Podpisany przez:
Zbigniew Wiktor Ostrowski
dnia 13 listopada 2026 r.

Podpisany przez:
Dariusz Kurzawa
dnia 13 listopada 2026 r.

Podpisany przez:
Marek Wojtkowski
dnia 13 listopada 2026 r.

UCHWAŁA NR 131/6257/26
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 12 listopada 2026 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu województwa na rok 2027 oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2027-2047

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2026 r. poz. 720) oraz art. 230 ust. 1 i 2, 233 i 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 1447) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekty uchwał Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie:

1) budżetu województwa na rok 2027, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;

2) wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2027-2047, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. Projekty uchwał, o których mowa w § 1, przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Sejmikowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicemarszałek
Województwa

Zbigniew Ostrowski

Członek Zarządu
Województwa

Dariusz Kurzawa

Członek Zarządu
Województwa

Marek Wojtkowski

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Uchwała dotyczy przyjęcia projektów uchwał Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie budżetu województwa na rok 2027 oraz w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2027-2047 i przedstawienia ich Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Sejmikowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2026 r. poz. 720) do zadań zarządu województwa należy przygotowanie projektu budżetu województwa. Ponadto zgodnie z art. 230 ust. 1 oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 1447) inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz projektu uchwały budżetowej należy wyłącznie do zarządu województwa. Na mocy art. 230 ust. 2 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, projekty ww. uchwał zarząd województwa przedkłada organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

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

Projekt uchwały budżetowej przedkłada się Przewodniczącemu Sejmiku celem przekazania Radnym Województwa, Klubom Radnych oraz komisjom stałym Sejmiku Województwa. Komisje Sejmiku opiniują projekt uchwały budżetowej w zakresie merytorycznego zakresu ich działania

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przedstawiany jest na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów.

Projekty obu uchwał przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego opracował projekt uchwały w sprawie budżetu województwa na rok 2027 zgodnie z wymogami określonymi w Procedurze opracowywania projektu uchwały budżetowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjętej uchwałą Nr VIII/129/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019 r., zmienionej uchwałami: Nr IX/172/19 z dnia 2 września 2019 r., Nr XII/198/25 z dnia 26 maja 2025 r. oraz Nr XXVII/343/26 z dnia 19 czerwca 2026 r. Przedkładany projekt zawiera elementy określone w § 6 i 7 cyt. procedury, tzn. część normatywną i tabelaryczną oraz objaśnienia.

W związku z przygotowanym projektem uchwały budżetowej na rok 2027 zaistniała konieczność przedłożenia projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2027-2047. Projekt ten określa horyzont czasowy, gdzie rok budżetowy 2027 staje się rokiem bazowym. Jednocześnie z dniem 1 stycznia 2027 r., tj. z momentem wejścia w życie nowej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej straci moc dotychczasowa uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2026-2047.

Zgodnie z wymogami art. 230 ust. 2 oraz art. 238 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Zarząd Województwa przedkłada projekt wieloletniej prognozy finansowej wraz z projektem uchwały budżetowej w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy Sejmikowi Województwa oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

5. Ocena skutków regulacji:

Skutkiem regulacji jest przyjęcie przez Zarząd Województwa projektów uchwał w sprawie budżetu województwa na rok 2027 i w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2027-2047 celem przedstawienia ich w terminie ustawowym Sejmikowi Województwa oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Załącznik nr 1 do uchwały
Nr 131/6257/26 Zarządu
Województwa z dnia 12.11.2026 r.

PROJEKT

BUDŻET WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA ROK 2027

Toruń, 12 listopada 2026 roku

Druk Nr 82/26

Projekt Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 12 listopada 2026 r.

UCHWAŁA NR / /
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia roku

w sprawie budżetu województwa na rok 2027

Na podstawie art. 18 pkt 6 i 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. 94, 211, 212, 214, 215, 217, 219 ust. 3, 222 ust. 1, 2 i 3, 235-237, 239, 258 ust. 1 pkt 1 i 4 i ust. 3 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 1447) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, dochody budżetu województwa w kwocie **2.417.293.914 zł**, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 1.869.892.428 zł;
2) dochody majątkowe w kwocie 547.401.486 zł.

2. Podział dochodów na działy, rozdziały, paragrafy określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, wydatki budżetu województwa w kwocie **2.867.463.818 zł**, z tego:
1) wydatki bieżące w kwocie 1.628.025.860 zł;
2) wydatki majątkowe w kwocie 1.239.437.958 zł.

2. Podział wydatków na działy, rozdziały, paragrafy określa załącznik nr 4 do uchwały.

§ 3. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały, deficyt budżetu województwa w kwocie **450.169.904 zł**, który pokryty zostanie:
1) przychodami pochodzącymi z kredytów bankowych w kwocie 325.000.000 zł;
2) pożyczką z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach inwestycji B3.4.1 w kwocie 11.000.000 zł;
3) przychodami stanowiącymi nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w wysokości 44.669.904 zł;
4) przychodami stanowiącymi wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 40.000.000 zł;
5) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 29.500.000 zł.

2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały, przychody budżetu województwa w kwocie **475.838.228 zł** i rozchody budżetu województwa w kwocie **25.668.324 zł**.

§ 4. Ustala się wydatki na spłatę przypadających w 2027 roku, zgodnie z zawartymi umowami:
1) wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez Województwo poręczeń i gwarancji w kwocie **0 zł**;
2) potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez Województwo poręczeń i gwarancji w łącznej kwocie **66.309.474 zł**.

§ 5. W budżecie tworzy się:
1) rezerwę ogólną w wysokości **17.000.000 zł**, z tego na:
   a) wydatki bieżące w wysokości 15.000.000 zł,
   b) wydatki majątkowe w wysokości 2.000.000 zł;
2) rezerwy celowe w łącznej wysokości **30.800.000 zł**, z przeznaczeniem na:
   a) wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych w wysokości 7.500.000 zł, z tego na:
   – wydatki bieżące w wysokości 500.000 zł,
   – wydatki majątkowe w wysokości 7.000.000 zł,
   b) bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac, na wydatki bieżące w wysokości 1.500.000 zł,
   c) wydatki remontowe jednostek organizacyjnych, na wydatki bieżące w wysokości 2.000.000 zł,
   d) regulację wynagrodzeń, na wydatki bieżące w wysokości 8.800.000 zł,
   e) realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej, na wydatki bieżące w wysokości 500.000 zł,
   f) wydatki majątkowe jednostek organizacyjnych w wysokości 2.000.000 zł,
   g) pokrycie skutków wzrostu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, na wydatki bieżące w wysokości 500.000 zł,
   h) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, na wydatki bieżące w wysokości 8.000.000 zł.

§ 6. 1. Określa się wydatki na:
1) projekty i działania realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały;
2) pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały, wydatki na zadania inwestycyjne, w tym na wieloletnie zadania inwestycyjne w 2027 roku.

§ 7. 1. Ustala się, zgodnie załącznikiem nr 9 do uchwały, dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **910.086.589 zł**, z tego dla:
1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 518.629.239 zł;
2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 391.457.350 zł.

2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały, dotacje przedmiotowe w kwocie **287.713.222 zł** dla przewoźników komunikacji kolejowej z tytułu świadczonych usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

§ 8. 1. Ustala się dochody związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w wysokości 9.560.000 zł oraz wydatki na ochronę, rekultywację, poprawę jakości gruntów rolnych i wypłatę odszkodowań w kwocie 11.560.000 zł, zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Wydatki w kwocie 2.000.000 zł sfinansowane zostaną ze środków pieniężnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 5.

2. Ustala się dochody z Funduszu Kolejowego w wysokości 6.875.000 zł oraz wydatki na zadania w zakresie zakupu pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych w wysokości 34.375.000 zł, zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym. Wydatki w kwocie 27.500.000 zł sfinansowane zostaną ze środków pieniężnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 5.

3. Ustala się dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz wydatki na budowę i modernizację dróg wojewódzkich i zakup pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich w kwocie 98.595.349 zł, zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

4. Ustala się dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wydatki na budowę/przebudowę dróg wojewódzkich i budowę obwodnic w ciągu dróg wojewódzkich w kwocie 43.515.995 zł, zgodnie z ustawą z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg.

5. Ustala się, zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

1) dochody w kwocie 1.400.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
2) wydatki w kwocie 2.766.001 zł na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim.

6. Ustala się dochody pochodzące z tytułu 2,5 % odpisu od środków przyznanych województwu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wydatki na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych w kwocie 737.500 zł, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

7. Ustala się dochody stanowiące 3 % odpis od wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych i wydatki na tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 910.000 zł, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

8. Ustala się, zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi:

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 i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej i obsługę administracyjną systemu tych opłat w kwocie 82.000 zł;
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 i wydatki na pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej i obsługę administracyjną systemu poboru tych opłat w kwocie 100.150 zł.

9. Ustala się, zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej:

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 3.500 zł;
2) dochody w kwocie 476.250 zł pochodzące z 5% odpisu od wpływów z tytułu:
    a) 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,
    b) 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 uprzątania 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,

c) 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;

3) wydatki w kwocie 476.250 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.

10. 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 1.875 zł, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach.

11. 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 i wydatki na koszty obsługi administracyjnej w wysokości 25 zł, zgodnie z ustawą z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

12. 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 4.000 zł, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

13. 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 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 620.000 zł, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

14. Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu województwa wynikającymi z odrębnych ustaw wymienione w ust. 1-13 określa załącznik nr 10 do uchwały.

§ 9. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały:

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami;
2) dochody do uzyskania w realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.

§10. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały, dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej.

§11. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały, dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

§12. Określa się, zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały, dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe w wysokości 2.837.987 zł oraz wydatki nimi finansowane w wysokości 2.837.987 zł.

§13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1) zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie:
   a) występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu województwa w kwocie 20.000.000 zł,
   b) planowanego w 2027 roku deficytu budżetu województwa w kwocie 325.000.000 zł;
2) zaciąganych w 2027 r. pożyczek z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach Inwestycji A2.7.1 Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności na sfinansowanie planowanych w latach 2028-2031 deficytów budżetowych województwa w kwocie 500.000.000 zł.

§14. Upoważnia się Zarząd Województwa do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
   a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 13 pkt 1 lit. a,
   b) sfinansowanie planowanego w 2027 roku deficytu budżetu województwa do wysokości określonej w § 13 pkt 1 lit. b,
   c) pokrycie planowanych deficytów budżetowych w latach 2028-2031 do wysokości określonej w § 13 pkt 2;
2) udzielenia w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 138.600.000 zł;
3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu województwa:
   a) w granicach działu polegających na przesunięciach w ramach wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz pomiędzy wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy a pozostałymi wydatkami bieżącymi,
   b) między działami, wynikających z projektów wybranych zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy o zasadach realizacji programów 2021-2027, w zakresie zadań związanych z realizacją programów, dla których Zarząd Województwa jest instytucją zarządzającą;
4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w granicach działu polegających na:
   a) przenoszeniu wydatków pomiędzy priorytetami Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027,
   b) przenoszeniu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach środków i limitów wydatków zaplanowanych na dane zadanie lub przedsięwzięcie;
5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
   a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
   b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia, w tym finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
   c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu województwa.

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

§16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

UZASADNIENIE

1. **Przedmiot regulacji:**
   Przedmiotem uchwały jest budżet województwa na rok 2027.

2. **Omówienie podstawy prawnej:**
   Zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2026 r. poz. 720) do wyłącznej właściwości sejmiku województwa należy:
   - uchwalanie budżetu województwa (art. 18 pkt 6),
   - ustalanie maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez zarząd województwa oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd województwa w roku budżetowym (art. 18 pkt 19 lit. d).

   Art. 89 ust. 3 ww. ustawy wskazuje konieczność publikacji uchwały budżetu województwa w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
   Art. 94, 211, 212, 214, 215, 217, 219 ust. 3, 222 ust. 1, 2 i 3, 235-237, 239, 258 ust. 1 pkt 1 i 4 i ust. 3 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz.1447) określają zakres budżetu jednostki samorządu terytorialnego, m.in. kształt uchwały budżetowej, rodzaje załączników i ich szczegółowość oraz możliwy zakres upoważnień dla zarządu województwa.

3. **Konsultacje wymagane przepisami prawa:**
   Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przedłożony zostaje:
   - Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania,
   - Sejmikowi Województwa.

4. **Uzasadnienie merytoryczne:**
   Szczegółowe uzasadnienie do uchwały budżetowej wskazujące źródła dochodów oraz przeznaczenie wydatków znajduje się w części opisowej do budżetu województwa na 2027 rok.

5. **Ocena skutków regulacji:**
   Uchwała budżetowa na rok 2027 określa:
   1) łączną kwotę planowanych dochodów budżetu województwa, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych;
   2) łączną kwotę planowanych wydatków budżetu województwa, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych;
   3) kwotę planowanego deficytu budżetu województwa wraz ze źródłami jego pokrycia;
   4) łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów budżetu województwa;
   5) kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2027 roku, zgodnie z zawartymi umowami, wymagalnych oraz potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez Województwo poręczeń i gwarancji;
   6) kwotę planowanej rezerwy ogólnej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych;
   7) przeznaczenie rezerw celowych oraz planowane kwoty wydatków ujętych w ramach poszczególnych rezerw celowych;
   8) łączną kwotę planowanych dotacji udzielanych z budżetu województwa z wyodrębnieniem dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych;
   9) łączną kwotę i zakres planowanych dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu województwa;
   10) łączną kwotę dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu województwa, wynikającymi z:
       - ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
       - ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym

- ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw,
- ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg,
- ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
- ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,
- ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej,
- ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach,
- ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,
- ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
- ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

11) łączną kwotę planowanych dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz łączną kwotę wydatków nimi finansowanych;
12) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, w tym pożyczek z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach Inwestycji A2.7.1 Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności na realizację przedsięwzięć: „Budowa obwodnicy miasta Tucholi", „Budowa obwodnic miasta Golubia-Dobrzynia" i „Zakup kolejowego taboru pasażerskiego podwójnego przeznaczenia (dual-use)";
13) zakres upoważnień dla Zarządu Województwa.

W załącznikach do uchwały budżetowej określono plan na 2027 r.:

1) dochodów budżetu Województwa wg źródeł pochodzenia oraz wg klasyfikacji budżetowej;
2) wydatków budżetu Województwa wg grup wydatków oraz wg klasyfikacji budżetowej;
3) wyniku budżetowego i finansowego;
4) wydatków na projekty i działania realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027;
5) wydatków na pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych;
6) wydatków na zadania inwestycyjne, w tym na wieloletnie zadania inwestycyjne;
7) dotacji udzielanych z budżetu województwa;
8) dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu województwa wynikającymi z odrębnych ustaw;
9) dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań:
   - z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami Samorządowi Województwa,
   - wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej,
   - realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego;
10) dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz wydatków nimi finansowanych.

Załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej
Uchwała Nr / /26 Sejmiku
Województwa z dnia .12.2026 r.

Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia
Plan na 2027 rok

w złotych

Dział	Nazwa	Plan	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		**1 869 892 428,00**	**1 473 938 135,00**	**26 881 929,00**	**115 766 899,00**	**72 092 924,00**	**35 644 758,00**	**0,00**	**960 053,00**	**3 326 867,00**	**0,00**	**103 029 000,00**	**9 754 063,00**	**28 497 800,00**	**0,00**
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	**19 040 000,00**	0,00	9 560 000,00	0,00	5 214 000,00	4 266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	**263 000,00**	0,00	0,00	0,00	105 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	**445 750,00**	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	**203 760,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	**83 536 513,00**	0,00	8 691 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 800,00	0,00	45 388 000,00	2 741 222,00	26 500 000,00	0,00
630	TURYSTYKA	**292 860,00**	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 560,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**1 373 000,00**	0,00	1 373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	**309 100,00**	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	**2 838 000,00**	0,00	185 000,00	0,00	1 889 924,00	481 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	**10 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	**823 860 497,00**	822 217 613,00	1 642 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	**858 769 403,00**	651 720 522,00	0,00	112 090 881,00	64 884 000,00	30 074 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	**2 426 604,00**	0,00	609 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 000,00	850 000,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	**46 500 902,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 902,00	0,00	45 238 000,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	**2 277 800,00**	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	79 000,00	1 997 800,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	**8 328 480,00**	0,00	2 525 500,00	3 676 018,00	0,00	778 682,00	0,00	0,00	183 280,00	0,00	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	**9 500,00**	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	**5 006 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 006 000,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**4 891 805,00**	0,00	2 197 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 005,00	0,00	1 464 000,00	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	**6 288 401,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 560,00	0,00	0,00	6 083 841,00	0,00	0,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	**3 221 053,00**	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 053,00	0,00	0,00	2 201 000,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		**547 401 486,00**	**0,00**	**7 000,00**	**349 926 837,00**	**830 419,00**	**40 474 581,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 176 305,00**	**148 986 344,00**	**0,00**
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	**5 063 115,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 063 115,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	**151 099 534,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 113 190,00	148 986 344,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**7 000,00**	0,00	7 000,00	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	**614 000,00**	0,00	0,00	0,00	489 419,00	124 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	**390 617 837,00**	0,00	0,00	349 926 837,00	341 000,00	40 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o g ó ł e m :		**2 417 293 914,00**	**1 473 938 135,00**	**26 888 929,00**	**465 693 736,00**	**72 923 343,00**	**76 119 339,00**	**0,00**	**960 053,00**	**3 326 867,00**	**0,00**	**103 029 000,00**	**16 930 368,00**	**177 484 144,00**	**0,00**

Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej
Uchwała Nr / /26 Sejmiku
Województwa z dnia .12.2026 r.

Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej
Plan na 2027 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**24 103 115,00**
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**9 560 000,00**
		1820	Różne opłaty	9 500 000,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	60 000,00
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**1 585 000,00**
		5280	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na wydatki inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 585 000,00
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**3 478 115,00**
		5280	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na wydatki inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 478 115,00
	01045		**Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**9 480 000,00**
		3668	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, na realizację zadań bieżących	5 214 000,00
		3669	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, na realizację zadań bieżących	4 266 000,00
050			**Rybołówstwo i rybactwo**	**263 000,00**
	05011		**Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa**	**150 000,00**
		3668	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, na realizację zadań bieżących	105 000,00
		3669	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, na realizację zadań bieżących	45 000,00
	05095		**Pozostała działalność**	**113 000,00**
		3030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami samorządom województw	113 000,00
100			**Górnictwo i kopalnictwo**	**445 750,00**
	10095		**Pozostała działalność**	**445 750,00**
		3030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami samorządom województw	444 000,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 750,00
150			**Przetwórstwo przemysłowe**	**203 760,00**
	15095		**Pozostała działalność**	**203 760,00**
		3668	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, na realizację zadań bieżących	203 760,00
600			**Transport i łączność**	**234 636 047,00**
	60001		**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**76 818 997,00**
		3330	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 965 368,00
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	775 854,00
		5870	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 875 000,00
		5890	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	65 000 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	2 202 775,00
	60003		**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**44 984 000,00**
		3030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami samorządom województw	44 984 000,00
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**26 500 000,00**
		4040	Środki z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	26 500 000,00
	60010		**Zarządzanie drogami samorządowymi**	**10 000,00**
		1860	Różne dochody	5 200,00
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	4 800,00
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**85 699 500,00**
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	5 950 000,00
		1860	Różne dochody	53 000,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	5 500,00
		4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	150 000,00
		4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	280 000,00
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	8 200,00
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	2 113 190,00
		5870	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 515 995,00
		5890	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	33 595 349,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	7 866,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	1 300,00
		6870	Usługi pozostałe	2 100,00
		6900	Pozostałe odsetki	17 000,00
	60095		**Pozostała działalność**	**623 550,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		3030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami samorządom województw	404 000,00
		3668	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, na realizację zadań bieżących	215 800,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 750,00
630			**Turystyka**	**292 860,00**
	63095		**Pozostała działalność**	**292 860,00**
		3030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami samorządom województw	266 000,00
		3651	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, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	26 560,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 380 000,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 380 000,00**
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	893 000,00
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	350 000,00
		7300	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 000,00
710			**Działalność usługowa**	**309 100,00**
	71003		**Biura planowania przestrzennego**	**4 100,00**
		1860	Różne dochody	100,00
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	4 000,00
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**205 000,00**
		3030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami samorządom województw	185 000,00
		6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	20 000,00
	71013		**Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej**	**100 000,00**
		3030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami samorządom województw	100 000,00
750			**Administracja publiczna**	**3 452 000,00**
	75018		**Urzędy marszałkowskie**	**271 000,00**
		1820	Różne opłaty	1 500,00
		1860	Różne dochody	22 500,00
		3130	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących samorządów województw	87 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	85 000,00
		6870	Usługi pozostałe	75 000,00
	75046		**Komisje egzaminacyjne**	**1 000,00**
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
	75084		**Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego**	**195 000,00**
		3030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami samorządom województw	195 000,00
	75095		**Pozostała działalność**	**2 985 000,00**
		3658	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, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	833 766,00
		3659	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, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	212 234,00
		3668	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, na realizację zadań bieżących	1 056 158,00
		3669	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, na realizację zadań bieżących	268 842,00
		5548	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, na realizację zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 555	489 419,00
		5549	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, na realizację zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 555	124 581,00
752			**Obrona narodowa**	**10 000,00**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**10 000,00**
		3030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami samorządom województw	10 000,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**823 860 497,00**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**1 642 884,00**
		1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	1 400 000,00
		1640	Opłata eksploatacyjna	110 000,00
		1670	Opłaty za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	30 000,00
		1820	Różne opłaty	100 000,00
		6510	Opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 884,00
	75623		**Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**822 217 613,00**
		1190	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	369 575 695,00
		1220	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	452 641 918,00
758			**Różne rozliczenia**	**1 249 387 240,00**
	75834		**Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego**	**651 720 522,00**
		4350	Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	651 720 522,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	75865		**Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**	**483 934 274,00**
		3657	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, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	1 360 289,00
		3658	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, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	2 438 650,00
		3659	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, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	302 650,00
		3667	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, na realizację zadań bieżących	34 097 064,00
		3668	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, na realizację zadań bieżących	56 698 350,00
		3669	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, na realizację zadań bieżących	289 350,00
		5547	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, na realizację zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 555	20 385 617,00
		5549	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, na realizację zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 555	12 536 658,00
		5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	328 352 304,00
		5558	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, na realizację zadań inwestycyjnych	43 000,00
		5559	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, na realizację zadań inwestycyjnych	27 430 342,00
	75866		**Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus**	**113 732 444,00**
		3657	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, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	8 554 305,00
		3659	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, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	21 874 661,00
		3667	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, na realizację zadań bieżących	68 079 223,00
		3668	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, na realizację zadań bieżących	5 747 000,00
		3669	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, na realizację zadań bieżących	7 607 339,00
		5549	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, na realizację zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 555	243 116,00
		5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	1 188 916,00
		5558	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, na realizację zadań inwestycyjnych	298 000,00
		5559	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, na realizację zadań inwestycyjnych	139 884,00
801			**Oświata i wychowanie**	**2 426 604,00**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**15 300,00**
		1860	Różne dochody	15 300,00
	80116		**Szkoły policealne**	**2 400,00**
		1860	Różne dochody	2 400,00
	80121		**Licea ogólnokształcące specjalne**	**600,00**
		1860	Różne dochody	600,00
	80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	**3 000,00**
		1860	Różne dochody	3 000,00
	80140		**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**1 432 454,00**
		1860	Różne dochody	1 300,00
		3330	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	850 000,00
		6510	Opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00
		6870	Usługi pozostałe	581 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	50,00
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**970 650,00**
		1860	Różne dochody	3 650,00
		3230	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez samorządy województw na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	967 000,00
	80147		**Biblioteki pedagogiczne**	**2 200,00**
		1860	Różne dochody	2 200,00
851			**Ochrona zdrowia**	**46 500 902,00**
	85157		**Staże i specjalizacje medyczne**	**45 216 000,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		3030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami samorządom województw	45 216 000,00
	85195		**Pozostała działalność**	**1 284 902,00**
		3030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami samorządom województw	22 000,00
		3658	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, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	1 119 712,00
		3668	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, na realizację zadań bieżących	143 190,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 277 800,00**
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**279 000,00**
		3130	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących samorządów województw	200 000,00
		4150	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	79 000,00
	85217		**Regionalne ośrodki polityki społecznej**	**1 000,00**
		1860	Różne dochody	1 000,00
	85295		**Pozostała działalność**	**1 997 800,00**
		3610	Dotacja z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	1 997 800,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**8 328 480,00**
	85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**737 500,00**
		1860	Różne dochody	737 500,00
	85325		**Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych**	**1 783 000,00**
		1860	Różne dochody	1 783 000,00
	85332		**Wojewódzkie urzędy pracy**	**25 000,00**
		1860	Różne dochody	5 000,00
		3030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami samorządom województw	20 000,00
	85395		**Pozostała działalność**	**5 782 980,00**
		3030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami samorządom województw	1 145 000,00
		3667	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, na realizację zadań bieżących	3 676 018,00
		3668	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, na realizację zadań bieżących	183 280,00
		3669	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, na realizację zadań bieżących	778 682,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**9 500,00**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**9 400,00**
		1860	Różne dochody	9 400,00
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**100,00**
		1860	Różne dochody	100,00
855			**Rodzina**	**5 006 000,00**
	85509		**Działalność ośrodków adopcyjnych**	**5 006 000,00**
		3030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami samorządom województw	5 006 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 891 805,00**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**396 000,00**
		3030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami samorządom województw	396 000,00
	90007		**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**66 000,00**
		3030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami samorządom województw	66 000,00
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**910 000,00**
		1820	Różne opłaty	910 000,00
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**561 750,00**
		1610	Opłata produktowa	561 750,00
	90024		**Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów**	**1 875,00**
		1820	Różne opłaty	1 875,00
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**105 175,00**
		1600	Opłata recyklingowa	100 175,00
		3030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami samorządom województw	5 000,00
	90095		**Pozostała działalność**	**2 851 005,00**
		1820	Różne opłaty	624 000,00
		3030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami samorządom województw	997 000,00
		3668	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, na realizację zadań bieżących	1 230 005,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**6 288 401,00**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**640 000,00**
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	640 000,00
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**95 606,00**
		3330	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 606,00
	92116		**Biblioteki**	**5 348 235,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		3330	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 348 235,00
	92195		**Pozostała działalność**	**204 560,00**
		3668	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, na realizację zadań bieżących	204 560,00
925			**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**3 221 053,00**
	92502		**Parki krajobrazowe**	**3 221 053,00**
		1860	Różne dochody	60 000,00
		3130	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących samorządów województw	2 201 000,00
		4019	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	960 053,00
			RAZEM	**2 417 293 914,00**

Załącznik nr 3 do Uchwały budżetowej
Uchwała Nr / /26 Sejmiku
Województwa z dnia .12.2026 r.

Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków
Plan na 2027 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010		Rolnictwo i łowiectwo	72 202 613,00	19 657 498,00	3 718 000,00	406 947,00	3 311 053,00	2 785 000,00	0,00	13 154 498,00	0,00	0,00	52 545 115,00	5 063 115,00	0,00	47 482 000,00	36 400 000,00	0,00	0,00
	01009	Spółki wodne	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	0,00	0,00	0,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	11 560 000,00	478 000,00	478 000,00	406 947,00	71 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 082 000,00	0,00	0,00	11 082 000,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 000,00	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 478 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 478 115,00	3 478 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01045	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	9 505 000,00	9 505 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	9 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	44 074 498,00	7 674 498,00	3 240 000,00	0,00	3 240 000,00	760 000,00	0,00	3 674 498,00	0,00	0,00	36 400 000,00	0,00	0,00	36 400 000,00	36 400 000,00	0,00	0,00
050		Rybołówstwo i rybactwo	268 000,00	268 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	5 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05095	Pozostała działalność	113 000,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	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
100		Górnictwo i kopalnictwo	444 000,00	444 000,00	444 000,00	439 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10095	Pozostała działalność	444 000,00	444 000,00	444 000,00	439 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	46 272 608,00	46 013 808,00	20 000,00	0,00	20 000,00	25 000,00	0,00	45 968 808,00	0,00	0,00	258 800,00	258 800,00	258 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	5 040 901,00	5 040 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 040 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	40 773 129,00	40 514 329,00	20 000,00	0,00	20 000,00	25 000,00	0,00	40 469 329,00	0,00	0,00	258 800,00	258 800,00	258 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15095	Pozostała działalność	458 578,00	458 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 282 517 426,00	506 082 833,00	169 508 615,00	28 576 388,00	140 932 227,00	332 586 422,00	132 509,00	3 855 287,00	0,00	0,00	776 434 593,00	758 913 232,00	323 165 985,00	15 324 736,00	0,00	2 196 625,00	0,00
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	624 588 067,00	295 772 165,00	150 000,00	0,00	150 000,00	293 113 222,00	0,00	2 508 943,00	0,00	0,00	328 815 902,00	328 815 902,00	234 868 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60002	Infrastruktura kolejowa	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	45 034 000,00	45 034 000,00	45 034 000,00	0,00	45 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	39 350 000,00	39 350 000,00	0,00	0,00	0,00	39 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60010	Zarządzanie drogami samorządowymi	37 562 624,00	33 740 324,00	33 607 815,00	28 326 388,00	5 281 427,00	0,00	132 509,00	0,00	0,00	0,00	3 822 300,00	3 822 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	3 444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 444 000,00	0,00	0,00	3 444 000,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	517 040 515,00	91 137 384,00	90 221 800,00	0,00	90 221 800,00	33 200,00	0,00	882 384,00	0,00	0,00	425 903 131,00	425 903 131,00	88 297 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 826 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 826 689,00	0,00	0,00	3 826 689,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	8 425 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 425 946,00	371 899,00	0,00	8 054 047,00	0,00	0,00	0,00
	60041	Infrastruktura portowa	2 196 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 196 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 196 625,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	983 960,00	983 960,00	430 000,00	250 000,00	180 000,00	90 000,00	0,00	463 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
630		Turystyka	3 087 497,00	2 932 579,00	1 206 000,00	276 000,00	930 000,00	1 650 000,00	0,00	76 579,00	0,00	0,00	154 918,00	154 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	3 087 497,00	2 932 579,00	1 206 000,00	276 000,00	930 000,00	1 650 000,00	0,00	76 579,00	0,00	0,00	154 918,00	154 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 420 140,00	922 500,00	922 500,00	0,00	922 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 497 640,00	3 497 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 420 140,00	922 500,00	922 500,00	0,00	922 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 497 640,00	3 497 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	9 080 208,00	8 930 208,00	8 921 208,00	7 539 687,00	1 381 521,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71003	Biura planowania przestrzennego	8 420 208,00	8 305 208,00	8 296 208,00	7 324 687,00	971 521,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	255 000,00	220 000,00	220 000,00	185 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	305 000,00	305 000,00	305 000,00	30 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	40 793 924,00	4 435 866,00	1 196 490,00	50 000,00	1 146 490,00	0,00	0,00	3 239 376,00	0,00	0,00	36 358 058,00	15 643 866,00	15 643 866,00	20 714 192,00	20 385 617,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	40 793 924,00	4 435 866,00	1 196 490,00	50 000,00	1 146 490,00	0,00	0,00	3 239 376,00	0,00	0,00	36 358 058,00	15 643 866,00	15 643 866,00	20 714 192,00	20 385 617,00	0,00	0,00
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	16 322 543,00	1 166 443,00	465 633,00	0,00	465 633,00	700 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 156 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 156 100,00	0,00
	73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	700 810,00	700 810,00	0,00	0,00	0,00	700 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73095	Pozostała działalność	15 621 733,00	465 633,00	465 633,00	0,00	465 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 156 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 156 100,00	0,00
750		Administracja publiczna	302 915 250,00	257 997 387,00	161 124 115,00	92 542 712,00	68 581 403,00	977 473,00	213 000,00	95 682 799,00	0,00	0,00	44 917 863,00	40 001 863,00	401 176,00	4 916 000,00	4 916 000,00	0,00	0,00
	75017	Samorządowe sejmiki województw	3 190 000,00	3 190 000,00	3 172 000,00	144 500,00	3 027 500,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75018	Urzędy marszałkowskie	227 141 596,00	187 139 733,00	117 021 615,00	91 423 312,00	25 598 303,00	0,00	213 000,00	69 905 118,00	0,00	0,00	40 001 863,00	40 001 863,00	401 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 161 031,00	54 161 031,00	33 940 000,00	783 000,00	33 157 000,00	60 000,00	0,00	20 161 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	195 000,00	195 000,00	195 000,00	162 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	17 917 623,00	13 001 623,00	6 485 500,00	29 400,00	6 456 100,00	899 473,00	0,00	5 616 650,00	0,00	0,00	4 916 000,00	0,00	0,00	4 916 000,00	4 916 000,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 459 000,00	1 459 000,00	1 130 000,00	30 000,00	1 100 000,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	1 459 000,00	1 459 000,00	1 130 000,00	30 000,00	1 100 000,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	85 825 158,00	85 825 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 309 474,00	19 515 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	19 515 684,00	19 515 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 515 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	66 309 474,00	66 309 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 309 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	47 800 000,00	36 800 000,00	36 800 000,00	0,00	36 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	47 800 000,00	36 800 000,00	36 800 000,00	0,00	36 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym: wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym: wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
801		Oświata i wychowanie	177 454 162,00	163 420 052,00	157 675 832,00	137 860 923,00	19 814 909,00	166 000,00	313 155,00	5 265 065,00	0,00	0,00	14 034 110,00	13 411 054,00	0,00	623 056,00	623 056,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	52 647 077,00	52 581 175,00	52 518 464,00	49 253 726,00	3 264 738,00	0,00	62 711,00	0,00	0,00	0,00	65 902,00	65 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	649 579,00	648 339,00	645 335,00	620 061,00	25 274,00	0,00	3 004,00	0,00	0,00	0,00	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	14 060 617,00	13 962 167,00	13 939 667,00	11 647 255,00	2 292 412,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	98 450,00	98 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	7 099 051,00	7 087 901,00	7 073 431,00	6 521 265,00	552 166,00	0,00	14 470,00	0,00	0,00	0,00	11 150,00	11 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	37 639 531,00	37 608 341,00	37 584 341,00	34 418 234,00	3 166 107,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	31 190,00	31 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 695 825,00	3 492 856,00	3 490 856,00	3 046 487,00	444 369,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	202 969,00	202 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 362 090,00	21 268 117,00	21 257 617,00	14 901 224,00	6 356 393,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	12 093 973,00	12 093 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne	13 596 483,00	12 698 983,00	12 686 433,00	11 216 256,00	1 470 177,00	0,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	897 500,00	897 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 952 915,00	5 948 235,00	5 945 065,00	5 428 227,00	516 838,00	0,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	4 680,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	667 863,00	663 863,00	663 863,00	506 201,00	157 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	8 066 631,00	7 443 575,00	1 854 260,00	301 987,00	1 552 273,00	166 000,00	158 250,00	5 265 065,00	0,00	0,00	623 056,00	0,00	0,00	623 056,00	623 056,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	147 350 622,00	57 712 010,00	53 133 000,00	1 000,00	53 132 000,00	3 042 858,00	0,00	1 536 152,00	0,00	0,00	89 638 612,00	0,00	0,00	59 638 612,00	0,00	30 000 000,00	0,00
	85111	Szpitale ogólne	57 010 469,00	942 858,00	50 000,00	0,00	50 000,00	892 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 067 611,00	0,00	0,00	56 067 611,00	0,00	0,00	0,00
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	85148	Medycyna pracy	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	580 000,00	580 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 186 001,00	615 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571 001,00	0,00	0,00	1 571 001,00	0,00	0,00	0,00
	85157	Staże i specjalizacje medyczne	45 216 000,00	45 216 000,00	45 216 000,00	0,00	45 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	32 158 152,00	2 158 152,00	322 000,00	1 000,00	321 000,00	300 000,00	0,00	1 536 152,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	61 090 526,00	56 511 231,00	13 133 229,00	6 304 946,00	6 828 283,00	187 500,00	2 000,00	43 188 502,00	0,00	0,00	4 579 295,00	1 934 500,00	1 070 000,00	2 644 795,00	2 644 795,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	850 000,00	850 000,00	715 000,00	251 600,00	463 400,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	7 294 429,00	6 429 929,00	6 420 429,00	5 229 206,00	1 191 223,00	7 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	864 500,00	864 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	52 946 097,00	49 231 302,00	5 997 800,00	824 140,00	5 173 660,00	45 000,00	0,00	43 188 502,00	0,00	0,00	3 714 795,00	1 070 000,00	1 070 000,00	2 644 795,00	2 644 795,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 184 358,00	40 307 934,00	27 044 926,00	18 091 815,00	8 953 111,00	837 000,00	29 000,00	12 397 008,00	0,00	0,00	3 876 424,00	1 186 600,00	0,00	2 689 824,00	2 689 824,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	737 500,00	737 500,00	737 500,00	655 500,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 783 000,00	1 783 000,00	1 781 000,00	1 451 000,00	330 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	23 417 026,00	22 230 426,00	18 643 426,00	15 067 771,00	3 575 655,00	0,00	27 000,00	3 560 000,00	0,00	0,00	1 186 600,00	1 186 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	17 746 832,00	15 057 008,00	5 883 000,00	917 544,00	4 965 456,00	337 000,00	0,00	8 837 008,00	0,00	0,00	2 689 824,00	0,00	0,00	2 689 824,00	2 689 824,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym: wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym: wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	56 685 320,00	49 014 778,00	42 365 028,00	35 955 696,00	6 409 332,00	1 114 300,00	110 950,00	5 424 500,00	0,00	0,00	7 670 542,00	7 670 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	43 406 530,00	36 040 291,00	35 986 391,00	30 941 770,00	5 044 621,00	1 700,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	7 366 239,00	7 366 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 727 320,00	2 726 230,00	2 722 730,00	2 470 831,00	251 899,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 213 042,00	2 909 829,00	2 907 329,00	2 543 095,00	364 234,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	303 213,00	303 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	312 600,00	312 600,00	0,00	0,00	0,00	312 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 224 500,00	6 224 500,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	5 424 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	751 328,00	751 328,00	698 578,00	0,00	698 578,00	0,00	52 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	13 880 533,00	13 880 533,00	4 602 000,00	3 783 955,00	818 045,00	2 256 000,00	5 000,00	7 017 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	5 006 000,00	5 006 000,00	4 395 000,00	3 783 955,00	611 045,00	606 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	8 874 533,00	8 874 533,00	207 000,00	0,00	207 000,00	1 650 000,00	0,00	7 017 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 367 261,00	5 820 065,00	4 593 300,00	3 267 114,00	1 326 186,00	0,00	0,00	1 226 765,00	0,00	0,00	547 196,00	0,00	0,00	0,00	47 196,00	47 196,00	500 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	396 000,00	396 000,00	396 000,00	243 000,00	153 000,00	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
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	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
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	910 000,00	910 000,00	910 000,00	843 600,00	66 400,00	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
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	561 750,00	561 750,00	561 750,00	492 500,00	69 250,00	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
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 875,00	1 875,00	1 875,00	0,00	1 875,00	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
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	105 175,00	105 175,00	105 175,00	78 600,00	26 575,00	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
	90095	Pozostała działalność	4 326 461,00	3 779 265,00	2 552 500,00	1 609 414,00	943 086,00	0,00	0,00	1 226 765,00	0,00	0,00	547 196,00	0,00	0,00	0,00	47 196,00	47 196,00	500 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	365 835 552,00	223 423 052,00	15 443 000,00	105 000,00	15 338 000,00	207 424 410,00	0,00	555 642,00	0,00	0,00	142 412 500,00	500 000,00	0,00	141 912 500,00	2 232 903,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92106	Teatry	91 677 558,00	63 154 814,00	0,00	0,00	0,00	63 154 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 522 744,00	0,00	0,00	28 522 744,00	0,00	0,00	0,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	75 879 383,00	21 523 363,00	0,00	0,00	0,00	21 523 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 356 020,00	500 000,00	0,00	53 856 020,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	72 226 951,00	28 862 748,00	0,00	0,00	0,00	28 862 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 364 203,00	0,00	0,00	43 364 203,00	0,00	0,00	0,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	7 945 253,00	7 254 173,00	0,00	0,00	0,00	7 254 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 080,00	0,00	0,00	691 080,00	0,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	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	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	45 489 751,00	43 038 951,00	0,00	0,00	0,00	43 038 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 800,00	0,00	0,00	2 450 800,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	42 428 111,00	31 733 361,00	0,00	0,00	0,00	31 733 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 694 750,00	0,00	0,00	10 694 750,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000 000,00	2 000 000,00	155 000,00	55 000,00	100 000,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	25 548 545,00	23 215 642,00	15 288 000,00	50 000,00	15 238 000,00	7 372 000,00	0,00	555 642,00	0,00	0,00	2 332 903,00	0,00	0,00	2 332 903,00	2 232 903,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	44 626 661,00	26 287 225,00	10 492 928,00	8 078 730,00	2 414 198,00	2 000,00	214 380,00	15 577 917,00	0,00	0,00	18 339 436,00	18 339 436,00	17 550 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92502	Parki krajobrazowe	44 626 661,00	26 287 225,00	10 492 928,00	8 078 730,00	2 414 198,00	2 000,00	214 380,00	15 577 917,00	0,00	0,00	18 339 436,00	18 339 436,00	17 550 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	36 570 456,00	18 703 700,00	5 250 000,00	20 000,00	5 230 000,00	13 450 000,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	17 866 756,00	0,00	0,00	17 866 756,00	240 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	12 126 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 126 756,00	0,00	0,00	12 126 756,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 200 000,00	18 700 000,00	5 250 000,00	20 000,00	5 230 000,00	13 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	243 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			**2 867 463 818,00**	**1 628 025 860,00**	**719 312 804,00**	**343 442 913,00**	**375 869 891,00**	**567 538 773,00**	**1 028 994,00**	**254 320 131,00**	**66 309 474,00**	**19 515 684,00**	**1 239 437 958,00**	**877 725 566,00**	**358 090 752,00**	**313 859 667,00**	**70 179 391,00**	**47 852 725,00**	**0,00**

Załącznik nr 4 do Uchwały budżetowej
Uchwała Nr / /26 Sejmiku
Województwa z dnia .12.2026 r.

Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej
Plan na 2027 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**72 202 613,00**
	01009		**Spółki wodne**	**2 000 000,00**
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000 000,00
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**11 560 000,00**
		5280	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na wydatki inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 582 000,00
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 000,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 435,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	58 005,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 267,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 240,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	24 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 553,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	1 000,00
		6820	Usługi informatyczne	3 500,00
		6870	Usługi pozostałe	30 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**1 585 000,00**
		7200	Inwestycje	1 585 000,00
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**3 478 115,00**
		7200	Inwestycje	3 478 115,00
	01045		**Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**9 505 000,00**
		1828	Różne opłaty	275,00
		1829	Różne opłaty	225,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	25 000,00
		4508	Pieniężne nagrody konkursowe	5 500,00
		4509	Pieniężne nagrody konkursowe	4 500,00
		6018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 091 565,00
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 529 462,00
		6078	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 250,00
		6079	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 750,00
		6218	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	564 548,00
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	461 903,00
		6228	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 944,00
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 046,00
		6238	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 828,00
		6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 768,00
		6318	Najem i dzierżawa składników majątkowych	280 775,00
		6319	Najem i dzierżawa składników majątkowych	229 725,00
		6348	Usługi remontowe	11 550,00
		6349	Usługi remontowe	9 450,00
		6378	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 875,00
		6379	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 625,00
		6388	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	110 000,00
		6389	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	90 000,00
		6408	Podróże służbowe krajowe	15 400,00
		6409	Podróże służbowe krajowe	12 600,00
		6418	Podróże służbowe zagraniczne	9 625,00
		6419	Podróże służbowe zagraniczne	7 875,00
		6628	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	3 300,00
		6629	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	2 700,00
		6708	Wynagrodzenia bezosobowe	42 375,00
		6709	Wynagrodzenia bezosobowe	34 670,00
		6778	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00
		6779	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	900,00
		6788	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	3 135,00
		6789	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	2 565,00
		6798	Usługi tłumaczenia	1 650,00
		6799	Usługi tłumaczenia	1 350,00
		6818	Usługi telekomunikacyjne	5 610,00
		6819	Usługi telekomunikacyjne	4 590,00
		6828	Usługi informatyczne	11 000,00
		6829	Usługi informatyczne	9 000,00
		6838	Rzeczowe nagrody konkursowe	2 750,00
		6839	Rzeczowe nagrody konkursowe	2 250,00
		6878	Usługi pozostałe	533 055,00
		6879	Usługi pozostałe	436 136,00
		7708	Energia	94 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		7709	Energia	77 400,00
		7718	Woda	2 640,00
		7719	Woda	2 160,00
		7768	Artykuły żywnościowe	11 550,00
		7769	Artykuły żywnościowe	9 450,00
		7788	Materiały i wyposażenie	45 100,00
		7789	Materiały i wyposażenie	36 900,00
	01095		**Pozostała działalność**	**44 074 498,00**
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500 000,00
		4500	Pieniężne nagrody konkursowe	260 000,00
		5547	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, na realizację zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 555	18 200 000,00
		5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	18 200 000,00
		6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 703,00
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 215,00
		6077	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 712,00
		6079	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 288,00
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	159 414,00
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	41 460,00
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 069,00
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
		6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 124,00
		6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 673,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	84 000,00
		6317	Najem i dzierżawa składników majątkowych	79 360,00
		6319	Najem i dzierżawa składników majątkowych	20 640,00
		6347	Usługi remontowe	3 968,00
		6349	Usługi remontowe	1 032,00
		6377	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 984,00
		6379	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	516,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	6 000,00
		6407	Podróże służbowe krajowe	1 587,00
		6409	Podróże służbowe krajowe	413,00
		6417	Podróże służbowe zagraniczne	397,00
		6419	Podróże służbowe zagraniczne	103,00
		6627	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	794,00
		6629	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	206,00
		6707	Wynagrodzenia bezosobowe	9 191,00
		6709	Wynagrodzenia bezosobowe	2 391,00
		6787	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	794,00
		6789	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	206,00
		6790	Usługi tłumaczenia	20 000,00
		6817	Usługi telekomunikacyjne	1 984,00
		6819	Usługi telekomunikacyjne	516,00
		6827	Usługi informatyczne	3 968,00
		6829	Usługi informatyczne	1 032,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	45 000,00
		6870	Usługi pozostałe	2 969 000,00
		6877	Usługi pozostałe	1 650 098,00
		6879	Usługi pozostałe	429 160,00
		7707	Energia	19 840,00
		7709	Energia	5 160,00
		7717	Woda	794,00
		7719	Woda	206,00
		7760	Artykuły żywnościowe	18 000,00
		7767	Artykuły żywnościowe	397,00
		7769	Artykuły żywnościowe	103,00
		7780	Materiały i wyposażenie	98 000,00
		7787	Materiały i wyposażenie	11 904,00
		7789	Materiały i wyposażenie	3 096,00
050			**Rybołówstwo i rybactwo**	**268 000,00**
	05011		**Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa**	**155 000,00**
		1828	Różne opłaty	350,00
		1829	Różne opłaty	150,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	5 000,00
		6018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 736,00
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 173,00
		6078	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00
		6079	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00
		6218	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	12 255,00
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	5 252,00
		6228	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 773,00
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	760,00
		6238	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 086,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	465,00
		6318	Najem i dzierżawa składników majątkowych	4 900,00
		6319	Najem i dzierżawa składników majątkowych	2 100,00
		6348	Usługi remontowe	700,00
		6349	Usługi remontowe	300,00
		6378	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00
		6379	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
		6408	Podróże służbowe krajowe	1 050,00
		6409	Podróże służbowe krajowe	450,00
		6418	Podróże służbowe zagraniczne	1 050,00
		6419	Podróże służbowe zagraniczne	450,00
		6628	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	350,00
		6629	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	150,00
		6708	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00
		6709	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00
		6788	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	350,00
		6789	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	150,00
		6818	Usługi telekomunikacyjne	350,00
		6819	Usługi telekomunikacyjne	150,00
		6828	Usługi informatyczne	350,00
		6829	Usługi informatyczne	150,00
		6878	Usługi pozostałe	2 100,00
		6879	Usługi pozostałe	900,00
		7708	Energia	2 660,00
		7709	Energia	1 140,00
		7718	Woda	140,00
		7719	Woda	60,00
		7788	Materiały i wyposażenie	2 100,00
		7789	Materiały i wyposażenie	900,00
	05095		**Pozostała działalność**	**113 000,00**
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 656,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	16 025,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 319,00
100			**Górnictwo i kopalnictwo**	**444 000,00**
	10095		**Pozostała działalność**	**444 000,00**
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 169,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	61 485,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 898,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 448,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	3 000,00
150			**Przetwórstwo przemysłowe**	**46 272 608,00**
	15011		**Rozwój przedsiębiorczości**	**5 040 901,00**
		1017	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 680,00
		1019	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 320,00
		3657	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, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	1 360 289,00
		6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108 561,00
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 267,00
		6077	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 400,00
		6079	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	195 156,00
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	40 281,00
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 648,00
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 485,00
		6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 642,00
		6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 519,00
		6317	Najem i dzierżawa składników majątkowych	307 200,00
		6319	Najem i dzierżawa składników majątkowych	92 800,00
		6407	Podróże służbowe krajowe	768,00
		6409	Podróże służbowe krajowe	232,00
		6417	Podróże służbowe zagraniczne	178 840,00
		6419	Podróże służbowe zagraniczne	41 160,00
		6877	Usługi pozostałe	876 032,00
		6879	Usługi pozostałe	474 021,00
		7767	Artykuły żywnościowe	3 922,00
		7769	Artykuły żywnościowe	1 078,00
		7787	Materiały i wyposażenie	8 500,00
		7789	Materiały i wyposażenie	1 500,00
	15013		**Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**	**40 773 129,00**
		1017	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 789,00
		1019	Podatek od towarów i usług (VAT)	211,00
		1387	Podatek od nieruchomości	4 419,00
		1389	Podatek od nieruchomości	521,00
		1827	Różne opłaty	38 830,00
		1829	Różne opłaty	4 570,00
		4500	Pieniężne nagrody konkursowe	25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 921 438,00
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 526,00
		6077	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 203,00
		6079	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 274,00
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	741 795,00
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	87 305,00
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 347,00
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 634,00
		6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63 701,00
		6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 497,00
		6267	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	100 725,00
		6269	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	11 854,00
		6317	Najem i dzierżawa składników majątkowych	269 362,00
		6319	Najem i dzierżawa składników majątkowych	31 702,00
		6347	Usługi remontowe	22 368,00
		6349	Usługi remontowe	2 632,00
		6377	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 365,00
		6379	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 635,00
		6387	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	44 735,00
		6389	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	5 265,00
		6407	Podróże służbowe krajowe	54 025,00
		6409	Podróże służbowe krajowe	6 359,00
		6627	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	20 081,00
		6629	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	2 211,00
		6707	Wynagrodzenia bezosobowe	134 902,00
		6709	Wynagrodzenia bezosobowe	15 877,00
		6777	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	22 367,00
		6779	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	2 633,00
		6787	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	9 287,00
		6789	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	1 093,00
		6807	Usługi zdrowotne	4 473,00
		6809	Usługi zdrowotne	527,00
		6817	Usługi telekomunikacyjne	29 610,00
		6819	Usługi telekomunikacyjne	3 485,00
		6827	Usługi informatyczne	260 170,00
		6829	Usługi informatyczne	30 620,00
		6870	Usługi pozostałe	20 000,00
		6877	Usługi pozostałe	29 708 563,00
		6879	Usługi pozostałe	3 496 642,00
		7017	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	98 417,00
		7019	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	11 583,00
		7117	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	133 131,00
		7119	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	15 669,00
		7707	Energia	87 830,00
		7709	Energia	10 337,00
		7717	Woda	20 036,00
		7719	Woda	2 358,00
		7767	Artykuły żywnościowe	15 210,00
		7769	Artykuły żywnościowe	1 790,00
		7787	Materiały i wyposażenie	109 278,00
		7789	Materiały i wyposażenie	12 862,00
	15095		**Pozostała działalność**	**458 578,00**
		3659	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, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	211 000,00
		6018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 443,00
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 860,00
		6078	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00
		6079	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00
		6218	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	15 549,00
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	3 887,00
		6228	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 250,00
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	563,00
		6238	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 378,00
		6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	345,00
		6408	Podróże służbowe krajowe	800,00
		6409	Podróże służbowe krajowe	200,00
		6418	Podróże służbowe zagraniczne	15 690,00
		6419	Podróże służbowe zagraniczne	3 923,00
		6728	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 800,00
		6729	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00
		6788	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	320,00
		6789	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	80,00
		6798	Usługi tłumaczenia	4 000,00
		6799	Usługi tłumaczenia	1 000,00
		6878	Usługi pozostałe	54 234,00
		6879	Usługi pozostałe	13 556,00
		7768	Artykuły żywnościowe	1 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		7769	Artykuły żywnościowe	400,00
		7788	Materiały i wyposażenie	5 600,00
		7789	Materiały i wyposażenie	1 400,00
600			**Transport i łączność**	**1 282 517 426,00**
	60001		**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**624 588 067,00**
		3330	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400 000,00
		3820	Dotacja przedmiotowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	287 713 222,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	6 000,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
		6870	Usługi pozostałe	92 000,00
		6877	Usługi pozostałe	2 008 910,00
		6879	Usługi pozostałe	500 033,00
		7020	Środki trwałe	28 947 400,00
		7027	Środki trwałe	188 051 163,00
		7029	Środki trwałe	46 817 339,00
		7280	Zadania inwestycyjne finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	65 000 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	2 000,00
	60002		**Infrastruktura kolejowa**	**65 000,00**
		6340	Usługi remontowe	45 500,00
		6870	Usługi pozostałe	19 500,00
	60003		**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**45 034 000,00**
		1400	Podatek od środków transportowych	50 000,00
		6420	Dopłaty do przejazdów	44 984 000,00
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**39 350 000,00**
		3460	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	39 350 000,00
	60010		**Zarządzanie drogami samorządowymi**	**37 562 624,00**
		1380	Podatek od nieruchomości	164 000,00
		1430	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	819,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	20 000,00
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 500,00
		1820	Różne opłaty	24 000,00
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300 062,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	102 509,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 063 618,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 640 784,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	3 906 203,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	464 823,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200 960,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	559 214,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	68 154,00
		6340	Usługi remontowe	18 600,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	10 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	5 000,00
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	304,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	70 171,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	30 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	130 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	34 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	210 000,00
		6820	Usługi informatyczne	200 000,00
		6870	Usługi pozostałe	1 950 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	142 600,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	14 700,00
		7120	Wartości niematerialne i prawne	1 800 000,00
		7200	Inwestycje	1 865 000,00
		7700	Energia	800 000,00
		7710	Woda	25 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	26 017,00
		7780	Materiały i wyposażenie	565 586,00
	60011		**Drogi publiczne krajowe**	**3 444 000,00**
		5860	Środki od jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów	3 444 000,00
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**517 040 515,00**
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	588 000,00
		1820	Różne opłaty	53 678,00
		4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	23 200,00
		4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
		6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 486,00
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 203,00
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	88 576,00
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	15 630,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 384,00
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 186,00
		6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 583,00
		6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 336,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	1 019 570,00
		6340	Usługi remontowe	47 155 000,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	150 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	20 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	31 400,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	470 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	1 887 578,00
		6870	Usługi pozostałe	31 571 574,00
		6877	Usługi pozostałe	136 000,00
		6879	Usługi pozostałe	24 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	41 000,00
		7020	Środki trwałe	6 235 000,00
		7200	Inwestycje	297 734 299,00
		7207	Inwestycje	75 052 860,00
		7209	Inwestycje	13 244 623,00
		7280	Zadania inwestycyjne finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	33 595 349,00
		7700	Energia	275 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	7 000 000,00
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**3 826 689,00**
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	3 826 689,00
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**8 425 946,00**
		5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 054 047,00
		7200	Inwestycje	371 899,00
	60041		**Infrastruktura portowa**	**2 196 625,00**
		7410	Akcje i udziały	2 196 625,00
	60095		**Pozostała działalność**	**983 960,00**
		3330	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
		4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	40 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 010,00
		6018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 600,00
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 406,00
		6078	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00
		6079	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	35 454,00
		6218	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	19 436,00
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	4 859,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 130,00
		6228	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 813,00
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	703,00
		6238	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 722,00
		6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	431,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		6408	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
		6409	Podróże służbowe krajowe	400,00
		6410	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
		6418	Podróże służbowe zagraniczne	35 200,00
		6419	Podróże służbowe zagraniczne	8 800,00
		6728	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 600,00
		6729	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 400,00
		6788	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	960,00
		6789	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	240,00
		6870	Usługi pozostałe	164 000,00
		6878	Usługi pozostałe	174 637,00
		6879	Usługi pozostałe	43 659,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00
		7788	Materiały i wyposażenie	2 400,00
		7789	Materiały i wyposażenie	600,00
630			**Turystyka**	**3 087 497,00**
	63095		**Pozostała działalność**	**3 087 497,00**
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	440 000,00
		4580	Składki do organizacji międzynarodowych	10 000,00
		4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	1 200 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 301,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	37 297,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 397,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 005,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	20 000,00
		6411	Podróże służbowe zagraniczne	21 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		6781	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		6820	Usługi informatyczne	23 000,00
		6870	Usługi pozostałe	887 000,00
		6871	Usługi pozostałe	55 279,00
		7120	Wartości niematerialne i prawne	154 918,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 420 140,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**4 420 140,00**
		1010	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 400,00
		1370	Podatek leśny	5 000,00
		1380	Podatek od nieruchomości	200 000,00
		1430	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 500,00
		1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
		1820	Różne opłaty	12 500,00
		6340	Usługi remontowe	22 500,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	2 000,00
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	20 000,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	82 000,00
		6870	Usługi pozostałe	250 000,00
		7200	Inwestycje	3 497 640,00
		7700	Energia	158 000,00
		7710	Woda	24 600,00
		7780	Materiały i wyposażenie	3 000,00
710			**Działalność usługowa**	**9 080 208,00**
	71003		**Biura planowania przestrzennego**	**8 420 208,00**
		1380	Podatek od nieruchomości	17 000,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	800,00
		1820	Różne opłaty	1 300,00
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 660 280,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	457 963,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 014 741,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 253,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 450,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	164 821,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	45 000,00
		6340	Usługi remontowe	20 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
		6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	8 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
		6410	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	16 600,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	24 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	17 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	5 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	80 000,00
		6820	Usługi informatyczne	100 000,00
		6870	Usługi pozostałe	60 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	95 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	20 000,00
		7700	Energia	160 000,00
		7710	Woda	2 500,00
		7760	Artykuły żywnościowe	1 500,00
		7780	Materiały i wyposażenie	100 000,00
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**255 000,00**
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 045,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	25 910,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 750,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 295,00
		6340	Usługi remontowe	2 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		6870	Usługi pozostałe	7 000,00
		7020	Środki trwałe	35 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	18 000,00
	71013		**Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej**	**100 000,00**
		6870	Usługi pozostałe	100 000,00
	71095		**Pozostała działalność**	**305 000,00**
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	35 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00
		6870	Usługi pozostałe	144 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	61 000,00
720			**Informatyka**	**40 793 924,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	72095		**Pozostała działalność**	**40 793 924,00**
		5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	328 575,00
		5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	20 385 617,00
		6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 250,00
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 442,00
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	14 444,00
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 943,00
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 088,00
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281,00
		6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 385,00
		6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	187,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	250 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		6410	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	5 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	1 000,00
		6790	Usługi tłumaczenia	5 000,00
		6820	Usługi informatyczne	638 750,00
		6870	Usługi pozostałe	117 140,00
		6877	Usługi pozostałe	2 272 077,00
		6879	Usługi pozostałe	694 901,00
		7027	Środki trwałe	11 875,00
		7029	Środki trwałe	625,00
		7127	Wartości niematerialne i prawne	4 813 739,00
		7129	Wartości niematerialne i prawne	849 483,00
		7207	Inwestycje	9 104 380,00
		7209	Inwestycje	863 764,00
		7700	Energia	74 000,00
		7710	Woda	600,00
		7760	Artykuły żywnościowe	5 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00
		7787	Materiały i wyposażenie	132 746,00
		7789	Materiały i wyposażenie	22 632,00
730			**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**16 322 543,00**
	73014		**Działalność dydaktyczna i badawcza**	**700 810,00**
		3430	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	700 810,00
	73095		**Pozostała działalność**	**15 621 733,00**
		6870	Usługi pozostałe	465 633,00
		7410	Akcje i udziały	15 156 100,00
750			**Administracja publiczna**	**302 915 250,00**
	75017		**Samorządowe sejmiki województw**	**3 190 000,00**
		1010	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00
		4500	Pieniężne nagrody konkursowe	18 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	4 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		6340	Usługi remontowe	4 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	33 000,00
		6410	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	5 000,00
		6790	Usługi tłumaczenia	2 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	10 000,00
		6820	Usługi informatyczne	15 000,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	12 000,00
		6870	Usługi pozostałe	660 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	75 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	190 000,00
	75018		**Urzędy marszałkowskie**	**227 141 596,00**
		1010	Podatek od towarów i usług (VAT)	700,00
		1018	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 125,00
		1019	Podatek od towarów i usług (VAT)	375,00
		1380	Podatek od nieruchomości	36 000,00
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	1 500,00
		1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		1820	Różne opłaty	25 000,00
		1828	Różne opłaty	1 700,00
		1829	Różne opłaty	300,00
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 000,00
		2348	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 800,00
		2349	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00
		4508	Pieniężne nagrody konkursowe	85 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		4509	Pieniężne nagrody konkursowe	15 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 065 000,00
		6018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 547 446,00
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 096 608,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 616 500,00
		6078	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 050 820,00
		6079	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	538 380,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	12 558 162,00
		6218	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	8 103 237,00
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 429 983,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 463 650,00
		6228	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 154 912,00
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203 808,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	420 000,00
		6238	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	282 835,00
		6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 912,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	3 397 026,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	3 800 000,00
		6318	Najem i dzierżawa składników majątkowych	2 582 022,00
		6319	Najem i dzierżawa składników majątkowych	455 651,00
		6340	Usługi remontowe	1 217 461,00
		6348	Usługi remontowe	52 700,00
		6349	Usługi remontowe	9 300,00
		6350	Usługi restauratorsko-konserwatorskie dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek sektora finansów publicznych	1 076 151,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120 000,00
		6378	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470 220,00
		6379	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 980,00
		6388	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	246 330,00
		6389	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	43 470,00
		6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	20 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	250 000,00
		6408	Podróże służbowe krajowe	58 650,00
		6409	Podróże służbowe krajowe	10 350,00
		6410	Podróże służbowe zagraniczne	910 000,00
		6418	Podróże służbowe zagraniczne	229 500,00
		6419	Podróże służbowe zagraniczne	40 500,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	200 000,00
		6498	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	45 050,00
		6499	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	7 950,00
		6508	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	5 950,00
		6509	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	1 050,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	36 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	350 000,00
		6628	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	108 800,00
		6629	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	19 200,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00
		6708	Wynagrodzenia bezosobowe	851 700,00
		6709	Wynagrodzenia bezosobowe	150 300,00
		6728	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 750,00
		6729	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 250,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	93 388,00
		6778	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	794 750,00
		6779	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	140 250,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	400 000,00
		6788	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	126 650,00
		6789	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	22 350,00
		6790	Usługi tłumaczenia	3 000,00
		6798	Usługi tłumaczenia	12 750,00
		6799	Usługi tłumaczenia	2 250,00
		6800	Usługi zdrowotne	85 000,00
		6808	Usługi zdrowotne	16 150,00
		6809	Usługi zdrowotne	2 850,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	300 000,00
		6818	Usługi telekomunikacyjne	93 500,00
		6819	Usługi telekomunikacyjne	16 500,00
		6820	Usługi informatyczne	520 000,00
		6828	Usługi informatyczne	551 650,00
		6829	Usługi informatyczne	97 350,00
		6870	Usługi pozostałe	6 000 500,00
		6878	Usługi pozostałe	3 608 250,00
		6879	Usługi pozostałe	636 750,00
		7018	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	16 150,00
		7019	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	2 850,00
		7020	Środki trwałe	1 716 000,00
		7028	Środki trwałe	8 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		7029	Środki trwałe	1 500,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	770 000,00
		7118	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	103 350,00
		7119	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	18 238,00
		7120	Wartości niematerialne i prawne	318 000,00
		7128	Wartości niematerialne i prawne	213 000,00
		7129	Wartości niematerialne i prawne	37 588,00
		7200	Inwestycje	36 796 687,00
		7700	Energia	3 500 000,00
		7708	Energia	1 572 503,00
		7709	Energia	277 501,00
		7710	Woda	70 000,00
		7718	Woda	18 700,00
		7719	Woda	3 300,00
		7760	Artykuły żywnościowe	170 000,00
		7768	Artykuły żywnościowe	21 250,00
		7769	Artykuły żywnościowe	3 750,00
		7780	Materiały i wyposażenie	3 006 077,00
		7788	Materiały i wyposażenie	687 650,00
		7789	Materiały i wyposażenie	121 350,00
	75058		**Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą**	**310 000,00**
		1010	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
		1380	Podatek od nieruchomości	5 000,00
		1820	Różne opłaty	20 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	100 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	4 000,00
		6790	Usługi tłumaczenia	5 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	16 000,00
		6870	Usługi pozostałe	104 000,00
		7700	Energia	10 000,00
		7710	Woda	5 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	10 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	30 000,00
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**54 161 031,00**
		1010	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00
		1820	Różne opłaty	3 000,00
		4490	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
		4500	Pieniężne nagrody konkursowe	30 000,00
		6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 668,00
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 967,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	77 000,00
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	19 244,00
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	19 972,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 785,00
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 890,00
		6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 705,00
		6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 770,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	700 000,00
		6790	Usługi tłumaczenia	1 000,00
		6820	Usługi informatyczne	150 000,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	30 000,00
		6870	Usługi pozostałe	32 557 500,00
		6877	Usługi pozostałe	9 756 072,00
		6879	Usługi pozostałe	10 124 958,00
		7760	Artykuły żywnościowe	80 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	300 000,00
	75084		**Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego**	**195 000,00**
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 900,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	23 178,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 054,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		6870	Usługi pozostałe	20 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	5 500,00
		7780	Materiały i wyposażenie	4 000,00
	75095		**Pozostała działalność**	**17 917 623,00**
		1010	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00
		2348	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 116,00
		2349	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	284,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00
		3659	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, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	807 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		3668	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, na realizację zadań bieżących	3 112 996,00
		3669	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, na realizację zadań bieżących	171 654,00
		4490	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500 000,00
		4500	Pieniężne nagrody konkursowe	120 000,00
		4580	Składki do organizacji międzynarodowych	8 000,00
		4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	141 473,00
		5549	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, na realizację zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 555	4 302 000,00
		5558	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, na realizację zadań inwestycyjnych	489 419,00
		5559	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, na realizację zadań inwestycyjnych	124 581,00
		6018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 401,00
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 759,00
		6078	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 681,00
		6079	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 319,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	2 400,00
		6218	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	149 708,00
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	38 107,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
		6228	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 831,00
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 302,00
		6238	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 661,00
		6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	931,00
		6318	Najem i dzierżawa składników majątkowych	25 507,00
		6319	Najem i dzierżawa składników majątkowych	6 493,00
		6348	Usługi remontowe	1 594,00
		6349	Usługi remontowe	406,00
		6378	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 594,00
		6379	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	406,00
		6408	Podróże służbowe krajowe	8 928,00
		6409	Podróże służbowe krajowe	2 272,00
		6410	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
		6628	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	2 391,00
		6629	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	609,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	26 600,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		6790	Usługi tłumaczenia	45 600,00
		6798	Usługi tłumaczenia	399,00
		6799	Usługi tłumaczenia	101,00
		6808	Usługi zdrowotne	438,00
		6809	Usługi zdrowotne	112,00
		6818	Usługi telekomunikacyjne	2 790,00
		6819	Usługi telekomunikacyjne	710,00
		6820	Usługi informatyczne	23 370,00
		6828	Usługi informatyczne	8 768,00
		6829	Usługi informatyczne	2 232,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	5 000,00
		6870	Usługi pozostałe	5 859 630,00
		6878	Usługi pozostałe	117 970,00
		6879	Usługi pozostałe	30 030,00
		7708	Energia	27 899,00
		7709	Energia	7 101,00
		7718	Woda	558,00
		7719	Woda	142,00
		7760	Artykuły żywnościowe	144 500,00
		7768	Artykuły żywnościowe	3 188,00
		7769	Artykuły żywnościowe	812,00
		7780	Materiały i wyposażenie	353 000,00
		7788	Materiały i wyposażenie	1 156,00
		7789	Materiały i wyposażenie	294,00
752			**Obrona narodowa**	**10 000,00**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**10 000,00**
		6870	Usługi pozostałe	3 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	7 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 459 000,00**
	75495		**Pozostała działalność**	**1 459 000,00**
		4060	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	250 000,00
		4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	79 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	100 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	7 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		6870	Usługi pozostałe	758 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	5 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	80 000,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**85 825 158,00**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki**	**19 515 684,00**
		8250	Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku krajowym	19 515 684,00
	75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**66 309 474,00**
		8020	Poręczenia i gwarancje zagraniczne	64 963 224,00
		8030	Poręczenia i gwarancje krajowe	1 346 250,00
758			**Różne rozliczenia**	**47 800 000,00**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**47 800 000,00**
		6000	Rezerwy	36 800 000,00
		7000	Rezerwy	11 000 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**177 454 162,00**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**52 647 077,00**
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	22 960,00
		1820	Różne opłaty	460,00
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 750,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	54 381,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	5 330,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 938 725,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 431 816,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 751,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 678 987,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	6 915 043,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	836 033,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	268 161,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1 617 247,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	2 100,00
		6340	Usługi remontowe	32 910,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 900,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	35 500,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	46 693,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	20 210,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	25 054,00
		6800	Usługi zdrowotne	21 170,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	22 373,00
		6820	Usługi informatyczne	62 360,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	7 000,00
		6870	Usługi pozostałe	225 090,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	54 102,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	4 300,00
		7200	Inwestycje	7 500,00
		7700	Energia	712 969,00
		7710	Woda	36 430,00
		7760	Artykuły żywnościowe	5 000,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	186 312,00
		7780	Materiały i wyposażenie	167 460,00
	80105		**Przedszkola specjalne**	**649 579,00**
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	3 004,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	493 860,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 204,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	79 937,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 996,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 064,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	19 789,00
		6340	Usługi remontowe	38,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	240,00
		6800	Usługi zdrowotne	750,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	352,00
		6870	Usługi pozostałe	449,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	1 240,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	2 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 506,00
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**16 500,00**
		7780	Materiały i wyposażenie	16 500,00
	80116		**Szkoły policealne**	**14 060 617,00**
		1820	Różne opłaty	924,00
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	3 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 627 501,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 620 513,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 082,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	437 535,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 562 732,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174 132,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 760,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	506 444,00
		6340	Usługi remontowe	594 020,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	45 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	550,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	28 825,00
		6800	Usługi zdrowotne	6 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	12 341,00
		6820	Usługi informatyczne	20 000,00
		6870	Usługi pozostałe	147 653,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	96 450,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	2 000,00
		7700	Energia	497 325,00
		7710	Woda	27 000,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	304 450,00
		7780	Materiały i wyposażenie	76 380,00
	80121		**Licea ogólnokształcące specjalne**	**7 099 051,00**
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7 962,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	13 470,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	1 000,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 103 607,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	379 594,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	894 968,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 764,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 332,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	190 781,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	700,00
		6340	Usługi remontowe	11 023,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 450,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	6 200,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	16 892,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	2 684,00
		6800	Usługi zdrowotne	9 760,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	7 859,00
		6820	Usługi informatyczne	3 500,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	2 000,00
		6870	Usługi pozostałe	48 235,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	11 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	150,00
		7700	Energia	166 511,00
		7710	Woda	11 592,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	31 950,00
		7780	Materiały i wyposażenie	31 067,00
	80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	**37 639 531,00**
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	19 025,00
		1820	Różne opłaty	1 000,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	6 000,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 012 035,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 828 130,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	4 749 967,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	575 032,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	253 070,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1 045 226,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	1 380,00
		6340	Usługi remontowe	57 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 200,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	9 500,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	31 848,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	12 949,00
		6800	Usługi zdrowotne	18 207,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	12 623,00
		6820	Usługi informatyczne	13 400,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	6 200,00
		6870	Usługi pozostałe	784 712,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	29 500,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	1 690,00
		7700	Energia	644 320,00
		7710	Woda	27 960,00
		7760	Artykuły żywnościowe	6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		7770	Środki dydaktyczne i książki	338 147,00
		7780	Materiały i wyposażenie	122 410,00
	80140		**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**3 695 825,00**
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7 460,00
		1820	Różne opłaty	373,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904 763,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 445 867,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 494,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	129 544,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	439 147,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 618,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 054,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	108 986,00
		6340	Usługi remontowe	14 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	8 100,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	44 645,00
		6800	Usługi zdrowotne	2 940,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	5 000,00
		6820	Usługi informatyczne	25 750,00
		6870	Usługi pozostałe	66 467,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	21 000,00
		7200	Inwestycje	181 969,00
		7700	Energia	107 900,00
		7710	Woda	7 100,00
		7780	Materiały i wyposażenie	36 148,00
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**33 362 090,00**
		1820	Różne opłaty	7 947,00
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 838,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	1 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 630 729,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 063 402,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294 357,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	572 140,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	2 090 119,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194 289,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 388,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	529 022,00
		6340	Usługi remontowe	24 500,00
		6350	Usługi restauratorsko-konserwatorskie dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek sektora finansów publicznych	4 136 895,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 070,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	851 457,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	8 100,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	14 540,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	58 409,00
		6800	Usługi zdrowotne	10 100,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	39 000,00
		6820	Usługi informatyczne	52 900,00
		6870	Usługi pozostałe	119 315,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	52 100,00
		7020	Środki trwałe	42 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	21 150,00
		7200	Inwestycje	11 978 723,00
		7700	Energia	366 600,00
		7710	Woda	6 900,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	18 800,00
		7780	Materiały i wyposażenie	38 000,00
	80147		**Biblioteki pedagogiczne**	**13 596 483,00**
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 379,00
		1820	Różne opłaty	1 488,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	5 550,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	2 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 047 163,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 767 797,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 681,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	409 613,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 511 022,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 620,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 560,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	450 116,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		6340	Usługi remontowe	44 748,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	20 428,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	48 800,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	42 222,00
		6800	Usługi zdrowotne	9 980,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	24 133,00
		6820	Usługi informatyczne	139 406,00
		6870	Usługi pozostałe	73 788,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	145 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	2 500,00
		7200	Inwestycje	750 000,00
		7700	Energia	544 917,00
		7710	Woda	9 642,00
		7760	Artykuły żywnościowe	1 100,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	5 700,00
		7780	Materiały i wyposażenie	84 630,00
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**5 952 915,00**
		1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 354,00
		1820	Różne opłaty	1 000,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	670,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 167,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 320 231,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 486,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	247 304,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	782 514,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 511,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 014,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	152 819,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	360,00
		6340	Usługi remontowe	22 200,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	6 711,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	10 723,00
		6800	Usługi zdrowotne	3 170,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	3 915,00
		6820	Usługi informatyczne	1 800,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	1 200,00
		6870	Usługi pozostałe	47 854,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	4 500,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	180,00
		7700	Energia	215 582,00
		7710	Woda	1 990,00
		7760	Artykuły żywnościowe	1 400,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	8 650,00
		7780	Materiały i wyposażenie	33 410,00
	80151		**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**667 863,00**
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	391 405,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 767,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	72 362,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 249,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 418,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	21 755,00
		6340	Usługi remontowe	500,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	5 800,00
		6800	Usługi zdrowotne	400,00
		6820	Usługi informatyczne	4 000,00
		6870	Usługi pozostałe	2 200,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	4 000,00
		7700	Energia	75 000,00
		7710	Woda	5 000,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	32 007,00
		7780	Materiały i wyposażenie	11 000,00
	80195		**Pozostała działalność**	**8 066 631,00**
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	158 250,00
		3659	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, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	1 664 000,00
		3669	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, na realizację zadań bieżących	1 224 000,00
		4500	Pieniężne nagrody konkursowe	166 000,00
		5559	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, na realizację zadań inwestycyjnych	623 056,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 049,00
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 957,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	211 500,00
		6047	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 071,00
		6049	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	357,00
		6077	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 351,00
		6079	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 196,00
		6087	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 047,00
		6089	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	40 257,00
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	53 421,00
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	3 146,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 630,00
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 723,00
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	456,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
		6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 475,00
		6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	265,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1 104 273,00
		6267	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	6 254,00
		6269	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	369,00
		6317	Najem i dzierżawa składników majątkowych	9 373,00
		6319	Najem i dzierżawa składników majątkowych	552,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		6377	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 056,00
		6379	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 944,00
		6407	Podróże służbowe krajowe	22 336,00
		6409	Podróże służbowe krajowe	1 315,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	41 600,00
		6817	Usługi telekomunikacyjne	897,00
		6819	Usługi telekomunikacyjne	53,00
		6820	Usługi informatyczne	65 000,00
		6827	Usługi informatyczne	378,00
		6829	Usługi informatyczne	22,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	44 000,00
		6870	Usługi pozostałe	265 000,00
		6877	Usługi pozostałe	1 738 094,00
		6879	Usługi pozostałe	102 020,00
		7760	Artykuły żywnościowe	10 000,00
		7767	Artykuły żywnościowe	189,00
		7769	Artykuły żywnościowe	11,00
		7780	Materiały i wyposażenie	44 000,00
		7787	Materiały i wyposażenie	53 478,00
		7789	Materiały i wyposażenie	3 147,00
851			**Ochrona zdrowia**	**147 350 622,00**
	85111		**Szpitale ogólne**	**57 010 469,00**
		3890	Dotacja dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	892 858,00
		5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	56 067 611,00
		6870	Usługi pozostałe	50 000,00
	85120		**Lecznictwo psychiatryczne**	**2 000 000,00**
		5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00
	85148		**Medycyna pracy**	**7 300 000,00**
		6800	Usługi zdrowotne	7 300 000,00
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**900 000,00**
		3430	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00
		3460	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	660 000,00
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**580 000,00**
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	450 000,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	106 000,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	6 000,00
		6870	Usługi pozostałe	15 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	3 000,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**2 186 001,00**
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	460 000,00
		4110	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących na podstawie odrębnych przepisów	40 000,00
		5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 571 001,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	105 000,00
		6870	Usługi pozostałe	9 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00
	85157		**Staże i specjalizacje medyczne**	**45 216 000,00**
		6920	Staże i specjalizacje medyczne	45 216 000,00
	85195		**Pozostała działalność**	**32 158 152,00**
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		3658	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, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	1 119 712,00
		3659	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, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	6 000,00
		3669	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, na realizację zadań bieżących	330 000,00
		6018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00
		6078	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		6079	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		6218	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	6 772,00
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 693,00
		6228	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00
		6238	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
		6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	25 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	8 000,00
		6870	Usługi pozostałe	277 000,00
		6878	Usługi pozostałe	16 000,00
		6879	Usługi pozostałe	4 000,00
		7410	Akcje i udziały	30 000 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	1 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**61 090 526,00**
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**850 000,00**
		3430	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	8 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	280 100,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	242 200,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	5 000,00
		6820	Usługi informatyczne	1 000,00
		6870	Usługi pozostałe	175 800,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 500,00
	85217		**Regionalne ośrodki polityki społecznej**	**7 294 429,00**
		1380	Podatek od nieruchomości	23 000,00
		1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00
		1820	Różne opłaty	1 300,00
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 795,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4580	Składki do organizacji międzynarodowych	7 500,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 051 904,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 794,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	696 197,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 573,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 738,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	110 362,00
		6340	Usługi remontowe	100 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
		6410	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	26 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	13 800,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	75 000,00
		6790	Usługi tłumaczenia	1 500,00
		6800	Usługi zdrowotne	5 400,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	16 200,00
		6820	Usługi informatyczne	196 960,00
		6870	Usługi pozostałe	270 228,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	111 800,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	14 400,00
		7200	Inwestycje	738 300,00
		7700	Energia	102 478,00
		7710	Woda	3 600,00
		7760	Artykuły żywnościowe	8 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	140 300,00
	85295		**Pozostała działalność**	**52 946 097,00**
		1380	Podatek od nieruchomości	65 000,00
		1820	Różne opłaty	1 500,00
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		3657	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, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	3 301 315,00
		3659	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, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	15 104 691,00
		3667	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, na realizację zadań bieżących	1 342 056,00
		3669	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, na realizację zadań bieżących	1 391 889,00
		4490	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00
		5549	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, na realizację zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 555	890 443,00
		5559	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, na realizację zadań inwestycyjnych	1 754 352,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 110,00
		6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 290 085,00
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 413,00
		6077	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 868,00
		6079	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 631,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	106 054,00
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	420 163,00
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	49 429,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 169,00
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 198,00
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 081,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 287,00
		6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 856,00
		6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 336,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	5 887,00
		6267	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	62 777,00
		6269	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	7 385,00
		6340	Usługi remontowe	75 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
		6377	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 380,00
		6379	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 220,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	30 000,00
		6387	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	4 261 741,00
		6389	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	501 326,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	600,00
		6407	Podróże służbowe krajowe	57 823,00
		6409	Podróże służbowe krajowe	6 802,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	95 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	83 400,00
		6627	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	719,00
		6629	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	84,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	74 520,00
		6707	Wynagrodzenia bezosobowe	38 499,00
		6709	Wynagrodzenia bezosobowe	4 529,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	46 200,00
		6787	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	5 154,00
		6789	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	606,00
		6797	Usługi tłumaczenia	11 542,00
		6799	Usługi tłumaczenia	1 358,00
		6800	Usługi zdrowotne	500,00
		6807	Usługi zdrowotne	492,00
		6809	Usługi zdrowotne	58,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	4 200,00
		6817	Usługi telekomunikacyjne	429,00
		6819	Usługi telekomunikacyjne	51,00
		6820	Usługi informatyczne	59 800,00
		6827	Usługi informatyczne	12 464,00
		6829	Usługi informatyczne	1 466,00
		6870	Usługi pozostałe	3 282 273,00
		6877	Usługi pozostałe	11 941 185,00
		6879	Usługi pozostałe	1 404 840,00
		7027	Środki trwałe	152 095,00
		7029	Środki trwałe	17 905,00
		7207	Inwestycje	805 273,00
		7209	Inwestycje	94 727,00
		7700	Energia	942 000,00
		7707	Energia	113 504,00
		7709	Energia	13 354,00
		7710	Woda	18 000,00
		7717	Woda	575,00
		7719	Woda	67,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		7760	Artykuły żywnościowe	51 000,00
		7767	Artykuły żywnościowe	4 965,00
		7769	Artykuły żywnościowe	585,00
		7780	Materiały i wyposażenie	392 600,00
		7787	Materiały i wyposażenie	231 301,00
		7789	Materiały i wyposażenie	27 210,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**44 184 358,00**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**500 000,00**
		3330	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
		3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00
	85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**737 500,00**
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 500,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	92 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00
		6340	Usługi remontowe	2 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		6870	Usługi pozostałe	2 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	5 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	50 000,00
	85325		**Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych**	**1 783 000,00**
		1380	Podatek od nieruchomości	3 000,00
		1820	Różne opłaty	1 000,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 103 000,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	205 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 000,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	111 000,00
		6340	Usługi remontowe	3 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	4 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	3 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	2 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	13 000,00
		6820	Usługi informatyczne	15 000,00
		6870	Usługi pozostałe	39 000,00
		7700	Energia	42 000,00
		7710	Woda	1 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	32 000,00
	85332		**Wojewódzkie urzędy pracy**	**23 417 026,00**
		1380	Podatek od nieruchomości	43 000,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 700,00
		1820	Różne opłaty	5 000,00
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	152 200,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 546 668,00
		6018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 103 235,00
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 159,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 032 329,00
		6078	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 386,00
		6079	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 068,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 974 578,00
		6218	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	384 924,00
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	67 928,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285 748,00
		6228	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 704,00
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 830,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	174 948,00
		6238	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 104,00
		6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 018,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	397 484,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	1 200 000,00
		6318	Najem i dzierżawa składników majątkowych	101 277,00
		6319	Najem i dzierżawa składników majątkowych	17 873,00
		6340	Usługi remontowe	46 200,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		6378	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00
		6379	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		6388	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	22 950,00
		6389	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	4 050,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	22 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		6408	Podróże służbowe krajowe	425,00
		6409	Podróże służbowe krajowe	75,00
		6410	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
		6508	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	85,00
		6509	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	15,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	40 271,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	37 800,00
		6628	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	6 120,00
		6629	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	1 080,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	53 500,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		6760	Koszty postępowań sądowych	200,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	55 000,00
		6790	Usługi tłumaczenia	1 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	5 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	68 500,00
		6818	Usługi telekomunikacyjne	15 300,00
		6819	Usługi telekomunikacyjne	2 700,00
		6820	Usługi informatyczne	107 600,00
		6828	Usługi informatyczne	31 025,00
		6829	Usługi informatyczne	5 475,00
		6870	Usługi pozostałe	494 500,00
		6878	Usługi pozostałe	22 253,00
		6879	Usługi pozostałe	3 927,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	30 000,00
		7120	Wartości niematerialne i prawne	440 000,00
		7200	Inwestycje	716 600,00
		7700	Energia	777 400,00
		7708	Energia	60 107,00
		7709	Energia	10 607,00
		7710	Woda	16 000,00
		7718	Woda	1 530,00
		7719	Woda	270,00
		7760	Artykuły żywnościowe	5 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	77 300,00
		7788	Materiały i wyposażenie	8 075,00
		7789	Materiały i wyposażenie	1 425,00
	85395		**Pozostała działalność**	**17 746 832,00**
		2427	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	67 024,00
		2429	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	7 888,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	220 000,00
		3657	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, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	1 496 616,00
		3659	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, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	896 969,00
		3669	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, na realizację zadań bieżących	136 962,00
		4487	Stypendia różne	53 682,00
		4489	Stypendia różne	6 318,00
		4500	Pieniężne nagrody konkursowe	117 000,00
		5559	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, na realizację zadań inwestycyjnych	2 689 824,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 000,00
		6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 569 073,00
		6018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 379,00
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 630,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00
		6077	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 489,00
		6078	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 439,00
		6079	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 677,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	129 811,00
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	279 460,00
		6218	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	18 127,00
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	54 403,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 566,00
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 243,00
		6228	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 593,00
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 823,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 367,00
		6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 638,00
		6238	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 588,00
		6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 790,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	14 716,00
		6267	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	39 188,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		6269	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	6 567,00
		6317	Najem i dzierżawa składników majątkowych	19 955,00
		6319	Najem i dzierżawa składników majątkowych	2 349,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		6377	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 753,00
		6379	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 221,00
		6387	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	1 452 560,00
		6389	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	287 476,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		6407	Podróże służbowe krajowe	4 643,00
		6409	Podróże służbowe krajowe	857,00
		6417	Podróże służbowe zagraniczne	3 301,00
		6418	Podróże służbowe zagraniczne	19 043,00
		6419	Podróże służbowe zagraniczne	5 460,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	46 800,00
		6707	Wynagrodzenia bezosobowe	48 445,00
		6709	Wynagrodzenia bezosobowe	6 555,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		6727	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 191,00
		6729	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 509,00
		6737	Wydatki wynikające z umów o staże i praktyki	165 126,00
		6739	Wydatki wynikające z umów o staże i praktyki	19 434,00
		6787	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	447,00
		6789	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	53,00
		6790	Usługi tłumaczenia	20 400,00
		6800	Usługi zdrowotne	500,00
		6817	Usługi telekomunikacyjne	2 001,00
		6819	Usługi telekomunikacyjne	236,00
		6827	Usługi informatyczne	1 104,00
		6828	Usługi informatyczne	4 000,00
		6829	Usługi informatyczne	1 130,00
		6870	Usługi pozostałe	4 891 840,00
		6877	Usługi pozostałe	1 132 841,00
		6878	Usługi pozostałe	57 869,00
		6879	Usługi pozostałe	252 076,00
		7707	Energia	4 125,00
		7709	Energia	875,00
		7760	Artykuły żywnościowe	5 000,00
		7767	Artykuły żywnościowe	1 650,00
		7769	Artykuły żywnościowe	350,00
		7780	Materiały i wyposażenie	23 000,00
		7787	Materiały i wyposażenie	20 128,00
		7789	Materiały i wyposażenie	2 679,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**56 685 320,00**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**43 406 530,00**
		1380	Podatek od nieruchomości	164,00
		1400	Podatek od środków transportowych	3 800,00
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	1 225,00
		1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	20 949,00
		1820	Różne opłaty	9 814,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	46 000,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	4 000,00
		4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	1 700,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 590 835,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 772 032,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	615 367,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 119 241,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	4 142 397,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	476 633,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	194 265,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	976 987,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	1 980,00
		6340	Usługi remontowe	987 474,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 500,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	21 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	300,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	113 996,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	129 371,00
		6800	Usługi zdrowotne	25 110,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	29 081,00
		6820	Usługi informatyczne	62 282,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	9 500,00
		6870	Usługi pozostałe	755 139,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	126 687,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		7020	Środki trwałe	80 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	1 990,00
		7200	Inwestycje	7 157 562,00
		7700	Energia	1 355 914,00
		7710	Woda	56 730,00
		7760	Artykuły żywnościowe	80 000,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	52 190,00
		7780	Materiały i wyposażenie	322 115,00
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**2 727 320,00**
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 177,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	1 500,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 943 490,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	115 082,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	352 830,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 350,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 079,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	50 551,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	180,00
		6340	Usługi remontowe	2 200,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	8 975,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	1 517,00
		6800	Usługi zdrowotne	1 600,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 208,00
		6820	Usługi informatyczne	1 400,00
		6870	Usługi pozostałe	29 341,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	1 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	90,00
		7700	Energia	94 501,00
		7710	Woda	11 194,00
		7760	Artykuły żywnościowe	1 200,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	20 550,00
		7780	Materiały i wyposażenie	22 505,00
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**3 213 042,00**
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	23 812,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996 265,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	992 610,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 150,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 994,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	353 419,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 564,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 093,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	96 697,00
		6340	Usługi remontowe	200,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	8 800,00
		6800	Usługi zdrowotne	400,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 500,00
		6820	Usługi informatyczne	21 100,00
		6870	Usługi pozostałe	5 100,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	8 500,00
		7200	Inwestycje	294 713,00
		7700	Energia	181 925,00
		7710	Woda	8 100,00
		7780	Materiały i wyposażenie	16 100,00
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**312 600,00**
		3330	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	312 600,00
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**6 224 500,00**
		4460	Stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów	800 000,00
		4467	Stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów	4 250 000,00
		4469	Stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów	750 000,00
		6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 775,00
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 725,00
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	41 948,00
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	7 404,00
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 070,00
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 072,00
		6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 717,00
		6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	654,00
		6827	Usługi informatyczne	8 500,00
		6829	Usługi informatyczne	1 500,00
		6877	Usługi pozostałe	52 815,00
		6879	Usługi pozostałe	9 320,00
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**50 000,00**
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	85495		**Pozostała działalność**	**751 328,00**
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	52 750,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	198 578,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	10 000,00
		6870	Usługi pozostałe	450 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	40 000,00
855			**Rodzina**	**13 880 533,00**
	85509		**Działalność ośrodków adopcyjnych**	**5 006 000,00**
		1380	Podatek od nieruchomości	11 800,00
		1820	Różne opłaty	1 400,00
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 470,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	606 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 932 486,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 349,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	523 108,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 312,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 700,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	104 730,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	89 000,00
		6340	Usługi remontowe	18 450,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	35 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	7 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	235,00
		6800	Usługi zdrowotne	3 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	12 600,00
		6820	Usługi informatyczne	40 800,00
		6870	Usługi pozostałe	94 560,00
		7700	Energia	84 400,00
		7710	Woda	1 600,00
		7760	Artykuły żywnościowe	7 200,00
		7780	Materiały i wyposażenie	58 800,00
	85595		**Pozostała działalność**	**8 874 533,00**
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 650 000,00
		3657	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, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	853 579,00
		3659	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, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	100 422,00
		3667	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, na realizację zadań bieżących	2 637 849,00
		3669	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, na realizację zadań bieżących	310 335,00
		6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 074,00
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 361,00
		6077	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 461,00
		6079	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 231,00
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	136 004,00
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	16 001,00
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 489,00
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 292,00
		6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 931,00
		6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 404,00
		6267	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	18 033,00
		6269	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2 122,00
		6377	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 474,00
		6379	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	526,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	82 000,00
		6387	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	313 158,00
		6389	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	36 842,00
		6407	Podróże służbowe krajowe	10 737,00
		6409	Podróże służbowe krajowe	1 263,00
		6417	Podróże służbowe zagraniczne	895,00
		6419	Podróże służbowe zagraniczne	105,00
		6707	Wynagrodzenia bezosobowe	4 474,00
		6709	Wynagrodzenia bezosobowe	526,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		6827	Usługi informatyczne	5 368,00
		6829	Usługi informatyczne	632,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	5 200,00
		6870	Usługi pozostałe	115 800,00
		6877	Usługi pozostałe	1 448 978,00
		6879	Usługi pozostałe	170 467,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		7707	Energia	7 158,00
		7709	Energia	842,00
		7760	Artykuły żywnościowe	100,00
		7767	Artykuły żywnościowe	3 579,00
		7769	Artykuły żywnościowe	421,00
		7780	Materiały i wyposażenie	900,00
		7787	Materiały i wyposażenie	7 605,00
		7789	Materiały i wyposażenie	895,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 367 261,00**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**396 000,00**
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 025,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	34 034,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 926,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 015,00
		6870	Usługi pozostałe	153 000,00
	90007		**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**66 000,00**
		6870	Usługi pozostałe	66 000,00
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**910 000,00**
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 883,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	118 151,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 098,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 468,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	400,00
		6870	Usługi pozostałe	20 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	40 000,00
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**561 750,00**
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 532,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 934,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	68 983,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 983,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 068,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 250,00
		6870	Usługi pozostałe	10 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	20 000,00
	90024		**Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów**	**1 875,00**
		7780	Materiały i wyposażenie	1 875,00
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**105 175,00**
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 669,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 218,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	10 783,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 596,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	934,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 750,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00
		7780	Materiały i wyposażenie	16 825,00
	90095		**Pozostała działalność**	**4 326 461,00**
		3659	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, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	2 500,00
		5549	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, na realizację zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 555	47 196,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254 385,00
		6018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 424,00
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 756,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 248,00
		6078	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 124,00
		6079	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 406,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	225 457,00
		6218	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	70 862,00
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	15 264,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 523,00
		6228	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 257,00
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 209,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 301,00
		6238	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 278,00
		6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 353,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 000,00
		6408	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		6409	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		6418	Podróże służbowe zagraniczne	94 947,00
		6419	Podróże służbowe zagraniczne	20 851,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500,00
		6728	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00
		6729	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		6788	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	2 460,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		6789	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	540,00
		6798	Usługi tłumaczenia	4 000,00
		6799	Usługi tłumaczenia	1 000,00
		6820	Usługi informatyczne	461 500,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	10 000,00
		6870	Usługi pozostałe	360 586,00
		6878	Usługi pozostałe	341 437,00
		6879	Usługi pozostałe	73 097,00
		7410	Akcje i udziały	500 000,00
		7768	Artykuły żywnościowe	3 200,00
		7769	Artykuły żywnościowe	800,00
		7780	Materiały i wyposażenie	59 000,00
		7788	Materiały i wyposażenie	22 800,00
		7789	Materiały i wyposażenie	3 200,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**365 835 552,00**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**640 000,00**
		3430	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	640 000,00
	92106		**Teatry**	**91 677 558,00**
		3430	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	429 814,00
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	62 725 000,00
		5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	28 522 744,00
	92108		**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**75 879 383,00**
		3430	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	163 363,00
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	21 360 000,00
		5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	53 856 020,00
		7200	Inwestycje	500 000,00
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**72 226 951,00**
		3430	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 609 748,00
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	24 253 000,00
		5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	43 364 203,00
	92110		**Galerie i biura wystaw artystycznych**	**7 945 253,00**
		3430	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 030 173,00
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	6 224 000,00
		5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	691 080,00
	92113		**Centra kultury i sztuki**	**2 000 000,00**
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	2 000 000,00
	92116		**Biblioteki**	**45 489 751,00**
		3430	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	142 951,00
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	42 896 000,00
		5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 450 800,00
	92118		**Muzea**	**42 428 111,00**
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00
		3430	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 007 361,00
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	30 576 000,00
		5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 694 750,00
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**2 000 000,00**
		3500	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	645 000,00
		3510	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 200 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	5 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		6870	Usługi pozostałe	100 000,00
	92195		**Pozostała działalność**	**25 548 545,00**
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	458 000,00
		3430	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 750 000,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 400 000,00
		3659	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, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	37 000,00
		3669	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, na realizację zadań bieżących	77 488,00
		4480	Stypendia różne	250 000,00
		4490	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	310 000,00
		4500	Pieniężne nagrody konkursowe	204 000,00
		5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
		5549	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, na realizację zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 555	550 000,00
		5559	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, na realizację zadań inwestycyjnych	1 682 903,00
		6018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 932,00
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 982,00
		6078	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 024,00
		6079	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 256,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	3 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		6218	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	22 510,00
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	5 626,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		6228	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 258,00
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	815,00
		6238	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 994,00
		6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	499,00
		6408	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
		6409	Podróże służbowe krajowe	400,00
		6418	Podróże służbowe zagraniczne	27 200,00
		6419	Podróże służbowe zagraniczne	6 800,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		6728	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00
		6729	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		6788	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	640,00
		6789	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	160,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	10 000,00
		6870	Usługi pozostałe	15 203 000,00
		6878	Usługi pozostałe	149 166,00
		6879	Usługi pozostałe	37 292,00
		7780	Materiały i wyposażenie	23 000,00
		7788	Materiały i wyposażenie	5 600,00
		7789	Materiały i wyposażenie	1 400,00
925			**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**44 626 661,00**
	92502		**Parki krajobrazowe**	**44 626 661,00**
		1370	Podatek leśny	700,00
		1380	Podatek od nieruchomości	51 458,00
		1430	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 452,00
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	220,00
		1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
		1820	Różne opłaty	7 128,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	30 380,00
		2337	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	2 550,00
		2339	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	450,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184 000,00
		4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	2 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 118 844,00
		6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 453 766,00
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 548,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	492 866,00
		6077	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 748,00
		6079	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 780,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 156 768,00
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	246 301,00
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	43 466,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142 384,00
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 094,00
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 898,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76 733,00
		6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 501,00
		6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 209,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	195 336,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	75 319,00
		6340	Usługi remontowe	92 500,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 400,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	7 100,00
		6407	Podróże służbowe krajowe	8 516,00
		6409	Podróże służbowe krajowe	1 502,00
		6410	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	502,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	46 600,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	91 135,00
		6707	Wynagrodzenia bezosobowe	215 871,00
		6709	Wynagrodzenia bezosobowe	38 094,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	167 043,00
		6790	Usługi tłumaczenia	3 500,00
		6800	Usługi zdrowotne	14 740,00
		6807	Usługi zdrowotne	1 700,00
		6809	Usługi zdrowotne	300,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	56 850,00
		6820	Usługi informatyczne	68 000,00
		6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	6 000,00
		6870	Usługi pozostałe	733 000,00
		6877	Usługi pozostałe	10 762 950,00
		6879	Usługi pozostałe	1 899 342,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	81 000,00
		7027	Środki trwałe	2 160 492,00
		7029	Środki trwałe	381 263,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	20 700,00
		7127	Wartości niematerialne i prawne	119 000,00
		7129	Wartości niematerialne i prawne	21 000,00
		7200	Inwestycje	686 811,00
		7207	Inwestycje	12 638 795,00
		7209	Inwestycje	2 230 375,00
		7700	Energia	449 500,00
		7710	Woda	29 250,00
		7760	Artykuły żywnościowe	5 000,00
		7767	Artykuły żywnościowe	2 550,00
		7769	Artykuły żywnościowe	450,00
		7780	Materiały i wyposażenie	377 000,00
		7787	Materiały i wyposażenie	411 683,00
		7789	Materiały i wyposażenie	72 648,00
926			**Kultura fizyczna**	**36 570 456,00**
	92601		**Obiekty sportowe**	**12 126 756,00**
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	12 126 756,00
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**24 200 000,00**
		3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 600 000,00
		3460	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 900 000,00
		4490	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	850 000,00
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	5 500 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	50 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		6820	Usługi informatyczne	100 000,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	30 000,00
		6870	Usługi pozostałe	4 725 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	5 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	300 000,00
	92695		**Pozostała działalność**	**243 700,00**
		3669	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, na realizację zadań bieżących	3 700,00
		5559	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, na realizację zadań inwestycyjnych	240 000,00
			RAZEM	**2 867 463 818,00**

