581,00	551 175,00	60 114 063,00
85231	<i>Pomoc dla cudzoziemców</i> Zmniejsza się o kwotę 80.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Pomoc obywatelom Ukrainy" w wyniku wejścia w życie ustawy z dnia 23 stycznia 2026 r. o wygaszeniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw i brakiem podstaw prawnych do wydatkowania środków.	450 000,00	0,00	80 000,00	0,00	370 000,00
85295	<i>Pozostała działalność</i> Zmniejsza się wydatki na projekty realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027: - o kwotę 1.502.111 zł na projekt pn. "Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I" (Działanie 8.24) w związku z oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji działań projektowych. Powyższa kwota przeniesiona zostaje na rok następny z przeznaczeniem na realizację nowego komponentu dotyczącego bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania, tj. m.in. na montaż czujników tlenu węgla. Wydłuża się okres realizacji projektu, ogólna wartość się nie zmienia; - o kwotę 1.297.635 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 1.227.635 zł i wydatki inwestycyjne o kwotę 70.000 zł na projekt pn. "Opieka długoterminowa - kształcenie kadr Etap I" (Działanie 8.24) w związku z koniecznością aktualizacji działań projektowych w poszczególnych latach w wyniku przesunięcia terminu ogłoszenia postępowania przetargowego na realizację kursów i szkoleń dla kadr opieki długoterminowej oraz koniecznością dostosowania działań merytorycznych do harmonogramu prac przygotowawczych i remontowo-budowlanych związanych z utworzeniem Regionalnego Centrum Wsparcia Opieki Długoterminowej. W wyniku zmiany budżetu projektu urealnia się plan wydatków w poszczególnych latach. Nie zmienia się ogólna wartość projektu; - o kwotę 500.004 zł na projekt pn. "Wykluczenie-nie ma MOWY!2 - etap I" (Działanie 8.25) w związku z poniesieniem mniejszych wydatków przez Fundację Aktywizacji i Integracji - partnera projektu oraz mniejszymi kosztami zarządzania projektem. Środki przeniesione zostają na rok 2027 z przeznaczeniem na realizację komponentu związanego z mieszkaniami treningowymi i usamodzielnianiem wychowanków opuszczających MOW. Wydłuża się okres realizacji projektu, ogólna wartość się nie zmienia; - o kwotę 572.212 zł na projekt pn. "Trampolina 4 - etap I" (Działanie 8.25) w związku z koniecznością przeniesienia na rok 2027 środków niewydatkowanych przez Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego "Aditus"- partnera projektu, na funkcjonowanie Młodzieżowych Centrów. W wyniku aktualizacji wniosku o dofinansowanie zwiększa się ogólna wartość projektu i wydłuża okres realizacji.	52 158 621,00	6 693 571,00	6 398 581,00	551 175,00	52 453 611,00

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
-----	-------	-------------------	-------------	--------------	---	------------------

W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2026 r. w ramach konkursów Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłaszanych przez Instytucję Zarządzającą oraz do statusu beneficjentów otrzymujących współfinansowanie krajowe wprowadza się zmiany w wydatkach zaplanowanych na:

1) Priorytet FEKP.06 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców polegające na:

- zmniejszeniu wydatków łącznie o kwotę 495.024 zł, w tym na zadania bieżące o kwotę 65.690 zł oraz na zadania inwestycyjne o kwotę 429.334 zł;
- przeniesieniu wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej łącznie w kwocie 2.159.241 zł, w tym wydatków bieżących w kwocie 21.663 zł oraz wydatków inwestycyjnych w kwocie 2.137.578 zł;

2) Priorytet FEKP.07 Fundusze europejskie na rozwój lokalny polegające na zwiększeniu wydatków na zadania bieżące o kwotę 241.000 zł;

3) Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego polegające na:

- zwiększeniu wydatków na zadania bieżące o kwotę 3.602.864 zł;
- zmniejszeniu wydatków na zadania inwestycyjne o kwotę 144.000 zł.

W zadaniu własnym pn. *"Regionalne Centrum Wsparcia i Opieki dla osób z niepełnosprawnością przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu - trwałość projektu"* dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 279.529 zł z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planu finansowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu w tym:

- w kwocie 56.958 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące, tj. na zakup wyposażenia do sali sensorycznej poznawanie świata obejmującego pomoce terapeutyczne stymulujące zmysły wzroku, słuchu, dotyku, węchu i równowagi;
- w kwocie 222.571 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne, tj. na zakup sprzętu obejmującego podoskop komputerowy z kamerą do badania niemowląt, matę tensometryczną, urządzenie C-eye, neuroTAB, zestaw terapeutyczno-diagnostyczny EEG/Biofeedback, system do analizy aktywności mózgu oraz sprzęt do mikropolarizacji mózgu.

Określa się wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Penitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 962.112 zł na zadanie pn. *"Bezpieczne dzieciństwo - utworzenie i prowadzenie specjalistycznego ośrodka pomocy pokrzywdzonym dzieciom na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"* przewidziane do realizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w latach 2026-2027. W ramach zadania przewidziano dla dzieci do lat osiemnastu specjalistyczną pomoc konsultacyjno-doradczą: doradztwo prawne, wsparcie tłumacza, tłumacza języka migowego i tłumacza-przewodnika, pomoc psychiatryczną i psychologiczną, wsparcie Osoby Pierwszego Kontaktu oraz pomoc materialną: pomoc medyczną, edukacyjną, komunikacyjną, żywieniową i rzeczową. Zaplanowano również organizację warsztatów i zajęć edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa, przemocy, mechanizmów krzywdzenia oraz sposobów ochrony dzieci a także przeprowadzenie kampanii informacyjnych. Ośrodek zlokalizowany będzie przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu. Zmiana dokonywana jest w związku z przyznaniem finansowania przez Ministra Sprawiedliwości na realizację zadania publicznego polegającego na utworzeniu i prowadzeniu Specjalistycznego Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym dla Dzieci w województwie kujawsko-pomorskim.

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 169 654,00	1 209 194,00	1 872 270,00	10 001,00	48 506 578,00
85395	Pozostała działalność	24 281 666,00	1 209 194,00	1 872 270,00	10 001,00	23 618 590,00

Zwiększa się wydatki w planie finansowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu :

- o kwotę 500.000 zł na zadanie własne pn. *"Pomoc obywatelom Ukrainy"* ujęte w planie finansowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług terapeutycznych i rehabilitacyjnych oraz całodobowych usług opiekuńczo-pielęgniarskich;
- o kwotę 633.500 zł na projekt pn. *"Koordynacja spójnej polityki społecznej Kujaw i Pomorza"* realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS), Działania 4.13 w związku z aktualizacją działań merytorycznych w poszczególnych latach i koniecznością zabezpieczenia środków w 2026 roku na przeprowadzeniu na terenie województwa trzech badań z raportami końcowymi i rekomendacjami: analiza deficytów kadrowych i potrzeb edukacyjno-kompetencyjnych w obszarze opieki długoterminowej, zasady organizowania i funkcjonowania centrów usług społecznych oraz diagnoza gmin w zakresie realizacji zdeinstytucjonalizowanych usług dla osób w kryzysie bezdomności oraz osób zagrożonych bezdomnością. Nie zmienia się ogólna wartość projektu.

Zmniejsza się o kwotę 1.418.359 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. *"Rozwój NGO siłą Kujaw i Pomorza"* realizowany przez Urząd Marszałkowski w ramach Programu FEKP 2021-2027, Działania 8.21 w związku z przesunięciem terminu ogłoszenia trzeciego naboru wniosków na dofinansowanie indywidualnych planów rozwoju organizacji pozarządowych i możliwością wypłaty części środków w roku następnym. Środki przeniesione zostają na rok 2027. Ogólna wartość projektu się nie zmienia.

W celu dostosowania planu do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji w 2026 r. przez beneficjentów w ramach konkursów Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, dokonuje się następujących zmian:

1) FEKP.06 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców - określenie dotacji dla Instytucji Zarządzającej na zadania bieżące w kwocie 26.708 zł oraz zmniejszenie dotacji na zadania inwestycyjne o kwotę 43.912 zł;

2) FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego:

- zwiększenie dotacji na zadania bieżące dla Instytucji Zarządzającej o kwotę 58.987 zł;
- zmniejszenie dotacji na zadania bieżące dla Instytucji Pośredniczącej WUP o kwotę 420.000 zł.

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	59 184 153,00	110 125,00	4 320 683,00	0,00	54 973 595,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	43 801 495,00	104 207,00	4 047 992,00	0,00	39 857 710,00

Zmniejsza się wydatki na wieloletnie zadania inwestycyjne ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego:

- o kwotę 1.305.940 zł na zadanie pn. *"Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego"* w związku z przedłużającymi się pracami nad przygotowaniem postępowania przetargowego w trybie "zaprojektuj i wybuduj" na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego z bieżnią 100 m i skocznią w dal wraz z oświetleniem obiektu na terenie Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy. Środki przeniesione zostają na rok następny i wydłuża się okres realizacji inwestycji. Nie zmienia się ogólna wartość zadania;

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	- o kwotę 1.642.052 zł na zadanie pn. "Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu" w związku z trwającymi pracami na przygotowaniu postępowania przetargowego na nowego wykonawcę robót budowlanych i brakiem możliwości wykonania pierwotnie planowanego zakresu robót w roku bieżącym. Powyższa kwota przeniesiona zostaje na rok następny i wydłuża się okres realizacji inwestycji. Zwiększa się ogólna wartość zadania w związku z zabezpieczeniem środków na poczet dodatkowych usług Inwestora Zastępczego. Zmniejsza się o kwotę 1.100.000 zł wydatki na jednoroczne zadanie inwestycyjne ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego pn. "K-PSOSW nr 2 w Bydgoszczy - Budowa wind transportowych". Zadanie przekwalifikowuje się na inwestycję wieloletnią, którą ujmuje się w wieloletniej prognozie finansowej z terminem realizacji w latach 2026-2027. W związku z planem ogłoszenia postępowania przetargowego na wykonawcę projektu oraz dostawę i montaż wind w IV kwartale br., powyższą kwotę przenosi się na rok następny. Zwiększa się o kwotę 104.207 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu z przeznaczeniem na opłaty za zużycie energii elektrycznej oraz na zakup środków czystości, materiałów biurowych, bielizny pościelowej oraz szafek do przechowywania telefonów uczniów.					
85410	Internaty i bursy szkolne	3 253 500,00	0,00	228 041,00	0,00	3 025 459,00
	Zmniejsza się o kwotę 228.041 zł wydatki na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa i modernizacja internatu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy - opracowanie dokumentacji" ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego. Zmiana wynika z przedłużającego się procesu pozyskania prawa dysponowania nieruchomością na cele budowlane i koniecznością wydłużenia terminu poszczególnych etapów umowy. Środki na wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót przenosi się na rok 2027 i wydłuża okres realizacji zadania. Nie zmienia się ogólna wartość inwestycji.					
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150 000,00	5 918,00	0,00	0,00	155 918,00
	Zwiększa się o kwotę 5.918 zł wydatki na zadanie pn. "Doskonalenie nauczycieli" w części ujętej w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na refundację kosztów poniesionych na indywidualne formy kształcenia przez nauczycieli wychowawców zatrudnionych w internacie Ośrodka. Środki przeniesione zostają w ramach zadania z rozdziału 80146.					
85495	Pozostała działalność	736 794,00	0,00	44 650,00	0,00	692 144,00
	Zmniejsza się o kwotę 44.650 zł wydatki na zadanie własne pn. "Krzewienie tradycji harcerstwa" w związku z urealnieniem planu do wysokości skalkulowanych kosztów współorganizacji przedsięwzięć z udziałem organizacji harcerskich.					
855	Rodzina	26 322 181,70	0,00	758 766,00	0,00	25 563 415,70
85595	Pozostała działalność	21 351 696,00	0,00	758 766,00	0,00	20 592 930,00
	Zmniejsza się o kwotę 758.766 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. "Rodzina w centrum Etap I" realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach Programu FEDKP 2021-2027, Działania 8.25 w związku z aktualizacją harmonogramu działań. Powyższa kwota przeniesiona zostaje na rok następny z przeznaczeniem na kontynuację usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, w tym na działania związane z tworzeniem Kujawsko-Pomorskiego Modelu Usamodzielniania Wychowanków Pieczy Zastępczej. Wydłuża się okres realizacji projektu, ogólna wartość się nie zmienia.					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 102 785,44	383 505,00	703 436,00	0,00	7 782 854,44
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	537 141,33	41 500,00	0,00	0,00	578 641,33
	Zwiększa się wydatki: - o kwotę 36.000 zł na zadanie własne pn. "Realizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (opłata produktowa za opakowania)" w związku z urealnieniem dochodów stanowiących 10 % odpis od wpływów z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej naliczonej w związku z niewykonaniem obowiązku recyklingu odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wprowadzonych z produktami do obrotu, pobieranych zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi; - o kwotę 500 zł na zadanie własne pn. "Realizacja ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (opłata produktowa za oleje i opony)" w związku z urealnieniem dochodów stanowiących 2% odpis od wpływów z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej naliczanych za nieosiągnięcie wymaganego odzysku i recyklingu odpadów powstałych od produktów wprowadzanych do obrotu na terenie kraju, pobieranych zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorcy w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej; - o kwotę 5.000 zł na zadanie własne pn. "Realizacja ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (opłata konsumencka SUP)" w związku z urealnieniem dochodów stanowiących 5% odpis od wpływów z tytułu: - opłat pobieranych od użytkownika końcowego nabywającego produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych będące opakowaniami lub nabywającego napoje lub żywność w tych produktach oraz opłat dodatkowych za niewniesienie zaległości z tytułu opłat określonych w decyzji; - opłat rocznych pobieranych na pokrycie kosztów zbierania odpadów powstałych z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych tego samego rodzaju, co wprowadzone do obrotu, pozostawionych w publicznych systemach zbierania odpadów, w tym kosztów utrzymania tych systemów, transportu i przetwarzania tych odpadów oraz opłat rocznych na pokrycie kosztów uprzątnięcia oraz transportu i przetwarzania odpadów powstałych z produktów tego samego rodzaju jak odpady powstałe z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wprowadzone do obrotu, a także opłat dodatkowych za niewniesienie zaległości z tytułu tych opłat określonych w drodze decyzji; - opłat na publiczne kampanie edukacyjne wnoszonych przez przedsiębiorców wprowadzających do obrotu produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych i narzędzia połowowe zawierające tworzywa sztuczne oraz wyroby tytoniowe z filtrami zawierającymi tworzywa sztuczne i filtry zawierające tworzywa sztuczne sprzedawane łącznie z wyrobami tytoniowymi; pobieranych zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorcy w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
90024	<i>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</i> W związku z urealnieniem dochodów stanowiących 5% odpis od wpływów z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej, pobieranych na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach, zmniejsza się o kwotę 1.335 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Obsługa opłat związanych z gromadzeniem środków z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów".	3 160,00	0,00	1 335,00	0,00	1 825,00
90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i> Zwiększa się wydatki: - o kwotę 130 zł na zadanie własne pn. "Realizacja ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji" w związku z urealnieniem dochodów stanowiących 5% odpis od wpływów z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, pobieranych na podstawie ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji; - o kwotę 250 zł na zadanie własne pn. "Opłata recyklingowa od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego" w związku z urealnieniem dochodów stanowiących 1% odpis od wpływów z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej uiszczanych przez przedsiębiorców prowadzących jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której oferowane są torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do opakowania produktów oferowanych w tej jednostce, pobieranych na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.	112 812,37	380,00	0,00	0,00	113 192,37
90095	<i>Pozostała działalność</i> Zwiększa się o kwotę 156.550 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Obsługa opłaty rejestrowej i opłaty rocznej" w związku z urealnieniem dochodów stanowiących 35,65% odpis od wpływów z tytułu opłat rejestrowych za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz z tytułu opłat rocznych uiszczanych przez podmioty wpisane do tego rejestru, pobieranych, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Zmniejsza się wydatki na: 1) projekty realizowane w ramach Programów Interreg 2021-2027: - o kwotę 48.120 zł na projekt GreenSPAS (Interreg Europa); - o kwotę 51.000 zł na projekt RIWET (Interreg Europa); - o kwotę 35.363 zł na projekt DARKERSKY4CE (Interreg Europa Środkowa); w związku z aktualizacją harmonogramu działań projektowych i koniecznością przeniesienia części środków na rok 2027. Ogólna wartość ww. projektów się nie zmienia; - o kwotę 32.177 zł na projekt ENLIA (Interreg Europa) w związku z przeniesieniem na rok 2027 zadań związanych ze wsparciem eksperckim w zakresie ograniczenia szkód wyrządzonych środowisku naturalnemu. Następuje przeniesienie działań projektowych pomiędzy latami realizacji, ogólna wartość projektu się nie zmienia; - o kwotę 43.973 zł na projekt TeBiCE (Interreg Europa Środkowa) tj. do wysokości wydatków poniesionych w roku 2026. Zmniejsza się ogólną wartość projektu w związku z zakończeniem jego realizacji; 2) projekt DANUBE4all realizowany w ramach Programu Horyzont Europa o kwotę 74.195 zł w związku z poniesieniem niższych kosztów na wynagrodzenia personelu projektu oraz na działania związane ze współpracą na poziomie regionalnym w zakresie nauki obywatelskiej i przeniesieniem niewydatkowanych środków na rok 2027. Ogólna wartość projektu się nie zmienia; 3) zadanie własne pn. "System do zarządzania i obsługi opłat środowiskowych" o kwotę 250.137 zł, tj. do rzeczywistych kosztów dostawy i wdrożenia oprogramowania dotyczącego opłat za korzystanie ze środowiska; 4) zadanie własne pn. "Realizacja ustawy o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym" o kwotę 1.610 zł w związku z urealnieniem dochodów stanowiących 10% odpis od wpłaty środków stanowiących równowartość kwoty skalkulowanej na wykonanie obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych oraz od wpływów z tytułu opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej, pobieranych zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2026 r. w ramach konkursów Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłaszanych przez Instytucję Zarządzającą zwiększa się wydatki inwestycyjne zaplanowane na Priorytet FEKP.02 Fundusze europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu o kwotę 185.075 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 165.526 zł.	6 085 671,74	341 625,00	702 101,00	0,00	5 725 195,74
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	406 440 709,00	5 751 121,00	26 723 092,00	357 018,00	385 468 738,00
92106	<i>Teatry</i> Określa się bieżące dotacje celowe dla Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego w Toruniu: - w kwocie 86.000 zł na pokrycie kosztów trzech prezentacji musicalu pt. "Jesus Christ Superstar" w Teatrze Łaźnia w Krakowie, tj. na wynagrodzenia zespołu artystycznego i technicznego; - w kwocie 90.000 zł na pokrycie kosztów prezentacji spektaklu pt. "Kuguar" podczas XIII Dni Kultury Polskiej w Wilnie, tj. na honoraria artystów, pokrycie kosztów obsługi technicznej, transportu oraz na zakup sprzętu i scenografii niezbędnej do wystawienia sztuki. Zwiększa się o kwotę 692.000 zł dotację zaplanowaną dla Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego na działalność statutową w związku z koniecznością zabezpieczenia środków m.in. na pokrycie kosztów utworzenia miejsc pracy w celu osiągnięcia wskaźników założonych przy projekcie "Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO -- etap II" a także czasowego zatrudnienia dwóch osób do Biura Obsługi Widza oraz na działalność artystyczną i pokrycie zwiększonych kosztów najmu powierzchni magazynowej.	155 161 243,00	868 000,00	4 391 568,00	0,00	151 637 675,00

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	Zmniejsza się o kwotę 4.391.568 zł dotację celową inwestycyjną zaplanowaną dla Teatru im. W. Horzycy w Toruniu na zadanie wieloletnie pn. "Modernizacja zabytkowego budynku Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu" w wyniku przedłużającej się procedury przetargowej na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i koniecznością przeniesienia środków na opracowanie inwentaryzacji oraz projektów modernizacji budynku, instalacji elektrycznej i sanitarnej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i decyzji na rok następny. Wydłuża się okres realizacji inwestycji. W 2026 r. pokryte zostaną koszty przygotowania postępowania przetargowego oraz opracowania koncepcji projektowej uwzględniającej planowany program funkcjonalno-użytkowy.					
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	34 460 725,00	214 653,00	0,00	0,00	34 675 378,00
	Zwiększa się o kwotę 214.653 zł dotację podmiotową zaplanowaną dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy na działalność statutową z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.					
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 300 316,00	390 661,00	17 455 645,00	146 400,00	58 235 332,00
	Zwiększa się dotacje podmiotowe zaplanowane na działalność statutową dla: - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy o kwotę 14.400 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wypłatą nagrody jubileuszowej; - Pałacu Lubostron w Lubostroniu o kwotę 42.926 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nagród jubileuszowych oraz zmian w sposobie obliczania stażu pracy; - Kujawsko-Pomorskiej Akademii Innowacji o kwotę 333.335 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem nowych pracowników, kosztów nagród jubileuszowych wynikających ze zmian w sposobie obliczania stażu pracy oraz na przygotowanie studium wykonalności dla II edycji projektu "Młyn Energii - dostosowanie obiektu Młyna Górnego w Grudziądzu do funkcji kulturalno-edukacyjnych".					
	Zmniejsza się dotacje celowe inwestycyjne dla Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni: - o kwotę 450.000 zł na pokrycie kosztów poprawy efektywności energetycznej zabytkowego budynku - siedziby Ośrodka na skutek przedłużającego się postępowania przetargowego na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej i brakiem możliwości wykonania prac budowlanych w roku bieżącym. W związku z powyższym inwestycję pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni" przekwalifikowuje się na zadanie wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2026-2027 i określa się w 2026 r. dotację dla Ośrodka w kwocie 139.100 zł na pokrycie kosztów wymiany dwóch kotłów CO wraz z przystosowaniem instalacji oraz kosztów przeprowadzenia procedury przetargowej na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej; - o kwotę 500.000 zł na pokrycie kosztów opracowania kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla budowy nowego audytorium przy Ośrodku z uwagi na wydłużony czas oczekiwania na decyzję o warunkach zabudowy i brakiem możliwości uzyskania pozwolenia na budowę w roku bieżącym. W związku z powyższym inwestycję pn. "Opracowanie dokumentacji dla projektu inwestycyjnego "Budowa audytorium przy Ośrodku Chopinowskim w Szafarni" przekwalifikowuje się na zadanie wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2026-2027 i określa się w 2026 r. dotację dla Ośrodka w kwocie 7.300 zł na pokrycie kosztów przygotowania postępowania przetargowego.					
	Zmniejsza się dotacje celowe inwestycyjne dla:					
	1) Kujawsko-Pomorskiej Akademii Innowacji o kwotę 3.641.557 zł na wkład własny w projekcie pn. "Młyn Energii - dostosowanie obiektu Młyna Górnego w Grudziądzu do funkcji kulturalno-edukacyjnych" realizowanym w ramach Programu FEKP 2021-2027, Działania 6.12 w związku z mniejszym zaawansowaniem robót budowlanych w wyniku opóźnień z przekazaniem frontu prac elektrycznych, technicznych i sanitarnych i przeniesieniem powyższej kwoty na rok następny. Nie zmienia się ogólna wartość zadania;					
	2) Pałacu Lubostron w Lubostroniu :					
	- o kwotę 11.481.445 zł na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i energetycznej w zespole pałacowo-parkowym w Lubostroniu". Zmiana wynika z opóźnień związanych z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń konserwatorskich, których brak uniemożliwiał przygotowanie dokumentacji i wydanie pozwolenia na prace budowlane i spowodował przesunięcie terminu wszczęcia procedury postępowania przetargowego na wykonawcę robót budowlanych. Powyższa kwota zabezpieczona na sfinansowanie przebudowy i modernizacji instalacji ogrzewania wraz z wymianą pompy ciepła oraz budowę instalacji fotowoltaicznej przeniesiona zostaje na lata następne i wydłuża się okres realizacji zadania. W 2026 r. pokryte zostaną koszty obsługi inwestycyjnej. Nie zmienia się ogólna wartość inwestycji;					
	- o kwotę 1.529.043 zł na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja dachu oraz kopuły Pałacu w Lubostroniu" na skutek unieważnienia postępowania przetargowego na wykonawcę prac modernizacyjnych i braku możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym. Powyższa kwota przeniesiona zostaje na rok 2027. Nie zmienia się ogólna wartość inwestycji.					
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	6 295 002,00	0,00	358 180,00	41 820,00	5 936 822,00
	Zmniejsza się o kwotę 400.000 zł dotację celową inwestycyjną zaplanowaną dla Galerii Sztuki "Wozownia" w Toruniu na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej remontu piwnicy wraz z wykonaniem niezbędnych opracowań architektonicznych i konserwatorskich oraz modernizacji pomieszczeń na cele statutowe z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania uzgodnień i decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków i braku możliwości wykonania prac budowlanych w roku bieżącym. W związku z powyższym inwestycję pn. "Modernizacja pomieszczeń Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu" przekwalifikowuje się na zadanie wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2026-2027 i określa się w 2026 r. dotację dla Galerii w kwocie 41.820 zł na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej części piwnicy, tj. holu, korytarza oraz toalet.					
92113	Centra kultury i sztuki	2 000 000,00	314 913,00	0,00	0,00	2 314 913,00
	Zwiększa się o kwotę 165.000 zł dotację dla Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" zaplanowaną na działalność statutową z przeznaczeniem na pokrycie skutków wzrostu kosztów bieżącego funkcjonowania instytucji, w tym kosztów zużycia energii, wody, obsługi administracyjnej, a także kosztów produkcji wystaw oraz kosztów magazynowania i zabezpieczenia dzieł sztuki. Łączna kwota dotacji podmiotowej przeznaczonej dla instytucji w 2026 r. odpowiada kwocie zabezpieczonej na ten cel przez Gminę Miasta Toruń.					
	Określa się bieżącą dotację celową w kwocie 149.913 zł dla Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" na pokrycie kosztów wymiany elementów systemu przeciwpożarowego tj. centrali pożarowej oraz części czujników dymu i temperatury na III piętrze głównego gmachu Centrum.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
92116	Biblioteki	43 157 310,00	60 379,00	0,00	20 000,00	43 217 689,00
	Zwiększa się o kwotę 80.379 zł bieżącą dotację celową zaplanowaną dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu na pokrycie kosztów naprawy pokrycia dachu i instalacji odgromowej budynku Ośrodka Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych przy ul. Szczytnej 13 w Toruniu w związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac remontowo-konserwatorskich stwierdzonych podczas wizji lokalnej i dokonaniu niezbędnych odkrywek technologicznych w obecności przedstawiciela Miejskiego Konserwatora Zabytków.					
	Odstępuje się od udzielenia bieżącej dotacji celowej w kwocie 20.000 zł dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy na opracowanie dokumentacji projektowej remontu dwóch wejść do budynku filii Biblioteki przy ul. Kornela Ujejskiego 58 w Bydgoszczy w związku z rezygnacją Instytucji z realizacji zadania w wyniku braku zasadności przedsięwzięcia.					
92118	Muzea	35 287 122,00	66 376,00	3 920 611,00	133 798,00	31 432 887,00
	Zwiększa się o kwotę 66.376 zł dotację podmiotową zaplanowaną dla Muzeum Etnograficznego w Toruniu na działalność statutową z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.					
	Określa się dotacje celowe dla:					
	- Muzeum Etnograficznego w Toruniu w kwocie 16.920 zł (dotacja bieżąca) na pokrycie kosztów wymiany kotła gazowego w zagrodzie z Gutowa zlokalizowanej w Olenderskim Parku Etnograficznym w Wielkiej Nieszawce na nowoczesne urządzenie - dwufunkcyjny kocioł kondensacyjny;					
	- Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku w kwocie 116.878 zł (dotacja inwestycyjna) z przeznaczeniem na zadanie wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2026-2027 pn. "Przebudowa z zakresu p.poż. w budynku głównym MZKiD we Włocławku - II etap" w związku z decyzją Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku nakazującą dostosowanie budynku do wymogów przeciwpożarowych, poprzez poszerzenie dróg ewakuacyjnych, montaż instalacji automatycznego oddymiania klatki schodowej, uszczelnienie przeciwdymowe drzwi, montaż systemu sygnalizacji pożaru i awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. W 2026 r. pokryte zostaną koszty weryfikacji założeń instalacyjno-remontowych i nadzoru inwestorskiego oraz część kosztów robót branży elektrycznej.					
	Zmniejsza się dotacje celowe dla Muzeum Archeologicznego w Biskupinie:					
	- na wkład własny projekcie pn. "Rozbudowa Muzeum Archeologicznego w Biskupinie" realizowanym w ramach Programu FedKP 2021-2027, Działania 6.12 łącznie o kwotę 3.333.664 zł, w tym dotację bieżącą o kwotę 61.617 zł oraz dotację inwestycyjną o kwotę 3.272.047 zł w związku z brakiem możliwości zakończenia procedur przetargowych i koniecznością przeniesienia środków na lata następne. Następuje urealnienie wydatków w poszczególnych latach realizacji oraz zmniejszenie ogólnej wartości do poziomu wynikającego z zaakceptowanego wniosku o dofinansowanie projektu;					
	- na zadanie pn. "Rozbudowa Muzeum Archeologicznego w Biskupinie - I etap dokumentacja" o kwotę 720.745 zł (dotacja inwestycyjna), w związku z opóźnieniami wynikającymi z konieczności wprowadzenia zmian do projektu wykonawczego sali wystawy i braku możliwości przeprowadzenia postępowania przetargowego na opracowanie projektu aranżacji wystawy stałej. Środki przeniesione zostają na rok następny i wydłuża się okres realizacji inwestycji. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie.					
92195	Pozostała działalność	37 709 213,00	3 836 139,00	597 088,00	15 000,00	40 948 264,00
	Zwiększa się wydatki:					
	- o kwotę 351.139 zł na Priorytet FEKP.05 Fundusze europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu, w tym wydatki bieżące o kwotę 9.245 zł oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 341.894 zł w celu dostosowania planu do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji w 2026 r. przez beneficjentów w ramach konkursów Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłaszanych przez Instytucję Zarządzającą;					
	- o kwotę 3.500.000 zł na zadanie własne pn. "Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć kulturalnych mających wpływ na wzmocnienie marki regionu i wzrost jego atrakcyjności, przewidzianych do realizacji w IV kwartale br.					
	Zmniejsza się wydatki:					
	- o kwotę 191.000 zł na zadanie własne pn. "Upowszechnianie kultury" w związku z mniejszymi kosztami organizowanych przedsięwzięć oraz rezygnacją z organizacji uroczystości wręczania umów dotacyjnych na zabytki;					
	- o kwotę 421.088 zł na zadanie własne pn. "Zadania w zakresie kultury - wkłady własne" w tym wydatki bieżące o kwotę 420.764 zł oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 324 zł w celu urealnienia planu dotacji do wielkości wkładu własnego wojewódzkich instytucji kultury wniesionego przy realizacji przedsięwzięć dofinansowanych z programów operacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.					
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	27 485 026,00	225 883,00	5 327 439,00	623 212,00	22 383 470,00
92502	Parki krajobrazowe	27 485 026,00	225 883,00	5 327 439,00	623 212,00	22 383 470,00
	W związku z otrzymaniem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na projekt pn. "Wzmocnienie potencjału systemu ochrony przyrody na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, poprzez wykonanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej oraz kulturowej na terenie parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z opracowaniem projektów planów ochrony parków krajobrazowych" realizowany w ramach FedKP 2021-2027, Działania 2.15 w wysokości 10 % kosztów kwalifikowalnych, dokonuje się przeniesienia kwoty 224.942 zł pomiędzy źródłami finansowania poprzez zmniejszenie wydatków finansowanych ze środków własnych województwa przy jednoczesnym określeniu wydatków finansowanych z WFOŚiGW w Toruniu, w tym w planie finansowym:					
	- Brodnickiego Parku Krajobrazowego w kwocie 5.293 zł;					
	- Gostyński-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 3.455 zł;					
	- Górznińsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 5.274 zł;					
	- Krajeńskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 4.954 zł;					
	- Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia w kwocie 4.454 zł;					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
-----	-------	-------------------	-------------	--------------	---	------------------

- Tucholskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 6.844 zł;
- Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 181.353 zł;
- Wdeckiego Parku Krajobrazowego w kwocie 6.113 zł;
- Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą w kwocie 7.202 zł.

Następuje zmiana źródeł finansowania w poszczególnych latach. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie.

W ramach zadania pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody" w części ujętej w planie finansowym Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą dokonuje się zmniejszenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 6.010 zł przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków bieżących. Zmiana wynika z mniejszego kosztu zakupu kosiarki i przeznaczenia zaoszczędzonych środków na zakup pilarki, materiałów eksploatacyjnych do kos spalinowych i pilarek oraz części zamiennych do glebogryzarki spalinowej.

Określa się wydatki:

- w kwocie 18.000 zł na zadanie własne pn. "Badania archeologiczne na terenie WPK" przewidziane do realizacji przez Wdecki Park Krajobrazowy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeprowadzenia badań archeologicznych domniemanego nieruchomego zabytku archeologicznego zlokalizowanego na działce nr 5295/6 w miejscowości Brzeziny, gm. Osie powierzonych przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu, tj. archeologicznych badań nieinwazyjnych metodami geofizycznymi: metodą geomagnetyczną na powierzchni 1 ha, badań georadarem w ramach 10 profili w obrębie badanego obiektu - domniemanego kurhanu ludności kultury łużyckiej, archeologicznych badań wykopaliskowych o charakterze sondażowym o łącznej powierzchni 100 m²;
- w kwocie 24.445 zł na projekt pn. "Remont i zmiana sposobu użytkowania zabytkowego spichlerza w Rzeszynie" przewidziany do realizacji w latach 2026-2027 przez Nadgoplański park Tysiąclecia w ramach Programu FEdKP 2021-2027, Działania 6.11. Projekt zakłada renowację zabytkowego spichlerza w Rzeszynie z 1709 r. na potrzeby utworzenia Regionalnej Izby Etnograficznej, której zadaniem będzie gromadzenie, eksponowanie oraz popularyzacja dawnych rzemiosł i narzędzi rolniczych, które przez lata pozyskane zostały przez Park. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów zarządzania projektem, przygotowania postępowania przetargowego oraz na działania informacyjno-promocyjne. Wydatki w kwocie 20.779 zł sfinansowane zostaną z budżetu środków europejskich natomiast kwota 3.666 zł ze środków własnych województwa.

Dokonuje się zmian w projektach realizowanych w ramach FEdKP 2021-2027, Działania 2.15, tj.:

- 1) w projekcie pn. "Ochrona różnorodności biologicznej poprzez ochronę owadów zapylających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" realizowanym przez Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 189.698 zł. Środki przeniesione zostają z roku 2027 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji festynu edukacyjnego pn. "Wielki dzień małych zapylaczy". Nie zmienia się ogólna wartość projektu;
- 2) w projekcie pn. "Realizacja funkcji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie" realizowanym przez Tucholski Park Krajobrazowy poprzez:
 - zmniejszenie wydatków kwalifikowalnych łącznie o kwotę 2.127.005 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 197.764 zł oraz wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.929.241 zł w związku z przedłużającą się procedurą przygotowania postępowania przetargowego na roboty budowlane i brakiem możliwości zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego przewidzianego na 2026 rok. Środki przeniesione zostają na rok 2027;
 - zmniejszenie wydatków bieżących niekwalifikowalnych o kwotę 114 zł w celu urealnienia planu na ubezpieczenie samochodu do poniesionych kosztów oraz określenie wydatków inwestycyjnych niekwalifikowalnych w kwocie 36.900 zł w związku z nałożeniem przez Instytucję Zarządzającą FEdKP korekty finansowanej na przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad rozbudową Terenowego Ośrodka Edukacji Przyrodniczej i Promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w miejscowości Piła-Młyn gm. Gostycyn. Zwiększa się ogólna wartość projektu;
- 3) w projekcie pn. "Rozpoznanie i czynna ochrona dziedzictwa Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie" realizowanym przez Wdecki Park Krajobrazowy poprzez:
 - zmniejszenie wydatków łącznie o kwotę 3.083.480 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 374.937 zł w związku z brakiem możliwości rozliczenia m.in. działań inwentaryzacyjnych i badań archeologicznych do końca roku oraz wydatków inwestycyjnych o kwotę 2.708.543 zł w związku z trwającą weryfikacją projektu wykonawczego oraz procedurą wyboru wykonawcy nadzoru inwestorskiego i braku możliwości przeprowadzenia postępowania przetargowego na roboty budowlane w roku bieżącym. Środki przeniesione zostają na rok 2027. Zmienia się ogólna wartość projektu;
 - przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej łącznie w kwocie 349.100 zł, w tym wydatków bieżących w kwocie 6.080 zł z przeznaczeniem na zarządzanie projektem, zakup usługi platformy zakupowej do prowadzenia postępowań przetargowych i ubezpieczenie samochodu służbowego oraz wydatków inwestycyjnych w kwocie 343.020 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup sprzętu fotograficznego i optycznego;
- 4) w projekcie pn. "Zwiększenie potencjału przyrodniczego poprzez ochronę czynną wybranych gatunków ptaków i ssaków na terenie Brodnickiego Parku Krajobrazowego" realizowanym przez Brodnicki Park Krajobrazowy poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 160.000 zł w związku z przeniesieniem badań ornitologicznych i hiropterologicznych oraz organizacji wyjazdu studyjnego w Parkach Narodowych prowadzących czynną ochronę ptaków w Hiszpanii na lata następne. Nie zmienia się ogólna wartość projektu.

926	Kultura fizyczna	53 785 700,00	0,00	1 461 612,00	0,00	52 324 088,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 702 656,00	0,00	606 135,00	0,00	43 096 521,00

Zmniejsza się wydatki:

- o kwotę 120.000 zł na zadanie własne pn. "Granty - Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu" w związku z wyłączeniem z zakresu rzeczowego zadania transportu młodzieżowych kadr województwa kujawsko-pomorskiego na Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży;
- o kwotę 55.750 zł na zadanie własne pn. "Stypendia sportowe", tj. do łącznej kwoty dotacji przyznanych klubom na stypendia dla zawodników, którzy spełnili kryteria określone w zasadach naboru wniosków w konkursie dotacyjnym nr 1/2026;
- o kwotę 71.875 zł na zadanie własne pn. "Nagrody sportowe", tj. do łącznej kwoty nagród przyznanych zawodnikom i trenerom za wyniki osiągnięte w 2025 r. i innym osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej w 2025 r. oraz dla uczestników XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich i XIV Zimowych Igrzysk Paraolimpijskich Mediolan-Cortina 2026;

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
-----	-------	-------------------	-------------	--------------	---	------------------

- o kwotę 358.510 zł na zadanie własne pn. "Kujawy Pomorze Team" tj. do łącznej kwoty dotacji przyznanych klubom sportowym na kompleksową promocję czterech priorytetowych dla Samorządu Województwa dyscyplin sportowych - lekkiej atletyki, kajakarstwa, kolarstwa i wioślarstwa w ramach konkursów dotacyjnych nr 3/2026 i 4/2026.

92695 Pozostała działalność 1 421 000,00 0,00 855 477,00 0,00 565 523,00

W celu dostosowania planu do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji w 2026 r. przez beneficjentów w ramach konkursów Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłaszanych przez Instytucję Zarządzającą zmniejsza się wydatki na:

- Priorytet FEKP.05 Fundusze europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu łącznie o kwotę 300.477 zł, w tym na zadania bieżące o kwotę 6.354 zł oraz na zadania inwestycyjne o kwotę 294.123 zł;
- Priorytet FEKP.06 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców na zadania inwestycyjne o kwotę 555.000 zł.

5. Ocena skutków regulacji:

I. Zmiany w treści uchwały:						
1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	2 153 143 642,83		141 542 269,50		2 011 601 373,33
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	1 797 880 932,83		7 421 500,00		1 790 459 432,83
3.	§ 1 ust. 1 pkt 2 dotyczący dochodów majątkowych	355 262 710,00		134 120 769,50		221 141 940,50
4.	§ 2 ust.1 dotyczący wydatków budżetowych	2 592 064 862,93		208 321 269,50		2 383 743 593,43
5.	§ 2 ust.1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	1 595 106 767,93		25 505 794,00		1 569 600 973,93
6.	§ 2 ust.1 pkt 2 dotyczący wydatków majątkowych	996 958 095,00		182 815 475,50		814 142 619,50
7.	§ 3 ust. 1 dotyczący deficytu budżetowego	438 921 220,10		66 779 000,00		372 142 220,10
8.	§ 3 ust. 1 pkt 2 dotyczący pokrycia deficytu budżetowego pożyczką z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach inwestycji B3.4.1	2 000 000,00		2 000 000,00		0,00
9.	§ 3 ust. 1 pkt 4 dotyczący pokrycia deficytu budżetowego przychodami stanowiącymi wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	129 300 791,19		51 952 525,90		77 348 265,29
10.	§ 3 ust. 1 pkt 5 dotyczący pokrycia deficytu budżetowego przychodami stanowiącymi nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych	12 826 474,10		12 826 474,10		0,00
11.	§ 3 ust. 2 dotyczący przychodów budżetowych	461 721 220,10		66 779 000,00		394 942 220,10
12.	§ 4 pkt 2 dotyczący wydatków na spłatę przypadających w 2026 roku zgodnie z zawartymi umowami potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez Województwo poręczeń i gwarancji	42 408 101,00		22 849 937,00		19 558 164,00
13.	§ 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa	966 160 626,70		46 257 852,00		919 902 774,70
14.	§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	539 272 208,00		44 069 180,00		495 203 028,00
15.	§ 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	426 888 418,70		2 188 672,00		424 699 746,70
16.	§ 7 ust. 2 dotyczący dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu województwa dla przewoźników komunikacji kolejowej z tytułu świadczonych usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego	267 548 957,00	6 441 000,00			273 989 957,00
17.	§ 8 ust. 2 dotyczący dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i wydatków na budowę/przebudowę dróg wojewódzkich i budowę obwodnic w ciągu dróg wojewódzkich	91 319 845,00		69 431 431,00		21 888 414,00
18.	§ 8 ust. 4 pkt 2 dotyczący wydatków na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim	3 529 001,00		1 855 000,00		1 674 001,00
19.	§ 8 ust. 7 pkt 1 dotyczący dochodów pochodzących z 10 % odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej naliczonej w związku z niewykonaniem obowiązku recyklingu odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wprowadzonych z produktami do obrotu	45 000,00	36 000,00			81 000,00

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
20.	§ 8 ust. 7 pkt 1 dotyczący wydatków na koszty egzekucji należności z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej naliczonej w związku z niewykonaniem obowiązku recyklingu odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wprowadzonych z produktami do obrotu i obsługę administracyjną systemu tych opłat	47 844,83	36 000,00			83 844,83
21.	§ 8 ust. 7 pkt 2 dotyczący dochodów pochodzących z 1% odpisu od wpływów z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej uiszczanych przez przedsiębiorców prowadzących jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której oferowane są torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do opakowania produktów oferowanych w tej jednostce	100 000,00	250,00			100 250,00
22.	§ 8 ust. 7 pkt 2 dotyczący wydatków na pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej uiszczanych przez przedsiębiorców prowadzących jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której oferowane są torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do opakowania produktów oferowanych w tej jednostce i obsługę administracyjną systemu poboru tych opłat	107 805,40	250,00			108 055,40
23.	§ 8 ust. 8 pkt 1 dotyczący dochodów pochodzących z 2% odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej naliczanych za nieosiągnięcie wymaganego odzysku i recyklingu odpadów powstałych od produktów wprowadzanych do obrotu na terenie kraju oraz wydatków na koszty egzekucji należności z tytułu opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu opłat produktowych	2 500,00	500,00			3 000,00
24.	§ 8 ust. 8 pkt 2 dotyczący dochodów pochodzących z 5% odpisu od wpływów z tytułu opłat wymienionych w lit. a-c	485 000,00	5 000,00			490 000,00
25.	§ 8 ust. 8 pkt 3 dotyczący wydatków na pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu opłat określonych w pkt 2 lit. a i b i obsługę administracyjną tych opłat oraz na pokrycie kosztów obsługi rozliczenia wykonania obowiązku prowadzenia kampanii edukacyjnych przez przedsiębiorców wymienionych w pkt 2 lit. c	486 796,50	5 000,00			491 796,50
26.	§ 8 ust. 9 dotyczący dochodów pochodzących z 5 % odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej oraz wydatków na koszty egzekucji należności z tytułu tych opłat i obsługę administracyjną tych opłat	3 160,00		1 335,00		1 825,00
27.	§ 8 ust. 10 dotyczący dochodów pochodzących z 5 % odpisu od wpływu środków stanowiących równowartość kwoty skalkulowanej na odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji i wydatków na koszty obsługi administracyjnej	5,00	130,00			135,00
28.	§ 8 ust. 10 dotyczący wydatków na koszty obsługi administracyjnej opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji	6,97	130,00			136,97
29.	§ 8 ust. 11 dotyczący dochodów pochodzących z 10 % odpisu od wpływu środków stanowiących równowartość kwoty skalkulowanej na wykonanie obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych oraz od wpływów z tytułu opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej i wydatków na koszty egzekucji należności z tytułu tych środków i opłat oraz obsługę administracyjną	5 000,00		1 610,00		3 390,00
30.	§ 8 ust. 12 dotyczący dochodów pochodzących z 35,65 % odpisu od wpływów z tytułu opłat rejestrowych za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz z tytułu opłat rocznych uiszczanych przez podmioty wpisane do tego rejestru	463 450,00	156 550,00			620 000,00
31.	§ 8 ust. 12 dotyczący wydatków na pokrycie kosztów prowadzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz administrowanie i serwisowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami	544 641,74	156 550,00			701 191,74

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
-----	-------	-------------------	-------------	--------------	---	------------------

II. Zmiany załączników do uchwały budżetowej:

1. Załącznik nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2026 rok";
2. Załącznik nr 2 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2026 rok";
3. Załącznik nr 3 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2026 rok";
4. Załącznik nr 4 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2026 rok";
5. Załącznik nr 5 "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2026 rok";
6. Załącznik nr 6 "Projekty i działania realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Plan na 2026 rok";
7. Załącznik nr 7 "Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych. Plan na 2026 rok";
8. Załącznik nr 8 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2026 rok";
9. Załącznik nr 9 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2026 rok";
10. Załącznik nr 10 "Dochody i wydatki na zadania związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw. Plan na 2026 rok";
11. Załącznik nr 12 "Dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Plan na 2026 rok";
12. Załącznik nr 13 "Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2026 rok".

III. Wynik budżetowy i finansowy na 2026 rok

Zmianie ulega załącznik nr 5 do uchwały budżetowej pn. "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2026 rok" w związku ze zmniejszeniem:

- 1) planowanych dochodów o kwotę 141.542.269,50 zł, tj. do kwoty 2.011.601.373,33 zł;
- 2) planowanych wydatków o kwotę 208.321.269,50 zł, tj. do kwoty 2.383.743.593,43 zł;
- 3) planowanych przychodów o kwotę 66.779.000,00 zł, tj. do kwoty 394.942.220,10 zł, w wyniku zmniejszenia przychodów na pokrycie deficytu budżetowego stanowiących:
 - pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach inwestycji B3.4.1 o kwotę 2.000.000,00 zł, tj. do kwoty 0,00 zł;
 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 51.952.525,90 zł, tj. do kwoty 77.348.265,29 zł;
 - nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych o kwotę 12.826.474,10 zł, tj. do kwoty 0,00 zł.
- 4) planowanego deficytu budżetowego o kwotę 66.779.000,00 zł, tj. do kwoty 372.142.220,10 zł.

W załączniku nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2026 rok" do uchwały Nr XIX/277/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2026 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych																
Dział	Nazwa	*	Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:										
						zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych							zadań pozostałych			
						z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z pozostałych źródeł	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z pozostałych źródeł
	na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej														
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
DOCHODY BIEŻĄCE	a		1 797 880 932,83	1 365 153 370,00	29 162 831,00	153 804 675,32	73 700 817,00	42 121 529,02	0,00	328 632,00	4 122 482,00	0,00	92 789 244,49	10 485 794,00	25 111 398,00	1 100 160,00
	b		-7 421 500,00	0,00	8 620 170,00	-15 849 085,00	-4 172 533,00	3 288 577,00	0,00	224 942,00	-495 683,00	0,00	0,00	0,00	962 112,00	0,00
	c		1 790 459 432,83	1 365 153 370,00	37 783 001,00	137 955 590,32	69 528 284,00	45 410 106,02	0,00	553 574,00	3 626 799,00	0,00	92 789 244,49	10 485 794,00	26 073 510,00	1 100 160,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	18 603 836,35	0,00	9 500 000,00	0,00	4 980 000,00	4 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 836,35	0,00	0,00	0,00
	b		-49 951,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	50 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		18 553 885,35	0,00	9 500 000,00	0,00	4 925 000,00	4 030 000,00	0,00	0,00	50 049,00	0,00	48 836,35	0,00	0,00	0,00
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	1 242 283,00	0,00	1 884,00	877 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 770,00	0,00	207 255,00	0,00	0,00	0,00
	b		-16 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		1 225 829,00	0,00	1 884,00	877 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 316,00	0,00	207 255,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	81 245 161,00	0,00	8 863 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 800,00	0,00	45 379 000,00	2 506 957,00	24 346 478,00	0,00
	b		8 293 592,00	0,00	8 293 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		89 538 753,00	0,00	17 157 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 800,00	0,00	45 379 000,00	2 506 957,00	24 346 478,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	1 353 000,00	0,00	1 353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b		111 916,00	0,00	111 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		1 464 916,00	0,00	1 464 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	2 095 909,00	0,00	198 909,00	0,00	1 287 317,00	327 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00
	b		146 036,00	0,00	1 177,00	0,00	115 467,00	29 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		2 241 945,00	0,00	200 086,00	0,00	1 402 784,00	357 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	832 870 658,81	575 492 288,00	2 704 253,00	150 232 586,81	67 335 500,00	37 106 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b		-17 411 400,00	0,00	0,00	-16 371 850,00	-4 233 000,00	3 193 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		815 459 258,81	575 492 288,00	2 704 253,00	133 860 736,81	63 102 500,00	40 299 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	a	34 283 519,00	0,00	10 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 718 957,00	0,00	31 374 000,00	180 000,00	0,00	0,00
	b		-619 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-619 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		33 663 987,00	0,00	10 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 099 425,00	0,00	31 374 000,00	180 000,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	a	310 038,00	0,00	31 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	79 000,00	0,00	0,00
	b		962 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 112,00	0,00
	c		1 272 150,00	0,00	31 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	79 000,00	962 112,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	8 550 461,53	0,00	2 632 788,00	2 694 714,51	0,00	570 815,02	0,00	0,00	85 044,00	0,00	1 466 940,00	0,00	0,00	1 100 160,00
	b		633 500,00	0,00	0,00	522 765,00	0,00	110 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		9 183 961,53	0,00	2 632 788,00	3 217 479,51	0,00	681 550,02	0,00	0,00	85 044,00	0,00	1 466 940,00	0,00	0,00	1 100 160,00