Załącznik nr 5 do Uchwały budżetowej
Uchwała Nr / /26 Sejmiku
Województwa z dnia .12.2026 r.

Wynik budżetowy i finansowy
Plan na 2027 rok

w złotych

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
1	*2*	*3*	*4*
1		**Dochody**	**2 417 293 914,00**
1.1		***dochody bieżące***	***1 869 892 428,00***
1.2		***dochody majątkowe***	***547 401 486,00***
2		**Przychody**	**475 838 228,00**
2.1		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	29 500 000,00
2.1.1	*905*	*wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach*	*29 500 000,00*
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*	*0,00*
2.2.	952	Kredyt i pożyczka	336 000 000,00
2.2.1		*kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego*	*325 000 000,00*
2.2.2		*pożyczka z BGK ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego*	*11 000 000,00*
2.3	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	40 000 000,00
2.3.1		*wolne środki na spłatę zaciągniętych kredytów*	*0,00*
2.3.2		*wolne środki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego*	*40 000 000,00*
2.4	957	Nadwyżki z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych	70 338 228,00
2.4.1		*nadwyżki z lat ubiegłych na spłatę zaciągniętych kredytów*	*25 668 324,00*
2.4.2		*nadwyżki z lat ubiegłych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego*	*44 669 904,00*
3		***OGÓŁEM (w.1 + w.2)***	**2 893 132 142,00**
4		**Wydatki**	**2 867 463 818,00**
4.1		***wydatki bieżące, w tym:***	***1 628 025 860,00***
4.1.1		*wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)*	*1 542 200 702,00*
4.1.2		*wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia*	*85 825 158,00*
4.2		***wydatki majątkowe***	***1 239 437 958,00***
5		**Rozchody**	**25 668 324,00**
5.1	952	Spłata otrzymanych kredytów	25 668 324,00
6		***OGÓŁEM (w.4 + w.5)***	**2 893 132 142,00**
7		**WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)**	**0,00**
8		**Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)**	**-450 169 904,00**
9		**Pokrycie deficytu budżetowego**	**450 169 904,00**
9.1		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	29 500 000,00
9.1.1		*wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach*	*29 500 000,00*
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*	*0,00*
9.2		Kredyt i pożyczka	336 000 000,00
9.2.1		*kredyt planowany do zaciągnięcia w 2027 r.*	*325 000 000,00*
9.2.2		*pożyczka z BGK ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności*	*11 000 000,00*
9.3		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	40 000 000,00
9.4		Nadwyżki z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych	44 669 904,00
Informacje dodatkowe			
		dochody bieżące (poz. 1.1)	1 869 892 428,00
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	1 628 025 860,00
		Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)	***241 866 568,00***
		Dochody ogółem	**2 417 293 914,00**
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	1 542 200 702,00
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki+niewykorzystane środki	139 838 228,00
		Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe	1 014 931 440,00
		- spłata i obsługa długu (raty + odsetki) oraz gwarancje i poręczenia	111 493 482,00
		Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe	903 437 958,00
		- wydatki majątkowe	1 239 437 958,00
		Wynik	-336 000 000,00
		+ kredyty i pożyczki	336 000 000,00
		- udzielone pożyczki	0,00
		+ spłacone pożyczki	0,00
		Wynik finansowy budżetu	0,00

Załącznik nr 6 do Uchwały budżetowej
Uchwała Nr / /26 Sejmiku
Województwa z dnia .12.2026 r.

Projekty i działania realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027
Plan na 2027 rok

w złotych

L.p.	Priorytet/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite w tym:	Przewidywane wykonanie do końca 2026 r. w tym:	Wydatki 2027													
						UE	UE	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny								
						BP	BP						Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne		
						Środki własne	Środki własne		Ogółem	Bieżące	Majątkowe		Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe
						Inne publiczne	Inne publiczne														
1	2	3	4	5	6	7	8	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 wojewódzkie jednostki organizacyjne																					
1	01.02	Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	720 72095	2023 - 2028	32 303 294	9 992 503	16 119 382	14 593 628	*2 014 667*	*12 578 961*	1 525 754	0	*0*	*0*	1 525 754	*676 271*	*849 483*	0	*0*	*0*
						29 291 520	8 644 708														
						0	0														
						3 011 774	1 347 795														
						0	0														
2	01.02	Kultura w zasięgu 3.0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	720 72095	2024 - 2028	17 782 146	6 037 654	10 450 596	9 861 022	*235 398*	*9 625 624*	589 574	0	*0*	*0*	589 574	*41 540*	*548 034*	0	*0*	*0*
						16 362 481	5 257 876														
						0	0														
						1 419 665	779 778														
						0	0														
3	01.03	Kujawy + Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu - edycja III	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75075	2023 - 2028	84 852 500	61 195 377	20 161 031	9 893 474	*9 893 474*	*0*	10 267 557	0	*0*	*0*	10 267 557	*10 267 557*	*0*	0	*0*	*0*
						63 027 920	51 418 458														
						0	0														
						21 824 580	9 776 919														
						0	0														
4	01.03	Akredytacja usług Instytucji Otoczenia Biznesu oraz wsparcie dla przedsiębiorstw na zakup akredytowanych usług doradczych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15011	2024 - 2028	3 226 422	1 662 910	742 144	630 822	*630 822*	*0*	111 322	0	*0*	*0*	111 322	*111 322*	*0*	0	*0*	*0*
						2 742 458	1 413 473														
						0	0														
						483 964	249 437														
						0	0														
5	01.03	Promocja gospodarki regionalnej	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15011	2024 - 2029	22 060 033	10 828 327	4 298 757	3 508 816	*3 508 816*	*0*	789 941	0	*0*	*0*	789 941	*789 941*	*0*	0	*0*	*0*
						18 006 529	8 838 765														
						0	0														
						4 053 504	1 989 562														
						0	0														
6	02.09	Rozwój małej retencji na cele środowiskowe w województwie kujawsko-pomorskim	Urząd Marszałkowski w Toruniu	010 01095	2024 - 2029	67 354 971	904 973	40 074 498	39 316 082	*2 916 082*	*36 400 000*	758 416	0	*0*	*0*	758 416	*758 416*	*0*	0	*0*	*0*
						65 816 520	718 187														
						0	0														
						1 538 451	186 786														
						0	0														
7	02.15	Zielone znam - o zielone dbam - edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych	Urząd Marszałkowski w Toruniu / parki krajobrazowe	925 92502	2024 - 2028	8 208 530	4 589 629	1 809 913	1 538 427	*1 538 427*	*0*	271 486	0	*0*	*0*	90 495	*90 495*	*0*	180 991	*180 991*	*0*
						6 977 251	3 901 184														
						0	0														
						410 426	229 482														
						820 853	458 963														
8	02.15	Realizacja funkcji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie	Tucholski Park Krajobrazowy w Tucholi	925 92502	2023 - 2027	9 192 886	1 541 388	7 651 498	6 380 728	*611 034*	*5 769 694*	1 270 770	0	*0*	*0*	1 270 770	*107 829*	*1 162 941*	0	*0*	*0*
						7 653 188	1 272 460														
						0	0														
						1 539 698	268 928														
						0	0														
9	02.15	Ochrona różnorodności biologicznej poprzez ochronę owadów zapylających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy w Kowalu	925 92502	2024 - 2029	8 076 180	4 151 600	3 030 296	2 575 752	*2 575 752*	*0*	454 544	0	*0*	*0*	454 544	*454 544*	*0*	0	*0*	*0*
						6 864 753	3 528 860														
						0	0														
						1 211 427	622 740														
						0	0														
10	02.15	Rozpoznanie i czynna ochrona dziedzictwa Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie	Wdecki Park Krajobrazowy w Osiu	925 92502	2024 - 2027	8 592 697	1 851 481	6 741 216	5 328 790	*700 176*	*4 628 614*	1 412 426	0	*0*	*0*	1 412 426	*123 561*	*1 288 865*	0	*0*	*0*
						6 899 053	1 570 263														
						0	0														
						1 693 644	281 218														
						0	0														
11	02.15	Wzmocnienie potencjału systemu ochrony przyrody na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, poprzez wykonanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej oraz kulturowej na terenie parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomoskiego wraz z opracowaniem projektów planów ochrony parków krajobrazowych	Urząd Marszałkowski w Toruniu / parki krajobrazowe	925 92502	2025 - 2029	21 814 733	2 278 940	7 790 620	6 622 027	*6 622 027*	*0*	1 168 593	0	*0*	*0*	389 531	*389 531*	*0*	779 062	*779 062*	*0*
						18 542 523	1 937 099														
						0	0														
						1 093 688	116 899														
						2 178 522	224 942														
12	02.15	Zwiększenie potencjału przyrodniczego poprzez ochronę czynną wybranych gatunków ptaków i ssaków na terenie Brodnickiego Parku Krajobrazowego	Brodnicki Park Krajobrazowy w Grzmięcy	925 92502	2024 - 2028	1 292 330	743 590	300 100	255 085	*136 085*	*119 000*	45 015	0	*0*	*0*	45 015	*24 015*	*21 000*	0	*0*	*0*
						1 098 481	632 052														
						0	0														
						193 849	111 538														
						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 2026 r. w tym:	Wydatki 2027													
						UE	UE	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny								
						BP	BP						Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne		
						Środki własne	Środki własne		Ogółem	Bieżące	Majątkowe		Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe
						Inne publiczne	Inne publiczne														
1	2	3	4	5	6	7	8	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	02.15	Zwiększenie potencjału przyrodniczego regionu poprzez działania bezpośrednio związane z ochroną siedlisk i gatunków na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą	Zespoł Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą w Świeciu	925 92502	2024 - 2028	5 726 805	24 600	3 446 455	2 929 487	*1 004 237*	*1 925 250*	516 968	0	*0*	*0*	516 968	*177 218*	*339 750*	0	*0*	*0*
						4 867 784	20 910														
						0	0														
						859 021	3 690														
						0	0														
14	04.03	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa - Dąbrowa Chełmińska - Unisław - Wybcz - Chełmża - 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	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	600 60013	2025 - 2027	26 904 191	5 300 000	21 604 191	18 363 565	*181 820*	*18 181 745*	3 240 626	2 160 418	*21 389*	*2 139 029*	1 080 208	*10 694*	*1 069 514*	0	*0*	*0*
						22 868 562	4 504 997														
						2 690 420	530 002														
						1 345 209	265 001														
						0	0														
15	04.03	Budowa obwodnicy Trląga w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	600 60013	2025 - 2027	28 431 768	4 500 593	23 931 175	20 341 499	*200 903*	*20 140 596*	3 589 676	2 393 118	*23 636*	*2 369 482*	1 196 558	*11 817*	*1 184 741*	0	*0*	*0*
						24 167 002	3 825 503														
						2 843 178	450 060														
						1 421 588	225 030														
						0	0														
16	04.03	Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - część III	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	600 60013	2021 - 2027	12 299 196	4 237 742	8 061 454	6 852 235	*67 844*	*6 784 391*	1 209 219	806 146	*7 982*	*798 164*	403 073	*3 991*	*399 082*	0	*0*	*0*
						10 454 315	3 602 080														
						1 229 920	423 774														
						614 961	211 888														
						0	0														
17	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	15 879 679	2 525 000	13 354 679	11 351 477	*112 391*	*11 239 086*	2 003 202	0	*0*	*0*	2 003 202	*19 834*	*1 983 368*	0	*0*	*0*
						13 497 727	2 146 250														
						0	0														
						2 381 952	378 750														
						0	0														
18	04.03	Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - część V	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	600 60013	2026 - 2027	22 228 368	0	22 228 368	18 894 113	*187 071*	*18 707 042*	3 334 255	0	*0*	*0*	3 334 255	*33 012*	*3 301 243*	0	*0*	*0*
						18 894 113	0														
						0	0														
						3 334 255	0														
						0	0														
19	06.11	Remont i zmiana sposobu użytkowania zabytkowego spichlerza w Rzeszynku	Nadgoplański Park Tysiąclecia w Kruszwicy	925 92502	2026 - 2027	3 000 000	24 445	2 975 555	2 529 221	*53 492*	*2 475 729*	446 334	0	*0*	*0*	446 334	*9 441*	*436 893*	0	*0*	*0*
						2 550 000	20 779														
						0	0														
						450 000	3 666														
						0	0														
20	08.14	Klucz do uczenia 3.0	Urząd Marszałkowski w Toruniu /KPCEN w Toruniu/ KPCEN we Włocławku	801 80195	2024 - 2027	5 291 172	3 311 720	1 979 452	1 869 477	*1 869 477*	*0*	109 975	109 975	*109 975*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						4 997 218	3 127 741														
						293 954	183 979														
						0	0														
						0	0														
21	08.14	Kierunek - Zawód	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	801 80195	2025 - 2027	4 727 287	4 329 674	397 613	375 715	*375 715*	*0*	21 898	21 898	*21 898*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						4 440 854	4 065 139														
						261 227	239 329														
						25 206	25 206														
						0	0														
22	08.18	Prymus Pomorza i Kujaw II	Urząd Marszałkowski w Toruniu	854 85416	2023 - 2029	24 684 000	13 464 000	3 740 000	3 179 000	*3 179 000*	*0*	561 000	187 000	*187 000*	*0*	374 000	*374 000*	*0*	0	*0*	*0*
						20 981 400	11 444 400														
						1 234 200	673 200														
						2 468 400	1 346 400														
						0	0														
23	08.18	Zawodowe Talenty Kujaw i Pomorza	Urząd Marszałkowski w Toruniu	854 85416	2023 - 2029	10 263 000	5 209 500	1 684 500	1 431 825	*1 431 825*	*0*	252 675	84 225	*84 225*	*0*	168 450	*168 450*	*0*	0	*0*	*0*
						8 723 550	4 428 075														
						513 150	260 475														
						1 026 300	520 950														
						0	0														
24	08.19	Kierunek - Rozwój	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	150 15013	2023 - 2028	117 692 533	58 080 384	40 728 129	36 439 457	*36 207 909*	*231 548*	4 288 672	4 288 672	*4 261 420*	*27 252*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						105 303 845	51 965 417														
						12 388 688	6 114 967														
						0	0														
						0	0														
25	08.21	Rozwój NGO siłą Kujaw i Pomorza	Urząd Marszałkowski w Toruniu	853 85395	2024 - 2027	5 070 503	3 357 537	1 712 966	1 532 749	*1 532 749*	*0*	180 217	180 217	*180 217*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						4 537 042	3 004 293														
						533 461	353 244														
						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 2026 r. w tym:	Wydatki 2027													
						UE	UE	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny								
						BP	BP						Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne		
						Środki własne	Środki własne		Ogółem	Bieżące	Majątkowe		Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe
						Inne publiczne	Inne publiczne														
1	2	3	4	5	6	7	8	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	08.23	Kierunek - Integracja II	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	853 85395	2027 - 2028	2 388 300	0	1 550 083	1 386 916	*1 386 916*	*0*	163 167	163 167	*163 167*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						2 136 900	0														
						251 400	0														
						0	0														
						0	0														
27	08.24	Opieka długoterminowa - kształenie kadr Etap I	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	852 85295	2024 - 2029	18 688 978	4 124 069	7 859 131	7 031 929	*6 074 561*	*957 368*	827 202	827 202	*714 570*	*112 632*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						16 721 716	3 690 003														
						1 967 262	434 066														
						0	0														
						0	0														
28	08.24	Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	852 85295	2024 - 2027	31 650 489	30 148 378	1 502 111	1 343 994	*1 343 994*	*0*	158 117	158 117	*158 117*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						28 318 858	26 974 864														
						3 331 631	3 173 514														
						0	0														
						0	0														
29	08.24	Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap II	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	852 85295	2027 - 2029	22 352 942	0	14 829 317	13 268 337	*13 268 337*	*0*	1 560 980	1 560 980	*1 560 980*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						20 000 000	0														
						2 352 942	0														
						0	0														
						0	0														
30	08.25	Trampolina 4 - etap I	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	852 85295	2024 - 2027	11 135 624	9 231 266	1 904 358	1 703 899	*1 703 899*	*0*	200 459	200 459	*200 459*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						9 963 453	8 259 554														
						1 172 171	971 712														
						0	0														
						0	0														
31	08.25	Wykluczenie - nie ma MOWY! 2 - etap I	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	852 85295	2023 - 2027	8 200 609	7 700 605	500 004	447 373	*447 373*	*0*	52 631	52 631	*52 631*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						7 337 387	6 890 014														
						863 222	810 591														
						0	0														
						0	0														
32	08.25	Wykluczenie - nie ma MOWY! 2 - etap II	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	852 85295	2027 - 2029	5 491 006	0	1 713 273	1 532 927	*1 532 927*	*0*	180 346	180 346	*180 346*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						4 913 004	0														
						578 002	0														
						0	0														
						0	0														
33	08.25	Rodzina w centrum Etap I	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	855 85595	2024 - 2027	45 072 122	44 313 356	758 766	678 899	*678 899*	*0*	79 867	79 867	*79 867*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						40 327 688	39 648 789														
						4 744 434	4 664 567														
						0	0														
						0	0														
34	08.25	Rodzina w centrum Etap II	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	855 85595	2027 - 2029	18 776 473	0	6 258 767	5 599 947	*5 599 947*	*0*	658 820	658 820	*658 820*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						16 800 001	0														
						1 976 472	0														
						0	0														
						0	0														
35	13.02	Zakup 5 elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych połączeń regionalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski w Toruniu	600 60001	2023 - 2028	237 809 674	11 058	237 377 445	190 060 073	*2 008 910*	*188 051 163*	47 317 372	22 360 010	*236 343*	*22 123 667*	11 207 362	*263 690*	*10 943 672*	13 750 000	*0*	*13 750 000*
						190 406 157	8 853														
						22 400 727	1 042														
						11 252 790	1 163														
						13 750 000	0														
36	13.04	Kujawsko-Pomorskie e-Zdrowie 3.0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	720 72095	2024 - 2029	25 825 551	7 439 306	12 698 881	12 368 951	*257 925*	*12 111 026*	329 930	0	*0*	*0*	329 930	*13 575*	*316 355*	0	*0*	*0*
						24 863 702	7 067 339														
						0	0														
						961 849	371 967														
						0	0														
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne						**994 346 992**	**313 111 605**														
						851 354 955	**273 828 385**														
						61 626 461	**19 284 522**	**551 966 724**	**462 017 718**	**112 090 881**	**349 926 837**	**89 949 006**	**36 473 268**	**8 903 042**	**27 570 226**	**38 765 685**	**14 920 744**	**23 844 941**	**14 710 053**	**960 053**	**13 750 000**
						64 616 201	**19 314 793**														
						16 749 375	**683 905**														
Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej																					
1	09.01	Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania FEdKP	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75018	2025 - 2028	220 244 930	95 582 358	59 294 529	50 400 350	*50 357 350*	*43 000*	8 894 179	0	*0*	*0*	8 894 179	*8 886 591*	*7 588*	0	*0*	*0*
						187 208 191	81 245 004														
						0	0														
						33 036 739	14 337 354														
						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 2026 r. w tym:	Wydatki 2027													
						UE	UE	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny								
						BP	BP						Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne		
						Środki własne	Środki własne		Ogółem	Bieżące	Majątkowe		Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe
						Inne publiczne	Inne publiczne														
1	2	3	4	5	6	7	8	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
2	09.01	Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania FEdKP (ZIT Bydgoszcz)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75095	2025 - 2029	10 760 413	4 851 719	2 438 650	2 438 650	*2 438 650*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						10 760 413	4 851 719														
						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	6 735 746	3 530 000	3 000 500	*3 000 500*	*0*	529 500	0	*0*	*0*	529 500	*529 500*	*0*	0	*0*	*0*
						12 013 408	5 725 384														
						0	0														
						2 120 013	1 010 362														
						0	0														
4	09.02	Skuteczna informacja i komunikacja FEdKP	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75018	2025 - 2029	17 573 223	7 256 486	3 900 000	3 315 000	*3 315 000*	*0*	585 000	0	*0*	*0*	585 000	*585 000*	*0*	0	*0*	*0*
						14 937 239	6 168 013														
						0	0														
						2 635 984	1 088 473														
						0	0														
5	09.02	Skuteczna informacja i komunikacja FEdKP	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	853 85332	2025 - 2029	120 069	50 069	30 000	25 500	*25 500*	*0*	4 500	0	*0*	*0*	4 500	*4 500*	*0*	0	*0*	*0*
						102 059	42 559														
						0	0														
						18 010	7 510														
						0	0														
6	10.01	Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania FEdKP	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75018	2023 - 2027	95 009 661	87 897 896	7 111 765	6 045 000	*5 747 000*	*298 000*	1 066 765	0	*0*	*0*	1 066 765	*1 014 177*	*52 588*	0	*0*	*0*
						80 758 212	74 713 212														
						0	0														
						14 251 449	13 184 684														
						0	0														
Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej						**357 841 717**	**202 374 274**	**76 304 944**	**65 225 000**	**64 884 000**	**341 000**	**11 079 944**	**0**	**0**	**0**	**11 079 944**	**11 019 768**	**60 176**	**0**	**0**	**0**
						305 779 522	**172 745 891**														
						0	**0**														
						52 062 195	**29 628 383**														
						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	49 696	0	*0*	*0*	49 696	49 696	*2 500*	*47 196*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						x	x														
						x	x														
						x	x														
						x	x														
2	Priorytet 05	Fundusze europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu	Urząd Marszałkowski w Toruniu	921/92195 926/92695	x	x	x	2 591 091	0	*0*	*0*	2 591 091	2 591 091	*118 188*	*2 472 903*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						x	x														
						x	x														
						x	x														
						x	x														
3	Priorytet 05	Fundusze europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu (IP ZIT)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75095	x	x	x	3 609 494	0	*0*	*0*	3 609 494	3 609 494	*34 422*	*3 575 072*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						x	x														
						x	x														
						x	x														
						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	x	x	x	5 921 521	0	*0*	*0*	5 921 521	5 921 521	*139 962*	*5 781 559*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						x	x														
						x	x														
						x	x														
						x	x														
5	Priorytet 06	Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców (IP ZIT)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75095	x	x	x	667 506	0	*0*	*0*	667 506	667 506	*7 578*	*659 928*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						x	x														
						x	x														
						x	x														
						x	x														
6	Priorytet 07	Fundusze europejskie na rozwój lokalny	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801/80195 852/85295	x	x	x	2 204 000	0	*0*	*0*	2 204 000	2 204 000	*2 204 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						x	x														
						x	x														
						x	x														
						x	x														
7	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	17 317 424	0	*0*	*0*	17 317 424	17 317 424	*17 141 308*	*176 116*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						x	x														
						x	x														
						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 2026 r. w tym:	Wydatki 2027													
						UE	UE	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny								
						BP	BP						Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne		
						Środki własne	Środki własne		Ogółem	Bieżące	Majątkowe		Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe
						Inne publiczne	Inne publiczne														
1	2	3	4	5	6	7	8	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
8	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	832 000	0	*0*	*0*	832 000	832 000	*765 000*	*67 000*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						x	x														
						x	x														
						x	x														
						x	x														
9	Priorytet 08	Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	853 85395	x	x	x	758 000	0	*0*	*0*	758 000	758 000	*758 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						x	x														
						x	x														
						x	x														
						x	x														
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe						**x**	**x**	**33 950 732**	**0**	**0**	**0**	**33 950 732**	**33 950 732**	**21 170 958**	**12 779 774**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
						x	**x**														
						x	**x**														
						x	**x**														
						x	**x**														
Ogółem						**1 352 188 709**	**515 485 879**	**662 222 400**	**527 242 718**	**176 974 881**	**350 267 837**	**134 979 682**	**70 424 000**	**30 074 000**	**40 350 000**	**49 845 629**	**25 940 512**	**23 905 117**	**14 710 053**	**960 053**	**13 750 000**
						1 157 134 477	**446 574 276**														
						61 626 461	**19 284 522**														
						116 678 396	**48 943 176**														
						16 749 375	**683 905**														

Załącznik nr 7 do Uchwały budżetowej
Uchwała Nr / /26 Sejmiku
Województwa z dnia .12.2026 r.

Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych
Plan na 2027 rok

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 2026 r. w tym:	Wydatki 2027													
						UE	UE		Unia Europejska				Krajowy wkład publiczny								
						BP	BP	Wydatki ogółem				Ogółem	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne		
						Środki własne	Środki własne		Ogółem	Bieżące	Majątkowe		Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe
						Inne publiczne	Inne publiczne														
1	2	3	4	5	6	7	8	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	5 689 859	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	4 535 387														
						1 423 314	1 154 472														
						0	0														
						0	0														
2	PPT FE Działanie 2.01	Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75095	2024 - 2028	5 130 000	1 021 854	1 660 000	1 323 185	*833 766*	*489 419*	336 815	336 815	*212 234*	*124 581*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						4 089 123	814 519														
						1 040 877	207 335														
						0	0														
						0	0														
3	FERS Działanie 4.13	Koordynacja spójnej polityki społecznej Kujaw i Pomorza	ROPS w Toruniu	853 85395	2023 - 2028	22 009 656	12 587 736	4 454 700	3 676 018	*3 676 018*	*0*	778 682	778 682	*778 682*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						18 162 369	10 387 400														
						3 847 287	2 200 336														
						0	0														
						0	0														
4	Plan Strategiczny dla WPR Pomoc Techniczna	Schemat I - Wsparcie wdrażania Planu Strategicznego WPR oraz utworzenie i funkcjonowanie KSOW+ (cz. 1)	Urzęd Marszałkowski w Toruniu	010 01045	2025 - 2029	30 709 542	11 109 542	7 900 000	4 345 000	*4 345 000*	*0*	3 555 000	3 555 000	*3 555 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						16 890 248	6 110 248														
						13 819 294	4 999 294														
						0	0														
						0	0														
5	Plan Strategiczny dla WPR Pomoc Techniczna	Schemat I - Wsparcie wdrażania Planu Strategicznego WPR oraz utworzenie i funkcjonowanie KSOW+ (cz. 2)	Urzęd Marszałkowski w Toruniu	010 01045	2025 - 2028	1 600 000	720 062	480 000	264 000	*264 000*	*0*	216 000	216 000	*216 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						880 000	396 034														
						720 000	324 028														
						0	0														
						0	0														
6	Plan Strategiczny dla WPR Pomoc Techniczna	Schemat II - Wsparcie operacji realizowanych w ramach KSOW+ (cz.1)	Urzęd Marszałkowski w Toruniu	010 01045	2025 - 2028	366 953	166 953	100 000	55 000	*55 000*	*0*	45 000	45 000	*45 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						201 824	91 824														
						165 129	75 129														
						0	0														
						0	0														
7	Plan Strategiczny dla WPR Pomoc Techniczna	Schemat II - Wsparcie operacji realizowanych w ramach KSOW+ (cz. 2)	Urzęd Marszałkowski w Toruniu	010 01045	2025 - 2028	3 305 000	1 556 590	1 000 000	550 000	*550 000*	*0*	450 000	450 000	*450 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						1 818 000	856 125														
						1 487 000	700 465														
						0	0														
						0	0														
8	FER Pomoc Techniczna	Pomoc Techniczna Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	Urząd Marszałkowski w Toruniu	050 05011	2024 - 2028	519 731	319 731	150 000	105 000	*105 000*	*0*	45 000	45 000	*45 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						363 812	223 812														
						155 919	95 919														
						0	0														
						0	0														
9	INTERREG Europa	CARES	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85195	2023 - 2027	6 633 406	5 433 254	1 200 152	1 184 064	*1 184 064*	*0*	16 088	0	*0*	*0*	16 088	*16 088*	*0*	0	*0*	*0*
						6 342 633	5 158 569														
						0	0														
						290 773	274 685														
						0	0														
10	INTERREG Europa Środkowa	DARKERSKY4CE	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	2024 - 2027	1 028 293	891 793	136 500	109 201	*109 201*	*0*	27 299	0	*0*	*0*	27 299	*27 299*	*0*	0	*0*	*0*
						822 634	713 433														
						0	0														
						205 659	178 360														
						0	0														
11	Horyzont Europa	DANUBE4all	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	2024 - 2027	455 550	313 684	141 866	141 866	*141 866*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						455 550	313 684														
						0	0														
						0	0														
						0	0														
12	INTERREG Europa	RIWET	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	2024 - 2028	961 575	635 277	280 545	224 436	*224 436*	*0*	56 109	0	*0*	*0*	56 109	*56 109*	*0*	0	*0*	*0*
						769 260	508 222														
						0	0														
						192 315	127 055														
						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 2026 r. w tym:	Wydatki 2027													
						UE	UE		Unia Europejska				Krajowy wkład publiczny								
						BP	BP						Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne		
						Środki własne	Środki własne	Wydatki ogółem	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe
						Inne publiczne	Inne publiczne														
1	2	3	4	5	6	7	8	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	GreenSPAS	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	2024 - 2028	961 210	683 947	238 914	191 134	*191 134*	*0*	47 780	0	*0*	*0*	47 780	*47 780*	*0*	0	*0*	*0*
						768 967	547 154														
						0	0														
						192 243	136 793														
						0	0														
14	INTERREG Europa	REIiHE	Urząd Marszałkowski w Toruniu	921 92195	2024 - 2028	1 120 544	648 955	441 154	352 924	*352 924*	*0*	88 230	0	*0*	*0*	88 230	*88 230*	*0*	0	*0*	*0*
						896 435	519 163														
						0	0														
						224 109	129 792														
						0	0														
15	INTERREG Europa	FISSH	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15095	2024 - 2028	835 351	557 906	247 578	198 064	*198 064*	*0*	49 514	0	*0*	*0*	49 514	*49 514*	*0*	0	*0*	*0*
						668 281	446 323														
						0	0														
						167 070	111 583														
						0	0														
16	INTERREG Europa	ENLIA	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	2025 - 2029	865 838	345 647	426 440	341 152	*341 152*	*0*	85 288	0	*0*	*0*	85 288	*85 288*	*0*	0	*0*	*0*
						692 670	276 516														
						0	0														
						173 168	69 131														
						0	0														
17	INTERREG Europa	CApABLE	ROPS w Toruniu	853 85395	2025 - 2029	762 149	255 199	261 297	209 038	*209 038*	*0*	52 259	0	*0*	*0*	52 259	*52 259*	*0*	0	*0*	*0*
						609 719	204 160														
						0	0														
						152 430	51 039														
						0	0														
18	INTERREG Europa	SMOOTY	Urząd Marszałkowski w Toruniu	600 60095	2025 - 2029	990 650	422 823	463 960	371 168	*371 168*	*0*	92 792	0	*0*	*0*	92 792	*92 792*	*0*	0	*0*	*0*
						792 520	338 258														
						0	0														
						198 130	84 565														
						0	0														
19	Erasmus+	i-DEMO	Urząd Marszałkowski w Toruniu	630 63095	2024 - 2027	131 550	54 971	76 579	76 579	*76 579*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						131 550	54 971														
						0	0														
						0	0														
						0	0														
Ogółem						**85 401 857**	**43 415 783**	**20 984 685**	**14 773 987**	**14 284 568**	**489 419**	**6 210 698**	**5 695 339**	**5 570 758**	**124 581**	**515 359**	**515 359**	**0**	**0**	**0**	**0**
						60 947 140	**32 495 802**														
						22 658 820	**9 756 978**														
						1 795 897	**1 163 003**														
						0	**0**														

Załącznik nr 8 do Uchwały budżetowej
Uchwała Nr / /26 Sejmiku
Województwa z dnia .12.2026 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne
Plan na 2027 rok

w złotych

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2026 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
					na rok budżetowy 2027	z tego źródła finansowania:		
						środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*6a*	*6b*	*7*
	OGÓŁEM (I+II)	**x**	**x**	**x**	**1 180 585 233**	**605 690 747**	**574 894 486**	**x**
I. Wydatki inwestycyjne (A+B+C)		**x**	**x**	**x**	**866 725 566**	**362 010 471**	**504 715 095**	**x**
A. Jednoroczne zadania inwestycyjne		**x**	**214 745 687**	**x**	**214 745 687**	**214 710 687**	**35 000**	**x**
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**x**	**205 198 300**	**x**	**205 198 300**	**205 163 300**	**35 000**	**x**
60010	Zakupy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo	2027	157 300	x	157 300	157 300	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60010	Modernizacja budynków	2027	1 865 000	x	1 865 000	1 865 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60010	Zakupy inwestycyjne	2027	1 800 000	x	1 800 000	1 800 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Modernizacja budynków	2027	100 000	x	100 000	100 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Zakupy inwestycyjne	2027	2 700 000	x	2 700 000	2 700 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Zakupy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo	2027	41 000	x	41 000	41 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Budowa i zakup obiektów na potrzeby ZDW w Bydgoszczy	2027	4 000 000	x	4 000 000	4 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Modernizacja dróg	2027	110 000 000	x	110 000 000	110 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Wykup gruntu	2027	3 535 000	x	3 535 000	3 500 000	35 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Drogowa Inicjatywa Samorządowa	2027	3 000 000	x	3 000 000	3 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Modernizacja dróg kluczowych Regionalnego planu transportowego województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021-2027	2027	70 000 000	x	70 000 000	70 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza	2027	3 000 000	x	3 000 000	3 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 646 Turzno-Brzeźno poprzez budowę drogi dla rowerów na odcinku od km 0+040 do km 2+805 wraz z odnową drogi wojewódzkiej nr 646 Turzno-Brzeźno na odcinku od km 1+850 do km 2+810	2027	5 000 000	x	5 000 000	5 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**x**	**2 424 000**	**x**	**2 424 000**	**2 424 000**	**0**	**x**
70005	Nabycie nieruchomości położonej w Golubiu-Dobrzyniu przy ul. PTTK	2027	2 424 000	x	2 424 000	2 424 000		Urząd Marszałkowski w Toruniu
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**x**	**150 000**	**x**	**150 000**	**150 000**	**0**	**x**
71003	Zakupy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo	2027	115 000	x	115 000	115 000	0	Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2026 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
					na rok budżetowy 2027	z tego źródła finansowania:		
						środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*6a*	*6b*	*7*
71012	Zakup plotera	2027	35 000	x	35 000	35 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**x**	**3 304 000**	**x**	**3 304 000**	**3 304 000**	**0**	**x**
75018	Zakupy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo	2027	770 000	x	770 000	770 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
75018	Zakupy inwestycyjne	2027	2 034 000	x	2 034 000	2 034 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
75018	Wydatki inwestycyjne	2027	500 000	x	500 000	500 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**x**	**635 362**	**x**	**635 362**	**635 362**	**0**	**x**
80102	Zakupy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo	2027	13 900	x	13 900	13 900	0	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy
80102	Zakupy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo	2027	7 000	x	7 000	7 000	0	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy
80102	Zakupy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo	2027	8 700	x	8 700	8 700	0	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu
80102	Zakupy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo	2027	28 802	x	28 802	28 802	0	Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy
80102	Montaż klimatyzacji	2027	7 500	x	7 500	7 500	0	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy
80105	Zakupy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo	2027	1 240	x	1 240	1 240	0	Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy
80116	Zakupy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo	2027	66 450	x	66 450	66 450	0	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu
80116	Zakupy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo	2027	32 000	x	32 000	32 000	0	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu
80121	Zakupy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo	2027	4 000	x	4 000	4 000	0	Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy
80121	Zakupy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo	2027	3 150	x	3 150	3 150	0	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy
80121	Zakupy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo	2027	4 000	x	4 000	4 000	0	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2026 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
					na rok budżetowy 2027	z tego źródła finansowania:		
						środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*6a*	*6b*	*7*
80134	Zakupy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo	2027	18 190	x	18 190	18 190	0	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy
80134	Zakupy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo	2027	13 000	x	13 000	13 000	0	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy
80140	Zakupy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo	2027	21 000	x	21 000	21 000	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy
80146	Zakupy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo	2027	16 150	x	16 150	16 150	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
80146	Zakupy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo	2027	50 000	x	50 000	50 000	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy
80146	Zakupy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo	2027	7 100	x	7 100	7 100	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku
80146	Montaż klimatyzacji	2027	41 000	x	41 000	41 000	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy
80146	Instalacja i modernizacja systemów ochrony osób i mienia	2027	94 000	x	94 000	94 000	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy
80146	Zakupy inwestycyjne	2027	42 000	x	42 000	42 000	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy
80147	Zakupy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo	2027	60 000	x	60 000	60 000	0	Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
80147	Zakupy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo	2027	28 000	x	28 000	28 000	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku
80147	Zakupy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo	2027	59 500	x	59 500	59 500	0	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy
80149	Zakupy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo	2027	4 680	x	4 680	4 680	0	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy
80151	Zakupy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo	2027	4 000	x	4 000	4 000	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**x**	**864 500**	**x**	**864 500**	**864 500**	**0**	**x**
85217	Zakupy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo	2027	126 200	x	126 200	126 200	0	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
85217	Przebudowa, odwodnienie i zagospodarowanie terenu przy siedzibie jednostki	2027	738 300	x	738 300	738 300	0	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**x**	**1 186 600**	**x**	**1 186 600**	**1 186 600**	**0**	**x**
85332	Zakupy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo	2027	30 000	x	30 000	30 000	0	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
85332	Zakupy inwestycyjne	2027	1 070 000	x	1 070 000	1 070 000	0	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2026 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
					na rok budżetowy 2027	z tego źródła finansowania:		
						środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*6a*	*6b*	*7*
85332	Wydatki inwestycyjne	2027	86 600	x	86 600	86 600	0	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**x**	**811 225**	**x**	**811 225**	**811 225**	**0**	**x**
85403	Zakupy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo	2027	38 637	x	38 637	38 637	0	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu
85403	Zakupy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo	2027	69 040	x	69 040	69 040	0	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy
85403	Zakupy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo	2027	21 000	x	21 000	21 000	0	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy
85403	Montaż klimatyzacji	2027	22 500	x	22 500	22 500	0	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy
85403	Montaż klimatyzacji	2027	16 635	x	16 635	16 635	0	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy
85403	Instalacja i modernizacja systemów ochrony osób i mienia	2027	25 000	x	25 000	25 000	0	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy
85403	Zagospodarowanie terenu przy K-PSOSW nr 2 w Bydgoszczy - plac zabaw i siłowania zewnętrzna	2027	461 173	x	461 173	461 173	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
85403	Zakupy inwestycyjne	2027	80 000	x	80 000	80 000	0	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy
85403	Zakup i montaż platformy towarowej	2027	67 650	x	67 650	67 650	0	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy
85404	Zakupy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo	2027	1 000	x	1 000	1 000	0	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy
85404	Zakupy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo	2027	90	x	90	90	0	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2026 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
					na rok budżetowy 2027	z tego źródła finansowania:		
						środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*6a*	*6b*	*7*
85410	Zakupy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo	2027	8 500	x	8 500	8 500	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy
925	**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**x**	**171 700**	**x**	**171 700**	**171 700**	**0**	**x**
92502	Zakupy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo	2027	3 000	x	3 000	3 000	0	Brodnicki Park Krajobrazowy
92502	Zakupy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo	2027	10 000	x	10 000	10 000	0	Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
92502	Zakupy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo	2027	10 000	x	10 000	10 000	0	Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy
92502	Zakupy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo	2027	14 000	x	14 000	14 000	0	Krajeński Park Krajobrazowy
92502	Zakupy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo	2027	8 000	x	8 000	8 000	0	Nadgoplański Park Tysiąclecia
92502	Zakupy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo	2027	6 000	x	6 000	6 000	0	Tucholski Park Krajobrazowy
92502	Zakupy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo	2027	35 000	x	35 000	35 000	0	Wdecki Park Krajobrazowy
92502	Zakupy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo	2027	15 700	x	15 700	15 700	0	Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą
92502	Budowa wiaty edukacyjnej przy Ośrodku Edukacji Przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego	2027	70 000	x	70 000	70 000	0	Krajeński Park Krajobrazowy
B. Wieloletnie zadania inwestycyjne		**x**	**1 210 815 891**	**85 854 544**	**293 272 316**	**123 394 667**	**169 877 649**	**x**
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**x**	**10 228 115**	**5 165 000**	**5 063 115**	**0**	**5 063 115**	**x**
01043	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	2026-2027	4 100 000	2 515 000	1 585 000	0	1 585 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
01044	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	2026-2027	6 128 115	2 650 000	3 478 115	0	3 478 115	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**x**	**975 670 036**	**62 268 761**	**230 548 947**	**65 734 413**	**164 814 534**	**x**
60001	Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych połączeń regionalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	2024-2027	93 947 400	0	93 947 400	8 322 400	85 625 000	Urząd Marszałkowski w Toruniu
60013	Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2020-2030	207 802 038	14 421 598	31 170 173	0	31 170 173	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenu Brzeskiej Strefy Gospodarczej poprzez modernizację drogi wojewódzkiej nr 268	2023-2027	68 627 791	30 890 972	37 736 819	4 141 470	33 595 349	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2026 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
					na rok budżetowy 2027	z tego źródła finansowania:		
						środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*6a*	*6b*	*7*
60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km	2021-2027	27 941 540	1 483 466	26 458 074	25 324 065	1 134 009	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg wojewódzkich	2023-2027	779 960	401 595	378 365	378 365	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych	2022-2029	5 330 345	0	3 730 345	3 730 345	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Prace projektowe związane z Nową Perspektywą Finansową 2021-2027	2021-2027	3 254 542	2 557 462	697 080	697 080	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Plan rozwoju sieci drogowej - dokumentacje	2022-2028	9 073 800	2 030 117	3 000 000	3 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Budowa obwodnicy miasta Rypina, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	2021-2030	100 710 940	710 940	2 500 000	1 000 000	1 500 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Budowa obwodnicy Więcborka wraz z opracowaniem Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego	2019-2029	6 621 586	2 279 376	184 500	184 500	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Budowa obwodnicy Tucholi	2022-2031	242 959 262	1 863 450	1 409 704	563 882	845 822	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Budowa obwodnicy miasta Brodnicy	2022-2029	64 772 061	827 997	19 944 064	9 944 064	10 000 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Budowa obwodnicy miasta Sępólno Krajeńskie	2022-2029	2 673 167	1 479 567	397 866	397 866	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Budowa obwodnicy miasta Chełmży	2022-2031	10 114 936	595 320	311 682	183 762	127 920	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Budowa obwodnicy miasta Radzyń Chełmiński	2022-2032	3 825 311	595 311	170 000	170 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Budowa obwodnicy miejscowości Łysomice	2022-2028	7 902 780	848 700	4 954 080	4 954 080	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z dokumentacją projektową	2022-2031	112 987 998	811 800	176 198	56 426	119 772	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Budowa obwodnicy Kowalewa Pomorskiego	2027-2029	900 000	0	300 000	300 000		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Budowa obwodnicy Izbicy Kujawskiej	2027-2030	1 300 000	0	200 000	200 000		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla połączenia miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota	2024-2028	1 719 544	0	928 652	232 163	696 489	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Dostosowanie przeprawy promowej w Solcu Kujawskim i Czarnowie do stanów wody rzeki Wisły	2024-2027	2 000 000	417 954	1 582 046	1 582 046	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60017	Zagospodarowanie terenu przy K-PCKZ w Bydgoszczy	2026-2027	425 035	53 136	371 899	371 899	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
630	**TURYSTYKA**	**x**	**1 359 150**	**924 176**	**154 918**	**154 918**	**0**	**x**

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2026 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
					na rok budżetowy 2027	z tego źródła finansowania:		
						środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*6a*	*6b*	*7*
63095	Utworzenie narzędzia do badań ruchu turystycznego województwa kujawsko-pomorskiego	2025-2028	1 359 150	924 176	154 918	154 918	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**x**	**7 293 750**	**336 430**	**1 073 640**	**1 073 640**	**0**	**x**
70005	Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Św. Jakuba 1, 3-5, Wola Zamkowa 8-10, 10A i 12A (rozliczenie z użytkownikiem)	2016-2039	766 750	251 430	39 640	39 640	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
70005	Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Wola Zamkowa 12 (rozliczenie z użytkownikiem)	2024-2039	527 000	85 000	34 000	34 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
70005	Rewaloryzacja i odbudowa zabytkowego basenu solankowego w Ciechocinku	2027-2029	6 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**x**	**169 128 464**	**8 567 777**	**36 296 687**	**36 296 687**	**0**	**x**
75018	Modernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego, w tym Poprawa efektywności energetycznej i modernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2009-2029	169 128 464	8 567 777	36 296 687	36 296 687	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**x**	**30 177 314**	**171 093**	**12 775 692**	**12 775 692**	**0**	**x**
80140	Zagospodarowanie terenu przy K-PCKZ w Bydgoszczy	2026-2027	181 969	0	181 969	181 969	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
80146	KPCEN we Włocławku - Rozbudowa budynku	2022-2029	28 495 345	171 093	11 843 723	11 843 723	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
80147	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbiórki i budowy nowego budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy	2026-2028	1 500 000	0	750 000	750 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**x**	**14 680 624**	**7 821 307**	**6 859 317**	**6 859 317**	**0**	**x**
85403	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego (K-PSOSW nr 2 w Bydgoszczy)	2025-2027	1 305 940	0	1 305 940	1 305 940	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
85403	Kompleksowa modernizacja i rozbudowa K-PSOSW w Toruniu	2024-2027	11 047 134	6 888 470	4 158 664	4 158 664	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
85403	Budowa wind transportowych (K-PSOSW nr 2 w Bydgoszczy)	2026-2027	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
85410	Rozbudowa i modernizacja internatu K-PCKZ w Bydgoszczy - opracowanie dokumentacji	2024-2027	1 227 550	932 837	294 713	294 713	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**x**	**2 278 438**	**600 000**	**500 000**	**500 000**	**0**	**x**
92108	Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - nadzór inwestycyjny	2025-2029	2 278 438	600 000	500 000	500 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
C. Zadania inwestycyjne ujęte w Programie Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027		**x**	**x**	**x**	**358 707 563**	**23 905 117**	**334 802 446**	**x**
II. Transfery majątkowe (A+B+C+D)		**x**	**x**	**x**	**313 859 667**	**243 680 276**	**70 179 391**	**x**
A. Jednoroczne zadania inwestycyjne		**x**	**38 815 066**	**x**	**38 815 066**	**38 815 066**	**0**	**x**
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**x**	**11 082 000**	**x**	**11 082 000**	**11 082 000**	**0**	**x**

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2026 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
					na rok budżetowy 2027	z tego źródła finansowania:		
						środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*6a*	*6b*	*7*
01042	Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych oraz odtworzenie możliwości retencjonowania wody	2027	11 082 000	x	11 082 000	11 082 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**x**	**3 826 689**	**x**	**3 826 689**	**3 826 689**	**0**	**x**
60014	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2118C relacji Szafarnia-Wąpielsk-Długie-Rypin w km od 0+000 do km 1+458 - wsparcie finansowe	2027	286 689	x	286 689	286 689	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1015C Tuchola-Tleń od km 4+000 do km 8+390, długości 4,390 km - wsparcie finansowe	2027	3 540 000	x	3 540 000	3 540 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**x**	**10 500 893**	**x**	**10 500 893**	**10 500 893**	**0**	**x**
85111	Przebudowa pomieszczeń na szatnie personelu medycznego w Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy - w systemie zaprojektuj, wybuduj i wyposaż	2027	1 914 419	x	1 914 419	1 914 419	0	Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy
85111	Zakup toru wizyjnego 4K 3D ICG, narzędzi neurochirurgicznych oraz pomp infuzyjnych z wyposażeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	2027	1 976 680	x	1 976 680	1 976 680	0	Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
85111	Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku - dostawa dwóch ambulansów wraz z wyposażeniem	2027	1 984 000	x	1 984 000	1 984 000	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku
85111	Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych - doposażenie infrastruktury szpitalnej w WSS we Włocławku	2027	1 838 459	x	1 838 459	1 838 459	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku
85111	Zasilanie w wodę miejską nieruchomości na terenie KPCP w Bydgoszczy, ul. Meysnera 9 - Etap II - Rozprowadzenie instalacji wodociągowej między przyłączami wodociągowymi a hydrofornią, willą i hotelem	2027	331 436	x	331 436	331 436	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
85111	Zakup sprzętu do kuchni w Dziale Żywienia i remont wentylatorni w KPCP w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna 1 z zastosowaniem projektowania uniwersalnego	2027	264 899	x	264 899	264 899	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
85120	Przebudowa i rozbudowa oraz wyposażenie poradni Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży przy Wojewódzkim Szpitalu Zdrowia Psychicznego im. dr. Józefa Bednarza w Świeciu	2027	2 000 000	x	2 000 000	2 000 000	0	Wojewódzki Szpital Zdrowia Psychicznego im. dr. Józefa Bednarza w Świeciu
85154	Zakup wyposażenia poprawiającego bezpieczeństwo funkcjonowania WOTUiW w Toruniu	2027	191 000	x	191 000	191 000	0	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**x**	**7 905 484**	**x**	**7 905 484**	**7 905 484**	**0**	**x**
92106	Modernizacja systemu zasilania i sterowania instalacją oświetleniową Małej Sceny Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu	2027	794 000	x	794 000	794 000	0	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu
92106	Rozbudowa systemu nagłośnieniowego Małej Sceny Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu	2027	423 000	x	423 000	423 000	0	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu
92106	Modernizacja amfiteatru przy Operze NOVA w Bydgoszczy	2027	1 600 000	x	1 600 000	1 600 000	0	Opera "NOVA" w Bydgoszczy

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2026 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
					na rok budżetowy 2027	z tego źródła finansowania:		
						środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*6a*	*6b*	*7*
92109	Zakup środków trwałych	2027	155 950	x	155 950	155 950	0	Pałac Lubostroń w Lubostroniu
92109	Opracowanie dokumentacji dla projektu inwestycyjnego "InoLAB w Inowrocławiu	2027	3 000 000	x	3 000 000	3 000 000	0	Kujawsko-Pomorska Akademia Innowacji
92109	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2027	33 250	x	33 250	33 250	0	Kujawsko-Pomorska Akademia Innowacji
92109	Zakup nowego Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu	2027	16 071	x	16 071	16 071	0	Ośrodek Chopinowski w Szafarni
92110	Zakup i montaż dźwigu osobowego w Galerii Sztuki "Wozownia" w Toruniu	2027	300 735	x	300 735	300 735	0	Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu
92110	Zakup środków trwałych	2027	32 165	x	32 165	32 165	0	Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu
92116	Zakup środków trwałych	2027	188 805	x	188 805	188 805	0	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy
92116	Poprawa warunków przechowywania najcenniejszych zbiorów bibliotecznych	2027	63 345	x	63 345	63 345	0	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy
92118	Budowa stacji transformatorowej w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie	2027	830 965	x	830 965	830 965	0	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
92118	Montaż suwnicy w pracowni konserwatorskiej Muzeum Archeologicznym w Biskupinie	2027	322 598	x	322 598	322 598	0	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
92118	Modernizacja wewnętrznej sieci przeciwpożarowej w Muzeum Etnograficznym w Toruniu	2027	44 600	x	44 600	44 600	0	Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu
92195	Zadania w zakresie kultury - wkłady własne	2027	100 000	x	100 000	100 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**x**	**5 500 000**	**x**	**5 500 000**	**5 500 000**	**0**	**x**
92605	Mała architektura i budowa infrastruktury sportowej przy obiektach edukacyjnych - wsparcie finansowe	2027	5 500 000	x	5 500 000	5 500 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
B. Wieloletnie zadania inwestycyjne		**x**	**834 658 085**	**254 153 173**	**204 865 210**	**204 865 210**	**0**	
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**x**	**55 060 979**	**38 806 932**	**11 498 047**	**11 498 047**	**0**	**x**
60011	Rozbudowa DK91 na odcinku Toruń-Łysomice	2027-2029	8 200 000	0	3 444 000	3 444 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
60017	Budowa parkingu przy Operze Nova w Bydgoszczy	2021-2027	46 860 979	38 806 932	8 054 047	8 054 047	0	Opera "NOVA" w Bydgoszczy
720	**INFORMATYKA**	**x**	**460 492**	**101 770**	**328 575**	**328 575**	**0**	**x**
72095	Kultura w zasięgu 3.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych	2024-2028	460 492	101 770	328 575	328 575	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**x**	**138 672 719**	**18 655 950**	**49 137 719**	**49 137 719**	**0**	**x**
85111	Podniesienie efektywności opieki nad pacjentem onkologicznym w Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	2026-2030	47 000 000	3 745 950	15 000 000	15 000 000	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
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	2026-2027	1 618 122	0	1 618 122	1 618 122	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2026 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
					na rok budżetowy 2027	z tego źródła finansowania:		
						środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*6a*	*6b*	*7*
85111	Zakupy inwestycyjne sprzętu medycznego i wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy	2026-2027	4 139 596	0	4 139 596	4 139 596	0	Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy
85111	Budowa nowej podczyszczalni dla Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza z siedzibą w Bydgoszczy	2027-2028	4 875 000	0	2 000 000	2 000 000	0	Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy
85111	Budowa, przebudowa i modernizacja wraz z doposażeniem infrastruktury Centrum Onkologii w celu zaspokojenia potrzeb zdrowotnych rosnącej populacji chorych onkologicznie	2026-2029	59 500 000	9 750 000	20 000 000	20 000 000	0	Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy
85111	Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku	2025-2029	19 500 000	4 500 000	5 000 000	5 000 000	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku
85154	Rozbudowa WOTUiW w Toruniu - dokumentacja techniczna OOC	2024-2027	840 001	630 000	210 001	210 001	0	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
85154	Rozbudowa WOTUiW w Toruniu - dokumentacja techniczna WPTUiW	2026-2027	1 200 000	30 000	1 170 000	1 170 000	0	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**x**	**608 670 095**	**187 521 477**	**131 774 113**	**131 774 113**	**0**	**x**
92106	Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg	2021-2027	127 830 876	115 202 200	12 628 676	12 628 676	0	Opera Nova w Bydgoszczy
92106	Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku kinoteatru Grunwald	2020-2027	12 107 833	4 467 833	7 640 000	7 640 000	0	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu
92106	Przebudowa przedproża Pałacu Dąmbskich	2027-2028	842 500	0	361 000	361 000	0	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu
92106	Modernizacja zabytkowego budynku Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu	2025-2027	5 160 318	84 250	5 076 068	5 076 068	0	Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu
92108	Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy	2023-2029	325 842 757	16 047 235	53 856 020	53 856 020	0	Filharmonia Pomorska im. J. Paderewskiego w Bydgoszczy
92109	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i energetycznej w zespole pałacowo-parkowym w Lubostroniu	2024-2028	13 046 425	1 085 980	6 260 445	6 260 445	0	Pałac Lubostroń w Lubostroniu
92109	Modernizacja dachu oraz kopuły Pałacu w Lubostroniu	2025-2027	1 593 000	63 957	1 529 043	1 529 043	0	Pałac Lubostroń w Lubostroniu
92109	"Muzeum Ziemiaństwa im. Rodziny Sczanieckich" w Nawrze	2024-2027	35 855 927	27 447 390	8 408 537	8 408 537	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu
92109	Wzrost efektywności energetycznej zabytkowego budynku przy ul. Czerwona Droga 8 w Toruniu	2026-2027	5 483 541	2 741 772	2 741 769	2 741 769	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu
92109	Młyn Energii - dostosowanie obiektu Młyna Górnego w Grudziądzu do funkcji kulturalno-edukacyjnych	2023-2027	23 944 433	15 545 123	8 399 310	8 399 310	0	Kujawsko-Pomorska Akademia Innowacji
92109	Opracowanie koncepcji programu prac konserwatorskich i pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla Zespołu Pałacowo-Parkowego w Wieńcu gmina Brześć Kujawski	2024-2027	2 242 415	458 483	1 783 932	1 783 932	0	Kujawsko-Pomorska Akademia Innowacji

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2026 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
					na rok budżetowy 2027	z tego źródła finansowania:		
						środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*6a*	*6b*	*7*
92109	Zakup sprzętu żeglarskiego i modernizacja jachtu dla Kujawsko-Pomorskiej Szkoły pod Żaglami	2027-2028	9 815 650	0	6 004 000	6 004 000	0	Kujawsko-Pomorska Akademia Innowacji
92109	Opracowanie dokumentacji dla projektu inwestycyjnego "Energia Włocławka"	2025-2027	1 015 985	765 985	250 000	250 000	0	Kujawsko-Pomorska Akademia Innowacji
92109	Forteczny Park Kulturowy	2027-2030	6 544 544	0	3 000 000	3 000 000	0	Kujawsko-Pomorska Akademia Innowacji
92109	Poprawa efektywności energetycznej budynku Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni	2026-2027	1 043 391	139 100	904 291	904 291	0	Ośrodek Chopinowski w Szafarni
92109	Opracowanie dokumentacji dla projektu inwestycyjnego "Budowa audytorium przy Ośrodku Chopinowskim w Szafarni"	2026-2027	884 905	7 300	877 605	877 605	0	Ośrodek Chopinowski w Szafarni
92110	Modernizacja pomieszczeń Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu	2026-2027	400 000	41 820	358 180	358 180	0	Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu
92116	Wykonanie dokumentacji projektowej nowej siedziby Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	2026-2027	2 500 000	301 350	2 198 650	2 198 650	0	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy
92118	Rozbudowa Muzeum Archeologicznego w Biskupinie - I etap dokumentacja	2024-2027	2 642 543	1 921 798	720 745	720 745	0	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
92118	Rozbudowa Muzeum Archeologicznego w Biskupinie	2026-2029	10 531 758	0	3 218 250	3 218 250	0	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
92118	Przebudowa z zakresu p.poż. w budynku głównym MZKiD we Włocławku - II etap	2026-2027	315 486	116 878	198 608	198 608	0	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
92118	Budowa budynku gospodarczego z wiatą na terenie KDPE w Kłóbce wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2026-2027	2 027 679	1 083 023	944 656	944 656	0	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
92118	Zagroda z Wielkiego Lubienia - rozwój Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce oraz poszerzenie jego oferty kulturalno-edukacyjnej	2027-2029	16 998 129	0	4 414 328	4 414 328	0	Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**x**	**31 793 800**	**9 067 044**	**12 126 756**	**12 126 756**	**0**	**x**
92601	Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2025-2028	31 793 800	9 067 044	12 126 756	12 126 756	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
C. Zadania inwestycyjne ujęte w Programie Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027		**x**	**x**	**x**	**69 565 391**	**0**	**69 565 391**	**x**
D. Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych		**x**	**x**	**x**	**614 000**	**0**	**614 000**	**x**

Załącznik nr 9 do Uchwały budżetowej
Uchwała Nr / /26 Sejmiku Województwa
z dnia .12.2026 r.

Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Plan na 2027 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Priorytet/ Działanie	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
						majątkowe	bieżące		majątkowe	bieżące
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
OGÓŁEM				**910 086 589**	**518 629 239**	**290 778 028**	**227 851 211**	**391 457 350**	**19 637 639**	**371 819 711**
I DOTACJE PRZEDMIOTOWE				**287 713 222**	**0**	**0**	**0**	**287 713 222**	**0**	**287 713 222**
600	60001		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie I (Pakiet A)	77 800 000	0	0	0	77 800 000	0	77 800 000
			Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie II (Pakiet B1+B2)	42 000 000	0	0	0	42 000 000	0	42 000 000
			Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie III (Pakiet C+D+H)	53 760 000	0	0	0	53 760 000	0	53 760 000
			Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie IV (Pakiet E+F+G)	60 474 519	0	0	0	60 474 519	0	60 474 519
			Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2025-2030 - Toruń-Ciechocinek	6 337 890	0	0	0	6 337 890	0	6 337 890
			Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2026-2030 - Laskowice Pomorskie-Wierzchucin	3 441 000	0	0	0	3 441 000	0	3 441 000
			Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2026-2030 - Rypin-Brodnica	4 620 000	0	0	0	4 620 000	0	4 620 000
			Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Dostęp do infrastruktury i opłaty dworcowe	39 279 813	0	0	0	39 279 813	0	39 279 813
II DOTACJE PODMIOTOWE				**190 034 000**	**190 034 000**	**0**	**190 034 000**	**0**	**0**	**0**
Dotacje dla instytucji kultury				***190 034 000***	***190 034 000***	***0***	***190 034 000***	***0***	***0***	***0***
921	92106		Teatr im. W. Horzycy w Toruniu - działalność statutowa	16 979 000	16 979 000	0	16 979 000	0	0	0
			Opera Nova w Bydgoszczy - działalność statutowa	39 631 000	39 631 000	0	39 631 000	0	0	0
			Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu - działalność statutowa	6 115 000	6 115 000	0	6 115 000	0	0	0
	92108		Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy - działalność statutowa	21 360 000	21 360 000	0	21 360 000	0	0	0
	92109		Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu - działalność statutowa	4 348 000	4 348 000	0	4 348 000	0	0	0
			Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy - działalność statutowa	5 992 000	5 992 000	0	5 992 000	0	0	0
			Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu - działalność statutowa	4 297 000	4 297 000	0	4 297 000	0	0	0
			Kujawsko-Pomorska Akademia Innowacji - działalność statutowa	4 281 000	4 281 000	0	4 281 000	0	0	0
			Ośrodek Chopinowski w Szafarni - działalność statutowa, w tym finansowana:	1 925 000	1 925 000	0	1 925 000	0	0	0
			- ze środków własnych Województwa	*1 829 394*	*1 829 394*	*0*	*1 829 394*	*0*	*0*	*0*
			- ze środków Gminy Radomin	*95 606*	*95 606*	*0*	*95 606*	*0*	*0*	*0*
			Pałac Lubostroń w Lubostroniu - działalność statutowa	3 410 000	3 410 000	0	3 410 000	0	0	0
	92110		Galeria Sztuki "Wozownia" w Toruniu - działalność statutowa	3 089 000	3 089 000	0	3 089 000	0	0	0
			Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Torunia - działalność statutowa	3 135 000	3 135 000	0	3 135 000	0	0	0

Dział	Rozdział	Priorytet/ Działanie	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
						majątkowe	bieżące		majątkowe	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92113		Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" - działalność statutowa	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
	92116		Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy - działalność statutowa, w tym finansowana:	20 215 000	20 215 000	0	20 215 000	0	0	0
			- ze środków własnych Województwa	*17 266 765*	*17 266 765*	*0*	*17 266 765*	*0*	*0*	*0*
			- ze środków Miasta Bydgoszczy	*2 948 235*	*2 948 235*	*0*	*2 948 235*	*0*	*0*	*0*
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu - działalność statutowa, w tym finansowana:	22 681 000	22 681 000	0	22 681 000	0	0	0
			- ze środków własnych Województwa	*20 281 000*	*20 281 000*	*0*	*20 281 000*	*0*	*0*	*0*
			- ze środków Miasta Torunia	*2 400 000*	*2 400 000*	*0*	*2 400 000*	*0*	*0*	*0*
	92118		Muzeum Etnograficzne w Toruniu - działalność statutowa	13 016 000	13 016 000	0	13 016 000	0	0	0
			Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku - działalność statutowa	11 294 000	11 294 000	0	11 294 000	0	0	0
			Muzeum Archeologiczne w Biskupinie - działalność statutowa	6 266 000	6 266 000	0	6 266 000	0	0	0
III DOTACJE CELOWE				**432 339 367**	**328 595 239**	**290 778 028**	**37 817 211**	**103 744 128**	**19 637 639**	**84 106 489**
Na zadania realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027				***105 299 701***	***63 206 558***	***50 427 752***	***12 778 806***	***42 093 143***	***19 137 639***	***22 955 504***
010	01095	2.09	Rozwój małej retencji na cele środowiskowe w województwie kujawsko-pomorskim	36 400 000	18 200 000	18 200 000	0	18 200 000	18 200 000	0
150	15011	1.03	Promocja gospodarki regionalnej	1 360 289	0	0	0	1 360 289	0	1 360 289
	15095	08	Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	211 000	0	0	0	211 000	0	211 000
720	72095	1.02	Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0	7 765 222	7 765 222	7 765 222	0	0	0	0
			Kultura w zasięgu 3.0	6 520 103	6 520 103	6 520 103	0	0	0	0
		13.04	Kujawsko-Pomorskie e-Zdrowie 3.0	6 100 292	6 100 292	6 100 292	0	0	0	0
750	75095	05	Priorytet FEKP.05 Fundusze europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu (IP ZIT)	3 609 494	3 609 494	3 575 072	34 422	0	0	0
		06	Priorytet FEKP.06 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców (IP ZIT)	667 506	667 506	659 928	7 578	0	0	0
		08	Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego (IP ZIT)	832 000	832 000	67 000	765 000	0	0	0
		9.01	Działanie FEKP.9.01 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania FEdKP (IP ZIT)	2 438 650	2 438 650	0	2 438 650	0	0	0
801	80195	06	Priorytet FEKP.06 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców	622 056	622 056	592 056	30 000	0	0	0
		07	Priorytet FEKP.07 Fundusze europejskie na rozwój lokalny	1 320 000	0	0	0	1 320 000	0	1 320 000
		08	Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	1 569 000	1 559 000	31 000	1 528 000	10 000	0	10 000

Dział	Rozdział	Priorytet/ Działanie	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
						majątkowe	bieżące		majątkowe	bieżące
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
851	85195	08	Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	336 000	330 000	0	330 000	6 000	0	6 000
852	85295	06	Priorytet FEKP.06 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców	2 568 679	1 727 352	1 688 352	39 000	841 327	811 327	30 000
		07	Priorytet FEKP.07 Fundusze europejskie na rozwój loklany	884 000	0	0	0	884 000	0	884 000
		08	Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	15 142 424	1 638 000	66 000	1 572 000	13 504 424	79 116	13 425 308
		8.24	Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap II	2 024 958	2 024 958	0	2 024 958	0	0	0
			Opieka długoterminowa - kształcenie kadr Etap I	645 894	0	0	0	645 894	0	645 894
		8.25	Wykluczenie - nie ma MOWy!2 - etap I	369 782	68 250	0	68 250	301 532	0	301 532
			Wykluczenie - nie ma MOWy!2 - etap II	1 019 330	737 614	0	737 614	281 716	0	281 716
			Trampolina 4 - etap I	1 129 679	0	0	0	1 129 679	0	1 129 679
853	85395	06	Priorytet FEKP.06 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców	2 730 786	2 730 786	2 689 824	40 962	0	0	0
		08	Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	59 000	59 000	0	59 000	0	0	0
			Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego (IP WUP)	758 000	37 000	0	37 000	721 000	0	721 000
		8.21	Rozwój NGO siłą Kujaw i Pomorza	1 672 585	0	0	0	1 672 585	0	1 672 585
855	85595	8.25	Rodzina w centrum Etap I	51 900	51 900	0	51 900	0	0	0
			Rodzina w centrum Etap II	3 850 285	2 896 284	0	2 896 284	954 001	0	954 001
900	90095	02	Priorytet FEKP.02 Fundusze europejskie dla czystej energii ochrony zasobów środowiska regionu	49 696	0	0	0	49 696	47 196	2 500
921	92195	05	Priorytet FEKP.05 Fundusze europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu	2 347 391	2 347 391	2 232 903	114 488	0	0	0
926	92695	05	Priorytet FEKP.05 Fundusze europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu	243 700	243 700	240 000	3 700	0	0	0
Na pozostałe zadania				***327 039 666***	***265 388 681***	***240 350 276***	***25 038 405***	***61 650 985***	***500 000***	***61 150 985***
010	01009		Spółki wodne - *pomoc finansowa dla gmin*	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
	01042		Realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	11 082 000	10 582 000	10 582 000	0	500 000	500 000	0
	01095		Poprawa kondycji i warunków sanitarnych rodzin pszczelich ***(GRANTY)***	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
600	60001		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2026-2030 - granica województwa-Kcynia-Nakło nad Notecią	5 400 000	5 400 000	0	5 400 000	0	0	0
	60004		Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	39 350 000	0	0	0	39 350 000	0	39 350 000
	60014		Przebudowa drogi powiatowej nr 1015C Tuchola-Tleń od km 4+000 do km 8+390, długości 4,390 km - wsparcie finansowe	3 540 000	3 540 000	3 540 000	0	0	0	0

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			majątkowe	bieżące		majątkowe	bieżące
1	2	3 4	5	6	7	8	9	10	11
		Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2118C relacji Szafarnia-Wąpielsk-Długie-Rypin w km od 0+000 do km 1+458 - wsparcie finansowe	286 689	286 689	286 689	0	0	0	0
	60017	Budowa parkingu przy Operze Nova w Bydgoszczy ***(IW)*** *Opera NOVA w Bydgoszczy*	8 054 047	8 054 047	8 054 047	0	0	0	0
	60095	Rewitalizacja międzynarodowych dróg wodnych (E40 i E70) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
630	63095	Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa ***(GRANTY)***	440 000	0	0	0	440 000	0	440 000
720	72095	Kultura w zasięgu 3.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych ***(IW)***	328 575	328 575	328 575	0	0	0	0
730	73014	Laboratorium myśli św. Jana Pawła II	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
		Centrum Badania Historii "Solidarności" i Oporu Społecznego w PRL	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
		Dziedzictwo geologiczne regionu kujawsko-pomorskiego	150 810	150 810	0	150 810	0	0	0
		Uniwersyteckie Interdyscyplinarne Centrum Studiów nad Technologiami w Społeczeństwie	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
750	75095	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych ***(GRANTY)***	130 000	0	0	0	130 000	0	130 000
		Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0	1 460 000	1 460 000	614 000	846 000	0	0	0
851	85111	Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku ***(IW)*** *Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku*	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0
		Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku - dostawa dwóch ambulansów wraz z wyposażeniem *Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku*	1 984 000	1 984 000	1 984 000	0	0	0	0
		Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych - doposażenie infrastruktury szpitalnej w WSS we Włocławku *Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku*	1 838 459	1 838 459	1 838 459	0	0	0	0
		Budowa, przebudowa i modernizacja wraz z doposażeniem infrastruktury Centrum Onkologii w celu zaspokojenia potrzeb zdrowotnych rosnącej populacji chorych onkologicznie ***(IW)*** *Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy*	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	0	0	0
		Zakup toru wizyjnego 4K 3D ICG, narzędzi neurochirurgicznych oraz pomp infuzyjnych z wyposażeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy *Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy*	1 976 680	1 976 680	1 976 680	0	0	0	0
		Przebudowa pomieszczeń na szatnie personelu medycznego w Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy - w systemie zaprojektuj, wybuduj i wyposaż *Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy*	1 914 419	1 914 419	1 914 419	0	0	0	0

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			majątkowe	bieżące		majątkowe	bieżące
1	2	3 4	5	6	7	8	9	10	11
		Zakupy inwestycyjne sprzętu medycznego i wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy *Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy*	4 139 596	4 139 596	4 139 596	0	0	0	0
		Budowa nowej podczyszczalni dla Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza z siedzibą w Bydgoszczy *Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy*	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
		Wymiana 4 dźwigów oraz modernizacja 1 dźwigu zlokalizowanych w obiektach KPCP w Bydgoszczy ul. Seminaryjna 1 i Meysnera 9 wraz z poprawą ich dostępności *Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy*	1 618 122	1 618 122	1 618 122	0	0	0	0
		Podniesienie efektywności opieki nad pacjentem onkologicznym w Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy ***(IW)*** *Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy*	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0
		Zasilanie w wodę miejską nieruchomości na terenie KPCP w Bydgoszczy, ul. Meysnera 9 - Etap II - Rozprowadzenie instalacji wodociągowej między przyłączami wodociągowymi a hydrofornią, willą i hotelem *Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy*	331 436	331 436	331 436	0	0	0	0
		Naprawa elewacji budynku B - Etap II; IV-VII KPCP Bydgoszcz, ul. Meysnera 9 *Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy*	640 353	640 353	0	640 353	0	0	0
		Zakup sprzętu do kuchni w Dziale Żywienia i remont wentylatorni w KPCP w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna 1 z zastosowaniem projektowania uniwersalnego *Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy*	517 404	517 404	264 899	252 505	0	0	0
	85120	Przebudowa i rozbudowa oraz wyposażenie poradni Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży przy Wojewódzkim Szpitalu Zdrowia Psychicznego im. dr. Józefa Bednarza w Świeciu *Wojewódzki Szpital Zdrowia Psychicznego im. dr. Józefa Bednarza w Świeciu*	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
	85149	Województwo Promujące Zdrowie	900 000	240 000	0	240 000	660 000	0	660 000
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim ***(GRANTY)***	450 000	0	0	0	450 000	0	450 000
	85154	Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii ***(GRANTY)***	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
		Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim ***(GRANTY)***	360 000	0	0	0	360 000	0	360 000
		Zakup wyposażenia poprawiającego bezpieczeństwo funkcjonowania WOTUiW w Toruniu *Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu*	191 000	191 000	191 000	0	0	0	0
		Rozbudowa WOTUiW w Toruniu - dokumentacja techniczna OOC ***(IW)*** *Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu*	210 001	210 001	210 001	0	0	0	0
		Rozbudowa WOTUiW w Toruniu - dokumentacja techniczna WPTUiW ***(IW)*** *Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu*	1 170 000	1 170 000	1 170 000	0	0	0	0
	85195	Ochrona i promocja zdrowia ***(GRANTY)***	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
		Projekt CARES (Interreg Europa)	1 119 712	234 727	0	234 727	884 985	0	884 985

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			majątkowe	bieżące		majątkowe	bieżące
1	2	3 4	5	6	7	8	9	10	11
852	85205	Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy domowej dla województwa kujawsko-pomorskiego	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
		Przeciwdziałanie przemocy domowej ***(GRANTY)***	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
853	85311	Dofinansowanie kosztów działalności Zakładów Aktywności Zawodowej	500 000	300 000	0	300 000	200 000	0	200 000
	85395	Budowanie niezależności i włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami ***(GRANTY)***	220 000	0	0	0	220 000	0	220 000
854	85415	Stypendia dla uczniów	312 600	312 600	0	312 600	0	0	0
855	85509	Wspieranie działań z zakresu opieki adopcyjno-wychowawczej ***(GRANTY)***	606 000	0	0	0	606 000	0	606 000
	85595	Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów ***(GRANTY)***	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
		Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi ***(GRANTY)***	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000
		Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji rodzicielskich ***(GRANTY)***	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
		Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym ***(GRANTY)***	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
		Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą realizowanych przez organizacje młodzieżowe ***(GRANTY)***	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000
921	92105	Bydgoski Festiwal Operowy *Opera NOVA w Bydgoszczy*	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0
		Bydgoski Festiwal Muzyczny *Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy*	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
		Festiwal Książki Obrazkowej dla dzieci "LiterObrazki" *Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy*	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
	92106	Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg ***(IW)*** *Opera NOVA w Bydgoszczy*	13 023 790	13 023 790	12 628 676	395 114	0	0	0
		Modernizacja amfiteatru przy Operze NOVA w Bydgoszczy *Opera NOVA w Bydgoszczy*	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0	0	0	0
		Modernizacja zabytkowego budynku Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu ***(IW)*** *Teatr im. W. Horzycy w Toruniu*	5 076 068	5 076 068	5 076 068	0	0	0	0
		Modernizacja systemu zasilania i sterowania instalacją oświetleniową Małej Sceny Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu *Teatr im. W. Horzycy w Toruniu*	794 000	794 000	794 000	0	0	0	0
		Rozbudowa systemu nagłośnieniowego Małej Sceny Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu *Teatr im. W. Horzycy w Toruniu*	457 700	457 700	423 000	34 700	0	0	0
		Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku kinoteatru Grunwald ***(IW)*** *Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu*	7 640 000	7 640 000	7 640 000	0	0	0	0
		Przebudowa przedproża Pałacu Dąmbskich ***(IW)*** *Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu*	361 000	361 000	361 000	0	0	0	0
	92108	Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy ***(IW)*** *Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy*	54 019 383	54 019 383	53 856 020	163 363	0	0	0

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			majątkowe	bieżące		majątkowe	bieżące
1	2	3 4	5	6	7	8	9	10	11
	92109	Zadanie remontowe - Remonty *Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy*	258 641	258 641	0	258 641	0	0	0
		"Muzeum Ziemiaństwa im. Rodziny Sczanieckich" w Nawrze ***(IW)*** *Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu*	8 731 590	8 731 590	8 408 537	323 053	0	0	0
		Wzrost efektywności energetycznej zabytkowego budynku przy ul. Czerwona Droga 8 ***(IW)*** *Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu*	2 746 127	2 746 127	2 741 769	4 358	0	0	0
		Młyn Energii - dostosowanie obiektu Młyna Górnego w Grudziądzu do funkcji kulturalno-edukacyjnych ***(IW)*** *Kujawsko-Pomorska Akademia Innowacji*	8 674 806	8 674 806	8 399 310	275 496	0	0	0
		Opracowanie koncepcji, programu prac konserwatorskich i pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla Zespołu Pałacowo-Parkowego w Wieńcu gmina Brześć Kujawski ***(IW)*** *Kujawsko-Pomorska Akademia Innowacji*	1 783 932	1 783 932	1 783 932	0	0	0	0
		Opracowanie dokumentacji dla projektu inwestycyjnego "InoLAB w Inowrocławiu" ***(IW)*** *Kujawsko-Pomorska Akademia Innowacji*	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0
		Opracowanie dokumentacji dla projektu inwestycyjnego "Energia Włocławka" ***(IW)*** *Kujawsko-Pomorska Akademia Innowacji*	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0
		Zadanie remontowe - Przeprowadzenie prac remontowych w budynkach 14 Astrobaz w województwie kujawsko-pomorskim *Kujawsko-Pomorska Akademia Innowacji*	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
		"Forteczny Park Kulturowy" ***(IW)*** *Kujawsko-Pomorska Akademia Innowacji*	3 034 000	3 034 000	3 000 000	34 000	0	0	0
		Zakup sprzętu żeglarskiego i modernizacja jachtu dla Kujawsko-Pomorskiej Szkoły pod Żaglami ***(IW)*** *Kujawsko-Pomorska Akademia Innowacji*	6 090 700	6 090 700	6 004 000	86 700	0	0	0
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania *Kujawsko-Pomorska Akademia Innowacji*	36 750	36 750	33 250	3 500	0	0	0
		Poprawa efektywności energetycznej budynku Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni ***(IW)*** *Ośrodek Chopinowski w Szafarni*	904 291	904 291	904 291	0	0	0	0
		Opracowanie dokumentacji dla projektu inwestycyjnego "Budowa audytorium przy Ośrodku Chopinowskim w Szafarni" ***(IW)*** *Ośrodek Chopinowski w Szafarni*	877 605	877 605	877 605	0	0	0	0
		Zadanie remontowe - Remont elewacji siedziby Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni *Ośrodek Chopinowski w Szafarni*	1 624 000	1 624 000	0	1 624 000	0	0	0
		Zakup nowego Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu *Ośrodek Chopinowski w Szafarni*	16 071	16 071	16 071	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Priorytet/ Działanie	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
						majątkowe	bieżące		majątkowe	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i energetycznej w zespole pałacowo-parkowym w Lubostroniu ***(IW)*** *Pałac Lubostroń w Lubostroniu*	6 260 445	6 260 445	6 260 445	0	0	0	0
			Modernizacja dachu oraz kopuły Pałacu w Lubostroniu ***(IW)*** *Pałac Lubostroń w Lubostroniu*	1 529 043	1 529 043	1 529 043	0	0	0	0
			Zakup środków trwałych *Pałac Lubostroń w Lubostroniu*	155 950	155 950	155 950	0	0	0	0
	92110		Zadanie remontowe - Remont elewacji kamiennicy przy Rynku Nowomiejskim 17 w Toruniu *Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu*	137 955	137 955	0	137 955	0	0	0
			Modernizacja pomieszczeń Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu ***(IW)*** *Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu*	358 180	358 180	358 180	0	0	0	0
			Zakup i montaż dźwigu osobowego w Galerii Sztuki "Wozownia" w Toruniu *Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu*	300 735	300 735	300 735	0	0	0	0
			Zadanie remontowe - Remont budynku Galerii Sztuki "Wozownia" w Toruniu *Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu*	892 218	892 218	0	892 218	0	0	0
			Zakup środków trwałych *Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu*	32 165	32 165	32 165	0	0	0	0
	92116		Festiwal Książki Obrazkowej dla dzieci "LiterObrazki" *Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy*	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
			Zakup wyposażenia *Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy*	93 726	93 726	0	93 726	0	0	0
			Zakup środków trwałych *Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy*	188 805	188 805	188 805	0	0	0	0
			Poprawa warunków przechowywania najcenniejszych zbiorów bibliotecznych *Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy*	72 570	72 570	63 345	9 225	0	0	0
			Wykonanie dokumentacji projektowej nowej siedziby Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy ***(IW)*** *Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy*	2 198 650	2 198 650	2 198 650	0	0	0	0
	92118		Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie - *wsparcie finansowe*	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
			Budowa budynku gospodarczego z wiatą na terenie KDPE w Kłóbce wraz z infrastrukturą towarzyszącą ***(IW)*** *Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku*	944 656	944 656	944 656	0	0	0	0
			Przebudowa z zakresu p.poż. w budynku głównym MZKiD we Włocławku - II etap ***(IW)*** *Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku*	395 506	395 506	198 608	196 898	0	0	0
			Zadanie remontowe - Prace remontowe w Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłóbce *Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku*	488 482	488 482	0	488 482	0	0	0
			Rozbudowa Muzeum Archeologicznego w Biskupinie - I etap dokumentacja ***(IW)*** *Muzeum Archeologiczne w Biskupinie*	720 745	720 745	720 745	0	0	0	0
			Rozbudowa Muzeum Archeologicznego w Biskupinie ***(IW)*** *Muzeum Archeologiczne w Biskupinie*	3 540 231	3 540 231	3 218 250	321 981	0	0	0

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			majątkowe	bieżące		majątkowe	bieżące
1	2	3 4	5	6	7	8	9	10	11
		Budowa stacji transformatorowej w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie *Muzeum Archeologiczne w Biskupinie*	830 965	830 965	830 965	0	0	0	0
		Montaż suwnicy w pracowni konserwatorskiej Muzeum Archeologicznym w Biskupinie *Muzeum Archeologiczne w Biskupinie*	322 598	322 598	322 598	0	0	0	0
		Zagroda z Wielkiego Lubienia - rozwój Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce oraz poszerzenie jego oferty kulturalno-edukacyjnej ***(IW)*** *Muzeum Etnograficzne w Toruniu*	4 414 328	4 414 328	4 414 328	0	0	0	0
		Modernizacja wewnętrznej sieci przeciwpożarowej w Muzeum Etnograicznym w Toruniu *Muzeum Etnograficzne w Toruniu*	44 600	44 600	44 600	0	0	0	0
	92120	Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu	1 845 000	645 000	0	645 000	1 200 000	0	1 200 000
	92195	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego ***(GRANTY)***	1 400 000	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
		Upowszechnianie kultury	578 000	578 000	0	578 000	0	0	0
		Zadania w zakresie kultury - wkłady własne	1 150 000	1 150 000	100 000	1 050 000	0	0	0
		"Park kulturowy Wietrzychowice" w Wietrzychowicach i Gaju - wsparcie działań gminy Izbica Kujawska - *pomoc finansowa*	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
		Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego "KONTAKT" *Teatr im. W. Horzycy w Toruniu*	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
		Bydgoski Festiwal Operowy *Opera NOVA w Bydgoszczy*	850 000	850 000	0	850 000	0	0	0
		Ogólnopolski Przegląd Dyplomów i Egzaminów Muzycznych Wyższych Szkół Artystycznych "PRZYGRYWKA" *Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu*	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
		Bydgoski Festiwal Muzyczny *Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy*	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0
		Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni *Ośrodek Chopinowski w Szafarni*	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
926	92601	Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego - *pomoc finansowa*	12 126 756	12 126 756	12 126 756	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu ***(GRANTY)***	4 900 000	0	0	0	4 900 000	0	4 900 000
		Szkolenie dzieci i młodzieży w klubach sportowych	4 200 000	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000
		Stypendia sportowe	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
		Kujawy Pomorze Team	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
		Mała architektura i budowa infrastruktury sportowej przy obiektach edukacyjnych - *wsparcie finansowe*	5 500 000	5 500 000	5 500 000	0	0	0	0
OGÓŁEM			**910 086 589**	**518 629 239**	**290 778 028**	**227 851 211**	**391 457 350**	**19 637 639**	**371 819 711**

Objaśnienia:
IW - Inwestycje wieloletnie

Załącznik nr 10 do Uchwały budżetowej
Uchwała Nr / /26 Sejmiku
Województwa z dnia .12.2026 r.

Dochody i wydatki
na zadania związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw
Plan na 2027 rok

w złotych

L.p.	rozdział/ paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1		**ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych**	**9 560 000,00**	**11 560 000,00**
	01042	Opłaty związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	9 560 000,00	
	1820	*Różne opłaty*	*9 500 000,00*	
	1890	*Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat*	*60 000,00*	
	01042	Realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych		11 560 000,00
	5280	*Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na wydatki inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*		*10 582 000,00*
	5370	*Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych*		*500 000,00*
	6010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*		*311 000,00*
	6070	*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*		*26 435,00*
	6210	*Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem*		*58 005,00*
	6220	*Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*		*8 267,00*
	6230	*Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*		*3 240,00*
	6310	*Najem i dzierżawa składników majątkowych*		*24 000,00*
	6370	*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*		*2 553,00*
	6500	*Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień*		*1 000,00*
	6820	*Usługi informatyczne*		*3 500,00*
	6870	*Usługi pozostałe*		*30 000,00*
	7780	*Materiały i wyposażenie*		*10 000,00*
2		**ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym**	**6 875 000,00**	**34 375 000,00**
	60001	Środki z Funduszu Kolejowego	6 875 000,00	
	5870	*Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł*	*6 875 000,00*	
	60001	Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych połączeń regionalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego		20 625 000,00
	7020	*Środki trwałe*		*20 625 000,00*
	60001	Zakup 5 elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych połączeń regionalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (FEdKP dz. 13.02)		13 750 000,00
	7029	*Środki trwałe*		*13 750 000,00*
3		**ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw**	**98 595 349,00**	**98 595 349,00**
	60001	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	65 000 000,00	
	5890	*Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych*	*65 000 000,00*	
	60001	Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych połączeń regionalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego		65 000 000,00
	7280	*Zadania inwestycyjne finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych*		*65 000 000,00*
	60013	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	33 595 349,00	
	5890	*Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych*	*33 595 349,00*	
	60013	Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenu Brzeskiej Strefy Gospodarczej poprzez modernizację drogi wojewódzkiej Nr 268		33 595 349,00
	7280	*Zadania inwestycyjne finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych*		*33 595 349,00*
4		**ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg**	**43 515 995,00**	**43 515 995,00**
	60013	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	43 515 995,00	
	5870	*Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł*	*43 515 995,00*	

L.p.	rozdział/ paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	60013	Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (przebudowa dróg wojewódzkich o znaczeniu obronnym)		31 170 173,00
	7200	*Inwestycje*		*31 170 173,00*
	60013	Budowa obwodnicy miasta Rypina, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia		1 500 000,00
	7200	*Inwestycje*		*1 500 000,00*
	60013	Budowa obwodnicy miasta Brodnicy		10 000 000,00
	7200	*Inwestycje*		*10 000 000,00*
	60013	Budowa obwodnicy Tucholi		845 822,00
	7200	*Inwestycje*		*845 822,00*
5		**ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi**	**1 400 000,00**	**2 766 001,00**
	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 400 000,00	
	1560	*Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych*	*1 400 000,00*	
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii		130 000,00
	6380	*Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki*		*106 000,00*
	6830	*Rzeczowe nagrody konkursowe*		*6 000,00*
	6870	*Usługi pozostałe*		*15 000,00*
	7780	*Materiały i wyposażenie*		*3 000,00*
	85153	GRANTY-Przeciwdziałanie narkomanii w woj. kujawsko-pomorskim		450 000,00
	3490	*Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego*		*450 000,00*
	85154	GRANTY-Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiazywania problemów alkoholowych i narkomanii		100 000,00
	3490	*Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego*		*100 000,00*
	85154	GRANTY-Rozwiązywanie problemów alkoholowych w woj. kujawsko-pomorskim		360 000,00
	3490	*Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego*		*360 000,00*
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom		155 000,00
	4110	*Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących na podstawie odrębnych przepisów*		*40 000,00*
	6380	*Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki*		*105 000,00*
	6870	*Usługi pozostałe*		*9 000,00*
	7780	*Materiały i wyposażenie*		*1 000,00*
	85154	Zakup wyposażenia poprawiającego bezpieczeństwo funkcjonowania WOTUiW w Toruniu		191 000,00
	5360	*Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych*		*191 000,00*
	85154	Rozbudowa WOTUiW w Toruniu - dokumentacja techniczna WPTUiW		1 170 000,00
	5360	*Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych*		*1 170 000,00*
	85154	Rozbudowa WOTUiW w Toruniu - dokumentacja techniczna OOC		210 001,00
	5360	*Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych*		*210 001,00*
6		**ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych**	**737 500,00**	**737 500,00**
	85324	Odpis od środków przyznanych z PFRON	737 500,00	
	1860	*Różne dochody*	*737 500,00*	
	85324	Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON		737 500,00
	6010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*		*552 500,00*
	6210	*Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem*		*92 000,00*
	6220	*Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*		*11 000,00*
	6340	*Usługi remontowe*		*2 000,00*
	6370	*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*		*20 000,00*
	6400	*Podróże służbowe krajowe*		*3 000,00*
	6870	*Usługi pozostałe*		*2 000,00*
	7760	*Artykuły żywnościowe*		*5 000,00*
	7780	*Materiały i wyposażenie*		*50 000,00*

L.p.	rozdział/ paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	*2*	*3*	*4*	*5*
7		**ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska**	**910 000,00**	**910 000,00**
	90019	Odpis z tytułu wpłat za korzystanie ze środowiska	910 000,00	
	1820	*Różne opłaty*	*910 000,00*	
	90019	Obsługa opłat środowiskowych		910 000,00
	6010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*		*627 883,00*
	6070	*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*		*70 000,00*
	6210	*Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem*		*118 151,00*
	6220	*Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*		*17 098,00*
	6230	*Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*		*10 468,00*
	6370	*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*		*6 000,00*
	6400	*Podróże służbowe krajowe*		*400,00*
	6870	*Usługi pozostałe*		*20 000,00*
	7780	*Materiały i wyposażenie*		*40 000,00*
8		**ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi**	**182 150,00**	**182 150,00**
	90020	Odpis od opłaty produktowej wynikający z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (opłata produktowa za opakowania)	82 000,00	
	1610	*Opłata produktowa*	*82 000,00*	
	90020	Realizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (opłata produktowa za opakowania)		82 000,00
	6010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*		*61 218,00*
	6210	*Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem*		*10 364,00*
	6220	*Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*		*1 500,00*
	6230	*Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*		*918,00*
	6370	*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*		*8 000,00*
	90026	Odpis od opłaty recyklingowej od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego	100 150,00	
	1600	*Opłata recyklingowa*	*100 150,00*	
	90026	Obsługa opłaty recyklingowej od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego		100 150,00
	6010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*		*55 669,00*
	6070	*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*		*5 218,00*
	6210	*Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem*		*10 308,00*
	6220	*Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*		*1 491,00*
	6230	*Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*		*914,00*
	6370	*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*		*9 750,00*
	7780	*Materiały i wyposażenie*		*16 800,00*
9		**ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej**	**479 750,00**	**479 750,00**
	90020	Odpis od opłaty produktowej wynikający z ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (opłata produktowa za oleje i opony)	3 500,00	
	1610	*Opłata produktowa*	*3 500,00*	
	90020	Realizacja ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (opłata produktowa za oleje i opony)		3 500,00
	6010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*		*2 932,00*
	6210	*Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem*		*496,00*
	6220	*Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*		*72,00*
	90020	Odpis od opłaty konsumenckiej SUP (Single Use Plastic)	476 250,00	
	1610	*Opłata produktowa*	*476 250,00*	
	90020	Realizacja ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (opłata konsumencka SUP)		476 250,00
	6010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*		*316 382,00*
	6070	*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*		*26 934,00*
	6210	*Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem*		*58 123,00*
	6220	*Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*		*8 411,00*
	6230	*Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*		*5 150,00*
	6370	*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*		*31 250,00*
	6870	*Usługi pozostałe*		*10 000,00*
	7780	*Materiały i wyposażenie*		*20 000,00*
10		**ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach**	**1 875,00**	**1 875,00**
	90024	Odpis od dochodów związanych z gromadzeniem środków z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów	1 875,00	
	1820	*Różne opłaty*	*1 875,00*	

L.p.	rozdział/ paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	90024	Obsługa opłat związanych z gromadzeniem środków z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów		1 875,00
	7780	*Materiały i wyposażenie*		*1 875,00*
11		**ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji**	**25,00**	**25,00**
	90026	Odpis z tytułu opłat wynikających z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji	25,00	
	1600	*Opłata recyklingowa*	*25,00*	
	90026	Realizacja ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji		25,00
	7780	*Materiały i wyposażenie*		*25,00*
12		**ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym**	**4 000,00**	**4 000,00**
	90095	Odpis z tytułu opłat wynikających z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym	4 000,00	
	1820	*Różne opłaty*	*4 000,00*	
	90095	Realizacja ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym		4 000,00
	7780	*Materiały i wyposażenie*		*4 000,00*
13		**ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach**	**620 000,00**	**620 000,00**
	90095	Odpis od wpływów z opłat rejestrowych i opłat rocznych	620 000,00	
	1820	*Różne opłaty*	*620 000,00*	
	90095	Obsługa opłaty rejestrowej i opłaty rocznej		620 000,00
	6010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*		*429 601,00*
	6070	*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*		*32 248,00*
	6210	*Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem*		*78 191,00*
	6220	*Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*		*11 315,00*
	6230	*Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*		*6 929,00*
	6370	*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*		*30 000,00*
	6870	*Usługi pozostałe*		*16 716,00*
	7780	*Materiały i wyposażenie*		*15 000,00*
Ogółem:			**162 881 644,00**	**193 747 645,00**

Załącznik nr 11 do Uchwały budżetowej
Uchwała Nr / /26 Sejmiku
Województwa z dnia .12.2026 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2027 r.

Część A załącznika

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody ogółem (dotacje)	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
				dotacje bieżące	dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:
									uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
050		Rybołówstwo i rybactwo	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05095	Pozostała działalność	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	444 000,00	444 000,00	0,00	444 000,00	444 000,00	444 000,00	439 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10095	Pozostała działalność	444 000,00	444 000,00	0,00	444 000,00	444 000,00	444 000,00	439 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	45 388 000,00	45 388 000,00	0,00	45 388 000,00	45 388 000,00	45 388 000,00	250 000,00	45 138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	44 984 000,00	44 984 000,00	0,00	44 984 000,00	44 984 000,00	44 984 000,00	0,00	44 984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	404 000,00	404 000,00	0,00	404 000,00	404 000,00	404 000,00	250 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	266 000,00	266 000,00	0,00	266 000,00	266 000,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	266 000,00	266 000,00	0,00	266 000,00	266 000,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	185 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	162 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	162 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	45 238 000,00	45 238 000,00	0,00	45 238 000,00	45 238 000,00	45 238 000,00	0,00	45 238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85157	Staże i specjalizacje medyczne	45 216 000,00	45 216 000,00	0,00	45 216 000,00	45 216 000,00	45 216 000,00	0,00	45 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00	1 165 000,00	1 165 000,00	1 165 000,00	19 500,00	1 145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	19 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00	1 145 000,00	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	5 006 000,00	5 006 000,00	0,00	5 006 000,00	5 006 000,00	4 395 000,00	3 783 955,00	611 045,00	606 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	5 006 000,00	5 006 000,00	0,00	5 006 000,00	5 006 000,00	4 395 000,00	3 783 955,00	611 045,00	606 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 464 000,00	1 464 000,00	0,00	1 464 000,00	1 464 000,00	1 464 000,00	1 245 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	396 000,00	396 000,00	0,00	396 000,00	396 000,00	396 000,00	243 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	997 000,00	997 000,00	0,00	997 000,00	997 000,00	997 000,00	997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			**99 574 000,00**	**99 574 000,00**	**0,00**	**99 574 000,00**	**99 574 000,00**	**98 963 000,00**	**6 463 955,00**	**92 499 045,00**	**606 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Plan dochodów uzyskiwanych w realizacji zadań z zakresu administacji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2027 r.

Część B załącznika

w złotych

Dział Rozdział §	Zadanie	Ogółem	w tym należne do:	
			Budżetu Państwa	Budżetu Województwa
1	*2*	*3*	*3a*	*3b*
	OGÓŁEM	**136 000**	**129 200**	**6 800**
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	35 000	33 250	1 750
10095	*Wynagrodzenie z tytułu ustanowienia użytkowania górniczego*	*35 000*	*33 250*	*1 750*
1860	Różne dochody	35 000	33 250	1 750
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	75 000	71 250	3 750
60095	*Opłaty z tytułu wydawania zaświadczeń ADR i ich wtórników*	*75 000*	*71 250*	*3 750*
1820	Różne opłaty	75 000	71 250	3 750
630	TURYSTYKA	6 000	5 700	300
63095	*Opłaty związane z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju i kategorii*	*6 000*	*5 700*	*300*
1820	Różne opłaty	6 000	5 700	300
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 000	19 000	1 000
75046	*Opłaty za przeprowadzenie egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami*	*20 000*	*19 000*	*1 000*
1820	Wpływy z różnych opłat	20 000	19 000	1 000

Załącznik nr 12 do Uchwały budżetowej
Uchwała Nr / /26 Sejmiku
Województwa z dnia .12.2026 r.

Dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej Plan na 2027 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Dochody	Wydatki ogółem
		Organ administracji rządowej	Rodzaj zadania		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
OGÓŁEM				**13 582 000**	**13 582 000**
010	01045	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Pomoc Techniczna Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 - Schemat I - Wsparcie wdrażania Planu strategicznego WPR oraz utworzenie i funkcjonowanie KSOW+ (cz.1)	7 900 000	7 900 000
		Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Pomoc Techniczna Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 - Schemat I - Wsparcie wdrażania Planu strategicznego WPR oraz utworzenie i funkcjonowanie KSOW+ (cz.2)	480 000	480 000
		Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Pomoc Techniczna Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 - Schemat II - Wsparcie operacji realizowanych w ramach KSOW+ (cz.1)	100 000	100 000
		Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Pomoc Techniczna Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 - Schemat II - Wsparcie operacji realizowanych w ramach KSOW+ (cz.2)	1 000 000	1 000 000
050	05011	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Pomoc Techniczna Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	150 000	150 000
750	75095	Minister Funduszy i Polityki Regionalnej	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego	1 325 000	1 325 000
		Minister Funduszy i Polityki Regionalnej	Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0	1 660 000	1 660 000
801	80146	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Wspieranie doradztwa metodycznego	967 000	967 000

Załącznik nr 13 do Uchwały budżetowej
Uchwała Nr / /26 Sejmiku
Województwa z dnia .12.2026 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
Plan na 2027 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Dochody od JST	Wydatki ogółem
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
OGÓŁEM				**16 930 368**	**84 214 943**
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	1 585 000	1 585 000
	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	3 478 115	3 478 115
600	60001	Województwo Mazowieckie	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie IV (Pakiet E+F+G)	1 782 719	1 782 719
		Powiat Toruński Miasto Toruń Gmina Lubicz Gmina Obrowo Gmina Czernikowo	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie IV (Pakiet E+F+G)	291 800	291 800
		Województwo Mazowieckie	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Dostęp do infrastruktury i opłaty dworcowe	182 649	182 649
		Powiat Aleksandrowski Powiat Toruński Miasto Aleksandrów Kujawski Miasto Ciechocinek Miasto Toruń Gmina Aleksandrów Kujawski Gmina Lubicz Gmina Obrowo Gmina Czernikowo	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Dostęp do infrastruktury i opłaty dworcowe	97 164	97 164
		Powiat Aleksandrowski Miasto Aleksandrów Kujawski Miasto Ciechocinek Gmina Aleksandrów Kujawski	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2025-2030 (Toruń - Ciechocinek)	386 890	386 890
	60013	Powiat Golubsko-Dobrzyński Miasto Golub-Dobrzyń	Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z dokumentacją projektową	119 772	176 198
		Powiat Bydgoski Miasto Bydgoszcz Gmina Białe Błota	Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla połączenia miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota	696 489	928 652
		Powiat Toruński Miasto Chełmża Gmina Chełmża	Budowa obwodnicy miasta Chełmży	127 920	311 682
		Gmina Chełmża	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 od 26+500 do 26+669 poprzez budowę drogi dla rowerów w m. Nawra o dł. 233 mb (wykup gruntu)	35 000	35 000
		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	1 134 009	26 458 074
801	80140	Gminy Powiaty	Dokształcanie uczniów *Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy*	850 000	850 000
852	85205	Gminy Powiaty	Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy domowej dla województwa kujawsko-pomorskiego	79 000	550 000
921	92105 92195	Miasto Bydgoszcz	Bydgoski Festiwal Operowy	340 000	1 190 000
	92105 92195	Miasto Bydgoszcz	Bydgoski Festiwal Muzyczny	260 000	1 010 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Dochody od JST	Wydatki ogółem
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	92105 92116	Miasto Bydgoszcz	Festiwal Książki Obrazkowej dla dzieci "LiterObrazki"	40 000	80 000
	92109	Gmina Radomin	Dofinansowanie działalności statutowej Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni	95 606	1 925 000
	92116	Miasto Bydgoszcz	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	2 948 235	20 215 000
		Miasto Toruń	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu	2 400 000	22 681 000

Załącznik nr 14 do Uchwały budżetowej
uchwała Nr / /26 Sejmiku Województwa
z dnia .12.2026 r.

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane
Plan na 2027 rok

w złotych

Lp.	Jednostka	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
1.	Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu	80147	0	15 000	15 000	0
2.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy	80146	0	500 000	500 000	0
3.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu	80146	0	300 000	300 000	0
4.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku	x	0	132 500	132 500	0
		80146	*0*	*128 100*	*128 100*	*0*
		80147	*0*	*4 400*	*4 400*	*0*
5.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy	x	0	496 667	496 667	0
		80140	*0*	*4 294*	*4 294*	*0*
		85410	*0*	*492 373*	*492 373*	*0*
6.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu	85403	0	413 000	413 000	0
7.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy	x	0	569 500	569 500	0
		80134	*0*	*5 500*	*5 500*	*0*
		85403	*0*	*564 000*	*564 000*	*0*
8.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen.	85403	0	270 000	270 000	0
9.	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu	x	0	61 700	61 700	0
		80116	*0*	*1 700*	*1 700*	*0*
		80140	*0*	*60 000*	*60 000*	*0*
10.	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu	x	0	44 520	44 520	0
		80116	*0*	*4 520*	*4 520*	*0*
		80140	*0*	*40 000*	*40 000*	*0*
11.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy	80147	0	25 000	25 000	0
12.	Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy	80102	0	10 100	10 100	0
	RAZEM		**0**	**2 837 987**	**2 837 987**	**0**

CZĘŚĆ OPISOWA

BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-POMORSKIEGO
NA 2027 ROK

DOCHODY

			% strukt.
Na 2027 rok zaplanowano dochody w łącznej wysokości		**2 417 293 914,00**	
w tym:			
dochody bieżące		1 869 892 428,00	77,35
dochody majątkowe		547 401 486,00	22,65

Dochody budżetu województwa w 2027 r. ujęto zgodnie z ich charakterem i sposobem rozdysponowania:

I	**Dochody do rozdysponowania - środki pozostające w gestii samorządu województwa:**		
		1 500 827 064,00	**62,09**
1.	**udziały w podatkach**	**822 217 613,00**	**34,02**
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	*369 575 695,00*	
	- podatek dochodowy od osób prawnych	*452 641 918,00*	
2.	**subwencja**	**651 720 522,00**	**26,96**
3.	**pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe**	**26 888 929,00**	**1,11**
II	**Dotacje i środki na finansowanie zadań - środki o charakterze celowym, przeznaczone na realizację określonych zadań i programów:**		
		916 466 850,00	**37,91**
1.	**zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych:**	**619 023 338,00**	**25,61**
	- z budżetu państwa - budżet środków europejskich	*465 693 736,00*	
	- z budżetu państwa - budżet środków krajowych	*149 042 682,00*	
	- z innych źródeł zagranicznych	*3 326 867,00*	
	- z funduszy celowych	*960 053,00*	
2.	**zadań pozostałych:**	**297 443 512,00**	**12,30**
	- z budżetu państwa - budżet środków krajowych	*103 029 000,00*	
	- od jednostek samorządu terytorialnego	*16 930 368,00*	
	- z funduszy celowych	*177 484 144,00*	

Planowane dochody na 2027 rok według źródeł i zadań przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
ZESTAWIENIE WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA
Plan na 2027 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody Plan na 2027 r.	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	*2*	*6*	*6a*	*6b*
I	**Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**822 217 613,00**	**822 217 613,00**	**0,00**
1	**§ 119 -** Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	369 575 695,00	369 575 695,00	0,00
2	**§ 122 -** Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	452 641 918,00	452 641 918,00	0,00
II	**Subwencja ogólna**	**651 720 522,00**	**651 720 522,00**	**0,00**
1	**§ 435 - Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego**	651 720 522,00	651 720 522,00	0,00
	- potrzeby wyrównawcze	*344 788 187,00*	*344 788 187,00*	
	- potrzeby oświatowe	*144 279 940,00*	*144 279 940,00*	
	- potrzeby rozwojowe	*92 004 068,00*	*92 004 068,00*	
	- potrzeby ekologiczne	*7 141 537,00*	*7 141 537,00*	
	- potrzeby uzupełniające	*208 210 513,00*	*208 210 513,00*	
	- kwota kalkulacyjna	*-144 703 722,00*	*-144 703 722,00*	
	zaokrąglenia	*-1,00*	*-1,00*	
III	**Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe**	**26 888 929,00**	**26 881 929,00**	**7 000,00**
1	**§ 156** - Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2	**§ 160** - Opłata recyklingowa	100 175,00	100 175,00	0,00
	- opłaty wynikające z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji	*25,00*	*25,00*	*0,00*
	- opłata recyklingowa od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego (opłaty wynikające z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi)	*100 150,00*	*100 150,00*	*0,00*
3	**§ 161** - Opłata produktowa	561 750,00	561 750,00	0,00
	- opłaty wynikające z ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej	*3 500,00*	*3 500,00*	*0,00*
	- opłaty wynikające z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi	*82 000,00*	*82 000,00*	*0,00*
	- opłaty konsumenckie SUP	*476 250,00*	*476 250,00*	*0,00*
4	**§ 164** - Opłata eksploatacyjna	110 000,00	110 000,00	0,00
5	**§ 167** - Opłaty za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	30 000,00	30 000,00	0,00
6	**§ 169** - Opłaty za zajęcia pasa drogowego	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00
7	**§ 182** - Różne opłaty	11 137 375,00	11 137 375,00	0,00
	- opłaty wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach	*1 875,00*	*1 875,00*	*0,00*
	- opłaty wynikające z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym	*4 000,00*	*4 000,00*	*0,00*
	- opłaty rejestrowe i opłaty roczne	*620 000,00*	*620 000,00*	*0,00*
	- opłaty związane z gromadzeniem wpłat za korzystanie ze środowiska	*910 000,00*	*910 000,00*	*0,00*
	- opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia	*100 000,00*	*100 000,00*	*0,00*
	- opłaty związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	*9 500 000,00*	*9 500 000,00*	*0,00*
	- opłaty za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie	*1 500,00*	*1 500,00*	*0,00*
8	**§ 186** - Różne dochody	2 705 250,00	2 705 250,00	0,00
	- środki otrzymane od Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	*1 783 000,00*	*1 783 000,00*	*0,00*
	- środki otrzymane od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	*737 500,00*	*737 500,00*	*0,00*
	- środki otrzymane przez parki krajobrazowe (z Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa i inne)	*60 000,00*	*60 000,00*	*0,00*
	- pozostałe wpływy z różnych dochodów	*124 750,00*	*124 750,00*	*0,00*
9	**§ 189** - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	65 500,00	65 500,00	0,00
10	**§ 419** - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 800,00	6 800,00	0,00
	- odpisy od opłat za przeprowadzenie egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami	*1 000,00*	*1 000,00*	*0,00*
	- odpis od dochodów z tytułu użytkowania górniczego	*1 750,00*	*1 750,00*	*0,00*
	- odpis od dochodów z tytułu wydawania zaświadczeń ADR	*3 750,00*	*3 750,00*	*0,00*
	- odpis od dochodów z tytułu kategoryzacji hoteli	*300,00*	*300,00*	*0,00*
11	**§ 452** - Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	0,00
12	**§ 453** - Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	280 000,00	280 000,00	0,00
13	**§ 486** - Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	17 000,00	17 000,00	0,00
14	**§ 631** - Najem i dzierżawa składników majątkowych	3 188 641,00	3 188 641,00	0,00
15	**§ 650** - Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	1 300,00	1 300,00	0,00
16	**§ 651** - Opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 988,00	2 988,00	0,00
17	**§ 656** - Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	130 000,00	0,00
18	**§ 657** - Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	350 000,00	350 000,00	0,00
19	**§ 686 -** Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	20 000,00	20 000,00	0,00
20	**§ 687** - Usługi pozostałe	658 100,00	658 100,00	0,00
21	**§ 690** - Pozostałe odsetki	17 050,00	17 050,00	0,00
22	**§ 730** - Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 000,00	0,00	7 000,00
	Razem dochody własne	**1 500 827 064,00**	**1 500 820 064,00**	**7 000,00**

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody Plan na 2027 r.	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	*2*	*6*	*6a*	*6b*
IV	**Dotacje i środki na finansowanie zadań z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych**	**619 023 338,00**	**227 791 501,00**	**391 231 837,00**
A	**Dotacje celowe z budżetu państwa**	**614 736 418,00**	**223 504 581,00**	**391 231 837,00**
1	**Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027**	**597 666 718,00**	**207 048 881,00**	**390 617 837,00**
-	***na wydatki podlegające refundacji***	***527 242 718,00***	***176 974 881,00***	***350 267 837,00***
-	***na współfinansowanie części krajowej***	***70 424 000,00***	***30 074 000,00***	***40 350 000,00***
1.1	**r. 75865 - Działanie 01.02 Cyfrowy region**	**24 454 650,00**	**2 250 065,00**	**22 204 585,00**
a	**Projekt "Kultura w zasięgu 3.0"**	**9 861 022,00**	**235 398,00**	**9 625 624,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*9 861 022,00*	*235 398,00*	*9 625 624,00*
b	**Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0"**	**14 593 628,00**	**2 014 667,00**	**12 578 961,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*14 593 628,00*	*2 014 667,00*	*12 578 961,00*
1.2	**r. 75865 - Działanie 01.03 Wsparcie MŚP**	**14 033 112,00**	**14 033 112,00**	**0,00**
a	**Projekt "Kujawy+Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu - edycja III"**	**9 893 474,00**	**9 893 474,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*9 893 474,00*	*9 893 474,00*	*0,00*
b	**Projekt "Promocja gospodarki regionalnej"**	**3 508 816,00**	**3 508 816,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*3 508 816,00*	*3 508 816,00*	*0,00*
c	**Projekt "Akredytacja usług Instytucji Otoczenia Biznesu oraz wsparcie dla przedsiębiorstw na zakup akredytowanych usług doradczych"**	**630 822,00**	**630 822,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*630 822,00*	*630 822,00*	*0,00*
1.3	**r. 75865 - Priorytet 02 Fundusze Europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu**	**49 696,00**	**2 500,00**	**47 196,00**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*49 696,00*	*2 500,00*	*47 196,00*
1.4	**r. 75865 - Działanie 2.09 Mała retencja i adaptacja do zmian klimatu w regionie Projekt "Rozwój małej retencji na cele środowiskowe w województwie kujawsko-pomorskim"**	**39 316 082,00**	**2 916 082,00**	**36 400 000,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*39 316 082,00*	*2 916 082,00*	*36 400 000,00*
1.5	**r. 75865 - Działanie 2.15 Zwiększenie potencjału przyrodniczego w regionie**	**25 630 296,00**	**13 187 738,00**	**12 442 558,00**
a	**Projekt "Zielone znam - o zielone dbam - edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych"**	**1 538 427,00**	**1 538 427,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*1 538 427,00*	*1 538 427,00*	*0,00*
b	**Projekt "Ochrona różnorodności biologicznej poprzez ochronę owadów zapylających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"**	**2 575 752,00**	**2 575 752,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*2 575 752,00*	*2 575 752,00*	*0,00*
c	**Projekt "Realizacja funkcji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie"**	**6 380 728,00**	**611 034,00**	**5 769 694,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*6 380 728,00*	*611 034,00*	*5 769 694,00*
d	**Projekt "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"**	**6 622 027,00**	**6 622 027,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*6 622 027,00*	*6 622 027,00*	*0,00*
e	**Projekt "Rozpoznanie i czynna ochrona dziedzictwa Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie"**	**5 328 790,00**	**700 176,00**	**4 628 614,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*5 328 790,00*	*700 176,00*	*4 628 614,00*
f	**Projekt "Zwiększenie potencjału przyrodniczego regionu poprzez działania bezpośrednio związane z ochrona siedlisk i gatunków na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolna Wisłą"**	**2 929 487,00**	**1 004 237,00**	**1 925 250,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*2 929 487,00*	*1 004 237,00*	*1 925 250,00*
g	**Projekt "Zwiększenie potencjału przyrodniczego poprzez ochronę czynną wybranych gatunków ptaków i ssaków na terenie Brodnickiego Parku Krajobrazowego"**	**255 085,00**	**136 085,00**	**119 000,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*255 085,00*	*136 085,00*	*119 000,00*
1.6	**r. 75865 - Działanie 04.03 Infrastruktura drogowa**	**81 162 571,00**	**803 036,00**	**80 359 535,00**
a	**Projekt "Budowa obwodnicy Trląga w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255"**	**22 734 617,00**	**224 539,00**	**22 510 078,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*20 341 499,00*	*200 903,00*	*20 140 596,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*2 393 118,00*	*23 636,00*	*2 369 482,00*
b	**Projekt "Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - część III"**	**7 658 381,00**	**75 826,00**	**7 582 555,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*6 852 235,00*	*67 844,00*	*6 784 391,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*806 146,00*	*7 982,00*	*798 164,00*
c	**Projekt "Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - część IV"**	**11 351 477,00**	**112 391,00**	**11 239 086,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*11 351 477,00*	*112 391,00*	*11 239 086,00*
d	**Projekt "Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - część V"**	**18 894 113,00**	**187 071,00**	**18 707 042,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*18 894 113,00*	*187 071,00*	*18 707 042,00*
e	**Projekt "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, dł. 3,215 km"**	**20 523 983,00**	**203 209,00**	**20 320 774,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*18 363 565,00*	*181 820,00*	*18 181 745,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*2 160 418,00*	*21 389,00*	*2 139 029,00*
1.7	**r. 75865 - Priorytet 05 Fundusze Europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu**	**2 591 091,00**	**118 188,00**	**2 472 903,00**

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody Plan na 2027 r.	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	*2*	*6*	*6a*	*6b*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*2 591 091,00*	*118 188,00*	*2 472 903,00*
1.8	**r. 75865 - Priorytet 05 Fundusze Europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu (IP ZIT)**	**3 609 494,00**	**34 422,00**	**3 575 072,00**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*3 609 494,00*	*34 422,00*	*3 575 072,00*
1.9	**r. 75865 - Priorytet 06 Fundusze Europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej Infrastruktury dla mieszkańców**	**5 921 521,00**	**139 962,00**	**5 781 559,00**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*5 921 521,00*	*139 962,00*	*5 781 559,00*
1.10	**r. 75865 - Priorytet 06 Fundusze Europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej Infrastruktury dla mieszkańców (IP ZIT)**	**667 506,00**	**7 578,00**	**659 928,00**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*667 506,00*	*7 578,00*	*659 928,00*
1.11	**r. 75865 - Działanie 06.11 Restauracja i adaptacja obiektów dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Projekt "Remont i zmiana sposobu użytkowania zabytkowego spichlerza w Rzeszynku"**	**2 529 221,00**	**53 492,00**	**2 475 729,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*2 529 221,00*	*53 492,00*	*2 475 729,00*
1.12	**r. 75866 - Priorytet 07 Fundusze europejskie na rozwój lokalny (UM)**	**2 204 000,00**	**2 204 000,00**	**0,00**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*2 204 000,00*	*2 204 000,00*	*0,00*
1.13	**r. 75866 - Priorytet 08 Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączania społecznego (UM)**	**17 317 424,00**	**17 141 308,00**	**176 116,00**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*17 317 424,00*	*17 141 308,00*	*176 116,00*
1.14	**r. 75866 - Priorytet 08 Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączania społecznego (WUP)**	**758 000,00**	**758 000,00**	**0,00**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*758 000,00*	*758 000,00*	*0,00*
1.15	**r. 75866 - Priorytet 08 Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączania społecznego (IP ZIT)**	**832 000,00**	**765 000,00**	**67 000,00**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*832 000,00*	*765 000,00*	*67 000,00*
1.16	**r. 75866 - Działanie 8.14 Kształcenie ogólne**	**2 377 065,00**	**2 377 065,00**	**0,00**
a	**Projekt "Klucz do uczenia 3.0"**	**1 979 452,00**	**1 979 452,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*1 869 477,00*	*1 869 477,00*	*0,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*109 975,00*	*109 975,00*	*0,00*
b	**Projekt "Kierunek - Zawód"**	**397 613,00**	**397 613,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*375 715,00*	*375 715,00*	*0,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*21 898,00*	*21 898,00*	*0,00*
1.17	**r. 75866 - Działanie 8.18 Stypendia dla uczniów**	**4 882 050,00**	**4 882 050,00**	**0,00**
a	**Projekt "Zawodowe Talenty Kujaw i Pomorza"**	**1 516 050,00**	**1 516 050,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*1 431 825,00*	*1 431 825,00*	*0,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*84 225,00*	*84 225,00*	*0,00*
b	**Projekt "Prymus Pomorza i Kujaw II"**	**3 366 000,00**	**3 366 000,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*3 179 000,00*	*3 179 000,00*	*0,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*187 000,00*	*187 000,00*	*0,00*
1.18	**r. 75866 - Działanie 08.19 Uczenie się dorosłych, Projekt "Kierunek - Rozwój"**	**40 728 129,00**	**40 469 329,00**	**258 800,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*36 439 457,00*	*36 207 909,00*	*231 548,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*4 288 672,00*	*4 261 420,00*	*27 252,00*
1.19	**r. 75866 - Działanie 08.21 Działania na rzecz budowania zdolności organizacji społeczeństwa obywatelskiego, Projekt "Rozwój NGO siłą Kujaw i Pomorza"**	**1 712 966,00**	**1 712 966,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*1 532 749,00*	*1 532 749,00*	*0,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*180 217,00*	*180 217,00*	*0,00*
1.20	**r. 75866 - Działanie 08.23 Wspieranie integracji obywateli państw trzecich, Projekt "Kierunek - Integracja - II"**	**1 550 083,00**	**1 550 083,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*1 386 916,00*	*1 386 916,00*	*0,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*163 167,00*	*163 167,00*	*0,00*
1.21	**r. 75866 - Działanie 08.24 Usługi społeczne i zdrowotne**	**24 190 559,00**	**23 120 559,00**	**1 070 000,00**
a	**Projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I"**	**1 502 111,00**	**1 502 111,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*1 343 994,00*	*1 343 994,00*	*0,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*158 117,00*	*158 117,00*	*0,00*
b	**Projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap II"**	**14 829 317,00**	**14 829 317,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*13 268 337,00*	*13 268 337,00*	*0,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*1 560 980,00*	*1 560 980,00*	*0,00*
c	**Projekt "Opieka długoterminowa - kształcenie kadr Etap I"**	**7 859 131,00**	**6 789 131,00**	**1 070 000,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*7 031 929,00*	*6 074 561,00*	*957 368,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*827 202,00*	*714 570,00*	*112 632,00*
1.22	**r. 75866 - Działanie 8.25 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej**	**11 135 168,00**	**11 135 168,00**	**0,00**
a	**Projekt "Wykluczenie - nie ma MOWy! 2 - etap I"**	**500 004,00**	**500 004,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*447 373,00*	*447 373,00*	*0,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*52 631,00*	*52 631,00*	*0,00*
b	**Projekt "Wykluczenie - nie ma MOWy! 2 - etap II"**	**1 713 273,00**	**1 713 273,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*1 532 927,00*	*1 532 927,00*	*0,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*180 346,00*	*180 346,00*	*0,00*
c	**Projekt "Trampolina 4 - etap I"**	**1 904 358,00**	**1 904 358,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*1 703 899,00*	*1 703 899,00*	*0,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*200 459,00*	*200 459,00*	*0,00*
d	**Projekt "Rodzina w Centrum Etap I"**	**758 766,00**	**758 766,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*678 899,00*	*678 899,00*	*0,00*

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody Plan na 2027 r.	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	*2*	*6*	*6a*	*6b*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*79 867,00*	*79 867,00*	*0,00*
e	**Projekt "Rodzina w Centrum Etap II"**	**6 258 767,00**	**6 258 767,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*5 599 947,00*	*5 599 947,00*	*0,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*658 820,00*	*658 820,00*	*0,00*
1.23	**r. 75865 - Priorytet 9 Pomoc Techniczna (EFRR)**	**59 180 000,00**	**59 137 000,00**	**43 000,00**
a	**Działanie 9.1 Wsparcie procesu wdrażania programu (UM)**	**50 400 350,00**	**50 357 350,00**	**43 000,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*50 400 350,00*	*50 357 350,00*	*43 000,00*
b	**Działanie 9.2 Skuteczna informacja i komunikacja (UM)**	**3 315 000,00**	**3 315 000,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*3 315 000,00*	*3 315 000,00*	*0,00*
c	**Działanie 9.1 Wsparcie procesu wdrażania programu (WUP)**	**3 000 500,00**	**3 000 500,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*3 000 500,00*	*3 000 500,00*	*0,00*
d	**Działanie 9.2 Skuteczna informacja i komunikacja (WUP)**	**25 500,00**	**25 500,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*25 500,00*	*25 500,00*	*0,00*
e	**Działanie 9.01 Wsparcie procesu wdrażania programu (IP ZIT)**	**2 438 650,00**	**2 438 650,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*2 438 650,00*	*2 438 650,00*	*0,00*
1.24	**r. 75866 - Priorytet 10 Pomoc Techniczna (EFS+) Działanie 10.01 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania FEdKP**	**6 045 000,00**	**5 747 000,00**	**298 000,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*6 045 000,00*	*5 747 000,00*	*298 000,00*
1.25	**r. 75865 - Priorytet 13 Fundusze Europejskie na rozwój odpornej infrastruktury (FERR+)**	**224 789 034,00**	**2 503 178,00**	**222 285 856,00**
a	**Działanie 13.02 Wsparcie systemów ewakuacji w obszarze transportu, Projekt "Zakup 5 elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych połączeń regionalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"**	**212 420 083,00**	**2 245 253,00**	**210 174 830,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*190 060 073,00*	*2 008 910,00*	*188 051 163,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*22 360 010,00*	*236 343,00*	*22 123 667,00*
b	**Działanie 13.04 Odporny cyfrowo region, Projekt "Kujawsko-Pomorskie e-Zdrowie 3.0"**	**12 368 951,00**	**257 925,00**	**12 111 026,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*12 368 951,00*	*257 925,00*	*12 111 026,00*
2	**Program Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich (2021-2027)**	**2 985 000,00**	**2 371 000,00**	**614 000,00**
-	***na wydatki podlegające refundacji***	***2 379 343,00***	***1 889 924,00***	***489 419,00***
-	***na współfinansowanie części krajowej***	***605 657,00***	***481 076,00***	***124 581,00***
2.1	**r. 75095 - Projekt "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P"**	**1 325 000,00**	**1 325 000,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*1 056 158,00*	*1 056 158,00*	*0,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*268 842,00*	*268 842,00*	*0,00*
2.2	**r. 75095 - Projekt "Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0"**	**1 660 000,00**	**1 046 000,00**	**614 000,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*1 323 185,00*	*833 766,00*	*489 419,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*336 815,00*	*212 234,00*	*124 581,00*
3	**Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**9 480 000,00**	**9 480 000,00**	**0,00**
-	***na wydatki podlegające refundacji***	***5 214 000,00***	***5 214 000,00***	***0,00***
-	***na współfinansowanie części krajowej***	***4 266 000,00***	***4 266 000,00***	***0,00***
3.1	**r. 01045 - Pomoc Techniczna Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 Schemat I - Wsparcie wdrażania Planu strategicznego WPR oraz utworzenie i funkcjonowanie KSOW+**	**8 380 000,00**	**8 380 000,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*4 609 000,00*	*4 609 000,00*	*0,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*3 771 000,00*	*3 771 000,00*	*0,00*
3.2	**r. 01045 - Pomoc Techniczna Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 Schemat II Wsparcie operacji realizowanych w ramach KSOW+**	**1 100 000,00**	**1 100 000,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*605 000,00*	*605 000,00*	*0,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*495 000,00*	*495 000,00*	*0,00*
4	**Fundusze Europejskie dla Rybactwa (2021-2027)**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**
4.1	**r. 05011 - Pomoc Techniczna Programu**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*105 000,00*	*105 000,00*	*0,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*45 000,00*	*45 000,00*	*0,00*
5	**Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego**	**4 454 700,00**	**4 454 700,00**	**0,00**
5.1	**r. 85395 - Działanie 04.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego Projekt "Koordynacja spójnej polityki społecznej Kujaw i Pomorza"**	**4 454 700,00**	**4 454 700,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*3 676 018,00*	*3 676 018,00*	*0,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*778 682,00*	*778 682,00*	*0,00*
B	**Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych**	**3 326 867,00**	**3 326 867,00**	**0,00**
1	r. 15095 - Projekt FISSH (Interreg Europa)	203 760,00	203 760,00	0,00
2	r. 60095 - Projekt SMOOTY (Interreg Europa)	215 800,00	215 800,00	0,00
3	r. 63095 - i-DEMO (Erasmus+)	26 560,00	26 560,00	0,00
4	r. 85195 - CARES INTERREG Europa	1 262 902,00	*1 262 902,00*	0,00
5	r. 85395 - CApABLE (Interreg Europa)	183 280,00	183 280,00	0,00
6	r. 90095 - GreenSPAS (Interreg Europa)	252 720,00	252 720,00	0,00
7	r. 90095 - DARKERSKY4CE (Interreg Europa Środkowa)	389 385,00	389 385,00	0,00
8	r. 90095 - Projekt RIWET (Interreg Europa)	267 500,00	267 500,00	0,00
9	r. 90095 - DANUBE4all (Horyzont Europa)	83 000,00	83 000,00	0,00
10	r. 90095 - Projekt ENLIA (Interreg Europa)	237 400,00	237 400,00	0,00
11	r. 92195 - Projekt REIiHE (Interreg Europa)	204 560,00	204 560,00	0,00
C	**Dotacje i środki z funduszy celowych**	**960 053,00**	**960 053,00**	**0,00**
1	r. 92502 - Zielone znam - o zielone dbam - edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych, FEdKP dz. 2.15 (WFOŚiGW)	180 991,00	180 991,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody Plan na 2027 r.	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	*2*	*6*	*6a*	*6b*
2	r. 92502 -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 , FEdKP dz. 2.15 (WFOŚiGW)	779 062,00	779 062,00	0,00
V	**Dotacje i środki na pozostałe zadania**	**297 443 512,00**	**141 280 863,00**	**156 162 649,00**
A	**Dotacje celowe z budżetu państwa**	**103 029 000,00**	**103 029 000,00**	**0,00**
1	**Dotacje z budżetu państwa na zadania własne i powierzone**	**3 455 000,00**	**3 455 000,00**	**0,00**
1.1	r. 75018 - Zadania własne województwa - zmiany w organizacji i podziale zadań w administracji publicznej	87 000,00	87 000,00	0,00
1.2	r. 80146 - Wspieranie doradztwa metodycznego	967 000,00	967 000,00	0,00
1.3	r. 85205 - Przeciwdziałanie przemocy domowej - szkolenia	200 000,00	200 000,00	0,00
1.4	r. 92502 - Parki krajobrazowe	2 201 000,00	2 201 000,00	0,00
2	**Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone**	**99 574 000,00**	**99 574 000,00**	**0,00**
2.1	r. 05095 - Rybactwo śródlądowe	113 000,00	113 000,00	0,00
2.2	r. 10095 - Górnictwo i kopalnictwo	444 000,00	444 000,00	0,00
2.3	r. 60003 - Przewozy autobusowe (dopłaty do biletów)	44 984 000,00	44 984 000,00	0,00
2.4	r. 60095 - Uprawnienia komunikacyjne	404 000,00	404 000,00	0,00
2.5	r. 63095 - Usługi turystyczne	266 000,00	266 000,00	0,00
2.6	r. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	185 000,00	185 000,00	0,00
2.7	r. 71013 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	100 000,00	100 000,00	0,00
2.8	r. 75084 - Obsługa Kujawsko-Pomorskiej Rady Dialogu Społecznego	195 000,00	195 000,00	0,00
2.9	r. 75212 - Obrona narodowa	10 000,00	10 000,00	0,00
2.10	r. 85157 - Staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów	45 216 000,00	45 216 000,00	0,00
2.11	r. 85195 - Ochrona zdrowia psychicznego	22 000,00	22 000,00	0,00
2.12	r. 85332 - Służba zastępcza	20 000,00	20 000,00	0,00
2.13	r. 85395 - Zapewnienie pomocy beneficjentom ochrony czasowej	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00
2.14	r. 85509 - Ośrodki adopcyjne	5 006 000,00	5 006 000,00	0,00
2.15	r. 90005 - Programy ochrony powietrza	396 000,00	396 000,00	0,00
2.16	r. 90007 - Programy ochrony przed hałasem	66 000,00	66 000,00	0,00
2.17	r. 90026 - Pozostałe zadania związane z gospodarka odpadami	5 000,00	5 000,00	0,00
2.18	r. 90095 - Ochrona środowiska	997 000,00	997 000,00	0,00
B	**Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego**	**16 930 368,00**	**9 754 063,00**	**7 176 305,00**
1	r. 01043 - 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	1 585 000,00	0,00	1 585 000,00
2	r. 01044 - 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	3 478 115,00	0,00	3 478 115,00
3	r. 60001 - Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich (Woj. Mazowieckie, inne jst)	2 741 222,00	2 741 222,00	0,00
4	r. 60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne m. Żołędowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł.3,274 km (Gmina Osielsko)	1 134 009,00	0,00	1 134 009,00
5	r. 60013 - Wykup gruntu (Gmina Chełmża)	35 000,00	0,00	35 000,00
6	r. 60013 - Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z dokumentacją projektową	119 772,00	0,00	119 772,00
7	r. 60013 - Budowa obwodnicy miasta Chełmży	127 920,00	0,00	127 920,00
8	r. 60013 - Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla połączenia miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota	696 489,00	0,00	696 489,00
9	r. 80140 - Dokształcanie uczniów przez K-PCKZ w Bydgoszczy	850 000,00	850 000,00	0,00
10	r. 85205 - Dofinansowanie działalności Kujawsko-Pomorskiej "Niebieskiej Linii"	79 000,00	79 000,00	0,00
11	r. 92105 - Bydgoski Festiwal Muzyczny (M. Bydgoszcz)	260 000,00	260 000,00	0,00
12	r. 92105 - Bydgoski Festiwal Operowy (M. Bydgoszcz)	340 000,00	340 000,00	0,00
13	r. 92105 - Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki" (M. Bydgoszcz)	40 000,00	40 000,00	0,00
14	r. 92109 - Wspólne prowadzenie Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni (Gmina Radomin)	95 606,00	95 606,00	0,00
15	r. 92116 - Na wspólne prowadzenie bibliotek	5 348 235,00	5 348 235,00	0,00
	1) Miasto Bydgoszcz - dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	2 948 235,00	2 948 235,00	0,00
	2) Miasto Toruń - dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
C	**Dotacje i środki z funduszy celowych**	**177 484 144,00**	**28 497 800,00**	**148 986 344,00**
1	r. 60001 - Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonania kolejowych połączeń regionalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (F. Kolejowy)	6 875 000,00	0,00	6 875 000,00
2	r. 60001 - Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonania kolejowych połączeń regionalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (RFPŁ)	65 000 000,00	0,00	65 000 000,00
3	r. 60004 - Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (FRPA)	26 500 000,00	26 500 000,00	0,00
4	r. 60013 - Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD)	31 170 173,00	0,00	31 170 173,00
5	r. 60013 - Budowa obwodnicy Tucholi (RFRD)	845 822,00	0,00	845 822,00
6	r. 60013 - Budowa obwodnicy miasta Brodnicy (RFRD)	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody Plan na 2027 r.	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	*2*	*6*	*6a*	*6b*
7	r. 60013 - Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenu Brzeskiej Strefy Gospodarczej poprzez modernizację drogi wojewódzkiej Nr 268 (RFPŁ)	33 595 349,00	0,00	33 595 349,00
8	r. 60013 - Budowa obwodnicy miasta Rypina, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (RFRD)	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
9	r. 85295 - Bezpieczne dzieciństwo - utworzenie i prowadzenie specjalistycznego ośrodka pomocy pokrzywdzonym dzieciom na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (F. Sprawiedliwości)	1 997 800,00	1 997 800,00	0,00
	RAZEM:	***2 417 293 914,00***	***1 869 892 428,00***	***547 401 486,00***
	w tym:			
	Dochody własne	***1 500 827 064,00***	***1 500 820 064,00***	***7 000,00***
	Dotacje i środki na finansowanie:	***916 466 850,00***	***369 072 364,00***	***547 394 486,00***
	1) zadań z udziałem środków z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych	***619 023 338,00***	***227 791 501,00***	***391 231 837,00***
	- z budżetu państwa	***614 736 418,00***	***223 504 581,00***	***391 231 837,00***
	na wydatki podlegające refundacji	*538 617 079,00*	*187 859 823,00*	*350 757 256,00*
	na współfinansowanie części krajowej	*76 119 339,00*	*35 644 758,00*	*40 474 581,00*
	- z funduszy celowych	***960 053,00***	***960 053,00***	***0,00***
	- inne źródła zagraniczne	***3 326 867,00***	***3 326 867,00***	***0,00***
	2) zadań pozostałych	***297 443 512,00***	***141 280 863,00***	***156 162 649,00***
	- z budżetu państwa	***103 029 000,00***	***103 029 000,00***	***0,00***
	- od j.s.t.	***16 930 368,00***	***9 754 063,00***	***7 176 305,00***
	- z funduszy celowych	***177 484 144,00***	***28 497 800,00***	***148 986 344,00***
	OGÓŁEM:	**2 417 293 914,00**	**1 869 892 428,00**	**547 401 486,00**

DOCHODY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2027 ROK
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2027 rok	strukt. %
	OGÓŁEM	**2 417 293 914,00**	**100,00**
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**24 103 115,00**	**1,00**
01042	**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**9 560 000,00**	
	wpływy z różnych opłat	***9 500 000,00***	
	Opłaty zaplanowano zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Dochodami budżetu województwa związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych są pobierane na podstawie cytowanej ustawy: - należności, - opłaty roczne, - opłaty z tytułu niewykonania obowiązku zdjęcia i wykorzystania próchniczej warstwy gleby. Powyższe wpływy zaplanowano na podstawie wielkości wynikających z wystawionych decyzji, których płatności przypadają na 2027 r. Środki przeznaczone zostaną na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, rekultywację gruntów oraz odtworzenie możliwości retencjonowania wody.		
	odsetki od nieterminowo uiszczonych opłat	***60 000,00***	
	Planuje się wpływ środków z tytułu odsetek od nieterminowo uiszczanych opłat za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej pobieranych na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Wpływy oszacowano na podstawie dotychczas uzyskiwanych dochodów z tego tytułu.		
01043	**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**1 585 000,00**	
01044	**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**3 478 115,00**	
	dotacje od jednostek samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne		
	W związku z zawarciem w dniu 9 września 2026 r. 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. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km" planuje się dochody od Gminy Osielsko łącznie w kwocie 5.063.115 zł, w tym: - w kwocie 1.585.000 zł na sfinansowanie budowy sieci wodociągowej (rozdział 01043); - w kwocie 3.478.115 zł na sfinansowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej (rozdział 01044).		
01045	**Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**9 480 000,00**	
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące, z tego:	***9 480 000,00***	
	- na finansowanie części unijnej	*5 214 000,00*	
	- na finansowanie części krajowej	*4 266 000,00*	
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.6.18.2026 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2026 r.) i przeznaczona zostanie na zadania realizowane w ramach Pomocy Technicznej Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej:		
	Pomoc Techniczna Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027	***9 480 000,00***	
	- Schemat I - Wsparcie wdrażania Planu strategicznego WPR oraz utworzenie i funkcjonowanie KSOW+	*8 380 000,00*	
	- Schemat II - Wsparcie operacji realizowanych w ramach KSOW+	*1 100 000,00*	
050	**RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**	**263 000,00**	**0,01**
05011	**Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa**	**150 000,00**	
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące, z tego:	***150 000,00***	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2027 rok	strukt. %
	- na finansowanie części unijnej	*105 000,00*	
	- na finansowanie części krajowej	*45 000,00*	
	Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie Pomocy Technicznej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.6.18.2026 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2026 r.).		
05095	**Pozostała działalność**	***113 000,00***	
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej		
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.6.18.2026 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2026 r.) i przeznaczona zostanie na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.		
100	**GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**	**445 750,00**	**0,02**
10095	**Pozostała działalność**	**445 750,00**	
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	**444 000,00**	
	Planowana dotacja przeznaczona zostanie na prace realizowane zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.6.18.2026 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2026 r.).		
	należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa	***1 750,00***	
	Dochody w wysokości 5% planowanych dochodów z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, związane z realizacją ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. Dochody do osiągnięcia określone zostały w piśmie WFB.I.3110.6.18.2026 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2026 r. w kwocie 35.000 zł.		
150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**203 760,00**	**0,01**
15095	**Pozostała działalność**	**203 760,00**	
	środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych		
	Planowany jest wpływ środków stanowiący refundację wydatków kwalifikowalnych poniesionych od kwietnia 2026 do marca 2027 r. na realizację projektu FISSH finansowanego ze środków Programu INTERREG Europa. Projekt na celu zwiększenie wsparcia biznesowego w celu wzmocnienia transformacji zrównoważonego rozwoju (ekologicznej, ekonomicznej i społecznej) MŚP przemysłu spożywczego.		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**234 636 047,00**	**9,71**
60001	**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	***76 818 997,00***	
	dotacje od jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące	***2 741 222,00***	
	Planowany jest wpływ środków od:		
	1) Województwa Mazowieckiego na organizację i dotowanie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w granicach administracyjnych Województwa Mazowieckiego w związku z realizacją międzyregionalnych połączeń kolejowych na odcinku Toruń - Sierpc.		
	Podstawą zaplanowanej kwoty jest porozumienie zawarte w 2023 r. i obowiązujące do 2030 r. w sprawie powierzenia Województwu Kujawsko-Pomorskiemu części zadania w zakresie organizacji i dotowania regionalnych przewozów pasażerskich w granicach administracyjnych Województwa Mazowieckiego.		
		1 965 368,00	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2027 rok	strukt. %

2) Powiatu Toruńskiego, Gminy Miasta Toruń, Gminy Lubicz, Gminy Obrowo i Gminy Czernikowo w związku z realizacją kolejowych przewozów pasażerskich na linii kolejowej nr 27 Nasielsk - Toruń Wschodni na odcinku Czernikowo - Toruń Wschodni oraz linii kolejowej nr 353 Poznań Wschód - Skandawa na odcinku Toruń Główny - Toruń Wschodni. W ramach Porozumienia zawartego 12 października 2023 r. jednostki samorządu przekazują Województwu łącznie 60% kosztów uruchomienia połączeń.

329 810,00

3) Powiatu Aleksandrowskiego, Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski, Gminy Aleksandrów Kujawki i Gminy Miejskiej Ciechocinek w związku z realizacją kolejowych przewozów pasażerskich na trasie Bydgoszcz-Toruń-Otłoczyn-Ciechocinek. W ramach Porozumienia zawartego 3 grudnia 2025 r. jednostki samorządu przekazują Województwu łącznie 60% kosztów uruchomienia połączeń.

446 044,00

środki na finansowanie zadań inwestycyjnych ***71 875 000,00***

W związku z realizacją zadania "Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych połączeń regionalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" zaplanowano dochody:

1) ze środków Funduszu Kolejowego (zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym),

6 875 000,00

2) ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład (promesa z dnia 14 czerwca 2022 r., zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw,).

65 000 000,00

wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych ***2 202 775,00***

Planowany jest wpływ środków z tytułu dzierżawy elektrycznych zespołów trakcyjnych EN76 przekazanych operatorowi kolejowemu w celu realizacji zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym. Wielkość dochodów oszacowano na podstawie umowy zawartej w dniu 24 października 2022 r. o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w okresie od 11 grudnia 2022 r. do 14 grudnia 2030 r.

60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe **44 984 000,00**

dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej

Planowany jest wpływ dotacji z budżetu państwa na dopłaty dla przewoźników i operatorów z tytułu realizowania przez nich ustawowych ulg przejazdowych w przejazdach autobusowych w ramach funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej. Dotacja stanowi rekompensatę z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w pasażerskich przewozach autobusowych na terenie województwa.
Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.6.18.2026 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2026 r.).

60004 Lokalny transport zbiorowy **26 500 000,00**

środki z funduszy celowych

Zaplanowano środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. *"Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej".*

Wielkość wpływów oszacowano w oparciu o ustawę z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej i planowany do złożenia wniosek o dopłatę do poszczególnych linii autobusowych.

60010 Zarządzanie drogami samorządowymi **10 000,00**

wpływy z różnych dochodów ***5 200,00***

Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS, płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz pozostałe wpływy osiągane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2027 rok	strukt. %
	wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	***4 800,00***	
	Dochody zaplanowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z tytułu rozliczeń dotyczących lat ubiegłych wynikające między innymi z rozliczenia składek ZUS.		
60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**85 699 500,00**	
	wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	***5 950 000,00***	
	Planowany wpływ środków z tytułu opłaty drogowej tj. za zajęcie pasa drogowego pobieranej przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Wpływy oszacowano na podstawie dotychczas uzyskiwanych dochodów z tego tytułu.		
	wpływy z różnych dochodów	***53 000,00***	
	Planowane dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży drewna z wycinki uzyskane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Wpływy oszacowano na podstawie dotychczas uzyskiwanych dochodów z tego tytułu.		
	odsetki od nieterminowo uiszczonych opłat	***5 500,00***	
	Zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty drogowej tj. za zajęcie pasa drogowego, pobierane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.		
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych	***150 000,00***	
	Dochody zaplanowane do uzyskania przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych (między innymi za utracone lub uszkodzone mienie). Wpływy oszacowano na podstawie dotychczas uzyskiwanych dochodów z tego tytułu.		
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	***280 000,00***	
	Zaplanowano dochody z tytułu kar za niewłaściwe wykonywanie umów przez kontrahentów Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Wpływy dotyczą realizowanych umów na roboty drogowe oraz odszkodowań za uszkodzone mienie.		
	wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	***8 200,00***	
	Dochody zaplanowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z tytułu rozliczeń dotyczących lat ubiegłych wynikające między innymi z rozliczenia energii elektrycznej i rozliczeń zaliczek na przyłącza gazowe.		
	dotacje od jednostek samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne	***2 113 190,00***	
	Planuje się następujące dotacje na realizację:		
	1) zadania "Wykup gruntu" w związku z udzieleniem pomocy finansowej przez Gminę Chełmża (umowa zawarta 30 stycznia 2026 r.) na "Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 551 od 26+500 do 26+669 poprzez budowę drogi dla rowerów w m. Nawra o dł. 233 mb";	35 000,00	
	2) zadania "Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z dokumentacją projektową" w związku z udzieleniem pomocy finansowej przez: - Powiat Golubsko-Dobrzyński (umowa 1 grudnia 2023 r. z późn. zm.), - Gminę Miasto Golub-Dobrzyń (umowa 5 grudnia 2023 r. z późn. zm.);	119 772,00	
	3) zadania "Budowa obwodnicy miasta Chełmży" w związku z udzieleniem pomocy finansowej przez: - Powiat Toruński (umowa zawarta 22 marca 2024 r. z późn.), - Gminę Miasta Chełmża (umowa 20 marca 2024 r. z późn. zm.), - Gminę Chełmża (umowa zawarta 20 marca 2024 r. z późn. zm.);	127 920,00	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2027 rok	strukt. %

4) zadania "Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekononiczno-Środowiskowego dla połączenia miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota" w związku z udzieleniem pomocy finansowej przez Gminę Białe Błota, Powiat Bydgoski i Miasto Bydgoszcz (porozumienie zawarte w dniu 27 listopada 2020 r. z późn. zm.);

696 489,00

5) zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km" w związku z udzieleniem pomocy finansowej przez Gminę Osielsko (Umowa zawarta dnia 9 września 2026 r.).

1 134 009,00

środki na finansowanie zadań inwestycyjnych ***77 111 344,00***

1. Dochody ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację zadań:

a) "Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg" (w ramach zadania przewidziano realizację inwestycji drogowych o znaczeniu obronnym, środki zaplanowano na podstawie podpisanych umów),

31 170 173,00

b) "Budowa obwodnicy Tucholi" (umowa o dofinansowanie zawarta 9 grudnia 2022 r.),

845 822,00

c) "Budowa obwodnicy miasta Brodnicy" (umowa o dofinansowanie zawarta 9 grudnia 2022 r.),

10 000 000,00

d) "Budowa obwodnicy miasta Rypina, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia" (umowa o dofinansowanie zawarta 9 grudnia 2022 r.).

1 500 000,00

2. Dochody ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację zadania "Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenu Brzeskiej Strefy Gospodarczej poprzez modernizację drogi wojewódzkiej Nr 268" (promesa dofinansowania z dnia 20 września 2023 r.).

33 595 349,00

wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych ***7 866,00***

Planowane dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Wielkość dochodów określono na podstawie zawartych umów.

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień ***1 300,00***

Dochody zaplanowane do uzyskania przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z tytułu kosztów upomnień.

wpływy z usług pozostałych ***2 100,00***

Planowane dochody z tytułu usług świadczonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy związane z współużytkowaniem obiektów zajmowanych przez ZDW oraz inne podmioty.

odsetki ***17 000,00***

Zaplanowano odsetki od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.

60095 Pozostała działalność **623 550,00**

dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej ***404 000,00***

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2027 rok	strukt. %

Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na sfinansowanie kosztów obsługi zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych oraz z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.6.18.2026 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2026 r.).

środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych ***215 800,00***

Planuje się wpływ środków stanowiących refundację wydatków kwalifikowalnych poniesionych od maja 2026 r. do kwietnia 2027 r. na realizację projektu SMOOTY finansowanego ze środków Programu INTERREG Europa. Projekt ma na celu poprawę dostępności transportowej na terenach wiejskich o niskiej gęstości zaludnienia, identyfikację i upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie zrównoważonej mobilności wewnętrznej, poprawę regionalnych polityk mobilności poprzez integrację innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań, poprawę jakości życia mieszkańców oraz ułatwienie dostępu do usług publicznych oraz rozwój lokalnej turystyki i gospodarki.

należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa ***3 750,00***

Dochody w wysokości 5% planowanych dochodów z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, związanych z poborem opłat za wydawanie zaświadczeń ADR dla kierowców posiadających uprawnienia do przewozu towarów niebezpiecznych. Dochody do osiągnięcia określone zostały w piśmie WFB.I.3110.6.18.2026 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2026 r. w kwocie 75.000 zł.

630	**TURYSTYKA**	**292 860,00**	**0,01**
63095	**Pozostała działalność**	**292 860,00**	
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	***266 000,00***	

Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.6.18.2026 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2026 r.) i przeznaczona zostanie na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych i ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych ***26 560,00***

Planuje się wpływ środków z tytułu rozliczenia końcowego wydatków poniesionych na realizację grantu pn. Projekt i-DEMO (Erasmus+). Celem projektu jest wspieranie menedżerów zarządzających atrakcjami turystycznymi w zdobywaniu i rozwijaniu kluczowych kompetencji w turystyce cyfrowej i opartej na grach w celu wspierania innowacji i poprawy działania organizacji turystycznych.

należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa ***300,00***

Dochody w wysokości 5% planowanych dochodów z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, związanych z poborem opłat wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych i ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.
Dochody do osiągnięcia określone zostały w piśmie WFB.I.3110.6.18.2026 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2026 r. w kwocie 6.000 zł.

700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 380 000,00**	**0,06**
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 380 000,00**	
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	***893 000,00***	

Zaplanowano dochody z tytułu umów najmu oraz dzierżawy nieruchomości będących własnością Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wpływy oszacowano na podstawie zawartych umów najmu oraz dzierżawy.

wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ***130 000,00***

Planowane na 2027 rok wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność województwa ustalone zostały w wysokości wynikającej z zawartych umów użytkowania wieczystego.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2027 rok	strukt. %

Planuje się wpływ środków z tytułu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości od:

- Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku,
- Muzeum Etnograficznego w Toruniu,
- Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu,
- Sanatorium Uzdrowiskowego "Przy Tężni" im. Krzymińskiego w Inowrocławiu,
- EPP Retail Wzorcownia Włocławek Sp. z o.o.,
- Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka,
- Fundacji "Zdrowie dla Ciebie" w Bydgoszczy,
- Fenix-Fund Sp. z o.o. w Bydgoszczy,
- osób fizycznych.

wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności ***350 000,00***

Planowane na 2027 rok wpływy z tytułu trwałego zarządu i użytkowania nieruchomości stanowiących własność województwa ustalone zostały w wysokości wynikającej z zawartych umów użytkowania oraz decyzji o trwałym zarządzie.

Planuje się wpływ środków z tytułu trwałego zarządu nieruchomości i użytkowania od:

- Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku,
- Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu,
- Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy,
- Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu,
- Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu,
- Muzeum Etnograficznego w Toruniu,
- Muzeum Archeologicznego w Biskupinie,
- Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego w Toruniu,
- Galerii Sztuki "Wozownia" w Toruniu.

wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ***7 000,00***

Zaplanowano dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**309 100,00**	**0,01**
71003	**Biura planowania przestrzennego**	**4 100,00**	

wpływy z różnych dochodów ***100,00***

Dochody zaplanowane do uzyskania przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ***4 000,00***

Dochody zaplanowane do uzyskania przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku z tytułu rozliczenia kosztów eksploatacyjnych.

71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**205 000,00**

dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej ***185 000,00***

Planowana dotacja przeznaczona zostanie na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.6.18.2026 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2026 r.).

wpływy za udostępnianie map, materiałów i informacji z zasobu geodezyjnego i kartograficznego ***20 000,00***

Planuje się wpływy z opłat za udostępnianie materiałów geodezyjnych i kartograficznych z zasobów wojewódzkich, stanowiące dochody własne budżetu województwa zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Powyższe wpływy zaplanowane zostały na podstawie wielkości świadczonych usług w latach ubiegłych.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2027 rok	strukt. %
71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej**	**100 000,00**	

dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej

Planowana dotacja przeznaczona zostanie na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.6.18.2026 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2026 r.).

750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**3 452 000,00**	**0,14**
75018	**Urzędy marszałkowskie**	**271 000,00**	

wpływy z różnych opłat ***1 500,00***

Planowane wpłaty z tytułu udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie. Wielkość opłat oszacowano na podstawie przewidywanych do uzyskania dochodów z tego tytułu w 2026 roku i latach poprzednich.

wpływy z różnych dochodów ***22 500,00***

Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS, płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz pozostałe wpływy osiągane przez Urząd Marszałkowski.

dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące ***87 000,00***

Dotacja przeznaczona zostanie na dofinansowanie kosztów realizacji zadań przejętych przez Województwo jako zadań własnych województwa wynikających między innymi z ustaw o przeciwdziałaniu narkomanii i o ochronie przyrody.

Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.6.18.2026 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2026 r.).

wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych ***85 000,00***

Planowane przez Urząd Marszałkowski dochody z tytułu najmu składników majątkowych. Wielkość dochodów określono na podstawie zawartych umów.

wpływy z usług pozostałych ***75 000,00***

Planowane dochody z tytułu usług świadczonych przez Urząd Marszałkowski między innymi związane z współużytkowaniem obiektów zajmowanych przez Urząd oraz inne podmioty.

75046	**Komisje egzaminacyjne**	**1 000,00**	

należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa

Dochody w wysokości 5% planowanych dochodów z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. z tytułu wpłat za przeprowadzone egzaminy w zakresie gospodarowania odpadami uzyskiwane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Dochody do osiągnięcia określone zostały w piśmie WFB.I.3110.6.18.2026 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2026 r. w kwocie 20.000 zł.

75084	**Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego**	**195 000,00**	

dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej

Dotacja przeznaczona na sfinansowanie kosztów realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.6.18.2026 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2026 r.).

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2027 rok	strukt. %
75095	**Pozostała działalność**	**2 985 000,00**	
	dotacja celowa z budżetu państwa	***2 985 000,00***	

1) Zaplanowana dotacja przeznaczona zostanie na sfinansowanie funkcjonowania na terenie województwa kujawsko-pomorskiego Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (zgodnie z umową dotacji zawartą 23 grudnia 2025 r. z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach Programu Pomocy Technicznej dla Funduszy Europejskich 2021-2027);

1 325 000,00

dotacja na zadania bieżące

- na finansowanie części unijnej (budżet środków krajowych) *1 056 158,00*

- na finansowanie części krajowej *268 842,00*

2) Zaplanowana dotacja przeznaczona zostanie na sfinansowanie projektu "Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0" (zgodnie z umową dotacji z dnia 16 kwietnia 2024 r zawartą z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji działań rozwojowych).

1 660 000,00

dotacja na zadania bieżące

- na finansowanie części unijnej (budżet środków krajowych) *833 766,00*

- na finansowanie części krajowej *212 234,00*

dotacja na zadania inwestycyjne

- na finansowanie części unijnej (budżet środków krajowych) *489 419,00*

- na finansowanie części krajowej *124 581,00*

752	**OBRONA NARODOWA**	**10 000,00**	**0,00**
75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**10 000,00**	
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej		

Dotacja zaplanowana na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 marca 2022 roku o obronie Ojczyzny. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.6.18.2026 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2026 r.).

756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**823 860 497,00**	**34,08**
75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**1 642 884,00**	
	opłaty	***1 642 884,00***	

1/ Wpływy z opłat za zezwolenia na obrót hurtowy alkoholem pobierane zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wydanie zezwolenia podlega opłacie stanowiącej dochód samorządu województwa. Zgodnie z art. 9^2 cytowanej ustawy opłaty za wydanie zezwoleń ustala się w wysokości 4.000 zł dla przedsiębiorców występujących o zezwolenie po raz pierwszy oraz dla tych, których wartość sprzedaży w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia nie przekroczyła 1.000.000 zł. W przypadku przedsiębiorców, których wartość sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia przekroczyła 1.000.000 zł, opłatę zezwoleń ustala się w wysokości równej 0,4 % wartości sprzedaży w roku poprzednim. Zezwolenia wydaje się na okres dwuletni.

1 400 000,00

2/ Wpływy z opłat za wydobywanie kopalin ze złóż zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. Opłata eksploatacyjna stanowi dochód budżetu samorządu województwa (art. 137 ust. 2a cyt. ustawy).

110 000,00

3/ Wpływy z opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego (zezwolenia na wykonywanie przewozu regularnego lub przewozu regularnego specjalnego w krajowym transporcie drogowym) pobierane zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

30 000,00

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2027 rok	strukt. %

4/ Wpływy z opłat wnoszonych przez agencje zatrudnienia za wydanie certyfikatu o dokonanie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia zgodnie z ustawą z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia. Wydanie certyfikatu podlega opłacie, stanowiącej dochód budżetu samorządu województwa (art. 310 cyt. ustawy).

100 000,00

5/ Wpływy z opłat wnoszonych za wydanie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj wykonywanej działalności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Wydanie zezwolenia podlega opłacie i stanowi dochód budżetu samorządu województwa (art. 10 cyt. ustawy).

2 884,00

Powyższe wpływy oszacowano na podstawie wielkości dochodów z lat 2025-2026.

75623 Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 822 217 613,00

Kwoty dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych określone zostały zgodnie z pismem Ministra Finansów i Gospodarki Nr ST3.4750.27.2026 z dnia 12 października 2026 r.

Kwoty należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych zostały ustalone na 2027 r. z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w ustawie z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Dochody podatników podatku PIT oraz podatników podatku CIT na rok 2027 ustalono na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2025 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 30 czerwca 2026 r.
W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT i CIT na rok 2027 ich dochody z roku 2025 waloryzuje się o 12,5%.

Dochody Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2027 nie podlegały korekcie z tytułu zamożności.

udział województwa w podatku dochodowym od osób fizycznych 369 575 695,00

Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla województwa 0,35% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego województwa.
Kwotę rocznego dochodu województwa z tytułu udziału w podatku PIT ustala się mnożąc zwaloryzowane w sposób określony w art. 11 ust. 2 ustawy, dochody podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego województwa za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku PIT.

udział województwa w podatku dochodowym od osób prawnych 452 641 918,00

Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla województwa 2,3% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danego województwa.

Kwotę rocznego dochodu województwa z tytułu udziału w podatku CIT ustala się mnożąc zwaloryzowane w sposób określony w art. 12 ust. 2 ustawy, dochody podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze danego województwa za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku CIT.
Jeżeli podatnik podatku CIT posiada zakład (oddział) położony na obszarze jednostki innej niż jednostka, na obszarze której ma siedzibę, w celu ustalenia dochodu województwa z tytułu udziału w podatku CIT, dochód tego podatnika rozdziela się między jednostki proporcjonalnie do liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w zakładzie (oddziale) położonym na obszarze danej jednostki. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej oraz zakładów (oddziałów) tych spółek.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 1 249 387 240,00 51,69

75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego 651 720 522,00

subwencja ogólna

Minister Finansów i Gospodarki w piśmie Nr ST3.4750.27.2026 z dnia 12 października 2026 r. określił wielkość subwencji ogólnej dla województwa w kwocie 651.720.522 zł.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2027 rok	strukt. %

Subwencję ogólną dla jednostki samorządu terytorialnego na rok budżetowy (2027) ustala się w wysokości subwencji z roku poprzedzającego rok budżetowy (2026):

1) powiększonej - w przypadku gdy różnica pomiędzy potrzebami finansowymi w roku budżetowym a tymi potrzebami w roku poprzedzającym rok budżetowy jest wyższa niż różnica między kwotą kalkulacyjną w roku budżetowym a tą kwotą w roku poprzedzającym rok budżetowy – o wysokość odpowiadającą różnicy między tymi kwotami;

2) pomniejszonej - w przypadku gdy różnica pomiędzy kwotą kalkulacyjną w roku budżetowym a tą kwotą w roku poprzedzającym rok budżetowy, jest wyższa niż różnica między potrzebami finansowymi w roku budżetowym a tymi potrzebami w roku poprzedzającym rok budżetowy - o wysokość odpowiadającą różnicy między tymi kwotami.

Kwota kalkulacyjna w roku budżetowym dla jednostki samorządu terytorialnego jest iloczynem kwoty kalkulacyjnej tej jednostki z roku poprzedzającego rok budżetowy i wskaźnika ustalonego jako iloraz jej dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych z roku budżetowego i jej dochodów z tych tytułów z roku poprzedzającego rok budżetowy.

Należy zwrócić uwagę, że dochody należne z tytułu subwencji ogólnej, podlegające przekazaniu województwu, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności.

Potrzeby finansowe to element kalkulacji służący ustaleniu dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa.
Potrzeby finansowe województwa kujawsko-pomorskiego, podlegające sfinansowaniu na podstawie ustawy, to suma potrzeb:

1) wyrównawczych;	344 788 187
2) oświatowych;	144 279 940
3) rozwojowych;	92 004 068
4) ekologicznych;	7 141 537
5) uzupełniających.	208 210 513
razem potrzeby	**796 424 245**
korekta z tytułu zamożności	0
pomniejszenie o kwotę kalkulacyjną	-144 703 722
zaokrąglenia	*-1*
ogółem subwencja	**651 720 522**

Aktualizacja danych bazowych dokonana przez Ministerstwo Finansów i Gospodarki istotnie przełożyła się na poziom dochodów planowanych w 2027 roku.

Wyszczególnienie	plan na 2026 r.	plan na 2027 r.	Przyrost potrzeb finansowych z uwzględnieniem rozliczenia potrzeb finansowych za 2025 r.
I. Potrzeby Finansowe			
- potrzeby wyrównawcze	288 897 418,00	344 788 187,00	55 890 769,00
- potrzeby ekologiczne	6 940 917,00	7 141 537,00	200 620,00
- potrzeby rozwojowe	83 725 471,00	92 004 068,00	8 278 597,00
- potrzeby oświatowe	132 165 892,00	144 279 940,00	12 114 048,00
- potrzeby uzupełniające	202 736 624,00	208 210 513,00	5 473 889,00
Razem potrzeby finansowe	**714 466 322,00**	**796 424 245,00**	**81 957 923,00**
zaokrąglenia	*1,00*	*1,00*	0,00
II. Kwota kalkulacyjna	138 974 033,00	144 703 722,00	5 729 689,00
III. Subwencja	**575 492 288,00**	**651 720 522,00**	**76 228 234,00**
IV. Dochody należne - PIT i CIT	**789 661 082,00**	**822 217 613,00**	**32 556 531,00**
- dochody należne z tyt. PIT	346 693 530,00	369 575 695,00	22 882 165,00
- dochody należne z tyt. CIT	442 967 552,00	452 641 918,00	9 674 366,00
V. Razem (subwencja+CIT+PIT)	**1 365 153 370,00**	**1 473 938 135,00**	**108 784 765,00**

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2027 rok	strukt. %

Potrzeby wyrównawcze ustala się dla województwa, w którym indywidualny wskaźnik zamożności jest niższy lub równy 100% wskaźnika zamożności ustalonego dla wszystkich województw.
Indywidualny wskaźnik zamożności województwa oblicza się, dzieląc sumę podstawowych dochodów podatkowych danego województwa przez przeliczeniową liczbę mieszkańców tego województwa.
Wskaźnik zamożności województw ustala się, dzieląc sumę podstawowych dochodów podatkowych odpowiednio wszystkich województw przez przeliczeniową liczbę mieszkańców wszystkich województw.
Podstawowe dochody podatkowe jednostek samorządu terytorialnego zostały wymienione w art. 24 ust. 5 -7 ustawy.
Sposób wyliczenia przeliczeniowej liczby mieszkańców został określony w art. 25 ustawy.
W celu obliczenia na rok 2027 kwoty potrzeb wyrównawczych jednostek samorządu terytorialnego, przyjmuje się:
1) obszary wydatkowe, determinanty dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, ich wagi i współczynniki regresji, określone w rozporządzeniu Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 27 września 2026 r. w sprawie określenia dla poszczególnych kategorii jednostek samorządu terytorialnego obszarów wydatkowych i wartości ich wag oraz determinant i wysokości współczynników regresji; wartości determinant dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego zostały ustalone na podstawie danych posiadanych przez Główny Urząd Statystyczny, według stanu na dzień 31 maja 2026 r.;
2) planowane na rok 2027 dochody z tytułu udziału w podatku PIT i CIT.

Potrzeby oświatowe wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ustala się w wysokości łącznej kwoty potrzeb oświatowych, nie mniejszej niż ustalona w roku poprzedzającym rok budżetowy, skorygowanej w związku ze zmianą realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie potrzeb oświatowych na rok 2027 uwzględnione zostały podwyżki dla nauczycieli w wysokości 3%.

Do podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych przyjmuje się dane zgromadzone w bazie danych systemu informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej.
Podział potrzeb oświatowych nastąpił na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 27 lipca 2026 r. w sprawie sposobu podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych między jednostki samorządu terytorialnego w roku 2027.

Potrzeby rozwojowe województw ustala się w wysokości odpowiadającej 23% kwoty wydatków majątkowych województw pomniejszonych o równowartość wykonanych przez te jednostki dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.
Potrzeby rozwojowe województwa dzieli się na części:
1) podstawową potrzeb rozwojowych, stanowiącą 60% kwoty potrzeb rozwojowych;
2) inwestycyjną potrzeb rozwojowych, stanowiącą 40% kwoty potrzeb rozwojowych.

Kwotę części podstawowej potrzeb rozwojowych oblicza się dla województwa proporcjonalnie do liczby mieszkańców, przy czym kwota ta w przypadku województw nie może być niższa niż 4,0% wysokości kwoty części podstawowej potrzeb rozwojowych wszystkich województw.
Kwotę części inwestycyjnej potrzeb rozwojowych oblicza się dla województwa proporcjonalnie do udziału przeliczeniowych wydatków majątkowych tego województwa w przeliczeniowych wydatkach majątkowych wszystkich województw.
Sposób wyliczenia przeliczeniowych wydatków majątkowych określa ustawa w art. 28 ust. 6-8.
W celu obliczenia na rok 2027 potrzeb rozwojowych jednostek samorządu terytorialnego, przyjmuje się dane o wydatkach i dochodach za lata 2023–2025 wykazane w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2026 r.
Na rok 2027 przeliczeniowe wydatki majątkowe, oblicza się jako sumę iloczynów:
1) wagi 1 i wydatków majątkowych własnych;
2) wagi 0,5 i wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
3) wagi 0,25 i wydatków majątkowych innych niż określone wyżej w pkt 1 i 2.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2027 rok	strukt. %

Poziom wag, o których mowa wyżej, został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 31 lipca 2025 r. w sprawie wag przypisanych do wydatków majątkowych jednostek samorządu terytorialnego.

Potrzeby ekologiczne ustala się dla województwa, na terenie którego znajdują się obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione, przez które rozumie się parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, strefy ochrony krajobrazu ustanawiane w tych obszarach, a także obszary Natura 2000, zwane „obszarami prawnie chronionymi".
Kwotę potrzeb ekologicznych dla województwa oblicza się mnożąc stawkę bazową za 1 ha powierzchni obszaru prawnie chronionego przez przeliczeniową powierzchnię obszarów prawnie chronionych.
Przeliczeniową powierzchnię obszarów prawnie chronionych oblicza się jako sumę iloczynów powierzchni obszarów prawnie chronionych i wagi, określonej w ustawie.
W przypadku gdy dana powierzchnia jest objęta różnymi rodzajami obszarów prawnie chronionych, do obliczenia wysokości potrzeb ekologicznych przyjmuje się obszar prawnie chroniony o najwyższej wadze.
W celu obliczenia na rok 2027 potrzeb ekologicznych jednostek samorządu terytorialnego przyjmuje się:
1) dane o powierzchni obszarów prawnie chronionych znajdujących się na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego, według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r., ustalone przez ministra właściwego do spraw środowiska;
2) stawkę bazową za 1 ha powierzchni obszaru prawnie chronionego wynoszącą dla województw 37,57 zł (waloryzacja kwoty 36,58 zł o 2,7% zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy).

Potrzeby ekologiczne dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego ustalił Minister Klimatu i Środowiska.
Potrzeby uzupełniające
Potrzeby uzupełniające jednostki samorządu terytorialnego ustala się w wysokości odpowiadającej kwocie potrzeb uzupełniających z roku poprzedzającego rok budżetowy, zwaloryzowanej wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku poprzedzającego rok budżetowy, w stosunku do pierwszego półrocza roku bazowego, ustalonym na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski" w terminie 20 dni po upływie pierwszego półrocza.

W celu obliczenia na rok 2027 potrzeb uzupełniających dla województwa przyjęta została kwota potrzeb uzupełniających z roku 2026, zwaloryzowana wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych, który w pierwszym półroczu 2026 roku w stosunku do pierwszego półrocza 2025 roku, wyniósł 102,7 (wzrost cen o 2,7%).

75865	**Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**	**483 934 274,00**
75866	**Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus**	**113 732 444,00**

Program Regionalny: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 41/1604/22 z dnia 19 października 2022 r. (z późn. zm.) przyjął projekt programu regionalnego: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 (FEdKP 2021-2027), który był wynikiem negocjacji z Komisją Europejską i zgłoszonych przez nią uwag. Program został zatwierdzony decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 7 grudnia 2022 r.

Program FEdKP składa się z 14 Priorytetów współfinansowanych z EFRR, EFS Plus oraz publicznych środków krajowych i środków prywatnych. Priorytety podzielone zostały na współfinansowane z EFRR (rozdział 75865) i na współfinansowane z EFS Plus (rozdział 75866).

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest zobowiązany do zarządzania programem Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Zadania instytucji zarządzającej pełnią komórki organizacyjne urzędu marszałkowskiego.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2027 rok	strukt. %
	Instytucja Zarządzająca programem powierzyła część zadań w ramach tego programu regionalnego dwóm instytucjom pośredniczącym: - Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Toruniu, - Miastu Bydgoszcz. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu jako instytucja pośrednicząca odpowiada za realizację programu w ramach Priorytetu 08. Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego. Jest to priorytet finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Miasto Bydgoszcz jest instytucją pośredniczącą jako podmiot reprezentujący Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego. Ta instytucja odpowiada za realizację programu w ramach sześciu priorytetów finansowanych zarówno z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus jak i z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Kwoty dotacji zaplanowane zostały w budżecie województwa na podstawie pisma Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej DBR-VIII.3100.29.2026.AKe z dnia 16 października 2026 r. oraz projektu ustawy budżetowej na rok 2027, w którym określono limit wydatków na Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 z budżetu środków krajowych: 114.522.000 zł oraz z budżetu środków europejskich: 1.116.788.000 zł oraz środki zabezpieczone w rezerwach celowych: z budżetu środków krajowych: 21.127.000 zł i z budżetu środków europejskich: 478.624.000 zł. Łączna kwota zaplanowana w części 34 - Rozwój regionalny i rezerwach celowych wynosi 1.731.061.000 zł. Płatności na rzecz beneficjentów, którym samorząd województwa udziela dotacji w ramach FEdKP nie są ujmowane w budżecie województwa (za wyjątkiem krajowych środków budżetu państwa przeznaczonych na współfinansowanie krajowe projektów), środki te gromadzone są w Banku Gospodarstwa Krajowego. W związku z powyższym w budżecie województwa zaplanowane zostały środki z budżetu środków europejskich wyłącznie na realizację projektów własnych województwa oraz dotacje celowe z budżetu państwa na pomoc techniczną oraz współfinansowanie części krajowej.		
	I Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (rozdział 75865)	**483 934 274,00**	
	W budżecie województwa zaplanowano dotacje:		
	1) na zadania bieżące	95 186 353,00	
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	35 457 353,00	
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków krajowych)	59 137 000,00	
	- na finansowanie części krajowej	592 000,00	
	2) na zadania inwestycyjne	388 747 921,00	
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	348 737 921,00	
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków krajowych)	43 000,00	
	- na finansowanie części krajowej	39 967 000,00	
	Na 2027 r. na realizację Programu FEdKP z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zaplanowano dotacje celowe na:		
	- zadania realizowane bezpośrednio przez wojewódzkie jednostki organizacyjne i IP ZIT w tym:	**471 094 966,00**	
	Priorytet FEKP.01 Fundusze europejskie na rzecz wzrostu innowacyjności i konkurencyjności regionu	38 487 762,00	
	Priorytet FEKP.02 Fundusze europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu	64 946 378,00	
	Priorytet FEKP.04 Fundusze europejskie na rzecz spójności i dostępności komunikacyjnej regionu	81 162 571,00	
	Priorytet FEKP.06 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców	2 529 221,00	
	Priorytet FEKP.09 Pomoc Techniczna (EFRR)	59 180 000,00	
	Priorytet FEKP.13 Fundusze europejskie na rozwój odpornej infrastruktury	224 789 034,00	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2027 rok	strukt. %
	- zadania realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa i IP przekazują dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w tym:	**12 839 308,00**	
	Priorytet FEKP.02 Fundusze europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu	49 696,00	
	Priorytet FEKP.05 Fundusze europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu	6 200 585,00	
	Priorytet FEKP.06 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców	6 589 027,00	
	II Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (rozdział 75866)	**113 732 444,00**	
	W budżecie województwa zaplanowano dotacje:		
	1) na zadania bieżące	111 862 528,00	
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	76 633 528,00	
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków krajowych)	5 747 000,00	
	- na finansowanie części krajowej	29 482 000,00	
	2) na zadania inwestycyjne	1 869 916,00	
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	1 188 916,00	
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków krajowych)	298 000,00	
	- na finansowanie części krajowej	383 000,00	
	Na 2027 r. na realizację Programu FEdKP z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus zaplanowano dotacje celowe na:		
	- zadania realizowane bezpośrednio przez wojewódzkie jednostki organizacyjne w tym:	**92 621 020,00**	
	Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	86 576 020,00	
	Priorytet FEKP.10 Pomoc Techniczna (EFS+)	6 045 000,00	
	- zadania realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa i IP przekazują dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w tym:	**21 111 424,00**	
	Priorytet FEKP.07 Fundusze europejskie na rozwój lokalny	2 204 000,00	
	Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	18 907 424,00	
	Szczegółowy podział planowanych dotacji na poszczególne priorytety i projekty przedstawia tabela nr 1.		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**2 426 604,00**	**0,10**
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**15 300,00**	
	wpływy z różnych dochodów		
	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.		
80116	**Szkoły policealne**	**2 400,00**	
	wpływy z różnych dochodów		
	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.		
80121	**Licea ogólnokształcące specjalne**	**600,00**	
	wpływy z różnych dochodów		
	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2027 rok	strukt. %
80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**3 000,00**	
	wpływy z różnych dochodów		
	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.		
80140	**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**1 432 454,00**	
	wpływy z różnych dochodów	***1 300,00***	
	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągane przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy.		
	dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	***850 000,00***	
	Planowane dotacje z budżetów gmin i powiatów na podstawie zawieranych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na dokształcanie uczniów tychże jednostek w klasach wielozawodowych w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy.		
	wpływy za opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	***104,00***	
	Planowane przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy dochody z tytułu opłat za duplikaty dokumentów.		
	wpływy z usług	***581 000,00***	
	Planowane dochody z tytułu świadczonych usług przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy w zakresie dokształcania zawodowego uczniów. Wielkość wpływów oszacowano na podstawie przewidywanych do uzyskania dochodów z tego tytułu w 2026 roku i latach poprzednich.		
	odsetki	***50,00***	
	Planowane dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy.		
80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**970 650,00**	
	wpływy z różnych dochodów	***3 650,00***	
	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągane przez centra edukacji nauczycieli.		
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące	***967 000,00***	
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.6.18.2026 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2026 r.) z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z powierzeniem zadań w zakresie wspierania doradztwa metodycznego Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.		
80147	**Biblioteki pedagogiczne**	**2 200,00**	
	wpływy z różnych dochodów		
	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągane przez biblioteki pedagogiczne.		
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**46 500 902,00**	**1,92**
85157	**Staże i specjalizacje medyczne**	**45 216 000,00**	
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej		
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.6.18.2026 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2026 r.). Dotacja zaplanowana została na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn. "Staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów", tj. na organizację, finansowanie i zapewnienie warunków odbywania stażu podyplomowego przez lekarzy i lekarzy dentystów zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2027 rok	strukt. %
85195	**Pozostała działalność**	**1 284 902,00**	
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	***22 000,00***	

Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.6.18.2026 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2026 r.) na realizację zadań zleconych określonych w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego. Środki przeznaczone zostaną na zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby, o której mowa w art. 29 ust. 1 cyt. ustawy oraz dokonywanie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi.

środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych ***1 262 902,00***

Planuje się wpływ środków stanowiących refundację wydatków kwalifikowalnych poniesionych od marca 2026 r. do lutego 2027 r. na realizację projektu CARES finansowanego ze środków Programu INTERREG Europa. Projekt ma na celu wyspecjalizowanie i upowszechnienie usług e-zdrowia skierowanych do osób starszych, niesamodzielnych lub zamieszkujących obszary peryferyjne.

852	**POMOC SPOŁECZNA**	**2 277 800,00**	**0,09**
85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**279 000,00**	
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące	***200 000,00***	

Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.6.18.2026 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2026 r.).

Dotacja przeznaczona zostanie na współfinansowanie kosztów realizacji zadania własnego województwa polegającego na organizacji szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy domowej.

wpływy od jednostek samorządu terytorialnego ***79 000,00***

Planowany jest wpływ środków od jednostek samorządu terytorialnego (gmin) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy domowej w województwie kujawsko-pomorskim. Wielkość wpłat określono na podstawie umów zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego.

85217	**Regionalne ośrodki polityki społecznej**	**1 000,00**	
	wpływy z różnych dochodów		

Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS, płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz pozostałe wpływy uzyskiwane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

85295	**Pozostała działalność**	**1 997 800,00**	
	dotacja z państwowego funduszu celowego na realizację zadania bieżącego		

Zaplanowano dochody na realizację zadania 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 Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości (umowa zawarta 30 września 2026 r.).

853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**8 328 480,00**	**0,35**
85324	**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**737 500,00**	
	odpisy		

Planowana kwota zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych stanowi 2,5% odpis od kwoty 29.500.000 zł tj. środków planowanych dla Województwa na realizację zadań finansowanych ze środków PFRON w 2027 r.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2027 rok	strukt. %
85325	**Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych**	**1 783 000,00**	

wpływy z różnych dochodów

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu realizuje zadania struktur terenowych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Wielkość środków na realizację przejętych zadań określona została w piśmie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej nr DF-II-0311.20.1.2026.AW z dnia 26 października 2026 r. Łączny limit wydatków na 2027 r. obejmuje wydatki na wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi oraz na koszt obsługi (wydatki rzeczowe).

85332	**Wojewódzkie urzędy pracy**	**25 000,00**	
	wpływy z różnych dochodów	***5 000,00***	

Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS, płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.

dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej ***20 000,00***

Zadanie zlecone realizowane jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o Obronie Ojczyzny przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.6.18.2026 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2026 r.).

Planowana dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów posiedzeń Komisji Wojewódzkiej ds. Służby Zastępczej.

85395	**Pozostała działalność**	**5 782 980,00**	
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	***1 145 000,00***	

Zadanie zlecone realizowane jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.6.18.2026 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2026 r.).

Planowana dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów pomocy obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.

dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące	**4 454 700,00**	
- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	3 676 018,00	
- na finansowanie części krajowej	778 682,00	

Dotacja zaplanowana na podstawie umowy o dofinansowanie projektu z dnia 21 lutego 2024 r. pn. "Koordynacja spójnej polityki społecznej Kujaw i Pomorza". Projekt realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w latach 2023-2028 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) Działania 4.13. Celem projektu jest uwspólnianie działań w obszarze polityki włączenia społecznego realizowanej w województwie, jak również wypracowanie mechanizmów jej sprawniejszej koordynacji i lepszego przepływu informacji pomiędzy podmiotami ds. zabezpieczenia społecznego i rodziny.

środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych ***183 280,00***

Planuje się wpływ środków stanowiący refundację wydatków kwalifikowalnych poniesionych na realizację projektu CApABLE finansowanego ze środków Programu INTERREG Europa.
Celem projektu jest podniesienie standardów i włączenie pracowników ekonomii społecznej i opieki zdrowotnej do rynku pracy poprzez lepsze zdefiniowanie wymaganych umiejętności, wzmocnienie systemu łączenia podaży i popytu oraz podniesienie jakości usług opieki świadczonych osobom takiej opieki wymagających.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2027 rok	strukt. %
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**9 500,00**	**0,00**
85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**9 400,00**	
	wpływy z różnych dochodów		
	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.		
85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**100,00**	
	wpływy z różnych dochodów		
	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.		
855	**RODZINA**	**5 006 000,00**	**0,21**
85509	**Działalność ośrodków adopcyjnych**	**5 006 000,00**	
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej		
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.6.18.2026 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2026 r.). Dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów funkcjonowania Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu oraz na dotacje dla organizacji pozarządowych działających na rzecz wspomagania rodziny i prowadzenia opieki adopcyjno-wychowawczej, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.		
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**4 891 805,00**	**0,20**
90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**396 000,00**	
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej		
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.6.18.2026 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2026 r.) z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji służącej opracowaniu programów ochrony powietrza. Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.		
90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**66 000,00**	
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej		
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.6.18.2026 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2026 r.) z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji niezbędnej do wykonania opracowania związanego z ochroną przed hałasem. Zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.		
90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**910 000,00**	
	odpisy		
	Na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska z dniem 1 stycznia 2014 r. dokonuje się odpisu z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych dla Województwa. Zgodnie z zapisem ustawy Zarząd Województwa, przed przekazaniem na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpływów z opłat z tytułu korzystania ze środowiska pomniejsza je o: - 3% w przypadku województw, w których wpływy z opłat w poprzednim roku kalendarzowym wyniosły do 100 mln zł, - 1,5% w przypadku województw, w których wpływy z opłat w poprzednim roku kalendarzowym wyniosły powyżej 100 mln zł.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2027 rok	strukt. %

W związku z wielkością przewidywanych do osiągnięcia w 2026 r. wpływów w wysokości nie przekraczającej 100 mln zł, planuje się odpis w kwocie 910.000 zł z przeznaczeniem na tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska.

90020 **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** **561 750,00**

odpisy

1) Planowane dochody pochodzić będą z 10 % odpisu od wpływów z opłat produktowych (opłaty produktowe za opakowania), pobieranych na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z przeznaczeniem na pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu opłat produktowych.

82 000,00

2) Planowane dochody pochodzić będą z 2 % odpisu od wpływów z opłat produktowych (opłaty produktowe za oleje i opony), pobieranych na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu opłat produktowych.

3 500,00

3) Planowane dochody pochodzić będą z 5 % odpisu od wpływów z opłat za produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych (opłaty konsumenckie SUP), pobieranych na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej z przeznaczeniem na koszty egzekucji należności, obsługę administracyjną oraz rozliczenia wykonania obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych.

476 250,00

90024 **Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów** **1 875,00**

odpisy

Dochody zaplanowane zgodnie z art. 65 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach, na podstawie którego województwo prowadzi odrębny rachunek bankowy w celu gromadzenia i przekazywania wpływów z opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej. Wpływy z tytułu wyżej wymienionych opłat w wysokości 5% stanowią dochody budżetu samorządu województwa z przeznaczeniem na koszty egzekucji z tytułu opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat.

90026 **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** **105 175,00**

wypływy z opłaty recyklingowej ***100 175,00***

1) Dochody 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, z przeznaczeniem na koszty obsługi administracyjnej systemu tych opłat;

25,00

2) Dochody 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, pobierane na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, z przeznaczeniem na koszty obsługi administracyjnej.

100 150,00

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2027 rok	strukt. %
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	***5 000,00***	

Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.6.18.2026 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2026 r.) i przeznaczona jest na wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej stwierdzającej kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami.
Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

90095	**Pozostała działalność**	**2 851 005,00**	
	odpisy	***624 000,00***	

1) Dochody 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 zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, z przeznaczeniem na koszty egzekucji należności opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat;

4 000,00

2) Dochody 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 rejestru, pobieranych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, z przeznaczeniem 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.

620 000,00

dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	***997 000,00***	

Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.6.18.2026 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2026 r.) i przeznaczona zostanie na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w ramach ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska i ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych	***1 230 005,00***	

Planuje się wpływ środków w związku z realizacją poniższych projektów:

1/ DARKERSKY4CE (Interreg Europa Środkowa) 389 385,00
- refundacja wydatków kwalifikowalnych poniesionych od czerwca 2026 r. do stycznia 2027 r. Projekt ma na celu podniesienie świadomości na temat zanieczyszczenia sztucznym światłem oraz promowanie pozytywnego, proaktywnego podejścia w celu ochrony lokalnych ekosystemów i bioróżnorodności oraz wykorzystania ciemnego nieba jako atutu dla zrównoważonego rozwoju obszarów niezurbanizowanych.

2/ Projekt GreenSPAS (Interreg Europa) 252 720,00
- refundacja wydatków kwalifikowalnych poniesionych od kwietnia 2026 r. do marca 2027 r. Projekt ma na celu wspieranie ekologicznego modelu uzdrowisk termalnych w obliczu zmian klimatycznych w Europie poprzez poprawę regionalnych instrumentów polityki.

3/ Projekt RIWET (Interreg Europa) 267 500,00
- refundacja wydatków kwalifikowalnych poniesionych od kwietnia 2026 r. do marca 2027 r. Projekt skupia się na partnerstwie publiczno - prywatno - społecznym, służącym zwiększeniu udziału społeczności lokalnych w odnowie i zarządzaniu rzekami, mokradłami i bagnami. Głównym wyzwaniem projektu jest potrzeba naświetlenia problemu deficytu wody i utraty bioróżnorodności.

4/ ENILA (Interreg Europa) 237 400,00
- refundacja wydatków kwalifikowalnych poniesionych od maja 2026 r. do kwietnia 2027 r. Projekt ma na celu zwiększenie odpowiedzialności za szkody wyrządzane środowisku naturalnemu oraz wypracowanie lokalnych strategii wspierających działania w zakresie ochrony środowiska.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2027 rok	strukt. %
	5) DANUBE4all (Horyzont Europa)	83 000,00	
	- środki z tytułu końcowego rozliczenia wydatków. Projekt miał na celu budowanie społeczności dbającej o wodę.		
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**6 288 401,00**	**0,26**
92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**640 000**	
	dotacje od jednostek samorządu terytorialnego		
	Dotacje od Miasta Bydgoszcz z tytułu pomocy finansowej na pokrycie części wydatków bieżących związanych z realizacją polityki kulturalnej Miasta Bydgoszczy ponoszonych przez instytucje kultury, dla których organizatorem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie zaplanowane na podstawie Uchwały Nr XV/216/2025 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 marca 2025 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu). Dotacje zostaną przeznaczone dla:		
	- Opery NOVA w Bydgoszczy na organizację Bydgoskiego Festiwalu Operowego,	340 000	
	- Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy na organizację Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego,	260 000	
	- Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy na organizację Festiwalu Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki".	40 000	
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**95 606,00**	
	dotacje od jednostek samorządu terytorialnego		
	Planowana jest dotacja od Gminy Radomin na współfinansowanie działalności statutowej Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni, zgodnie z umową zawartą w dniu 18 sierpnia 2004 r. Kwota dotacji corocznie waloryzowana jest o wskaźnik inflacji.		
92116	**Biblioteki**	**5 348 235,00**	
	dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	***5 348 235,00***	
	1/ Dotacja od Miasta Bydgoszcz na współfinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy zaplanowana na podstawie porozumienia z dnia 4 października 1999 r. zawartego pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Województwem Kujawsko-Pomorskim.	2 948 235,00	
	2/ Dotacja od Miasta Toruń na współfinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, porozumienie w sprawie dofinansowania podpisywane jest corocznie w I kwartale roku budżetowego.	2 400 000,00	
	Powyższe dotacje zaplanowano na poziomie roku 2026.		
92195	**Pozostała działalność**	**204 560,00**	
	środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych		
	Planuje się wpływ refundacji wydatków kwalifikowalnych poniesionych od kwietnia 2026 r. do marca 2027 r. na realizację projektu REiIHE (Interreg Europa). Projekt miał na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat znaczenia obiektów dziedzictwa religijnego na terenach wiejskich.		
925	**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**3 221 053,00**	**0,13**
92502	**Parki krajobrazowe**	**3 221 053,00**	
	wpływy z różnych dochodów	***60 000,00***	
	Planowany jest wpływ środków od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z tytułu realizacji przez Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy programu rolnośrodowiskowego, pakiet 5 "Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000".		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2027 rok	strukt. %
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	**2 201 000,00**	
	Dotacja przeznaczona zostanie na współfinansowanie kosztów realizacji zadań własnych województwa związanych z funkcjonowaniem parków krajobrazowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.6.18.2026 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2026 r.).		
	środki z funduszy celowych	**960 053,00**	
	Planuje się wpływ środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na współfinansowanie:		
	1) "Zielone znam - o zielone dbam - edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych". Zadanie realizowane jest w ramach FEdKP działanie 2.15. (umowa zawarta 3 grudnia 2024 r.);		
		180 991,00	
	2) "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" (zawarcie umowy zaplanowano na listopad 2026 r.).		
		779 062,00	

WYDATKI

	Plan 2027 r.	% struktura
Zaplanowana na 2027 r. kwota wydatków w łącznej wysokości wykorzystana zostanie na:	**2 867 463 818,00**	
I. Wydatki bieżące (bez zadań remontowych i rezerwy celowej na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych)	1 565 453 574,00	54,59
II. Wydatki remontowe i majątkowe	1 302 010 244,00	45,41
w tym:		
1) wydatki na zadania remontowe (z uwzględnieniem rezerwy celowej na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych w kwocie 2.000.000 zł)	62 572 286,00	2,18
2) wydatki majątkowe	1 239 437 958,00	43,23
w tym:		
- wydatki inwestycyjne	*866 725 566,00*	
- transfery majątkowe	*313 859 667,00*	
- rezerwy na wydatki majątkowe	*11 000 000,00*	
- zakup i objęcie akcji i udziałów	*47 852 725,00*	
Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację:		
1) zadań własnych	2 737 377 450,00	95,46
2) zadań na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	16 930 368,00	0,59
3) zadań zleconych	99 574 000,00	3,47
4) zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 582 000,00	0,48
Planowane wydatki finansowane będą z następujących źródeł:		
1) ze środków własnych województwa	1 923 424 209,00	67,08
w tym:		
a) na wydatki bieżące	*1 258 880 737,00*	
b) na wydatki majątkowe	*664 543 472,00*	
w tym:		
- jednoroczne zadania inwestycyjne	*253 525 753,00*	
- wieloletnie zadania inwestycyjne	*328 259 877,00*	
- zadania inwestycyjne ujęte w Programie FEdKP 2021-2027	*23 905 117,00*	
- rezerwy na wydatki majątkowe	*11 000 000,00*	
- zakup i objęcie akcji i udziałów	*47 852 725,00*	
2) z dotacji budżetu państwa	103 029 000,00	3,59
w tym:		
- na zadania zlecone	*99 574 000,00*	
- na zadania własne	*2 488 000,00*	
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	*967 000,00*	
3) ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	960 053,00	0,03
4) ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład	98 595 349,00	3,44
5) ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	43 515 995,00	1,52
6) ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych	26 500 000,00	0,92
7) ze środków Funduszu Kolejowego	34 375 000,00	1,20
8) ze środków Funduszu Sprawiedliwości	1 997 800,00	0,07
9) z dotacji i wpłat od jednostek samorządu terytorialnego	16 930 368,00	0,59
10) z dotacji z budżetu środków europejskich	465 693 736,00	16,24
11) z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań unijnych	149 042 682,00	5,20
w tym:		
- na finansowanie części unijnej	*72 923 343,00*	
- na współfinansowanie części krajowej	*76 119 339,00*	
12) ze środków zagranicznych	3 399 626,00	0,12

WYDATKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2027 ROK
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2027 rok	% struk.
	OGÓŁEM	**2 867 463 818,00**	**100,00**
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**72 202 613,00**	**2,52**

W ramach powyższego działu wydatki przeznacza się na:
- zadania własne 57 659 498,00
- zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 5 063 115,00
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 9 480 000,00

Kwota wydatków planowana na realizację zadań ujętych w dziale przeznaczona jest na pokrycie:
- wydatków bieżących 19 657 498,00
- wydatków majątkowych 52 545 115,00

01009 Spółki wodne **2 000 000,00**

Spółki Wodne - pomoc finansowa dla gmin ***2 000 000,00***

Planowane wydatki przeznaczone będą na pomoc finansową dla gmin z terenu województwa kujawsko-pomorskiego na wsparcie Spółek Wodnych w bieżącym utrzymaniu wód i urządzeń wodnych.

01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych **11 560 000,00**

Realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych ***11 560 000,00***

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane *406 947,00*

Na zadanie zaplanowano:
- wydatki bieżące 478 000,00
- wydatki majątkowe 11 082 000,00

Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć m.in. na: wynagrodzenia ze składkami oraz szkolenia pracowników prowadzących sprawy z zakresu ochrony gruntów rolnych, zakup materiałów i wyposażenia oraz na pokrycie kosztów windykacji i egzekucji należności.
Wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz na budowę i renowację zbiorników retencyjnych.

01043 Infrastruktura wodociągowa wsi **1 585 000,00**

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 ***1 585 000,00***

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2026-2027.
Planowane wydatki przeznaczone będą na pokrycie kosztów budowy sieci wodociągowej w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 i sfinansowane będą ze środków od Gminy Osielsko.

01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi **3 478 115,00**

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 ***3 478 115,00***

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2026-2027.
Planowane wydatki przeznaczone będą na pokrycie kosztów budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 i sfinansowane będą ze środków od Gminy Osielsko.

01045 Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich **9 505 000,00**

Planowane wydatki przeznaczone będą na następujące zadania:
Pomoc Techniczna Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 ***9 480 000,00***

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane *7 319 109,00*

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2027 rok	% struk.

Kwota wydatków ujętych w budżecie dotyczy zapewnienia prawidłowej realizacji powierzonych zadań i finansowana jest dotacją budżetu państwa, z tego na finansowanie części unijnej - 5.214.000 zł i części krajowej - 4.266.000 zł. Wielkość dotacji wynika z pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.6.18.2026 z dnia 23 października 2026 r. o wstępnych kwotach dotacji przyznanych z budżetu państwa na 2027 r.

W ramach Pomocy Technicznej PS WPR 2023-2027 realizowane będą następujące zadania:

Schemat I - Wsparcie wdrażania Planu strategicznego WPR oraz utworzenie i funkcjonowanie KSOW+ *8 380 000,00*

Planowane wydatki przeznaczone będą na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem KSOW (wynagrodzenia pracowników, szkolenia, spotkania koordynacyjne, najem i utrzymanie pomieszczeń biurowych, koszty usług telekomunikacyjnych itp.).
Do najważniejszych zadań KSOW+ należy:
- zgłaszanie operacji realizowanych na poziomie województwa i ich zmian do planu operacyjnego,
- przygotowywanie rocznego sprawozdania z działalności KSOW+ w zakresie dotyczącym województwa,
- identyfikacja podmiotów aktywnie działających w województwie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa,
- umożliwianie partnerom KSOW+ włączenie się w realizację działań KSOW+,
- powoływanie grup tematycznych i wspieranie realizacji ich zadań,
- uczestniczenie w realizacji zadań sieci tematycznych,
- ułatwianie współpracy i przepływu informacji między partnerami KSOW+ i innymi podmiotami aktywnie działającymi w województwie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich lub rolnictwa,
- informowanie i rozpowszechnianie informacji o Planie Strategicznym WPR.

Schemat II - Wsparcie operacji realizowanych w ramach KSOW+ *1 100 000,00*

Planowane wydatki przeznaczone będą na pokrycie kosztów związanych z informacją i promocją Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

PT Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 - Rozliczenia z ARiMR ***25 000,00***

Planowane wydatki przeznaczone będą na pokrycie różnic pomiędzy środkami pobranymi w ramach wyprzedającego finansowania a zrefundowanymi przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w związku z realizowanymi projektami.

01095 Pozostała działalność **44 074 498,00**

Planowane wydatki przeznaczone będą na następujące zadania:

Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmian ***200 000,00***

Planowane wydatki przeznaczone będą na wsparcie badań i ocenę wartości gospodarczej odmian gatunków roślin uprawnych o dużym znaczeniu gospodarczym na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego wpisanych do krajowego rejestru lub znajdujących się we wspólnym katalogu odmian. Powyższe badania umożliwią stworzenie listy zalecanych odmian do uprawy w województwie kujawsko-pomorskim.

Organizacja Dożynek ***1 000 000,00***

Planowane wydatki przeznaczone będą na:
- organizację Dożynek Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2027 r. oraz promocję walorów, tradycji i bogactwa kulturowego obszarów wiejskich,
- udział przedstawicieli województwa kujawsko-pomorskiego w uroczystości Dożynek Prezydenckich oraz promocję jego walorów, tradycji i bogactwa kulturowego na stoisku promocyjnym na Dożynkach Prezydenckich.