Dział	Nazwa	*	Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:										
						zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych							zadań pozostałych			
						z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z pozostałych źródeł	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z pozostałych źródeł
							na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	4 232 089,00	0,00	2 014 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 974,00	0,00	1 426 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	285 739,00	0,00	195 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	4 517 828,00	0,00	2 209 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 228,00	0,00	1 426 000,00	0,00	0,00	0,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	3 012 688,00	0,00	73 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 632,00	0,00	0,00	2 201 000,00	0,00	409 600,00	0,00
		b	242 942,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	3 255 630,00	0,00	91 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 574,00	0,00	0,00	2 201 000,00	0,00	409 600,00	0,00
DOCHODY MAJĄTKOWE	a	355 262 710,00	0,00	1 623 090,00	168 227 161,00	744 500,00	33 287 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 130,00	43 603 015,00	106 994 845,00	0,00	
	b	-134 120 769,50	0,00	42 486,00	-63 199 927,00	0,00	-4 962 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 737,50	3 300 618,00	-69 431 431,00	0,00	
	c	221 141 940,50	0,00	1 665 576,00	105 027 234,00	744 500,00	28 325 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 867,50	46 903 633,00	37 563 414,00	0,00	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	145 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	5 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 165 000,00	0,00	0,00
		c	5 310 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 165 000,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	113 360 550,00	0,00	50 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 314 933,00	106 994 845,00	0,00
		b	-71 253 327,00	0,00	42 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 864 382,00	-69 431 431,00	0,00
		c	42 107 223,00	0,00	93 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 551,00	37 563 414,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	a	782 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 130,00	0,00	0,00	0,00
		b	129 737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 737,50	0,00	0,00	0,00
		c	911 867,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 867,50	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	203 657 643,00	0,00	1 543 013,00	168 227 161,00	664 500,00	33 222 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-68 162 180,00	0,00	0,00	-63 199 927,00	0,00	-4 962 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	135 495 463,00	0,00	1 543 013,00	105 027 234,00	664 500,00	28 260 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o g ó ł e m :	a	2 153 143 642,83	1 365 153 370,00	30 785 921,00	322 031 836,32	74 445 317,00	75 409 498,02	0,00	328 632,00	4 122 482,00	0,00	93 571 374,49	54 088 809,00	132 106 243,00	1 100 160,00	
	b	-141 542 269,50	0,00	8 662 656,00	-79 049 012,00	-4 172 533,00	-1 673 676,00	0,00	224 942,00	-495 683,00	0,00	129 737,50	3 300 618,00	-68 469 319,00	0,00	
	c	2 011 601 373,33	1 365 153 370,00	39 448 577,00	242 982 824,32	70 272 784,00	73 735 822,02	0,00	553 574,00	3 626 799,00	0,00	93 701 111,99	57 389 427,00	63 636 924,00	1 100 160,00	

*
a - plan przed zmianą
b - saldo zmian
c - plan po zmianach

W załączniku nr 2 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2026 rok" do uchwały Nr XIX/277/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2026 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		DOCHODY OGÓŁEM	2 153 143 642,83	21 256 549,50	162 798 819,00	2 011 601 373,33
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 748 836,35	5 215 049,00	100 000,00	23 863 885,35
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	2 515 000,00	0,00	2 515 000,00
	6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 515 000,00	0,00	2 515 000,00
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00
	6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00
01045		Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	9 200 000,00	0,00	100 000,00	9 100 000,00
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 980 000,00	0,00	55 000,00	4 925 000,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 075 000,00	0,00	45 000,00	4 030 000,00
01095		Pozostała działalność	48 836,35	50 049,00	0,00	98 885,35
	2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 049,00	0,00	50 049,00
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 242 398,00	0,00	16 454,00	1 225 944,00
15095		Pozostała działalność	363 025,00	0,00	16 454,00	346 571,00
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	155 770,00	0,00	16 454,00	139 316,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	194 605 711,00	8 458 128,00	71 417 863,00	131 645 976,00
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	4 709 732,00	5 693 344,00	0,00	10 403 076,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 693 344,00	0,00	5 693 344,00
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	45 067 362,00	927 917,00	0,00	45 995 279,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 218,00	189 749,00	0,00	191 967,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
60004	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	81 144,00	738 168,00	0,00	819 312,00
		Lokalny transport zbiorowy	24 346 478,00	508 381,00	0,00	24 854 859,00
60013	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	508 381,00	0,00	508 381,00
		Drogi publiczne wojewódzkie	119 934 339,00	1 328 486,00	71 417 863,00	49 844 962,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	130 000,00	0,00	90 000,00	40 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	34 550,00	0,00	64 550,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 772,00	42 486,00	0,00	93 258,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 050,00	0,00	32 050,00	13 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	246 300,00	1 183 700,00	0,00	1 430 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 300,00	67 750,00	0,00	103 050,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	91 319 845,00	0,00	69 431 431,00	21 888 414,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 314 933,00	0,00	1 864 382,00	4 450 551,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 360 000,00	111 916,00	0,00	1 471 916,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 360 000,00	111 916,00	0,00	1 471 916,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	111 916,00	0,00	111 916,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 095 998,00	146 036,00	0,00	2 242 034,00
75018		Urzędy marszałkowskie	284 347,00	1 177,00	0,00	285 524,00
	0638	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 968,00	1 000,00	0,00	2 968,00
	0639	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	348,00	177,00	0,00	525,00
75095		Pozostała działalność	1 615 651,00	144 859,00	0,00	1 760 510,00
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 056 158,00	115 467,00	0,00	1 171 625,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	268 842,00	29 392,00	0,00	298 234,00
752		OBRONA NARODOWA	3 139 000,00	129 737,50	0,00	3 268 737,50
75295		Pozostała działalność	0,00	129 737,50	0,00	129 737,50
	6530	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0,00	129 737,50	0,00	129 737,50
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 036 528 301,81	5 036 214,00	90 609 794,00	950 954 721,81
75865		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	267 533 184,00	0,00	80 432 373,00	187 100 811,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 791 347,00	0,00	1 321 247,00	470 100,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 924 950,00	0,00	6 861 044,00	43 063 906,00
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 812 155,00	0,00	4 233 000,00	60 579 155,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	116 052,00	0,00	36 224,00	79 828,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	11 852 680,00	0,00	9 558 163,00	2 294 517,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	23 765 883,00	0,00	1 501 740,00	22 264 143,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	101 581 769,00	0,00	53 579 132,00	48 002 637,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 813 718,00	0,00	3 341 823,00	4 471 895,00
75866		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	128 153 362,00	5 036 214,00	6 886 290,00	126 303 286,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	31 788 357,00	0,00	1 648 965,00	30 139 392,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	28 877 215,00	5 036 214,00	0,00	33 913 429,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
75867	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 460 373,00	0,00	4 570 710,00	54 889 663,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 321 417,00	0,00	485 293,00	5 836 124,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 636 000,00	0,00	111 322,00	1 524 678,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 632,00	0,00	62 632,00	0,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 368,00	0,00	7 368,00	0,00
		Krajowy Plan Odbudowy	61 102 201,81	0,00	3 291 131,00	57 811 070,81
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 372 121,81	0,00	3 291 131,00	3 080 990,81
851		OCHRONA ZDROWIA	34 283 519,00	33 841,00	653 373,00	33 663 987,00
85195		Pozostała działalność	2 746 736,00	33 841,00	653 373,00	2 127 204,00
	2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 459 251,00	0,00	653 373,00	1 805 878,00
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	259 706,00	33 841,00	0,00	293 547,00
852		POMOC SPOŁECZNA	321 961,00	962 112,00	0,00	1 284 073,00
85295		Pozostała działalność	17 961,00	962 112,00	0,00	980 073,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	962 112,00	0,00	962 112,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 560 388,53	633 500,00	0,00	9 193 888,53
85395		Pozostała działalność	5 969 733,53	633 500,00	0,00	6 603 233,53
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 694 714,51	522 765,00	0,00	3 217 479,51

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	570 815,02	110 735,00	0,00	681 550,02
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 232 089,00	287 074,00	1 335,00	4 517 828,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	532 500,00	41 500,00	0,00	574 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	532 500,00	41 500,00	0,00	574 000,00
90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	3 160,00	0,00	1 335,00	1 825,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 160,00	0,00	1 335,00	1 825,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką	105 005,00	380,00	0,00	105 385,00
	0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	100 005,00	380,00	0,00	100 385,00
90095		Pozostała działalność	2 227 424,00	245 194,00	0,00	2 472 618,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	468 450,00	154 940,00	0,00	623 390,00
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	791 974,00	90 254,00	0,00	882 228,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	3 012 688,00	242 942,00	0,00	3 255 630,00
92502		Parki krajobrazowe	3 012 688,00	242 942,00	0,00	3 255 630,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
	2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	328 632,00	224 942,00	0,00	553 574,00

W załączniku nr 3 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2026 rok" do uchwały Nr XIX/277/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2026 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe						Investycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	OGÓŁEM	a	2 592 064 862,93	1 595 106 767,93	677 896 970,23	324 172 319,00	353 724 651,23	557 303 651,70	5 466 684,00	301 599 273,00	52 840 189,00	996 958 095,00	931 609 195,00	215 107 749,00	65 348 900,00
		b	-208 321 269,50	-25 505 794,00	10 194 874,00	-77 094,00	10 271 968,00	7 130 261,00	-72 795,00	-19 908 197,00	-22 849 937,00	-182 815 475,50	-199 044 235,50	-70 091 733,00	16 228 760,00
		c	2 383 743 593,43	1 569 600 973,93	688 091 844,23	324 095 225,00	363 996 619,23	564 433 912,70	5 393 889,00	281 691 076,00	29 990 252,00	814 142 619,50	732 564 959,50	145 016 016,00	81 577 660,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	40 593 565,35	18 018 565,35	4 818 836,35	397 217,00	4 421 619,35	2 300 000,00	0,00	10 899 729,00	0,00	22 575 000,00	22 575 000,00	13 045 000,00	0,00
		b	-8 729 330,00	-994 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-994 330,00	0,00	-7 735 000,00	-7 735 000,00	-12 900 000,00	0,00
		c	31 864 235,35	17 024 235,35	4 818 836,35	397 217,00	4 421 619,35	2 300 000,00	0,00	9 905 399,00	0,00	14 840 000,00	14 840 000,00	145 000,00	0,00
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 000,00	2 515 000,00	0,00	0,00
		c	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 000,00	2 515 000,00	0,00	0,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00
		c	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00
01045	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	a	9 225 000,00	9 075 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	9 055 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	145 000,00	0,00
		b	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	9 125 000,00	8 975 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	8 955 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	145 000,00	0,00
01095	Pozostała działalność	a	19 568 565,35	6 668 565,35	4 323 836,35	0,00	4 323 836,35	500 000,00	0,00	1 844 729,00	0,00	12 900 000,00	12 900 000,00	12 900 000,00	0,00
		b	-13 794 330,00	-894 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-894 330,00	0,00	-12 900 000,00	-12 900 000,00	-12 900 000,00	0,00
		c	5 774 235,35	5 774 235,35	4 323 836,35	0,00	4 323 836,35	500 000,00	0,00	950 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	42 103 522,00	42 103 361,00	232 255,00	10 000,00	222 255,00	0,00	0,00	41 871 106,00	0,00	161,00	161,00	161,00	0,00
		b	-263 424,00	-263 424,00	20 000,00	-5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	-283 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	41 840 098,00	41 839 937,00	252 255,00	5 000,00	247 255,00	0,00	0,00	41 587 682,00	0,00	161,00	161,00	161,00	0,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	a	7 620 624,00	7 620 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 620 463,00	0,00	161,00	161,00	161,00	0,00
		b	-429 540,00	-429 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-429 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	7 191 084,00	7 190 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 190 923,00	0,00	161,00	161,00	161,00	0,00
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a	33 743 958,00	33 743 958,00	25 000,00	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00	33 718 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	33 763 958,00	33 763 958,00	45 000,00	5 000,00	40 000,00	0,00	0,00	33 718 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15095	Pozostała działalność	a	738 940,00	738 940,00	207 255,00	0,00	207 255,00	0,00	0,00	531 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	146 116,00	146 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	885 056,00	885 056,00	207 255,00	0,00	207 255,00	0,00	0,00	677 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	1 018 670 289,00	443 653 889,00	95 078 380,00	265 000,00	94 813 380,00	346 901 435,00	0,00	1 674 074,00	0,00	575 016 400,00	570 516 400,00	145 739 347,00	4 500 000,00
		b	-106 166 255,00	14 553 293,00	8 571 892,00	0,00	8 571 892,00	6 441 000,00	0,00	-459 599,00	0,00	-120 719 548,00	-123 044 548,00	-35 634 970,00	2 325 000,00
		c	912 504 034,00	458 207 182,00	103 650 272,00	265 000,00	103 385 272,00	353 342 435,00	0,00	1 214 475,00	0,00	454 296 852,00	447 471 852,00	110 104 377,00	6 825 000,00
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	a	267 867 424,00	267 720 193,00	160 160,00	0,00	160 160,00	267 548 957,00	0,00	11 076,00	0,00	147 231,00	147 231,00	0,00	0,00
		b	6 441 000,00	6 441 000,00	0,00	0,00	0,00	6 441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	274 308 424,00	274 161 193,00	160 160,00	0,00	160 160,00	273 989 957,00	0,00	11 076,00	0,00	147 231,00	147 231,00	0,00	0,00
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	a	119 869 618,00	45 071 842,00	87 842,00	0,00	87 842,00	44 984 000,00	0,00	84 797,00	0,00	74 797 776,00	74 797 776,00	60 811 200,00	0,00
		b	927 917,00	927 917,00	927 917,00	0,00	927 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	120 797 535,00	45 999 759,00	1 015 759,00	0,00	1 015 759,00	44 984 000,00	0,00	0,00	0,00	74 797 776,00	74 797 776,00	60 811 200,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	a	34 318 478,00	34 318 478,00	0,00	0,00	0,00	34 318 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	416 975,00	416 975,00	416 975,00	0,00	416 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	34 735 453,00	34 735 453,00	416 975,00	0,00	416 975,00	34 318 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a	575 948 933,00	95 577 883,00	94 304 378,00	0,00	94 304 378,00	0,00	0,00	1 273 505,00	0,00	480 371 050,00	480 371 050,00	84 928 147,00	0,00
		b	-115 955 100,00	6 842 584,00	7 227 000,00	0,00	7 227 000,00	0,00	0,00	-384 416,00	0,00	-122 797 684,00	-122 797 684,00	-35 634 970,00	0,00
		c	459 993 833,00	102 420 467,00	101 531 378,00	0,00	101 531 378,00	0,00	0,00	889 089,00	0,00	357 573 366,00	357 573 366,00	49 293 177,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	a	13 200 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200 343,00	13 200 343,00	0,00	0,00
		b	-246 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-246 864,00	-246 864,00	0,00	0,00
		c	12 953 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 953 479,00	12 953 479,00	0,00	0,00
60041	Infrastruktura portowa	a	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
		b	2 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325 000,00	0,00	0,00	2 325 000,00
		c	6 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 825 000,00	0,00	0,00	6 825 000,00
60095	Pozostała działalność	a	900 493,00	900 493,00	461 000,00	265 000,00	196 000,00	50 000,00	0,00	389 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-75 183,00	-75 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	825 310,00	825 310,00	461 000,00	265 000,00	196 000,00	50 000,00	0,00	314 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:										w tym:			
				Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane							Zadania statutowe	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
630	TURYSTYKA	a	3 843 405,00	2 919 229,00	2 364 000,00	268 000,00	2 096 000,00	443 000,00	0,00	112 229,00	0,00	924 176,00	924 176,00	0,00	0,00		
		b	-75 609,00	-75 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	3 767 796,00	2 843 620,00	2 364 000,00	268 000,00	2 096 000,00	443 000,00	0,00	36 620,00	0,00	924 176,00	924 176,00	0,00	0,00		
63095	Pozostała działalność	a	3 843 405,00	2 919 229,00	2 364 000,00	268 000,00	2 096 000,00	443 000,00	0,00	112 229,00	0,00	924 176,00	924 176,00	0,00	0,00		
		b	-75 609,00	-75 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	3 767 796,00	2 843 620,00	2 364 000,00	268 000,00	2 096 000,00	443 000,00	0,00	36 620,00	0,00	924 176,00	924 176,00	0,00	0,00		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	8 783 514,00	8 688 514,00	8 680 514,00	7 321 781,00	1 358 733,00	0,00	8 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00		
		b	0,00	9 779,00	9 779,00	0,00	9 779,00	0,00	0,00	0,00	-9 779,00	-9 779,00	0,00	0,00	0,00		
		c	8 783 514,00	8 698 293,00	8 690 293,00	7 321 781,00	1 368 512,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	85 221,00	85 221,00	0,00	0,00	0,00	
71003	Biura planowania przestrzennego	a	8 256 514,00	8 206 514,00	8 198 514,00	7 124 781,00	1 073 733,00	0,00	8 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
		b	0,00	9 779,00	9 779,00	0,00	9 779,00	0,00	0,00	0,00	-9 779,00	-9 779,00	0,00	0,00	0,00		
		c	8 256 514,00	8 216 293,00	8 208 293,00	7 124 781,00	1 083 512,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	40 221,00	40 221,00	0,00	0,00	0,00	
720	INFORMATYKA	a	29 338 141,00	6 296 885,00	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	5 196 885,00	0,00	23 041 256,00	23 041 256,00	22 821 019,00	0,00		
		b	-18 156 062,00	-3 927 987,00	-689 998,00	-100 000,00	-589 998,00	0,00	0,00	-3 237 989,00	0,00	-14 228 075,00	-15 727 735,00	-15 609 268,00	1 499 660,00	0,00	
		c	11 182 079,00	2 368 898,00	410 002,00	0,00	410 002,00	0,00	0,00	1 958 896,00	0,00	8 813 181,00	7 313 521,00	7 211 751,00	1 499 660,00	0,00	
72095	Pozostała działalność	a	29 338 141,00	6 296 885,00	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	5 196 885,00	0,00	23 041 256,00	23 041 256,00	22 821 019,00	0,00		
		b	-18 156 062,00	-3 927 987,00	-689 998,00	-100 000,00	-589 998,00	0,00	0,00	-3 237 989,00	0,00	-14 228 075,00	-15 727 735,00	-15 609 268,00	1 499 660,00	0,00	
		c	11 182 079,00	2 368 898,00	410 002,00	0,00	410 002,00	0,00	0,00	1 958 896,00	0,00	8 813 181,00	7 313 521,00	7 211 751,00	1 499 660,00	0,00	
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	a	7 242 907,00	1 082 007,00	232 817,00	0,00	232 817,00	849 190,00	0,00	0,00	0,00	6 160 900,00	50 000,00	0,00	6 110 900,00		
		b	-3 813 717,00	-202 817,00	-202 817,00	0,00	-202 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 610 900,00	0,00	0,00	-3 610 900,00	0,00	
		c	3 429 190,00	879 190,00	30 000,00	0,00	30 000,00	849 190,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	50 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	
73095	Pozostała działalność	a	6 393 717,00	232 817,00	232 817,00	0,00	232 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 160 900,00	50 000,00	0,00	6 110 900,00		
		b	-3 813 717,00	-202 817,00	-202 817,00	0,00	-202 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 610 900,00	0,00	0,00	-3 610 900,00	0,00	
		c	2 580 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	50 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	316 763 485,00	297 684 868,00	195 588 494,00	114 391 285,00	81 197 209,00	120 000,00	2 720 509,00	99 255 865,00	0,00	19 078 617,00	19 078 617,00	4 448 617,00	0,00		
		b	-16 229 491,00	-4 584 118,00	2 522 650,00	0,00	2 522 650,00	0,00	0,00	-7 106 768,00	0,00	-11 645 373,00	-11 645 373,00	-455 373,00	0,00	0,00	
		c	300 533 994,00	293 100 750,00	198 111 144,00	114 391 285,00	83 719 859,00	120 000,00	2 720 509,00	92 149 097,00	0,00	7 433 244,00	7 433 244,00	3 993 244,00	0,00	0,00	
75018	Urzędy marszałkowskie	a	233 112 593,00	217 700 828,00	144 405 509,00	113 176 285,00	31 229 224,00	0,00	297 509,00	72 997 810,00	0,00	15 411 765,00	15 411 765,00	781 765,00	0,00		
		b	-17 876 000,00	-6 686 000,00	-1 707 000,00	0,00	-1 707 000,00	0,00	0,00	-4 979 000,00	0,00	-11 190 000,00	-11 190 000,00	0,00	0,00	0,00	
		c	215 236 593,00	211 014 828,00	142 698 509,00	113 176 285,00	29 522 224,00	0,00	297 509,00	68 018 810,00	0,00	4 221 765,00	4 221 765,00	781 765,00	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a	64 063 749,00	64 063 749,00	42 719 838,00	895 000,00	41 824 838,00	0,00	40 000,00	21 303 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	1 400 000,00	1 400 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	-2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	65 463 749,00	65 463 749,00	46 719 838,00	895 000,00	45 824 838,00	0,00	40 000,00	18 703 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	a	16 092 643,00	12 425 791,00	6 841 647,00	34 400,00	6 807 247,00	120 000,00	510 000,00	4 954 144,00	0,00	3 666 852,00	3 666 852,00	3 666 852,00	0,00	0,00	
		b	246 509,00	701 882,00	229 650,00	0,00	229 650,00	0,00	0,00	472 232,00	0,00	-455 373,00	-455 373,00	-455 373,00	0,00	0,00	
		c	16 339 152,00	13 127 673,00	7 071 297,00	34 400,00	7 036 897,00	120 000,00	510 000,00	5 426 376,00	0,00	3 211 479,00	3 211 479,00	3 211 479,00	0,00	0,00	
752	OBRONA NARODOWA	a	3 139 000,00	2 356 870,00	2 356 870,00	0,00	2 356 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 130,00	782 130,00	0,00	0,00	0,00	
		b	164 225,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 225,50	164 225,50	0,00	0,00	0,00	
		c	3 303 225,50	2 356 870,00	2 356 870,00	0,00	2 356 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 355,50	946 355,50	0,00	0,00	0,00	
75295	Pozostała działalność	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	164 225,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 225,50	164 225,50	0,00	0,00	0,00	
		c	164 225,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 225,50	164 225,50	0,00	0,00	0,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	a	2 295 320,00	2 295 320,00	2 295 320,00	40 000,00	2 255 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	-34 488,00	-34 488,00	-34 488,00	0,00	-34 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	2 260 832,00	2 260 832,00	2 260 832,00	40 000,00	2 220 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495	Pozostała działalność	a	2 295 320,00	2 295 320,00	2 295 320,00	40 000,00	2 255 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	-34 488,00	-34 488,00	-34 488,00	0,00	-34 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	2 260 832,00	2 260 832,00	2 260 832,00	40 000,00	2 220 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	a	52 840 189,00	52 840 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 840 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	-22 849 937,00	-22 849 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 849 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	29 990 252,00	29 990 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 990 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	a	42 408 101,00	42 408 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 408 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	-22 849 937,00	-22 849 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 849 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	19 558 164,00	19 558 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 558 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	184 768 533,44	177 585 750,44	153 070 253,44	129 993 375,00	23 076 878,44	0,00</									

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:										w tym:			
				Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane							Zadania statutowe	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
80102	Szkoly podstawowe specjalne	a	49 422 585,00	49 310 176,00	49 251 457,00	45 970 941,00	3 280 516,00	0,00	58 719,00	0,00	0,00	112 409,00	112 409,00	0,00	0,00		
		b	-25 011,00	27 989,00	27 989,00		27 989,00						-53 000,00	-53 000,00			
		c	49 397 574,00	49 338 165,00	49 279 446,00	45 970 941,00	3 308 505,00	0,00	58 719,00	0,00	0,00	0,00	59 409,00	59 409,00	0,00	0,00	
80134	Szkoly zawodowe specjalne	a	35 185 866,00	35 185 866,00	35 170 366,00	31 663 787,00	3 506 579,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	-104 207,00	-104 207,00	-104 207,00		-104 207,00						0,00				
		c	35 081 659,00	35 081 659,00	35 066 159,00	31 663 787,00	3 402 372,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	a	4 039 920,00	3 989 443,00	3 987 443,00	3 501 213,00	486 230,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	50 477,00	50 477,00	0,00	0,00		
		b	-50 477,00	0,00	0,00								-50 477,00	-50 477,00			
		c	3 989 443,00	3 989 443,00	3 987 443,00	3 501 213,00	486 230,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	21 768 861,00	21 495 861,00	21 485 361,00	14 520 057,00	6 965 304,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00		
		b	-4 207 863,00	-4 107 813,00	-4 107 813,00		-4 107 813,00						-100 050,00	-100 050,00			
		c	17 560 998,00	17 388 048,00	17 377 548,00	14 520 057,00	2 857 491,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	172 950,00	172 950,00	0,00	0,00	
80147	Biblioteki pedagogiczne	a	13 803 069,00	12 270 269,00	12 260 969,00	10 624 725,00	1 636 244,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	1 532 800,00	1 532 800,00	0,00	0,00		
		b	-1 500 000,00	0,00	0,00								-1 500 000,00	-1 500 000,00			
		c	12 303 069,00	12 270 269,00	12 260 969,00	10 624 725,00	1 636 244,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	a	33 346 245,48	28 245 648,48	4 394 130,48	526 444,00	3 867 686,48	0,00	130 920,00	23 720 598,00	0,00	5 100 597,00	5 100 597,00	5 100 597,00	0,00	0,00	
		b	-4 922 460,00	-4 704 171,00	-562 823,00		-562 823,00			-920,00	-4 140 428,00		-218 289,00	-218 289,00	-218 289,00		
		c	28 423 785,48	23 541 477,48	3 831 307,48	526 444,00	3 304 863,48	0,00	130 000,00	19 580 170,00	0,00	0,00	4 882 308,00	4 882 308,00	4 882 308,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	a	158 563 876,00	45 403 675,00	38 993 423,00	1 000,00	38 992 423,00	2 949 900,00	0,00	3 460 352,00	0,00	113 160 201,00	58 922 201,00	0,00	54 238 000,00	0,00	
		b	11 915 316,00	-742 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-742 311,00	0,00	0,00	12 657 627,00	-3 357 373,00	0,00	16 015 000,00	0,00
		c	170 479 192,00	44 661 364,00	38 993 423,00	1 000,00	38 992 423,00	2 949 900,00	0,00	2 718 041,00	0,00	0,00	125 817 828,00	55 564 828,00	0,00	70 253 000,00	0,00
85111	Szpitale ogólne	a	54 242 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 242 200,00	54 242 200,00	0,00	0,00	0,00	
		b	-1 502 373,00	0,00	0,00								-1 502 373,00	-1 502 373,00			
		c	52 739 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 739 827,00	52 739 827,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	a	3 129 001,00	1 019 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	2 110 001,00	2 110 001,00	0,00	0,00	0,00	
		b	-1 855 000,00	0,00	0,00								-1 855 000,00	-1 855 000,00			
		c	1 274 001,00	1 019 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 001,00	255 001,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	a	58 139 492,00	3 901 492,00	391 640,00	1 000,00	390 640,00	250 000,00	0,00	3 259 852,00	0,00	54 238 000,00	0,00	0,00	54 238 000,00	0,00	
		b	15 272 689,00	-742 311,00	0,00					-742 311,00			16 015 000,00			16 015 000,00	0,00
		c	73 412 181,00	3 159 181,00	391 640,00	1 000,00	390 640,00	250 000,00	0,00	2 517 541,00	0,00	0,00	70 253 000,00	0,00	0,00	70 253 000,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	a	59 899 073,00	55 167 548,00	10 145 778,00	5 440 572,00	4 705 206,00	585 000,00	51 170,00	44 385 600,00	0,00	4 731 525,00	4 731 525,00	4 671 925,00	0,00	0,00	
		b	214 990,00	635 753,00	739 541,00	-84 989,00	824 530,00	-80 000,00	0,00	-23 788,00	0,00	0,00	-420 763,00	-420 763,00	-643 334,00	0,00	0,00
		c	60 114 063,00	55 803 301,00	10 885 319,00	5 355 583,00	5 529 736,00	505 000,00	51 170,00	44 361 812,00	0,00	0,00	4 310 762,00	4 310 762,00	4 028 591,00	0,00	0,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	a	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	-80 000,00	-80 000,00	0,00			-80 000,00					0,00				
		c	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	a	52 158 621,00	47 486 696,00	3 056 096,00	288 000,00	2 768 096,00	0,00	45 000,00	44 385 600,00	0,00	4 671 925,00	4 671 925,00	4 671 925,00	0,00	0,00	
		b	294 990,00	715 753,00	739 541,00	-84 989,00	824 530,00			-23 788,00			-420 763,00	-420 763,00	-643 334,00	0,00	0,00
		c	52 453 611,00	48 202 449,00	3 795 637,00	203 011,00	3 592 626,00	0,00	45 000,00	44 361 812,00	0,00	0,00	4 251 162,00	4 251 162,00	4 028 591,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	49 169 654,00	47 063 037,00	29 413 075,00	17 323 434,00	12 089 641,00	700 000,00	31 400,00	16 918 562,00	0,00	2 106 617,00	2 106 617,00	1 807 617,00	0,00	0,00	
		b	-663 076,00	-619 164,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	-1 119 164,00	0,00	0,00	-43 912,00	-43 912,00	-43 912,00	0,00	0,00
		c	48 506 578,00	46 443 873,00	29 913 075,00	17 323 434,00	12 589 641,00	700 000,00	31 400,00	15 799 398,00	0,00	0,00	2 062 705,00	2 062 705,00	1 763 705,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	a	24 281 666,00	22 474 049,00	8 891 800,00	778 424,00	8 113 376,00	200 000,00	0,00	13 382 249,00	0,00	1 807 617,00	1 807 617,00	1 807 617,00	0,00	0,00	
		b	-663 076,00	-619 164,00	500 000,00		500 000,00			-1 119 164,00			-43 912,00	-43 912,00	-43 912,00		
		c	23 618 590,00	21 854 885,00	9 391 800,00	778 424,00	8 613 376,00	200 000,00	0,00	12 263 085,00	0,00	0,00	1 763 705,00	1 763 705,00	1 763 705,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	59 184 153,00	48 138 619,00	39 403 867,00	33 301 305,00	6 102 562,00	316 200,00	790 430,00	7 628 122,00	0,00	11 045 534,00	11 045 534,00	0,00	0,00	0,00	
		b	-4 210 558,00	65 475,00	65 475,00	0,00	65 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 276 033,00	-4 276 033,00	0,00	0,00	0,00
		c	54 973 595,00	48 204 094,00	39 469 342,00	33 301 305,00	6 168 037,00	316 200,00	790 430,00	7 628 122,00	0,00	0,00	6 769 501,00	6 769 501,00	0,00	0,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a	43 801 495,00	33 383 076,00	33 356 076,00	28 701 896,00	4 654 180,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	10 418 419,00	10 418 419,00	0,00	0,00	0,00
		b	-3 943 785,00	104 207,00	104 207,00		104 207,00						-4 047 992,00	-4 047 992,00			
		c	39 857 710,00	33 487 283,00	33 460 283,00	28 701 896,00	4 758 387,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	6 370 427,00	6 370 427,00	0,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	a	3 253 500,00	2 626 385,00	2 623 885,00	2 262 590,00	361 295,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	627 115,00	627 115,00	0,00	0,00	0,00	
		b	-228 041,00	0,00	0,00								-228 041,00	-228 041,00			
		c	3 025 459,00	2 626 385,00	2 623 885,00	2 262 590,00	361 295,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	399 074,00	399 074,00	0,00	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	5 918,00	5 918,0													

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											w tym:			
				Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów			
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane							Zadania statutowe	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych				
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
855	RODZINA	a	26 322 181,70	26 322 181,70	4 563 741,00	3 820 112,00	743 629,00	2 254 744,70	9 000,00	19 494 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		b	-758 766,00	-758 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-758 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	25 563 415,70	25 563 415,70	4 563 741,00	3 820 112,00	743 629,00	2 254 744,70	9 000,00	18 735 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85595	Pozostała działalność	a	21 351 696,00	21 351 696,00	204 000,00	2 000,00	202 000,00	1 650 000,00	3 000,00	19 494 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		b	-758 766,00	-758 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-758 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	20 592 930,00	20 592 930,00	204 000,00	2 000,00	202 000,00	1 650 000,00	3 000,00	18 735 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	8 102 785,44	6 901 005,44	4 587 755,44	2 989 230,00	1 598 525,44	0,00	0,00	2 313 250,00	0,00	1 201 780,00	701 780,00	581 780,00	500 000,00			
		b	-319 931,00	-489 556,00	-39 202,00	104 895,00	-144 097,00	0,00	0,00	-450 354,00	0,00	169 625,00	169 625,00	185 075,00	0,00	0,00		
		c	7 782 854,44	6 411 449,44	4 548 553,44	3 094 125,00	1 454 428,44	0,00	0,00	1 862 896,00	0,00	1 371 405,00	871 405,00	766 855,00	500 000,00	0,00		
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	a	537 141,33	537 141,33	537 141,33	435 200,00	101 941,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		b	41 500,00	41 500,00	41 500,00	33 345,00	8 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	578 641,33	578 641,33	578 641,33	468 545,00	110 096,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów	a	3 160,00	3 160,00	3 160,00	0,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		b	-1 335,00	-1 335,00	-1 335,00	0,00	-1 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	1 825,00	1 825,00	1 825,00	0,00	1 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	a	112 812,37	112 812,37	112 812,37	78 450,00	34 362,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		b	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	113 192,37	113 192,37	113 192,37	78 450,00	34 742,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095	Pozostała działalność	a	6 085 671,74	4 883 891,74	2 570 641,74	1 396 980,00	1 173 661,74	0,00	0,00	2 313 250,00	0,00	1 201 780,00	701 780,00	581 780,00	500 000,00			
		b	-360 476,00	-530 101,00	-79 747,00	71 550,00	-151 297,00	0,00	0,00	-450 354,00	0,00	169 625,00	169 625,00	185 075,00	0,00	0,00		
		c	5 725 195,74	4 353 790,74	2 490 894,74	1 468 530,00	1 022 364,74	0,00	0,00	1 862 896,00	0,00	1 371 405,00	871 405,00	766 855,00	500 000,00	0,00		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	406 440 709,00	224 795 471,00	20 433 000,00	150 000,00	20 283 000,00	188 795 182,00	552 000,00	15 015 289,00	0,00	181 645 238,00	181 645 238,00	8 260 211,00	0,00	0,00		
		b	-20 971 971,00	4 767 766,00	3 455 000,00	0,00	3 455 000,00	1 303 521,00	0,00	9 245,00	0,00	-25 739 737,00	-25 739 737,00	341 894,00	0,00	0,00		
		c	385 468 738,00	229 563 237,00	23 888 000,00	150 000,00	23 738 000,00	190 098 703,00	552 000,00	15 024 534,00	0,00	155 905 501,00	155 905 501,00	8 602 105,00	0,00	0,00		
92106	Teatry	a	155 161 243,00	59 396 689,00	0,00	0,00	0,00	59 396 689,00	0,00	0,00	0,00	95 764 554,00	95 764 554,00	0,00	0,00	0,00		
		b	-3 523 568,00	868 000,00	0,00	0,00	0,00	868 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 391 568,00	-4 391 568,00	0,00	0,00	0,00		
		c	151 637 675,00	60 264 689,00	0,00	0,00	0,00	60 264 689,00	0,00	0,00	0,00	91 372 986,00	91 372 986,00	0,00	0,00	0,00		
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	a	34 460 725,00	18 270 988,00	0,00	0,00	0,00	18 270 988,00	0,00	0,00	0,00	16 189 737,00	16 189 737,00	0,00	0,00	0,00		
		b	214 653,00	214 653,00	0,00	0,00	0,00	214 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	34 675 378,00	18 485 641,00	0,00	0,00	0,00	18 485 641,00	0,00	0,00	0,00	16 189 737,00	16 189 737,00	0,00	0,00	0,00		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a	75 300 316,00	22 025 456,00	0,00	0,00	0,00	22 025 456,00	0,00	0,00	0,00	53 274 860,00	53 274 860,00	0,00	0,00	0,00		
		b	-17 064 984,00	390 661,00	0,00	0,00	0,00	390 661,00	0,00	0,00	0,00	-17 455 645,00	-17 455 645,00	0,00	0,00	0,00		
		c	58 235 332,00	22 416 117,00	0,00	0,00	0,00	22 416 117,00	0,00	0,00	0,00	35 819 215,00	35 819 215,00	0,00	0,00	0,00		
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	a	6 295 002,00	5 863 802,00	0,00	0,00	0,00	5 863 802,00	0,00	0,00	0,00	431 200,00	431 200,00	0,00	0,00	0,00		
		b	-358 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-358 180,00	-358 180,00	0,00	0,00	0,00		
		c	5 936 822,00	5 863 802,00	0,00	0,00	0,00	5 863 802,00	0,00	0,00	0,00	73 020,00	73 020,00	0,00	0,00	0,00		
92113	Centra kultury i sztuki	a	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	314 913,00	314 913,00	0,00	0,00	0,00	314 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	2 314 913,00	2 314 913,00	0,00	0,00	0,00	2 314 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92116	Biblioteki	a	43 157 310,00	41 773 589,00	0,00	0,00	0,00	41 773 589,00	0,00	0,00	0,00	1 383 721,00	1 383 721,00	0,00	0,00	0,00		
		b	60 379,00	60 379,00	0,00	0,00	0,00	60 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	43 217 689,00	41 833 968,00	0,00	0,00	0,00	41 833 968,00	0,00	0,00	0,00	1 383 721,00	1 383 721,00	0,00	0,00	0,00		
92118	Muzea	a	35 287 122,00	29 301 167,00	0,00	0,00	0,00	29 301 167,00	0,00	0,00	0,00	5 985 955,00	5 985 955,00	0,00	0,00	0,00		
		b	-3 854 235,00	21 679,00	0,00	0,00	0,00	21 679,00	0,00	0,00	0,00	-3 875 914,00	-3 875 914,00	0,00	0,00	0,00		
		c	31 432 887,00	29 322 846,00	0,00	0,00	0,00	29 322 846,00	0,00	0,00	0,00	2 110 041,00	2 110 041,00	0,00	0,00	0,00		
92195	Pozostała działalność	a	37 709 213,00	29 104 002,00	20 278 000,00	95 000,00	20 183 000,00	7 873 600,00	552 000,00	400 402,00	0,00	8 605 211,00	8 605 211,00	8 260 211,00	0,00	0,00		
		b	3 239 051,00	2 897 481,00	3 455 000,00	0,00	3 455 000,00	-566 764,00	0,00	9 245,00	0,00	341 570,00	341 570,00	341 894,00	0,00	0,00		
		c	40 948 264,00	32 001 483,00	23 733 000,00	95 000,00	23 638 000,00	7 306 836,00	552 000,00	409 647,00	0,00	8 946 781,00	8 946 781,00	8 602 105,00	0,00	0,00		
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	27 485 026,00	19 800 087,00	10 643 895,00	7 804 008,00	2 839 887,00	0,00	194 845,00	8 961 347,00	0,00	7 684 939,00	7 684 939,00	7 226 475,00	0,00	0,00		
		b	-5 101 556,00	-494 662,00	23 896,00	8 000,00	15 896,00	0,00	0,00	-518 558,00	0,00	-4 606 894,00	-4 606 894,00	-4 264 433,00	0,00	0,00		
		c	22 383 470,00	19 305 425,00	10 667 791,00	7 812 008,00	2 855 783,00	0,00	194 845,00	8 442 789,00	0,00	3 078 045,00	3 078 045,00	2 962 042,00	0,00	0,00		
92502	Parki krajobrazowe	a	27 485 026,00	1														

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
92695	Pozostała działalność	a	1 421 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	1 405 000,00	1 405 000,00	1 405 000,00	0,00
		b	-855 477,00	-6 354,00	0,00					-6 354,00		-849 123,00	-849 123,00	-849 123,00	
		c	565 523,00	9 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 646,00	0,00	555 877,00	555 877,00	555 877,00	0,00
	OGÓŁEM	a	2 592 064 862,93	1 595 106 767,93	677 896 970,23	324 172 319,00	353 724 651,23	557 303 651,70	5 466 684,00	301 599 273,00	52 840 189,00	996 958 095,00	931 609 195,00	215 107 749,00	65 348 900,00
		b	-208 321 269,50	-25 505 794,00	10 194 874,00	-77 094,00	10 271 968,00	7 130 261,00	-72 795,00	-19 908 197,00	-22 849 937,00	-182 815 475,50	-199 044 235,50	-70 091 733,00	16 228 760,00
		c	2 383 743 593,43	1 569 600 973,93	688 091 844,23	324 095 225,00	363 996 619,23	564 433 912,70	5 393 889,00	281 691 076,00	29 990 252,00	814 142 619,50	732 564 959,50	145 016 016,00	81 577 660,00