Produkty regionalne i tradycyjne - wsparcie procesu rejestracji produktów ***100 000,00***

W ramach zadania planowana jest realizacja działań wspierających rejestrację produktów tradycyjnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego oraz ich promocja. Rejestracja i promocja produktów tradycyjnych wysokiej jakości jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich.
Promocja produktów tradycyjnych przyczynia się do zróżnicowania zatrudnienia na obszarach wiejskich tworząc na wsi pozarolnicze źródła utrzymania oraz zwiększa dochody producentów rolnych. Przedsięwzięcia promocyjne produktów tradycyjnych i regionalnych realizowane będą poprzez organizację konkursów, wystaw z zakresu dziedzictwa kulinarnego oraz poprzez udział w innych formach promocji tego typu produktów.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2027 rok	% struk.

Rolnik, Producenci Rolni ***200 000,00***

Zadanie ma na celu wsparcie rolników oraz producentów rolnych poprzez dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez organizacje rolnicze i instytucje branżowe, promowanie idei funduszu sołeckiego poprzez nagradzanie najlepszych inicjatyw sołeckich w województwie kujawsko-pomorskim, promowanie w drodze konkursów osiągnięć najlepszych rolników województwa kujawsko-pomorskiego, podejmowanie działań w kierunku wsparcia rozwoju obszarów wiejskich.

Zadania w zakresie rolnictwa i żywności wysokiej jakości ***50 000,00***

W ramach zadania realizowane będą działania dotyczące wielokierunkowego rozwoju wsi w ramach zawartego porozumienia trzech województw: Kujawsko-Pomorskiego, Pomorskiego i Warmińsko-Mazurskiego.

Porozumienie dotyczy współdziałania na rzecz zachowania dziedzictwa historycznego i kulturowego w dziedzinie tradycyjnych upraw roślin i chowu tradycyjnych ras zwierząt gospodarskich, wyrobu i sprzedaży wysokiej jakości żywności tradycyjnej, gastronomii, kultywowania zwyczajów, obrzędów i tradycji związanych z wsią i rolnictwem.

Wsparcie aktywnych Kół Gospodyń Wiejskich ***250 000,00***

Celem zadania jest wsparcie funkcjonowania kół gospodyń wiejskich, wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej mieszkańców Kujaw i Pomorza oraz polepszenie warunków życia kobiet zamieszkujących obszary wiejskie. Planowane wydatki przeznaczone będą na pokrycie kosztów lokalnych konkursów dla kół gospodyń wiejskich w celu prezentacji ich działalności oraz na dofinansowanie zadań promujących koła gospodyń wiejskich w województwie kujawsko-pomorskim.

Granty w trybie pożytku publicznego - Poprawa kondycji i warunków sanitarnych rodzin pszczelich ***500 000,00***

W ramach zadania ogłoszony zostanie konkurs dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań przyczyniających się do promocji, rozwoju i wsparcia pszczelarstwa w województwie kujawsko-pomorskim oraz zwiększenia liczebności rodzin pszczelich.

Zadanie realizowane będzie w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. *o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.*

Targi Gr ü ne Woche w Berlinie ***450 000,00***

Planowane wydatki przeznaczone będą na organizację udziału przedsiębiorstw przemysłu rolno-spożywczego z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w Międzynarodowych Targach Rolno-Spożywczych Grüne Woche w Berlinie w styczniu 2027 r.

Wsparcie dziedzictwa kulturowego wsi ***1 200 000,00***

Planowane wydatki przeznaczone będą na organizację przedsięwzięć mających na celu promocję dziedzictwa kulturowego wsi, produktów regionalnych, tradycyjnych i ekologicznych, lokalnych zwyczajów oraz kreowanie marki Województwa.

Wsparcie rozwoju wspólnoty regionalnej ***50 000,00***

Planowane wydatki przeznaczone będą na działania związane z funkcjonowaniem Kujawsko-Pomorskiej Rady Sołtysów jako organu doradczego Marszałka Województwa (m.in. na organizację posiedzeń KPRS).

Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

Projekt "Rozwój małej retencji na cele środowiskowe w województwie kujawsko-pomorskim", Działanie 2.09	*40 074 498,00*
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 434 240,00*

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego Projektu znajdują się w części poświęconej Programowi Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

050	**RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**	**268 000,00**	**0,01**

W ramach powyższego działu wydatki bieżące przeznacza się na realizację:

- zadań własnych	5 000,00
- zadań zleconych	113 000,00
- zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	150 000,00

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2027 rok	% struk.
05011	**Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa**	**155 000,00**	
	Pomoc Techniczna Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	***150 000,00***	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*125 000,00*	

Planowane wydatki przeznaczone będą na zapewnienie prawidłowej realizacji powierzonych zadań i finansowane dotacją budżetu państwa, z tego na finansowanie części unijnej - 105.000 zł i części krajowej - 45.000 zł. Wielkość dotacji wynika z pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.6.18.2026 z dnia 23 października 2026 r. o wstępnych kwotach dotacji przyznanych z budżetu państwa na 2027 r.

Zaplanowane wydatki przeznaczone będą m.in. na:

- wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację Programu,
- utrzymanie biura projektu (tj. opłaty za usługi telekomunikacyjne, energię elektryczną, wynajem pomieszczeń biurowych oraz zakup materiałów i wyposażenia).

	Pomoc Techniczna Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 - Rozliczenie z ARMiR	***5 000,00***	

Planowane wydatki przeznaczone będą na pokrycie powstałych różnic pomiędzy środkami pobranymi w ramach wyprzedzającego finansowania a zrefundowanymi przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w związku z realizowanymi projektami.

05095	**Pozostała działalność**	**113 000,00**	
	Rybactwo śródlądowe	***113 000,00***	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*113 000,00*	

Planowane wydatki przeznaczone będą na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. *o rybactwie śródlądowym* . Zaplanowane wydatki finansowane z dotacji budżetu państwa przeznaczone będą na wynagrodzenie pracownika realizującego zadania polegające m.in. na przygotowywaniu:

- rozstrzygnięć dla Marszałka Województwa co do oceny prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej przez uprawnionych do rybactwa,
- przygotowywanie rozstrzygnięć dla Marszałka Województwa w sprawie zwolnień od obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej lub uznania zbiornika wodnego za nieprzydatny do prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej na czas określony,
- przygotowywanie projektów decyzji Marszałka w sprawie ustanawiania lub znoszenia obrębów hodowlanych,
- przygotowywanie projektów uchwał Zarządu Województwa w sprawie ustanawiania lub znoszenia obrębów ochronnych,
- przygotowywanie projektów decyzji Marszałka Województwa na dokonywanie połowu ryb w okresie ochronnym i obrębach ochronnych,
- przygotowywanie projektów decyzji Marszałka Województwa w sprawie zakazów połowu niektórych gatunków ryb w określonych wodach na czas niezbędny do ich ochrony oraz zobowiązywanie innych użytkowników wód do utrzymania dróg swobodnego przepływu ryb,
- przygotowywanie porozumień pomiędzy województwami na temat właściwości miejscowej w sprawach rybactwa w obwodach rybackich, przez które przebiega granica województw,
- przygotowywanie projektów wniosków o ukaranie w sprawach, w których uprawniony do rybactwa korzysta z wód obwodu rybackiego bez wymaganego operatu rybackiego albo wbrew jego założeniom nie wykonuje obowiązków wynikających z przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym.

Kwota planowanych wydatków wynika z pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.6.18.2026 z dnia 23 października 2026 r. o wstępnych kwotach dotacji przyznanych z budżetu państwa na 2027 r.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2027 rok	% struk.
100	**GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**	**444 000,00**	**0,02**
10095	**Pozostała działalność**	**444 000,00**	
	Prace geologiczne	***444 000,00***	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*439 000,00*	
	Planowane na zadanie wydatki finansowane z dotacji budżetu państwa przeznaczone będą na:		
	- wynagrodzenia oraz szkolenia pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. *Prawo geologiczne i górnicze* (m.in. zadania związane z: udzielaniem, zmianą , przenoszeniem, wygaszaniem koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, gromadzeniem informacji o zmianach zasobów złóż, zatwierdzaniem projektów robót geologicznych, zatwierdzaniem dokumentacji geologicznych, opiniowaniem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych),		
	- zakup materiałów biurowych.		
	Kwota planowanych wydatków wynika z pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.6.18.2026 z dnia 23 października 2026 r. o wstępnych kwotach dotacji przyznanych z budżetu państwa na 2027 r.		
150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**46 272 608,00**	**1,61**
	W dziale planowane są zadania własne województwa.		
	Powyższa kwota przeznaczona zostanie na pokrycie:		
	- wydatków bieżących	46 013 808,00	
	- wydatków majątkowych	258 800,00	
	i sfinansowana zostanie:		
	- ze środków własnych województwa	995 777,00	
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	40 579 095,00	
	- z innych źródeł zagranicznych	198 064,00	
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	4 499 672,00	
15011	**Rozwój przedsiębiorczości**	**5 040 901,00**	
	Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	**5 040 901,00**	
	Projekty własne województwa, Działanie 1.03:		
	1. "Akredytacja usług Instytucji Otoczenia Biznesu oraz wsparcie dla przedsiębiorstw na zakup akredytowanych usług doradczych"	*742 144,00*	
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*639 009,00*	
	2. "Promocja gospodarki regionalnej"	*4 298 757,00*	
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 045 550,00*	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych Projektów znajdują się w części poświęconej Programowi Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.		
15013	**Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**	**40 773 129,00**	
	Zadania w zakresie rozwoju nauki, badań, wdrożeń oraz innowacyjności	***45 000,00***	
	Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone m.in. na:		
	- organizowanie spotkań dotyczących nauki i innowacyjności,		
	- nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe i technologiczne im. prof. Jana Czochralskiego w kategorii indywidualnej i zespołowej,		
	- wsparcie potencjału proinnowacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego (organizacja Forum Innowacji, Nauki, Biznesu i Samorządu),		
	- wykonanie materiałów promocyjnych,		
	- wsparcie wydarzeń naukowych (seminariów i konferencji) organizowanych przez uczelnie i instytucje w województwie kujawsko-pomorskim.		
	Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	**40 728 129,00**	
	Projekt własny województwa *"Kierunek - Rozwój",* Działanie 08.19	*40 728 129,00*	
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*5 917 499,00*	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego Projektu znajdują się w części poświęconej Programowi Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2027 rok	% struk.
15095	**Pozostała działalność**	**458 578,00**	
	Projekt FISSH (INTERREG Europa)	**247 578,00**	
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*138 775,00*	

Projekt przewidziany jest do realizacji w latach 2024-2028.

Celem projektu jest zwiększenie wsparcia biznesowego w celu wzmocnienia transformacji zrównoważonego rozwoju (ekologicznej, ekonomicznej i społecznej) MŚP przemysłu spożywczego.

Partnerzy projektu:

1.Organizacja Rozwoju Lokalnego - Anatoliki SA (Grecja) – Lider projektu,
2.Fundusz Rozwoju Regionalnego Macedonii Środkowej (Grecja),
3.Uniwersytet Nauk Stosowanych w Seinäjoki (Finlandia),
4.Rada Regionalna Południowej Ostrobothni (Finlandia),
5.Województwo Kujawsko-Pomorskie,
6.Rada Gospodarcza Flandrii Wschodniej (Belgia),
7.Międzygminna Wspólnota Regionu Coimbra (Portugalia),
oraz partner stowarzyszony - Region Macedonii Środkowej (Grecja).

Planowane na 2027 r. wydatki przeznaczone będą na: pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu, gromadzenie informacji , wsparcie ekspercie w zakresie analizy dobrych praktyk dotyczących rozwoju zrównoważonej i innowacyjnej produkcji rolno-spożywczej, organizację spotkań regionalnych, udział pracowników i interesariuszy regionalnych w spotkaniach międzynarodowych partnerów projektu oraz na pokrycie kosztów administracyjnych i zakup wyposażenia.

Zaplanowane wydatki sfinansowane zostaną ze środków zagranicznych w kwocie 198.064 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 49.514 zł.

Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	**211 000,00**	
Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego.	*211 000,00*	

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego Priorytetu znajdują się w części poświęconej Programowi Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**1 282 517 426,00**	**44,73**

W ramach powyższego działu wydatki przeznacza się na realizację:

- zadań własnych	1 232 275 014,00
- zadań zleconych	45 388 000,00
- zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	4 854 412,00

Kwota wydatków planowana na realizację zadań ujętych w dziale przeznaczona jest na pokrycie:

- wydatków bieżących	506 082 833,00
- wydatków majątkowych	776 434 593,00

60001	**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**624 588 067,00**

Planowane wydatki przeznaczone będą na następujące zadania:

***<u>Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich</u>** , w tym na:*	***293 113 222,00***
1. Zadanie I (Pakiet A)	***77 800 000,00***

Na zadanie składa się 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 (wyłącznie w przypadku elektryfikacji linii po 2025 r.); linie komunikacyjne: Kutno-Włocławek-Toruń-Bydgoszcz, Bydgoszcz-Inowrocław, Gniezno-Inowrocław-Toruń, Bydgoszcz-Toruń-Jabłonowo Pomorskie.

2. Zadanie II (Pakiet B1+B2) ***42 000 000,00***

Na zadanie składa się:

a) pakiet B1 obejmujący 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,

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2027 rok	% struk.

b) pakiet B2 obejmujący linie kolejowe: nr 18 od Bydgoszczy do granicy województwa Wyrzyska-Osieka, nr 131 od Bydgoszczy do Inowrocławia, nr 353 od Gniezna do Torunia; linie komunikacyjne: Piła-Bydgoszcz, Inowrocław-Bydgoszcz, Toruń-Inowrocław-Gniezno.

3. Zadanie III (Pakiet C+D+H) ***53 760 000,00***

Na zadanie składa się:

a) pakiet C obejmujący linie kolejowe: nr 131 od Bydgoszczy do Maksymilianowa, nr 201 od Bydgoszczy do Wierzchucina, nr 208 od Wierzchucina do Chojnic; linię komunikacyjną Bydgoszcz-Tuchola-Chojnice,

b) pakiet D obejmujący 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,

c) pakiet H obejmujący linie kolejowe: nr 201 od Wierzchucina do Lipowej, nr 743 od Lipowej do Szlachty; linię komunikacyjną Wierzchucin-Szlachta.

4. Zadanie IV (Pakiet E+F+G) ***60 474 519,00***

Na zadanie składa się:

a) pakiet E obejmujący 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,

b) pakiet F obejmujący linie kolejowe: nr 207 od Torunia do Grudziądza, nr 353 od Torunia Głównego do Torunia Wschodniego; linię komunikacyjną Toruń-Grudziądz,

c) pakiet G obejmujący linie kolejowe: nr 27 od Sierpca do Torunia, nr 353 od Torunia Głównego do Torunia Wschodniego; linię komunikacyjną Toruń-Sierpc.

Planowane wydatki finansowane będą:

- ze środków własnych województwa w kwocie 58.400.000 zł,
- z dotacji od Województwa Mazowieckiego w kwocie 1.782.719 zł,
- z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego (Powiat Toruński, Miasto Toruń, Gmina Lubicz, Gmina Obrowo, Gmina Czernikowo) w kwocie 291.800 zł.

Wartość zaplanowanych środków na zadania ujęte w pkt 1-4 wynika z planowanej pracy eksploatacyjnej oraz planowanej stawki na pakiety zgodnie z umowami zawartymi z Arriva RP Sp. z o.o. i Polregio S.A. na lata 2022-2030.

5. Toruń-Ciechocinek ***6 337 890,00***

Planowane wydatki przeznaczone będą na dotowanie połączeń kolejowych na trasie Bydgoszcz-Toruń-Otłoczyn-Ciechocinek.

Planowane wydatki finansowane będą:

- ze środków własnych województwa w kwocie 5.951.000 zł,
- z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego (Powiat Aleksandrowski, Miasto Aleksandrów Kujawski, Gmina Aleksandrów Kujawski, Miasto Ciechocinek) w kwocie 386.890 zł.

Wartość zaplanowanych środków wynika z planowanej pracy eksploatacyjnej oraz planowanej stawki dopłaty do jednego pociągokilometra zgodnie z umową zawartą z Polregio S.A. na lata 2025-2030.

6. Laskowice Pomorskie-Wierzchucin ***3 441 000,00***

Planowane wydatki przeznaczone będą na dotowanie połączeń kolejowych na trasie Laskowice Pomorskie-Wierzchucin.

Wartość zaplanowanych środków wynika z planowanej pracy eksploatacyjnej oraz planowanej stawki dopłaty do jednego pociągokilometra zgodnie z umową zawartą z Arriva RP Sp. z o.o. na lata 2026-2030.

7. Rypin-Brodnica ***4 620 000,00***

Planowane wydatki przeznaczone będą na dotowanie połączeń kolejowych na trasie Rypin-Brodnica.

Wartość zaplanowanych środków wynika z planowanej pracy eksploatacyjnej oraz planowanej stawki dopłaty do jednego pociągokilometra zgodnie z umową zawartą z Arriva RP Sp. z o.o. na lata 2026-2030.

8. Granica województwa-Kcynia-Nakło nad Notecią ***5 400 000,00***

Planowane wydatki przeznaczone będą na dotowanie połączeń kolejowych na trasie granica województwa-Kcynia-Nakło nad Notecią.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2027 rok	% struk.

Zgodnie z uchwałą Nr XXVII/353/26 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2026 r. Województwo Kujawsko-Pomorskie powierza, od dnia 13 grudnia 2026 r. do dnia 14 grudnia 2030 r., Województwu Wielkopolskiemu prowadzenie zadania Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym, w granicach administracyjnych województwa kujawsko-pomorskiego obejmującego:
- linię kolejową nr 356 Poznań Wschód-Bydgoszcz Główna na odcinku od granicy województwa wielkopolskiego z województwem kujawsko-pomorskim do stacji Kcynia,
- linię kolejową nr 281 Oleśnica-Chojnice na odcinku od stacji Kcynia do stacji Nakło nad Notecią.

9. Dostęp do infrastruktury i opłaty dworcowe ***39 279 813,00***

Planowane wydatki przeznaczone będą na dotowanie kolejowych przewozów w części dotyczącej opłat dworcowych oraz za dostęp do infrastruktury operatorom kolejowym wyłonionym na świadczenie usług publicznych w publicznym transporcie zbiorowym w kolejowych przewozach pasażerskich na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
Planowane wydatki finansowane będą:
- ze środków własnych województwa w kwocie 39.000.000 zł,
- z dotacji od Województwa Mazowieckiego w kwocie 182.649 zł,
- z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego (Powiat Toruński, Miasto Toruń, Gmina Lubicz, Gmina Obrowo, Gmina Czernikowo, Powiat Aleksandrowski, Miasto Aleksandrów Kujawski, Gmina Aleksandrów Kujawski, Miasto Ciechocinek) w kwocie 97.164 zł.

Regionalne przewozy pasażerskie - pozostałe zadania ***150 000,00***

Planowane wydatki przeznaczone będą m.in. na organizację konferencji i spotkań związanych z planowaniem i organizacją regionalnego transportu kolejowego, promocję planowanych wakacyjnych połączeń kolejowych oraz na realizację umów obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zawieranych z podmiotami zewnętrznymi prowadzącymi działalność gospodarczą.

Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych połączeń regionalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego ***93 947 400,00***

Planowane wydatki finansowane będą:
- ze środków własnych województwa w kwocie 8.322.400 zł,
- ze środków Funduszu Kolejowego w kwocie 20.625.000 zł,
- ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 65.000.000 zł

i przeznaczone na zakup dwóch elektrycznych zespołów trakcyjnych.

Zakup 5 elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych połączeń regionalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, FEdKP Działanie 13.02 ***237 377 445,00***

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego Projektu znajdują się w części poświęconej Programowi Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

60002 Infrastruktura kolejowa **65 000,00**

Utrzymanie dźwigów osobowych na przystanku kolejowym Bydgoszcz-Błonie ***65 000,00***

Planowane wydatki przeznaczone będą na bieżące utrzymanie i serwisowanie dźwigów osobowych na przystanku kolejowym Bydgoszcz-Błonie.

60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe **45 034 000,00**

Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe ***44 984 000,00***

Planowane wydatki przeznaczone będą na dopłaty dla przewoźników z tytułu realizowania przez nich ustawowych ulg przejazdowych w przewozach autobusowych na terenie województwa. Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji budżetu państwa.
Wielkość dotacji wynika z pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.6.18.2026 z dnia 23 października 2026 r. o wstępnych kwotach dotacji przyznanych w projekcie z budżetu państwa na 2027 r.

Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej ***50 000,00***

Planowane wydatki przeznaczone będą na zapłatę podatku od 40 autobusów zakupionych w ramach dwóch projektów dofinansowanych z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2027 rok	% struk.
60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**39 350 000,00**	
	Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	***39 350 000,00***	

Zadanie polega na zapewnieniu funkcjonowania przewozów autobusowych na liniach wojewódzkich zagrożonych likwidacją w związku ze zbyt niską rentownością kursów.
Planowane wydatki finansowane będą:
- ze środków własnych województwa w kwocie 12.850.000 zł,
- ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych w kwocie 26.500.000 zł.

60010	**Zarządzanie drogami samorządowymi**	**37 562 624,00**	

Planowane wydatki przeznaczone będą na następujące zadania:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy - Utrzymanie ***31 954 471,00***
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane *26 540 535,00*
Planowane zatrudnienie na 2026 r. - 165 etatów.

Planowane wydatki w kwocie 31.954.471 zł przeznaczone będą na utrzymanie Zarządu Dróg Wojewódzkich, którego przedmiotem działania jest wykonywanie obowiązków zarządcy dróg wojewódzkich (poza obszarem administracyjnym miast na prawach powiatów grodzkich) w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. *o drogach publicznych.*

Siedziba główna Zarządu Dróg Wojewódzkich mieści się w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej 80. W skład struktury jednostki wchodzą również jednostki terenowe - 3 oddziały z 6 Rejonami Dróg Wojewódzkich, tj.: Oddział Bydgoski - RDW Tuchola i Żołędowo, Oddział Toruński - RDW Toruń i Wąbrzeźno oraz Oddział Włocławski - RDW Włocławek i Inowrocław.

ZDW w Bydgoszczy - Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo ***157 300,00***

Planowane wydatki przeznaczone będą m.in. na zakup komputerów, mebli biurowych oraz pakietu biurowego OFFICE.

Obsługa zadań realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ***879 604,00***
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane *879 604,00*

W ramach zadania pokryte zostaną koszty wynagrodzeń pracowników zaangażowanych do obsługi zadań, które otrzymały dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Obsługa zadań realizowanych w ramach budowy obwodnic ***906 249,00***
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane *906 249,00*

W ramach zadania pokryte zostaną koszty wynagrodzeń pracowników zaangażowanych do obsługi zadań związanych z budową obwodnic w ciągu dróg wojewódzkich.

Zakupy inwestycyjne ***1 800 000,00***

Planowane wydatki przeznaczone będą na zakup oprogramowania pozwalającego na usprawnienie obsługi i zachowanie pełnej kompatybilności systemu finansowo-księgowego, kadr i płac oraz środków trwałych.

Modernizacja budynków ***1 865 000,00***

Planowane wydatki przeznaczone będą na:
- budowę pochylni dla osób z niepełnosprawnościami (RDW Tuchola),
- modernizację pomieszczeń budynku warsztatowo-biurowego siedziby Brygady Patrolowej nr 2 w Brodnicy (RDW Wąbrzeźno).

60011	**Drogi publiczne krajowe**	**3 444 000,00**	

Rozbudowa DK91 na odcinku Toruń-Łysomice ***3 444 000,00***

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2027-2029.
Celem zadania jest poprawa i podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego na wlocie podporządkowanym skrzyżowaniu DK 91 z DW 552 oraz DK 91 z DG 100640C w m. Łysomice.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2027 rok	% struk.

Zadanie realizowane będzie na podstawie wzajemnych uzgodnień stron Porozumienia Intencyjnego zawartego w dniu 19 maja 2025 r. pomiędzy Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad a Województwem Kujawsko-Pomorskim, Powiatem Toruńskim, Gminą Miasta Toruń, Gminą Łysomice, Gminą Miasta Chełmża i Gminą Chełmża.

60013 Drogi publiczne wojewódzkie **517 040 515,00**

Na realizację zadań objętych tym rozdziałem zaplanowano:
- wydatki bieżące 91 137 384,00
- wydatki majątkowe 425 903 131,00

Zadania ujęte w powyższym rozdziale realizowane będą przez:

<u>Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy</u> **516 877 602,00**

(bez uwzględnienia wydatków na projekty realizowane w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ujętych w planie Urzędu Marszałkowskiego)

1. budowa i zakup obiektów na potrzeby ZDW w Bydgoszczy **4 000 000,00**

(planowane wydatki przeznaczone będą na:
- budowę garażu dla sprzętu do zimowego i bieżącego utrzymania dróg (RDW w Inowrocławiu),
- budowę magazynu soli w miejscowości Młyniec Drugi (RDW w Toruniu),
- zaprojektowanie i budowę magazynu do składowania materiałów do zimowego utrzymania dróg w m. Wałycz (RDW w Wąbrzeźnie),
- budowę magazynu soli w m. Żołędowo (RDW w Żołędowie)

2. remonty budynków **155 000,00**

(planowane wydatki przeznaczone będą na remont ogrodzenia placu składowego w Młyńcu Długim, w tym bramy wjazdowej (RDW w Toruniu)

3. modernizacja budynków **100 000,00**

(planowane wydatki przeznaczone będą na zakup ogrodzenia wraz z montażem paneli i bram ogrodzeniowych w Bazie Rumiankowo (RDW we Włocławku)

4. zadania drogowe ***512 622 602,00***

(utrzymanie dróg wojewódzkich i inwestycje)
w tym:

1) bieżące utrzymanie dróg 90 000 000,00

(planowane wydatki przeznaczone będą na pokrycie kosztów bieżącego i zimowego utrzymania dróg i mostów, remonty dróg oraz pozostałe koszty dotyczące m.in. ubezpieczenia dróg i sprzętu drogowego)

2) zakupy inwestycyjne 2 700 000,00

(planowane wydatki przeznaczone będą na zakup niezbędnego sprzętu do utrzymania dróg i mostów)

3) zakupy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo 41 000,00

(planowane wydatki przeznaczone będą m.in. na zakup nagrzewnic, szczotek zamiatających oraz toalet z wyposażeniem)

4) inwestycje drogowe roczne: 194 535 000,00

a) *wykup gruntu* *3 535 000,00*

(zakres rzeczowy zadania obejmuje wykup gruntów zajętych pod drogi. W łącznej kwocie wydatków środki własne województwa wynoszą 3.500.000 zł natomiast środki od Gminy Chełmża wynoszą 35.000 zł)

b) *modernizacja dróg* *110 000 000,00*

(planowane wydatki przeznaczone będą na modernizację dróg, obiektów mostowych i przepustów, opracowanie przyszłościowych koncepcji, projektów budowlanych i wykonawczych na roboty, wykonanie powierzchniowych utrwaleń nawierzchni)

c) *Drogowa Inicjatywa Samorządowa* *3 000 000,00*

(powyższa kwota stanowi wkład własny w realizację zadania. Drogowa Inicjatywa Samorządowa ustala zasady i tryb podstępowania w toku procesu inwestycyjnego realizowanego w ramach wykonywania zadań z zakresu infrastruktury drogowej na drogach wojewódzkich w trybie inicjatyw zgłaszanych przez lokalne jednostki samorządu terytorialnego, od daty złożenia wniosku do zakończenia i rozliczenia zadania)

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2027 rok	% struk.
	d) modernizacja dróg kluczowych Regionalnego planu transportowego województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021-2027	*70 000 000,00*	
	(planowane wydatki przeznaczone będą na przebudowę odcinków dróg wojewódzkich planowaną do realizacji w ramach Regionalnego planu transportowego województwa kujawsko-pomorskiego)		
	e) roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza	*3 000 000,00*	
	(planowane wydatki przeznaczone będą na pokrycie kosztów robót dodatkowych i uzupełniających w projektach realizowanych w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza, przewyższających wartości wskazane we wnioskach o dofinansowanie)		
	f) rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 646 Turzno-Brzeźno poprzez budowę drogi dla rowerów na odcinku od km 0+040 do km 2+805 wraz z odnową drogi wojewódzkiej nr 646 Turzno-Brzeźno na odcinku od km 1+850 do km 2+810	*5 000 000,00*	
	(planowane wydatki przeznaczone będą na budowę drogi dla rowerów na odcinku od km 0+040 do km 2+805 wraz z odnową drogi wojewódzkiej nr 646 Turzno-Brzeźno na odcinku od km 1+850 do km 2+810)		
	5) inwestycje drogowe wieloletnie:	136 229 648,00	
	a) przygotowanie i realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	*31 170 173,00*	
	(planowane wydatki przeznaczone będą na opracowanie dokumentacji projektowych oraz realizację robót budowlanych dla następujących dróg wojewódzkich o znaczeniu obronnym nr: 204, 245, 272, 299, 400. Planowane środki pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)		
	b) poprawa warunków obsługi i rozwoju terenu Brzeskiej Strefy Gospodarczej poprzez modernizację drogi wojewódzkiej nr 268	*37 736 819,00*	
	(planowane wydatki przeznaczone będą na roboty budowlano-montażowe. W łącznej kwocie wydatków środki własne województwa wynoszą 4.141.470 zł natomiast środki z Rządowego Funduszu Polski Ład wynoszą 33.595.349 zł)		
	c) rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żołędowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km	*26 458 074,00*	
	(planowane wydatki przeznaczone będą na roboty budowlane związane z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 244 na odcinku od km 30+068 do km 33+342 o długości 3,274 km. W łącznej kwocie wydatków środki własne województwa wynoszą 25.324.065 zł natomiast środki z budżetu gminy Osielsko wynoszą 1.134.009 zł)		
	d) przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg wojewódzkich	*378 365,00*	
	(planowane wydatki przeznaczone będą na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy obiektów mostowych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 254 i 543)		
	e) modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych	*3 730 345,00*	
	(planowane wydatki przeznaczone będą na realizację robót mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, tj. budowę chodników, przebudowę zjazdów publicznych, ustawienie obrzeży betonowych, wykonanie studni przykrawężnikowych wraz z osadnikami, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, wyznaczenie przejść dla pieszych, wykonanie oświetlenia drogowego itp.)		
	f) prace projektowe związane z Nową Perspektywą Finansową 2021-2027	*697 080,00*	
	(planowane wydatki przeznaczone będą na opracowanie dokumentacji projektowych niezbędnych dla rozpoczęcia inwestycji w ramach budowy obwodnic oraz zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego)		
	g) plan rozwoju sieci drogowej - dokumentacje	*3 000 000,00*	
	(planowane wydatki przeznaczone będą na opracowanie dokumentacji projektowych: na likwidację osuwisk w ciągu dróg wojewódzkich nr 266, 269, 538 i 543 oraz dla przebudowy dróg wojewódzkich nr 189, 237, 238, 241, 244, 256, 258, 269, 538, 552, 554 niezbędnej do rozpoczęcia realizacji robót budowlanych)		
	h) budowa obwodnicy miasta Rypina, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	*2 500 000,00*	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2027 rok	% struk.
	(planowane wydatki przeznaczone będą na opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych. W łącznej kwocie wydatków środki własne województwa wynoszą 1.000.000 zł natomiast środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynoszą 1.500.000 zł)		
	i) budowa obwodnicy Więcborka wraz z opracowaniem Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego	*184 500,00*	
	(planowane wydatki przeznaczone będą na płatność końcową za opracowanie dokumentacji projektowej)		
	j) budowa obwodnicy Tucholi	*1 409 704,00*	
	(planowane wydatki przeznaczone będą na płatność końcową za opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych. W łącznej kwocie wydatków środki własne województwa wynoszą 563.882 zł natomiast środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynoszą 845.822 zł)		
	k) budowa obwodnicy miasta Brodnicy	*19 944 064,00*	
	(planowane wydatki przeznaczone będą na realizację robót budowlanych. W łącznej kwocie wydatków środki własne województwa wynoszą 9.944.064 zł natomiast środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynoszą 10.000.000 zł)		
	l) budowa obwodnicy miasta Sępólno Krajeńskie	*397 866,00*	
	(planowane wydatki przeznaczone będą na płatność końcową za opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego)		
	ł) budowa obwodnicy miasta Chełmży	*311 682,00*	
	(planowane wydatki przeznaczone będą na płatność końcową za opracowanie dokumentacji projektowej oraz Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego. W łącznej kwocie wydatków środki własne województwa wynoszą 183.762 zł natomiast środki z Powiatu Toruńskiego, Gminy Chełmża i Miasta Chełmży wynoszą łącznie 127.920 zł)		
	m) budowa obwodnicy miasta Radzyń Chełmiński	*170 000,00*	
	(planowane wydatki przeznaczone będą na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej umożliwiającej budowę obwodnicy)		
	n) budowa obwodnicy miejscowości Łysomice	*4 954 080,00*	
	(planowane wydatki przeznaczone będą na opracowanie dokumentacji koncepcyjnej umożliwiającej ustalenie przebiegu trasy obwodnicy i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach)		
	o) budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z dokumentacją projektową	*176 198,00*	
	(planowane wydatki przeznaczone będą na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z dokumentacją projektową. W łącznej kwocie wydatków środki własne województwa wynoszą 56.426 zł natomiast środki od Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego i Miasta Golub-Dobrzyń wynoszą łącznie 119.772 zł)		
	p) budowa obwodnicy Kowalewa Pomorskiego	*300 000,00*	
	(planowane wydatki przeznaczone będą na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji administracyjnych)		
	r) budowa obwodnicy Izbicy Kujawskiej	*200 000,00*	
	(planowane wydatki przeznaczone będą na opracowanie dokumentacji koncepcyjnej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej)		
	s) opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla połączenia miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota	*928 652,00*	
	(planowane wydatki przeznaczone będą na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla budowy obwodnicy Białych Błot. W łącznej kwocie wydatków środki własne województwa wynoszą 232.163 zł natomiast środki od Gminy Białe Błota, Powiatu Bydgoskiego i Miasta Bydgoszczy wynoszą łącznie 696.489 zł)		
	t) dostosowanie przeprawy promowej w Solcu Kujawskim i Czarnowie do stanów wody rzeki Wisły	*1 582 046,00*	
	(planowane wydatki przeznaczone będą na modyfikację przyczółków promowych w Solcu Kujawskim i Czarnowie)		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2027 rok	% struk.
	6) przedsięwzięcia drogowe realizowane w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027:	89 179 867,00	
	- ujęte w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, w tym:	89 116 954,00	
	- wydatki bieżące	*819 471,00*	
	- wydatki majątkowe	*88 297 483,00*	
	- ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu - wydatki bieżące	62 913,00	
	a) Działanie 4.03 Projekt "Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - część III"	*8 061 454,00*	
	(w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego)	*5 982,00*	
	b) Działanie 4.03 Projekt "Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - część IV"	*13 354 679,00*	
	(w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego)	*10 223,00*	
	c) Działanie 4.03 Projekt "Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - część V"	*22 228 368,00*	
	(w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego)	*19 008,00*	
	d) Działanie 4.03 Projekt "Budowa obwodnicy Trląga w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255"	*23 931 175,00*	
	(w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego)	*12 254,00*	
	e) Działanie 4.03 Projekt "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, dł. 3,215 km"	*21 604 191,00*	
	(w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego)	*15 446,00*	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych Projektów znajdują się w części poświęconej Programowi Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.		
	Urząd Marszałkowski	**162 913,00**	
	Drogi wojewódzkie - bezpieczeństwo ruchu drogowego	***100 000,00***	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na pokrycie kosztów wykonywania przeglądu warunków pracy sygnalizacji, pomiary natężenia ruchu i badanie efektywności przyjętych rozwiązań oraz pokrycie kosztów rzeczoznawcy, audytora lub biegłego wydającego opinię w zakresie wpływu planowanej organizacji ruchu na jej bezpieczeństwo oraz wpływu na środowisko, w szczególności w zakresie hałasu i zanieczyszczenia powietrza.		
	Zadania realizowane w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	***62 913,00***	
	(wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektami)		
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji Projektów wymienionych przy opisie zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy znajdują się w części poświęconej Funduszom Europejskim dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.		
60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**3 826 689,00**	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na następujące zadania:		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2027 rok	% struk.
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1015C Tuchola-Tleń od km 4+000 do km 8+390, długości 4,390 km - wsparcie finansowe	***3 540 000,00***	
	Planowane wydatki stanowią pomoc finansową dla Powiatu Tucholskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1015C Tuchola-Tleń na odcinku od km 4+000 do km 8+390 o długości 4,390 km. W ramach zadania zaplanowano m.in. poszerzenie jezdni do 6 m, położenie nowej nawierzchni, wykonanie poboczy, zatok postojowych, drogi dla pieszych i rowerów, odwodnienie oraz oznakowanie.		
	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2118C relacji Szafarnia-Wąpielsk-Długie-Rypin w km od 0+000 do km 1+458 - wsparcie finansowe	***286 689,00***	
	Planowane wydatki stanowią pomoc finansową dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na wykonanie robót budowlanych na drodze powiatowej nr 2118C na odcinku od km 0+000 do km 1+458 o długości 1,458 km, od drogi wojewódzkiej nr 534 do Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni. W ramach zadania zaplanowano m.in. wykonanie nakładki bitumicznej, frezowanie istniejącej nawierzchni, wykonanie zjazdów i skrzyżowań z drogami gminnymi oraz oczyszczenie istniejących przepustów.		
60017	**Drogi wewnętrzne**	**8 425 946,00**	
	Budowa parkingu przy Operze Nova w Bydgoszczy	***8 054 047,00***	
	Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021-2027. Zadanie polega na budowie dwupoziomowego garażu podziemnego z wjazdem z ulicy Karmelickiej połączonego funkcjonalnie z budynkiem głównym Opery Nova oraz z IV kręgiem z miejscami postojowymi dla 211 samochodów i 13 motocykli. Planowane wydatki przeznaczone będą na wykonanie tynków akustycznych na obydwu poziomach garażu i w dwóch klatkach schodowych oraz na uzupełniające roboty.		
	Zagospodarowanie terenu przy Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy	***371 899,00***	
	Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2026-2027. Planowane wydatki przeznaczone będą na budowę parkingu z kostki brukowej i płyt ażurowych wraz z wykonaniem ogrodzenia, instalacji monitoringu oraz montażem bram wjazdowych i szlabanu.		
60041	**Infrastruktura portowa**	**2 196 625,00**	
	Podwyższenie kapitału Portu Lotniczego w Bydgoszczy	***2 196 625,00***	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na objęcie 87.865 akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. o wartości nominalnej 25 zł każda.		
60095	**Pozostała działalność**	**983 960,00**	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na następujące zadania:		
	Rewitalizacja międzynarodowych dróg wodnych (E40 i E70) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	***76 000,00***	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na realizację zadań na rzecz rewitalizacji MDW E70 (powierzenie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie Województwu Pomorskiemu wykonania zadań dotyczących rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód-wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany na odcinku położonym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego) i MDW E40 (realizacja zapisów Listu intencyjnego na rzecz aktywizacji gospodarczej wzdłuż projektowanej Międzynarodowej Drogi Wodnej E40 na odcinku Gdańsk-Bydgoszcz-Toruń-Warszawa z uwzględnieniem Zalewu Wiślanego i Elbląga) oraz na bieżące działania z zakresu promocji rewitalizacji dróg wodnych w regionie. Celem zadania jest wsparcie i upowszechnianie wiedzy na temat kompleksowej rewitalizacji międzynarodowych dróg wodnych w Polsce (w szczególności na terenie województwa kujawsko-pomorskiego) w ścisłej współpracy z organami państwowymi oraz województwami położonymi wzdłuż poszczególnych dróg wodnych. Rewitalizacja obejmuje działania lobbingowe i promocyjne na rzecz gospodarczego wykorzystania rzek, promocji żeglugi śródlądowej oraz spraw związanych z hydroenergetyką, turystyką wodną, rewitalizacją terenów nadbrzeżnych, rozwojem logistyki oraz umieszczeniem w dokumentach strategicznych kraju inwestycji związanych z szeroko pojętą gospodarką wodną.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2027 rok	% struk.

Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk ***30 000,00***

Planowane wydatki przeznaczone będą na składkę członkowską ustaloną dla każdego z województw należących do Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk.

Celem działalności Stowarzyszenia jest przede wszystkim kreowanie i promocja strefy rozwojowej korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk w kraju i zagranicą, wspieranie przedsięwzięć służących rozwojowi gospodarczemu strefy korytarza, zwłaszcza w jego punktach węzłowych oraz lobbowanie na rzecz realizacji działań związanych ze zwiększeniem rangi transportu intermodalnego w strefie oddziaływania korytarza (wykorzystanie drogi wodnej rzeki Wisły, przewozów kolejowych, technologii intermodalnych, przestrzegania standardów środowiskowych).

Uprawnienia komunikacyjne ***404 000,00***

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane *250 000,00*

Planowane wydatki przeznaczone będą na:

1) pokrycie kosztów wydawania zaświadczeń ADR i ich wtórników kierowcom, którzy nabyli uprawnienia do przewozu towarów niebezpiecznych,

2) wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, tj.:

a. zadania wynikające z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych, polegające m.in. na: wydawaniu zaświadczeń ADR i ich wtórników kierowcom wykonującym przewóz drogowy towarów niebezpiecznych,

b. zadania wynikające z ustawy o kierujących pojazdami polegające na prowadzeniu ewidencji egzaminatorów w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz pełnieniu nadzoru nad przeprowadzaniem egzaminów państwowych na prawo jazdy a także prowadzeniem ewidencji psychologów i nadzorem nad pracowniami psychologicznymi badającymi kierowców.

Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji budżetu państwa.

Kwota planowanych wydatków wynika z pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.6.18.2026 z dnia 23 października 2026 r. o wstępnych kwotach dotacji przyznanych z budżetu państwa na 2027 r.

Stowarzyszenie "Droga ekspresowa S10" ***10 000,00***

Uchwałą Nr XXXVI/522/21 z dnia 27 września 2021 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyraził wolę przystąpienia do Stowarzyszenia pod nazwą "Droga Ekspresowa S10", którego celem jest wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych interesów podmiotów będących członkami Stowarzyszenia, inicjowanie, propagowanie, przygotowanie i realizacja na terenie zrzeszonych samorządów wspólnych przedsięwzięć służących rozwojowi i współpracy na rzecz budowy drogi ekspresowej S10, koordynowanie i wspieranie współpracy na rzecz budowy drogi ekspresowej S10, wykonywanie zadań określonych w podpisywanych przez Stowarzyszenie umowach i porozumieniach, realizacja innych przedsięwzięć promujących budowę drogi ekspresowej S10.

Planowane wydatki przeznaczone będą na opłacenie rocznej składki członkowskiej.

Projekt SMOOTY (Interreg Europa) ***463 960,00***

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane *173 464,00*

Projekt przewidziany jest do realizacji w ramach Programu Interreg Europa w latach 2025-2029 z partnerami z: Włoch, Węgier, Irlandii, Serbii, Portugali, Finlandii i Ukrainy.

Celem projektu jest identyfikacja, dokumentowanie i wymiana dobrych doświadczeń dotyczących organizowania transportu publicznego w strefach o niskiej gęstości zaludnienia oraz wdrożenie w poszczególnych regionach wybranych rozwiązań zrównoważonych środowiskowo i ekonomicznie w celu zwalczania marginalizacji i wyludniania się obszarów wiejskich oraz poprawy ich konkurencyjności.

Planowane wydatki przeznaczone będą m.in. na:

- pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- udział pracowników i interesariuszy regionalnych w spotkaniach międzynarodowych partnerów projektu,
- organizację spotkań regionalnych interesariuszy,
- pokrycie kosztów administracyjnych.

630	**TURYSTYKA**	**3 087 497,00**	**0,11**

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na:

1) zadania własne finansowane:

- ze środków własnych województwa 2 744 918,00
- z innych źródeł zagranicznych 76 579,00

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2027 rok	% struk.
	2) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa	266 000,00	
	W ramach działu planowane są:		
	- wydatki bieżące	2 932 579,00	
	- wydatki majątkowe	154 918,00	
63095	**Pozostała działalność**	**3 087 497,00**	

Granty w trybie pożytku publicznego - Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa ***440 000,00***

Powyższa kwota zaplanowana została na zlecenie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie upowszechniania krajoznawstwa i turystyki w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. *o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* , dotyczących:
- organizacji rajdów pieszych i rowerowych, marszów na orientację, gier terenowych, konkursów turystycznych na terenie województwa;
- promocji kujawsko-pomorskich marek, krain, produktów turystycznych (np. kampanie promocyjne, strony internetowe);
- rozwoju i promocji kujawsko-pomorskich szlaków kulturowych: Szlaku Piastowskiego, Szlaku św. Jakuba, Szlaku Kopernikowskiego, Szlaku Wisły;
- rozwoju kompetencji i współpracy liderów i partnerów kujawsko-pomorskich marek/krain/produktów turystycznych poprzez szkolenia, kursy, warsztaty, konferencje, itp.;
- odnowienia oznakowania istniejących szlaków turystycznych, wytyczenia i oznakowania zmiany przebiegu szlaku, wykonania tablic informacyjno-turystycznych.

Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna ***1 200 000,00***

Województwo Kujawsko-Pomorskie jest członkiem Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej. Planowana kwota stanowi koszt składki członkowskiej. Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna skupia jednostki samorządu terytorialnego, organizacje turystyczne oraz przedsiębiorstwa z branży turystycznej. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na realizację zadań dotyczących m.in. prowadzenia i rozwoju regionalnych kanałów komunikacji cyfrowej, produkcji i dystrybucji materiałów promocyjnych, realizacji kampanii promocyjnych i marketingowych, produkcji materiałów fotograficznych, filmowych i multimedialnych, organizacji i udziału w targach, wydarzeniach oraz działaniach B2B/B2C, utworzenia i funkcjonowania Convention Bureau, organizacji wizyt studyjnych, szkoleń, warsztatów i działań edukacyjnych dla branży turystycznej, koordynacji współpracy regionalnej i działań networkingowych.

Wsparcie rozwoju turystyki w województwie kujawsko-pomorskim ***90 000,00***

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na działania na rzecz upowszechniania krajoznawstwa (współpraca z PTTK i innymi organizacjami pozarządowymi) oraz na organizację 13. edycji akcji "ESKAPADA. Poznaj region z Przewodnikiem" w ramach Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego, tj. na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia kampanii promującej wydarzenie, wykonania projektu ulotek promujących akcję, ich wydruku i dystrybucji, organizacji spotkania ewaluacyjnego dla organizatorów poszczególnych wydarzeń Eskapady, nadzoru informatycznego podczas procesu rezerwacyjnego dla uczestników, aktualizacji strony internetowej oraz kosztów prowadzenia social mediów wydarzenia i produkcji filmów promocyjnych.

Stowarzyszenie Europejska Federacja Dróg Św. Jakuba ***10 000,00***

Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr XXVII/461/16 z dnia 28 listopada 2016 r. postanowił o przystąpieniu Województwa w charakterze członka do Europejskiej Federacji Dróg Św. Jakuba z Composteli - międzynarodowej organizacji pozarządowej non-profit z siedzibą w Le Puy-en-Velay (Francja). Celem stowarzyszenia jest zjednoczenie wszystkich społeczności kontynentu europejskiego, przez których obszar wiedzie Szlak św. Jakuba w celu wspólnej promocji kulturalnej i turystycznej Szlaku. Składka członkowska określona jest w wysokości 2.000 Euro.

Strategia budowy i promocji produktów turystycznych ***850 000,00***

Celem zadania jest tworzenie zintegrowanej, zróżnicowanej i zrównoważonej oferty regionów turystycznych województwa kujawsko-pomorskiego. W ramach zadania zaplanowano:
- koordynację i organizację działań promocyjnych na szlakach turystycznych: Piastowskim, św. Jakuba, Kopernikowskim;
- wsparcie rozwoju szlaków turystycznych: Szlaku Piastowskiego, św. Jakuba, Szlaku Kopernikowskiego oraz prace nad usprawnieniem funkcjonowania Wiślanej Trasy Rowerowej (poprawa oznakowania, promocja);
- organizację wypraw krajoznawczych po parkach krajobrazowych;

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2027 rok	% struk.

- promocję wydarzenia "ESKAPADA. Poznaj region z Przewodnikiem";
- organizację rajdów rowerowych: Eskapadowy Rajd Rowerowy, Piastowski Rajd Rowerowy, Kopernikowski Rajd Rowerowy oraz Rowerowa Sztafeta Szlakiem św. Jakuba;
- produkcję filmów m.in. promujących trasy rowerowe;
- organizację Regionalnego podsumowania sezonu turystycznego;
- tworzenie sieci współpracy i prowadzenie szkoleń dla branży turystycznej.

Utworzenie narzędzia do badań ruchu turystycznego województwa kujawsko-pomorskiego *(wydatki inwestycyjne)* ***154 918,00***

Celem zadania jest budowa strony internetowej z oprogramowaniem do pozyskiwania danych z różnych źródeł, w tym w czasie rzeczywistym wraz z przeprowadzeniem badań ruchu turystycznego w latach 2026-2028 pn. "Barometr ruchu turystycznego".
W ramach zadania przewiduje się przeprowadzenie badań kwestionariuszowych o charakterze jakościowym wśród mieszkańców, przeprowadzenie badań kwestionariuszowych o charakterze jakościowym wśród turystów; pozyskanie, analizę i interpretację danych statystycznych KT-1; pozyskanie, analizę i interpretację danych NPS (Net Promoter Score); pozyskanie i analizę danych pochodzących z Google Maps; pozyskanie i analizę danych z biletowanych atrakcji turystycznych; pozyskanie, przetwarzanie i analizę danych generowanych przez systemy kamer wykorzystujących sztuczną inteligencję, monitorujących ruch na szlakach rowerowych i kajakowych; opracowanie wieloźródłowej analizy wpływu turystyki na realizację celów zrównoważonego rozwoju (analiza CZR). Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2025-2028. W 2027 r. sfinansowane zostaną badania kwestionariuszowe turystów, opracowanie rekomendacji dotyczącej rozwoju turystyki w województwie kujawsko-pomorskim oraz szkolenia z obsługi strony i modułu analitycznego.

Usługi turystyczne ***266 000,00***

w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane *266 000,00*

Powyższa kwota zaplanowana została na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.6.18.2026 z dnia 23 października 2026 r. informującego o wstępnych kwotach dotacji określonych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2027.
Dotacja przeznaczona zostanie na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. *o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych* oraz ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. *o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych,* do których należą m.in: prowadzenie spraw dotyczących kontroli, oceny i ewidencji obiektów hotelarskich, nadawania uprawnień przewodnikom górskim, prowadzenie spraw, rejestru i kontroli organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych a także kontrole i prowadzenie spraw związanych z działaniem podmiotów, co do których zachodzi podejrzenie działań niezgodnych z prawem.

Projekt i-DEMO (Erasmus+) ***76 579,00***

Projekt i-DEMO - Improving DEstination Management Offer through game-based (Poprawa oferty zarządzania destynacją turystyczną poprzez strategie grywalizacji) przewidziany jest do realizacji w latach 2024-2027 w ramach Programu Erasmus+ w partnerstwie z instytucjami z Włoch, Cypru, Holandii, Grecji i Portugalii. Celem projektu jest poprawa zarządzania turystyką i promocji destynacji turystycznych poprzez innowacyjne rozwiązania oparte na grach. Projekt zakłada wspieranie specjalistów zarządzających turystyką w zdobywaniu i rozwijaniu kluczowych kompetencji w turystyce cyfrowej oraz zdobywaniu umiejętności związanych z tworzeniem i obsługą atrakcyjnych ofert, co pozwoli na lepsze dostosowanie do dynamicznie zmieniającego się krajobrazu turystycznego.
W 2027 r. pokryte zostaną koszty udziału pracowników i przedstawicieli branży turystycznej w międzynarodowych spotkaniach partnerów projektu oraz wsparcia eksperckiego w zakresie opracowywania materiałów edukacyjnych, promocyjnych, rozwoju platformy edukacyjnej, mapowania gier i treści kreatywnych. Wydatki sfinansowane zostaną ze środków zagranicznych.

700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**4 420 140,00**	**0,15**

Kwota wydatków planowana na realizację zadań własnych ujętych w dziale przeznaczona jest na pokrycie:
- wydatków bieżących 922 500,00
- wydatków majątkowych 3 497 640,00

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2027 rok	% struk.
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**4 420 140,00**	

Planowane wydatki przeznaczone będą na następujące zadania:

Gospodarka zasobem województwa ***900 000,00***

Kwota wydatków planowana na realizację powyższego zadania przeznaczona będzie m.in. na:
- wydatki związane z kosztami dozoru budynków będących w zasobie mienia województwa,
- wydatki związane z gospodarowaniem mieniem, tj. ubezpieczenie obiektów, koszty związane z obrotem nieruchomościami (m.in. wykonanie operatów szacunkowych, wyrysów i wypisów z ewidencji, podziałów geodezyjnych, opłaty sądowe, koszty aktów notarialnych),
- wydatki związane z dostarczaniem mediów do obiektów będących w zasobie mienia województwa.

Powyższe wydatki dotyczą obiektów będących w zasobie mienia województwa a nie będących w użytkowaniu, trwałym zarządzie przez jednostki organizacyjne samorządu. Wydatki dotyczą kosztów ponoszonych od czasu pozyskania nieruchomości do zasobu do czasu ich zagospodarowania.

Remont obiektów znajdujących się w zasobie województwa ***22 500,00***

Powyższa kwota przeznaczona będzie na pokrycie bieżących remontów, konserwacji i napraw w nieruchomościach niezagospodarowanych będących własnością województwa kujawsko-pomorskiego.

Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Św. Jakuba 1, 3-5, Wola Zamkowa 8-10, 10A i 12A (rozliczenie z użytkownikiem) ***39 640,00***

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2016-2039.
Powyższe nieruchomości przekazane zostały w użytkowanie na rzecz Europejskiego Centrum Współpracy Młodzieży w Toruniu w celu realizacji zadań z zakresu aktywizacji regionalnego rynku pracy, pomocy społecznej, w szczególności w zakresie ekonomii społecznej.
Prawo użytkowania nieruchomości ustanowione zostało na okres 23 lat, za roczną opłatą, na poczet której zaliczane są poniesione przez użytkownika nakłady na modernizację nieruchomości.

Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Wola Zamkowa 12 (rozliczenie z użytkownikiem) ***34 000,00***

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2024-2039.
Powyższa nieruchomość przekazana została w użytkowanie na rzecz Europejskiego Centrum Współpracy Młodzieży w Toruniu w celu realizacji zadań z zakresu edukacji publicznej, promocji, ochrony zdrowia, kultury, ochrony i opieki nad zabytkami, pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, ochrony środowiska, przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy.
Prawo użytkowania nieruchomości ustanowione zostało na okres 15 lat, za roczną opłatą, na poczet której zaliczane są poniesione przez użytkownika nakłady na modernizację nieruchomości.

Nabycie nieruchomości położonej w Golubiu-Dobrzyniu przy ul. PTTK ***2 424 000,00***

Planowane wydatki przeznaczone będą na nabycie od Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nieruchomości położonej w Golubiu-Dobrzyniu przy ul. PPTK 13, oznaczonej w obrębie 0002 jako działka ewidencyjna nr 215/4 i powierzchni 0,7962 ha zabudowanej trzema niepodpiwniczonymi jednokondygnacyjnymi budynkami. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyraził zgodę na kupno nieruchomości uchwałą Nr XXV/331/26 z dnia 25 maja 2026 r.

Rewaloryzacja i odbudowa zabytkowego basenu solankowego w Ciechocinku ***1 000 000,00***

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2027-2029.
Zaplanowane środki przeznacza się na opracowanie dokumentacji techniczno-projektowej dotyczącej rewaloryzacji i odbudowy basenu solankowego w Ciechocinku. Na obecnym etapie zadanie ujęto w rozdziale 70005. Po opracowaniu koncepcji określającej docelowe przeznaczenie i funkcję obiektu wydatki zostaną przyporządkowane do właściwego rozdziału klasyfikacji budżetowej.

710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**9 080 208,00**	**0,32**

W ramach działu wydatki przeznacza się na realizację:

- zadań własnych	8 795 208,00
- zadań zleconych	285 000,00

Kwota wydatków planowana na realizację zadań ujętych w dziale przeznaczona jest na pokrycie:

- wydatków bieżących	8 930 208,00
- wydatków majątkowych	150 000,00

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2027 rok	% struk.
71003	**Biura planowania przestrzennego**	**8 420 208,00**	

Planowane wydatki przeznaczone będą na następujące zadania:

Utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku ***8 305 208,00***

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane *7 324 687,00*

Planowane wydatki przeznaczone będą na utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku.

Planowane zatrudnienie na 2027 r. - 53,5 etatu.

Jednostka realizować będzie m.in. następujące zadania:

1. udział w pracach związanych z realizacją i monitoringiem realizacji i ustaleń strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego,

a) prace związane z realizacją ustaleń strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego:

- opracowanie dokumentów programowych (Plan zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego),
- współpraca i wsparcie w sporządzaniu dokumentów programowych i projektów kluczowych z podmiotami będącymi liderem opracowań,

b) monitoring realizacji ustaleń strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego (monitorowanie realizacji projektów kluczowych i dokumentów programowych, opracowanie wyników wskaźników, przygotowanie Raportu wskaźnikowego),

2. monitoring realizacji planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego,
3. aktualizacja Strategii rozwoju województwa (realizacja części diagnostycznych i koncepcyjnych),
4. opracowanie Planu obszarów przyspieszonego rozwoju instalacji odnawialnego źródła energii dla energii promieniowania słonecznego,
5. operacjonalizacja ustaleń Audytu Krajobrazowego dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz prowadzenie analiz architektoniczno-krajobrazowych wynikających z dokumentu,
6. opracowanie elementów stanowiących wkład do Raportu o stanie mienia województwa kujawsko-pomorskiego,
7. udział we wdrażaniu programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027,
8. udział w projekcie Efektywne wdrożenie programów ochrony powietrza dla województwa kujawsko-pomorskiego (LIFE-CATCH A BREATH),
9. przygotowanie projektów postanowień i uchwał Zarządu Województwa w zakresie wynikającym z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, realizacji dróg publicznych, opinii wynikających z ustawy Prawo energetyczne (uwagi i wnioski) do uchwał o przystąpieniu samorządów do sporządzania aktów planowania przestrzennego,
10. opiniowanie projektów aktów prawnych oraz projektów dokumentów strategicznych i opracowań planistycznych poziomu regionalnego i krajowego,
11. udział w pracach przy sporządzaniu dokumentów strategicznych na potrzeby prowadzonej Polityki Terytorialnej - przygotowywanie uzupełnień materiałów,
12. monitoring stanu, rozwoju i zmian: odnawialnych źródeł energii, zmian sieci transportowej, zmian sieci infrastruktury technicznej, form ochrony przyrody,
13. przygotowanie opracowań dotyczących bieżących analiz sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego: analiza wyników egzaminów zewnętrznych w województwie kujawsko-pomorskim, szkolnictwo zawodowe w województwie kujawsko-pomorskim, analiza zmiany liczby ludności w województwie w latach 2015-2025, analiza struktury i dynamiki zmian rozwoju zabudowy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz innych analiz m.in.: baza zdarzeń drogowych na drogach wojewódzkich, analiza szlaków pieszych i rowerowych, analizy z zakresu zagadnień turystycznych,
14. realizacja Strategii ponadregionalnej dla Pomorza i Kujaw,
15. przygotowanie analizy potrzeb realizacji drogi ekspresowej S15 - perspektywa krajowa i regionalna,
16. opracowanie koncepcji zapewnienia dostępności usług publicznych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (w zakresie zapewnienia dostępu do usług na poziomie lokalnym oraz kształtu sieci transportowych dla usług na poziomie regionalnym),
17. zidentyfikowanie korytarzy ekologicznych w województwie kujawsko-pomorskim,
18. udział pracowników Biura w roli ekspertów w pracach Komisji, Rad, Zespołów Eksperckich i innych,

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2027 rok	% struk.

19. prace bieżące wynikające ze Statutu i zakresu działalności samorządu województwa mające na celu poprawę jakości i sprawności działania władz samorządu województwa obejmujące m.in. tworzenie zasobu danych przestrzennych (budowanie i porządkowanie zasobów danych, publikowanie wybranych opracowań w aplikacji ArcGIS online), infrastruktury sieciowej Biura; archiwizacja dokumentów wytwarzanych i napływających do Biura oraz przygotowywanie uwag, opinii i pism, opracowywanie danych i informacji, przygotowanie prezentacji, opracowań graficznych, na potrzeby departamentu nadzorującego prace Biura, wsparcie merytoryczne pozostałych departamentów Urzędu Marszałkowskiego, członków Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i innych jednostek.

K-PBPPiR we Włocławku - Zakupy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo ***115 000,00***

Planowane wydatki przeznaczone będą m.in. na zakup sprzętu komputerowego, serwerów, wyposażenia oraz oprogramowania komputerowego.

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii **255 000,00**

Planowane wydatki przeznaczone będą na realizację:
- zadań własnych 70 000,00
- zadań zleconych 185 000,00

Planowane wydatki przeznaczone będą na realizację następujących zadań:

Prace geodezyjne i kartograficzne ***235 000,00***
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane *185 000,00*

W ramach zadania realizowane będą:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na które zaplanowano wydatki w kwocie 185.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. *Prawo geodezyjne i kartograficzne.*
Zadanie finansowane będzie z dotacji budżetu państwa.
Kwota planowanych wydatków wynika z pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.6.18.2026 z dnia 23 października 2026 r. o wstępnych kwotach dotacji przyznanych z budżetu państwa na 2027 r.

- zadania własne, na które zaplanowano wydatki w kwocie 50.000 zł z przeznaczeniem na obsługę zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zakup plotera dla WODGiK w Toruniu.
Zadanie finansowane będzie ze środków własnych województwa.

Wojewódzki Zasób Geodezyjny i Kartograficzny ***20 000,00***

Planowane wydatki przeznaczone będą na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu.

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej **100 000,00**

Planowane wydatki przeznaczone będą na wykonanie aktualizacji Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k wybranych powiatów. Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji budżetu państwa.
Kwota planowanych wydatków wynika z pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.6.18.2026 z dnia 23 października 2026 r. o wstępnych kwotach dotacji przyznanych z budżetu państwa na 2027 r.

71095 Pozostała działalność **305 000,00**

Planowane wydatki przeznaczone będą na następujące zadania:

Gospodarka przestrzenna ***100 000,00***

Planowane wydatki przeznaczone będą m.in. na organizację konferencji, spotkań i szkoleń dotyczących strategicznych dla interesu rozwojowego Województwa inicjatyw i projektów rozwojowych oraz szkoleń i spotkań informacyjnych dla jednostek samorządu terytorialnego z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2027 rok	% struk.
	Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna	***5 000,00***	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na organizację posiedzeń Komisji.		
	Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna jest organem doradczym Marszałka Województwa w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego. Do zadań Komisji należy przede wszystkim formułowanie opinii oraz koncepcji z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego należących do właściwości Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w szczególności tych, których obligatoryjność wynika z przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.		
	Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2035 roku	***200 000,00***	
	W dniu 23 lutego 2026 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął uchwałę w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2035 roku, rozpoczynając formalnie proces jej realizacji.		
	Na 2027 r. zaplanowano kontynuację, rozpoczętych w 2026 r. prac projektowych, w tym spotkań terenowych i branżowych oraz dalsze wymagane prawem działania formalne, takie jak przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu dokumentu, strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, analizy ex-ante. Ponadto planuje się rozpoczęcie konsultacji społecznych poprzedzonych konferencją o charakterze promocyjno-informacyjnym.		
720	**INFORMATYKA**	**40 793 924,00**	**1,42**
	W dziale planowane są zadania własne województwa.		
	Powyższa kwota przeznaczona zostanie na pokrycie:		
	- wydatków bieżących	4 435 866,00	
	- wydatków majątkowych	36 358 058,00	
	i sfinansowana zostanie:		
	- ze środków własnych województwa	3 970 323,00	
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	36 823 601,00	
72095	**Pozostała działalność**	**40 793 924,00**	
	Kultura w zasięgu 3.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych		
	(wydatki majątkowe)	***328 575,00***	
	Założeniem projektu partnerskiego *"Kultura w zasięgu 3.0"* planowanego do realizacji w ramach FEdKP Działanie 1.02 jest udostępnienie wszystkim zainteresowanym, w tym głównie mieszkańcom regionu, narzędzi do aktywnego uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych regionu, jak również, poprzez ucyfrowienie zasobów instytucji kultury, zachowanie dziedzictwa regionalnego dla przyszłych pokoleń.		
	Realizacja projektu zakładająca dostawę sprzętu i usług zewnętrznych niezbędnych do ucyfrowienia zasobów i udostępniana usług elektronicznych, wdrożenie nowych systemów informatycznych oraz szkolenia sprawi, że dziedzictwo regionu stanie się powszechnie dostępne dla osób zainteresowanych, ułatwiając udział osobom obcojęzycznym.		
	Województwo Kujawsko-Pomorskie będzie liderem projektu. Powyższe wydatki przeznaczone zostaną na wkład własny w projekcie wojewódzkich instytucji kultury, będących partnerami projektu.		
	Utrzymanie zasobów informatycznych	***602 740,00***	
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*50 000,00*	
	W ramach zadania zaplanowano pokrycie wydatków związanych z:		
	1) promocją produktów e-projektów realizowanych w ramach perspektywy finansowej RPO WKP 2014-2020 tj. Wirtualne Muzeum Kujaw i Pomorza, Geoportal Województwa Kujawsko-pomorskiego, aplikacja "Kujawy i Pomorze - przewodniki", Regionalne Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej,		
	2) zakupem usług przedłużenia certyfikatów SSL i domen dla systemów informatycznych oraz pokryciem kosztów utrzymania bramki sms utworzonej w ramach projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0",		
	3) zapewnieniem prawidłowej realizacji e-projektów w ramach FEdKP "Kujawsko-Pomorskie e-Zdrowie 3.0", "Kultura w zasięgu 3.0" i "Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0" w tym: najem powierzchni biurowej w budynku przy ul. Włocławskiej 167 w Toruniu, najem urządzeń drukujących, pokrycie kosztów wynagrodzeń ekspertów dot. funkcjonowania systemów informatycznych oraz szkoleń.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2027 rok	% struk.
	Utrzymanie produktów e-projektów	***593 750,00***	
	W ramach zadania zaplanowano pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem trwałości projektów realizowanych w ramach perspektywy finansowej RPO WKP 2014-2020 Działanie 2.1 "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", "Kultura w zasięgu 2.0" i "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - Etap I", w tym pokrycie kosztów zapewniających wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i aplikacji będących produktami regionalnymi powyższych e-projektów, tj.: Wirtualne Muzeum Kujaw i Pomorza, Geoportal Województwa Kujawsko-pomorskiego, aplikacja "Kujawy i Pomorze - przewodniki", Regionalne Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.		
	Zadanie ujęte zostało w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na realizację przedsięwzięcia w latach 2025-2029 przewidziane są środki z budżetu województwa w łącznej kwocie 1.500.000 zł.		
	Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	**39 268 859,00**	
	Projekty własne województwa:		
	1. "Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0", Działanie 01.02	*16 119 382,00*	
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*57 830,00*	
	2. "Kultura w zasięgu 3.0", Działanie 01.02	*10 450 596,00*	
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*22 190,00*	
	3. "Kujawsko-Pomorskie e-Zdrowie 3.0" , Działanie 13.04	12 698 881,00	
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*37 000,00*	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych Projektów znajdują się w części poświęconej Programowi Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.		
730	**SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**	**16 322 543,00**	**0,57**
	W ramach działu zaplanowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na:		
	- wydatki bieżące	1 166 443,00	
	- wydatki majątkowe	15 156 100,00	
73014	**Działalność dydaktyczna i badawcza**	**700 810,00**	
	Laboratorium myśli św. Jana Pawła II	***250 000,00***	
	Pracownia "Laboratorium myśli św. Jana Pawła II" funkcjonująca przy Wydziale Teologicznym UMK powstała w celu rozwijania i pogłębiania idei papieskiego patronatu oraz zachowania dla kolejnych pokoleń dziedzictwa Patrona regionu. Wsparcie jej działalności przez Województwo przewidziane było na lata 2020-2024. Zgodnie z Listem Intencyjnym z dnia 4 grudnia 2024 r. w sprawie kontynuacji współpracy w rozwijaniu i wspieraniu działalności Pracowni podpisanym przez Województwo Kujawsko-Pomorskie i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, współpraca kontynuowana będzie do roku 2029.		
	Środki zaplanowane dla Uniwersytetu przeznaczone zostaną na wsparcie zadań w zakresie propagowania oraz upowszechniania myśli i dzieła Jana Pawła II wśród mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. W 2027 roku w ramach Laboratorium przewidziano m.in.:		
	- działania edukacyjno-wychowawcze: kontynuację programu edukacyjno-społecznego "Kuźnia Liderów Regionu" oraz organizację dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całej Polski konkursów promujących wiedzę o życiu i dziedzictwie Patrona Województwa Kujawsko-Pomorskiego;		
	- opracowanie i wydanie publikacji naukowych i popularnonaukowych związanych z badaniami prowadzonymi nad spuścizną pozostawioną przez św. Jana Pawła II oraz po wydarzeniach upamiętniających Patrona Województwa, np. Colloquium Charitativum Novum;		
	- współpracę z instytucjami przy organizacji wydarzeń i inicjatyw, których fundamentem będzie szerzenie nauczania i dziedzictwa św. Jana Pawła II.		
	W ramach dotacji finansowane będą koszty wynagrodzeń wraz z narzutami dwóch pracowników naukowych zatrudnionych na stanowisku asystenta (2 etaty), pracownika administracyjnego zatrudnionego na stanowisku referenta (0,5 etatu) oraz dodatek do wynagrodzenia pracownika administracyjnego z tytułu wsparcia administracyjnego i koordynacji zamówień, a także koszty wyjazdów służbowych.		
	Centrum Badania Historii "Solidarności" i Oporu Społecznego w PRL	***150 000,00***	
	Zgodnie z Listem Intencyjnym z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie współpracy w ramach działalności Centrum Badania Historii "Solidarności" i Oporu Społecznego w PRL podpisanym przez Województwo Kujawsko-Pomorskie i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu dotacja w kwocie 150.000 zł zaplanowana została dla Uniwersytetu na wsparcie finansowe funkcjonowania Centrum przy Wydziale Nauk Historycznych.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2027 rok	% struk.

Celem Centrum jest m.in. prowadzenie badań nad spuścizną opozycji antykomunistycznej w Polsce w okresie PRL, ze szczególnym uwzględnieniem terenu dzisiejszego województwa kujawsko-pomorskiego oraz działalność edukacyjna dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. W ramach dotacji sfinansowane zostaną koszty zatrudnienia adiunkta naukowego wykonującego prace badawcze.

Dziedzictwo geologiczne regionu kujawsko-pomorskiego ***150 810,00***

Dotacja w kwocie 150.810 zł zaplanowana została dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na opracowanie i wydanie monografii naukowej dotyczącej dziedzictwa geologicznego (geodziedzictwa) regionu kujawsko-pomorskiego, w tym unikatowych obiektów geologicznych i geomorfologicznych oraz form rzeźby terenu i procesów kształtujących krajobraz (geostanowisk) o wyjątkowym znaczeniu dla ochrony i kształtowania przyrody nieożywionej (geochrony) województwa, na rzecz rozwoju geoedukacji i geoturystyki. Przedsięwzięcie przewidziane jest do realizacji w latach 2025-2027.

W 2027 r. sfinansowany zostanie końcowy etap prac dotyczący procesu redakcji części kartograficznej i graficznej monografii, korekty językowej, końcowych prac redakcyjnych i technicznych związanych z przygotowaniem publikacji do druku oraz druku i wydania monografii.

Uniwersyteckie Interdyscyplinarne Centrum Studiów nad Technologiami w Społeczeństwie ***150 000,00***

Dotacja w kwocie 150.000 zł zaplanowana została dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na wsparcie działalności Kujawsko-Pomorskiego Uniwersyteckiego Interdyscyplinarnego Centrum Studiów nad Technologiami w Społeczeństwie (ICSTS). Misją Centrum jest badanie etycznych, poznawczych i społecznych skutków rozwoju nowych technologii na życie ludzkie, relacje społeczne i rodzinne oraz przeciwdziałanie dezinformacji poprzez kształcenie w społeczeństwie umiejętności rozróżniania treści rzetelnych i wartościowych.

W 2027 r. sfinansowana zostaną: organizacja zajęć szkoleniowych i warsztatów w szkołach, opracowanie ekspertyz dotyczących metodologii ryzyk technologicznych dla społeczeństwa zgodnie z wytycznymi AI dla społeczeństwa w UE, organizacja konferencji, opracowanie publikacji, organizacja seminariów, współpraca z innymi instytucjami oraz działania informacyjno-promocyjne, w tym utrzymanie i administrowanie strony internetowej.

73095 Pozostała działalność **15 621 733,00**

Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne Sp. z o.o. ***13 156 100,00***

Kwota 13.156.100 zł zabezpieczona została na objęcie 131.561 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne sp. z o.o. o wartości nominalnej 100 zł każdy z przeznaczeniem na wkład własny w projekcie pn. "Utworzenie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo-Technologicznego im. prof. Jana Czochralskiego", przewidzianym do realizacji w ramach Programu FEdKP 2021-2027, Działania 01.01.

Podwyższenie kapitału spółki Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne sp. z o.o. ***2 000 000,00***

Kwota 2.000.000 zł zabezpieczona została na objęcie 20.000 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne sp. z o.o. o wartości nominalnej 100 zł każdy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem inwestycji polegającej na utworzeniu laboratoriów naukowo-badawczych, które nie mogą być uznane za kwalifikowalne w ramach projektu pn. „Utworzenie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo-Technologicznego im prof. Jana Czochralskiego” FEdKP 2021-2027, Działanie 01.01.