*

a - plan przed zmianą

b - saldo zmian

c - plan po zmianach

W załączniku nr 4 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2026 rok" do uchwały Nr XIX/277/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2026 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych						
Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		WYDATKI OGÓŁEM	2 592 064 862,93	74 031 573,50	282 352 843,00	2 383 743 593,43
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	40 593 565,35	5 230 168,00	13 959 498,00	31 864 235,35
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	2 515 000,00	0,00	2 515 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 515 000,00	0,00	2 515 000,00
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00
01045		Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	9 225 000,00	0,00	100 000,00	9 125 000,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	45 125,00	0,00	2 750,00	42 375,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	36 920,00	0,00	2 250,00	34 670,00
	4198	Nagrody konkursowe	11 000,00	0,00	2 750,00	8 250,00
	4199	Nagrody konkursowe	9 000,00	0,00	2 250,00	6 750,00
	4308	Zakup usług pozostałych	648 780,00	0,00	47 850,00	600 930,00
	4309	Zakup usług pozostałych	530 820,00	0,00	39 150,00	491 670,00
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 750,00	0,00	1 650,00	1 100,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 250,00	0,00	1 350,00	900,00
01095		Pozostała działalność	19 568 565,35	65 168,00	13 859 498,00	5 774 235,35
	4213	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 800,00	0,00	6 800,00
	4303	Zakup usług pozostałych	0,00	52 504,00	0,00	52 504,00
	4307	Zakup usług pozostałych	832 232,00	0,00	761 521,00	70 711,00
	4309	Zakup usług pozostałych	216 368,00	0,00	197 977,00	18 391,00
	4383	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	5 864,00	0,00	5 864,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	6 450 000,00	0,00	6 450 000,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 450 000,00	0,00	6 450 000,00	0,00
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	42 103 522,00	235 526,00	498 950,00	41 840 098,00
15011		Rozwój przedsiębiorczości	7 620 624,00	0,00	429 540,00	7 191 084,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 531 018,00	0,00	260 984,00	2 270 034,00
	4309	Zakup usług pozostałych	787 911,00	0,00	168 556,00	619 355,00
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	33 743 958,00	25 000,00	5 000,00	33 763 958,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
15095		Pozostała działalność	738 940,00	210 526,00	64 410,00	885 056,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	210 527,00	210 526,00	0,00	421 053,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	8 800,00	7 200,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	2 200,00	1 800,00
	4308	Zakup usług pozostałych	90 819,00	0,00	42 730,00	48 089,00
	4309	Zakup usług pozostałych	22 702,00	0,00	10 680,00	12 022,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 018 670 289,00	30 980 164,00	137 146 419,00	912 504 034,00
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	267 867 424,00	6 441 000,00	0,00	274 308 424,00
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	267 548 957,00	6 441 000,00	0,00	273 989 957,00
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	119 869 618,00	927 917,00	0,00	120 797 535,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	81 144,00	738 168,00	0,00	819 312,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 218,00	189 749,00	0,00	191 967,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	34 318 478,00	416 975,00	0,00	34 735 453,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	416 975,00	0,00	416 975,00
		Drogi publiczne wojewódzkie	575 948 933,00	20 869 272,00	136 824 372,00	459 993 833,00
60013	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 367,00	0,00	181 135,00	560 232,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 828,00	0,00	31 964,00	98 864,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 738,00	0,00	31 792,00	97 946,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 892,00	0,00	5 606,00	17 286,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 320,00	0,00	4 646,00	13 674,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 234,00	0,00	820,00	2 414,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 873 000,00	227 000,00	0,00	7 100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	47 500 988,00	3 000 000,00	0,00	50 500 988,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 100 000,00	4 000 000,00	0,00	40 100 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	182 617,00	0,00	106 967,00	75 650,00
	4309	Zakup usług pozostałych	32 226,00	0,00	18 876,00	13 350,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 437,00	0,00	2 217,00	8 220,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 846,00	0,00	393,00	1 453,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 485 183,00	0,00	100 804 986,00	273 680 197,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 188 925,00	0,00	30 289 723,00	41 899 202,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 739 222,00	0,00	5 345 247,00	7 393 975,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 282 720,00	13 642 272,00	0,00	18 924 992,00
60017		Drogi wewnętrzne	13 200 343,00	0,00	246 864,00	12 953 479,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	246 864,00	53 136,00
60041		Infrastruktura portowa	4 500 000,00	2 325 000,00	0,00	6 825 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	4 500 000,00	2 325 000,00	0,00	6 825 000,00
		Pozostała działalność	900 493,00	0,00	75 183,00	825 310,00
	4308	Zakup usług pozostałych	115 480,00	0,00	39 166,00	76 314,00
	4309	Zakup usług pozostałych	28 869,00	0,00	9 790,00	19 079,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	48 000,00	0,00	20 981,00	27 019,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	0,00	5 246,00	6 754,00
630		TURYSTYKA	3 843 405,00	0,00	75 609,00	3 767 796,00
63095		Pozostała działalność	3 843 405,00	0,00	75 609,00	3 767 796,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 693,00	0,00	1 693,00	0,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	0,00	245,00	0,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	4301	Zakup usług pozostałych	69 891,00	0,00	48 276,00	21 615,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	30 000,00	0,00	15 355,00	14 645,00
	4431	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	40,00	360,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 783 514,00	9 779,00	9 779,00	8 783 514,00
71003		Biura planowania przestrzennego	8 256 514,00	9 779,00	9 779,00	8 256 514,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 897,00	9 779,00	0,00	199 676,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	9 779,00	40 221,00
720		INFORMATYKA	29 338 141,00	1 538 221,00	19 694 283,00	11 182 079,00
72095		Pozostała działalność	29 338 141,00	1 538 221,00	19 694 283,00	11 182 079,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 959,00	0,00	38 905,00	26 054,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 463,00	0,00	6 866,00	4 597,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 040,00	0,00	6 588,00	4 452,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 947,00	0,00	1 162,00	785,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 591,00	0,00	953,00	638,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281,00	0,00	168,00	113,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	0,00	17 000,00	38 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 102 228,00	32 777,00	0,00	1 135 005,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	194 511,00	5 784,00	0,00	200 295,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	758,00	4 242,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4260	Zakup energii	74 000,00	0,00	9 000,00	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	547 000,00	0,00	458 534,00	88 466,00
	4307	Zakup usług pozostałych	3 201 426,00	0,00	2 770 207,00	431 219,00
	4309	Zakup usług pozostałych	606 200,00	0,00	451 013,00	155 187,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	0,00	2 206,00	1 294,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250 000,00	0,00	40 000,00	210 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 053,00	0,00	585,00	468,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	186,00	0,00	103,00	83,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 499 660,00	0,00	1 499 660,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 758 520,00	0,00	5 100 831,00	2 657 689,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 369 151,00	0,00	900 146,00	469 005,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 564 484,00	0,00	42 608,00	1 521 876,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	276 086,00	0,00	7 520,00	268 566,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	4 036 848,00	0,00	3 197 704,00	839 144,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	220 237,00	0,00	118 467,00	101 770,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 815 832,00	0,00	6 360 459,00	1 455 373,00
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	7 242 907,00	0,00	3 813 717,00	3 429 190,00
73095		Pozostała działalność	6 393 717,00	0,00	3 813 717,00	2 580 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	232 817,00	0,00	202 817,00	30 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	6 110 900,00	0,00	3 610 900,00	2 500 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	316 763 485,00	4 702 882,00	20 932 373,00	300 533 994,00
75018		Urzędy marszałkowskie	233 112 593,00	1 000,00	17 877 000,00	215 236 593,00
	2918	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	154 216,00	1 000,00	0,00	155 216,00
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 250,00	0,00	8 500,00	12 750,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 750,00	0,00	1 500,00	2 250,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 378 843,00	0,00	838 201,00	36 540 642,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 596 266,00	0,00	147 917,00	6 448 349,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 649 579,00	0,00	2 157 699,00	6 491 880,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 526 396,00	0,00	380 771,00	1 145 625,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 232 779,00	0,00	392 207,00	840 572,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217 549,00	0,00	69 213,00	148 336,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	966 875,00	0,00	4 250,00	962 625,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	170 625,00	0,00	750,00	169 875,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 480 300,00	0,00	597 461,00	882 839,00
	4308	Zakup usług pozostałych	5 045 775,00	0,00	99 399,00	4 946 376,00
	4309	Zakup usług pozostałych	890 431,00	0,00	17 541,00	872 890,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 903 492,00	0,00	1 076 151,00	827 341,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 435,00	0,00	51,00	9 384,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 665,00	0,00	9,00	1 656,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	152 000,00	0,00	33 388,00	118 612,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
75075	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	529 975,00	0,00	170 000,00	359 975,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	93 525,00	0,00	30 000,00	63 525,00
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 955 000,00	0,00	297 500,00	1 657 500,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	345 000,00	0,00	52 500,00	292 500,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	238 000,00	0,00	68 000,00	170 000,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	42 000,00	0,00	12 000,00	30 000,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	637 500,00	0,00	185 300,00	452 200,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112 500,00	0,00	32 700,00	79 800,00
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	251 587,00	0,00	11 893,00	239 694,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 398,00	0,00	2 099,00	42 299,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 680 000,00	0,00	11 190 000,00	2 490 000,00
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 063 749,00	4 000 000,00	2 600 000,00	65 463 749,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 292 838,00	4 000 000,00	0,00	45 292 838,00
	4307	Zakup usług pozostałych	17 810 356,00	0,00	2 210 000,00	15 600 356,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 143 003,00	0,00	390 000,00	2 753 003,00
		Pozostała działalność	16 092 643,00	701 882,00	455 373,00	16 339 152,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	815 148,00	327 373,00	0,00	1 142 521,00
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 515,00	319,00	0,00	1 834,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	385,00	81,00	0,00	466,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 702,00	115 148,00	0,00	868 850,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 848,00	29 311,00	0,00	221 159,00
75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 000,00	20 000,00	0,00	328 000,00
	4220	Zakup środków żywności	192 700,00	85 000,00	0,00	277 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 974 800,00	124 650,00	0,00	6 099 450,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	3 538 852,00	0,00	327 373,00	3 211 479,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA	3 139 000,00	164 225,50	0,00	3 303 225,50
75295		Pozostała działalność	0,00	164 225,50	0,00	164 225,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	164 225,50	0,00	164 225,50
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 295 320,00	0,00	34 488,00	2 260 832,00
75495		Pozostała działalność	2 295 320,00	0,00	34 488,00	2 260 832,00
	4300	Zakup usług pozostałych	696 000,00	0,00	34 488,00	661 512,00
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	52 840 189,00	0,00	22 849 937,00	29 990 252,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	42 408 101,00	0,00	22 849 937,00	19 558 164,00
	8020	Wyплаты z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	41 622 788,00	0,00	22 849 937,00	18 772 851,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	184 768 533,44	782 209,00	11 592 227,00	173 958 515,44
80102		Szkoły podstawowe specjalne	49 422 585,00	27 989,00	53 000,00	49 397 574,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	506 427,00	27 989,00	0,00	534 416,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	35 185 866,00	0,00	104 207,00	35 081 659,00
	4300	Zakup usług pozostałych	899 954,00	0,00	104 207,00	795 747,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 039 920,00	0,00	50 477,00	3 989 443,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 477,00	0,00	50 477,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 768 861,00	0,00	4 207 863,00	17 560 998,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
80147	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	4 136 895,00	0,00	4 101 895,00	35 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	388 498,00	0,00	5 918,00	382 580,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 000,00	0,00	100 050,00	172 950,00
		Biblioteki pedagogiczne	13 803 069,00	0,00	1 500 000,00	12 303 069,00
80195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
		Pozostała działalność	33 346 245,48	754 220,00	5 676 680,00	28 423 785,48
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 447 000,00	734 000,00	0,00	4 181 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	978 524,00	20 139,00	0,00	998 663,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 027 021,00	0,00	628 444,00	3 398 577,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 920,00	0,00	920,00	10 000,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	537,00	3 463,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 430 237,00	0,00	586 156,00	844 081,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 241,00	0,00	112 997,00	152 244,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 855,00	47,00	0,00	5 902,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 800,00	0,00	15 327,00	18 473,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	734,00	0,00	77,00	657,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	104 146,00	0,00	46 400,00	57 746,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 877,00	0,00	16 712,00	49 165,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	363 762,00	0,00	72 106,00	291 656,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 203,00	34,00	0,00	10 237,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 087,00	0,00	51 732,00	31 355,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	361 241,00	0,00	223 155,00	138 086,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 896,00	0,00	889,00	1 007,00
	4277	Zakup usług remontowych	8 244,00	0,00	3 866,00	4 378,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 275 201,48	0,00	390 864,00	1 884 337,48
	4307	Zakup usług pozostałych	11 578 530,00	0,00	2 671 179,00	8 907 351,00
	4309	Zakup usług pozostałych	186 043,00	0,00	53 547,00	132 496,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	138 000,00	0,00	96 488,00	41 512,00
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600 000,00	0,00	419 516,00	180 484,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 451,00	0,00	3 378,00	5 073,00
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 745,00	0,00	14 688,00	22 057,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 930,00	0,00	460,00	1 470,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	17 132,00	0,00	2 000,00	15 132,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	13 000,00	0,00	8 962,00	4 038,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 889,00	0,00	29 445,00	9 444,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 111,00	0,00	555,00	556,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 483,00	0,00	5 610,00	6 873,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	441,00	0,00	81,00	360,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 082 792,00	0,00	218 289,00	4 864 503,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
851		OCHRONA ZDROWIA	158 563 876,00	16 015 000,00	4 099 684,00	170 479 192,00
85111		Szpitala ogólne	54 242 200,00	0,00	1 502 373,00	52 739 827,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	54 242 200,00	0,00	1 502 373,00	52 739 827,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 129 001,00	0,00	1 855 000,00	1 274 001,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 110 001,00	0,00	1 855 000,00	255 001,00
85195		Pozostała działalność	58 139 492,00	16 015 000,00	742 311,00	73 412 181,00
	2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 459 251,00	0,00	653 373,00	1 805 878,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	71 745,00	0,00	13 368,00	58 377,00
	4308	Zakup usług pozostałych	74 534,00	0,00	40 458,00	34 076,00
	4309	Zakup usług pozostałych	31 831,00	0,00	10 112,00	21 719,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	54 238 000,00	16 015 000,00	0,00	70 253 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	59 899 073,00	6 693 571,00	6 478 581,00	60 114 063,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	450 000,00	0,00	80 000,00	370 000,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	450 000,00	0,00	80 000,00	370 000,00
85295		Pozostała działalność	52 158 621,00	6 693 571,00	6 398 581,00	52 453 611,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	11 855 110,00	0,00	1 249 369,00	10 605 741,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	14 101 893,00	3 389 526,00	0,00	17 491 419,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 815 873,00	0,00	197 639,00	4 618 234,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 228 734,00	218 411,00	0,00	4 447 145,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 000,00	0,00	118 858,00	169 142,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 152 635,00	0,00	83 179,00	2 069 456,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 245,00	0,00	9 785,00	243 460,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 288,00	0,00	2 181,00	159 107,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 977,00	0,00	256,00	18 721,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27 523,00	0,00	27 523,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 210,00	0,00	14 576,00	378 634,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 261,00	0,00	1 714,00	44 547,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 936,00	0,00	3 936,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 123,00	0,00	2 092,00	53 031,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 485,00	0,00	247,00	6 238,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 982,00	0,00	8 903,00	12 079,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 468,00	0,00	1 047,00	1 421,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 626,00	319 630,00	0,00	520 256,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	103 652,00	0,00	15 568,00	88 084,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 194,00	0,00	1 832,00	10 362,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
	4260	Zakup energii	865 234,00	6 000,00	0,00	871 234,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 449 956,00	482 700,00	0,00	1 932 656,00
	4307	Zakup usług pozostałych	5 220 897,00	0,00	1 821 918,00	3 398 979,00
	4309	Zakup usług pozostałych	614 197,00	0,00	214 329,00	399 868,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	0,00	200,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	64 522,00	0,00	5 011,00	59 511,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	7 589,00	0,00	589,00	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 410,00	0,00	2 410,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 802,00	0,00	1 334,00	29 468,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 625,00	0,00	156,00	3 469,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	222 571,00	0,00	222 571,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 632,00	0,00	62 632,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 368,00	0,00	7 368,00	0,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	3 651 510,00	0,00	2 577 998,00	1 073 512,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	938 492,00	2 004 664,00	0,00	2 943 156,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	49 169 654,00	1 209 194,00	1 872 270,00	48 506 578,00
85395		Pozostała działalność	24 281 666,00	1 209 194,00	1 872 270,00	23 618 590,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 683 969,00	0,00	1 224 397,00	2 459 572,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 853 157,00	0,00	563 962,00	1 289 195,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	239 920,00	85 695,00	0,00	325 615,00
	4307	Zakup usług pozostałych	3 478 989,00	513 817,00	0,00	3 992 806,00
	4309	Zakup usług pozostałych	676 621,00	109 682,00	0,00	786 303,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 173 399,00	500 000,00	0,00	6 673 399,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 215,00	0,00	35 792,00	11 423,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 308,00	0,00	4 207,00	2 101,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 797 690,00	0,00	43 912,00	1 753 778,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	59 184 153,00	110 125,00	4 320 683,00	54 973 595,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	43 801 495,00	104 207,00	4 047 992,00	39 857 710,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	588 545,00	49 000,00	0,00	637 545,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
85410	4260	Zakup energii	1 094 658,00	55 207,00	0,00	1 149 865,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 418 419,00	0,00	4 047 992,00	6 370 427,00
		Internaty i bursy szkolne	3 253 500,00	0,00	228 041,00	3 025 459,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 115,00	0,00	228 041,00	399 074,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150 000,00	5 918,00	0,00	155 918,00
85495	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	5 918,00	0,00	23 918,00
		Pozostała działalność	736 794,00	0,00	44 650,00	692 144,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	34 650,00	5 350,00
855		RODZINA	26 322 181,70	0,00	758 766,00	25 563 415,70
85595		Pozostała działalność	21 351 696,00	0,00	758 766,00	20 592 930,00
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 876 243,00	0,00	46 437,00	12 829 806,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 514 852,00	0,00	5 463,00	1 509 389,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 367,00	0,00	129 303,00	523 064,00
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 748,00	0,00	15 211,00	61 537,00
4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 858,00	0,00	7 939,00	32 919,00
4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 807,00	0,00	934,00	3 873,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	118 749,00	0,00	23 519,00	95 230,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 970,00	0,00	2 766,00	11 204,00
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 984,00	0,00	4 856,00	12 128,00
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 998,00	0,00	571,00	1 427,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	35 790,00	0,00	7 606,00	28 184,00
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	4 210,00	0,00	894,00	3 316,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	17 895,00	0,00	8 342,00	9 553,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	2 105,00	0,00	981,00	1 124,00
4307		Zakup usług pozostałych	3 040 739,00	0,00	447 368,00	2 593 371,00
4309		Zakup usług pozostałych	357 734,00	0,00	52 632,00	305 102,00
4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 398,00	0,00	3 529,00	6 869,00
4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 223,00	0,00	415,00	808,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 102 785,44	383 505,00	703 436,00	7 782 854,44
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	537 141,33	41 500,00	0,00	578 641,33
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 213,00	27 502,00	0,00	374 715,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 985,00	4 657,00	0,00	65 642,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 826,00	674,00	0,00	9 500,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 641,33	8 155,00	0,00	46 796,33
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 176,00	512,00	0,00	5 688,00
90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	3 160,00	0,00	1 335,00	1 825,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 160,00	0,00	1 335,00	1 825,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	112 812,37	380,00	0,00	113 192,37
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 612,37	130,00	0,00	24 742,37
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 750,00	250,00	0,00	10 000,00
90095		Pozostała działalność	6 085 671,74	341 625,00	702 101,00	5 725 195,74
2009		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	280 740,00	0,00	165 526,00	115 214,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 394,00	58 169,00	0,00	1 143 563,00
4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 368,00	0,00	7 518,00	564 850,00
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 747,00	0,00	727,00	126 020,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 483,00	0,00	1 453,00	46 030,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 359,00	0,00	15,00	10 344,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 127,00	13 381,00	0,00	209 508,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 967,00	0,00	1 844,00	103 123,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 219,00	0,00	194,00	23 025,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 649,00	0,00	907,00	13 742,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 226,00	0,00	25,00	3 201,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	0,00	10 000,00	15 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 191,74	0,00	1 610,00	139 581,74
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	122 741,00	0,00	46 292,00	76 449,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 684,00	0,00	9 071,00	16 613,00
	4300	Zakup usług pozostałych	969 870,00	0,00	234 687,00	735 183,00
	4308	Zakup usług pozostałych	595 246,00	0,00	154 039,00	441 207,00
	4309	Zakup usług pozostałych	131 921,00	0,00	29 865,00	102 056,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	119 972,00	0,00	19 530,00	100 442,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	25 993,00	0,00	2 165,00	23 828,00
	4438	Różne opłaty i składki	3 200,00	0,00	496,00	2 704,00
	4439	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	24,00	676,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 600,00	85 000,00	0,00	127 600,00
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 774,00	0,00	629,00	8 145,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 927,00	0,00	34,00	1 893,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	15 450,00	104 550,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	581 780,00	185 075,00	0,00	766 855,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	406 440 709,00	5 751 121,00	26 723 092,00	385 468 738,00
92106		Teatry	155 161 243,00	868 000,00	4 391 568,00	151 637 675,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	58 257 000,00	692 000,00	0,00	58 949 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 139 689,00	176 000,00	0,00	1 315 689,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	95 764 554,00	0,00	4 391 568,00	91 372 986,00
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	34 460 725,00	214 653,00	0,00	34 675 378,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	18 218 000,00	214 653,00	0,00	18 432 653,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 300 316,00	390 661,00	17 455 645,00	58 235 332,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 606 017,00	390 661,00	0,00	20 996 678,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	53 274 860,00	0,00	17 455 645,00	35 819 215,00
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	6 295 002,00	0,00	358 180,00	5 936 822,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	431 200,00	0,00	358 180,00	73 020,00
92113		Centra kultury i sztuki	2 000 000,00	314 913,00	0,00	2 314 913,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00	165 000,00	0,00	2 165 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	149 913,00	0,00	149 913,00
92116		Biblioteki	43 157 310,00	60 379,00	0,00	43 217 689,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	612 912,00	60 379,00	0,00	673 291,00
92118		Muzea	35 287 122,00	66 376,00	3 920 611,00	31 432 887,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
92195	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	29 134 550,00	66 376,00	0,00	29 200 926,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 617,00	0,00	44 697,00	21 920,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 985 955,00	0,00	3 875 914,00	2 110 041,00
		Pozostała działalność	37 709 213,00	3 836 139,00	597 088,00	40 948 264,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 520,00	9 245,00	0,00	91 765,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	350 000,00	0,00	60 000,00	290 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 123 600,00	0,00	506 764,00	5 616 836,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	0,00	30 000,00	66 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 833 000,00	3 485 000,00	0,00	23 318 000,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	676 970,00	12 396,00	0,00	689 366,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	345 000,00	0,00	324,00	344 676,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 583 241,00	329 498,00	0,00	7 912 739,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	27 485 026,00	225 883,00	5 327 439,00	22 383 470,00
92502		Parki krajobrazowe	27 485 026,00	225 883,00	5 327 439,00	22 383 470,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 044 831,00	0,00	2 943,00	1 041 888,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 381,00	0,00	519,00	183 862,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 971,00	0,00	324,00	201 647,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 645,00	0,00	58,00	35 587,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 614,00	274,00	0,00	24 888,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 342,00	48,00	0,00	4 390,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 145,00	8 000,00	0,00	87 145,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	276 944,00	0,00	112 214,00	164 730,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	48 873,00	0,00	19 803,00	29 070,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	752 020,00	6 010,00	0,00	758 030,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	866 740,00	0,00	8 500,00	858 240,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	152 954,00	0,00	1 500,00	151 454,00
	4300	Zakup usług pozostałych	849 564,00	10 000,00	0,00	859 564,00
	4307	Zakup usług pozostałych	4 953 914,00	0,00	319 422,00	4 634 492,00
	4309	Zakup usług pozostałych	874 217,00	0,00	56 369,00	817 848,00
	4430	Różne opłaty i składki	183 303,00	0,00	114,00	183 189,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 356,00	0,00	2 356,00
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	416,00	0,00	416,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 464,00	0,00	336 451,00	98 013,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 762 622,00	0,00	3 793 730,00	968 892,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 463,00	0,00	669 482,00	170 981,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	6 010,00	17 990,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 379 882,00	168 962,00	0,00	1 548 844,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	243 508,00	29 817,00	0,00	273 325,00
926		KULTURA FIZYCZNA	53 785 700,00	0,00	1 461 612,00	52 324 088,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 702 656,00	0,00	606 135,00	43 096 521,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 900 000,00	0,00	120 000,00	4 780 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	6 139 000,00	0,00	414 260,00	5 724 740,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	850 000,00	0,00	71 875,00	778 125,00
92695		Pozostała działalność	1 421 000,00	0,00	855 477,00	565 523,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 000,00	0,00	6 354,00	9 646,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 405 000,00	0,00	849 123,00	555 877,00

W załączniku nr 5 "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2026 rok" do uchwały Nr XIX/277/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2026 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych					
Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
1		Dochody	2 153 143 642,83	-141 542 269,50	2 011 601 373,33
1.1		dochody bieżące	1 797 880 932,83	-7 421 500,00	1 790 459 432,83
1.2		dochody majątkowe	355 262 710,00	-134 120 769,50	221 141 940,50
2		Przychody	461 721 220,10	-66 779 000,00	394 942 220,10
2.1		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	6 793 954,81	0,00	6 793 954,81
2.1.1	905	wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	593 640,44	0,00	593 640,44
2.1.2	906	wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	6 200 314,37	0,00	6 200 314,37
2.2.	952	Kredyt i pożyczka	290 000 000,00	-2 000 000,00	288 000 000,00
2.2.1		kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	288 000 000,00	0,00	288 000 000,00
2.2.2		pożyczka z BGK ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
2.3	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	152 100 791,19	-51 952 525,90	100 148 265,29
2.3.1		wolne środki na spłatę zaciągniętych kredytów	22 800 000,00	0,00	22 800 000,00
2.3.2		wolne środki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	129 300 791,19	-51 952 525,90	77 348 265,29
2.4	957	Nadwyżki z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych	12 826 474,10	-12 826 474,10	0,00
2.4.1		nadwyżki z lat ubiegłych na spłatę zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	0,00
2.4.2		nadwyżki z lat ubiegłych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	12 826 474,10	-12 826 474,10	0,00
3		OGÓŁEM (w.1 + w.2)	2 614 864 862,93	-208 321 269,50	2 406 543 593,43
4		Wydatki	2 592 064 862,93	-208 321 269,50	2 383 743 593,43
4.1		wydatki bieżące, w tym:	1 595 106 767,93	-25 505 794,00	1 569 600 973,93
4.1.1		wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)	1 542 266 578,93	-2 655 857,00	1 539 610 721,93
4.1.2		wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia	52 840 189,00	-22 849 937,00	29 990 252,00
4.2		wydatki majątkowe	996 958 095,00	-182 815 475,50	814 142 619,50
5		Rozchody	22 800 000,00	0,00	22 800 000,00
5.1	992	Spłata otrzymanych kredytów	22 800 000,00	0,00	22 800 000,00
6		OGÓŁEM (w.4 + w.5)	2 614 864 862,93	-208 321 269,50	2 406 543 593,43
7		WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)	0,00	0,00	0,00
8		Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)	-438 921 220,10	66 779 000,00	-372 142 220,10
9		Pokrycie deficytu budżetowego	438 921 220,10	-66 779 000,00	372 142 220,10
9.1		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	6 793 954,81	0,00	6 793 954,81
9.1.1		wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	593 640,44	0,00	593 640,44
9.1.2		wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	6 200 314,37	0,00	6 200 314,37
9.2		Kredyt i pożyczka	290 000 000,00	-2 000 000,00	288 000 000,00
9.2.1		kredyt planowany do zaciągnięcia w 2026 r.	288 000 000,00	0,00	288 000 000,00
9.2.2		pożyczka z BGK ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
9.3		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	129 300 791,19	-51 952 525,90	77 348 265,29
9.4		Nadwyżki z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych	12 826 474,10	-12 826 474,10	0,00
Informacje dodatkowe					
dochody bieżące (poz. 1.1)			1 797 880 932,83	-7 421 500,00	1 790 459 432,83
wydatki bieżące (poz. 4.1)			1 595 106 767,93	-25 505 794,00	1 569 600 973,93
Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)			202 774 164,90	18 084 294,00	220 858 458,90
Dochody ogółem			2 153 143 642,83	-141 542 269,50	2 011 601 373,33
- wydatki bieżące (bez obsługi długu)			1 542 266 578,93	-2 655 857,00	1 539 610 721,93
+ nadwyżki z lat ubiegłych+wolne środki+niewykorzystane środki			171 721 220,10	-64 779 000,00	106 942 220,10
Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe			782 598 284,00	-203 665 412,50	578 932 871,50
- spłata i obsługa długu (raty + odsetki)					
oraz gwarancje i poręczenia			75 640 189,00	-22 849 937,00	52 790 252,00
Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe			706 958 095,00	-180 815 475,50	526 142 619,50
- wydatki majątkowe			996 958 095,00	-182 815 475,50	814 142 619,50
Wynik			-290 000 000,00	2 000 000,00	-288 000 000,00
+ kredyty i pożyczki			290 000 000,00	-2 000 000,00	288 000 000,00
Wynik finansowy budżetu			0,00	0,00	0,00

Lp.	Priorytet/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite	Przewidywane wykonanie do końca 2025 r. w tym:	+	Wydatki 2026													
						w tym: UE BP Środki własne Inne publiczne	UE BP Środki własne Inne publiczne		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny								
										Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne		
														Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	Ba	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzką jednostki organizacyjne																						
1	01.02	Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	720 72095	2023 - 2028	32 303 294	4 988 098	a	9 557 108	8 619 468	3 525 731	5 093 737	937 640	0	0	0	937 640	663 429	274 211	0	0	0
						29 291 520	4 239 883	b	-4 552 703	-4 214 643	-2 087 530	-2 127 113	-338 060	0	0	0	-338 060	-330 540	-7 520	0	0	0
						3 011 774	748 215	c	5 004 405	4 404 825	1 438 201	2 966 624	599 580	0	0	0	599 580	332 889	266 691	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	01.02	Kujawsko-Pomorskie e-Zdrowie 3.0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	720 72095	2023 - 2028	22 998 194	5 466 396	a	12 348 619	11 137 719	186 465	10 951 254	1 210 900	0	0	0	1 210 900	32 906	1 177 994	0	0	0
						20 316 656	4 646 437	b	-10 375 711	-9 460 748	-130 696	-9 330 052	-914 963	0	0	0	-914 963	-23 064	-891 899	0	0	0
						2 681 538	819 959	c	1 972 908	1 676 971	55 769	1 621 202	295 937	0	0	0	295 937	9 842	286 095	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	01.02	Kultura w zasięgu 3.0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	720 72095	2023 - 2028	17 782 146	3 844 418	a	6 112 079	5 800 794	670 101	5 130 693	311 285	0	0	0	311 285	118 253	193 032	0	0	0
						16 362 481	3 267 754	b	-3 918 843	-3 810 672	-566 235	-3 244 437	-108 171	0	0	0	-108 171	-99 924	-8 247	0	0	0
						1 419 665	576 664	c	2 193 236	1 990 122	103 866	1 886 256	203 114	0	0	0	203 114	18 329	184 785	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	01.03	Kujawy + Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu - edycja III	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75075	2023 - 2027	66 652 500	42 491 466	a	21 303 911	18 108 324	18 108 324	0	3 195 587	0	0	0	3 195 587	3 195 587	0	0	0	0
						56 057 014	35 520 134	b	-2 600 000	-2 210 000	-2 210 000	0	-390 000	0	0	0	-390 000	-390 000	0	0	0	0
						10 595 486	6 971 332	c	18 703 911	15 898 324	15 898 324	0	2 805 587	0	0	0	2 805 587	2 805 587	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	01.03	Promocja gospodarki regionalnej	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15011	2024 - 2029	22 060 033	4 669 609	a	6 588 258	5 643 161	5 643 161	0	945 097	0	0	0	945 097	945 097	0	0	0	0
						18 006 529	3 456 588	b	-429 540	-260 984	-260 984	0	-168 556	0	0	0	-168 556	-168 556	0	0	0	0
						4 053 504	1 213 021	c	6													

L.p.	Priorytet/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ Instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite	Przewidywane	*	Wydatki 2026														
						w tym:	wykonanie do																
						UE	UE		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny									
						BP	BP			Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne			
						Środki własne	Środki własne																
						Inne publiczne	Inne publiczne																
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22	
12	04.03	Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - część II	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	600 60013	2025 - 2026	14 121 197	8 130 275	a	8 515 922	7 238 535	80 918	7 157 617	1 277 387	851 592	9 520	842 072	425 795	4 759	421 036	0	0	0	
						12 003 017	6 910 733																
						1 412 120	813 028	b	-2 525 000	-2 146 251	-21 251	-2 125 000	-378 749	-252 500	-2 500	-250 000	-126 249	-1 249	-125 000	0	0	0	
						706 060	406 514	c	5 990 922	5 092 284	59 667	5 032 617	898 638	599 092	7 020	592 072	299 546	3 510	296 036	0	0	0	
13	04.03	Budowa II etapu obwodnicy Mogiła	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	600 60013	2023 - 2026	73 628 646	47 311 384	a	29 377 262	24 391 977	523 956	23 868 021	4 985 285	2 869 644	61 642	2 808 002	2 115 641	30 821	2 084 820	0	0	0	
						62 005 654	40 214 677																
						7 294 782	4 731 138	b	-3 060 000	-2 601 000	-51 000	-2 550 000	-459 000	-306 000	-6 000	-300 000	-153 000	-3 000	-150 000	0	0	0	
						4 328 210	2 365 569	c	26 317 262	21 790 977	472 956	21 318 021	4 526 285	2 563 644	55 642	2 508 002	1 962 641	27 821	1 934 820	0	0	0	
14	04.03	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa - Dąbrowa Chełmińska - Unisław - Wybż - Chełmża - Wąbrzeźno, odc. Strzyżawa - Ostromecko od km 0+005 do km 1+935 oraz od km 2+675 do km 3+960, dt. 3,215 km	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	600 60013	2025 - 2027	26 904 191	193 404	a	16 506 973	14 030 926	138 920	13 892 006	2 476 047	1 650 698	16 344	1 634 354	825 349	8 172	817 177	0	0	0	
						22 868 562	164 393																
						2 690 420	19 341	b	-11 400 377	-9 690 322	-94 319	-9 596 003	-1 710 055	-1 140 037	-11 095	-1 128 942	-570 018	-5 547	-564 471	0	0	0	
						1 345 209	9 670	c	5 106 596	4 340 604	44 601	4 296 003	765 992	510 661	5 249	505 412	255 331	2 625	252 706	0	0	0	
15	04.03	Budowa obwodnicy Trłaga w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	600 60013	2025 - 2027	28 431 768	593	a	21 295 105	18 100 839	179 216	17 921 623	3 194 266	2 129 510	21 084	2 108 426	1 064 756	10 542	1 054 214	0	0	0	
						24 167 002	503	b	-16 795 105	-14 275 839	-141 345	-14 134 494	-2 519 266	-1 679 510	-16 629	-1 662 881	-839 756	-8 314	-831 442	0	0	0	
						1 421 588	30	c	4 500 000	3 825 000	37 871	3 787 129	675 000	450 000	4 455	445 545	225 000	2 228	222 772	0	0	0	
						15 879 679	0	a	4 763 904	4 049 318	40 092	4 009 226	714 586	0	0	0	714 586	7 075	707 511	0	0	0	
16	04.03	Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - część IV	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	600 60013	2026 - 2027	13 497 727	0	b	-2 238 904	-1 903 068	-18 842	-1 884 226	-335 836	0	0	0	-335 836	-3 325	-332 511	0	0	0	
						2 381 952	0	c	2 525 000	2 146 250	21 250	2 125 000	378 750	0	0	0	378 750	3 750	375 000	0	0	0	
						3 000 000	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						2 550 000	0	b	24 445	20 779	20 779	0	3 666	0	0	0	3 666	3 666	0	0	0	0	
17	06.11	Remont i zmiana sposobu użytkowania zabytkowego spichlerza w Rzeszynie	Nadgoplański Park Tysiąclecia	925 92502	2026 - 2027	450 000	0	c	24 445	20 779	20 779	0	3 666	0	0	0	3 666	3 666	0	0	0	0	
						5 291 172	492 851	a	3 797 751	3 586 758	3 586 758	0	210 993	210 993	210 993	0	0	0	0	0	0	0	
						4 997 218	465 470	b	-978 882	-924 487	-924 487	0	-54 395	-54 395	-54 395	0	0	0	0	0	0	0	0
						293 954	27 381	c	2 818 869	2 662 271	2 662 271	0	156 598	156 598	156 598	0	0	0	0	0	0	0	0
19	08.14	Kierunek - Zawód	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	801 80195	2025 - 2027	4 727 287	2 724 557	a	1 579 911	1 491 946	1 491 946	0	87 965	87 965	87 965	0	0	0	0	0	0	0	
						4 440 854	2 549 389	b	25 206	23 804	23 804	0	1 402	1 402	1 402	0	0	0	0	0	0	0	
						261 227	149 962																
						25 206	25 206	c	1 605 117	1 515 750	1 515 750	0	89 367	89 367	89 367	0	0	0	0	0	0	0	
20	08.18	Prymus Pomorza i Kujaw II	Urząd Marszałkowski w Toruniu	854 85416	2023 - 2029	24 684 000	7 663 901	a	5 800 099	4 930 084	4 930 084	0	870 015	290 005	290 005	0	580 010	580 010	0	0	0	0	
						20 981 400	6 514 316	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						1 234 200	383 195																
						2 468 400	766 390	c	5 800 099	4 930 084	4 930 084	0	870 015	290 005	290 005	0	580 010	580 010	0	0	0	0	
21	08.18	Zawodowe Talenty Kujaw i Pomorza	Urząd Marszałkowski w Toruniu	854 85416	2023 - 2029	10 263 000	3 381 477	a	1 828 023	1 553 820	1 553 820	0	274 203	91 401	91 401	0	182 802	182 802	0	0	0	0	
						8 723 550	2 874 255	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						513 150	169 074																
						1 026 300	338 148	c	1 828 023	1 553 820	1 553 820	0	274 203	91 401	91 401	0	182 802	182 802	0	0	0	0	
22	08.19	Kierunek - Rozwój	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	150 15013	2023 - 2028	117 692 533	24 364 877	a	33 715 507	30 165 264	30 165 264	0	3 550 243	3 550 243	3 550 243	0	0	0	0	0	0	0	
						105 303 845	21 800 153	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						12 388 688	2 564 724																
						0	0	c	33 715 507	30 165 264	30 165 264	0	3 550 243	3 550 243	3 550 243	0	0	0	0	0	0	0	0
23	08.21	Rozwój NGO siłą Kujaw i Pomorza	Urząd Marszałkowski w Toruniu	853 85395	2024 - 2027	5 070 503	406 429	a	4 369 467	3 909 761	3 909 761	0	459 706	459 706	459 706	0	0	0	0	0	0	0	
						4 537 042	363 669																
						533 461	42 760	b	-1 418 359	-1 269 137	-1 269 137	0	-149 222	-149 222	-149 222	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	c	2 951 108	2 640 624	2 640 624	0	310 484	310 484	310 484	0	0	0	0	0	0	0	0
24	08.24	Opieka długoterminowa - kształcenie kadr Etap I	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	852 85295	2024 - 2029	18 688 978	1 901 801	a	3 519 903	3 149 426	3 086 794	62 632	370 477	370 477	363 109	7 368	0	0	0	0	0	0	
						16 721 716	1 701 633	b	-1 297 635	-1 161 056	-1 098 424	-62 632	-136 579	-136 579	-129 211	-7 368	0	0	0	0	0	0	0
						1 967 262	200 168																
						0	0	c	2 222 268	1 988 370	1 988 370	0	233 898	233 898	233 898	0	0	0	0	0	0	0	0
25	08.24	Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	852 85295	2024 - 2027	31 650 489	15 037 430	a	16 613 059	14 864 315	14 864 315	0	1 748 744	1 748 744	1 748 744	0	0	0	0	0	0	0	
						28 318 858	13 454 543	b	-1 502 111	-1 343 994	-1 343 994	0	-158 117	-158 117	-158 117	0	0	0	0	0	0	0	0
						3 331 631	1 582 887																
						0	0	c	15 110 948	13 520 321	13 520 321	0	1 590 627	1 590 627	1 590 627	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Priorytet/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ Instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2025 r. w tym:	*	Wydatki 2026															
						UE BP	UE BP			Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny										
											Środki własne Inne publiczne	Środki własne Inne publiczne	Ogółem		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne				
															Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22			
26	08.25	Trampolina 4 - etap I	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	852 85295	2024 - 2027	11 135 624	5 306 387	a	4 497 091	4 023 713	4 023 713	0	473 378	473 378	473 378	0	0	0	0	0	0	0	0		
						9 963 453	4 747 820	b	-572 212	-511 979	-511 979	0	-60 233	-60 233	-60 233	0	0	0	0	0	0	0	0		
						1 172 171	558 567	c	3 924 879	3 511 734	3 511 734	0	413 145	413 145	413 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0																		
						0	0																		
27	08.25	Wykluczenie - nie ma MOWY! 2 - etap I"	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	852 85295	2023 - 2027	8 200 609	4 750 444	a	3 450 165	3 086 990	3 086 990	0	363 175	363 175	363 175	0	0	0	0	0	0	0	0		
						7 337 387	4 250 397	b	-500 004	-447 373	-447 373	0	-52 631	-52 631	-52 631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						863 222	500 047	c	2 950 161	2 639 617	2 639 617	0	310 544	310 544	310 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0																		
						0	0																		
28	08.25	Rodzina w centrum Etap I	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	855 85595	2024 - 2027	45 072 122	25 577 426	a	19 494 696	17 442 623	17 442 623	0	2 052 073	2 052 073	2 052 073	0	0	0	0	0	0	0	0		
						40 327 688	22 885 065	b	-758 766	-678 899	-678 899	0	-79 867	-79 867	-79 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						4 744 434	2 692 361	c	18 735 930	16 763 724	16 763 724	0	1 972 206	1 972 206	1 972 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0																		
						0	0																		
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne						788 062 834	234 587 578	a	291 883 134	257 179 831	144 710 086	112 469 745	34 703 303	17 815 755	10 115 533	7 700 222	16 558 916	7 728 057	8 830 859	328 632	328 632	0			
						694 976 109	203 645 635	b	-83 878 000	-74 613 710	-13 034 985	-61 578 725	-9 264 290	-4 067 689	-718 498	-3 349 191	-5 421 543	-1 534 337	-3 887 206	224 942	224 942	0			
						43 770 667	15 239 163	c	208 005 134	182 566 121	131 675 101	50 891 020	25 439 013	13 748 066	9 397 035	4 351 031	11 137 373	6 193 720	4 943 653	553 574	553 574	0			
						47 401 517	15 572 449																		
						1 914 541	130 331		208 005 134	182 566 121	131 675 101	50 891 020	25 439 013	13 748 066	9 397 035	4 351 031	11 137 373	6 193 720	4 943 653	553 574	553 574	0			
Wydatki realizowane w ramach pomocy techniczej																									
1	09.01	Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania FEDKP	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75018	2025 - 2028	220 244 930	30 991 705	a	69 570 653	59 135 055	58 470 555	664 500	10 435 598	0	0	0	10 435 598	10 318 333	117 265	0	0	0	0		
						187 208 191	26 342 949	b	-4 980 000	-4 233 000	-4 233 000	0	-747 000	0	0	0	-747 000	-747 000	0	0	0	0	0	0	
						0	0	c	64 590 653	54 902 055	54 237 555	664 500	9 688 598	0	0	0	9 688 598	9 571 333	117 265	0	0	0	0		
						33 036 739	4 648 756																		
						0	0																		
2	09.01	Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania FEDKP (ZIT Bydgoszcz)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75095	2025 - 2029	10 760 413	2 328 374	a	2 523 345	2 523 345	2 523 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						10 760 413	2 328 374	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						0	0	c	2 523 345	2 523 345	2 523 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						0	0																		
						0	0																		
3	09.01	Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania FEDKP	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	853 85332	2025 - 2029	14 133 421	3 359 746	a	3 376 000	2 869 600	2 869 600	0	506 400	0	0	0	506 400	506 400	0	0	0	0			
						12 013 408	2 855 784	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						0	0	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						2 120 013	503 962																		
						0	0																		
4	09.02	Skuteczna informacja i komunikacja FEDKP	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75018	2025 - 2029	17 573 223	3 201 780	a	4 054 706	3 446 500	3 446 500	0	608 206	0	0	0	608 206	608 206	0	0	0	0			
						14 937 239	2 721 513	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						0	0	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						2 635 984	480 267																		
						0	0																		
Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej						262 832 056	39 901 674	a	79 554 704	68 000 000	67 335 500	664 500	11 554 704	0	0	0	11 554 704	11 437 439	117 265	0	0	0	0		
						225 021 310	34 265 679	b	-4 980 000	-4 233 000	-4 233 000	0	-747 000	0	0	0	-747 000	-747 000	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						37 810 746	5 635 995																		
						0	0		74 574 704	63 767 000	63 102 500	664 500	10 807 704	0	0	0	10 807 704	10 690 439	117 265	0	0	0	0		
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe																									
1	Priorytet 02	Fundusze europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	x	x	x	a	862 520	0	0	0	862 520	862 520	280 740	581 780	0	0	0	0	0	0	0		
						x	x	b	19 549	0	0	0	19 549	19 549	-165 526	185 075	0	0	0	0	0	0	0		
						x	x	c	882 069	0	0	0	882 069	882 069	115 214	766 855	0	0	0	0	0	0	0	0	
						x	x																		
						x	x																		
2	Priorytet 05	Fundusze europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750/75095 801/80195 921/92195 926/92695	x	x	x	a	9 564 221	0	0	0	9 564 221	9 564 221	125 010	9 439 211	0	0	0	0	0	0	0		
						x	x	b	-278 338	0	0	0	-278 338	-278 338	2 891	-281 229	0	0	0	0	0	0	0		
						x	x	c	9 285 883	0	0	0	9 285 883	9 285 883	127 901	9 157 982	0	0	0	0	0	0	0	0	
						x	x																		
						x	x																		

L.p.	Priorytet/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ Instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2025 r. w tym:	*	Wydatki 2026																
						UE BP	UE BP			Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny											
															Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne					
											Środki własne Inne publiczne	Środki własne Inne publiczne	Ogółem		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22				
3	Priorytet 05	Fundusze europejskie na wzmocnianie potencjałów endogenicznych regionu (IP ZIT)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75095	x	x	x	a	2 413 595		0	0	0	2 413 595	2 413 595	22 311	2 391 284		0	0	0	0	0	0		
						x	x	b	-386 051	0	0	0	-386 051	-386 051	0	-386 051	0	0	0	0	0	0				
						x	x	c	2 027 544	0	0	0	2 027 544	2 027 544	22 311	2 005 233	0	0	0	0	0	0	0			
						x	x																			
4	Priorytet 06	Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801/80195 852/85295 853/85395 926/92695	x	x	x	a	11 755 489	0	0	0	11 755 489	11 755 489	1 313 449	10 442 040	0	0	0	0	0	0	0			
						x	x	b	-2 178 147	0	0	0	-2 178 147	-2 178 147	-1 158 612	-1 019 535	0	0	0	0	0	0	0			
						x	x	c	9 577 342	0	0	0	9 577 342	9 577 342	154 837	9 422 505	0	0	0	0	0	0	0			
						x	x																			
5	Priorytet 07	Fundusze europejskie na rozwój lokalny	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801/80195 852/85295	x	x	x	a	4 550 000	0	0	0	4 550 000	4 550 000	4 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
						x	x	b	975 000	0	0	0	975 000	975 000	975 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
						x	x	c	5 525 000	0	0	0	5 525 000	5 525 000	5 525 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
						x	x																			
6	Priorytet 08	Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150/15095 801/80195 851/85195 852/85295 853/85395	x	x	x	a	19 705 885	0	0	0	19 705 885	19 705 885	18 305 885	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0			
						x	x	b	4 179 009	0	0	0	4 179 009	4 179 009	4 349 009	-170 000	0	0	0	0	0	0	0			
						x	x	c	23 884 894	0	0	0	23 884 894	23 884 894	22 654 894	1 230 000	0	0	0	0	0	0	0			
						x	x																			
7	Priorytet 08	Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego (IP ZIT)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75095	x	x	x	a	979 000	0	0	0	979 000	979 000	743 000	236 000	0	0	0	0	0	0	0			
						x	x	b	386 051	0	0	0	386 051	386 051	327 373	58 678	0	0	0	0	0	0	0			
						x	x	c	1 365 051	0	0	0	1 365 051	1 365 051	1 070 373	294 678	0	0	0	0	0	0	0			
						x	x																			
8	Priorytet 08	Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	853 85395	x	x	x	a	1 597 000	0	0	0	1 597 000	1 597 000	1 597 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
						x	x	b	-420 000	0	0	0	-420 000	-420 000	-420 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
						x	x	c	1 177 000	0	0	0	1 177 000	1 177 000	1 177 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
						x	x																			
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe						x	x	a	52 389 115	0	0	0	52 389 115	52 389 115	26 987 232	25 401 883	0	0	0	0	0	0	0			
						x	x	b	2 297 073	0	0	0	2 297 073	2 297 073	3 910 135	-1 613 062	0	0	0	0	0	0	0			
						x	x	c	54 686 188	0	0	0	54 686 188	54 686 188	30 897 367	23 788 821	0	0	0	0	0	0	0			
						x	x																			
Ogółem						1 050 894 890	274 489 252	a	423 826 953	325 179 831	212 045 586	113 134 245	98 647 122	70 204 870	37 102 765	33 102 105	28 113 620	19 165 496	8 948 124	328 632	328 632	0				
						919 997 419	237 911 314	b	-86 560 927	-78 846 710	-17 267 985	-61 578 725	-7 714 217	-1 770 616	3 191 637	-4 962 253	-6 168 543	-2 281 337	-3 887 206	224 942	224 942	0				
						43 770 667	15 239 163	c	337 266 026	246 333 121	194 777 601	51 555 520	90 932 905	68 434 254	40 294 402	28 139 852	21 945 077	16 884 159	5 060 918	553 574	553 574	0				
						85 212 263	21 208 444																			
						1 914 541	130 331																			

W załączniku nr 7 pn. "Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych. Plan na 2026 rok" do uchwały XIX/277/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2026 (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

w złotych																							
L.p.	Program/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2025 r. w tym:	*	Wydatki 2026													
						UE	UE			Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny								
						BP	BP				Ogółem	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne					
						Środki własne	Środki własne					Ogółem	Bieżące		Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		
						Inne publiczne	Inne publiczne																
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22	
Wydatki realizowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne																							
1	PPT FE Działanie 2.01	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75095	2023 - 2027	7 014 859	4 220 000	a	1 325 000	1 056 158	1 056 158	0	268 842	268 842	268 842	0	0	0	0	0	0	0	
						5 591 545	3 363 762	b	144 859	115 467	115 467	0	29 392	29 392	29 392	0	0	0	0	0	0	0	
						1 423 314	856 238	c	1 469 859	1 171 625	1 171 625	0	298 234	298 234	298 234	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0																
						0	0																
2	FERS Działanie 4.13	Koordynacja spójnej polityki społecznej Kujaw i Pomorza	ROPS w Toruniu	853 85395	2023 - 2028	22 009 656	7 142 345	a	4 811 891	3 970 772	3 970 772	0	841 119	841 119	841 119	0	0	0	0	0	0	0	
						18 162 369	5 893 863	b	633 500	522 765	522 765	0	110 735	110 735	110 735	0	0	0	0	0	0	0	
						3 847 287	1 248 482	c	5 445 391	4 493 537	4 493 537	0	951 854	951 854	951 854	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0																
						0	0																
3	Krajowy Plan Odbudowy dz. A3.1.1	Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	2023 - 2026	21 440 351	12 400 356	a	12 894 860	10 845 649	10 845 649	0	2 049 211	0	0	0	2 049 211	2 049 211	0	0	0	0	
						17 949 286	10 394 759	b	-3 854 865	-3 291 122	-3 291 122	0	-563 743	0	0	0	-563 743	-563 743	0	0	0	0	
						0	0	c	9 039 995	7 554 527	7 554 527	0	1 485 468	0	0	0	1 485 468	1 485 468	0	0	0	0	
						3 491 065	2 005 597																
						0	0																
4	Plan Strategiczny dla WPR Pomoc Techniczna	Schemat II - Wsparcie operacji realizowanych w ramach KSOW+ (cz. 2)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	010 01045	2025 - 2028	3 305 000	656 590	a	1 000 000	550 000	550 000	0	450 000	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	
						1 818 000	361 125	b	-100 000	-55 000	-55 000	0	-45 000	-45 000	-45 000	0	0	0	0	0	0	0	
						1 487 000	295 465	c	900 000	495 000	495 000	0	405 000	405 000	405 000	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0																
						0	0																
5	INTERREG Europa	CARES	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85195	2023 - 2027	6 633 406	3 354 302	a	2 807 895	2 738 168	2 738 168	0	69 727	0	0	0	69 727	69 727	0	0	0	0	
						6 342 633	3 134 232	b	-728 943	-713 831	-713 831	0	-15 112	0	0	0	-15 112	-15 112	0	0	0	0	
						0	0	c	2 078 952	2 024 337	2 024 337	0	54 615	0	0	0	54 615	54 615	0	0	0	0	
						290 773	220 070																
						0	0																
6	INTERREG Europa Środkowa	TeBICE	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	2023 - 2026	807 625	757 326	a	94 272	75 417	75 417	0	18 855	0	0	0	18 855	18 855	0	0	0	0	
						646 099	605 861	b	-43 973	-35 179	-35 179	0	-8 794	0	0	0	-8 794	-8 794	0	0	0	0	
						0	0	c	50 299	40 238	40 238	0	10 061	0	0	0	10 061	10 061	0	0	0	0	
						161 526	151 465																
						0	0																
7	INTERREG Europa Środkowa	DARKERSKY4CE	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	2024 - 2027	1 028 293	383 016	a	626 140	500 912	500 912	0	125 228	0	0	0	125 228	125 228	0	0	0	0	
						822 634	306 413	b	-35 363	-28 292	-28 292	0	-7 071	0	0	0	-7 071	-7 071	0	0	0	0	
						0	0	c	590 777	472 620	472 620	0	118 157	0	0	0	118 157	118 157	0	0	0	0	
						205 659	76 603																
						0	0																
8	Horyzont Europa	DANUBE4all	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	2024 - 2027	455 550	181 580	a	206 299	206 299	206 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						455 550	181 580	b	-74 195	-74 195	-74 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	c	132 104	132 104	132 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0																
						0	0																
9	INTERREG Europa	RIWET	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	2024 - 2028	961 575	286 832	a	399 445	319 556	319 556	0	79 889	0	0	0	79 889	79 889	0	0	0	0	
						769 260	229 466	b	-51 000	-40 800	-40 800	0	-10 200	0	0	0	-10 200	-10 200	0	0	0	0	
						0	0	c	348 445	278 756	278 756	0	69 689	0	0	0	69 689	69 689	0	0	0	0	
						192 315	57 366																
						0	0																
10	INTERREG Europa	GreenSPAS	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	2024 - 2028	961 210	349 067	a	383 000	306 400	306 400	0	76 600	0	0	0	76 600	76 600	0	0	0	0	
						768 967	279 253	b	-48 120	-38 499	-38 499	0	-9 621	0	0	0	-9 621	-9 621	0	0	0	0	
						0	0	c	334 880	267 901	267 901	0	66 979	0	0	0	66 979	66 979	0	0	0	0	
						192 243	69 814																
						0	0																
11	INTERREG Europa	FISSH	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15095	2024 - 2028	835 351	301 158	a	321 158	256 927	256 927	0	64 231	0	0	0	64 231	64 231	0	0	0	0	
						668 281	240 926	b	-64 410	-51 530	-51 530	0	-12 880	0	0	0	-12 880	-12 880	0	0	0	0	
						0	0	c	256 748	205 397	205 397	0	51 351	0	0	0	51 351	51 351	0	0	0	0	
						167 070	60 232																
						0	0																
12	INTERREG Europa	ENLIA	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	2025 - 2029	865 838	54 470	a	323 354	258 683	258 683	0	64 671	0	0	0	64 671	64 671	0	0	0	0	
						692 670	43 576	b	-32 177	-25 743	-25 743	0	-6 434	0	0	0	-6 434	-6 434	0	0	0	0	
						0	0	c	291 177	232 940	232 940	0	58 237	0	0	0	58 237	58 237	0	0	0	0	
						173 168	10 894																
						0	0																

L.p.	Program/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite w tym:	Przewidywane wykonanie do końca 2025 r. w tym:	*	Wydatki 2026																
						UE	UE		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny											
						BP	BP							Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne					
						Środki własne	Środki własne							Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne			
						Inne publiczne	Inne publiczne			Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22			
13	INTERREG Europa	SMOOTY	Urząd Marszałkowski w Toruniu	600 60095	2025 - 2029	990 650	108 513	a	389 493	311 595	311 595	0	77 898	0	0	0	77 898	77 898	0	0	0	0	0		
						792 520	86 810	b	-75 183	-60 147	-60 147	0	-15 036	0	0	0	-15 036	-15 036	0	0	0	0	0	0	
						0	0	c	314 310	251 448	251 448	0	62 862	0	0	0	62 862	62 862	0	0	0	0	0	0	
						198 130	21 703																		
						0	0																		
14	Erasmus+	i-DEMO	Urząd Marszałkowski w Toruniu	630 63095	2024 - 2027	131 550	18 351	a	112 229	112 229	112 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						131 550	18 351	b	-75 609	-75 609	-75 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	c	36 620	36 620	36 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0																		
						0	0																		
15	Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki	VON - Wyszehradzka Sieć Rolnictwa Naturalnego dla Zielonej Przyszłości	Urząd Marszałkowski w Toruniu	010 01095	2026	65 168	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						65 168	0	b	65 168	65 168	65 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						0	0	c	65 168	65 168	65 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						0	0																		
						0	0																		
Ogółem						213 488 413	66 770 810	a	109 621 236	81 476 742	26 666 662	54 810 080	28 144 494	5 350 802	5 285 802	65 000	22 793 692	2 725 996	20 067 696	0	0	0			
						156 986 142	51 242 840	b	-4 340 311	-3 786 547	-3 786 547	0	-553 764	95 127	95 127	0	-648 891	-648 891	0	0	0	0	0	0	
						22 652 820	4 388 177	c	105 280 925	77 690 195	22 880 115	54 810 080	27 590 730	5 445 929	5 380 929	65 000	22 144 801	2 077 105	20 067 696	0	0	0	0		
						33 849 451	11 139 793																		
						0	0																		

- *
a Plan przed zmianą
b Zmiana
c Plan po zmianie

W załączniku nr 8 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2026 rok" do uchwały Nr XIX/277/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2026 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych									
Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2025 r.	Planowane wydatki		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	
						na rok budżetowy 2026	z tego źródła finansowania: środki własne Województwa dotacje/środki		
1	2	3		4	5	6	6a	6b	7
OGÓŁEM		x	a	x	x	927 801 339,00	575 309 919,00	352 491 420,00	x
			b			-199 044 235,50	-66 502 182,00	-132 542 053,50	
			c			728 757 103,50	508 807 737,00	219 949 366,50	
I. Inwestycje jednoroczne									
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	a	231 590 651,00	x	231 590 651,00	230 607 931,00	982 720,00	x
			b	13 342 272,00		13 342 272,00	13 342 272,00	0,00	
			c	244 932 923,00		244 932 923,00	243 950 203,00	982 720,00	
60013	Wykup gruntu	2026	a	4 382 720,00	x	4 382 720,00	3 500 000,00	882 720,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
			b	13 642 272,00		13 642 272,00	13 642 272,00		
			c	18 024 992,00		18 024 992,00	17 142 272,00	882 720,00	
60017	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy - Budowa parkingu, chodnika i drogi dojazdowej	2026	a	300 000,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
			b	-300 000,00		-300 000,00	-300 000,00		
			c	0,00		0,00	0,00	0,00	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	x	a	95 000,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	x
			b	-9 779,00		-9 779,00	-9 779,00	0,00	
			c	85 221,00		85 221,00	85 221,00	0,00	
71003	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych	2026	a	50 000,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku
			b	-9 779,00		-9 779,00	-9 779,00		
			c	40 221,00		40 221,00	40 221,00	0,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	x	a	2 555 000,00	x	2 555 000,00	2 555 000,00	0,00	x
			b	-115 000,00		-115 000,00	-115 000,00	0,00	
			c	2 440 000,00		2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	
75018	Wydatki inwestycyjne	2026	a	1 405 000,00	x	1 405 000,00	1 405 000,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
			b	-115 000,00		-115 000,00	-115 000,00		
			c	1 290 000,00		1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	
752	OBRONA NARODOWA	x	a	782 130,00	x	782 130,00	0,00	782 130,00	x
			b	164 225,50		164 225,50	34 488,00	129 737,50	
			c	946 355,50		946 355,50	34 488,00	911 867,50	
75295	Utworzenie strzelnicy wirtualnej	2026	a	0,00	x	0,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
			b	164 225,50		164 225,50	34 488,00	129 737,50	
			c	164 225,50		164 225,50	34 488,00	129 737,50	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	x	a	1 902 186,00	x	1 902 186,00	1 902 186,00	0,00	x
			b	-1 603 477,00		-1 603 477,00	-1 603 477,00	0,00	
			c	298 709,00		298 709,00	298 709,00	0,00	

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2025 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
						na rok budżetowy 2026	z tego źródła finansowania:		
							środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	2	3		4	5	6	6a	6b	7
80102	Zakupy inwestycyjne	2026	a	53 000,00	x	53 000,00	53 000,00	0,00	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu
			b	-53 000,00		-53 000,00	-53 000,00		
			c	0,00		0,00	0,00		
80140	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy - Montaż ogrodzenia, bram i szlabanu oraz systemu monitoringu wizyjnego	2026	a	50 477,00	x	50 477,00	50 477,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
			b	-50 477,00		-50 477,00	-50 477,00		
			c	0,00		0,00	0,00		
80147	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbiórki i budowy nowego budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy	2026	a	1 500 000,00	x	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
			b	-1 500 000,00		-1 500 000,00	-1 500 000,00		
			c	0,00		0,00	0,00		
851	OCHRONA ZDROWIA	x	a	22 493 154,00	x	22 493 154,00	22 493 154,00	0,00	x
			b	-1 487 373,00		-1 487 373,00	-1 487 373,00		
			c	21 005 781,00		21 005 781,00	21 005 781,00		
85111	Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku poprzez rozwój usług cyfrowych	2026	a	2 579 440,00	x	2 579 440,00	2 579 440,00	0,00	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku
			b	-2 212 750,00		-2 212 750,00	-2 212 750,00		
			c	366 690,00		366 690,00	366 690,00		
85111	Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku - dostawa dwóch ambulansów wraz z wyposażeniem	2026	a	0,00	x	0,00	0,00	0,00	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku
			b	1 730 000,00		1 730 000,00	1 730 000,00		
			c	1 730 000,00		1 730 000,00	1 730 000,00		
85111	Doprowadzenie i uruchomienie instalacji gazu do kotłowni zlokalizowanych w obiekcie KPCP w Bydgoszczy, ul. Meysnera 9	2026	a	1 516 885,00	x	1 516 885,00	1 516 885,00	0,00	Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
			b	71 525,00		71 525,00	71 525,00		
			c	1 588 410,00		1 588 410,00	1 588 410,00		
85111	Wymiana 4 dźwigów oraz modernizacja 1 dźwigu zlokalizowanych w obiektach KPCP w Bydgoszczy ul. Seminaryjna 1 i Meysnera 9 wraz z poprawą ich dostępności	2026	a	1 091 148,00	x	1 091 148,00	1 091 148,00	0,00	Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
			b	-1 091 148,00		-1 091 148,00	-1 091 148,00		
			c	0,00		0,00	0,00		
85154	Zakup systemu alarmowego dla budynku WOTUiW przy ul. Szosa Bydgoska 1 w Toruniu	2026	a	0,00	x	0,00	0,00	0,00	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
			b	15 000,00		15 000,00	15 000,00		
			c	15 000,00		15 000,00	15 000,00		
852	POMOC SPOŁECZNA	x	a	59 600,00	x	59 600,00	59 600,00	0,00	x
			b	222 571,00		222 571,00	222 571,00		
			c	282 171,00		282 171,00	282 171,00		
85295	Regionalne Centrum Wsparcia i Opieki dla osób z niepełnosprawnością - zakupy inwestycyjne	2026	a	0,00	x	0,00	0,00	0,00	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
			b	222 571,00		222 571,00	222 571,00		
			c	222 571,00		222 571,00	222 571,00		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	x	a	1 529 400,00	x	1 529 400,00	1 529 400,00	0,00	x
			b	-1 100 000,00		-1 100 000,00	-1 100 000,00		
			c	429 400,00		429 400,00	429 400,00		
85403	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy - Budowa wind transportowych	2026	a	1 100 000,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
			b	-1 100 000,00		-1 100 000,00	-1 100 000,00		
			c	0,00		0,00	0,00		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	x	a	120 000,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	x
			b	-15 450,00		-15 450,00	-15 450,00		
			c	104 550,00		104 550,00	104 550,00		