Utworzenie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo-Technologicznego im. prof. J. Czochralskiego - nadzór właścicielski ***465 633,00***

Powyższa kwota zabezpieczona została na pokrycie kosztów wykonania części czynności pierwszego etapu pełnienia nadzoru właścicielskiego nad realizacją przez Spółkę Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne im. prof. Jana Czochralskiego sp. z o.o. w ramach Programu FEdKP 2021-2027, Działania 01.01 projektu pn. "Utworzenie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo Technologicznego im. prof. Jana Czochralskiego". Wykonywane czynności obejmowały będą nadzór nad pracami związanymi z przygotowaniem dokumentacji projektowej, w tym projektów wykonawczych i budowlanych, kosztorysów, specyfikacji technicznych, a także z uzyskaniem koniecznych, wymaganych prawem uzgodnień, pozwoleń, decyzji, zgód administracyjnych, umożliwiających rozpoczęcie procedury wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2027 rok	% struk.
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**302 915 250,00**	**10,56**
	Zadania zaplanowane w dziale należą do:		
	- zadań własnych	299 735 250,00	
	- zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	195 000,00	
	- zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 985 000,00	
	W ramach ogólnej kwoty znajdują się:		
	- wydatki bieżące	257 997 387,00	
	- wydatki majątkowe	44 917 863,00	
75017	**Samorządowe sejmiki województw**	**3 190 000,00**	
	Sejmik Województwa	***3 190 000,00***	

Powyższa kwota zaplanowana została na bieżącą działalność Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, tj. m.in. na diety dla Radnych i podróże służbowe oraz na wydatki związane z obsługą sesji Sejmiku, Komisji Sejmiku, posiedzeń Klubów Radnych oraz spotkań organizowanych przez Przewodniczącą Sejmiku.

Ponadto środki przeznaczone zostaną na:

- zakup materiałów promocyjnych i regionalnych produktów;
- zakup drobnych upominków dla uczestników lekcji samorządowych;
- opracowania naukowe na potrzeby Sejmiku Województwa;
- tłumaczenie na język migowy obrad Sejmiku Województwa;
- opracowanie tekstu dyktanda i organizację konkursu ortograficznego;
- wynagrodzenia prelegentów biorących udział w konferencjach, wykładach, warsztatach organizowanych przez Sejmik Województwa;
- wynagrodzenia członków jury w konkursach organizowanych przez Sejmik Województwa;
- nagrody finansowe i rzeczowe dla uczestników konkursów i zawodów o randze wojewódzkiej;
- wykonanie portretów Honorowych Obywateli Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
- współtworzenie komunikatów na strony internetowe i do mediów społecznościowych związanych z Sejmikiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
- wykonanie wyróżnień Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego (m.in. statuetek, odznaczeń, plakietek zgodnych z podjętymi uchwałami Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego);
- organizację uroczystej sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Święta Województwa;
- organizację Sejmiku Osób z Niepełnosprawnościami;
- wynajem parkingu podczas sesji Sejmiku Województwa, posiedzeń komisji oraz konferencji i spotkań;
- zakup powierzchni w mediach regionalnych;
- wydanie publikacji pokonferencyjnych;
- podróże służbowe pracowników Kancelarii Sejmiku związane z udziałem w konferencjach, szkoleniach, itp.;
- koszty usługi transmisji on-line sesji Sejmiku;
- organizację wydarzeń o charakterze regionalnym, m.in. koncertów, spotkań, festiwali, jarmarków oraz konkursów odbywających się z udziałem Przewodniczącej Sejmiku lub objętych Honorowym Patronatem Przewodniczącej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
- organizację spotkań i wyjazdów przedstawicieli Młodzieżowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
- pokrycie kosztów przejazdów członków Młodzieżowego Sejmiku Województwa oraz ich rodziców/opiekunów prawnych związanych z ich udziałem w posiedzeniach bądź wydarzeniach, na które zostali oddelegowani;
- realizację reportaży filmowych publikowanych na portalach internetowych o tematyce związanej z Sejmikiem Województwa i Młodzieżowym Sejmikiem Województwa.

75018	**Urzędy marszałkowskie**	**227 141 596,00**	
	Urząd Marszałkowski - utrzymanie	***115 440 615,00***	
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*91 339 812,00*	

W ramach zadania zaplanowane są wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Marszałkowskiego. Wydatki na wynagrodzenia i składki planowane są do sfinansowania również w ramach innych zadań, tj. Pomoc Techniczna Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa 2021-2027, Programu Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021-2027 oraz w ramach różnych projektów.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2027 rok	% struk.
	Zadania własne województwa - zmiany w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie	***87 000,00***	
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*83 500,00*	
	Powyższa kwota przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów realizacji zadań przejętych przez samorząd województwa od organów administracji rządowej tj. zadań wynikających m.in. z ustawy o ochronie przyrody i ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Kwota 87.000 zł zaplanowana została na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.6.18.2026 z dnia 23 października 2026 r. informującego o wstępnych kwotach dotacji określonych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2027.		
	Remonty budynków i infrastruktury towarzyszącej	***1 707 000,00***	
	W ramach zadania zaplanowano przygotowanie dokumentacji projektowej dla budynków przy ul. Spichrzowa 21-23 w Grudziądzu oraz dla budynku przy ul. Mickiewicza 24-26 w Toruniu a także wymianę pionów wodno-kanalizacyjnych w budynku przy ul. Pl. Teatralny - część Historii.		
	Inwestycje jednoroczne	**3 304 000,00**	
	Urząd Marszałkowski - zakupy inwestycyjne	***2 034 000,00***	
	W ramach zadania zaplanowano zakup serwerów wraz z systemem operacyjnym, macierzy dyskowej, zakup licencji systemu zarzadzania dostępem typu PAM, licencji wieczystej systemu wsparcia technicznego, licencji systemu zarzadzania hasłami oraz licencji systemu przechowywania i analizy dzienników systemów informatycznych.		
	Urząd Marszałkowski - wydatki inwestycyjne	***500 000,00***	
	W ramach zadania zaplanowano sfinansowanie budowy małej retencji oraz podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami przy budynku zlokalizowanym na ul. Targowej 13-15 w Toruniu.		
	Urząd Marszałkowski - zakupy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo	***770 000,00***	
	Zaplanowane środki przeznaczone zostaną m.in. na zakup odkurzaczy i mebli biurowych oraz zakup licencji: systemów Fortinet, systemów wspomagających Meetigroom, Adobe Lightroom, na aplikację "Legislator Premium Magic Open z dodatkiem "Finanse Publiczne, Microsoft 365+ i HorizonApps a także programów antywirusowych.		
	Inwestycje wieloletnie	**36 296 687,00**	
	Modernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego, w tym Poprawa efektywności energetycznej i modernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego	***36 296 687,00***	
	Powyższe zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2009-2029 i obejmuje wykonanie modernizacji przebudowy oraz rozbudowy Urzędu Marszałkowskiego wraz z jego zagospodarowaniem, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. Na 2027 rok zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów części robót budowlanych oraz na wynagrodzenie za pełnienie funkcji inspektora nadzoru oraz zastępstwa inwestycyjnego. W zakresie rzeczowo-finansowym przedsięwzięcia ujęty jest projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej i modernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego”, przewidziany do sfinansowania z długoterminowej pożyczki planowanej do zaciągnięcia w transzach w latach 2026-2028 z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach inwestycji B3.4.1 wspierających zieloną transformację miast. Projekt obejmuje częściowe ocieplenie ścian zewnętrznych budynku Urzędu, montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła i klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych i salach konferencyjnych oraz zmianę w tych pomieszczeniach sposobu ogrzewania na wentylację mechaniczną – ogrzewanie powietrzem, modernizację instalacji c.o., opraw oświetleniowych i źródeł światła, instalację ogniw fotowoltaicznych na dachu budynku oraz instalację systemu gospodarowania wodą opadową. W 2027 roku zaplanowano uruchomienie pożyczki w wysokości 11.000.000 zł.		
	Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 - Instytucja Zarządzająca	**70 306 294,00**	
	1. Priorytet FEKP.09 Pomoc Techniczna (EFRR)	**63 194 529,00**	
	1) Działanie FEKP.09.01 Wsparcie Procesu Zarządzania i Wdrażania FEDKP	***59 294 529,00***	
	- Koszty zatrudnienia	***55 457 941,00***	
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*55 457 941,00*	
	- Koszty zarządzania i wdrażania	***2 186 588,00***	
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*30 000,00*	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2027 rok	% struk.
	- Podnoszenie kwalifikacji zawodowych	***500 000,00***	
	- Komitet Monitorujący	***300 000,00***	
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 000,00*	
	- Ewaluacja i badania	***850 000,00***	
	2) Działanie FEKP.09.02 Skuteczna Informacja i Komunikacja FEDKP	***3 900 000,00***	
	- Informacja i komunikacja	***3 900 000,00***	
	2. Priorytet FEKP.10 Pomoc Techniczna (EFS+), ***Działanie FEKP.10.01 Wsparcie Procesu***	**7 111 765,00**	
	- Koszty zarządzania i wdrażania	***7 111 765,00***	
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*970 000,00*	
	Szczegółowe informacje dotyczące powyższych Działań znajdują się w części poświęconej Programowi Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.		
75058	**Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą**	**310 000,00**	
	Biuro w Brukseli	***310 000,00***	
	Celem Biura Regionalnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Brukseli jest ułatwianie komunikacji pomiędzy władzami Województwa a instytucjami unijnymi i poszczególnymi dyrekcjami Komisji Europejskiej, reprezentowanie interesów województwa przed instytucjami unijnymi, informowanie władz samorządowych w województwie o nowych programach i inicjatywach europejskich i zabieganie o pozyskanie funduszy pomocowych, promowanie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako regionu atrakcyjnego pod kątem inwestycji, wspieranie konkretnych działań związanych z unijnymi instytucjami w Brukseli podjętych i realizowanych przez władze wojewódzkie oraz ułatwianie i usprawnianie procesu wyszukiwania partnerów do projektów i współpracy z nimi przy ich realizacji. Wydatki zaplanowane zostały na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem Biura, tj. na.: - koszty eksploatacyjne i utrzymania powierzchni biurowych; - opłaty za media (energia elektryczna, woda i gaz), usługi telekomunikacyjne (telefony służbowe i Internet) i usługi sprzątania; - organizację oraz udział w przedsięwzięciach o charakterze międzynarodowym i promocyjnym, w szczególności Europejskim Tygodniu Regionów i Miast, Polish Day in Brussels oraz Polish Day in NATO-SHAPE; - utrzymanie samochodu służbowego; - zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych oraz wyposażenia biura; - organizację spotkań z przedstawicielami Stałego Przedstawicielstwa RP, Ambasady RP w Królestwie Belgii, Komitetu Regionów, sieci ERRIN oraz innymi partnerami instytucjonalnymi; - zakup produktów regionalnych i artykułów spożywczych wykorzystywanych podczas spotkań oraz wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez Biuro.		
75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**54 161 031,00**	
	Promocja Województwa	***17 000 000,00***	
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*583 000,00*	
	Powyższa kwota zaplanowana została na działania związane z kształtowaniem świadomości kulturowej mieszkańców, na pielęgnowanie i rozwój tożsamości lokalnej, promocję walorów i możliwości rozwojowych województwa, a także promocję symboli i barw województwa. W 2027 r. zaplanowano do sfinansowania m.in.: - druk i zakup publikacji promocyjnych, naukowych i popularno-naukowych; - promocję województwa w mediach; - promocję województwa podczas konferencji i seminariów; - udział w targach, organizację stoisk promocyjnych i wystaw; - promocję województwa podczas wydarzeń o charakterze regionalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym, których województwo jest współorganizatorem lub występuje w roli partnera; - organizację warsztatów świątecznych; - kampanię "Kujawsko-Pomorska Gęsina na Św. Marcina"; - organizację obchodów Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego; - organizację lub współorganizację świąt państwowych; - zakup materiałów promocyjnych; - organizację przedstawień teatralnych dla dzieci; - druk ulotek promocyjnych, szycie flag województwa; - wydatki związane z przyznaniem patronatu Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego; - inne działania związane z promocją województwa.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2027 rok	% struk.
	Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach współpracy z przewoźnikami lotniczymi	***14 000 000,00***	
	Powyższe zadanie zaplanowano w celu sfinansowania kampanii promującej województwo w liniach lotniczych na krajowych i międzynarodowych trasach lotniczych (promocja na łamach magazynu dostępnego dla klientów przewoźników lotniczych, zamieszczenie bannera reklamowego na stronach przewoźników, wysyłka informacji email zawierającej materiały promocyjne województwa, zamieszczenie postów w mediach społecznościowych, promocja województwa na pokładzie samolotów i na lotniskach, dystrybucja gadżetów). W 2027 r. przewidziana jest współpraca z co najmniej dwoma przewoźnikami lotniczymi.		
	Promocja województwa kujawsko-pomorskiego poprzez sport	***2 500 000,00***	
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*200 000,00*	
	Kwota 2.300.000 zł zaplanowana została na promocję województwa poprzez drużyny sportowe z regionu występujące w rozgrywkach ligowych na najwyższym szczeblu w Polsce (ekstraklasa/najwyższa klasa rozgrywkowa) oraz na działania promocyjne podczas największych imprez i wydarzeń sportowych o randze międzynarodowej organizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Środki w kwocie 200.000 zł przeznaczone zostaną na realizację przedsięwzięcia pt. "Następcy Bronka Malinowskiego" polegającego na wsparciu finansowym młodych utalentowanych sportowców poprzez zawarcie umów zlecenia z wybranymi zawodnikami na działania reklamowe i promocyjne na rzecz Województwa zawierające wykaz imprez objętych tymi działaniami, sposób promowania Województwa podczas zawodów i treningów oraz w mediach społecznościowych i zobowiązanie do przeprowadzenia pokazowych lekcji wychowania fizycznego w wyznaczonych szkołach podstawowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.		
	Fundusz Filmowy Kujaw i Pomorza	***500 000,00***	
	Powyższa kwota zaplanowana została na promocję marek regionalnych oraz ciekawych miejsc województwa w produkcjach filmowych, dofinansowanie najciekawszych produkcji związanych z Kujawami i Pomorzem, działania wspierające rozwój produkcji filmowej w regionie oraz na działania wspierające, upowszechniające i promujące przemysł filmowy w regionie.		
	Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	**20 161 031,00**	
	projekt "Kujawy+Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu - edycja III", Działanie 01.03	***20 161 031,00***	
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*280 001,00*	
	Szczegółowe informacje dotyczące powyższego projektu znajdują się w części poświęconej Programowi Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.		
75084	**Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego**	**195 000,00**	
	Obsługa Kujawsko-Pomorskiej Rady Dialogu Społecznego	***195 000,00***	
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*162 500,00*	
	Zgodnie z art. 41 ust 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. *o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego* tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania wojewódzkiej rady dialogu społecznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, zleconym marszałkowi województwa, finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa. W ramach powyższej kwoty sfinansowane zostaną wynagrodzenia pracowników oraz inne koszty związane z obsługą posiedzeń Prezydium Rady i posiedzeń plenarnych Rady oraz spotkań Stałych Zespołów Problemowych Rady (zakup materiałów biurowych, zwrot kosztów podróży członków Rady, itp.). Zaplanowano również organizację wyjazdowego posiedzenia plenarnego. Do właściwości Rady należy przyjmowanie wniosków i opinii: - w istotnych sprawach objętych zakresem zadań związków zawodowych lub organizacji pracodawców będących w kompetencji administracji rządowej lub samorządowej z terenu województwa oraz programów naprawczych, restrukturyzacyjnych w obszarach służby zdrowia, nauki, transportu i innych; - w sprawach przekazanych przez Radę Dialogu Społecznego; - w sprawach dotyczących rozwiązywania istotnych konfliktów na terenie województwa; - w sprawach projektów programów, planów i innych dokumentów strategicznych istotnych dla rozwoju województwa oraz okresowe monitorowanie ich wdrażania; - w sprawach społeczno-gospodarczych istotnych dla rozwoju województwa. Kwota 195.000 zł zaplanowana została na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.6.18.2026 z dnia 23 października 2026 r. informującego o wstępnych kwotach dotacji określonych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2027.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2027 rok	% struk.
75095	**Pozostała działalność**	**17 917 623,00**	

Związek Województw RP ***141 473,00***

Województwo jest członkiem Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej. Wydatki w kwocie 141.473 zł zaplanowane zostały na pokrycie kosztu składki członkowskiej. Wysokość składki na dany rok ustala Zgromadzenie Ogólne Związku Województw RP na poziomie adekwatnym do zadań i nowych inicjatyw podejmowanych przez Związek. Na 2027 r. planowaną składkę członkowską skalkulowano w wysokości 110% składki uiszczonej w 2026 r.

Nagrody Marszałka Województwa ***500 000,00***

W 2000 r. powołano Kapitułę Marszałka Województwa - organ doradczy i opiniotwórczy, który rozpatruje wnioski o nagrody Marszałka za szczególne osiągnięcia mające istotne znaczenie dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sferze: gospodarki, funduszy unijnych, rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, innowacyjnych metod stosowanych w zakresie rozwoju i promocji miast i rozwoju obszarów wiejskich, nauki, badań i postępu technicznego, edukacji, kultury, ochrony zdrowia, sportu, ochrony środowiska naturalnego, działalności społecznej i zaangażowania na rzecz drugiego człowieka, budowy społeczeństwa obywatelskiego oraz promocji województwa.
Regulamin przyznawania Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego określa uchwała Nr XXXVIII/950/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 września 2009 r.

Współpraca Międzynarodowa ***2 730 000,00***

W ramach zadania zaplanowano środki m.in. na:
- "Polsko-Japońską Wymianę Kulturalną" - organizację koncertów w Japonii z udziałem solistów z województwa;
- współpracę z regionami partnerskimi na podstawie podpisanych umów i listów intencyjnych, realizację wspólnych przedsięwzięć o charakterze gospodarczym, kulturalnym, edukacyjnym, naukowym, turystycznym i społecznym;
- udział w projektach, programach i przedsięwzięciach międzynarodowych służących budowaniu rozpoznawalności regionu oraz wzmacnianiu jego potencjału gospodarczego, naukowego, kulturalnego i turystycznego;
- wsparcie podmiotów z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w inicjowaniu i realizacji działań służących rozwojowi współpracy międzynarodowej, w tym współpracy gospodarczej, edukacyjnej, naukowej, kulturalnej i społecznej;
- realizację przedsięwzięć związanych ze współpracą z NATO oraz obecnością wojsk sojuszniczych, obejmujących działania informacyjne, edukacyjne, promocyjne i organizacyjne;
- wsparcie udziału uczniów i studentów z województwa kujawsko-pomorskiego w projektach międzynarodowych oraz w międzynarodowej wymianie realizowanej przez podmioty z regionu we współpracy z partnerami zagranicznymi, w szczególności w obszarze edukacji, nauki, kultury, działalności społecznej i obywatelskiej;
- współorganizację konferencji, seminariów, debat i sympozjów naukowych oraz zagadnień istotnych dla rozwoju regionu w wymiarze europejskim i międzynarodowym w zakresie współpracy międzynarodowej;
- realizację działań w ramach Europejskiego Korpusu Radnych, w szczególności przedsięwzięć służących podnoszeniu kompetencji samorządowych, wymianie doświadczeń oraz upowszechnianiu wiedzy o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;
- rozwijanie współpracy z Polonią i Polakami mieszkającymi poza granicami kraju, w tym wspieranie przedsięwzięć służących podtrzymywaniu więzi z krajem, promocji regionu oraz współpracy kulturalnej, edukacyjnej i społecznej;
- realizację działań wspierających współpracę z regionami Ukrainy, w szczególności przedsięwzięć o charakterze humanitarnym, edukacyjnym, społecznym i integracyjnym, w tym organizacji pobytów dzieci i młodzieży ukraińskiej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego;
- organizację i obsługę wizyt delegacji zagranicznych, przedstawicieli korpusu dyplomatycznego, organizacji międzynarodowych oraz innych partnerów zagranicznych, w tym zapewnienie obsługi organizacyjnej, tłumaczeniowej, informacyjnej i promocyjnej, a także przygotowanie materiałów promujących Województwo Kujawsko-Pomorskie.

Obsługa uroczystości o charakterze patriotycznym ***2 000 000,00***

Celem zadania jest pielęgnowanie polskości, kształtowanie świadomości narodowej, krzewienia postaw patriotycznych. współpraca ze związkami i stowarzyszeniami kombatanckimi, szkołami i 8. Kujawsko-Pomorską Brygadą Obrony Terytorialnej oraz upamiętnienie wydarzeń związanych z historią Polski i województwa a także wspieranie i propagowanie inicjatyw o charakterze patriotycznym dążących do upowszechniania wiedzy na temat wydarzeń i postaci znaczących dla historii kraju i regionu. W 2027 r. w ramach zadania zaplanowano m.in. organizację obchodów rocznicowych Zbrodni Pomorskiej 1939 r., zakończenia II wojny światowej, Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych, wprowadzenia stanu wojennego oraz organizację wydarzeń upamiętniających osoby związane z regionem i wydanie publikacji o tematyce patriotycznej.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2027 rok	% struk.

Obsługa uroczystości, jubileuszy, wizyt i spotkań ***1 500 000,00***

Powyższa kwota została zaplanowana na:
- organizację spotkań Członków Zarządu Województwa z przedstawicielami różnych grup społecznych, władz samorządowych i rządowych;
- organizację lub współorganizację świąt państwowych i innych uroczystości patriotycznych (Wojewódzkie obchody Święta Flagi Rzeczypospolitej Polskiej i Święta Narodowego 3 Maja, Narodowego Święta Niepodległości, Narodowego Dnia Pamięci Powstania Warszawskiego);
- obsługę medialną, protokolarną, artystyczną organizowanych przedsięwzięć;
- organizację lub współorganizację konferencji i seminariów;
- zakup albumów, wykonanie medali, statuetek, obrazów i innych gadżetów stanowiących upominki i pamiątki od Członków Zarządu Województwa dla gości odwiedzających nasz region oraz z okazji innych przedsięwzięć okolicznościowych;
- prowadzenie spraw związanych z Kapitułą Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
- współorganizację regionalnych przedsięwzięć pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa.

Regionalny Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym ***55 500,00***

Powyższa kwota zaplanowana została na organizację XXIII Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz XXIV Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2026/2027. Każdy z konkursów odbędzie się w trzech etapach: szkolnym, rejonowym i wojewódzkim. Środki przeznaczone zostaną na nagrody finansowe dla zwycięzców (uczniów) konkursów i nauczycieli. Ponadto sfinansowane zostaną koszty przygotowania testów, opracowania graficznego i druku dyplomów i voucherów dla finalistów konkursów, zakup upominków dla uczestników konkursów oraz posiłków dla finalistów konkursów, ich opiekunów i członków komisji konkursowych podczas całodniowego pobytu w Toruniu a także zakup sprzętu, materiałów biurowych oraz wyposażenia na potrzeby organizacji i przeprowadzenia konkursów.

Forum samorządowe ***80 000,00***

Forum Samorządowe stanowi kontynuację inicjatywy Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zapoczątkowanej w ramach spotkań „przy okrągłym stole". Członkami Forum, na równych prawach, są wszystkie 163 jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa kujawsko-pomorskiego: powiaty ziemskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy wiejskie, gminy miejskie (w tym cztery miasta na prawach powiatu) oraz samorząd województwa. W pracach Forum uczestniczą również przedstawiciele środowisk społeczno-gospodarczych, politycznych, naukowych i kulturalnych, a także eksperci z różnych dziedzin.
Powyższa kwota zaplanowana została na zabezpieczenie sali wraz z obsługą techniczną i cateringową wydarzenia oraz przygotowanie materiałów informacyjnych, pokrycie kosztów wynagrodzeń prelegentów oraz dodatkowych działań wynikających z charakteru i tematyki Forum.

Granty - Działalność na rzecz organizacji pozarządowych ***130 000,00***

Powyższe zadanie realizowane będzie w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. *o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* . W ramach zadania planowane jest ogłoszenie 3 otwartych konkursów ofert na:
- dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych;
- organizację konferencji Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
- zorganizowanie i przeprowadzenie bloku szkoleniowo-doradczego, skierowanego do organizacji pozarządowych.

Współpraca województwa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego ***110 000,00***

W 2027 roku w ramach zadania zaplanowano organizację XX edycji konkursu "Rodzynki z pozarządówki" wyróżniającego ciekawe inicjatywy realizowane przez organizacje pozarządowe - małe organizacje, których roczne przychody nie przekraczają 500 tys. zł a także gali podsumowującej konkurs, podczas której odbędzie się uroczyste wręczenie nagród. Zaplanowano nagrodzenie około 10 inicjatyw, które w największym stopniu przyczyniają się do rozwoju społeczności lokalnych poprzez wpływ na poprawę życia mieszkańców oraz inspiracje do działań podejmowanych przez inne podmioty pozarządowe. Ponadto przewidziano sfinansowanie m.in.:
- kosztów obsługi posiedzeń Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz komisji konkursowych;
- 50 godzin indywidualnych konsultacji dla organizacji pozarządowych z zakresu prawa i księgowości;
- zakupu czasopism i publikacji na potrzeby Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi;
- organizacji spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych, w tym spotkań w formule drzwi otwartych i konsultacji;

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2027 rok	% struk.

- kosztów utrzymania obsługi elektronicznego generatora ofert służącego składaniu aplikacji w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez Samorząd Województwa w trybie pożytku publicznego, tj. pokrycie kosztów usług świadczonych przez wykonawcę w zakresie udostępnienia w systemie modułów: ogłaszania konkursów, przygotowywania ofert, oceny merytorycznej i formalnej, przygotowywania umów i sprawozdawczości oraz wsparcia technicznego.

Obsługa Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego ***30 000,00***

Przedmiotem zadania jest obsługa i realizacja działań Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na rezerwację sali na posiedzenia Rady i poczęstunek oraz na pokrycie kosztów podróży członków Rady, organizację szkoleń dla członków Rady, prowadzenie badań, opracowanie ekspertyz. Ponadto sfinansowana zostanie nagroda specjalna w konkursie "Rodzynki z pozarządówki", którą Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyzna za projekt szczególnie wyróżniający się na tle innych, zgłoszonych do konkursu.

Stowarzyszenie Agencji Demokracji Lokalnej (ALDA) ***8 000,00***

Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr XIV/289/15 z dnia 23 listopada 2015 r. postanowił o przystąpieniu Województwa w charakterze członka aktywnego do Stowarzyszenia Agencji Demokracji Lokalnej - międzynarodowej organizacji pozarządowej non-profit z siedzibą w Strasburgu (Francja). Powyższa kwota stanowi koszt składki członkowskiej. Na 2027 r. zaplanowane zostały wydatki na poziomie roku 2026, z uwzględnieniem ewentualnych zmian kursowych. Wysokość składki ustala Zgromadzenie Generalne.

Planowanie i monitorowanie Rozwoju Gospodarczego Województwa ***100 000,00***

W ramach zadania zaplanowano:

- koordynację prac związanych z wdrażaniem Programu rozwoju gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego;
- organizację cyklu spotkań w powiatach dotyczących gospodarczych aspektów planowania w gminie (Lokalne Programy Rozwoju Gospodarczego);
- współorganizację tematycznych konferencji i wydarzeń krajowych dotyczących planowania rozwoju gospodarczego, w tym kolejnej edycji Kongresu Klastrów Polskich oraz udział pracowników w wydarzeniach poświęconych tematyce regionalnej gospodarki;
- promocję zawodową w przedsiębiorstwach w regionie;
- opracowanie analiz branżowych na potrzeby dokumentów strategicznych;
- wdrażanie ustaleń opracowanej polityki klastrowej.

Program Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 **2 985 000,00**

1) Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P ***1 325 000,00***

w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane *1 212 900,00*

W związku z podpisaniem umowy DKP/BGD-II/PTFE/92/25 z dnia 23 grudnia 2025 r. pomiędzy Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej a Województwem Kujawsko-Pomorskim dotyczącej kontynuacji prowadzenia wspólnych działań informacyjno-promocyjnych na rzecz Funduszy Europejskich, projekt pn. "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P", w ramach którego funkcjonują dwa PIFE - Główny Punkt Informacyjny w Toruniu oraz Lokalny Punkt Informacyjny w Bydgoszczy realizowany będzie do roku 2027.

Powyższa kwota przeznaczona będzie na wynagrodzenia specjalistów ds. FE oraz koordynatora sieci punktów informacyjnych i osoby ds. administracyjno-rozliczeniowych, pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania punktów informacyjnych, a także na działania informacyjno-promocyjne na terenie województwa dotyczące funduszy europejskich (organizacja konferencji, spotkań z beneficjentami, konkursów).

Planowane wydatki sfinansowane zostaną z budżetu państwa na finansowanie części unijnej w kwocie 1.056.158 zł oraz z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w kwocie 268.842 zł.

2) Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0 ***1 660 000,00***

w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane *55 800,00*

Zadanie pn. "Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0" przewidziane jest do realizacji w latach 2024-2028 w ramach Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 na podstawie umowy Nr DPT/BDG-II/PTFE/24/24 zawartej dnia 16 kwietnia 2024 r. (z późn. zm.) pomiędzy Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej a Województwem Kujawsko-Pomorskim, zgodnie z którą Minister powierzył Województwu działania polegające na wsparciu edukacyjno-doradczym oraz grantowym gmin z województwa kujawsko-pomorskiego w dziedzinie rewitalizacji i odnowy przestrzeni publicznych.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2027 rok	% struk.

Celem projektu jest wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych oraz odnowy przestrzeni publicznych obszarów zdegradowanych. W 2027 r. zaplanowano wsparcie gmin poprzez szkoleniowe i doradcze przygotowanie do tworzenia, zarządzania, wdrażania, monitorowania i ewaluacji procesów rewitalizacji i odnowy przestrzeni publicznych, a także wsparcie grantowe miast prezydenckich w zakresie procesów służących rozwiązywaniu problemów na obszarach wymagających szczególnej interwencji, z uwzględnieniem specyfiki i uwarunkowań poszczególnych gmin. Ponadto pokryte zostaną koszty zarządzania projektem - koszty wynagrodzeń pracowników zaangażowanych przy realizacji projektu, w tym członków Zespołu ds. Rewitalizacji WK-P, podróży służbowych oraz działań informacyjno-promocyjnych.
Powyższa kwota sfinansowana zostanie z budżetu państwa na finansowanie części unijnej w kwocie 1.323.185 zł oraz z budżetu państwa na finansowanie części krajowej w kwocie 336.815 zł i przeznaczona zostanie na wydatki bieżące w kwocie 1.046.000 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 614.000 zł.

Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

Instytucja Pośrednicząca ZIT	***7 547 650,00***
1) dotacje dla beneficjentów na współfinansowanie krajowe	***5 109 000,00***
- Priorytet FEKP.05 Fundusze europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu	*3 609 494,00*
- Priorytet FEKP.06 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców	*667 506,00*
- Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	*832 000,00*
2) Priorytet FEKP.09 Pomoc Techniczna (EFRR) - Działanie FEKP.09.01 Wsparcie Procesu Zarządzania i Wdrażania FEdKP	***2 438 650,00***

Szczegółowe informacje dotyczące powyższych Priorytetów znajdują się w części poświęconej Programowi Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

752	**OBRONA NARODOWA**	**10 000,00**	**0,00**
75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**10 000,00**	
	Szkolenia obronne	***10 000,00***	

Powyższe zadanie realizowane jest jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną m.in. na pokrycie kosztów organizacji szkolenia obronnego dla kadry kierowniczej Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, nadzorowanych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz pracowników Urzędu Marszałkowskiego. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 października 2022 r. w sprawie szkolenia obronnego Marszałek Województwa jest organizatorem szkoleń obronnych w formie ćwiczeń doskonalących służących sprawdzeniu przyjętych rozwiązań w ramach przygotowań obronnych oraz doskonaleniu procedur kierowania ich wybranymi obszarami, gier decyzyjnych służących wypracowaniu decyzji podczas realizacji zadań obronnych oraz treningów służących doskonaleniu praktycznych umiejętności pracowników w zakresie wykonywania zadań obronnych.
Kwota 10.000 zł zaplanowana została na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.6.18.2026 z dnia 23 października 2026 r. informującego o wstępnych kwotach dotacji określonych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2027.

754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**1 459 000,00**	**0,05**

W ramach działu zaplanowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na sfinansowanie wydatków bieżących.

75495	**Pozostała działalność**	**1 459 000,00**	
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	***50 000,00***	

W ramach zadania przewidziano zakup drobnego sprzętu i wyposażenia na potrzeby ratownictwa i porządku publicznego oraz nagród dla uczestników zawodów, konkursów i olimpiad związanych z bezpieczeństwem publicznym, a także organizację konferencji, uroczystości i imprez mających na celu podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców województwa na temat bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.

Zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach wodnych ***130 000,00***

Powyższa kwota przeznaczona zostanie m.in. na zabezpieczenie dyżurów służby ratowniczej na akwenach wodnych województwa kujawsko-pomorskiego, patrolowanie zbiorników wodnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa przebywających tam osób oraz na przeprowadzenie akcji profilaktycznych związanych z bezpiecznym wypoczynkiem na akwenach wodnych.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2027 rok	% struk.
	Fundusz solidarnościowy- Stowarzyszenie "Salutaris"	***79 000,00***	

Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie "Salutaris" to zrzeszenie jednostek samorządu terytorialnego z regionu, które dysponuje Funduszem Solidarnościowym - instrumentem doraźnej, szybkiej pomocy finansowej dla gmin i powiatów w sytuacjach kryzysowych. Utworzone zostało w 2012 roku z inicjatywy Samorządu Województwa. Celem Stowarzyszenia jest wzajemna pomoc w likwidowaniu skutków klęsk żywiołowych, katastrof, awarii oraz innych zdarzeń zagrażających życiu lub zdrowiu ludzi bądź znacząco wpływających na pogorszenie warunków bytowych mieszkańców. Kwota 79.000 zł stanowi koszt składki członkowskiej za rok 2027.

Zadania ochrony ludności i obrony cywilnej ***950 000,00***

Kwota 950.000 zł zaplanowana została na kompleksowy rozwój lokalnego systemu bezpieczeństwa oraz zwiększenie odporności społeczności na zagrożenia naturalne i cywilizacyjne, w tym na realizację zadań własnych województwa określonych w ustawie z dnia 5 grudnia 2024 r. *o ochronie ludności i obronie cywilnej,* tj. m.in. na:

- organizację warsztatów z pierwszej pomocy oraz cykli edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z zachowania w sytuacjach kryzysowych;
- organizację szkolenia obronnego dla kadry kierowniczej UMWK-P oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych wspólnie z siłami zbrojnymi, służbami ratowniczymi i przedstawicielami samorządów;
- organizację Forum Bezpieczeństwa CIVICURITY, sympozjum bezpieczeństwa ruchu drogowego, ratownictwa medycznego i ochrony ludności, pierwszego międzynarodowego zlotu służb mundurowych w Toruniu oraz Polish Day w Shape;
- przygotowanie materiałów informacyjno-edukacyjnych;
- współorganizację spotkań zespołu ekspertów do spraw działań na rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców regionu;
- wdrożenie i modernizację nowoczesnych systemów alarmowania ludności;
- doposażenie lokalnej infrastruktury schronowej, miejsc doraźnego schronienia oraz magazynów rezerw strategicznych.

Wsparcie dla Policji ***250 000,00***

Powyższa kwota zaplanowana została na wpłatę na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla powstających w komendach miejskich policji województwa kujawsko-pomorskiego tzw. Grup Szybkiego Reagowania, mających wykonywać zadania związane m.in. z patrolowaniem ulic miast i podejmowaniem tzw. "interwencji trudnych", udziałem w zabezpieczeniach imprez sportowych i innych, gdzie może dochodzić do zbiorowego naruszania prawa z użyciem przedmiotów niebezpiecznych i zabronionych, zabezpieczeniem pobytu na terenie województwa osób o szczególnym statusie, w tym ochranianych przez SOP i Żandarmerię Wojskową, zatrzymywaniem, konwojowaniem niebezpiecznych przestępców oraz mienia znacznej wartości, a także wsparciem działań kontrterrorystycznych (poza sferą działań bojowych).

757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**85 825 158,00**	**2,99**

Zadania realizowane w ramach tego działu należą w całości do zadań własnych województwa i stanowią w całości wydatki bieżące finansowane ze środków własnych.

75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki**	***19 515 684,00***	
	Obsługa kredytów komercyjnych	***19 498 094,00***	

Zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów odsetek od kredytów komercyjnych zaciągniętych w latach 2015-2019 i w 2021 roku oraz na pokrycie kosztów odsetek od kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2026 roku.

Obsługa pożyczek ***17 590,00***

Zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów odsetek od pożyczki długoterminowej z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach inwestycji B3.4.1. wspierających zieloną transformację miast z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetowego Województwa w części odpowiadającej wysokości wydatków na realizację projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej i modernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego" stanowiącego element przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Modernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego".

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2027 rok	% struk.
75704	**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**66 309 474,00**	

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na spłatę przypadających w 2027 roku potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji. Nie planuje się wydatków na zobowiązania wymagalne z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

Poręczenie kredytu EBI spółce KPIM ***64 963 224,00***

W związku z udzielonymi w 2010 r. (EBI I), w 2015 r. (EBI II) i w 2025 r. (EBI IV - I cz.) oraz planowanymi do udzielenia (EBI IV - II cz.) poręczeniami spółce Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów odsetek i rat kapitałowych od kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego przypadających do spłaty na rok 2027. Planowane wydatki poniesione zostaną w przypadku gdy Spółka nie ureguluje płatności zgodnie z harmonogramem spłat.

Poręczenie kredytu - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku ***1 346 250,00***

W związku z udzieleniem w 2017 r. poręczenia do zaciągniętego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku kredytu na rynku krajowym, zaplanowano wydatki w kwocie 1.346.250 zł na pokrycie kosztów rat kapitałowych, przypadających do uregulowania przez Szpital w roku 2027. Planowane wydatki poniesione zostaną w przypadku gdy Szpital nie ureguluje płatności zgodnie z harmonogramem spłat.

758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**47 800 000,00**	**1,67**

W ramach ogólnej kwoty zaplanowanej na 2026 rok w dziale **758** znajdują się:

- wydatki bieżące	36 800 000,00
- wydatki majątkowe	11 000 000,00

75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**47 800 000,00**
	Rezerwa ogólna	***17 000 000,00***
	z przeznaczeniem na:	
	- *wydatki bieżące*	*15 000 000,00*
	- *wydatki majątkowe*	*2 000 000,00*

Rezerwę ogólną zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* planuje się w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu. Zaplanowana w budżecie województwa na 2027 rok rezerwa ogólna w kwocie 17.000.000 zł stanowi 0,59% planowanych wydatków budżetu.

Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych	***7 500 000,00***
z przeznaczeniem na:	
- *wydatki bieżące*	*500 000,00*
- *wydatki majątkowe*	*7 000 000,00*

Rezerwa zaplanowana jest na podstawie art. 222 ust. 2 pkt 2 ustawy o *finansach publicznych* na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Rezerwa ta nie jest objęta limitem 5% wydatków określonym dla rezerw celowych.

Pozostałe rezerwy celowe ***23 300 000,00***

Pozostałe rezerwy celowe zaplanowane zostały na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu województwa oraz na skutek obowiązku wynikającego z odrębnych ustaw. Suma rezerw celowych, z wyłączeniem rezerw na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z art. 222 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu. Pozostałe rezerwy celowe zaplanowane na 2027 stanowią łącznie 0,81% planowanych wydatków budżetu i przeznaczone są na:

1) bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac, na wydatki bieżące	**1 500 000,00**
2) wydatki remontowe jednostek organizacyjnych, na wydatki bieżące	**2 000 000,00**
3) regulację wynagrodzeń, na wydatki bieżące	**8 800 000,00**

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2027 rok	% struk.
	4) realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej, na wydatki bieżące	**500 000,00**	
	Rezerwa zaplanowana została na wsparcie organizacyjne lub rzeczowe zadań publicznych, określonych we wnioskach złożonych przez mieszkańców województwa bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych w ramach inicjatywy lokalnej, o której mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. *o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,* które Zarząd Województwa przyjmie do realizacji.		
	5) wydatki majątkowe jednostek organizacyjnych	**2 000 000,00**	
	6) pokrycie skutków wzrostu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, na wydatki bieżące	**500 000,00**	
	7) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, na wydatki bieżące	**8 000 000,00**	
	Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz na realizację przedsięwzięć związanych z zarządzaniem ryzykiem, reagowaniem w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej oraz usuwaniem jej skutków i odtwarzaniem zasobów, z uwzględnieniem planowanych działań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej, zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. *o zarządzaniu kryzysowym* planuje się w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu województwa pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.		
	wydatki ogółem (pomniejszone o rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego)	2 859 463 818,00	
	(-) wydatki inwestycyjne	877 725 566,00	
	(-) wydatki na wynagrodzenia i pochodne	433 367 136,00	
	(-) wydatki na obsługę długu	19 515 684,00	
	razem	1 528 855 432,00	
	0,5 % kwoty wykazanej w poz. razem	**7 644 277,16**	
	Zgodnie z art. 154 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. *o ochronie ludności i obronie cywilnej* w ramach rezerwy utworzonej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego mogą być również finansowane zadania ochrony ludności i obrony cywilnej.		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**177 454 162,00**	**6,19**
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**56 685 320,00**	**1,98**
	W ramach działu **801** planowane są:		
	- zadania własne województwa	175 637 162,00	
	- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	850 000,00	
	- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	967 000,00	
	W ramach ogólnej kwoty znajdują się następujące rodzaje wydatków:		
	- wydatki bieżące	163 420 052,00	
	- wydatki majątkowe	14 034 110,00	
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**52 647 077,00**	
80105	**Przedszkola specjalne**	**649 579,00**	
80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**16 500,00**	
80116	**Szkoły policealne**	**14 060 617,00**	
80121	**Licea ogólnokształcące specjalne**	**7 099 051,00**	
80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**37 639 531,00**	
	W rozdziałach 80102, 80105, 80113, 80116, 80121 i 80134 planowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.		
80140	**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**3 695 825,00**	
	W rozdziale 80140 planowane są:		
	1) zadania własne finansowane ze środków własnych województwa	2 845 825,00	
	2) zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, finansowane ze środków od jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00	
80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**33 362 090,00**	
	W rozdziale 80146 planowane są:		
	1) zadania własne finansowane ze środków własnych województwa	32 395 090,00	
	2) zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa	967 000,00	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2027 rok	% struk.
80147	**Biblioteki pedagogiczne**	**13 596 483,00**	
80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**5 952 915,00**	
80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**667 863,00**	
	W rozdziałach 80147, 80149 i 80151 planowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.		
80195	**Pozostała działalność**	**8 066 631,00**	
	W rozdziale 80195 planowane są zadania własne finansowane:		
	- ze środków własnych województwa	2 178 510,00	
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	2 245 192,00	
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	3 642 929,00	
	W ramach działu **854** planowane są zadania własne województwa.		
	W ramach ogólnej kwoty znajdują się następujące rodzaje wydatków:		
	- wydatki bieżące	49 014 778,00	
	- wydatki majątkowe	7 670 542,00	
85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**43 406 530,00**	
85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**2 727 320,00**	
85410	**Internaty i bursy szkolne**	**3 213 042,00**	
85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**312 600,00**	
	W rozdziałach 85403, 85404, 85410 i 85415 planowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.		
85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**6 224 500,00**	
	W rozdziale 85416 planowane są zadania własne finansowane:		
	- ze środków własnych województwa	1 342 450,00	
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	4 610 825,00	
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	271 225,00	
85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**50 000,00**	
85495	**Pozostała działalność**	**751 328,00**	
	W rozdziałach 85446 i 85495 planowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.		

Wydatki na zadania w zakresie Oświaty i Edukacji (w działach: 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza) wg jednostek przedstawia poniższe zestawienie:

I.		**Zadania ujęte w planach finansowych jednostek oświatowych**	**186 274 264,00**	
1.		**Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu**	**5 283 825,00**	
		etaty, w tym:	36,25	
		nauczyciele	*18,50*	
		administracja i obsługa	*17,75*	
1)	**80147**	**Utrzymanie Jednostki**	**5 182 657,00**	
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**4 476 468,00**	
2)	**80147**	**Wydatki inwestycyjne -** Zakupy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo	**60 000,00**	
3)	**80195**	**Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów**	**41 168,00**	
2.		**Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy**	**6 764 916,00**	
		etaty, w tym:	39,45	
		nauczyciele	*26,20*	
		administracja i obsługa	*13,25*	
1)	**80146**	**Utrzymanie Jednostki**	**6 455 796,00**	
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**5 924 998,00**	
2)	**80146**	**Wydanie czasopisma "UczMy"**	**24 000,00**	
3)	**80146**	**Wydatki inwestycyjne -** Zakupy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo	**50 000,00**	
4)	**80146**	**Pozostałe wydatki inwestycyjne**	**177 000,00**	
		Zakupy inwestycyjne (zakup urządzenia do grawerowania laserowego z pochłaniaczem oparów oraz urządzeń do uzdatniania wody)	42 000,00	
		Montaż klimatyzacji	41 000,00	
		Instalacja i modernizacja systemów ochrony osób i mienia	94 000,00	
5)	**80195**	**Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów**	**58 120,00**	

Dział Rozdział		Treść	Plan na 2027 rok	% struk.
3.		**Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu**	**4 847 591,00**	
		etaty, w tym:	30,27	
		nauczyciele	*17,27*	
		administracja i obsługa	*13,00*	
1)	**80146**	**Utrzymanie Jednostki**	**4 765 039,00**	
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**4 319 858,00**	
2)	**80146**	**Wydatki inwestycyjne -** Zakupy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo	**16 150,00**	
3)	**80195**	**Klucz do uczenia 3.0 - FEdKP 2021-2027, Działanie 08.14**	**10 704,00**	
4)	**80195**	**Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów**	**55 698,00**	
4.		**Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku**	**6 513 141,00**	
		etaty, w tym:	41,00	
		nauczyciele	*26,00*	
		administracja i obsługa	*15,00*	
1)		**Utrzymanie Jednostki**	**6 352 545,00**	
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**5 760 701,00**	
	80146	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*4 678 274,00*	
	80147	*Biblioteki pedagogiczne*	*1 674 271,00*	
2)		**Wydatki inwestycyjne -** Zakupy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo	**35 100,00**	
	80146	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*7 100,00*	
	80147	*Biblioteki pedagogiczne*	*28 000,00*	
3)	**80195**	**Klucz do uczenia 3.0 - FEdKP 2021-2027, Działanie 08.14**	**11 678,00**	
4)		**Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów**	**113 818,00**	
	80195	*Pozostała działalność*	*96 866,00*	
	85495	*Pozostała działalność*	*16 952,00*	
5.		**Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy**	**6 930 091,00**	
		etaty, w tym:	45,84	
		nauczyciele	*24,84*	
		administracja i obsługa	*21,00*	
1)		**Utrzymanie Jednostki**	**6 874 795,00**	
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**5 904 030,00**	
	80140	*Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego*	*3 492 856,00*	
	80151	*Kwalifikacyjne kursy zawodowe*	*555 174,00*	
	85410	*Internaty i bursy szkolne*	*2 826 765,00*	
2)		**Wydatki inwestycyjne -** Zakupy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo	**33 500,00**	
	80140	*Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego*	*21 000,00*	
	80151	*Kwalifikacyjne kursy zawodowe*	*4 000,00*	
	85410	*Internaty i bursy szkolne*	*8 500,00*	
3)		**Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów**	**21 796,00**	
	80195	*Pozostała działalność*	*16 952,00*	
	85495	*Pozostała działalność*	*4 844,00*	
6.		**Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu**	**39 096 626,00**	
		etaty, w tym:	195,03	
		nauczyciele	*153,78*	
		administracja i obsługa	*41,25*	
1)		**Utrzymanie Jednostki**	**38 252 264,00**	
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**34 502 787,00**	
	80102	*Szkoły podstawowe specjalne*	*12 985 389,00*	
	80113	*Dowożenie uczniów do szkół*	*16 500,00*	
	80134	*Szkoły zawodowe specjalne*	*11 527 190,00*	
	80149	*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego*	*2 803 442,00*	
	85403	*Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*	*10 210 550,00*	
	85404	*Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*	*709 193,00*	
2)		**Wydatki inwestycyjne -** Zakupy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo	**47 337,00**	
	80102	*Szkoły podstawowe specjalne*	*8 700,00*	
	85403	*Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*	*38 637,00*	
3)	**80134**	**Praktyki uczniowskie**	**629 931,00**	
4)		**Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów**	**167 094,00**	
	80195	*Pozostała działalność*	*138 034,00*	
	85495	*Pozostała działalność*	*29 060,00*	

Dział Rozdział		Treść	Plan na 2027 rok	% struk.
7.		**Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy**	**48 104 975,00**	
		etaty, w tym:	243,44	
		nauczyciele	*204,69*	
		administracja i obsługa	*38,75*	
1)		**Utrzymanie Jednostki**	**47 476 350,00**	
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**43 673 657,00**	
	80102	*Szkoły podstawowe specjalne*	*14 408 889,00*	
	80121	*Licea ogólnokształcące specjalne*	*2 609 047,00*	
	80134	*Szkoły zawodowe specjalne*	*11 165 484,00*	
	80149	*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego*	*3 133 889,00*	
	80151	*Kwalifikacyjne kursy zawodowe*	*108 689,00*	
	85403	*Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*	*14 577 679,00*	
	85404	*Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*	*1 472 673,00*	
2)		**Wydatki inwestycyjne -** Zakupy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo	**109 050,00**	
	80102	*Szkoły podstawowe specjalne*	*13 900,00*	
	80121	*Licea ogólnokształcące specjalne*	*3 150,00*	
	80134	*Szkoły zawodowe specjalne*	*18 190,00*	
	80149	*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego*	*4 680,00*	
	85403	*Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*	*69 040,00*	
	85404	*Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*	*90,00*	
3)		**Pozostałe wydatki inwestycyjne**	**135 000,00**	
		Montaż klimatyzacji	30 000,00	
	80102	*Szkoły podstawowe specjalne*	*7 500,00*	
	85403	*Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*	*22 500,00*	
	85403	Zakupy inwestycyjne (zakup pieca konwekcyjnego i krajalnicy)	80 000,00	
	85403	Instalacja i modernizacja systemów ochrony osób i mienia	25 000,00	
4)	**80134**	**Zakup pomocy dydaktycznych**	**46 000,00**	
5)		**Zakup wyposażenia**	**38 000,00**	
	80134	*Szkoły zawodowe specjalne*	*13 000,00*	
	85403	*Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*	*25 000,00*	
6)		**Remonty**	**102 000,00**	
	80134	Wymiana drzwi zewnętrznych	29 000,00	
	85403	Wymiana posadzki w korytarzu kuchni głównej	73 000,00	
7)		**Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów**	**198 575,00**	
	80195	*Pozostała działalność*	*106 552,00*	
	85495	*Pozostała działalność*	*92 023,00*	
8.		**Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy**	**34 085 962,00**	
		etaty, w tym:	175,85	
		nauczyciele	*139,10*	
		administracja i obsługa i obsługa	*36,75*	
1)		**Utrzymanie Jednostki**	**33 771 752,00**	
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**30 991 219,00**	
	80102	*Szkoły podstawowe specjalne*	*11 679 935,00*	
	80121	*Licea ogólnokształcące specjalne*	*932 876,00*	
	80134	*Szkoły zawodowe specjalne*	*12 592 879,00*	
	85403	*Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*	*8 051 698,00*	
	85404	*Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*	*514 364,00*	
2)		**Zakup pomocy dydaktycznych**	**37 137,00**	
	80121	*Licea ogólnokształcące specjalne*	*12 990,00*	
	80134	*Szkoły zawodowe specjalne*	*24 147,00*	
3)		**Wydatki inwestycyjne -** Zakupy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo	**46 000,00**	
	80102	*Szkoły podstawowe specjalne*	*7 000,00*	
	80121	*Licea ogólnokształcące specjalne*	*4 000,00*	
	80134	*Szkoły zawodowe specjalne*	*13 000,00*	
	85403	*Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*	*21 000,00*	
	85404	*Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*	*1 000,00*	
4)		**Pozostałe wydatki inwestycyjne**	**84 285,00**	
	85403	Inwestycje (zakup i montaż platformy towarowej)	67 650,00	
	85403	Montaż klimatyzacji	16 635,00	

Dział Rozdział		Treść	Plan na 2027 rok	% struk.
5)	80134	**Zakup wyposażenia**	**3 910,00**	
6)		**Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów**	**142 878,00**	
	80195	*Pozostała działalność*	*92 023,00*	
	85495	*Pozostała działalność*	*50 855,00*	
9.		**Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu**	**5 647 220,00**	
		etaty, w tym:	35,64	
		nauczyciele	*23,89*	
		administracja i obsługa	*11,75*	
1)	80116	**Utrzymanie Jednostki**	**5 429 460,00**	
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**4 762 960,00**	
2)	80116	**Zakup pomocy dydaktycznych**	**70 100,00**	
3)	80116	**Wydatki inwestycyjne -** Zakupy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo	**66 450,00**	
4)	80116	**Remont** (remont arkady i pomieszczenia bibliotecznego)	**32 777,00**	
5)	80195	**Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów**	**48 433,00**	
10.		**Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu**	**7 287 970,00**	
		etaty, w tym:	54,26	
		nauczyciele	*40,26*	
		administracja i obsługa	*14,00*	
1)	80116	**Utrzymanie Jednostki**	**7 057 341,00**	
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**6 144 449,00**	
2)	80116	**Zakup pomocy dydaktycznych**	**86 400,00**	
3)	80116	**Wydatki inwestycyjne -** Zakupy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo	**32 000,00**	
4)	80116	**Remont** (naprawa kostki brukowej na dziedzińcu Centrum)	**42 000,00**	
5)		**Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów**	**70 229,00**	
	80195	*Pozostała działalność*	*65 385,00*	
	85495	*Pozostała działalność*	*4 844,00*	
11.		**Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy**	**5 411 927,00**	
		etaty, w tym:	36,80	
		nauczyciele	*24,00*	
		administracja i obsługa	*12,80*	
1)	80147	**Utrzymanie Jednostki**	**5 287 042,00**	
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**4 723 786,00**	
2)	80147	**Wydatki inwestycyjne -** Zakupy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo	**59 500,00**	
3)	80195	**Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów**	**65 385,00**	
12.		**Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy**	**10 185 076,00**	
		etaty, w tym:	50,72	
		nauczyciele	*46,47*	
		administracja i obsługa	*4,25*	
1)		**Utrzymanie Jednostki**	**10 034 795,00**	
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**9 504 244,00**	
	80102	*Szkoły podstawowe specjalne*	*7 236 710,00*	
	80105	*Przedszkola specjalne*	*585 295,00*	
	80121	*Licea ogólnokształcące specjalne*	*2 212 790,00*	
2)		**Wydatki inwestycyjne -** Zakupy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo	**34 042,00**	
	80102	*Szkoły podstawowe specjalne*	*28 802,00*	
	80105	*Przedszkola specjalne*	*1 240,00*	
	80121	*Licea ogólnokształcące specjalne*	*4 000,00*	
3)	80195	**Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów**	**116 239,00**	
13.		**Zespół Szkół Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych nr 1 w Ciechocinku**	**6 114 944,00**	
		etaty, w tym:	33,52	
		nauczyciele	*28,27*	
		administracja i obsługa	*5,25*	
1)		**Utrzymanie Jednostki**	**5 867 526,00**	
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**5 430 682,00**	
	80102	*Szkoły podstawowe specjalne*	*4 846 706,00*	
	80121	*Licea ogólnokształcące specjalne*	*1 020 820,00*	
2)	80102	**Zakup pomocy dydaktycznych**	**44 000,00**	
3)	80195	**Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów**	**203 418,00**	

Dział Rozdział		Treść	Plan na 2027 rok	% struk.
II.		**Zadania ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego**	**47 467 605,00**	
1.		**Zadania realizowane przez placówki oświatowe**	**8 763 450,00**	
1)		**Jednorazowe płatności jednostek oświatowych**	**7 394 793,00**	
	80102	*Szkoły podstawowe specjalne*	*1 379 546,00*	
	80105	*Przedszkola specjalne*	*63 044,00*	
	80116	*Szkoły policealne*	*739 846,00*	
	80121	*Licea ogólnokształcące specjalne*	*299 378,00*	
	80134	*Szkoły zawodowe specjalne*	*1 576 800,00*	
	80146	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*356 656,00*	
	80147	*Biblioteki pedagogiczne*	*555 013,00*	
	80149	*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego*	*10 904,00*	
	85403	*Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*	*2 300 542,00*	
	85404	*Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*	*30 000,00*	
	85410	*Internaty i bursy szkolne*	*83 064,00*	
2)		**Doskonalenie nauczycieli**	**901 457,00**	
	80146	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*851 457,00*	
	85446	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*50 000,00*	
3)		**Pomoc zdrowotna dla nauczycieli**	**211 000,00**	
	80195	*Pozostała działalność*	*158 250,00*	
	85495	*Pozostała działalność*	*52 750,00*	
4)	**80195**	**Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych**	**256 200,00**	
2.		**Zadania realizowane przez Urząd Marszałkowski**	**38 704 155,00**	
1)	**80195**	**Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność**	**120 000,00**	
2)	**80195**	**Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji**	**167 000,00**	
3)	**80195**	**Nagrody w konkursach szkolnych**	**42 000,00**	
4)	**80195**	**Komisje egzaminacyjne**	**25 787,00**	
5)	**80195**	**Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego**	**305 000,00**	
6)	**85415**	**Stypendia dla uczniów**	**312 600,00**	
7)	**85416**	**Prymus Pomorza i Kujaw Plus**	**800 000,00**	
8)	**85495**	**Krzewienie tradycji harcerstwa**	**500 000,00**	
9)		**Remonty**	**5 442 960,00**	
	80116	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - remont (remont pomieszczeń na II piętrze oraz klatki schodowej i holi na I i II piętrze)	504 243,00	
	80146	Kompleksowy remont dachu na budynku głównym w Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu	4 136 895,00	
	85403	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Bydgoszczy - remonty (remont kuchni)	801 822,00	
10)		**Inwestycje jednoroczne**	**461 173,00**	
	85403	Zagospodarowanie terenu przy K-PSOSW nr 2 w Bydgoszczy - plac zabaw i siłowania zewnętrzna	461 173,00	
11)		**Inwestycje wieloletnie**	**19 635 009,00**	
	80140	Zagospodarowanie terenu przy Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy	181 969,00	
	80146	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku - Rozbudowa budynku	11 843 723,00	
	80147	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbiórki i budowy nowego budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy	750 000,00	
	85403	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego (K-PSOSW nr 2 w Bydgoszczy)	1 305 940,00	
	85403	Budowa wind transportowych (K-PSOSW nr 2 w Bydgoszczy)	1 100 000,00	
	85403	Kompleksowa modernizacja i rozbudowa K-PSOSW w Toruniu	4 158 664,00	
	85410	Rozbudowa i modernizacja internatu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy - opracowanie dokumentacji	294 713,00	
12)		**Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027**	**10 892 626,00**	
		a) dotacje dla beneficjentów na współfinansowanie krajowe - Instytucja Zarządzająca (UM):	3 511 056,00	
	80195	*Priorytet FEKP.06 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców*	*622 056,00*	
	80195	*Priorytet FEKP.07 Fundusze europejskie na rozwój lokalny*	*1 320 000,00*	
	80195	*Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego*	*1 569 000,00*	
		b) projekty własne:	7 381 570,00	
	80195	*Działanie 08.14 Kształcenie ogólne - "Klucz do uczenia 3.0"*	1 957 070,00	
		Działanie 08.18 - Stypendia dla uczniów		
	85416	*"Zawodowe Talenty Kujaw i Pomorza"*	*1 684 500,00*	
	85416	*"Prymus Pomorza i Kujaw II"*	*3 740 000,00*	

Dział Rozdział		Treść	Plan na 2027 rok	% struk.
III		**Zadania realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu**	**397 613,00**	
	80195	**Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027**		
		Działanie 08.14 Kształcenie ogólne - projekt "Kierunek - Zawód"	**397 613,00**	
		Ogółem (I +II+III)	**234 139 482,00**	

1a) Utrzymanie jednostek **182 807 362,00**

w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane ***166 119 839,00***

W ramach wydatków zaplanowanych na 2027 rok na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych 90,87% stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 3,16% odpisy na ZFŚS natomiast 5,97% pozostałe wydatki bieżące.

Na miesięczne wynagrodzenia dla wszystkich pracowników zatrudnionych w wojewódzkich placówkach oświatowych na podstawie umowy o pracę zostały zaplanowane na 2027 r. środki w kwocie 128.576.020 zł, w tym dla nauczycieli 107.267.784 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące (z wyłączeniem kwoty 5.766.420 zł przeznaczonej na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) zaplanowana została kwota 10.921.103 zł.

1b) Wydatki inwestycyjne - Zakupy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo **589 129,00**

Zadanie obejmuje wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie jednostek oświatowych, które dotychczas ponoszone były jako wydatki bieżące i ujmowane w ramach utrzymania jednostek oświatowych, a od roku 2027 z uwagi na zmianę ustawy o finansach publicznych, wprowadzenia nowej klasyfikacji budżetowej i odejścia od kryterium wartości środka trwałego zaliczane są do wydatków inwestycyjnych. Dotyczą one zakupu składników majątku spełniających definicję środka trwałego, których przewidywany okres użytkowania jest dłuższy niż rok i w przypadku których, zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości i odrębnymi przepisami dokonuje się jednorazowego odpisu umorzeniowego oraz nabycia wartości niematerialnych i prawnych, które podlegają jednorazowej amortyzacji a także zbiorów bibliotecznych. W ramach zadania zaplanowano środki dla:

- Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu na zakup książek i czasopism stanowiących zbiory biblioteczne, sprzętu komputerowego i urządzenia wielofunkcyjnego (60.000 zł);
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy na zakup komputerów i licencji oprogramowania oraz wyposażenia do obsługi systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD), tj. drukarki do etykietowania, termotransferowej drukarki kodów kreskowych, skanera, czytnika kodów kreskowych, zasilaczy awaryjnych UPS (50.000 zł);
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu na zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem, drukarki do etykietowania, termotransferowej drukarki kodów kreskowych, skanera, czytnika kodów kreskowych na potrzeby wdrażania systemu EZD RP (16.150 zł);
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku na zakup drukarki etykiet, skanera, czytnika kodów kreskowych na potrzeby wrażania systemu EZD RP oraz na zakup książek stanowiących zbiory biblioteczne (35.100 zł);
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy na zakup podręczników stanowiących zbiory biblioteczne, komputerów stacjonarnych i drukarek, szlifierki, młotowkrętarki, wyrzynarki, wertykulatora, stołu bilardowego i robota planetarnego (33.500 zł);
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu na zakup mebli do pomieszczeń klas 4-8 szkoły podstawowej, zmywarek na wyposażenie aneksów kuchennych w świetlicach grup internackich oraz sprzętu dla konserwatorów, m.in.: wkrętarki, młotowiertarki, spawarki do wykładzin PCV, szlifierek kątowych, pilarki stołowej, wiertarki stołowej kolumnowej, wykaszarki spalinowej, piły łańcuchowej i zestawu narzędziowego (47.337 zł);
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy m.in. na zakup mebli do sekretariatu szkół i do internatu, szafy chłodniczej, mikrofalówki, blendera na wyposażenie kuchni, niszczarki, drukarki ze skanerem, zestawu komputerowego, komputera przenośnego, licencji programu antywirusowego oraz pętli indukcyjnej (109.050 zł);
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy na zakup komputerów i urządzeń peryferyjnych na wyposażenie gabinetów wicedyrektorów i kierownika warsztatów, profesjonalnej niszczarki, foteli biurowych oraz lodówki i mikrofalówki do pomieszczenia socjalnego (46.000 zł);

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2027 rok	% struk.

- Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu m.in. na zakup defibrylatora AED, komputerów przenośnych z oprogramowaniem, niszczarki, drukarki, mebli do sali konferencyjnej, pracowni opiekuna medycznego i technika masażysty oraz na hol (66.450 zł);
- Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu na zakup książek stanowiących zbiory biblioteczne, licencji pakietu Microsoft Office i programu antywirusowego oraz mebli do pracowni podologicznej i sterylizacji medycznej (32.000 zł);
- Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy na zakup książek stanowiących zbiory biblioteczne, projektora, zestawów komputerowych, mebli biurowych oraz licencji pakietu Microsoft Office i programu antywirusowego (59.500 zł);
- Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy na zakup licencji pakietu Microsoft Office i systemu Windows oraz na zakup mebli biurowych, skanerów, urządzeń wielofunkcyjnych, niszczarek oraz sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych (34.042 zł).

Potrzeby oświatowe w ramach potrzeb finansowych skalkulowane zostały przez Ministerstwo Finansów w kwocie 144.279.940 zł. Luka pomiędzy kosztami utrzymania jednostek (wynagrodzenia ze składkami i pozostałe wydatki bieżące) i zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo przewidzianymi do sfinansowania ze środków własnych województwa wynoszącymi 181.579.491 zł a częścią subwencji na pokrycie tych kosztów wynosi 37.299.551 zł, co stanowi 20,50% kosztów utrzymania.

Wydatki w łącznej kwocie 183.396.491 zł zaplanowane zostały na bieżące funkcjonowanie:

BIBLIOTEK PEDAGOGICZNYCH, tj.:

1) Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu;
2) Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy;
3) Biblioteki Pedagogicznej funkcjonującej przy Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku.

Biblioteki pedagogiczne służą w szczególności wspieraniu procesu kształcenia i doskonalenia nauczycieli, a także wspieraniu działalności szkół, w tym bibliotek szkolnych, zakładów kształcenia nauczycieli, placówek doskonalenia nauczycieli i innych placówek oświatowych.

PLACÓWEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI, tj.:

1) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, działającego na obszarze powiatów: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, żnińskiego, sępoleńskiego, nakielskiego, świeckiego i tucholskiego;
2) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, działającego na obszarze powiatów: toruńskiego, grudziądzkiego, brodnickiego, chełmińskiego, golubsko-dobrzyńskiego, wąbrzeskiego;
3) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku, działającego na obszarze powiatów: aleksandrowskiego, lipnowskiego, radziejowskiego, rypińskiego, włocławskiego.

Celem placówek doskonalenia nauczycieli jest wszechstronne i profesjonalne wspomaganie szkół i placówek oświatowych m.in. poprzez:
- organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie wynikającym z kierunków polityki oświatowej oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty, w zakresie wymagań stawianych wobec szkół i placówek, realizacji podstaw programowych, w tym opracowywania programów nauczania, przygotowywania do analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego i wyników egzaminów;
- organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek w zakresie zarządzania oświatą, nauczycieli rozpoczynających pracę zawodową, nauczycieli pełniących funkcję opiekuna stażu;
- gromadzenia i udostępniania informacji o formach kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego dostępnych w województwie.

Ponadto Kujawsko-Pomorskie Centra Edukacji Nauczycieli realizują zadania związane z organizacją doradztwa metodycznego na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego poprzez zatrudnianie nauczycieli, którym Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty powierzył zadania doradcy metodycznego. Jest to zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Środki na wynagrodzenia nauczycieli pełniących funkcję doradcy metodycznego, składki od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i badania z zakresu medycyny pracy ujęte są w ramach bieżącego utrzymania:
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w kwocie 704.600 zł;
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu w kwocie 262.400 zł.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2027 rok	% struk.

Wydatki w łącznej kwocie 967.000 zł zaplanowane zostały na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.6.18.2026 z dnia 23 października 2026 r. informującego o wstępnych kwotach dotacji określonych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2027.

CENTRÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO, tj.:

1) Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy;
2) Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Inowrocławiu wchodzące w skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu;
3) Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Toruniu wchodzące w skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu.

Centra Kształcenia Zawodowego utworzone zostały w celu realizacji zadań z zakresu praktycznej nauki zawodu oraz kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Centrum w Bydgoszczy prowadzi turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników zatrudnionych u pracodawców w celu nauki zawodu i uczęszczających do szkół branżowych I stopnia.

SPECJALNYCH OŚRODKÓW SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH, tj.:

1) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu, przeznaczonego dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym i niepełnosprawnościami sprzężonymi, które nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania. W skład Ośrodka wchodzą:
- Szkoła Podstawowa Specjalna nr 25 z oddziałami przedszkolnymi;
- Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna;
- Branżowa Szkoła II Stopnia Specjalna;
- Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 25;
- internat;

2) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 im. Braille'a w Bydgoszczy, dla dzieci i młodzieży niewidomej, słabo widzącej, głuchoniewidomej i ze złożonymi niepełnosprawnościami, które z racji niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania oraz dla młodzieży pełnosprawnej uczęszczającej do klasy integracyjnej. W skład Ośrodka wchodzą:
- Oddział Przedszkolny dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych;
- Szkoła Podstawowa nr 53 Specjalna dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;
- Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna nr 10 dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;
- Branżowa Szkoła II Stopnia Specjalna dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;
- XVIII Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;
- Technikum Specjalne dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;
- Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy;
- Szkoła Policealna Specjalna dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;
- Oddział dzieci i młodzieży głuchoniewidomych i z całościowymi zaburzeniami komunikacji, w tym z autyzmem;
- internat;

3) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 im. S. Maczka w Bydgoszczy, dla dzieci i młodzieży słabo słyszącej i niesłyszącej, które z racji niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania. W skład Ośrodka wchodzą:
- Szkoła Podstawowa nr 68 Specjalna dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej;
- Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna nr 12 dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej;
- Branżowa Szkoła II Stopnia Specjalna dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej;
- Technikum Specjalne dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej;
- Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy;
- Szkoła Policealna Specjalna dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej;
- Liceum Ogólnokształcące Specjalne dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej;
- internat.

Powyższe Ośrodki organizują również zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci mającego na celu pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole oraz zajęcia nauczania indywidualnego.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2027 rok	% struk.

SZKÓŁ ZORGANIZOWANYCH W PODMIOTACH LECZNICZYCH, tj.:

1) Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy, dla dzieci i młodzieży, które ze względu na schorzenia, czasowo poddawane są procesowi leczenia w trzech zakładach opieki zdrowotnej na terenie miasta Bydgoszczy, tj. w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym, Szpitalu Uniwersyteckim Nr 1 im. dr A. Jurasza, Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym im. Tadeusza Browicza, w skład którego wchodzą:

- Przedszkole Specjalne nr 81 dla Dzieci Przewlekle Chorych;
- Szkoła Podstawowa nr 52 dla Dzieci Przewlekle Chorych im. Ireny Sendlerowej;
- XIX Liceum Ogólnokształcące Specjalne dla Młodzieży Przewlekle Chorej im. Ireny Sendlerowej;
- Zespół Zajęć Pozalekcyjnych.

Zadaniem szkoły jest kontynuowanie nauki ze szkoły macierzystej, a tym samym zapewnienie ciągłości nauki i uzyskaniem przez uczniów promocji bez opóźnień.

2) Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych w Ciechocinku, przebywających na leczeniu w Szpitalu Uzdrowiskowym Nr 3 w Ciechocinku, na oddziale dziecięcym obserwacyjnym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku oraz w Całodobowym Młodzieżowym Oddziale Leczenia Uzależnień Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu , w skład którego wchodzą:

- Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 2 z oddziałami przedszkolnymi;
- Liceum Ogólnokształcące Specjalne;
- Specjalny Zespół Pozalekcyjnych Zajęć Wychowawczych.

SZKÓŁ POLICEALNYCH:

1) Szkoły Policealnej Medyczno-Społecznej w Inowrocławiu wchodzącej w skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu, umożliwiającej kształcenie na kierunkach: technik masażysta, technik elektroradiolog, technik usług kosmetycznych, technik sterylizacji medycznej, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny, opiekunka dziecięca, higienistka stomatologiczna, podolog;

2) Szkoły Policealnej Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Toruniu wchodzącej w skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu, umożliwiającej kształcenie na kierunkach: technik masażysta, technik dentystyczny, technik usług kosmetycznych, technik elektroradiolog, technik farmaceutyczny, higienistka stomatologiczna, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, podolog.

INTERNATU funkcjonującego przy Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy.

2) Inne zadania związane z funkcjonowaniem jednostek **11 021 779,00**

Pomoc zdrowotna ***211 000,00***

Zgodnie z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. *Karta Nauczyciela* powyższa kwota przeznaczona zostanie na pomoc zdrowotną dla korzystających z opieki zdrowotnej nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Kujawsko-Pomorskie, nauczycieli, którzy przeszli na emeryturę lub rentę a powyższe placówki były ich ostatnim miejscem zatrudnienia, a także nauczycieli otrzymujących świadczenie kompensacyjne. Świadczenie pomocy zdrowotnej udzielane jest w formie jednorazowego zasiłku pieniężnego związanego z poniesionymi przez nauczyciela kosztami leczenia. Decyzję w sprawie przyznania lub odmowy przyznania świadczenia oraz jego wysokości wydaje Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego na podstawie wniosków o przyznanie środków finansowych na pomoc zdrowotną zaopiniowanych przez Zespół powołany do ich weryfikowania.

Rodzaje świadczeń oraz warunki i sposób przyznawania środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną określa regulamin będący załącznikiem do uchwały Nr XLV/1203/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2010 r.

Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów ***1 302 851,00***

Planowane wydatki w kwocie 1.302.851 zł przeznaczone zostaną na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami lub rencistami oraz nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, dla których szkoły prowadzone przez Samorząd Województwa były ostatnim miejscem zatrudnienia. Powyższa kwota skalkulowana została jako iloczyn planowanej liczby tych nauczycieli i 42% kwoty bazowej określonej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2027.

Doskonalenie nauczycieli ***901 457,00***

Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego zaplanowano zgodnie z art. 70 a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. *Karta Nauczyciela* w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2027 rok	% struk.

Powyższa kwota przeznaczona będzie na:
- udział nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach, studiach podyplomowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, uczelnie oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli;
- udział nauczycieli w formach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie i placówki doskonalenia nauczycieli;
- wspomaganie szkół i placówek oraz sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, prowadzone przez placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie pedagogiczno-psychologiczne, w tym poradnie specjalistyczne i biblioteki pedagogiczne;
- udział nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczycieli praktycznej nauki zawodu w szkoleniach branżowych;
- indywidualne doskonalenie zawodowe dyrektorów.

Szczegółowy podział powyższych środków na poszczególne formy doskonalenia dokonany zostanie po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli.

Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych ***256 200,00***

Powyższa kwota stanowi fundusz nagród pozostający do dyspozycji organu prowadzącego z przeznaczeniem na przyznanie nagród Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich placówek oświatowych za wysokie osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej lub opiekuńczej a w przypadku nauczycieli pełniących funkcje kierownicze za wzorowe wywiązywanie się z obowiązków oraz osobisty wkład w rozwój i wysokie wyniki osiągane przez szkołę/placówkę. Środki zaplanowane zostały w oparciu o uchwałę Nr XVII/310/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.

Praktyki uczniowskie ***629 931,00***

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na sfinansowanie kosztów praktycznej nauki zawodu organizowanej przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu dla uczniów Branżowej Szkoły Zawodowej I Stopnia w zawodach stolarz, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Praktyki odbywać się będą w Centrum Kształcenia Zawodowego w Toruniu. Środki zaplanowane zostały na podstawie przekazanej przez CKZ kalkulacji kosztów zajęć dydaktycznych, obejmującej wynagrodzenia nauczycieli i składki, opłaty za wynajem pomieszczeń, opłaty za media oraz zużycie materiałów i narzędzi.

Jednorazowe płatności jednostek oświatowych ***7 394 793,00***

Zadanie obejmuje planowane wydatki na wypłatę jednorazowych płatności w jednostkach oświatowych, tj. nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, itp.

Zakup wyposażenia *(wydatki bieżące)* ***41 910,00***

Powyższa kwota zaplanowana została na zakup:
- mebli stołów, krzeseł i szaf do sali lekcyjnej oraz zakup zestawu mebli kuchennych, małego AGD (lodówka, gofrownica, airfryer, blender), naczyń kuchennych i sztućców do aneksu kuchennego w budynku warsztatów szkolnych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy (38.000 zł);
- mebli i rolet okiennych do pracowni gastronomicznej w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Bydgoszczy (3.910 zł).

Zakup pomocy dydaktycznych *(wydatki bieżące)* ***283 637,00***

Powyższa kwota zaplanowana została dla:
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy na zakup bieżni, orbitreków i rowerów pionowych do sali gimnastyki korekcyjnej (46.000 zł);
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy na zakup bieżni treningowej na potrzeby zajęć ruchowych i terapeutycznych oraz pomocy dydaktycznych do pracowni ogrodniczej i gastronomicznej na potrzeby prowadzenia zajęć praktycznej nauki zawodu (37.137 zł);
- Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu m.in. na zakup aparatu RTG dla kierunku technik elektroradiolog, aparatu do presoterapii dla kierunku technik masażysta, frezarek podologicznych, urządzenia do jonoforezy oraz fantomów paluchów i stóp dla kierunku technik podolog oraz autoklawu nablatowego i zgrzewarki dla kierunku technik sterylizacji medycznej (70.100 zł);

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2027 rok	% struk.

- Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu m.in. na zakup monitora medycznego i monitora wieloparametrowego, spirometru i audiometru dla kierunku technik elektroradiolog, autoklawów ciśnieniowych do polimeryzacji i fantomów stóp do pracowni podologii, fantomu człowieka na potrzeby kierunku opiekun medyczny, komputerów do sali informatycznej oraz na zakup myjek ultradźwiękowych (86.400 zł);

- Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Ciechocinku na zakup komputerów przenośnych z oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi do obsługi tablic multimedialnych w pracowniach lekcyjnych (44.000 zł).

3)	**Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027**	**11 312 621,00**
a)	***dotacje dla beneficjentów na współfinansowanie krajowe***	***3 511 056,00***
	- Priorytet FEKP.06 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców	*622 056,00*
	- Priorytet FEKP.07 Fundusze europejskie na rozwój lokalny	*1 320 000,00*
	- Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	*1 569 000,00*
b)	***projekty własne:***	***7 801 565,00***
	Działanie 08.14 Kształcenie ogólne:	
	- "Klucz do uczenia 3.0"	*1 979 452,00*
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*68 200,00*
	- "Kierunek - Zawód"	*397 613,00*
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*335 377,00*
	Działanie 08.18 Stypendia dla uczniów:	
	- "Zawodowe Talenty Kujaw i Pomorza"	*1 684 500,00*
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*50 165,00*
	- "Prymus Pomorza i Kujaw II"	*3 740 000,00*
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*302 200,00*

Szczegółowe informacje dotyczące powyższych priorytetów i projektów znajdują się w części poświęconej Programowi Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

4) Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji **167 000,00**

Celem konkursu jest promowanie i uhonorowanie działalności nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach, placówkach oświatowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, którzy wspomagając wszechstronny rozwój psychofizyczny, intelektualny, fizyczny i osobowościowy dzieci i młodzieży, wyróżniają się w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej, stosują innowacyjne rozwiązania edukacyjne i przyczyniają się do podnoszenia jakości edukacji oraz promocji województwa.
Regulamin konkursu "Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji" określony został uchwałą Nr 19/854/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 maja 2023 r. (z późn. zm.)
W ramach konkursu Marszałek Województwa przyzna co najmniej jednej osobie tytuł "Kujawsko-Pomorskiego Lidera Edukacji" oraz 17 równorzędnych wyróżnień. Wszyscy laureaci otrzymają nagrody finansowe.
Zaplanowane środki wydatkowane zostaną również na organizację uroczystości z okazji wojewódzkich obchodów Dnia Edukacji Narodowej.

5) Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego **305 000,00**

Kwota 305.000 zł zaplanowana została na działania edukacyjne wynikające z rozpoznanych potrzeb i diagnoz w obszarze edukacji, ukierunkowane na podnoszenie jakości kształcenia, rozwój kompetencji uczniów i nauczycieli oraz wzmacnianie tożsamości regionalnej i postaw obywatelskich mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. W 2027 r. przewidziano m.in.:
- organizację Wojewódzkiego Konkursu im. Generał Elżbiety Zawackiej "Oni tworzyli historię";
- organizację konkursów: "Historia w kadrze" i "Hymn jako świadek historii" oraz konkursu na projekt muralu o tematyce regionalnej;
- wydanie publikacji edukacyjnych dotyczących historii, dziedzictwa i tożsamości regionalnej;
- organizację spotkań w ramach Klubu Odkrywców Historii Regionu (KOHR);
- realizację żywych lekcji w szkołach;
- wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych o tematyce edukacyjnej;
- organizację konferencji z zakresu edukacji regionalnej i obywatelskiej, forum historycznego, warsztatów edukacyjnych.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2027 rok	% struk.

6) Remonty **5 619 737,00**

W ramach powyższej kwoty zaplanowano wydatki na:

- kompleksowy remont dachu na budynku głównym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu wraz z remontem poddasza (4.136.895 zł). W 2027 roku przewidziano wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Zabezpieczona kwota przeznaczona zostanie na sfinansowanie kosztów prac budowlanych oraz nadzoru autorskiego, inwestorskiego i konserwatorskiego;
- kompleksowy remont pomieszczeń kuchennych w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Bydgoszczy obejmujący m.in. wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej i instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem nowej rozdzielni elektrycznej, przeróbki instalacji gazowej, wymianę płytek ściennych i podłogowych, malowanie ścian i sufitów oraz wymianę parapetów (801.822 zł);
- pokrycie kosztów wymiany drzwi przeciwpożarowych zewnętrznych w budynku pawilonu dydaktycznego oraz wymiany żywicznej posadzki technicznej w korytarzu kuchni głównej w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Bydgoszczy (102.000 zł);
- remont zawilgoconego pomieszczenia bibliotecznego oraz naprawę arkady stanowiącej łącznik wyjścia ewakuacyjnego w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu (32.777 zł);
- pokrycie kosztów wymiany ok. 60 m^2 zapadniętej kostki brukowej na dziedzińcu Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu (42.000 zł);
- remont II piętra w budynku Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu polegający na gruntownym odnowieniu pomieszczeń i dostosowaniu ich do zajęć dydaktycznych oraz kompleksowym remoncie toalet i holu a także na odświeżenie klatki schodowej od piwnicy do poddasza i holu na I piętrze poprzez malowanie ścian, sufitów, grzejników i balustrad (504.243 zł).

7) Inwestycje jednoroczne **857 458,00**

W ramach powyższej kwoty zaplanowano:

- zakup urządzeń do uzdatniania wody oraz zakup urządzenia do grawerowania laserowego wraz z pochłaniaczem oparów do wykonywania materiałów edukacyjnych, promocyjnych i informacyjnych na potrzeby Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy (42.000 zł); montaż systemów bezpieczeństwa elektronicznego , tj. monitoringu CCTV-IP, systemu kontroli dostępu, videodomofonu i depozytora kluczy (94.000 zł) oraz montaż energooszczędnych urządzeń klimatyzacyjnych wraz z wykonaniem instalacji chłodniczej, sterującej i odprowadzenia skroplin oraz instalacji zasilającej w dwóch pomieszczeniach dydaktycznych w budynku głównym Centrum i w pomieszczeniu w oficynie (41.000 zł);
- pokrycie kosztów budowy i wyposażenia placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej na terenie Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy (461.173 zł);
- zakup pieca konwekcyjno-parowego sterowanego dotykowo z osprzętem i krajalnicy półautomatycznej do wędlin i sera do kuchni głównej Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy (80.000 zł); pokrycie kosztów wymiany analogowego systemu monitoringu wizyjnego na system cyfrowy - 16 nowych kamer z wymianą okablowania (25.000 zł) oraz montaż energooszczędnych urządzeń klimatyzacyjnych w magazynie żywności, stołówce szkolnej i świetlicy (30.000 zł);
- pokrycie kosztów montażu nowej platformy towarowej z napędem elektrycznym na zapleczu kuchni Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy (67.650 zł) oraz montażu urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach księgowości i kasy (16.635 zł).

8) Inwestycje wieloletnie **19 635 009,00**

W ramach powyższej kwoty zaplanowane zostały środki na pokrycie kosztów:

- przebudowy i rozbudowy Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku. W ramach zadania przewidziano modernizację biblioteki (rozbudowa o część dla czytelnika), przebudowę wejścia głównego wraz z windą i elewacją frontową z edukacyjnym ziołowym ogrodem na dachu oraz budowę profesjonalnej sali konferencyjnej i rozbudowę piętra. Po zakończeniu inwestycji powierzchnia Centrum zwiększy się o 1.129 m2 i wyniesie 2.163,81 m2. W IV kwartale 2026 roku przewidziano przeprowadzenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. W 2027 roku zaplanowano sfinansowanie części prac modernizacyjnych oraz zastępstwa inwestycyjnego (11.843.723 zł);

- dokończenia prac budowlanych związanych z modernizacją warsztatów kształcenia zawodowego w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Toruniu a także naprawy wad i usterek w budynkach przedszkola i internatu oraz na terenach zewnętrznych. W 2027 roku sfinansowane zostaną koszty robót przewidzianych do realizacji przez nowego wykonawcę, który wyłoniony zostanie w postępowaniu przetargowym planowanym do wszczęcia w IV kwartale 2026 r., tj. robót dodatkowych w trybie rozliczeń powykonawczych na naprawę elewacji oraz w trybie rozliczeń ryczałtowych na pozostały zakres prac, koszty pełnienia nadzoru autorskiego, zastępstwa inwestycyjnego i obsługi prawnej (4.158.664 zł);
- przygotowania dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy i modernizacji internatu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy. Na 2027 rok zabezpieczone zostały środki m.in. na zapłatę wynagrodzenia za pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót (294.713 zł);
- zagospodarowania terenu przy Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy, tj. montażu ogrodzenia, bram wjazdowych, szlabanu i systemu monitoringu wizyjnego (181.969 zł);
- budowy dwóch wind transportowych zewnętrznych w budynkach internatu Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy, tj. doradztwa technicznego, nadzoru inwestorskiego, wykonania projektu oraz kosztów dostawy i montażu (1.100.000 zł);
- budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego z bieżnią 100 m i skocznią w dal wraz z oświetleniem na terenie Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy (1.305.940 zł);
- opracowania dokumentacji projektowej obejmującej koncepcję, projekt budowlany, pozwolenia na budowę oraz projekty techniczne dla rozbiórki budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy i budowy w miejsce starej siedziby nowego, nowoczesnego i funkcjonalnego obiektu (750.000 zł).

9) Pozostałe zadania **1 824 387,00**

Stypendia dla uczniów ***312 600,00***

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznaje uczniom dziennych liceów i techników prowadzonych przez powiaty z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego stypendia na okres dziesięciu miesięcy. Stypendia przyznawane są uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej osiągającym bardzo dobre wyniki w nauce i innych dziedzinach w wysokości 300 zł miesięcznie. Zasady przyznawania stypendiów określa uchwała Nr XLIV/664/06 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2006 roku (z późn. zm.).
Kwota 174.600 zł zabezpieczona została na wypłatę w okresie od stycznia do czerwca 2027 r. 97 stypendiów przyznanych na rok szkolny 2026/2027 uchwałą Nr 129/6160/26 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 października 2026 r. Pozostałe środki w wysokości 138.000 zł przeznaczone będą na sfinansowanie w okresie wrzesień-grudzień 2027 r. stypendiów, które przyznane zostaną na rok szkolny 2027/2028. Zabezpieczona kwota umożliwi przyznanie stypendiów dla 115 uczniów.

Prymus Pomorza i Kujaw Plus ***800 000,00***

W ramach zadania zaplanowano sfinansowanie Programu stypendialnego Prymus Pomorza i Kujaw Plus, którego druga edycja przewidziana jest na lata 2026-2029 i stanowi uzupełnienie projektów pn. "Prymus Pomorza i Kujaw II" i "Zawodowe Talenty Kujaw i Pomorza" realizowanych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 poprzez przyznanie stypendiów uczniom, którzy w ramach kształcenia ogólnego uzyskują najlepsze wyniki edukacyjne, jednak nie spełniają warunku niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej. Program skierowany jest do uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, do uczniów wszystkich klas liceów ogólnokształcących, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia i liceów sztuk plastycznych oraz uczniów klas I techników i szkół branżowych I stopnia.
W 2027 r. przewidziano przyznanie stypendiów dla 247 uczniów za szczególne osiągnięcia edukacyjne uzyskane w roku szkolnym 2025/2026.

Nagrody w konkursach szkolnych ***42 000,00***

Powyższa kwota zaplanowana została na ufundowanie nagród rzeczowych dla laureatów konkursów szkolnych i olimpiad o zasięgu rejonowym i wojewódzkim organizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, dla laureatów konkursów szkolnych i olimpiad o zasięgu ponadwojewódzkim i ogólnopolskim pochodzących z województwa kujawsko-pomorskiego i reprezentujących województwo oraz dla uczestników konkursów, olimpiad i przeglądów organizowanych przez jednostki podległe Samorządowi Województwa. Ponadto zaplanowano nagrodę finansową dla zwycięzcy Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Gustawa Zielińskiego organizowanego przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Skępem.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2027 rok	% struk.
	Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność	***120 000,00***	
	W ramach zadania zaplanowano wydatki m.in. na: - współorganizację uroczystości i jubileuszy w wojewódzkich jednostkach oświatowych; - organizację spotkań, narad i komisji związanych z realizacją zadań prowadzonych przez Departament Edukacji; - współorganizację wyjazdów krajowych i zagranicznych dla wychowanków wojewódzkich placówek oświatowych w celu podtrzymania współpracy i kontaktów z placówkami o podobnym charakterze; - szkolenia pracowników Wydziału Edukacji i Nadzoru; - współorganizację Dnia Dziecka i Mikołajek w wojewódzkich placówkach oświatowych; - opłacenie dostępu do rozszerzonych funkcjonalności systemu Vulcan: Sigma, Sigma finansowa i Nadzór finansowy Vulcan, Centralnego Rejestru Umów Vulcan, dostępu do serwisu internetowego z bazą aktualnych aktów prawnych Prawo Optivum oraz dostępu do Centrum Kompetencji Vulcan.		
	Krzewienie tradycji harcerstwa	***500 000,00***	
	W ramach zadania planowana jest współorganizacja szeregu przedsięwzięć realizowanych przez środowiska harcerskie działające na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Działania obejmują wydarzenia o charakterze lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, a ich celem jest krzewienie tradycji harcerskich, integracja środowisk, rozwój kompetencji dzieci i młodzieży, aktywizacja społeczna, kształtowanie postaw obywatelskich oraz kultywowanie pamięci historycznej. W 2027 r. zaplanowano współorganizację: - wydarzeń harcerskich planowanych przez Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, tj.: akcja sprzątania Noteci, Zlot Bydgoskiego Hufca Harcerek, Turniej Sportowy o Puchar Komendanta Kujawsko-Pomorskiej Chorągwi Harcerzy, Gra Katarzynkowa oraz gra dla gromad zuchowych, Zlot Inowrocławskiego Związku Drużyn, Zlot Kujawskiego Hufca Harcerek, Złaz Chorągwi w okolicach Bydgoszczy oraz Zlot Kujawsko-Pomorskiej Chorągwi Harcerzy; - wydarzeń harcerskich planowanych przez Związek Harcerstwa Polskiego tj.: XLIV Ogólnopolski Rajd Kopernikański, projekty edukacyjne „Akcja-Reakcja! Bądź gotów – Czuwaj!”, udział reprezentacji Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP w Światowym Zlocie Skautów Jamboree 2027 oraz 61. Zlot Drużyn Nieprzetartego Szlaku, skierowany do środowisk harcerskich pracujących z dziećmi i młodzieżą o szczególnych potrzebach.		
	Komisje egzaminacyjne	***25 787,00***	
	W ramach powyższej kwoty sfinansowane zostaną koszty wynagrodzeń ekspertów pracujących w komisjach egzaminacyjnych, które w trakcie roku powołane zostaną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. W 2027 roku zaplanowano 24 komisje egzaminacyjne.		
	Wydanie czasopisma "UczMy"	***24 000,00***	
	Powyższa kwota zaplanowana została dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy na pokrycie kosztów wydania pięciu numerów czasopisma "UczMy" (łącznie 6.500 egzemplarzy), które redagowane jest wspólnie z Kujawsko-Pomorskimi Centrami Edukacji Nauczycieli w Toruniu i we Włocławku.		
	OGÓŁEM wydatki w działach: 801 i 854	**234 139 482,00**	
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**147 350 622,00**	**5,14**
	W ramach działu wydatki przeznacza się na realizację:		
	- zadań własnych	102 112 622,00	
	- zadań zleconych	45 238 000,00	
	Kwota wydatków planowana na realizację zadań ujętych w dziale przeznaczona jest na pokrycie:		
	- wydatków bieżących	57 712 010,00	
	- wydatków majątkowych	89 638 612,00	
85111	**Szpitale ogólne**	**57 010 469,00**	
	Na realizację zadań objętych tym rozdziałem zaplanowano:		
	- wydatki bieżące	942 858,00	
	- wydatki majątkowe	56 067 611,00	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na następujące zadania:		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2027 rok	% struk.

Opracowanie Studium Wykonalności dla zadania pn. "Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku poprzez utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego" ***50 000,00***

Planowane wydatki bieżące przeznaczone będą na opracowanie Studium Wykonalności zawierające pełną analizę opisową oraz finansowo-ekonomiczną przedsięwzięcia w celu aplikowania o środki finansowe na realizację zadania polegającego na utworzeniu Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w strukturach WSS we Włocławku.

Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku ***5 000 000,00***

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2025-2029.
Zaplanowano dotację dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rozbudowy WSS we Włocławku.

Zadanie realizowane jest przez Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. w ramach tzw. EBI IV. Środki zabezpieczone w budżecie dotyczą finansowania kolejnego etapu rozbudowy szpitala.

Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku - dostawa dwóch ambulansów wraz z wyposażeniem ***1 984 000,00***

Zaplanowano dotację dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup dwóch nowoczesnych ambulansów sanitarnych wraz ze specjalistycznym wyposażeniem medycznym (defibrylatory, krzesełka kardiologiczne, systemy transportu pacjenta oraz wyposażenie niezbędne do prowadzenia medycznych czynności ratunkowych).

Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych - doposażenie infrastruktury szpitalnej w WSS we Włocławku ***1 838 459,00***

Zaplanowana w ramach zadania dotacja na wydatki inwestycyjne dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku przeznaczona zostanie na zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej działalności szpitala (m.in. lampa zabiegowa, mikroskop laryngologiczny, stół operacyjny, wózki transportowe i reanimacyjne, fotel/stół laryngologiczny, kardiomonitory/monitory funkcji życiowych, chłodziarka do krwi).

Budowa, przebudowa i modernizacja wraz z doposażeniem infrastruktury Centrum Onkologii w celu zaspokojenia potrzeb zdrowotnych rosnącej populacji chorych onkologicznie ***20 000 000,00***

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2026-2029.
Zaplanowana dotacja na wydatki inwestycyjne dla Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy przeznaczona zostanie na rozbudowę istniejących obiektów budowlanych i budowę nowych oraz zakup urządzeń i aparatury medycznej w celu zwiększenia możliwości diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych.
Ogólna wartość zadania oszacowana została na kwotę 450.000.000 zł. Zadanie sfinansowane zostanie ze środków własnych województwa w kwocie 59.500.000 zł, ze środków Funduszu Medycznego w kwocie 300.000.000 zł oraz ze środków własnych Centrum Onkologii w kwocie 90.500.000 zł.

Wymiana 4 dźwigów oraz modernizacja 1 dźwigu zlokalizowanych w obiektach KPCP w Bydgoszczy ul. Seminaryjna 1 i Meysnera 9 wraz z poprawą ich dostępności ***1 618 122,00***

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2026-2027.
Powyższa dotacja na wydatki inwestycyjne dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy przeznaczona będzie na:
- wymianę dźwigu w budynku A na ul. Meysnera 9, w Bloku A na ul. Seminaryjnej i dwóch dźwigów w Bloku D na ul. Seminaryjnej,
- modernizację dźwigu w Pawilonie B na ul. Meysnera 9.

Podniesienie efektywności opieki nad pacjentem onkologicznym w Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy ***15 000 000,00***

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2026-2030.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2027 rok	% struk.

Planowana dotacja na wydatki inwestycyjne dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy przeznaczona będzie na:
- roboty budowlane (budowa nowej infrastruktury dla potrzeb rezonansu magnetycznego 3T - zabudowa modułowa, przebudowa Oddziału Szybkiej Diagnostyki Pulmonologicznej, dostosowanie pomieszczeń do potrzeb oddziału onkologicznego),
- zakup sprzętu medycznego i wyposażenia.

Zasilanie w wodę miejską nieruchomości na terenie KPCP w Bydgoszczy, ul. Meysnera 9 - Etap II - Rozprowadzenie instalacji wodociągowej między przyłączami wodociągowymi a hydrofornią, willą i hotelem ***331 436,00***

Powyższa dotacja na wydatki inwestycyjne zaplanowana dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy przeznaczone zostanie na budowę i rozprowadzenie instalacji wodociągowej łączącej istniejące przyłącza z kluczowymi obiektami na terenie nieruchomości przy ul. Meysnera 9 oraz doprowadzenie wody do hydroforni, budynku willi oraz hotelu.

Naprawa elewacji budynku B - Etap II; IV-VII KPCP Bydgoszcz, ul. Meysnera 9 ***640 353,00***

W ramach zadania zaplanowano dotację na wydatki bieżące dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy z przeznaczeniem na przeprowadzenie kompleksowych prac zewnętrznych ścian budynku B mieszczącego się przy ul. Meysnera 9.

Zakup sprzętu do kuchni w Dziale Żywienia i remont wentylatorni w KPCP w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna 1 z zastosowaniem projektowania uniwersalnego ***517 404,00***

W ramach zadania zaplanowano dotacje dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy na:
- wydatki bieżące 252 505,00
- wydatki majątkowe 264 899,00

z przeznaczeniem na:
- zakup nowoczesnego sprzętu gastronomicznego (m.in. zmywarki kapturowe, piec konwekcyjny, szafy chłodnicze, krajalnica),
- zakup 2 centrali gastronomicznych wraz z nowoczesną instalacją nawiewno-wywiewną,
- remont pomieszczenia wentylatorni kuchni.

Przebudowa pomieszczeń na szatnie personelu medycznego w Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy - w systemie zaprojektuj, wybuduj i wyposaż ***1 914 419,00***

Powyższą dotację na wydatki inwestycyjne dla Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy zaplanowano z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przebudowy I piętra budynku C na szatnie dla personelu medycznego.

Budowa nowej podczyszczalni dla Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza z siedzibą w Bydgoszczy ***2 000 000,00***

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2027-2028.

Powyższa kwota stanowi dotację dla Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę nowej podczyszczalni ścieków (jako obiektu pomocniczego związanego z obsługą głównych budynków szpitala) wraz z rozbiórką obiektów i urządzeń kolidujących z projektowaną inwestycją.

Zakupy inwestycyjne sprzętu medycznego i wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy ***4 139 596,00***

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2026-2027.

W ramach zadania zaplanowano dotację dla Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby m.in. oddziałów szpitalnych, Pracowni Endoskopii, Centralnej Sterylizacji, apteki, Wojewódzkiej Przychodni Dermatologicznej i Chorób Zakaźnych oraz Administracji.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2027 rok	% struk.
	Zakup toru wizyjnego 4K 3D ICG, narzędzi neurochirurgicznych oraz pomp infuzyjnych z wyposażeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	***1 976 680,00***	
	Zaplanowana dotacja na wydatki inwestycyjne dla Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy przeznaczona zostanie na zakup toru wizyjnego 4K, 3D ICG na potrzeby Bloku Operacyjnego, zestawu narzędzi neurochirurgicznych na potrzeby Oddziału Neurochirurgii oraz pomp infuzyjnych dla Oddziału Intensywnej Terapii.		
85120	**Lecznictwo psychiatryczne**	**2 000 000,00**	
	Przebudowa i rozbudowa oraz wyposażenie poradni Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży przy Wojewódzkim Szpitalu Zdrowia Psychicznego im. dr. Józefa Bednarza w Świeciu	***2 000 000,00***	
	W ramach zadania zaplanowano dotację na wydatki inwestycyjne dla Wojewódzkiego Szpitala Zdrowia Psychicznego im. dr. Józefa Bednarza w Świeciu z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Przebudowa i rozbudowa oraz wyposażenie poradni Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży przy Wojewódzkim Szpitalu Zdrowia Psychicznego im. dr. Józefa Bednarza w Świeciu", na który Szpital uzyskał dofinansowanie w kwocie 2.340.000 zł z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Priorytet Zdrowie, Działanie "System ochrony zdrowia". Celem projektu jest gruntowna przebudowa istniejącego budynku oraz jego rozbudowa od strony wschodniej w wyniku czego powstanie m.in. 10 gabinetów, rejestracja, poczekalnia, pomieszczenia techniczne, gospodarcze i socjalne oraz sanitariaty.		
85148	**Medycyna pracy**	**7 300 000,00**	
	Zadania z zakresu Medycyny Pracy	***7 300 000,00***	
	Zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone będą na realizację zadań z zakresu medycyny pracy. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. *o służbie medycyny pracy* określa zakres zadań województwa, takich jak: - prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych, - prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą, - prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową, - organizowanie i udzielanie pierwszej pomocy medycznej w nagłych zachorowaniach i wypadkach, które wystąpiły w miejscu pracy, służby lub pobierania nauki, - ocena możliwości pobierania nauki w odniesieniu do kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub w trakcie studiów narażeni są na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, - udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom służby medycyny pracy, - rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy, - prowadzenie konsultacji trudnych przypadków diagnostycznych i orzeczniczych z zakresu patologii zawodowej, postępowanie diagnostyczne i orzecznicze dotyczące chorób zawodowych w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach oraz orzekanie dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy w przypadkach zakwestionowania treści zaświadczenia lekarskiego wydanego przez lekarza zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy - prowadzone przez uprawnione jednostki odwoławcze. Przedmiotowe zadania realizowane są głównie przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu, nadzorowane przez w/w podmiot podstawowe jednostki służby medycyny pracy oraz Instytut Medycyny Pracy w Łodzi. Rozliczenia finansowe z Ośrodkiem i Instytutem odbywać się będą na zasadzie zapłaty za świadczone usługi.		
85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**900 000,00**	
	Województwo Promujące Zdrowie	***900 000,00***	
	W ramach zadania zaplanowano dotacje celowe bieżące na realizację: - "Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów skóry dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego", - "Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego", - "Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim".		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2027 rok	% struk.
85153	**Zwalczanie narkomanii**	**580 000,00**	

Poniższe zadania realizowane będą w ramach "Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2026-2030" przyjętego uchwałą Nr XX/291/26 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2026 r., finansowane z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i środków własnych województwa.

Przeciwdziałanie narkomanii - przedsięwzięcia realizowane bezpośrednio przez Urząd Marszałkowski ***130 000,00***

Planowane wydatki przeznaczone będą m.in. na prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych (kampanie społeczne, programy telewizyjne, audycje radiowe, artykuły prasowe, materiały edukacyjne - ulotki, plakaty, broszury, publikacje, czasopisma), prowadzenie badań w obszarze rozwiązywania problemów narkomanii oraz szkoleń dla różnych grup zawodowych, współpracę z gminami, organizację narad i konferencji z udziałem przedstawicieli gmin i organizacji pozarządowych z terenu województwa, prowadzenie akcji i programów profilaktycznych.

Granty w trybie pożytku publicznego - przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim ***450 000,00***

W ramach zadania ogłoszony zostanie otwarty konkurs ofert pn. "Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim" w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.
Po jego rozstrzygnięciu zawarte zostaną umowy z organizacjami na realizację zadań mających na celu zmniejszenie skutków spożywania substancji psychoaktywnych poprzez wsparcie programów profilaktycznych, terapeutycznych, postrehabilitacyjnych i innych inicjatyw o szczególnym znaczeniu dla zmniejszania zjawiska uzależnień na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**2 186 001,00**	

Poniższe zadania realizowane będą w ramach "Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2026-2030" przyjętego uchwałą Nr XX/291/26 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2026 r., finansowane z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i środków własnych województwa.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom - przedsięwzięcia realizowane bezpośrednio przez Urząd Marszałkowski ***155 000,00***

Planowane wydatki przeznaczone będą m.in. na prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych (kampanie społeczne, audycje radiowe, artykuły prasowe, materiały edukacyjne - ulotki, plakaty, broszury, publikacje, czasopisma), prowadzenie badań w obszarze rozwiązywania problemów alkoholowych oraz szkoleń dla różnych grup zawodowych, współpracę z gminami, organizację narad i konferencji z udziałem przedstawicieli gmin i organizacji pozarządowych z terenu województwa, prowadzenie akcji i programów profilaktycznych.

Granty w trybie pożytku publicznego - Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii ***100 000,00***

W ramach zadania ogłoszony zostanie otwarty konkurs ofert pn. "Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień" w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.

Po jego rozstrzygnięciu zawarte zostaną umowy z organizacjami na realizację zadań mających na celu wzmocnienie czynników chroniących i redukcję czynników ryzyka dotyczących używania alkoholu i narkotyków szczególnie przez młodzież, przeciwdziałanie inicjacji w zakresie różnych zachowań ryzykownych, podniesienie jakości programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, zapobieganie rozwojowi uzależnień od alkoholu i narkotyków.

Granty w trybie pożytku publicznego - Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim ***360 000,00***

W ramach zadania ogłoszony zostanie otwarty konkurs ofert pn. "Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim" w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2027 rok	% struk.

Po jego rozstrzygnięciu zawarte zostaną umowy z organizacjami na realizację zadań mających na celu rozwój działań profilaktycznych i systemu wsparcia dla osób z problemem alkoholowym i ich bliskich, przeciwdziałanie patologiom społecznym związanym z używaniem alkoholu, wzmocnienie czynników chroniących i redukcję czynników ryzyka dotyczących używania alkoholu, przeciwdziałanie inicjacji w zakresie różnych zachowań ryzykownych, podniesienie jakości programów profilaktycznych, zapobieganie rozwojowi uzależnień od alkoholu, promocję postaw prozdrowotnych oraz wspieranie rodzin w rozwiązywaniu problemów związanych z używaniem alkoholu.

<u>Dotacje na zadania inwestycyjne</u> dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu **1 571 001,00**

Zakup wyposażenia poprawiającego bezpieczeństwo funkcjonowania WOTUiW w Toruniu ***191 000,00***

Planowane wydatki przeznaczone będą m.in. na zakup sprzętu komputerowego (laptopy i komputery z oprogramowaniem), szaf chłodzących oraz urządzenia do uzdatniania wody.

Rozbudowa WOTUiW w Toruniu - Dokumentacja techniczna OOC ***210 001,00***

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2024-2027.

Planowane wydatki przeznaczone będą na płatność końcową za opracowanie dokumentacji budowlanej dla nowego budynku oraz modernizacji starych budynków Oddziału Odwykowego Całodobowego zgodnie z koncepcją rozwoju WOTUiW.

Rozbudowa WOTUiW w Toruniu - dokumentacja techniczna WPTUiW ***1 170 000,00***

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2026-2027.

Planowane wydatki przeznaczone będą na wykonanie opracowania projektu budowlanego dla budynku Wojewódzkiej Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu.

85157 Staże i specjalizacje medyczne **45 216 000,00**

Staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów ***45 216 000,00***

Planowane wydatki przeznaczone będą na organizację, finansowanie i zapewnienie warunków odbywania stażu podyplomowego przez absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych. Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji budżetu państwa.

Kwota planowanych wydatków wynika z pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.6.18.2026 z dnia 23 października 2026 r. o wstępnych kwotach dotacji przyznanych z budżetu państwa na 2027 r.

85195 Pozostała działalność **32 158 152,00**

Planowane wydatki przeznaczone będą na następujące zadania:

Województwo Promujące Zdrowie ***300 000,00***

Planowane wydatki przeznaczone będą na:

- realizację działań w ramach m.in. Narodowego Programu Zdrowia i Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (konferencje, szkolenia, kampanie społeczne itp.),
- organizację działań związanych z promocją zdrowia (m.in. współorganizacja akcji profilaktycznych).

Granty w trybie pożytku publicznego - Ochrona i promocja zdrowia ***300 000,00***

Planowane wydatki przeznaczone będą na przeprowadzenie dwóch otwartych konkursów ofert związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego:

1. pn. "Ochrona i promocja zdrowia",
2. pn. "Ochrona zdrowia psychicznego".

Po ich rozstrzygnięciu zawarte zostaną umowy z organizacjami na realizację zadań mających na celu ukształtowanie sprzyjających zdrowiu przekonań, motywacji i umiejętności oraz postaw zdrowotnych jednostki.

Podwyższenie kapitału Spółki KPIM ***5 000 000,00***

Uchwałą Nr XXX/602/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2009 r. (ze zmianami) utworzono "Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne" Spółka z o.o. Celem jej jest działalność w sferze użyteczności publicznej, realizowana poprzez prowadzenie zadań inwestycyjnych związanych wyłącznie z działalnością samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Planowane wydatki przeznaczone będą na podwyższenie kapitału Spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2027 rok	% struk.
	Dokapitalizowanie Spółki KPIM	***19 000 000,00***	

Planowane wydatki przeznaczone będą na objęcie 19.000 nowych udziałów spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. o wartości nominalnej 1.000 zł każdy. Dokapitalizowanie związane jest z realizacją przez Spółkę Kujawsko-Pomorskiego Programu Ochrony Zdrowia (tzw. EBI III).

Podwyższenie kapitału Spółki KPIM - Budowa zespołu poradni specjalistycznych przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu ***6 000 000,00***

Planowane wydatki przeznaczone będą na objęcie 6.000 nowych udziałów spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. o wartości nominalnej 1.000 zł każdy 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.

Ochrona zdrowia psychicznego ***22 000,00***

Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji budżetu państwa.
Zaplanowane wydatki przeznaczone będą na:

- wypłatę wynagrodzenia upoważnionemu przez marszałka województwa lekarzowi psychiatrze za dokonanie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi,
- wypłatę wynagrodzenia upoważnionemu przez marszałka województwa lekarzowi psychiatrze za występowanie do sądu z wnioskiem o zarządzenie zatrzymania i przymusowego doprowadzenia do szpitala psychiatrycznego przez policję osoby psychicznie chorej, wobec której wydano postanowienie o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego jeżeli osoba psychicznie chora odmawia stawienia się w szpitalu psychiatrycznym lub w inny sposób utrudnia wykonanie tego postanowienia,
- pokrycie kosztów transportu osób psychicznie chorych do szpitala zgodnie z postanowieniem sądu.

Kwota planowanych wydatków wynika z pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.6.18.2026 z dnia 23 października 2026 r. o wstępnych kwotach dotacji przyznanych z budżetu państwa na 2027 r.

Projekt CARES (Interreg Europa) ***1 200 152,00***
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane *60 440,00*

Projekt przewidziany jest do realizacji w ramach Programu Interreg Europa w latach 2023-2027.
Projekt realizowany jest z partnerami z: Francji, Austrii, Danii, Szwecji, Włoch, Hiszpani i Chorwacji, Województwo pełni rolę partnera wiodącego. Celem projektu jest wyspecjalizowanie i upowszechnianie usług e-zdrowia (teleopieki i telemedycyny) skierowanych do osób starszych, niesamodzielnych czy zamieszkujących obszary peryferyjne.
Planowane wydatki przeznaczone będą m.in. na:

- przekazanie refundacji kosztów działań zrealizowanych przez partnerów projektu,
- pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- pokrycie kosztów administracyjnych.

Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ***336 000,00***

Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego *336 000,00*
(dotacje dla beneficjentów na współfinansowanie krajowe)

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego Priorytetu znajdują się w części poświęconej Programowi Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

852	**POMOC SPOŁECZNA**	**61 090 526,00**	**2,13**

Zadania zaplanowane w ramach działu należą w całości do zadań własnych województwa i dotyczą:

1. wydatków bieżących	56 511 231,00
2. wydatków majątkowych	4 579 295,00

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej **850 000,00**

W powyższym rozdziale zaplanowano zadania przewidziane do realizacji w ramach procedowanego "Wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy domowej dla województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2027-2031" skierowanego obecnie do konsultacji z jednostkami samorządu terytorialnego, partnerami społecznymi i gospodarczymi.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2027 rok	% struk.
	Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy domowej dla województwa kujawsko-pomorskiego	***550 000,00***	
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*251 600,00*	
	W ramach zadania środki przeznaczone zostaną na "Kujawsko-Pomorską Niebieską Linię Pogotowie dla Osób Doznających Przemocy Domowej", mediacje w sytuacjach konfliktowych oraz na specjalistyczne konsultacje diagnostyczne, terapeutyczne i prawne dla ofiar przemocy. Na realizację zadania zaplanowano wydatki w kwocie 550.000 zł finansowane:		
	- ze środków własnych województwa	471 000,00	
	- ze środków otrzymanych od gmin i powiatów	79 000,00	
	Przeciwdziałanie przemocy domowej - szkolenia	***200 000,00***	
	Zaplanowane zadanie finansowane będzie dotacją z budżetu państwa. Dotacja przeznaczona zostanie na zorganizowanie szkoleń dla członków zespołu interdyscyplinarnego oraz grup diagnostyczno - pomocowych działających na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej.		
	Granty w trybie pożytku publicznego - Przeciwdziałanie przemocy domowej	***100 000,00***	
	Powyższa kwota zaplanowana została na zlecenie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie zmniejszania skali zjawiska przemocy domowej oraz zwiększania skuteczności pomocy ofiarom przemocy w trybie ustawy o pożytku publicznym.		
85217	**Regionalne ośrodki polityki społecznej**	**7 294 429,00**	
	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu - utrzymanie	***6 429 929,00***	
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*5 229 206,00*	
	Powyższa kwota zaplanowana została na funkcjonowanie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, który współpracuje z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, prowadzi działalność informacyjną, przygotowując i wydając materiały oraz opracowania dotyczące sytuacji pomocy społecznej w województwie. Ważnym obszarem działania ROPS jest wsparcie oraz upowszechnianie współpracy samorządów, instytucji rynku pracy, instytucji pomocy społecznej, podmiotów ekonomii społecznej oraz pracodawców na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w regionie. W ramach ogólnej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (31,5 etatów) planuje się wydatki w kwocie 5.229.206 zł (81,32% ogółu wydatków), na odpisy na ZFŚS w kwocie 110.362,00 zł (1,72%) oraz na pozostałe wydatki bieżące kwotę 1.090.361 zł (16,96%). Wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej finansowane są również w ramach: - projektów FEdKP 2021-2027, FERS i Interreg Europa, - zadania "Bezpieczne dzieciństwo - utworzenie i prowadzenie specjalistycznego ośrodka pomocy pokrzywdzonym dzieciom na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" finansowanego ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości, - zadań "Regionalne Centrum Wsparcia i Opieki dla osób z niepełnosprawnością przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu - trwałość projektu" i "Pomoc obywatelom Ukrainy" finansowanych ze środków własnych województwa.		
	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu - zakupy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo	***126 200,00***	
	W ramach powyższego zadania Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu planuje zakup sprzętu informatycznego, zestawów komputerowych, pakietów MS OFFICE oraz mebli biurowych.		
	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu - przebudowa, odwodnienie i zagospodarowanie terenu przy siedzibie jednostki	***738 300,00***	
	W ramach powyższego zadania Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu planuje przebudowę nawierzchni placu i ciągów pieszych wraz z wykonaniem odwodnienia i zagospodarowaniem zieleni na terenie Ośrodka przy ulicy Bartkiewiczówny 93.		
85295	**Pozostała działalność**	**52 946 097,00**	
	Program "Profesja"	***30 000,00***	
	Powyższa kwota została zaplanowana na organizację różnych form szkoleniowych dla kadry jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, które pozwolą na uzupełnienie i podnoszenie jakości wiedzy merytorycznej pracowników socjalnych. Organizatorem szkoleń będzie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2027 rok	% struk.
	Konkursy, plebiscyty promujące najciekawsze i wartościowe inicjatywy oraz osiągnięcia	***50 000,00***	
	Planowane wydatki przeznaczone zostaną między innymi na ufundowanie nagród Marszałka Województwa dla osób wyróżniających się w działalności na rzecz pomocy społecznej oraz plebiscyt wyróżniający osoby wychodzące z kręgu pomocy społecznej. Celem zadania jest promowanie i nagradzanie nowatorskich i wartościowych inicjatyw, ofiarnej i rzetelnej pracy osób realizujących programy pomocy społecznej.		
	Regionalne Centrum Wsparcia i Opieki dla osób z niepełnosprawnością przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu - trwałość projektu	***2 765 000,00***	
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*250 000,00*	
	Powyższa kwota zaplanowana została na pokrycie kosztów administrowania i utrzymania budynku przy ulicy M. Skłodowskiej -Curie 27/29 w Toruniu przeznaczonego na funkcjonowanie organizowanego Regionalnego Centrum Wsparcia i Opieki dla osób z niepełnosprawnością. Przebudowa oraz remont budynków realizowany był ze środków FEdKP w ramach działania 6.08.		
	W ramach ogólnej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się wydatki w kwocie 250.000 zł (9,04% ogółu wydatków), na odpisy na ZFŚS w kwocie 5.887 zł (0,21%) oraz na pozostałe wydatki bieżące kwotę 2.509.113 zł (90,75 %).		
	Regionalne Centrum Wsparcia i Opieki dla osób z niepełnosprawnością przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu - usługi diagnostyczno-terapeutyczne	***1 200 000,00***	
	Powyższa kwota zaplanowana została na pokrycie kosztów działania Regionalnego Centrum Wsparcia i Opieki dla osób z niepełnosprawnością przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu. Zadanie realizowane będzie przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. W ramach usług diagnostyczno-terapeutycznych prowadzane będą między innymi: - terapie indywidualne dla dzieci i młodzieży m.in. przez psychologa, logopedę, fizjoterapeutę, - grupy wsparcia dla rodziców wraz równoległymi zajęciami animacyjnymi dla dzieci, - diagnozy zaburzeń odżywiania dla dzieci i młodzieży, - diagnozy zaburzeń rozwojowych dla dzieci, - wczesne interwencje profilaktyczne dla najmłodszych.		
	Bezpieczne dzieciństwo - utworzenie i prowadzenie specjalistycznego ośrodka pomocy pokrzywdzonym dzieciom na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	***1 997 800,00***	
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*574 140,00*	
	Zaplanowano wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości na zadanie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach umowy zawartej 30 września 2026 r. z Ministerstwem Sprawiedliwości. W ramach zadania wydatki poniesione zostaną na 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. Ośrodek zlokalizowany jest przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu. W ramach ogólnej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się wydatki w kwocie 574.140,00 zł (28,74 % ogółu wydatków) oraz na pozostałe wydatki bieżące kwotę 1.423.660 zł (71,26%).		
	Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	**46 903 297,00**	
	1. Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe:		
	- Priorytet FEKP.06 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców,	*2 568 679,00*	
	- Priorytet FEKP.07 Fundusze europejskie na rozwój lokalny	*884 000,00*	
	- Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego.	*15 142 424,00*	
	2. Projekty własne województwa:		
	- Działanie 08.24 Projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I",	*1 502 111,00*	
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*114 038,00*	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2027 rok	% struk.
	- Działanie 08.24 Projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap II",	*14 829 317,00*	
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 531 754,00*	
	- Działanie 08.24 Projekt "Opieka długoterminowa - kształcenie kadr Etap I",	*7 859 131,00*	
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 022 219,00*	
	- Działanie 08.25 Projekt "Wykluczenie - nie ma MOWY!2 - etap I",	*500 004,00*	
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*13 680,00*	
	- Działanie 08.25 Projekt "Wykluczenie - nie ma MOWY!2 - etap II",	*1 713 273,00*	
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*285 868,00*	
	- Działanie 08.25 Projekt "Trampolina 4 - etap I",	*1 904 358,00*	
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*399 529,00*	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych Priorytetów i Projektów znajdują się w części poświęconej Programowi Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.		
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**44 184 358,00**	**1,54**
	Zadania planowane w ramach działu należą do:		
	1. zadań zleconych	1 165 000,00	
	2. zadań własnych	43 019 358,00	
	Wydatki w łącznej kwocie należą do:		
	1. wydatków bieżących	40 307 934,00	
	2. wydatków majątkowych	3 876 424,00	
85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**500 000,00**	
	Dofinansowanie kosztów działania Zakładów Aktywności Zawodowej	***500 000,00***	
	Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych koszty utworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej są finansowane ze środków PFRON, samorządu terytorialnego lub innych źródeł. Dofinansowanie ze środków PFRON stanowi 90% kosztów. Na rok 2027 na funkcjonowanie Zakładów Aktywności Zawodowej planuje się przeznaczyć ze środków PFRON kwotę 20.085.000 zł. W budżecie województwa zaplanowano wydatki w kwocie 500.000 zł na dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej w przypadku gdy organizator nie będzie mógł zapewnić innego źródła sfinansowania brakującej kwoty do prawidłowego funkcjonowania.		
85324	**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**737 500,00**	
	Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON	***737 500,00***	
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*655 500,00*	
	Województwo, stosownie do postanowień ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizuje zadania w zakresie wspierania działań na rzecz osób z niepełnosprawnością. Od środków otrzymanych z PFRON przypadających według algorytmu podziału dla województwa i wykorzystanych na realizację zadań PFRON dokonywany jest odpis w wysokości 2,5 % na rzecz Województwa. Kwota odpisu przeznaczona jest na pokrycie kosztów obsługi zadań z zakresu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ponoszonych przez Urząd Marszałkowski.		
85325	**Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych**	**1 783 000,00**	
	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	***1 783 000,00***	
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 451 000,00*	
	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu realizuje zadania struktur terenowych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Wielkość środków na realizację przejętych zadań określona została w piśmie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej nr DF-II-0311.20.1.2026.AW z dnia 26 października 2026 r. Otrzymane środki stanowić będą równowartość poniesionych kosztów. W ramach ogólnej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się wydatki w kwocie 1.451.000 zł (81,38% ogółu wydatków), na odpisy na ZFŚS 44.000 zł (2,47%) oraz na pozostałe wydatki bieżące 288.000 zł (16,15%).		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2027 rok	% struk.
85332	**Wojewódzkie urzędy pracy**	**23 417 026,00**	
	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - utrzymanie	***18 624 026,00***	
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*15 048 271,00*	

Powyższa kwota zaplanowana została na funkcjonowanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, który realizuje zadania samorządu województwa z zakresu polityki rynku pracy na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. W ramach ogólnej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (97,70 etatu) planuje się wydatki w kwocie 15.048.271 zł (80,80% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS 397.484,00 zł (2,13 %) oraz na pozostałe wydatki bieżące 3.178.271 zł (17,07%).

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy finansowane są również ze środków Pomocy Technicznej Programu FEdKP 2021-2027, projektów własnych oraz w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Funduszu Pracy.

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - zakupy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo ***30 000,00***

Powyższa kwota zaplanowana została przez Wojewódzki Urząd Pracy na zakup wyposażenia biurowego (między innymi na zakup mebli biurowych i telefonów).

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - remonty ***26 400,00***

Powyższa kwota zaplanowana została na remont pomieszczeń w siedzibie WUP w Toruniu, przy ul. Szosa Chełmińska 30/32 (wymiana wykładzin w pomieszczeniach biurowych w budynku A) oraz na partycypację w kosztach remontów realizowanych przez administratora budynku.

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - zakupy inwestycyjne ***1 070 000,00***

Powyższa kwota zaplanowana została przez Wojewódzki Urząd Pracy na zakup:

1) serwera,
2) licencji i wdrożenie oprogramowania do wykonywania kopii bezpieczeństwa,
3) licencji pakietu oprogramowania do zarządzania, audytu i raportowania.

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - wydatki inwestycyjne ***86 600,00***

Powyższa kwota zaplanowana została przez Wojewódzki Urząd Pracy na wykonanie klimatyzacji na parterze i II piętrze w budynku A oraz na parterze w budynku B, przy ulicy Szosa Chełmińska 30/32 w Toruniu.

	Służba zastępcza	***20 000,00***	
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*19 500,00*	

Powyższa kwota zaplanowana została na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji budżetu państwa. Zadanie realizowane jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o Obronie Ojczyzny.

W związku z zawieszeniem obowiązku odbywania służby zastępczej, osoby podlegające kwalifikacji wojskowej mogą zgłosić sprzeciw odnośnie przeniesienia ich do rezerwy i złożyć wniosek o przeznaczenie do służby zastępczej dlatego planowana dotacja przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów posiedzeń Komisji Wojewódzkiej ds. Służby Zastępczej. Zadanie realizowane jest przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.

	Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	**3 560 000,00**	
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 233 356,00*	
	1. Pomoc Techniczna Działanie 9.01 FEdKP 2021-2027 - WUP w Toruniu	*3 530 000,00*	
	2. Pomoc Techniczna Działanie 9.02 FEdKP 2021-2027 - WUP w Toruniu	*30 000,00*	

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych Działań znajdują się w części poświęconej Programowi Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

85395	**Pozostała działalność**	**17 746 832,00**	
	Granty w trybie pożytku publicznego - Budowanie niezależności i włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami	***220 000,00***	

Powyższa kwota zaplanowana została na zlecenie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie poprawy i wzrostu dostępu osób z niepełnosprawnością do placówek rehabilitacyjnych w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie. Zadanie ma na celu wsparcie instytucji pomagającym osobom z niepełnosprawnością.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2027 rok	% struk.

Obsługa Zespołu Doradczo-Opiniodawczego Osób Niepełnosprawnych ***5 000,00***

Powyższa kwota zaplanowana została na pokrycie kosztów obsługi Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, która jest organem doradczo-opiniodawczym zajmującym się między innymi inspirowaniem przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością, opiniowaniem projektów wojewódzkich programów działań na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz oceną ich realizacji.

Program informacji - Pomoc dla bezdomnych ***25 000,00***

Powyższa kwota zaplanowana została na wydatki związane z opracowywaniem regionalnych programów pomocy społecznej wspierających samorządy w działaniach na rzecz ograniczania bezdomności. Celem zadania realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu jest monitorowanie zjawiska bezdomności, aktualizowanie bazy danych o dostępnych formach pomocy oraz udostępnianie tej wiedzy różnym organizacjom i instytucjom, które mogą zetknąć się z osobami bezdomnymi.

Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych ***200 000,00***

Kierunki polityki Samorządu Województwa dotyczące wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością określa "Program działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2030 r. - Równe Szanse 2030+" przyjęty uchwałą Nr 24/997/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2021 r.
Celem zadania jest wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnością i przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu w celu integracji osób z niepełnosprawnością ze społeczeństwem oraz wyrównanie ich szans we wszystkich sferach życia. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na kształtowanie pozytywnego wizerunku osoby z niepełnosprawnością w społeczeństwie poprzez kampanie medialne, festiwale, spartakiady, wystawy rękodzieła artystycznego, itp.

Rada Konsultacyjna ds. Ochrony Konsumentów przy Marszałku Województwa ***5 000,00***

Powyższa kwota zaplanowana została na realizację zadania z zakresu ochrony praw interesów konsumentów. W 2027 r. ponoszone będą wydatki związane z obsługą Rady Konsultacyjnej ds. Ochrony Konsumentów przy Marszałku Województwa tj. zakup materiałów biurowych, obsługa posiedzeń, przygotowanie materiałów informacyjnych, edukację konsumencką.

Kujawsko-Pomorska Rada Kobiet ***10 000,00***

Powyższa kwota zaplanowana została na pokrycie kosztów obsługi organizacyjnej i administracyjnej Rady, która powołana została uchwałą Nr 2/22/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 stycznia 2024 r. jako działający przy Marszałku Województwa organ doradczo-konsultacyjny, ekspercki i inicjatywny, w zakresie monitoringu i analizy potrzeb kobiet w regionie oraz podnoszenia świadomości dotyczącej równego traktowania.

Konkurs "Pracownik Socjalny Kujaw i Pomorza" ***110 000,00***

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu powyższą kwotę przeznaczy na pokrycie kosztów organizacji konkursu "Pracownik Socjalny Kujaw i Pomorza". Celem konkursu jest promocja zawodu pracownika socjalnego oraz jego pozytywnego wizerunku w naszym województwie. Środki przeznaczone zostaną na nagrody finansowe - zespołowe i indywidualne oraz na organizację uroczystej gali.

Pomoc obywatelom Ukrainy ***4 500 000,00***

w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane *917 544,00*

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu prowadzi miejsce pobytu dla 54 niesamodzielnych osób z Ukrainy, którym udzielana jest pomoc w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
Planowane wydatki przeznaczone zostaną na utrzymanie budynku mieszczącego się przy ul. Skłodowskiej -Curie 27/29, zapewnienie zamieszkania i wyżywienia, zapewnienie usług transportowych, świadczenie usług tłumacza ukraińskiego, świadczenie usług opiekuńczo-terapeutycznych, świadczenie usług rehabilitacyjnych i wsparcie psychologiczne.

Zapewnienie pomocy beneficjentom ochrony czasowej ***1 145 000,00***

Powyższa kwota zaplanowana została na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji budżetu państwa. Zadanie realizowane jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2027 rok	% struk.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu prowadzi miejsce pobytu dla niesamodzielnych osób ewakuowanych z Ukrainy. Planowane wydatki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów wyżywienia oraz na współfinansowanie całodobowych usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych.

Koordynacja spójnej polityki społecznej Kujaw i Pomorza, FERS Działanie 4.13 ***4 454 700,00***

w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane *1 561 601,00*

Dotacja zaplanowana na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr FERS.04.13-IP.06-0009/23 z dnia 21 lutego 2024 r. pn. "Koordynacja spójnej polityki społecznej Kujaw i Pomorza". Projekt realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w latach 2023-2028 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) Działania 4.13. Celem projektu jest uwspólnianie działań w obszarze polityki włączenia społecznego realizowanej w województwie, jak również wypracowanie mechanizmów jej sprawniejszej koordynacji i lepszego przepływu informacji pomiędzy podmiotami ds. zabezpieczenia społecznego i rodziny.

W ramach projektu wydatki poniesione zostaną na:

- wynagrodzenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników zatrudnionych w instytucjach i podmiotach działających na rzecz włączenia społecznego,
- organizację Forum Ekonomii Społecznej oraz Forum Polityki Społecznej,
- kampanie społeczne promujące ekonomię społeczną,
- promocję centrów usług społecznych,
- działania edukacyjne oraz warsztaty i szkolenia.

Projekt CApABLE (Interreg Europa) ***261 297,00***

w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane *160 156,00*

Wydatki zaplanowane na realizację w latach 2025-2029 projektu CApABLE finansowanego ze środków Programu INTERREG Europa. Celem projektu jest podniesienie standardów i włączenie pracowników ekonomii społecznej i opieki zdrowotnej do rynku pracy poprzez lepsze zdefiniowanie wymaganych umiejętności, wzmocnienie systemu łączenia podaży i popytu oraz podniesienie jakości usług opieki świadczonych osobom takiej opieki wymagających. W 2027 r. wydatki poniesione zostaną na usługi tłumaczenia, podróże służbowe (wizyty studyjne, spotkania partnerskie) oraz na wynagrodzenie dla pracownika, którego zadaniem jest merytoryczny nadzór na projektem.

Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 **6 810 835,00**

1. Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe: 3 547 786,00
- *Priorytet FEKP.06 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców* *2 730 786,00*
- *Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego.* *817 000,00*

2. Projekty własne województwa 3 263 049,00
- *Działanie 08.21 Projekt "Rozwój NGO siłą Kujaw i Pomorza"* *1 712 966,00*
- *Działanie 08.23 Projekt "Kierunek - Integracja II"* *1 550 083,00*

w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane *834 595,00*

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych Priorytetów i Projektów znajdują się w części poświęconej Programowi Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

855	**RODZINA**	**13 880 533,00**	**0,48**

Zadania ujęte w dziale 855 realizowane są w ramach "Kujawsko-Pomorskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2028", który przyjęty został uchwałą Nr 50/2005/22 przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 21 grudnia 2022 r.

85509 **Działalność ośrodków adopcyjnych** **5 006 000,00**

W ramach rozdziału 85509 planowane są wyłącznie wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Wielkość wydatków na realizację poniższych zadań zaplanowana została na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.6.18.2026 z dnia 23 października 2026 r., informującego o wstępnych wielkościach dotacji celowych dla województwa na 2027 r.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2027 rok	% struk.
	Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie działań z zakresu opieki adopcyjno-opiekuńczej	***606 000,00***	
	Powyższa kwota zaplanowana została na zlecenie zadań publicznych związanych z realizacją przez Samorząd Województwa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie wspierania działań z zakresu opieki adopcyjno-wychowawczej. Zadanie realizowane będzie w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.		
	Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu - utrzymanie	***4 400 000,00***	
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 783 955,00*	
	Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu jest jednostką organizacyjną samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Prowadzenie Ośrodka jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, polegającym na podejmowaniu działań mających na celu zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców odpowiedniej opieki w rodzinie adopcyjnej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie kosztów funkcjonowania Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu nie zabezpiecza wydatków jednostki do końca roku budżetowego.		
	W ramach ogólnej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (33,25 etatu) planuje się wydatki w kwocie 3.783.955 zł (86% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS 104.730 zł (2,38%) oraz na pozostałe wydatki bieżące 511.315 zł (11,62%).		
85595	**Pozostała działalność**	**8 874 533,00**	
	Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów	***250 000,00***	
	Powyższa kwota zaplanowana została na zlecenie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie integracji międzypokoleniowej związanej z aktywnością osób starszych. W związku ze zwiększającą się liczbą osób w wieku poprodukcyjnym celem konkursu jest aktywizacja społeczna seniorów poprzez organizację integracyjnych zajęć dla dzieci i osób starszych. Zadanie realizowane będzie w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.		
	Granty w trybie pożytku publicznego - Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi	***350 000,00***	
	Powyższa kwota zaplanowana została na zlecenie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie opieki paliatywnej w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie. Zadanie ma na celu wsparcie instytucji opiekujących się osobami starszymi, nieuleczalnie i przewlekle chorymi.		
	Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie rodzin w wypełnianiu ich funkcji rodzicielskich	***400 000,00***	
	Powyższa kwota zaplanowana została na zlecenie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie działań mających na celu poprawę funkcjonowania rodziny w środowisku lokalnym poprzez tworzenie społecznej sieci jej wsparcia. Zadanie realizowane będzie w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.		
	Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą realizowanych przez organizacje młodzieżowe	***350 000,00***	
	Powyższa kwota zaplanowana została na zlecenie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie rozwijania aktywnych i twórczych zajęć z dziećmi i młodzieżą przez organizacje młodzieżowe w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.		
	Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym	***300 000,00***	
	Powyższa kwota zaplanowana została na zlecenie zadań w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie wspierania zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym. Organizowane będą zajęcia profilaktyczne i prewencyjne, wspierające dzieci i młodzież w prawidłowym rozwoju.		
	Kujawsko-Pomorski Program Wspierania Rodzin	***195 000,00***	
	W ramach powyższego zadania środki przeznaczone zostaną na kampanie społeczne, działania edukacyjne oraz spotkania z przedstawicielami innych jednostek samorządowych. Celem Kujawsko-Pomorskiego Programu Wspierania Rodzin jest edukacja społeczna upowszechniająca prawidłowy model funkcjonowania rodziny.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2027 rok	% struk.
	Wojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej	***12 000,00***	
	Planowane wydatki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów funkcjonowania Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej. Celem zadania jest działanie w obszarze polityki senioralnej prowadzonej w ramach Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego, która zakłada, że w odpowiedzi na prognozowane wyzwania demograficzne, związane ze znacznym zwiększeniem liczby i udziału osób starszych, podejmuje się działania służące stworzeniu jak najlepszych warunków życia oraz przeciwdziałania jakimkolwiek formom wykluczenia społecznego osób starszych poprzez tworzenie warunków zapewniających pełną partycypację seniorów w życiu społecznym.		
	Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	**7 017 533,00**	
	Projekty własne województwa		
	1. Działanie 08.25 Projekt "Rodzina w Centrum Etap I"	*758 766,00*	
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*165 563,00*	
	2. Działanie 08.25 Projekt "Rodzina w Centrum Etap II"	*6 258 767,00*	
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*915 685,00*	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych Projektów znajdują się w części poświęconej Programowi Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.		
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**6 367 261,00**	**0,22**
	W ramach powyższego działu wydatki przeznacza się na realizację:		
	- zadań własnych	4 903 261,00	
	- zadań zleconych	1 464 000,00	
	Planowana kwota wydatków w dziale przeznaczona jest na pokrycie:		
	- wydatków bieżących	5 820 065,00	
	- wydatków majątkowych	547 196,00	
90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**396 000,00**	
	Programy ochrony powietrza	***396 000,00***	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*243 000,00*	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na opracowanie nowych programów ochrony powietrza, planów działań krótkoterminowych lub aktualizację obowiązujących, utrzymanie i wsparcie techniczne dotyczące platformy sprawozdawczej z programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych oraz na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu jakości powietrza. Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji budżetu państwa. Kwota planowanych wydatków wynika z pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.6.18.2026 z dnia 23 października 2026 r. o wstępnych kwotach dotacji przyznanych z budżetu państwa na 2027 r.		
90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**66 000,00**	
	Programy ochrony przed hałasem	***66 000,00***	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na sporządzenie nowego programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa kujawsko-pomorskiego. Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji budżetu państwa. Kwota planowanych wydatków wynika z pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.6.18.2026 z dnia 23 października 2026 r. o wstępnych kwotach dotacji przyznanych z budżetu państwa na 2027 r.		
90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**910 000,00**	
	Obsługa opłat środowiskowych	***910 000,00***	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*843 600,00*	
	Zgodnie z zapisem ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* Zarząd Województwa, przed przekazaniem na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpływów z opłat z tytułu korzystania ze środowiska, pomniejsza je o: - 3 % w przypadku województw, w których wpływy z opłat w poprzednim roku kalendarzowym wyniosły do 100 mln zł, - 1,5 % w przypadku województw, w których wpływy z opłat w poprzednim roku kalendarzowym wyniosły powyżej 100 mln zł.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2027 rok	% struk.

W związku z wielkością przewidywanych do osiągnięcia w 2026 r. wpływów w wysokości nie przekraczającej 100 mln zł, planuje się 3 % odpis w kwocie 910.000 zł z przeznaczeniem m.in. na:
- tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska,
- wynagrodzenia i szkolenia osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia.

90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 561 750,00

Planowane wydatki przeznaczone będą na następujące zadania:

Realizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (opłata produktowa za opakowania) ***82 000,00***
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane *74 000,00*

Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. *o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi* 10 % wpływów z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej uiszczanej przez wprowadzających produkty w opakowaniach i organizacje odzysku opakowań w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu recyklingu lub odzysku, stanowi dochód budżetu województwa.

Planowane wydatki przeznaczone będą na wynagrodzenia i szkolenia pracowników zajmujących się opłatą produktową za opakowania.

Realizacja ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (opłata produktowa za oleje i opony) ***3 500,00***
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane *3 500,00*

Zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. *o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej* 2 % wpływów z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej uiszczanej przez przedsiębiorców i organizacje wprowadzające oleje i opony w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu odzysku lub recyklingu, stanowi dochód budżetu województwa.

Planowane wydatki przeznaczone będą na wynagrodzenia pracowników prowadzących sprawy z zakresu obsługi opłaty produktowej za oleje i opony.

Realizacja ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (opłata konsumencka SUP) ***476 250,00***
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane *415 000,00*

Zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. *o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej* 5 % wpływów z:
- tytułu tzw. opłaty konsumenckiej SUP,
- tytułu zagospodarowania odpadów,
- tytułu kampanii edukacyjnych

stanowi dochód budżetu województwa.
Planowane wydatki przeznaczone będą m.in. na obsługę administracyjną tych opłat, tj. na wynagrodzenia i szkolenia pracowników prowadzących sprawy z zakresu obsługi opłaty produktowej i innych opłat związanych z wprowadzaniem na rynek produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych oraz na zakup materiałów biurowych.

90024 Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów 1 875,00

Obsługa opłat związanych z gromadzeniem środków z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów ***1 875,00***

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. *o bateriach i akumulatorach* 5 % wpływów z opłat za wprowadzanie do obrotu na terytorium kraju baterii i akumulatorów (tj. opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, nieodebranej opłaty depozytowej oraz środków przekazanych przez wprowadzających baterie i akumulatory z tytułu nieprzeznaczenia środków na publiczne kampanie edukacyjne) stanowi dochód budżetu województwa.
Planowane wydatki przeznaczone będą na zakup materiałów biurowych.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2027 rok	% struk.
90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**105 175,00**	

Planowane wydatki przeznaczone będą na następujące zadania:

Realizacja ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji ***25,00***

Zgodnie z ustawą z dnia 20 stycznia 2005 r. *o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji* 5 % wpływów z opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji stanowi dochód budżetu województwa.
Planowane wydatki przeznaczone będą na zakup materiałów biurowych.

Obsługa opłaty recyklingowej od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego ***100 150,00***

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane *73 600,00*

Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. *o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi* 1 % wpływów z 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 stanowi dochód budżetu województwa.
Planowane wydatki przeznaczone będą na wynagrodzenia i szkolenia pracowników zajmujących się opłatą recyklingową oraz na zakup materiałów biurowych.

Gospodarka odpadami ***5 000,00***

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane *5 000,00*

Planowane na zadanie wydatki przeznaczone będą na wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminów stwierdzających kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami. Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji budżetu państwa.
Kwota planowanych wydatków wynika z pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.6.18.2026 z dnia 23 października 2026 r. o wstępnych kwotach dotacji przyznanych z budżetu państwa na 2027 r.

90095	**Pozostała działalność**	**4 326 461,00**	

Planowane wydatki przeznaczone będą na następujące zadania:

Popularyzacja i propagowanie działań w zakresie ochrony środowiska ***350 000,00***

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane *54 130,00*

Planowane wydatki bieżące przeznaczone będą na realizację zadań mających na celu propagowanie działań w zakresie ochrony środowiska, takich jak: konferencje, seminaria, szkolenia, spotkania, konkursy, kampanie, programy edukacyjne, wydawnictwa itp.

Promocja wojewódzkich zasobów środowiska poprzez edukację ekologiczną i integrację dzieci i młodzieży ***120 000,00***

Zadanie ma na celu promocję zasobów środowiska i podejmowanie aktywnych działań na rzecz lokalnego środowiska przyrodniczego, podnoszenie świadomości ekologicznej, zwiększenie wrażliwości na piękno przyrody i wyrabianie szacunku do niej, rozwijanie i upowszechnianie przyjaznych środowisku nawyków i postaw a także propagowanie proekologicznego stylu życia.

Podniesiona zostanie świadomość ekologiczna dzieci i młodzieży, wzbogacona zostanie wiedza o środowisku oraz rozwinięte zostaną zainteresowania problematyką ekologiczną.

Realizacja ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ***4 000,00***

Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. *o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:*

- 10 % wpływów z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej ponoszonej przez wprowadzającego sprzęt elektryczny i elektroniczny, który nie osiągnął minimalnego wymaganego poziomu zbierania, odzysku, przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
- 10 % środków przekazanych przez wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny z tytułu nieprzeznaczenia środków na publiczne kampanie edukacyjne

stanowi dochód budżetu województwa.
Planowane wydatki przeznaczone będą na zakup materiałów biurowych.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2027 rok	% struk.
	Obsługa opłaty rejestrowej i opłaty rocznej	***620 000,00***	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*558 284,00*	

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* 35,65 % wpływów z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej wnoszonej przez:
- podmioty wprowadzające sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli,
- wprowadzających baterie lub akumulatory,
- wprowadzających pojazdy,
- producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań,
- wprowadzających do obrotu produkty w opakowaniach,
- wprowadzających do obrotu opony,
- wprowadzających do obrotu oleje smarowe,
- wprowadzających do obrotu produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych,
- wprowadzających do obrotu narzędzia połowowe zawierające tworzywa sztuczne,
- podmioty reprezentujące

stanowi dochód budżetu województwa.

Planowane wydatki przeznaczone będą m.in. na wynagrodzenia i szkolenia pracowników zajmujących się opłatą rejestrową i opłatą roczną oraz na zakup materiałów biurowych.

	Ochrona środowiska	***997 000,00***	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*997 000,00*	

Na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano wydatki finansowane z dotacji budżetu państwa z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników realizujących m.in. zadania związane z programami ochrony powietrza, programami ochrony środowiska przed hałasem, wydawaniem pozwoleń na korzystanie ze środowiska: pozwoleń zintegrowanych i pozwoleń sektorowych na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz z zakresu gospodarki odpadami, prowadzeniem rejestru rodzaju, ilości oraz miejsc występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska a także przeprowadzaniem procedury powołania komisji egzaminacyjnej stwierdzającej kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami oraz wydawaniem zaświadczeń w ww. zakresie. Kwota planowanych wydatków wynika z pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.6.18.2026 z dnia 23 października 2026 r. o wstępnych kwotach dotacji przyznanych z budżetu państwa na 2027 r.

	Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne Sp. z o.o.	***500 000,00***	

Planowane wydatki przeznaczone będą na objęcie 5.000 nowych udziałów spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne Sp. z o.o. o wartości nominalnej 100 zł każdy.

	System do zarządzania i obsługi opłat środowiskowych	***461 500,00***	

Planowane wydatki przeznaczone będą na pokrycie kosztów aktualizacji i serwisu oprogramowania do obsługi opłat środowiskowych.

	Projekt DARKERSKY4CE (Interreg Europa Środkowa)	***136 500,00***	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*26 595,00*	

Projekt przewidziany jest do realizacji w ramach Programu Interreg Europa Środkowa w latach 2024-2027 z parterami z: Włoch, Węgier, Niemiec, Austrii i Słowenii.

Celem projektu jest podniesienie świadomości na temat problemu zanieczyszczenia sztucznym światłem oraz promowanie pozytywnego, proaktywnego podejścia w celu ochrony lokalnych ekosystemów i bioróżnorodności oraz wykorzystanie ciemnego nieba jako atutu dla zrównoważonego rozwoju obszarów niezurbanizowanych.
Planowane wydatki przeznaczone będą m.in. na:
- pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- wsparcie eksperckie w zakresie opracowania transnarodowej strategii redukcji zanieczyszczenia światłem,
- organizację spotkań regionalnych interesariuszy,
- udział pracowników oraz przedstawiciela partnera stowarzyszonego z UMK w spotkaniach międzynarodowych partnerów projektu,
- pokrycie kosztów administracyjnych.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2027 rok	% struk.
	Projekt GreenSPAS (Interreg Europa)	***238 914,00***	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*149 264,00*	

Projekt przewidziany jest do realizacji w ramach Programu Interreg Europa w latach 2024-2028 z partnerami z: Francji, Belgi, Włoch, Portugali, Austrii i Litwy.

Celem projektu jest wspieranie bardziej ekologicznego i odpornego modelu uzdrowisk termalnych w obliczu zmian klimatycznych w Europie poprzez poprawę lokalnych i regionalnych instrumentów polityki.
Wypracowane w ramach projektu systemowe rozwiązania w zakresie ochrony i zrównoważonego użytkowania ekosystemów termalnych w regionie w oparciu o poznane dobre praktyki ma za zadanie wzmocnienie odporności miast/regionów/ekosystemów uzdrowisk termalnych na zmiany klimatu poprzez wdrożenie strategii adaptacyjnych lub działań zapobiegających ich skutkom.
Planowane wydatki przeznaczone będą m.in. na:
- pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- wsparcie eksperckie w zakresie analizy dobrych praktyk w zakresie zwiększania odporności środowiskowej obszarów uzdrowiskowych,
- organizację spotkań regionalnych interesariuszy,
- udział pracowników i interesariuszy regionalnych w spotkaniu międzynarodowym partnerów projektu,
- pokrycie kosztów administracyjnych.

	Projekt ENLIA (Interreg Europa)	***426 440,00***	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*227 292,00*	

Projekt przewidziany jest do realizacji w ramach Programu Interreg Europa w latach 2025-2029 z partnerami z: Włoch, Hiszpani, Chorwacji, Belgii, Francji, Albanii i Czarnogóry.
Celem projektu jest usprawnienie wdrażania Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie odpowiedzialności za szkody wyrządzone środowisku naturalnemu. Udział Województwa Kujawsko-Pomorskiego w projekcie przyczyni się do lepszego zrozumienia barier związanych z implementacją Dyrektywy 2004/35/WE oraz pozwoli na wypracowanie lokalnych strategii wspierających skuteczniejsze działania w zakresie ochrony środowiska i odpowiedzialności za szkody wyrządzone naturze.
Planowane wydatki przeznaczone będą m.in. na:
- pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- wsparcie eksperckie w zakresie dobrych praktyk w odniesieniu do zasady "zanieczyszczający płaci",
- organizację spotkań regionalnych interesariuszy,
- udział pracowników i interesariuszy regionalnych w spotkaniach międzynarodowych partnerów projektu,
- pokrycie kosztów administracyjnych.