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2025 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
						na rok budżetowy 2026	z tego źródła finansowania:		
							środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	2	3		4	5	6	6a	6b	7
90095	System do zarządzania i obsługi opłat środowiskowych	2026	a	120 000,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
			b	-15 450,00		-15 450,00	-15 450,00	0,00	
			c	104 550,00		104 550,00	104 550,00	0,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x	a	2 948 840,00	x	2 948 840,00	2 938 840,00	10 000,00	x
			b	-1 350 324,00		-1 350 324,00	-1 350 324,00	0,00	
			c	1 598 516,00		1 588 516,00	1 588 516,00	10 000,00	
92109	Poprawa efektywności energetycznej budynku Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni	2026	a	450 000,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	Ośrodek Chopinowski w Szafarni
			b	-450 000,00		-450 000,00	-450 000,00		
			c	0,00		0,00	0,00	0,00	
92109	Opracowanie dokumentacji dla projektu inwestycyjnego "Budowa audytorium przy Ośrodku Chopinowskim w Szafarni"	2026	a	500 000,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	Ośrodek Chopinowski w Szafarni
			b	-500 000,00		-500 000,00	-500 000,00		
			c	0,00		0,00	0,00	0,00	
92110	Modernizacja pomieszczeń Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu	2026	a	400 000,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu
			b	-400 000,00		-400 000,00	-400 000,00		
			c	0,00		0,00	0,00	0,00	
92195	Zadania w zakresie kultury - wkłady własne	2026	a	345 000,00	x	345 000,00	345 000,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
			b	-324,00		-324,00	-324,00		
			c	344 676,00		344 676,00	344 676,00	0,00	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	x	a	84 000,00	x	84 000,00	84 000,00	0,00	x
			b	-6 010,00		-6 010,00	-6 010,00	0,00	
			c	77 990,00		77 990,00	77 990,00	0,00	
92502	Zakup kosiarki traktorowej	2026	a	24 000,00	x	24 000,00	24 000,00	0,00	Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą
			b	-6 010,00		-6 010,00	-6 010,00		
			c	17 990,00		17 990,00	17 990,00	0,00	
RAZEM		x	a	280 588 617,00	x	280 588 617,00	278 813 767,00	1 774 850,00	x
			b	8 041 655,50		8 041 655,50	7 911 918,00	129 737,50	
			c	288 630 272,50		288 630 272,50	286 725 685,00	1 904 587,50	
II. Inwestycje wieloletnie									
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	x	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
			b	10 228 115,00	0,00	5 165 000,00	0,00	5 165 000,00	
			c	10 228 115,00	0,00	5 165 000,00	0,00	5 165 000,00	
01043	Budowa sieci wodociągowej realizowana w ramach Rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żółędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km	2026-2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
			b	4 100 000,00		2 515 000,00		2 515 000,00	
			c	4 100 000,00	0,00	2 515 000,00	0,00	2 515 000,00	
01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej realizowana w ramach Rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żółędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km	2026-2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
			b	6 128 115,00		2 650 000,00		2 650 000,00	
			c	6 128 115,00	0,00	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	a	805 108 845,00	125 298 877,00	178 519 007,00	66 191 949,00	112 327 058,00	x
			b	-5 144 749,00	-855 068,00	-100 751 850,00	-29 456 037,00	-71 295 813,00	
			c	799 964 096,00	124 443 809,00	77 767 157,00	36 735 912,00	41 031 245,00	

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2025 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
						na rok budżetowy 2026	z tego źródła finansowania:		
							środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	2	3		4	5	6	6a	6b	7
60013	Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2020-2030	a	207 802 038,00	3 247 448,00	80 726 831,00	0,00	80 726 831,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
			b		-561 098,00	-68 991 583,00		-68 991 583,00	
			c	207 802 038,00	2 686 350,00	11 735 248,00	0,00	11 735 248,00	
60013	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap I - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Rypin-Stępowo od km 2+475 do km 10+100	2022-2026	a	60 330 434,00	43 436 179,00	16 894 255,00	1 219 255,00	15 675 000,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
			b	599 224,00		599 224,00	599 224,00		
			c	60 929 658,00	43 436 179,00	17 493 479,00	1 818 479,00	15 675 000,00	
60013	Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenu Brzeskiej Strefy Gospodarczej poprzez modernizację drogi wojewódzkiej nr 268	2023-2027	a	64 850 653,00	29 183 225,00	2 069 062,00	2 069 062,00	0,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
			b	3 777 138,00		-361 315,00	-361 315,00		
			c	68 627 791,00	29 183 225,00	1 707 747,00	1 707 747,00	0,00	
60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żółędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km	2021-2027	a	38 069 655,00	0,00	25 397 655,00	22 780 120,00	2 617 535,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
			b	-10 128 115,00		-23 914 189,00	-22 430 662,00	-1 483 527,00	
			c	27 941 540,00	0,00	1 483 466,00	349 458,00	1 134 008,00	
60013	Przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg wojewódzkich	2023-2027	a	779 960,00	0,00	609 020,00	609 020,00	0,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
			b			-207 425,00	-207 425,00		
			c	779 960,00	0,00	401 595,00	401 595,00	0,00	
60013	Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych	2022-2029	a	5 330 345,00	0,00	2 930 345,00	2 930 345,00	0,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
			b			-2 930 345,00	-2 930 345,00		
			c	5 330 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60013	Prace projektowe związane z Nową Perspektywą Finansową 2021-2027	2021-2027	a	3 254 542,00	1 283 428,00	1 971 114,00	1 971 114,00	0,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
			b			-697 080,00	-697 080,00		
			c	3 254 542,00	1 283 428,00	1 274 034,00	1 274 034,00	0,00	
60013	Plan rozwoju sieci drogowej - dokumentacje	2022-2028	a	9 073 800,00	73 800,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
			b			-1 043 683,00	-1 043 683,00		
			c	9 073 800,00	73 800,00	1 956 317,00	1 956 317,00	0,00	
60013	Budowa obwodnicy Więcborka wraz z opracowaniem Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego	2019-2029	a	6 621 586,00	615 186,00	1 848 690,00	1 848 690,00	0,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
			b			-184 500,00	-184 500,00		
			c	6 621 586,00	615 186,00	1 664 190,00	1 664 190,00	0,00	
60013	Budowa obwodnicy Tucholi	2022-2030	a	126 000 000,00	495 690,00	2 394 810,00	957 924,00	1 436 886,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
			b		-293 970,00	-733 080,00	-293 232,00	-439 848,00	
			c	126 000 000,00	201 720,00	1 661 730,00	664 692,00	997 038,00	
60013	Budowa obwodnicy miejscowości Lisewo	2022-2029	a	3 295 186,00	129 905,00	447 874,00	149 291,00	298 583,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
			b			-199 744,00	-66 581,00	-133 163,00	
			c	3 295 186,00	129 905,00	248 130,00	82 710,00	165 420,00	
60013	Budowa obwodnicy miasta Sępólno Krajeńskie	2022-2029	a	2 673 167,00	338 250,00	1 212 657,00	404 219,00	808 438,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
			b			-71 340,00	-71 340,00		
			c	2 673 167,00	338 250,00	1 141 317,00	332 879,00	808 438,00	
60013	Budowa obwodnicy miasta Chełmży	2022-2031	a	10 114 936,00	369 000,00	538 002,00	183 762,00	354 240,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
			b			-311 682,00	-183 762,00	-127 920,00	
			c	10 114 936,00	369 000,00	226 320,00	0,00	226 320,00	
60013	Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z dokumentacją projektową	2022-2031	a	7 347 395,00	676 500,00	311 498,00	56 426,00	255 072,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
			b			-176 198,00	-56 426,00	-119 772,00	
			c	7 347 395,00	676 500,00	135 300,00	0,00	135 300,00	

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2025 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
						na rok budżetowy 2026	z tego źródła finansowania:		
							środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	2	3		4	5	6	6a	6b	7
60013	Dostosowanie przeprawy promowej w Solcu Kujawskim i Czarnowie do stanów wody rzeki Wisły	2024-2027	a	2 000 000,00	236 775,00	1 763 225,00	1 763 225,00	0,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
			b			-1 582 046,00	-1 582 046,00		
			c	2 000 000,00	236 775,00	181 179,00	181 179,00	0,00	
60017	Zagospodarowanie terenu przy K-PCKZ w Bydgoszczy	2026-2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
			b	607 004,00		53 136,00	53 136,00		
			c	607 004,00	0,00	53 136,00	53 136,00	0,00	
630	TURYSTYKA	x	a	1 360 000,00	0,00	924 176,00	924 176,00	0,00	x
			b	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	1 359 150,00	0,00	924 176,00	924 176,00	0,00	
63095	Utworzenie narzędzia do badań ruchu turystycznego województwa kujawsko-pomorskiego	2025-2028	a	1 360 000,00	0,00	924 176,00	924 176,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
			b	-850,00		0,00			
			c	1 359 150,00	0,00	924 176,00	924 176,00	0,00	
720	INFORMATYKA	x	a	460 492,00	0,00	220 237,00	220 237,00	0,00	x
			b	0,00	0,00	-118 467,00	-118 467,00	0,00	
			c	460 492,00	0,00	101 770,00	101 770,00	0,00	
72095	Kultura w zasięgu 3.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych	2023-2028	a	460 492,00	0,00	220 237,00	220 237,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
			b			-118 467,00	-118 467,00		
			c	460 492,00	0,00	101 770,00	101 770,00	0,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	x	a	169 128 464,00	7 789 464,00	12 075 000,00	12 075 000,00	0,00	x
			b	0,00	-221 687,00	-11 075 000,00	-11 075 000,00	0,00	
			c	169 128 464,00	7 567 777,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
75018	Modernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego, w tym Poprawa efektywności energetycznej i modernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2009-2028	a	169 128 464,00	7 789 464,00	12 075 000,00	12 075 000,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
			b		-221 687,00	-11 075 000,00	-11 075 000,00		
			c	169 128 464,00	7 567 777,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	x	a	19 100 663,00	91 143,00	180 000,00	180 000,00	0,00	x
			b	9 394 682,00	0,00	-100 050,00	-100 050,00	0,00	
			c	28 495 345,00	91 143,00	79 950,00	79 950,00	0,00	
80146	KPCEN we Włocławku - Rozbudowa budynku	2022-2029	a	19 100 663,00	91 143,00	180 000,00	180 000,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
			b	9 394 682,00		-100 050,00	-100 050,00		
			c	28 495 345,00	91 143,00	79 950,00	79 950,00	0,00	
851	OCHRONA ZDROWIA	x	a	322 292 773,00	13 113 726,00	36 429 047,00	36 429 047,00	0,00	x
			b	-1 300 000,00	-100 000,00	-1 870 000,00	-1 870 000,00	0,00	
			c	320 992 773,00	13 013 726,00	34 559 047,00	34 559 047,00	0,00	
85154	Rozbudowa WOTUiW w Toruniu - dokumentacja techniczna WPTUiW	2026-2027	a	1 200 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
			b			-670 000,00	-670 000,00		
			c	1 200 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
85154	Dokumentacja techniczna OKTU - rozbudowa WOTUiW w Toruniu	2024-2026	a	1 300 000,00	100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
			b	-1 300 000,00	-100 000,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00		
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	x	a	13 843 301,00	4 327 167,00	9 516 134,00	9 516 134,00	0,00	x
			b	25 463,00	-66 672,00	-3 176 033,00	-3 176 033,00	0,00	
			c	13 868 764,00	4 260 495,00	6 340 101,00	6 340 101,00	0,00	

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2025 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
						na rok budżetowy 2026	z tego źródła finansowania:		
							środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	2	3		4	5	6	6a	6b	7
85403	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego (K-PSOSW nr 2 w Bydgoszczy)	2025-2027	a	1 305 940,00	0,00	1 305 940,00	1 305 940,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
			b			-1 305 940,00	-1 305 940,00		
			c	1 305 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85403	Kompleksowa modernizacja i rozbudowa K-PSOSW w Toruniu	2024-2027	a	11 021 671,00	3 726 732,00	7 294 939,00	7 294 939,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
			b	25 463,00		-1 642 052,00	-1 642 052,00		
			c	11 047 134,00	3 726 732,00	5 652 887,00	5 652 887,00	0,00	
85410	Rozbudowa i modernizacja internatu K-PCKZ w Bydgoszczy - opracowanie dokumentacji	2024-2027	a	1 227 550,00	600 435,00	627 115,00	627 115,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
			b		-66 672,00	-228 041,00	-228 041,00		
			c	1 227 550,00	533 763,00	399 074,00	399 074,00	0,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x	a	594 650 158,00	75 567 806,00	170 436 187,00	133 158 105,00	37 278 082,00	x
			b	1 228 741,00	-1 391 344,00	-24 731 307,00	-24 731 307,00	0,00	
			c	595 878 899,00	74 176 462,00	145 704 880,00	108 426 798,00	37 278 082,00	
92106	Modernizacja zabytkowego budynku Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu	2025-2027	a	5 160 318,00	686 500,00	4 473 818,00	4 473 818,00	0,00	Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu
			b		-684 500,00	-4 391 568,00	-4 391 568,00		
			c	5 160 318,00	2 000,00	82 250,00	82 250,00	0,00	
92108	Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - nadzór inwestycyjny	2025-2029	a	2 278 438,00	227 844,00	600 000,00	600 000,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
			b		-227 844,00	0,00			
			c	2 278 438,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
92109	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i energetycznej w zespole pałacowo-parkowym w Lubostroniu	2024-2028	a	13 046 425,00	1 085 980,00	11 960 445,00	11 960 445,00	0,00	Pałac Lubostroni w Lubostroniu
			b		-479 000,00	-11 481 445,00	-11 481 445,00		
			c	13 046 425,00	606 980,00	479 000,00	479 000,00	0,00	
92109	Modernizacja dachu oraz kopuły Pałacu w Lubostroniu	2025-2027	a	1 593 000,00	54 911,00	1 538 089,00	1 538 089,00	0,00	Pałac Lubostroni w Lubostroniu
			b			-1 529 043,00	-1 529 043,00		
			c	1 593 000,00	54 911,00	9 046,00	9 046,00	0,00	
92109	Młyn Energii - dostosowanie obiektu Młyna Górnego w Grudziądzu do funkcji kulturalno-edukacyjnych	2023-2027	a	23 944 433,00	8 348 316,00	10 838 364,00	10 838 364,00	0,00	Kujawsko-Pomorska Akademia Innowacji
			b			-3 641 557,00	-3 641 557,00		
			c	23 944 433,00	8 348 316,00	7 196 807,00	7 196 807,00	0,00	
92109	Poprawa efektywności energetycznej budynku Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni	2026-2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ośrodek Chopinowski w Szafarni
			b	1 043 391,00		139 100,00	139 100,00		
			c	1 043 391,00	0,00	139 100,00	139 100,00	0,00	
92109	Opracowanie dokumentacji dla projektu inwestycyjnego "Budowa audytorium przy Ośrodku Chopinowskim w Szafarni"	2026-2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ośrodek Chopinowski w Szafarni
			b	884 905,00		7 300,00	7 300,00		
			c	884 905,00	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00	
92110	Modernizacja pomieszczeń Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu	2026-2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu
			b	400 000,00		41 820,00	41 820,00		
			c	400 000,00	0,00	41 820,00	41 820,00	0,00	
92118	Rozbudowa Muzeum Archeologicznego w Biskupinie - I etap dokumentacja	2024-2027	a	2 642 543,00	1 812 537,00	830 006,00	830 006,00	0,00	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
			b			-720 745,00	-720 745,00		
			c	2 642 543,00	1 812 537,00	109 261,00	109 261,00	0,00	
92118	Rozbudowa Muzeum Archeologicznego w Biskupinie	2026-2029	a	11 946 799,00	0,00	3 272 047,00	3 272 047,00	0,00	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
			b	-1 415 041,00		-3 272 047,00	-3 272 047,00		
			c	10 531 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2025 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
						na rok budżetowy 2026	z tego źródła finansowania:		
							środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	2	3		4	5	6	6a	6b	7
92118	Przebudowa z zakresu p.poż. w budynku głównym MZKiD we Włocławku - II etap	2026-2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00		Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
			b	315 486,00		116 878,00	116 878,00		
			c	315 486,00	0,00	116 878,00	116 878,00	0,00	
RAZEM		x	a	1 948 932 246,00	227 305 973,00	417 085 472,00	267 480 332,00	149 605 140,00	x
			b	14 431 402,00	-2 634 771,00	-136 657 707,00	-70 526 894,00	-66 130 813,00	
			c	1 963 363 648,00	224 671 202,00	280 427 765,00	196 953 438,00	83 474 327,00	
III. Inwestycje ujęte w Programie Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027									
x	x	x	a	x	x	155 184 474,00	8 948 124,00	146 236 350,00	x
			b			-70 428 184,00	-3 887 206,00	-66 540 978,00	
			c			84 756 290,00	5 060 918,00	79 695 372,00	
OGÓŁEM		x	a	x	x	927 801 339,00	575 309 919,00	352 491 420,00	x
			b			-199 044 235,50	-66 502 182,00	-132 542 053,50	
			c			728 757 103,50	508 807 737,00	219 949 366,50	

*

a - plan przed zmianą

b - saldo zmian

c - plan po zmianach

W załączniku nr 9 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2026 rok" do uchwały Nr XIX/277/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2026 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych												
Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
						Razem	w tym:		Razem	w tym:		
		inwestycje	bieżące				inwestycje	bieżące				
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	
OGÓŁEM					a	966 160 626,70	539 272 208,00	310 120 524,00	229 151 684,00	426 888 418,70	11 493 547,00	415 394 871,70
					b	-46 257 852,00	-44 069 180,00	-44 785 773,00	716 593,00	-2 188 672,00	-8 842 923,00	6 654 251,00
					c	919 902 774,70	495 203 028,00	265 334 751,00	229 868 277,00	424 699 746,70	2 650 624,00	422 049 122,70
I DOTACJE PRZEDMIOTOWE					a	267 548 957,00	0,00	0,00	0,00	267 548 957,00	0,00	267 548 957,00
					b	6 441 000,00	0,00	0,00	0,00	6 441 000,00	0,00	6 441 000,00
					c	273 989 957,00	0,00	0,00	0,00	273 989 957,00	0,00	273 989 957,00
600	60001	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie I (Pakiet A)	a	79 100 000,00	0,00	0,00	0,00	79 100 000,00	0,00	79 100 000,00		
			b	820 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	820 000,00		
			c	79 920 000,00	0,00	0,00	0,00	79 920 000,00	0,00	79 920 000,00		
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie II (Pakiet B1+B2)	a	47 500 000,00	0,00	0,00	0,00	47 500 000,00	0,00	47 500 000,00		
			b	925 000,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00	0,00	925 000,00		
			c	48 425 000,00	0,00	0,00	0,00	48 425 000,00	0,00	48 425 000,00		
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie III (Pakiet C+D+H)	a	45 300 000,00	0,00	0,00	0,00	45 300 000,00	0,00	45 300 000,00		
			b	1 682 000,00	0,00	0,00	0,00	1 682 000,00	0,00	1 682 000,00		
			c	46 982 000,00	0,00	0,00	0,00	46 982 000,00	0,00	46 982 000,00		
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie IV (Pakiet E+F+G)	a	53 542 684,00	0,00	0,00	0,00	53 542 684,00	0,00	53 542 684,00		
			b	-2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 090 000,00	0,00	-2 090 000,00		
			c	51 452 684,00	0,00	0,00	0,00	51 452 684,00	0,00	51 452 684,00		
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2025-2030 - Toruń-Ciechocinek	a	4 873 972,00	0,00	0,00	0,00	4 873 972,00	0,00	4 873 972,00		
			b	238 000,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	0,00	238 000,00		
			c	5 111 972,00	0,00	0,00	0,00	5 111 972,00	0,00	5 111 972,00		
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2026-2030 - Laskowice Pomorskie-Wierzchucin	a	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	225 000,00		
			b	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	-46 000,00	0,00	-46 000,00		
			c	179 000,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	0,00	179 000,00		
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2026-2030 - Rypin-Brodnica	a	222 000,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00	222 000,00		
			b	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00		
			c	234 000,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	0,00	234 000,00		
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Dostęp do infrastruktury i opłaty dworcowe	a	36 785 301,00	0,00	0,00	0,00	36 785 301,00	0,00	36 785 301,00		
			b	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00		
			c	41 685 301,00	0,00	0,00	0,00	41 685 301,00	0,00	41 685 301,00		
II DOTACJE PODMIOTOWE					a	175 240 046,00	175 240 046,00	0,00	175 240 046,00	0,00	0,00	0,00
					b	1 528 690,00	1 528 690,00	0,00	1 528 690,00	0,00	0,00	0,00
					c	176 768 736,00	176 768 736,00	0,00	176 768 736,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje dla instytucji kultury					a	175 240 046,00	175 240 046,00	0,00	175 240 046,00	0,00	0,00	0,00
					b	1 528 690,00	1 528 690,00	0,00	1 528 690,00	0,00	0,00	0,00
					c	176 768 736,00	176 768 736,00	0,00	176 768 736,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		Priorytet/ Działanie				Razem	w tym:		Razem	w tym:	
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
921	92106	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu - działalność statutowa		a	5 134 000,00	5 134 000,00	0,00	5 134 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	692 000,00	692 000,00	0,00	692 000,00	0,00	0,00	0,00
				c	5 826 000,00	5 826 000,00	0,00	5 826 000,00	0,00	0,00	0,00
	92108	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy - działalność statutowa		a	18 218 000,00	18 218 000,00	0,00	18 218 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	214 653,00	214 653,00	0,00	214 653,00	0,00	0,00	0,00
				c	18 432 653,00	18 432 653,00	0,00	18 432 653,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy - działalność statutowa		a	5 638 426,00	5 638 426,00	0,00	5 638 426,00	0,00	0,00	0,00
				b	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00
				c	5 652 826,00	5 652 826,00	0,00	5 652 826,00	0,00	0,00	0,00
		Kujawsko-Pomorska Akademia Innowacji - działalność statutowa		a	2 837 000,00	2 837 000,00	0,00	2 837 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	333 335,00	333 335,00	0,00	333 335,00	0,00	0,00	0,00
				c	3 170 335,00	3 170 335,00	0,00	3 170 335,00	0,00	0,00	0,00
		Pałac Lubostron w Lubostroniu - działalność statutowa		a	3 116 893,00	3 116 893,00	0,00	3 116 893,00	0,00	0,00	0,00
				b	42 926,00	42 926,00	0,00	42 926,00	0,00	0,00	0,00
				c	3 159 819,00	3 159 819,00	0,00	3 159 819,00	0,00	0,00	0,00
	92113	Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" - działalność statutowa		a	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
				c	2 165 000,00	2 165 000,00	0,00	2 165 000,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzeum Etnograficzne w Toruniu - działalność statutowa		a	12 416 134,00	12 416 134,00	0,00	12 416 134,00	0,00	0,00	0,00
				b	66 376,00	66 376,00	0,00	66 376,00	0,00	0,00	0,00
				c	12 482 510,00	12 482 510,00	0,00	12 482 510,00	0,00	0,00	0,00
III DOTACJE CELOWE				a	523 371 623,70	364 032 162,00	310 120 524,00	53 911 638,00	159 339 461,70	11 493 547,00	147 845 914,70
				b	-54 227 542,00	-45 597 870,00	-44 785 773,00	-812 097,00	-8 629 672,00	-8 842 923,00	213 251,00
				c	469 144 081,70	318 434 292,00	265 334 751,00	53 099 541,00	150 709 789,70	2 650 624,00	148 059 165,70
Na zadania realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027				a	134 938 216,00	75 696 912,00	39 461 016,00	36 235 896,00	59 241 304,00	10 693 547,00	48 547 757,00
				b	-23 177 269,00	-15 557 177,00	-15 228 302,00	-328 875,00	-7 620 092,00	-8 842 923,00	1 222 831,00
				c	111 760 947,00	60 139 735,00	24 232 714,00	35 907 021,00	51 621 212,00	1 850 624,00	49 770 588,00
010	01095	2.09	Rozwój małej retencji na cele środowiskowe w województwie kujawsko-pomorskim	a	12 900 000,00	6 450 000,00	6 450 000,00	0,00	6 450 000,00	6 450 000,00	0,00
				b	-12 900 000,00	-6 450 000,00	-6 450 000,00	0,00	-6 450 000,00	-6 450 000,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15095	08	Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	a	210 527,00	0,00	0,00	0,00	210 527,00	0,00	210 527,00
				b	210 526,00	0,00	0,00	0,00	210 526,00	0,00	210 526,00
				c	421 053,00	0,00	0,00	0,00	421 053,00	0,00	421 053,00
720	72095	1.02	Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0	a	3 539 878,00	3 539 878,00	3 539 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	-2 084 505,00	-2 084 505,00	-2 084 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 455 373,00	1 455 373,00	1 455 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kultura w zasięgu 3.0	a	4 036 848,00	4 036 848,00	4 036 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	-3 197 704,00	-3 197 704,00	-3 197 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	839 144,00	839 144,00	839 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kujawsko-Pomorskie e-Zdrowie 3.0	a	4 275 954,00	4 275 954,00	4 275 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	-4 275 954,00	-4 275 954,00	-4 275 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
						Razem	w tym:		Razem	w tym:			
		Priorytet/ Działanie	inwestycje				bieżące	inwestycje		bieżące			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11		
750	75095	05	Priorytet FEKP.05 Fundusze europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu (IP ZIT)	a	2 413 595,00	2 413 595,00	2 391 284,00	22 311,00	0,00	0,00	0,00		
				b	-386 051,00	-386 051,00	-386 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				c	2 027 544,00	2 027 544,00	2 005 233,00	22 311,00	0,00	0,00	0,00		
			Priorytet FEKP.05 Fundusze europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu	a	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				b	-128 000,00	-128 000,00	-128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		08	Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego (IP ZIT)	a	979 000,00	979 000,00	236 000,00	743 000,00	0,00	0,00	0,00		
				b	386 051,00	386 051,00	58 678,00	327 373,00	0,00	0,00	0,00		
				c	1 365 051,00	1 365 051,00	294 678,00	1 070 373,00	0,00	0,00	0,00		
801	80195	05	Priorytet FEKP.05 Fundusze europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu	a	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				b	-201 000,00	-201 000,00	-201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		06	Priorytet FEKP.06 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców	a	5 719 539,00	5 719 539,00	4 520 250,00	1 199 289,00	0,00	0,00	0,00		
				b	-1 110 919,00	-1 110 919,00	8 711,00	-1 119 630,00	0,00	0,00	0,00		
				c	4 608 620,00	4 608 620,00	4 528 961,00	79 659,00	0,00	0,00	0,00		
		07	Priorytet FEKP.07 Fundusze europejskie na rozwój lokalny	a	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00		
				b	734 000,00	0,00	0,00	0,00	734 000,00	0,00	734 000,00		
				c	3 084 000,00	0,00	0,00	0,00	3 084 000,00	0,00	3 084 000,00		
		08	Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	a	4 246 098,00	4 032 542,00	361 542,00	3 671 000,00	213 556,00	17 556,00	196 000,00		
				b	464 000,00	428 000,00	-26 000,00	454 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00		
				c	4 710 098,00	4 460 542,00	335 542,00	4 125 000,00	249 556,00	17 556,00	232 000,00		
		8.14	Kierunek - Zawód	a	670 582,00	670 582,00	0,00	670 582,00	0,00	0,00	0,00		
				b	21 325,00	21 325,00	0,00	21 325,00	0,00	0,00	0,00		
				c	691 907,00	691 907,00	0,00	691 907,00	0,00	0,00	0,00		
		851	85195	08	Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	a	110 254,00	88 501,00	0,00	88 501,00	21 753,00	0,00	21 753,00
						b	-13 368,00	0,00	0,00	0,00	-13 368,00	0,00	-13 368,00
						c	96 886,00	88 501,00	0,00	88 501,00	8 385,00	0,00	8 385,00
852	85295	06	Priorytet FEKP.06 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców	a	3 683 260,00	81 260,00	69 100,00	12 160,00	3 602 000,00	3 500 000,00	102 000,00		
				b	-495 024,00	2 159 241,00	2 137 578,00	21 663,00	-2 654 265,00	-2 566 912,00	-87 353,00		
				c	3 188 236,00	2 240 501,00	2 206 678,00	33 823,00	947 735,00	933 088,00	14 647,00		
		07	Priorytet FEKP.07 Fundusze europejskie na rozwój lokalny	a	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00		
				b	241 000,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00	0,00	241 000,00		
				c	2 441 000,00	0,00	0,00	0,00	2 441 000,00	0,00	2 441 000,00		
		08	Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	a	15 076 086,00	5 506 516,00	876 691,00	4 629 825,00	9 569 570,00	144 211,00	9 425 359,00		
				b	3 458 864,00	157 086,00	-132 914,00	290 000,00	3 301 778,00	-11 086,00	3 312 864,00		
				c	18 534 950,00	5 663 602,00	743 777,00	4 919 825,00	12 871 348,00	133 125,00	12 738 223,00		
		8.24	Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I	a	12 268 947,00	6 109 355,00	0,00	6 109 355,00	6 159 592,00	0,00	6 159 592,00		
				b	-630 921,00	-360 292,00	0,00	-360 292,00	-270 629,00	0,00	-270 629,00		
				c	11 638 026,00	5 749 063,00	0,00	5 749 063,00	5 888 963,00	0,00	5 888 963,00		
		8.25	Wykluczenie - nie ma MOWy!2 - etap I	a	2 444 086,00	1 376 296,00	0,00	1 376 296,00	1 067 790,00	0,00	1 067 790,00		
				b	-486 324,00	0,00	0,00	0,00	-486 324,00	0,00	-486 324,00		
				c	1 957 762,00	1 376 296,00	0,00	1 376 296,00	581 466,00	0,00	581 466,00		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
						Razem	w tym:		Razem	w tym:		
		Priorytet/ Działanie					inwestycje	bieżące			inwestycje	bieżące
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	
853	85395	06	Trampolina 4 - etap I	a	3 299 053,00	0,00	0,00	0,00	3 299 053,00	0,00	3 299 053,00	
				b	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00	
				c	2 799 053,00	0,00	0,00	0,00	2 799 053,00	0,00	2 799 053,00	
			Priorytet FEKP.06 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców	a	1 797 690,00	1 797 690,00	1 797 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				b	-17 204,00	-17 204,00	-43 912,00	26 708,00	0,00	0,00	0,00	
				c	1 780 486,00	1 780 486,00	1 753 778,00	26 708,00	0,00	0,00	0,00	
			08	Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	a	62 920,00	62 920,00	0,00	62 920,00	0,00	0,00	0,00
					b	58 987,00	58 987,00	0,00	58 987,00	0,00	0,00	0,00
					c	121 907,00	121 907,00	0,00	121 907,00	0,00	0,00	0,00
			Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego (IP WUP)	a	1 597 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00	
				b	-420 000,00	0,00	0,00	0,00	-420 000,00	0,00	-420 000,00	
				c	1 177 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
			8.21	Rozwój NGO siłą Kujaw i Pomorza	a	4 117 126,00	0,00	0,00	0,00	4 117 126,00	0,00	4 117 126,00
					b	-1 368 359,00	0,00	0,00	0,00	-1 368 359,00	0,00	-1 368 359,00
					c	2 748 767,00	0,00	0,00	0,00	2 748 767,00	0,00	2 748 767,00
855	85595	8.25	Rodzina w centrum Etap I	a	15 055 344,00	14 391 095,00	0,00	14 391 095,00	664 249,00	0,00	664 249,00	
				b	-51 900,00	-51 900,00	0,00	-51 900,00	0,00	0,00	0,00	
				c	15 003 444,00	14 339 195,00	0,00	14 339 195,00	664 249,00	0,00	664 249,00	
900	90095	02	Priorytet FEKP.02 Fundusze europejskie dla czystej energii ochrony zasobów środowiska regionu	a	862 520,00	0,00	0,00	0,00	862 520,00	581 780,00	280 740,00	
				b	19 549,00	0,00	0,00	0,00	19 549,00	185 075,00	-165 526,00	
				c	882 069,00	0,00	0,00	0,00	882 069,00	766 855,00	115 214,00	
921	92195	05	Priorytet FEKP.05 Fundusze europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu	a	8 369 221,00	8 369 221,00	8 260 211,00	109 010,00	0,00	0,00	0,00	
				b	351 139,00	351 139,00	341 894,00	9 245,00	0,00	0,00	0,00	
				c	8 720 360,00	8 720 360,00	8 602 105,00	118 255,00	0,00	0,00	0,00	
926	92695	05	Priorytet FEKP.05 Fundusze europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu	a	866 000,00	866 000,00	850 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
				b	-300 477,00	-300 477,00	-294 123,00	-6 354,00	0,00	0,00	0,00	
				c	565 523,00	565 523,00	555 877,00	9 646,00	0,00	0,00	0,00	
		06	Priorytet FEKP.06 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców	a	555 000,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				b	-555 000,00	-555 000,00	-555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Na pozostałe zadania				a	388 433 407,70	288 335 250,00	270 659 508,00	17 675 742,00	100 098 157,70	800 000,00	99 298 157,70	
				b	-31 050 273,00	-30 040 693,00	-29 557 471,00	-483 222,00	-1 009 580,00	0,00	-1 009 580,00	
				c	357 383 134,70	258 294 557,00	241 102 037,00	17 192 520,00	99 088 577,70	800 000,00	98 288 577,70	
720	72095	Kultura w zasięgu 3.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych (IW)	a	220 237,00	220 237,00	220 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b	-118 467,00	-118 467,00	-118 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c	101 770,00	101 770,00	101 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851	85111	Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku poprzez rozwój usług cyfrowych Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku	a	2 579 440,00	2 579 440,00	2 579 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b	-2 212 750,00	-2 212 750,00	-2 212 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c	366 690,00	366 690,00	366 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Priorytet/ Działanie					inwestycje	bieżące			inwestycje
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
		Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku - dostawa dwóch ambulansów wraz z wyposażeniem <i>Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku</i>	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	1 730 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	1 730 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wymiana 4 dźwigów oraz modernizacja 1 dźwigu zlokalizowanych w obiektach KPCP w Bydgoszczy ul. Seminaryjna 1 i Meysnera 9 wraz z poprawą ich dostępności <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy</i>	a	1 091 148,00	1 091 148,00	1 091 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	-1 091 148,00	-1 091 148,00	-1 091 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Doprowadzenie i uruchomienie instalacji gazu do kotłowni zlokalizowanych w obiekcie KPCP w Bydgoszczy, ul. Meysnera 9 <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy</i>	a	1 516 885,00	1 516 885,00	1 516 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	71 525,00	71 525,00	71 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 588 410,00	1 588 410,00	1 588 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Dokumentacja techniczna OKTU - rozbudowa WOTUiW w Toruniu (<i>IW</i>) <i>Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu</i>	a	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	-1 200 000,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa WOTUiW w Toruniu - dokumentacja techniczna WPTUiW (<i>IW</i>) <i>Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu</i>	a	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	-670 000,00	-670 000,00	-670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup systemu alarmowego dla budynku WOTUiW przy ul. Szosa Bydgoska 1 w Toruniu <i>Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu</i>	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	Projekt CARES (Interreg Europa)	a	2 459 251,00	519 055,00	0,00	519 055,00	1 940 196,00	0,00	1 940 196,00	
			b	-653 373,00	-258 053,00	0,00	-258 053,00	-395 320,00	0,00	-395 320,00	
			c	1 805 878,00	261 002,00	0,00	261 002,00	1 544 876,00	0,00	1 544 876,00	
852	85231	Pomoc obywatelom Ukrainy	a	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	
			b	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	
			c	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	370 000,00	
921	92106	Modernizacja zabytkowego budynku Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu (<i>IW</i>) <i>Teatr im. W. Horzycy w Toruniu</i>	a	4 473 818,00	4 473 818,00	4 473 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	-4 391 568,00	-4 391 568,00	-4 391 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	82 250,00	82 250,00	82 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wystawienie spektaklu pn. "Jesus Christ Superstar" w Teatrze Łaźnia Nowa w Krakowie <i>Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu</i>	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	
			c	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wystawienie spektaklu pn. "Kuguar" w ramach XIII Dni Kultury Polskiej w Wilnie <i>Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu</i>	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
			c	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
		92109	Młyn Energii - dostosowanie obiektu Młyna Górnego w Grudziądzu do funkcji kulturalno-edukacyjnych (<i>IW</i>) <i>Kujawsko-Pomorska Akademia Innowacji</i>	a	11 229 514,00	11 229 514,00	10 838 364,00	391 150,00	0,00	0,00	0,00
				b	-3 641 557,00	-3 641 557,00	-3 641 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	7 587 957,00	7 587 957,00	7 196 807,00	391 150,00	0,00	0,00	0,00
		Zmiana z: Poprawa efektywności energetycznej budynku Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni na: Poprawa efektywności energetycznej budynku Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni (<i>IW</i>) <i>Ośrodek Chopinowski w Szafarni</i>	a	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	-310 900,00	-310 900,00	-310 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	139 100,00	139 100,00	139 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Priorytet/ Działanie					inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
		Zmiana z: Opracowanie dokumentacji dla projektu inwestycyjnego "Budowa audytorium przy Ośrodku Chopinowskim w Szafarni" na: Opracowanie dokumentacji dla projektu inwestycyjnego "Budowa audytorium przy Ośrodku Chopinowskim w Szafarni" (IW) <i>Ośrodek Chopinowski w Szafarni</i>	a		500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b		-492 700,00	-492 700,00	-492 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c		7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i energetycznej w zespole pałacowo-parkowym w Lubostroniu (IW) <i>Pałac Lubostron w Lubostroniu</i>	a		11 960 445,00	11 960 445,00	11 960 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b		-11 481 445,00	-11 481 445,00	-11 481 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c		479 000,00	479 000,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja dachu oraz kopuły Pałacu w Lubostroniu (IW) <i>Pałac Lubostron w Lubostroniu</i>	a		1 538 089,00	1 538 089,00	1 538 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b		-1 529 043,00	-1 529 043,00	-1 529 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c		9 046,00	9 046,00	9 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92110	Zmiana z: Modernizacja pomieszczeń Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu na: Modernizacja pomieszczeń Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu (IW) <i>Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu</i>	a		400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b		-358 180,00	-358 180,00	-358 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c		41 820,00	41 820,00	41 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113	Zadanie remontowe- Wymiana elementów systemu przeciwpożarowego w Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu <i>Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu</i>	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b		149 913,00	149 913,00	0,00	149 913,00	0,00	0,00	0,00
			c		149 913,00	149 913,00	0,00	149 913,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Zadanie remontowe- Opracowanie dokumentacji projektowej remontu dwóch wejść do budynku filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Kornela Ujejskiego 58 w Bydgoszczy <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>	a		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			b		-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zadanie remontowe- Naprawa pokrycia dachu i instalacji odgromowej budynku Ośrodka Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych przy ul. Szczytnej w Toruniu <i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>	a		56 846,00	56 846,00	0,00	56 846,00	0,00	0,00	0,00
			b		80 379,00	80 379,00	0,00	80 379,00	0,00	0,00	0,00
			c		137 225,00	137 225,00	0,00	137 225,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Przebudowa z zakresu p.poż. w budynku głównym MZKiD we Włocławku - II etap (IW) <i>Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku</i>	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b		116 878,00	116 878,00	116 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c		116 878,00	116 878,00	116 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa Muzeum Archeologicznego w Biskupinie - I etap dokumentacja (IW) <i>Muzeum Archeologiczne w Biskupinie</i>	a		830 006,00	830 006,00	830 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b		-720 745,00	-720 745,00	-720 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c		109 261,00	109 261,00	109 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa Muzeum Archeologicznego w Biskupinie (IW) <i>Muzeum Archeologiczne w Biskupinie</i>	a		3 333 664,00	3 333 664,00	3 272 047,00	61 617,00	0,00	0,00	0,00
			b		-3 333 664,00	-3 333 664,00	-3 272 047,00	-61 617,00	0,00	0,00	0,00
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zadanie remontowe - Wymiana kotła gazowego w Olenderskim Parku Etnograficznym <i>Muzeum Etnograficzne w Toruniu</i>	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b		16 920,00	16 920,00	0,00	16 920,00	0,00	0,00	0,00
			c		16 920,00	16 920,00	0,00	16 920,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Upowszechnianie kultury	a		550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
			b		-146 000,00	-146 000,00	0,00	-146 000,00	0,00	0,00	0,00
			c		404 000,00	404 000,00	0,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
						Razem	w tym:		Razem	w tym:			
		Priorytet/ Działanie	inwestycje				bieżące	inwestycje		bieżące			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11		
926	92605	Zadania w zakresie kultury - wkłady własne	a	1 340 000,00	1 340 000,00	345 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00			
			b	-421 088,00	-421 088,00	-324,00	-420 764,00	0,00	0,00	0,00			
			c	918 912,00	918 912,00	344 676,00	574 236,00	0,00	0,00	0,00			
		Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu (<i>GRANTY</i>)	a	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00			
			b	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00			
			c	4 780 000,00	0,00	0,00	0,00	4 780 000,00	0,00	4 780 000,00			
		Stypendia sportowe	a	1 689 000,00	0,00	0,00	0,00	1 689 000,00	0,00	1 689 000,00			
			b	-55 750,00	0,00	0,00	0,00	-55 750,00	0,00	-55 750,00			
			c	1 633 250,00	0,00	0,00	0,00	1 633 250,00	0,00	1 633 250,00			
		Kujawy Pomorze Team	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00			
			b	-358 510,00	0,00	0,00	0,00	-358 510,00	0,00	-358 510,00			
			c	1 641 490,00	0,00	0,00	0,00	1 641 490,00	0,00	1 641 490,00			
		OGÓŁEM				a	966 160 626,70	539 272 208,00	310 120 524,00	229 151 684,00	426 888 418,70	11 493 547,00	415 394 871,70
						b	-46 257 852,00	-44 069 180,00	-44 785 773,00	716 593,00	-2 188 672,00	-8 842 923,00	6 654 251,00
						c	919 902 774,70	495 203 028,00	265 334 751,00	229 868 277,00	424 699 746,70	2 650 624,00	422 049 122,70

*

IW - Inwestycje wieloletnie

a - plan przed zmianą

b - zmiana

c - plan po zmianie

W załączniku nr 10 "Dochody i wydatki na zadania związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw. Plan na 2026 rok" do uchwały Nr XIX/277/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2026 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych										
L.p.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
			Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2		ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg	91 319 845,00	0,00	69 431 431,00	21 888 414,00	91 319 845,00	0,00	69 431 431,00	21 888 414,00
	60013	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	91 319 845,00	0,00	69 431 431,00	21 888 414,00				
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	91 319 845,00	0,00	69 431 431,00	21 888 414,00				
	60013	Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (przebudowa dróg wojewódzkich o znaczeniu obronnym)					80 726 831,00	0,00	68 991 583,00	11 735 248,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					80 726 831,00	0,00	68 991 583,00	11 735 248,00
	60013	Budowa obwodnicy Tucholi					1 436 886,00	0,00	439 848,00	997 038,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					1 436 886,00	0,00	439 848,00	997 038,00
4		ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	3 529 001,00	15 000,00	1 870 000,00	1 674 001,00
	85154	Dokumentacja techniczna OKTU - rozbudowa WOTUiW w Toruniu					1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
	85154	Rozbudowa WOTUiW w Toruniu - dokumentacja techniczna WPTUiW					700 000,00	0,00	670 000,00	30 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					700 000,00	0,00	670 000,00	30 000,00
	85154	Zakup systemu alarmowego dla budynku WOTUiW przy ul. Szosa Bydgoska 1 w Toruniu					0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
7		ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi	145 000,00	36 250,00	0,00	181 250,00	155 650,23	36 250,00	0,00	191 900,23
	90020	Odpis od opłaty produktowej wynikającej z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (opłata produktowa za opakowania)	45 000,00	36 000,00	0,00	81 000,00				
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	45 000,00	36 000,00	0,00	81 000,00				

L.p.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
			Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90020	Realizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (opłata produktowa za opakowania)					47 844,83	36 000,00	0,00	83 844,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					26 756,00	27 084,00	0,00	53 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					5 715,00	4 586,00	0,00	10 301,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					828,00	663,00	0,00	1 491,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					6 844,83	3 155,00	0,00	9 999,83
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					401,00	512,00	0,00	913,00
	90026	Odpis od opłaty recyklingowej od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego	100 000,00	250,00	0,00	100 250,00				
	0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	100 000,00	250,00	0,00	100 250,00				
	90026	Obsługa opłaty recyklingowej od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego					107 805,40	250,00	0,00	108 055,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					9 750,00	250,00	0,00	10 000,00
8	ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej		487 500,00	5 500,00	0,00	493 000,00	489 296,50	5 500,00	0,00	494 796,50
	90020	Odpis od opłaty produktowej wynikające z ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (opłata produktowa za oleje i opony)	2 500,00	500,00	0,00	3 000,00				
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 500,00	500,00	0,00	3 000,00				
	90020	Realizacja ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (opłata produktowa za oleje i opony)					2 500,00	500,00	0,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					2 094,00	418,00	0,00	2 512,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					355,00	71,00	0,00	426,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					51,00	11,00	0,00	62,00
	90020	Opłata konsumencka SUP (Single Use Plastic)	485 000,00	5 000,00	0,00	490 000,00				
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	485 000,00	5 000,00	0,00	490 000,00				
	90020	Realizacja ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (opłata konsumencka SUP)					486 796,50	5 000,00	0,00	491 796,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					31 796,50	5 000,00	0,00	36 796,50
9	ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach		3 160,00	0,00	1 335,00	1 825,00	3 160,00	0,00	1 335,00	1 825,00
	90024	Odpis od dochodów związanych z gromadzeniem środków z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów	3 160,00	0,00	1 335,00	1 825,00				
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 160,00	0,00	1 335,00	1 825,00				
	90024	Obsługa opłat związanych z gromadzeniem środków z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów					3 160,00	0,00	1 335,00	1 825,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 160,00	0,00	1 335,00	1 825,00

L.p.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
			Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10		ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji	5,00	130,00	0,00	135,00	6,97	130,00	0,00	136,97
	90026	Odpis z tytułu opłat wynikających z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji	5,00	130,00	0,00	135,00				
	0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	5,00	130,00	0,00	135,00				
	90026	Realizacja ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji					6,97	130,00	0,00	136,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					6,97	130,00	0,00	136,97
11		ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym	5 000,00	0,00	1 610,00	3 390,00	5 000,00	0,00	1 610,00	3 390,00
	90095	Odpis z tytułu opłat wynikających z ustawy o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym	5 000,00	0,00	1 610,00	3 390,00				
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	1 610,00	3 390,00				
	90095	Realizacja ustawy o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym					5 000,00	0,00	1 610,00	3 390,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					5 000,00	0,00	1 610,00	3 390,00
12		ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	463 450,00	156 550,00	0,00	620 000,00	544 641,74	156 550,00	0,00	701 191,74
	90095	Odpis od wpływów z opłat rejestrowych i opłat rocznych	463 450,00	156 550,00	0,00	620 000,00				
	0690	Wpływy z różnych opłat	463 450,00	156 550,00	0,00	620 000,00				
	90095	Obsługa opłaty rejestrowej i opłaty rocznej					544 641,74	156 550,00	0,00	701 191,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					285 427,00	58 169,00	0,00	343 596,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					53 063,00	13 381,00	0,00	66 444,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					30 000,00	85 000,00	0,00	115 000,00
Ogółem:			120 392 489,00	198 430,00	69 434 376,00	51 156 543,00	123 715 130,44	213 430,00	71 304 376,00	52 624 184,44

W załączniku nr 12 "Dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Plan na 2026 rok" do uchwały Nr XIX/277/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2026, wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	w złotych	
		Organ administracji rządowej	Rodzaj zadania		Dochody	Wydatki ogółem
1	2	3	4		5	6
OGÓŁEM				a	12 414 162	12 414 162
				b	44 859	44 859
				c	12 459 021	12 459 021
010	01045	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Pomoc Techniczna Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 - Schemat II - Wsparcie operacji realizowanych w ramach KSOW+ (cz.2)	a	1 000 000	1 000 000
				b	-100 000	-100 000
				c	900 000	900 000
750	75095	Minister Funduszy i Polityki Regionalnej	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego	a	1 325 000	1 325 000
				b	144 859	144 859
				c	1 469 859	1 469 859

Objaśnienia:

a - plan przed zmianą

b - zmiana

c - plan po zmianie

W załączniku nr 13 "Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2026 rok" do uchwały Nr XIX/277/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2026 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	w złotych	
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania		Dochody od JST	Wydatki ogółem
1	2	3	4		5	6
OGÓŁEM				a	54 088 809	172 978 290
				b	3 300 618	-19 508 153
				c	57 389 427	153 470 137
010	01043	Gmina Osielsko	Budowa sieci wodociągowej realizowana w ramach Rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km	a	0	0
				b	2 515 000	2 515 000
				c	2 515 000	2 515 000
	01044	Gmina Osielsko	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej realizowana w ramach Rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km	a	0	0
				b	2 650 000	2 650 000
				c	2 650 000	2 650 000
600	60013	Powiat Golubsko-Dobrzyński Miasto Golub-Dobrzyń Gmina Golub-Dobrzyń	Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z dokumentacją projektową	a	255 072	311 498
				b	-119 772	-176 198
				c	135 300	135 300
		Powiat Toruński Miasto Chełmża Gmina Chełmża	Budowa obwodnicy miasta Chełmży	a	354 240	538 002
				b	-127 920	-311 682
				c	226 320	226 320
		Powiat Sępoleński Gmina Sępólno Krajeńskie	Budowa obwodnicy miasta Sępólno Krajeńskie	a	808 438	1 212 657
				b	0	-71 340
				c	808 438	1 141 317
		Powiat Chełmiński Gmina Lisewo	Budowa obwodnicy miejscowości Lisewo	a	298 583	447 874
				b	-133 163	-199 744
				c	165 420	248 130
		Gmina Osielsko	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km	a	2 617 535	25 397 655
				b	-1 483 527	-23 914 189
				c	1 134 008	1 483 466

*
a - plan przed zmianą
b - zmiana
c - plan po zmianie