	Projekt RIWET (Interreg Europa)	***280 545,00***	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*141 793,00*	

Projekt przewidziany jest do realizacji w ramach Programu Interreg Europa w latach 2024-2028 z partnerami z: Hiszpani, Łotwy, Włoch, Słowenii, Grecji, Finlandii i Irlandii.
Celem projektu jest zwiększenie udziału społeczności lokalnych w odnowie i zarządzaniu rzekami, mokradłami i bagnami. Ma on służyć znalezieniu odpowiedzi na pytanie czy można odtworzyć te obszary tańszym sposobem przy zaangażowaniu lokalnej społeczności, organizacji i właścicieli oraz jakie będą najlepsze narzędzia i strategie niezbędne w tworzeniu partnerstwa.
Planowane wydatki przeznaczone będą m.in. na:
- pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- gromadzenie informacji i wsparcie eksperckie w zakresie analizy dobrych praktyk w zakresie tematycznym projektu i wypracowaniu rozwiązań zwiększających możliwości retencji wodnej,
- organizację spotkań regionalnych interesariuszy,
- udział pracowników i interesariuszy regionalnych w spotkaniach międzynarodowych partnerów projektu,
- pokrycie kosztów administracyjnych.

	Projekt DANUBE4all (Horyzont Europa)	***141 866,00***	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*69 989,00*	

Projekt przewidziany jest do realizacji w ramach Programu Horyzont Europa w latach 2024-2027. Projekt zrzesza 48 partnerów i partnerów stowarzyszonych reprezentujących środowisko akademickie, organizacje pożytku publicznego, sektor administracji publicznej a także małe i średnie przedsiębiorstwa z 14 krajów Europy. Partnerem wiodącym jest Instytut Budownictwa Wodnego i Badań Rzek będący jednostką Uniwersytetu Zasobów Naturalnych i Nauk Przyrodniczych w Wiedniu.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2027 rok	% struk.

Celem projektu jest opracowanie strategicznego planu działania na rzecz odbudowy dorzecza Dunaju. Województwo Kujawsko-Pomorskie będzie miało możliwość czerpania wiedzy i przetestowania rozwiązań wynikających z realizacji projektu w celu zaplanowania działań poprawiających warunki wodne na terenach rolniczych i wiejskich, zwiększanie świadomości i dostarczanie wiedzy na temat zrównoważonej gospodarki wodnej. Planowane wydatki przeznaczone będą m.in. na:

- pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- organizację spotkań regionalnych oraz warsztatu upowszechniających wiedzę wynikającą z realizacji projektu,
- udział pracowników w spotkaniach krajowych i międzynarodowych,
- organizację szkoleń,
- pokrycie kosztów administracyjnych.

Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ***49 696,00***

Priorytet FEKP.02 Fundusze europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu *49 696,00*

(dotacje dla beneficjentów na współfinansowanie krajowe)

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego Priorytetu znajdują się w części poświęconej Programowi Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**365 835 552,00**	**12,76**

W ramach działu zaplanowane są zadania własne województwa realizowane m.in. na podstawie: ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. *o samorządzie województwa* , ustawy z dnia 25 października 1991 r. *o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej* , ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. *o bibliotekach* , ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. *o muzeach* oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. *o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.*
Wysokość dotacji podmiotowych na działalność statutową dla wojewódzkich instytucji kultury zaplanowana została zgodnie z umowami podpisanymi z dyrektorami w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności instytucji kultury i programów ich działania z uwzględnieniem planowanych regulacji wynagrodzeń w instytucjach kultury oraz wzrostem części kosztów funkcjonowania instytucji spowodowanych inflacją.
Kwota zaplanowana na 2027 rok przeznaczona zostanie na:

- *wydatki bieżące* *223 423 052,00*
- *wydatki majątkowe* *142 412 500,00*

92105 **Pozostałe zadania w zakresie kultury** **640 000,00**

Dotacje bieżące dla trzech instytucji kultury zaplanowane w ramach rozdziału finansowane będą ze środków Miasta Bydgoszczy.

Bydgoski Festiwal Operowy ***340 000,00***

Na podstawie umowy Nr BKB.I.3032.3.3.2025 z dnia 27 marca 2025 roku o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji, zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz zmienionej aneksami: nr 1 z dnia 26 czerwca 2025 r., nr 2 z dnia 11 lutego 2026 r. i nr 3 z dnia 25 czerwca 2026 r., powyższe środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie zadania pn. "Bydgoski Festiwal Operowy" realizowanego przez Operę NOVA w Bydgoszczy. Zgodnie z kosztorysem XXXIII Bydgoskiego Festiwalu Operowego w ramach przyznanej dotacji na 2027 r. częściowo pokryte zostaną koszty prezentacji spektakli oraz koszty noclegów uczestniczących w festiwalu zespołów, artystów, recenzentów, dziennikarzy i zaproszonych gości.

Bydgoski Festiwal Muzyczny ***260 000,00***

Na podstawie umowy Nr BKB.I.3032.3.4.2025 z dnia 27 marca 2025 roku o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji, zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz zmienionej aneksem nr 1 z dnia 10 czerwca 2026 r., powyższe środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie zadania pn. "Bydgoski Festiwal Muzyczny" realizowanego przez Filharmonię Pomorską w Bydgoszczy. Zgodnie z kosztorysem 65. Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego w ramach przyznanej dotacji na 2027 r. dofinansowane zostaną usługi agencji artystycznych.

Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki" ***40 000,00***

Na podstawie umowy Nr BKB.I.3032.3.5.2025 z dnia 27 marca 2025 roku o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji, zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz zmienionej aneksem nr 1 z dnia 12 marca 2026 r., powyższe środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie zadania pn. "LiterObrazki - Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci" realizowanego przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy. Zgodnie z kosztorysem zadania w ramach przyznanej dotacji na 2027 r. dofinansowane zostaną między innymi wynagrodzenia twórców i artystów.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2027 rok	% struk.
92106	**Teatry**	**91 677 558,00**	

W ramach ogólnej kwoty zaplanowanej w rozdziale znajdują się:
- *wydatki bieżące* *63 154 814,00*
- *wydatki majątkowe* *28 522 744,00*

przewidziane do sfinansowania ze środków własnych województwa.

Działalność statutowa - Teatr im. W. Horzycy w Toruniu ***16 979 000,00***

Powyższa kwota stanowi dotację podmiotową na dofinansowanie działalności statutowej Teatru im. W. Horzycy w Toruniu. Teatr realizuje swoje zadania statutowe między innymi poprzez organizację i prezentację widowisk teatralnych i innych form scenicznych oraz poprzez działalność artystyczno-edukacyjną.
Szczegółowy zakres działalności merytorycznej instytucji określony zostanie na etapie przygotowywania planu finansowego jednostki na 2027 rok.

Działalność statutowa - Opera NOVA w Bydgoszczy ***39 631 000,00***

Powyższa kwota stanowi dotację podmiotową na dofinansowanie działalności statutowej Opery "NOVA" w Bydgoszczy. Opera realizuje swoje zadania statutowe poprzez organizację przedstawień operowych, operetkowych, musicalowych i baletowych.
Szczegółowy zakres działalności merytorycznej instytucji określony zostanie na etapie przygotowywania planu finansowego jednostki na 2027 rok.
Działalność statutowa Opery wspierana jest finansowo przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie umowy z dnia 22 września 2005 roku. Dotacja ministerialna na 2027 rok zaplanowana jest w kwocie 7.670.000 zł i przekazana będzie poza budżetem województwa.

Działalność statutowa - Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu ***6 115 000,00***

Powyższa kwota stanowi dotację podmiotową na dofinansowanie działalności statutowej Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego w Toruniu.
Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu realizuje swoje zadania statutowe między innymi poprzez przygotowanie i prezentację scenicznych dzieł muzycznych mających na celu upowszechnianie historycznego i współczesnego dorobku narodowej i światowej kultury muzycznej oraz tworzenie warunków dla edukacji kulturalnej sprzyjającej rozwojowi twórczości talentów artystycznych.
Szczegółowy zakres działalności merytorycznej instytucji określony zostanie na etapie przygotowywania planu finansowego jednostki na 2027 rok.

<u>Przedsięwzięcia wieloletnie</u> ***26 100 858,00***

1. Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku kinoteatru Grunwald *(wydatki majątkowe)* ***7 640 000,00***

W ramach zadania zaplanowano wydatki dotyczące przygotowania dokumentacji technicznej na rozbudowę i doposażenie dawnego budynku kinoteatru Grunwald.
W 2027 roku planowane jest wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej, pokrycie kosztów nadzoru oraz utrzymania placu budowy.
Zadanie przewidziane jest do realizacji przez Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu w latach 2020-2027.
Planowane jest pozyskanie dofinansowania w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

2. Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg ***13 023 790,00***

W ramach zadania zaplanowano:
- *wydatki bieżące* *395 114,00*
- *wydatki majątkowe* *12 628 676,00*

finansowane ze środków własnych województwa.
Powyższe wieloletnie zadanie inwestycyjne realizowane jest przez Operę NOVA w Bydgoszczy. Celem zadania jest rozbudowa gmachu Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg. Planowana rozbudowa siedziby instytucji zapewni optymalne warunki dla realizacji spektakli operowych, operetkowych, baletowych i musicalowych i przyczyni się do rozwoju działalności festiwalowej oraz poszerzenia funkcji kongresowo-konferencyjnej, co wzmocni konkurencyjność instytucji na forum krajowym i międzynarodowym.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2027 rok	% struk.

Teren inwestycji położony jest w centralnej i prestiżowej części Bydgoszczy pomiędzy istniejącym gmachem Opery a ulicami Focha, Karmelicką oraz Nabrzeżem Narutowicza. Nowy obiekt, będący integralnym elementem gmachu Opery, ma mieścić: salę kameralną z widownią dla 485 osób; hol dla widzów z zapleczem szatniowo-sanitarnym; wielofunkcyjną przestrzeń wystawienniczą; salę kinową o bardzo wysokich parametrach obrazu i dźwięku dla 205 widzów. Zaplanowano również łączniki z budynkiem głównym Opery na kilku poziomach.
Realizacja zadania obywa się na mocy trójstronnego Porozumienia zawartego dnia 12 czerwca 2018 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, Miastem Bydgoszcz i Operą NOVA w Bydgoszczy. Województwo Kujawsko-Pomorskie i Miasto Bydgoszcz zobowiązały się do pokrycia po 50 % kosztów całkowitych przygotowania dokumentacji technicznej budowy IV kręgu Opery NOVA oraz budowy IV kręgu Opery NOVA wraz z wyposażeniem.
Ponadto instytucja pozyskała środki w kwocie 24.183.597,87 zł na część zakresu rzeczowo-finansowego zadania z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Działania 7.1 na podstawie umowy o dofinansowanie Nr: FENX.07.01-IP.04-0020/23-00 z dnia 30 kwietnia 2024 roku.
W związku ze wstrzymaniem części robót zewnętrznych na początku 2026 r. z uwagi na niskie temperatury, opady śniegu i gołoledź oraz dokonaniem zmian rozwiązań konstrukcyjnych i architektonicznych powodujących konieczność rozszerzenia zakresu prac przebudowy wejścia głównego oraz zmianą terminu montażu mechaniki sceny i zależnych od niej robót budowalnych i dostaw wyposażenia specjalistycznego w dniu 8 października 2026 r. Opera złożyła wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 30 września 2027 r.

Zaplanowane na 2027 rok środki w wysokości 13.023.790 zł stanowią dotację dla Opery z przeznaczeniem m.in. na: sfinansowanie robót budowlanych, zakup sprzętu i wyposażenia, pokrycie kosztów inżyniera kontraktu, obsługę prawną, nadzór inwestorski oraz na zarządzanie projektem i działania informacyjno-promocyjne.
W związku z zawartym porozumieniem wydatki majątkowe zwiększone zostaną w trakcie roku o wartość pomocy finansowej od Miasta Bydgoszczy. Zmiana dokonana będzie po otrzymaniu informacji od Miasta o urealnieniu wkładu własnego w poszczególnych latach i zabezpieczeniu środków na ten cel w budżecie na rok 2027.

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021-2027.

3. Modernizacja zabytkowego budynku Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu
(wydatki majątkowe) ***5 076 068,00***

W ramach zadania przeprowadzone zostaną prace związane z dostosowaniem zabytkowego budynku Teatru do wymagań ochrony przeciwpożarowej polegające na wydzieleniu większej ilości stref pożarowych, dostosowaniu wielu elementów budynku do odpowiedniej klasy odporności ogniowej, wymianie hydrantów wewnętrznych, przystosowaniu najwyższych okien na klatkach schodowych do wymogów p-poż. i wykonaniu klap dymnych nad sceną.
Zaplanowana na 2027 rok dotacja przeznaczona zostanie na wykonanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane oraz nadzór i zastępstwo inwestycyjne.

Zadanie przewidziane jest do realizacji przez Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu w latach 2025-2027.

4. Przebudowa przedproża Pałacu Dąmbskich *(wydatki majątkowe)* ***361 000,00***

Powyższe zadanie inwestycyjne planowane jest do realizacji przez Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu w latach 2027-2028. Celem inwestycji jest kompleksowa przebudowa przedproża Pałacu Dąmbskich oraz osuszenie przylegającej ściany zewnętrznej pałacu na poziomie piwnicy. Przez złe wykonanie spadków schodów wejściowych podczas odtwarzania głównego wejścia do pałacu w latach 80-tych XX wieku, woda wnikała w ścianę zewnętrzną powodując zawilgocenia pomieszczeń piwnicznych. Przebudowa będzie polegała na demontażu przedproża, odsłonięciu i osuszeniu ściany zewnętrznej piwnicy oraz ponownemu wykonaniu przedproża zgodnie z wytycznymi Miejskiego Konserwatora Zabytków i warunkami posiadanego pozwolenia na budowę.
Zaplanowana na 2027 rok dotacja na wydatki inwestycyjne przeznaczona zostanie na roboty budowlane oraz nadzór i zastępstwo inwestycyjne.

<u>Inwestycje jednoroczne i zakupy wyposażenia</u> ***2 851 700,00***

1. Modernizacja systemu zasilania i sterowania instalacją oświetleniową Małej Sceny Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu ***794 000,00***

Celem zadania planowanego do realizacji przez Teatr im. W. Horzycy w Toruniu jest modernizacja systemu zasilania i sterowania oświetleniem Małej Sceny i dostosowanie go do współcześnie obowiązujących standardów. W ramach zadania planowana jest wymiana gniazd, części okablowania oraz istniejących regulatorów napięcia na nowoczesne moduły umożliwiające zarówno regulację napięcia dla starszych urządzeń jak i współczesnych opraw LED. Modernizacja systemu w znaczący sposób poprawi możliwości techniczne sceny i zwiększy bezpieczeństwo pracy podczas spektakli.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2027 rok	% struk.
	2. Rozbudowa systemu nagłośnieniowego Małej Sceny Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu	***457 700,00***	
	- wydatki bieżące	*34 700,00*	
	- wydatki majątkowe	*423 000,00*	
	Zadanie polega na doposażeniu Małej Sceny Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu w nowoczesne urządzenia techniczne, umożliwiające bardziej efektywną realizację spektakli teatralnych i wydarzeń artystycznych oraz prób. Inwestycja obejmuje rozbudowę systemu elektroakustycznego, w tym zakup stageboxa z serwerem efektów, systemów mikrofonów bezprzewodowych i przewodowych, dodatkowych głośników strefowych i efektowych, dodatkowego wyposażenia wraz z oprzyrządowaniem m.in.: ładowarek, skrzyń transportowych, słuchawek oraz profesjonalnego komputera z niezbędnymi peryferiami i akcesoriami. Nowe urządzenia będą kompatybilne z wyposażeniem Dużej Sceny, co umożliwi integrację obu scen w spójny system nagłośnieniowy. Doposażenie Małej Sceny ograniczy konieczność przenoszenia sprzętu z Dużej Sceny, zwiększając jej niezależność techniczną i umożliwiając równoczesną realizację spektakli. Ponadto usprawni pracę zespołów technicznych i realizatorów dźwięku.		
	3. Modernizacja amfiteatru przy Operze NOVA w Bydgoszczy	***1 600 000,00***	
	W ramach zadania planuje się kompleksową modernizację amfiteatru zlokalizowanego na nadbrzeżu Brdy, przy gmachu Opery Nova w Bydgoszczy. Konieczność realizacji zadania wynika ze złego stanu technicznego obiektu, który może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa jego użytkowników. Stan techniczny amfiteatru znacznie pogorszył się w trakcie prowadzonych robót budowlanych związanych z rozbudową Opery Nova o IV krąg. Zadanie obejmuje wymianę istniejących okładzin, odnowienie elementów wykończeniowych i wyposażenia obiektu m.in.: ławek drewnianych, wpuszczanych opraw oświetleniowych, balustrad bocznych. Przy realizacji zadania zostanie zastosowana nowoczesna technologia oparta na prefabrykowanych elementach z betonu architektonicznego, z którego powstanie widownia, ciągi komunikacyjne oraz schody. Zaproponowane rozwiązania spowodują, że zmodernizowany amfiteatr będzie odporny na niszczące działanie wody i trudne warunki atmosferyczne.		
92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**75 879 383,00**	
	Dotacje zaplanowane w ramach rozdziału przeznaczone są dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy i finansowane będą ze środków własnych województwa. W ramach ogólnej kwoty znajdują się:		
	- wydatki bieżące	*21 523 363,00*	
	- wydatki majątkowe	*54 356 020,00*	
	Działalność statutowa - Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	***21 360 000,00***	
	Powyższa kwota stanowi dotację podmiotową na dofinansowanie działalności statutowej Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Statutowym celem działania Filharmonii jest prowadzenie działalności artystycznej w dziedzinie muzyki polegającej na zaspokajaniu potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa, w szczególności przez organizowanie koncertów, na których prezentowane są dzieła muzyki symfonicznej i kameralnej z różnych epok. Szczegółowy zakres działalności merytorycznej instytucji określony zostanie na etapie przygotowywania planu finansowego jednostki na 2027 rok. Działalność statutowa Filharmonii wspierana jest finansowo przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie umowy z dnia 1 października 2005 roku. Dotacja ministerialna na 2027 rok zaplanowana jest w wysokości 3.201.000 zł i przekazana będzie poza budżetem województwa.		
	<u>Przedsięwzięcia wieloletnie</u>	***54 519 383,00***	
	1. Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy	***54 019 383,00***	
	- wydatki bieżące	*163 363,00*	
	- wydatki majątkowe	*53 856 020,00*	
	Celem powyższego zadania inwestycyjnego przewidzianego do realizacji w latach 2023-2029 jest przebudowa i rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Projekt zakłada budowę nowej sali koncertowej na 350 miejsc, budowę nowego, zintegrowanego z budynkiem głównym obiektu z zapleczem socjalnym oraz salami prób dla Orkiestry Symfonicznej i Orkiestry Kameralnej Capella Bydgostiensis, budowę parkingu podziemnego oraz przebudowę istniejącego zabytkowego obiektu Filharmonii. Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy po rozbudowie i gruntownej modernizacji stanie się nie tylko miejscem organizacji koncertów, ale także ponadregionalnym, innowacyjnym w skali kraju centrum edukacji stanowiącym ważny element integracji i adaptacji kulturowej regionu.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2027 rok	% struk.

Na część zakresu rzeczowo-finansowego inwestycji instytucja pozyskała środki w kwocie 49.174.598,12 zł z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Działania 7.1 (umowa o dofinansowanie Nr: FENX.07.01-IP.04-0063/24-00 z dnia 27 maja 2025 roku).
Zaplanowana na 2027 rok dotacja przeznaczona zostanie m.in. na: sfinansowanie robót budowlanych i prac konserwatorskich, zakup sprzętu i wyposażenia, pokrycie kosztów inżyniera kontraktu, obsługi prawnej i doradczej, nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz zarządzanie projektem i działania informacyjno-promocyjne.

2. Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - nadzór inwestycyjny ***500 000,00***

Zaplanowane na 2027 rok środki w ramach zadania przeznaczone zostaną na sfinansowanie kosztów specjalistycznych usług związanych z doradztwem technicznym, opiniowaniem i weryfikacją poprawności opracowanej dokumentacji i robót budowlanych dotyczących realizacji wieloletniego przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy". Usługi te będą świadczone przez Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne Sp. z o.o. w latach 2025-2029.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **72 226 951,00**

W ramach ogólnej kwoty zaplanowanej w rozdziale znajdują się:
- wydatki bieżące *28 862 748,00*
- wydatki majątkowe *43 364 203,00*
finansowane:
- ze środków własnych województwa *72 131 345,00*
- z dotacji od Gminy Radomin *95 606,00*

Działalność statutowa - Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu ***4 348 000,00***

Powyższa kwota stanowi dotację podmiotową na dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu.
Działalność Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu koncentruje się na inicjowaniu i realizowaniu przedsięwzięć kulturotwórczych, wspieraniu działań kulturalnych w środowiskach lokalnych, edukacji kulturalnej, promowaniu amatorskiej twórczości artystycznej, opracowaniu i upowszechnianiu informacji kulturalnej.
Szczegółowy zakres działalności merytorycznej instytucji określony zostanie na etapie przygotowywania planu finansowego jednostki na 2027 rok.

Działalność statutowa - Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy ***5 992 000,00***

Powyższa kwota stanowi dotację podmiotową na dofinansowanie działalności statutowej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy.
Działalność Centrum związana jest z przybliżaniem historii i tradycji naszego regionu i jej promocję. Instytucja planuje również realizację zadań, które w szerszej perspektywie zaprezentują autentyczne, niepowtarzalne zjawiska kultury, obrzędowości, architektury i zwyczajów naszego kraju.
Szczegółowy zakres działalności merytorycznej instytucji określony zostanie na etapie przygotowywania planu finansowego jednostki na 2027 rok.

Działalność statutowa - Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu ***4 297 000,00***

Powyższa kwota stanowi dotację podmiotową na dofinansowanie działalności statutowej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa w Toruniu.
Przedmiotem działania Centrum jest eksponowanie wartości i znaczenia dziedzictwa kulturowego województwa kujawsko-pomorskiego jako czynnika rozwoju wspólnoty regionalnej w jej społecznym i ekonomicznym wymiarze oraz kreowanie mechanizmów wzmacniających regionalną tożsamość opartą na lokalnych wyróżnikach reprezentatywnych dla dziedzictwa kulturowego regionu.
Szczegółowy zakres działalności merytorycznej instytucji określony zostanie na etapie przygotowywania planu finansowego jednostki na 2027 rok.

Działalność statutowa - Kujawsko-Pomorska Akademia Innowacji ***4 281 000,00***

Powyższa kwota stanowi dotację podmiotową na dofinansowanie działalności statutowej Kujawsko-Pomorskiej Akademii Innowacji.
Przedmiotem działania Akademii jest prowadzenie działań kulturalnych, edukacyjnych i popularyzatorskich, budowanie kapitału społecznego oraz zmiana kultury uczenia się, promocja nowych technologii, współczesnej myśli naukowej i dorobku kulturowego regionu.
Szczegółowy zakres działalności merytorycznej instytucji określony zostanie na etapie przygotowywania planu finansowego jednostki na 2027 rok.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2027 rok	% struk.
	Działalność statutowa - Ośrodek Chopinowski w Szafarni	***1 925 000,00***	

Powyższa kwota stanowi dotację podmiotową na dofinansowanie działalności statutowej Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni. W ramach ogólnej kwoty przeznaczonej dla instytucji dotacja w wysokości 95.606 zł będzie pochodziła od Gminy Radomin.

Przedmiotem działalności Ośrodka jest popularyzacja muzyki i wiedzy o życiu i twórczości Fryderyka Chopina, upowszechnianie muzyki innych kompozytorów, działanie na rzecz rozwoju kultury i sztuki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez uczestnictwo i organizowanie wszelkiego rodzaju imprez kulturalnych i artystycznych.
Szczegółowy zakres działalności merytorycznej instytucji określony zostanie na etapie przygotowywania planu finansowego jednostki na 2027 rok.

Działalność statutowa - Pałac Lubostroń w Lubostroniu ***3 410 000,00***

Powyższa kwota stanowi dotację podmiotową na dofinansowanie działalności statutowej Pałacu Lubostroń w Lubostroniu.
Przedmiotem działalności Pałacu jest popularyzacja kultury ze szczególnym uwzględnieniem promocji muzyki klasycznej i sztuki.
Szczegółowy zakres działalności merytorycznej instytucji określony zostanie na etapie przygotowywania planu finansowego jednostki na 2027 rok.

<u>Remonty</u> ***3 882 641,00***

1. Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy - Remonty ***258 641,00***

W ramach zadania przewidziano remont elewacji na wschodniej ścianie szczytowej Salonu Hoffman (od strony parkingu) oraz prace remontowe wewnątrz budynku Ośrodka.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:
- prace zewnętrzne: docieplenie elewacji, montaż blachy zabezpieczającej docieplenie, uzupełnienie i wymianę płytek ceramicznych oraz wymianę oświetlenia na nowe energooszczędne typu LED,
- prace wewnętrzne: roboty malarskie, cyklinowanie i uzupełnienie parkietu, remont i wymianę instalacji C.O.
- nadzór inwestorski.

2. Przeprowadzenie prac remontowych w budynkach 14 Astrobaz w województwie kujawsko-pomorskim ***2 000 000,00***

Powyższe zadanie remontowe planowane jest do realizacji przez Kujawsko-Pomorską Akademię Innowacji. Celem zadania jest przywrócenie pełnej funkcjonalności Astrobaz, tak aby mogły dalej służyć lokalnej społeczności zgodnie z założeniami projektu, w ramach którego powstała innowacyjna w skali kraju i Europy sieć 14 przyszkolnych obserwatoriów astronomicznych. W wyniku szczegółowej analizy stanu technicznego budynków obserwatoriów ustalono, że 6 budynków wymaga remontów kompleksowych, 6 budynków wymaga istotnych remontów natomiast 2 budynki wymagają remontów bieżących.
W celu realizacji zadania Kujawsko-Pomorska Akademia Innowacji podpisze porozumienia z 13 jednostkami samorządu terytorialnego będącymi właścicielami budynków Astrobaz, zapewniające Akademii tytuł do dysponowania nieruchomościami. Część czynności instytucja powierzy wyspecjalizowanemu podmiotowi, który pełnił będzie funkcję inwestora zastępczego (KPIR).

3. Remont elewacji siedziby Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni ***1 624 000,00***

W ramach zadania przewidziano remont m.in.: ścian zewnętrznych, tarasów, schodów zewnętrznych, parapetów okiennych i wieży zabytkowego budynku pałacu będącego siedzibą Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni. Elewacje zostaną odnowione i zabezpieczone przed działaniem czynników zewnętrznych. W miejscach, gdzie będzie to konieczne, zostaną usunięte grzyby, mchy i porosty, przeprowadzona zostanie dezynfekcja. Przywrócone zostaną także detale architektoniczne i pierwotna kolorystyka. Schody zewnętrzne zostaną zdemontowane i na nowo wykonane z przywróceniem do pierwotnego kształtu. Ponadto na wieży nastąpi wymienia żaluzji i odtworzenie chorągiewki na szczycie. Remont przyczyni się do poprawy wizualnej całego obiektu.

<u>Przedsięwzięcia wieloletnie</u> ***40 882 539,00***

1. "Muzeum Ziemiaństwa im. Rodziny Sczanieckich" w Nawrze ***8 731 590,00***
- wydatki bieżące *323 053,00*
- wydatki majątkowe *8 408 537,00*

Powyższe zadanie realizowane jest przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2027 rok	% struk.

W ramach projektu przewidziano przeprowadzenie kompleksowej rewitalizacji założenia pałacowo-parkowego w Nawrze oraz utworzenie na bazie zabytkowego pałacu nowoczesnej instytucji kultury. Zakres rzeczowy inwestycji będzie dotyczył prac remontowych, restauratorskich i adaptacyjnych. Poza remontem istniejących budynków oraz odbudową obiektów nieistniejących, historycznie wchodzących w skład kompleksu, planowane jest również wykonanie rewitalizacji zabytkowego parku oraz zagospodarowanie przestrzeni.
Na realizację projektu Instytucja uzyskała dofinansowanie w wysokości 21.970.337 zł w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działania 6.12. na podstawie umowy Nr: UM_WR.431.3.129.2024 z dnia 23 września 2024 r. Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2024-2027.
Zaplanowana dotacja stanowi udział własny instytucji w realizacji zadania. W 2027 roku przewidziano sfinansowanie robót budowlanych, nadzoru nad realizacją inwestycji, zakupu elementów wyposażenia, działań informacyjno-promocyjnych oraz kosztów związanych z obsługą projektu.

2. Wzrost efektywności energetycznej zabytkowego budynku przy ul. Czerwona Droga 8 ***2 746 127,00***

- wydatki bieżące *4 358,00*

- wydatki majątkowe *2 741 769,00*

Powyższe zadanie planowane jest do realizacji w latach 2026-2027 przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu. W ramach zadania przewidziano kompleksową termomodernizację zabytkowego budynku przy ul. Czerwona Droga 8 w Toruniu, tj.: docieplenie przegród budowlanych, renowację stolarki okiennej zgodnie z projektem konserwatorskim, wymianę kotła gazowego jednofunkcyjnego na kocioł kondensacyjny dwufunkcyjny, wymianę instalacji centralnego ogrzewania oraz prace budowlano-konserwatorskie w obrębie całego obiektu, ściśle powiązane technologicznie z pracami termomodernizacyjnymi.

W 2027 roku przewidziano sfinansowanie prac termomodernizacyjnych, nadzoru nad realizacją inwestycji, działań informacyjno-promocyjnych oraz kosztów związanych z obsługą projektu.
Na podstawie umowy o dofinansowanie Nr: UM_WR.431.3.259.2025 z dnia 24 września 2025 r. Instytucja na część zakresu rzeczowego otrzymała dofinansowanie w kwocie 1.695.961 zł w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działania 2.4.

3. Młyn Energii - dostosowanie obiektu Młyna Górnego w Grudziądzu do funkcji kulturalno-edukacyjnych ***8 674 806,00***

- wydatki bieżące *275 496,00*

- wydatki majątkowe *8 399 310,00*

Przedmiotem inwestycji jest przeprowadzenie pełnej renowacji i restauracji obiektu dawnego Młyna Górnego w Grudziądzu, w którym ma powstać nowoczesny obiekt o charakterze kulturalno-edukacyjnym pn. "Młyn Energii". Ponadto zakupione zostanie niezbędne wyposażenie do sal: widowiskowej, laboratoryjnej i wystawienniczej oraz mobilne obserwatorium wraz z wyposażeniem astronomicznym. Realizacja projektu przyczyni się do wzbogacenia oferty edukacyjno-kulturalnej i turystycznej Miasta Grudziądza.

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2023-2027 przez Kujawsko-Pomorską Akademię Innowacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działania 6.12. Zgodnie z umową Nr: UM_WR.431.3.014.2024 z dnia 20 marca 2024 r. łączne dofinansowanie z budżetu środków europejskich wynosi 49.869.379,67 zł.
Zaplanowana na 2027 rok dotacja w wysokości 8.674.806 zł stanowi udział własny Centrum w realizacji projektu i zostanie przeznaczona na roboty budowlane, zakup wyposażenia, nadzór nad realizacją inwestycji, zastępstwo inwestycyjne, działania informacyjno-promocyjne oraz koszty związane z obsługą projektu.

4. Zakup sprzętu żeglarskiego i modernizacja jachtu dla Kujawsko-Pomorskiej Szkoły pod Żaglami ***6 090 700,00***

- wydatki bieżące *86 700,00*

- wydatki majątkowe *6 004 000,00*

W związku z realizacją działań Kujawsko-Pomorskiej Szkoły pod Żaglami i realizacją programu edukacji wodnej śródlądowej, których celem jest prowadzenie szkoleń żeglarskich dla dzieci i młodzieży w 10 centrach szkoleniowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (Zalew Włocławski, Zalew Koronowski, Jezioro Deczno, Jezioro Chełmżyńskie, Jezioro Białe, Jezioro Żnińskie Małe, Jezioro Pakoskie, Jezioro Gopło, Jezioro Niskie Brodno, Jezioro Rudnickie), Kujawsko-Pomorska Akademia Innowacji planuje zakupić podstawowy sprzęt żeglarski oraz asekuracyjny tj.:
- łodzie typu Optymist (100 sztuk) i przyczepy do ich przewozu (10 sztuk),
- łodzie typu Antila (20 sztuk) i przyczepy do ich przewozu (10 sztuk),

- pontony typu RIB 3,5 m (10 sztuk),
- łodzie wiosłowe z możliwością zamontowania silnika doczepnego 10 KM (10 sztuk),
- kamizelki ratunkowe, koła ratunkowe i rzutki ratunkowe.

W ramach zadania zaplanowano również środki na dostosowanie i modernizację jachtu na potrzeby Kujawsko-Pomorskiej Szkoły pod Żaglami.

Zaplanowana na 2027 rok dotacja przeznaczona zostanie na zakup sprzętu żeglarskiego i asekuracyjnego.
Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2027-2028.

5. Opracowanie dokumentacji dla projektu inwestycyjnego "Energia Włocławka"
(wydatki majątkowe) ***250 000,00***

W ramach powyższego zadania Kujawsko-Pomorska Akademia Innowacji planuje pokryć koszty opracowania dokumentacji dla modernizacji budynku przy ul. Stodólnej 70 we Włocławku, tj. koszty badań geologicznych, inwentaryzacji, przygotowania ekspertyzy budowlano-konstrukcyjnej, opracowania koncepcji projektowej i zagospodarowania terenu oraz sporządzenia programu prac konserwatorskich na potrzeby projektu pn. "Energia Włocławka".
Na 2027 rok zaplanowano wyłonienie wykonawcy szczegółowej koncepcji merytorycznej, która posłuży za fundament do prawidłowego wdrożenia wszystkich funkcji wystawienniczych, edukacyjnych i przestrzennych obiektu. Zintegrowane opracowywanie dokumentacji projektowej oraz koncepcji programowej zapewni pełną synergię między architekturą a przyszłą funkcją obiektu, pozwalając na precyzyjne rozmieszczenie ścieżek zwiedzania, nowoczesnych stref warsztatowych i laboratoriów nauk ścisłych.
Zaplanowana na 2027 rok dotacja przeznaczona zostanie na opracowanie dokumentacji programowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń oraz na zastępstwo inwestycyjne.
Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2025-2027.

6. Forteczny Park Kulturowy ***3 034 000,00***
- wydatki bieżące *34 000,00*
- wydatki majątkowe *3 000 000,00*

Powyższe zadanie planowane jest do realizacji przez Kujawsko-Pomorską Akademię Innowacji w latach 2027-2030 w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2021-2028 - Program Kultura, Działanie 1 Rewitalizacja i zrównoważone zarządzanie dziedzictwem kulturowym z aktywnym udziałem społeczności lokalnej.

Celem projektu jest przeprowadzenie prac budowlano-konserwatorskich, rewitalizacyjnych oraz adaptacyjnych części obiektów Bastionu Menniczego pełniącego pierwotnie funkcje obronne i militarne położonych przy ul. Wola Zamkowa 8-10, 10A, 12, 12A oraz ul. Św. Jakuba 3-5 w Toruniu. Planuje się wykorzystać kompleks wyżej wymienionych nieruchomości do działań kulturalno-edukacyjnych mających na celu m.in.: promowanie nauk ścisłych ze szczególnym uwzględnieniem astronomii. Na terenie obejmującym Forteczny Park Kulturowy planowane jest uruchomienie "Pracowni im. Mikołaja Kopernika" - pełniącej rolę ośrodka koordynującego sieć przyszkolnych obserwatoriów astronomicznych zlokalizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
Zaplanowana dotacja stanowi udział własny instytucji w realizacji zadania. W 2027 roku przewidziano sfinansowanie m.in.: robót budowalnych oraz kosztów nadzoru nad realizacją inwestycji.

7. Opracowanie koncepcji, programu prac konserwatorskich i pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla Zespołu Pałacowo-Parkowego w Wieńcu gmina Brześć Kujawski *(wydatki majątkowe)* ***1 783 932,00***

W związku z podjęciem przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwały Nr 12/583/24 z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie oddania w użyczenie Kujawsko-Pomorskiej Akademii Innowacji nieruchomości położonej w miejscowości Wieniec, gmina Brześć Kujawski, opracowanie programu prac konserwatorskich dla obiektu i wykonanie nowej kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla całego założenia pałacowo-parkowego w Wieńcu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę realizowane będzie przez ww. instytucję.
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa umożliwi aplikowanie o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działania 6.12 Wsparcie instytucji Kultury.
Zaplanowana na 2027 rok dotacja przeznaczona zostanie na zakończenie prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń oraz na zastępstwo inwestycyjne.

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2025-2027.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2027 rok	% struk.

8. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i energetycznej w zespole pałacowo-parkowym w Lubostroniu *(wydatki majątkowe)* ***6 260 445,00***

Powyższe zadanie realizowane jest przez Pałac Lubostroń w Lubostroniu. Prace modernizacyjne podzielono na dwa obszary. Pierwszy obejmuje uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie kompleksu pałacowo-parkowego, który wymaga wykonania zadań związanych z zabezpieczeniem ścian fundamentowych przed destruktywnym działaniem wód gruntowych i opadowych. Z uwagi na występowanie we wszystkich obiektach kompleksu wilgoci kapilarnej, która niszczy mury, należy wykonać drenaż wód gruntowych i uporządkować gospodarkę wodami opadowymi. Zaplanowano również uporządkowanie kanalizacji sanitarnej oraz przeprowadzenie prac ziemnych związanych z wykonaniem zbiorników retencyjnych wód opadowych i zagospodarowaniem ich do pielęgnacji zieleni parkowej.
Drugi obszar dotyczy gospodarki cieplnej. Obecnie obiekty wyposażone są w kotłownie gazowe. Urządzenia są przestarzałe, cechują się dużą awaryjnością i niską ekonomią produkcji ciepła. Planowane działania ukierunkowane są na przebudowę i modernizację instalacji ogrzewania, wymianę źródeł ogrzewania na pompy ciepła oraz budowę instalacji fotowoltaicznej.
W 2027 roku sfinansowane zostaną roboty budowlane, nadzór inwestorski i autorski oraz zastępstwo inwestycyjne.
Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2024-2028.

9. Modernizacja dachu oraz kopuły Pałacu w Lubostroniu *(wydatki majątkowe)* ***1 529 043,00***

Powyższe zadanie planowane jest do realizacji przez Pałac Lubostroń w Lubostroniu w latach 2025-2027. Zgodnie z opinią Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków obiekt wymaga kompleksowej modernizacji dachu oraz kopuły, poprzedzonej niezbędnymi badaniami i uzgodnieniami ze służbami konserwatorskimi i p-poż.
Prace modernizacyjne podzielono na dwa obszary. W ramach pierwszego etapu wykonano niezbędny projekt architektoniczno-budowlany, drugi związany będzie z przeprowadzeniem właściwych prac budowlanych.
W 2027 roku sfinansowane zostaną roboty budowlane w zakresie modernizacji dachu i kopuły Pałacu oraz wydatki na nadzór inwestorski i autorski.

10. Poprawa efektywności energetycznej budynku Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni *(wydatki majątkowe)* ***904 291,00***

W ramach poprawy efektywności energetycznej zabytkowego budynku będącego siedzibą Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni zaplanowano modernizację systemu ogrzewania oraz niezbędne prace budowlane i instalacyjne polegające na wymianie obecnych pieców na ekogroszek na nowe nowoczesne niskoemisyjne kotły na pelet (realizowane w 2026 r.) oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.
W 2027 roku sfinansowane zostaną prace związane z demontażem istniejącej stolarki, wykonaniem i montażem nowej stolarki zgodnie z dokumentacją projektową oraz wymaganiami konserwatorskimi, a także z aktualnymi wymaganiami w zakresie izolacyjności cieplnej i akustycznej.
Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2026-2027.

11. Opracowanie dokumentacji dla projektu inwestycyjnego "Budowa audytorium przy Ośrodku Chopinowskim w Szafarni" *(wydatki majątkowe)* ***877 605,00***

Zadanie polega na opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej dla budowy nowego audytorium przy Ośrodku Chopinowskim w Szafarni. Obecny budynek nie jest w stanie pomieścić wszystkich gości, co ogranicza dostęp publiczności do koncertów, recitali i innych wydarzeń artystycznych. Problem ten odczuwalny jest zarówno podczas standardowej działalności koncertowej jak i podczas Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży, który z powodu braku odpowiedniej infrastruktury nie ma możliwości do dalszego rozwoju.
Planowane audytorium zapewni nowoczesne warunki akustyczne, większą liczbę miejsc dla publiczności oraz przestrzeń dostosowaną do wymagań profesjonalnych koncertów.
Zaplanowana na 2027 rok dotacja w wysokości 877.605 zł przeznaczona zostanie na opracowanie dokumentacji projektowej oraz na nadzór inwestycyjny.

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2026-2027.

<u>Inwestycje jednoroczne i zakupy wyposażenia</u> ***3 208 771,00***

1. Pałac Lubostroń w Lubostroniu - zakup środków trwałych ***155 950,00***

W ramach zadania Pałac Lubostroń w Lubostroniu planuje zakupić ciągnik rolniczy, kosiarkę bijakową, przyczepę aluminiową i glebogryzarkę na potrzeby utrzymania zabytkowego parku. Nowy sprzęt umożliwi realizację prac zgodnie ze wskazaniami i zaleceniami Narodowego Instytutu Dziedzictwa, zapewniając właściwą ochronę walorów przyrodniczych zabytkowego parku.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2027 rok	% struk.
	2. Zakup nowego Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu	***16 071,00***	
	W ramach zadania Ośrodek Chopinowski w Szafarni planuje zakupić nowy System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN) w skład, którego wchodzą: centrala z akumulatorem, manipulator LCD z czytnikiem, mieszany system detekcji (10 czujek przewodowych, 10 bezprzewodowych i 2 kontrolery), sygnalizator akustyczno-optyczny oraz 20 breloków zbliżeniowych. Montaż systemu pozwoli na jego bezproblemową, szybką i bezpieczną obsługę przez uprawnionych pracowników dając jednocześnie pełną kontrolę i historię zdarzeń.		
	3. Kujawsko-Pomorska Akademia Innowacji - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	***36 750,00***	
	- wydatki bieżące	*3 500,00*	
	- wydatki majątkowe	*33 250,00*	
	W ramach zadania Kujawsko-Pomorska Akademia Innowacji planuje wyposażyć stanowiska pracy w niezbędny sprzęt komputerowy. Przewidziano zakup 5 laptopów wraz z roczną subskrypcją Microsoft 365.		
	4. Opracowanie dokumentacji dla projektu inwestycyjnego "InoLAB w Inowrocławiu"	***3 000 000,00***	
	W ramach powyższego zadania Kujawsko-Pomorska Akademia Innowacji planuje wykonać dokumentację projektową i kosztorysową dla inwestycji obejmującej utworzenie Centrum "InoLAB" przyszłego Oddziału w Inowrocławiu, zlokalizowanego na terenie położonym przy ulicy Unii Europejskiej w Inowrocławiu (obręb 0125, działka nr 22/7). Podstawą dla wykonania dokumentacji projektowej jest zwycięska praca konkursowa złożona w "Konkursie architektoniczno-urbanistycznym, realizacyjnym na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz wystawy stałej dla inwestycji pn. „Energia Inowrocławia”". Autora zwycięskiej pracy konkursowej zaproszono do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania projektu na podstawie pracy konkursowej. W ramach zadania zabezpieczono również środki na nadzór inwestorski KPIR.		
92110	**Galerie i biura wystaw artystycznych**	**7 945 253,00**	
	Dotacje zaplanowane na 2027 r. w ramach rozdziału przeznaczone są dla dwóch instytucji kultury i finansowane będą ze środków własnych województwa. W ramach ogólnej kwoty znajdują się:		
	- wydatki bieżące	*7 254 173,00*	
	- wydatki majątkowe	*691 080,00*	
	Działalność statutowa - Galeria Sztuki "Wozownia" w Toruniu	***3 089 000,00***	
	Powyższa kwota stanowi dotację podmiotową na dofinansowanie działalności statutowej Galerii Sztuki "Wozownia" w Toruniu. Galeria zajmuje się upowszechnianiem sztuk plastycznych, w szczególności promuje, prezentuje i propaguje współczesną twórczość artystyczną i tworzy warunki dla jej aktywnego odbioru społecznego. Szczegółowy zakres działalności merytorycznej instytucji określony zostanie na etapie przygotowywania planu finansowego jednostki na 2027 rok.		
	Działalność statutowa - Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	***3 135 000,00***	
	Powyższa kwota stanowi dotację podmiotową na dofinansowanie działalności statutowej Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu. Galeria jest Instytucją o wypracowanych formach współdziałania z instytucjami kultury w Polsce i zagranicą, kształcącą zarówno dzieci, jak i młodzież w przedmiocie profesjonalnej sztuki współczesnej. Gromadzi także zbiory prac dzieci z całego świata. Jest koordynatorem przygotowującym ogólnopolskie prezentacje prac plastycznych na konkursy ogłaszane w innych krajach. Realizuje eksperymentalne programy metodyczne na zajęciach z dziećmi. Szczegółowy zakres działalności merytorycznej instytucji określony zostanie na etapie przygotowywania planu finansowego jednostki na 2027 rok.		
	<u>Remonty</u>	***1 030 173,00***	
	1. Remont budynku Galerii Sztuki "Wozownia" w Toruniu	***892 218,00***	
	W budynku Galerii Sztuki "Wozownia" w Toruniu stwierdzono kapilarne podciąganie wody przez fundamenty związane z warunkami gruntowymi. Podczas generalnego remontu przeprowadzonego w latach 90-tych XX w. w budynku nie wykonano izolacji fundamentów, co skutkowało powolnym zawilgoceniem ścian. Ponadto zastosowano tynki z dodatkiem cementu, co dodatkowo pogorszyło odparowywanie wody. Ponadto tynki posiadają liczne spękania oraz miejscowe odspojenia, a tynki wewnętrzne zmurszały. W celu lepszego odprowadzenia wilgoci z muru konieczna jest ich wymiana na tynki wapienne.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2027 rok	% struk.

W ramach zadania wykonana zostanie renowacja tynków i okładzin architektonicznych z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki oraz izolacja fundamentów. Prace remontowe obejmować będą również m.in.: usunięcie wszystkich spękań i odspojeń podłoża tynkarskiego fasady budynku i nałożenie nowego tynku wapiennego na całości elewacji. Ponadto planowane jest oczyszczenie cegieł na części elewacji budynku od strony ulicy Rabiańskiej.

2. Remont elewacji kamiennicy przy Rynku Nowomiejskim 17 w Toruniu ***137 955,00***

W ramach zadania przewidziano prace remontowe elewacji frontowej budynku Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu przy Rynku Nowomiejskim 17 w Toruniu polegające na skuciu luźnych tynków i ich odtworzeniu, myciu, zagruntowaniu i jej pomalowaniu. Ponadto kosze rynnowe zostaną oczyszczone a rynny spustowe wymienione. Detale architektoniczne (maszt nad wejściem do budynku, fryz) zostaną poddane renowacji, ewentualne pęknięcia elewacji zostaną zabezpieczone prętami stalowymi.

<u>Przedsięwzięcia wieloletnie</u> ***358 180,00***

Modernizacja pomieszczeń Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu *(wydatki majątkowe)* ***358 180,00***

Budynek Galerii Sztuki Wozownia przeszedł w latach 90 gruntowny remont. Plany architektoniczne zakładały adaptacje części piwnicznej na cele wystawiennicze, co nigdy nie zostało zrealizowane. Intensywne i komercyjne wykorzystywanie wspomnianych pomieszczeń, przyczyniło się do znacznego pogorszenia ich stanu technicznego. W 2025 roku instytucja podjęła decyzję o przeznaczeniu tej przestrzeni na realizację celów statutowych. Do końca roku 2026 sporządzona zostanie dokumentacja projektowa części piwnicy obejmująca toalety i szatnie.

Zaplanowana dotacja na 2027 rok przeznaczona zostanie na opracowanie dokumentacji projektu architektonicznego zagospodarowania pomieszczeń piwnicznych z uwzględnieniem wytycznych konserwatorskich oraz pełnej dokumentacji, wykonanie robót rozbiórkowych, budowlanych, sanitarnych i elektrycznych, modernizację istniejących toalet i utworzenie szatni dla zwiedzających a także na nadzór inwestorski.

W przyszłości część piwniczna Galerii posłuży jako multifunkcyjna przestrzeń do realizacji różnego rodzaju wydarzeń m.in. edukacyjnych (warsztatów, sympozjów) czy też projekcji filmowych, konferencji i koncertów muzycznych.

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2026-2027.

<u>Inwestycje jednoroczne</u> ***332 900,00***

1. Zakup i montaż dźwigu osobowego w Galerii Sztuki "Wozownia" w Toruniu ***300 735,00***

W ramach zadania zaplanowano dotację dla Galerii na pokrycie kosztów zakupu i montażu dźwigu osobowego. W zabytkowym budynku Galerii od lat 90-tych XX wieku istnieje przygotowany szyb windowy, który nigdy nie został wyposażony w dźwig. Dzięki istniejącemu szybowi realizacja zadania będzie mniej ingerencyjna dla historycznej substancji budynku. Montaż windy przyczyni się do usunięcia barier architektonicznych, co umożliwi korzystanie z oferty instytucji osobom z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami (osobom starszym, rodzicom z dziećmi w wózkach).

2. Galeria Sztuki "Wozownia" w Toruniu - zakup środków trwałych ***32 165,00***

W ramach zadania Galeria Sztuki "Wozownia" w Toruniu planuje zakupić 2 zestawy komputerowe, 2 laptopy, 4 monitory, w tym monitor graficzny oraz stację dokującą.

92113 Centra kultury i sztuki **2 000 000,00**

Dotacje zaplanowane na 2027 r. w ramach rozdziału przeznaczone dla Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu finansowane będą ze środków własnych województwa i stanowią wydatki bieżące.

Działalność statutowa - Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu ***2 000 000,00***

Instytucja prowadzona jest przez Gminę Miasto Toruń i na podstawie umowy zawartej w dniu 22 września 2005 r. (ze zmianami) współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Województwo Kujawsko-Pomorskie. Na mocy ww. umowy Województwo Kujawsko-Pomorskie i Gmina Miasto Toruń zobowiązane są każdego roku do przeznaczania na działalność statutową instytucji środków w wysokości po 50% dotacji, którą na dany rok budżetowy określi Minister. Na 2027 rok Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ustalił dotację w wysokości 4.000.000 zł. W związku z powyższym kwota dotacji z budżetu województwa na 2027 rok zabezpieczona została w wysokości 2.000.000 zł.

Do zadań Centrum należy prowadzenie działalności kulturalnej poprzez realizację Narodowego Programu Kultury "Znaki Czasu" oraz tworzenie i zarządzanie regionalną kolekcją sztuki współczesnej poprzez zabezpieczenie, wybór i zakup dzieł, udostępnianie kolekcji w ramach prowadzonej działalności wystawienniczej i wydawniczej, a także prowadzenie działalności edukacyjnej i promocyjnej na rzecz sztuki współczesnej.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2027 rok	% struk.
	W oparciu o przyznaną dotację Centrum realizować będzie program działalności wystawienniczej oraz inne działania uzupełniające i dydaktyczne, w tym działalność wydawniczą obejmującą publikacje książkowe, zawierające oprócz materiałów o artystach prezentowanych podczas wystaw, eseje i teksty ekspertów z różnych nurtów sztuki.		
92116	**Biblioteki**	**45 489 751,00**	
	W ramach ogólnej kwoty zaplanowanej w rozdziale znajdują się:		
	- wydatki bieżące	*43 038 951,00*	
	- wydatki majątkowe	*2 450 800,00*	
	finansowane:		
	- ze środków własnych województwa	*40 141 516,00*	
	- z dotacji od Miasta Bydgoszczy	*2 948 235,00*	
	- z dotacji od Miasta Torunia	*2 400 000,00*	
	Działalność statutowa - Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	***20 215 000,00***	
	Powyższa kwota stanowi dotację podmiotową na dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy. W ramach ogólnej kwoty dotacji wydatki w kwocie 2.948.235 zł finansowane będą z dotacji od Miasta Bydgoszczy. Biblioteka realizować będzie swoje zadania statutowe między innymi poprzez zapewnienie mieszkańcom Bydgoszczy i województwa kujawsko-pomorskiego sprawnej obsługi bibliotecznej, gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących zaspakajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym regionie. Dotacja podmiotowa na działalność statutową instytucji przeznaczona zostanie na utrzymanie Biblioteki Głównej oraz filii miejskich zlokalizowanych na terenie Bydgoszczy, zakup dostępu do książki elektronicznej, konserwację zbiorów bibliotecznych, działalność informacyjno-wydawniczą, upowszechnieniową i szkoleniową dla bibliotekarzy oraz na sprawowanie nadzoru merytorycznego nad bibliotekami i filiami z podregionu bydgoskiego. Szczegółowy zakres działalności merytorycznej instytucji określony zostanie na etapie przygotowywania planu finansowego jednostki na 2027 rok.		
	Działalność statutowa - Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	***22 681 000,00***	
	Powyższa kwota stanowi dotację podmiotową na dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu. W ramach ogólnej kwoty dotacji wydatki w kwocie 2.400.000 zł finansowane będą z dotacji od Miasta Torunia. Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu realizuje zadania służące rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, informacyjnych i edukacyjnych mieszkańców Torunia i województwa, mające na celu zapewnienie powszechnego dostępu do zasobów nauki i kultury polskiej oraz światowej. Książnica prowadzić będzie działania umożliwiające sprawne funkcjonowanie sieci informacyjno-bibliotecznej województwa kujawsko-pomorskiego oraz działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną. Dotacja przeznaczona będzie na bieżące utrzymanie Biblioteki Głównej oraz filii zlokalizowanych na terenie Torunia, prenumeratę czasopism, prowadzenie serwisów informacyjnych, organizację imprez czytelniczych dla różnych grup odbiorców oraz na szkolenia dla bibliotekarzy. Szczegółowy zakres działalności merytorycznej instytucji określony zostanie na etapie przygotowywania planu finansowego jednostki na 2027 rok.		
	<u>Przedsięwzięcia wieloletnie</u>	***2 198 650,00***	
	Wykonanie dokumentacji projektowej nowej siedziby Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy *(wydatki majątkowe)*	***2 198 650,00***	
	Powyższe zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2026-2027 obejmuje przygotowanie dokumentacji (koncepcji, projektu budowalnego, projektu technicznego, pozwolenia na budowę) w związku z planowaną budową nowej siedziby Biblioteki, która ma zostać wzniesiona na działce przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 4 w Bydgoszczy w bezpośrednim sąsiedztwie siedziby Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy. Wstępne założenia zakładają, iż powierzchnia użytkowa nowego budynku będzie wynosiła ok. 3.5 tys. m². Zaplanowana na 2027 rok dotacja przeznaczona zostanie na przygotowanie dokumentacji projektowej oraz na pokrycie kosztów wynagrodzenia inwestora zastępczego.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2027 rok	% struk.
	Inwestycje jednoroczne i zakupy wyposażenia	***261 375,00***	
	1. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy - zakup środków trwałych	***188 805,00***	
	W ramach zadania Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy planuje zakup i konfigurację nowego serwera z niezbędnym oprogramowaniem i licencjami na potrzeby obsługi systemów informatycznych biblioteki. Aktualna infrastruktura nie zapewnia odpowiedniego poziomu wydajności oraz bezpieczeństwa wymaganego dla nowoczesnych systemów informatycznych wykorzystywanych przez Bibliotekę.		
	2. Poprawa warunków przechowywania najcenniejszych zbiorów bibliotecznych	***72 570,00***	
	- wydatki bieżące	*9 225,00*	
	- wydatki majątkowe	*63 345,00*	
	Zadanie polega na zakupie i montażu systemów poprawiających warunki przechowywania i bezpieczeństwa zbiorów Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. W. Bełzy w Bydgoszczy. Obejmuje wdrożenie w magazynach zbiorów systemu zdalnego sterowania głowicami grzejnikowymi, montaż systemu monitorowania temperatury i wilgotności oraz montaż folii ograniczających promieniowanie UV. Realizacja zadania wpłynie na poprawę warunków ochrony zbiorów o szczególnej wartości historycznej i kulturowej, które są wpisane do Narodowego Zasobu Bibliotecznego.		
	Pozostałe zadania	***133 726,00***	
	1. Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki"	***40 000,00***	
	Powyższa dotacja celowa przeznaczona zostanie dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy na dofinansowanie organizacji 16. edycji Festiwalu Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki", który planowany jest w dniach od 17 do 22 maja 2027 r. Ideą Festiwalu jest promocja czytelnictwa wśród najmłodszych i ich rodzin. Podczas wydarzenia w trakcie spotkań autorskich i warsztatów prezentowany jest bogaty dorobek polskich autorów, ilustratorów oraz wydawców. Działania festiwalowe odbędą się w bibliotekach osiedlowych na terenie całej Bydgoszczy oraz w siedzibie głównej Biblioteki. Na młodszych i starszych czytelników czekać będą warsztaty literackie i plastyczne, spotkania z autorami/ilustratorami, wystawy ilustracji, konkursy urozmaicone ciekawymi formami edukacyjnymi na pograniczu literatury, sztuk plastycznych i muzyki, które umożliwią dzieciom aktywne i kreatywne spędzanie czasu wolnego.		
	2. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy - zakup wyposażenia	***93 726,00***	
	Powyższa dotacja celowa przeznaczona zostanie na zakup 20 zestawów komputerowych z oprogramowaniem systemowym i pakietem biurowym.		
92118	**Muzea**	**42 428 111,00**	
	Dotacje zaplanowane na 2027 r. w ramach rozdziału finansowane będą ze środków własnych województwa. W ramach zaplanowanej kwoty znajdują się:		
	- wydatki bieżące	*31 733 361,00*	
	- wydatki majątkowe	*10 694 750,00*	
	Działalność statutowa - Muzeum Etnograficzne w Toruniu	***13 016 000,00***	
	Powyższa kwota stanowi dotację podmiotową na dofinansowanie działalności statutowej Muzeum Etnograficznego w Toruniu. Działalność Muzeum koncentrować się będzie na zadaniach statutowych - gromadzeniu, naukowym opracowaniu, przechowywaniu, konserwacji i udostępnianiu dóbr kultury z zakresu etnografii i etnologii oraz dziedzin pokrewnych. Szczegółowy zakres działalności merytorycznej instytucji określony zostanie na etapie przygotowywania planu finansowego jednostki na 2027 rok.		
	Działalność statutowa - Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	***11 294 000,00***	
	Powyższa kwota stanowi dotację podmiotową na dofinansowanie działalności statutowej Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. Muzeum wypełnia swoje zadania statutowe poprzez gromadzenie, przechowywanie, konserwację i udostępnianie dóbr kultury z zakresu między innymi archeologii, etnografii i historii Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej oraz dawnego malarstwa polskiego. Szczegółowy zakres działalności merytorycznej instytucji określony zostanie na etapie przygotowywania planu finansowego jednostki na 2027 rok.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2027 rok	% struk.

Działalność statutowa - Muzeum Archeologiczne w Biskupinie ***6 266 000,00***

Powyższa kwota stanowi dotację podmiotową na dofinansowanie działalności statutowej Muzeum Archeologicznego w Biskupinie.

Muzeum Archeologiczne w Biskupinie realizuje swoje zadania statutowe poprzez gromadzenie, przechowywanie, konserwacje, opracowywanie i udostępnianie dóbr kultury w zakresie archeologii ziem polskich i innych krajów. Szczegółowy zakres działalności merytorycznej instytucji określony zostanie na etapie przygotowywania planu finansowego jednostki na 2027 rok.

<u>Remonty</u> ***488 482,00***

Prace remontowe w Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłóbce ***488 482,00***

Celem zadania jest wykonanie najpilniejszych prac remontowych i naprawczych na terenie Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłóbce będącego oddziałem Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- wymianę pokrycia dachowego na Chałupie z Pułkowa Wielkiego i na Stodole z Jankowa,
- wykonanie nowej kalenicy ze słomy na budynku Olejarni,
- konserwację drewnianych detali elewacji budynku Dworu Orpiszewskich wraz z naprawą tynków kominów,
- umocnienie skarpy od strony rzeki Lubieńki,
- nadzór inwestorski.

<u>Przedsięwzięcia wieloletnie</u> ***10 015 466,00***

1. Budowa budynku gospodarczego z wiatą na terenie KDPE w Kłóbce wraz z infrastrukturą towarzyszącą *(wydatki majątkowe)* ***944 656,00***

Powyższe zadanie realizowane przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku obejmuje budowę nowego zaplecza gospodarczo-technicznego na potrzeby Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłóbce. Prowadzone przez Muzeum konsekwentne działania związane z rozwojem przestrzennym Parku sprawiły, że zbudowany w 1985 roku niewielki budynek gospodarczy przestał zapewniać odpowiednie warunki do przechowywania, konserwacji i obsługi technicznej sprzętu i maszyn niezbędnych do funkcjonowania skansenu.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje: budowę budynku gospodarczo-garażowego wraz z obiektami pomocniczymi, roboty instalacyjne, zakup wyposażenia (m.in. maszyny, urządzenia i narzędzia warsztatowe) oraz nadzór inwestorski i autorski.

Zaplanowana na 2027 rok dotacja przeznaczona zostanie na roboty związane z zagospodarowaniem terenu wokół budynku gospodarczego, zakup wyposażenia oraz na nadzór inwestorski i autorski.

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2026-2027.

2. Zagroda z Wielkiego Lubienia - rozwój Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce oraz poszerzenie jego oferty kulturalno-edukacyjnej *(wydatki majątkowe)* ***4 414 328,00***

Powyższe zadanie planowane jest do realizacji przez Muzeum Etnograficzne w Toruniu w latach 2027-2029 w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2021-2028 - Program Kultura, Działania 1 Rewitalizacja i zrównoważone zarządzanie dziedzictwem kulturowym z aktywnym udziałem społeczności lokalnej.

W ramach projektu przewidziano na terenie Olęderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce kompleksową odbudowę zagrody z Wielkiego Lubienia zakupionej przez Muzeum we wrześniu 2022 r. z funduszy pozyskanych w ramach programu dotacyjnego Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów pn. Rozbudowa Zbiorów Muzealnych. Odbudowany obiekt odzyska swoją pierwotną formę - będzie reprezentował typ zagrody zespolonej kątowo. W części mieszkalnej zagrody urządzone zostanie wnętrze muzealne i udostępnione zwiedzającym. Do drewnianej części mieszkalnej, oddzielonej ścianą przeciwogniową przylegać będzie murowana część inwentarska, natomiast część magazynowa – stodoła, będzie przylegać pod kątem prostym do części inwentarskiej, tworząc tym samym układ litery „L".

Ponadto projekt zakłada zaadaptowanie rekonstruowanych części inwentarskiej i magazynowej do celów kulturalno-edukacyjnych. W przyziemiu znajdować się będzie większa sala edukacyjna z zapleczem kuchennym, toaletami i szatnią dla zwiedzających oraz stolarnią z zapleczem socjalnym dla pracowników skansenu. Na piętrze zaplanowano mniejszą salę edukacyjną oraz magazyny zbiorów. Adaptacja wnętrza zagrody pozwoli na poprawienie warunków prowadzenia zajęć edukacyjnych i warsztatów oraz umożliwi ich prowadzenie przez cały rok. Bardzo ważnym elementem będzie zorganizowanie stolarni dla pracowników technicznych, którzy na dzień dzisiejszy nie posiadają ogrzewanego miejsca pracy. Projekt zakłada także zagospodarowanie terenu wokół zagrody z elementami małej architektury takimi jak płoty, studnia, piwniczka ziemianka czy suszarnia do owoców.

Zaplanowana dotacja stanowi udział własny instytucji w realizacji zadania. W 2027 roku przewidziano sfinansowanie m.in.: robót budowalnych oraz kosztów nadzoru nad realizacją inwestycji.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2027 rok	% struk.
	3. Rozbudowa Muzeum Archeologicznego w Biskupinie - I etap dokumentacja (wydatki majątkowe)	***720 745,00***	

Projekt rozbudowy Muzeum Archeologicznego w Biskupinie został ujęty w wykazie projektów kluczowych „Strategii Przyspieszenia 2030+" w ramach celu „Dostępna przestrzeń i czyste środowisko". W ramach zadania przewidziano sfinansowanie projektu architektonicznego, budowlanego i wykonawczego w oparciu o pracę wybraną w 2023 r. w konkursie architektonicznym.
Zaplanowana na 2027 rok dotacja przeznaczona zostanie na przygotowanie projektu koncepcyjnego i wykonawczego wystawy stałej oraz na pokrycie kosztów weryfikacji dokumentacji.
Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2024-2027.

4. Rozbudowa Muzeum Archeologicznego w Biskupinie	***3 540 231,00***	
- wydatki bieżące	*321 981,00*	
- wydatki majątkowe	*3 218 250,00*	

Powyższe zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2026-2029 przez Muzeum Archeologiczne w Biskupinie.
Celem zadania jest zbudowanie nowoczesnego, spełniającego współczesne standardy muzealnicze pawilonu muzealnego, w którym mieścić się będzie wystawa stała i wystawy czasowe, infrastruktura dla obsługi odwiedzających oraz przestrzeń dla wydarzeń edukacyjnych, naukowych i kulturalnych w zakresie archeologii i pokrewnych dziedzin nauki.
Zakres rzeczowy zadania obejmuje:
- rozbudowę i przebudowę budynku pawilonu ekspozycyjnego,
- budowę wystawy stałej wraz z wielkogabarytowym akwarium słodkowodnym,
- zastępstwo inwestycyjne,
- nadzór inwestorski i autorski,
- zarządzanie projektem i działania informacyjno-promocyjne.

Na podstawie umowy Nr: WKP/28/WR/FDKPR/DOT/184/2026 z dnia 26 czerwca 2026 r. Instytucja pozyskała dofinansowanie w wysokości 65.151.038,96 zł z Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działania 6.12.
Zaplanowana dotacja w wysokości 3.540.231 zł stanowi wkład własny Muzeum w realizacji projektu. W 2027 r. przewidziano sfinansowanie robót budowlanych, koszty zastępstwa inwestycyjnego, nadzoru autorskiego oraz koszty zarządzania projektem i działań informacyjno-promocyjnych.

5. Przebudowa z zakresu p.poż. w budynku głównym MZKiD we Włocławku - II etap	***395 506,00***	
- wydatki bieżące	*196 898,00*	
- wydatki majątkowe	*198 608,00*	

Realizacja zadania wynika z nakazu zawartego w decyzji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku nr PZ.52800.13.2.2025.2026.3.AO z dnia 16.01.2026 r. w sprawie konieczności dostosowania budynku gmachu głównego Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku do wymogów przeciwpożarowych, których aktualnie zabytkowy budynek nie spełnia.
W ramach zadania zaplanowano odbudowę klatki schodowej przeznaczonej do ewakuacji oraz wyposażenie gmachu głównego w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące usuwaniu dymu oraz montaż systemu sygnalizacji pożaru. W 2026 roku planowany jest montaż awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego natomiast w 2027 r. kontynuowane będą prace instalacyjne oraz roboty budowlane.
Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2026-2027.

<u>Inwestycje jednoroczne</u>	***1 198 163,00***	
1. Modernizacja wewnętrznej sieci przeciwpożarowej w Muzeum Etnograficznym w Toruniu	***44 600,00***	

W celu zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego mienia Muzeum Etnograficznego w Toruniu konieczna jest modernizacja sieci przeciwpożarowej i dostosowanie jej do współczesnych norm.
Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje wymianę hydrantów wewnętrznych w budynku Arsenału (10 sztuk) oraz w budynku przy ul. Rabiańskiej 19/21 w Toruniu (10 sztuk) na nowe hydranty wewnętrzne typu supron 3 slim.

2. Budowa stacji transformatorowej w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie	***830 965,00***	

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowę abonenckiej stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV z transformatorem olejowym o mocy 800 kVA wraz z liniami kablowymi AC 0,4 kV i AC 15 kV w związku z planowaną budową pawilonu ekspozycyjnego Muzeum Archeologicznego w Biskupinie. Nowa stacja transformatorowa oprócz nowego budynku pawilonu wystawienniczego będzie zasilała Budynek Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego, budynek restauracyjny oraz pozostałe obiekty na terenie Rezerwatu Archeologicznego w Biskupinie.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2027 rok	% struk.
	3. Montaż suwnicy w pracowni konserwatorskiej Muzeum Archeologicznym w Biskupinie	***322 598,00***	

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje wyposażenie pracowni konserwatorskiej drewna archeologicznego Muzeum Archeologicznego w Biskupinie w profesjonalną suwnicę, która pozwoli na prowadzenie prac konserwatorskich wielkogabarytowych zabytków drewnianych w sposób bezpieczny, mniej czasochłonny i efektywny.

	<u>Pozostałe zadania</u>	***150 000,00***	
	Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie - wsparcie finansowe	***150 000,00***	

Na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 24 stycznia 2014 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, Powiatem Żnińskim, Gminą Gąsawa i Gminą Żnin na rzecz zapewnienia dalszego funkcjonowania Żnińskiej Kolei Powiatowej, sygnatariusze zobowiązali się zabezpieczać rokrocznie w swoich budżetach środki na partycypację w kosztach bieżącej działalności żnińskiej kolei wąskotorowej funkcjonującej w ramach Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie. Żnińska Kolej Wąskotorowa, będąca charakterystycznym elementem pałuckiego krajobrazu, jest nie tylko atrakcją turystyczną, ale również ważnym elementem przekazu promocyjnego i edukacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego.

W 2027 r. pomoc finansowa dla Gminy Żnin na dofinansowanie działalności Muzeum wyniesie 150.000 zł.

92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**2 000 000,00**	

Wydatki zaplanowane na 2027 r. w ramach rozdziału stanowią wydatki bieżące i finansowane będą ze środków własnych województwa.

	Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu	***2 000 000,00***	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*55 000,00*	

Powyższa kwota zaplanowana została na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. Dotacje na konserwacje zabytkowych obiektów sakralnych i innych o znaczeniu historycznym zwiększone będą o środki Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 po przygotowaniu projektu i przyznaniu dofinansowania.

Dodatkowo w ramach zadania sfinansowane zostaną działania związane z upowszechnianiem wiedzy na temat opieki i ochrony dziedzictwa kulturowego zarówno materialnego jak i niematerialnego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, honoraria dla członków komisji oceniających wnioski dotacyjne, koszty organizacji corocznej uroczystości wręczenia nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego "Hereditas Saeculorum", honoraria dla członków kapituły nagród oraz koszty współorganizacji Europejskich Dni Dziedzictwa.

92195	**Pozostała działalność**	**25 548 545,00**	

W ramach ogólnej kwoty zaplanowanej w rozdziale znajdują się:

	- wydatki bieżące	*23 215 642,00*
	- wydatki majątkowe	*2 332 903,00*

finansowane:

	- ze środków własnych województwa	*22 848 230,00*
	- z dotacji z innych źródeł zagranicznych	*352 924,00*
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	*2 347 391,00*
	Granty w trybie pożytku publicznego - Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	***1 400 000,00***

Celem zadania jest realizacja programu finansowego wspierania przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych przyczyniających się do wzbogacania oferty kulturalnej regionu, rozwoju sztuki, edukacji kulturalnej oraz umacniania lokalnego dziedzictwa kulturowego i tożsamości regionalnej. Zadanie realizowane będzie w oparciu o Program Współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

W ramach zadania planuje się dofinansowanie:

- wydarzeń kulturalnych i artystycznych w województwie kujawsko-pomorskim,
- regionalnych przedsięwzięć i imprez kulturalnych i artystycznych,
- niekomercyjnych wydawnictw dokumentujących kulturę, tradycję i sztukę regionu,
- przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej,
- przedsięwzięć promujących kulturę województwa.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2027 rok	% struk.

Ruch artystyczny i ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego ***180 000,00***

Celem zadania jest wspieranie twórczości ludowej województwa kujawsko-pomorskiego jako ważnego czynnika rozwoju i ochrony kultury regionu. Zaplanowane środki przeznaczone będą zarówno na pomoc indywidualną dla twórców ludowych jak i na organizację przedsięwzięć związanych z tym obszarem kultury. W 2027 roku sfinansowane zostaną:

- nagrody finansowe dla twórców ludowych - laureatów konkursów tj.: "Konkurs Aktywności Artystycznej Twórców Ludowych" organizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem Twórców Ludowych Oddziałem Bydgoskim i Toruńsko-Włocławskim, Konkurs Sztuki Ludowej Pałuk im. Wandy Szkulmowskiej - "Wiosna na Pałukach", konkurs nieprofesjonalnej sztuki inspirowanej kulturą ludową Kujaw "Moja droga - Kujawskie Dziedzictwo",
- nagrody finansowe dla osób mających szczególne osiągnięcia dla zachowania dziedzictwa kulturowego regionu oraz obchodzących jubileusze pracy twórczej,
- zakupy kwiatów, upominków oraz usług np. druk dyplomów i oprawa dyplomów, druk zaproszeń w związku organizacją uroczystości wręczania nagród.

Upowszechnianie kultury ***1 200 000,00***

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane *50 000,00*

Celem zadania jest wzbogacanie oferty kulturalnej województwa i promowanie szczególnych osiągnięć instytucji kultury oraz indywidualnych twórców, pracowników i animatorów kultury. Zadanie realizowane będzie poprzez:

- udzielanie dotacji celowych dla wojewódzkich instytucji kultury na wsparcie znaczących wydarzeń artystycznych,
- dofinansowanie organizacji imprez realizowanych przez gminy lub gminne instytucje kultury, tj. m.in.: "Festiwal Prapremier" organizowany przez Teatr Polski w Bydgoszczy, Międzynarodowy Festiwal Muzyczny "Stacja Aleksandrów" organizowany przez gminę Aleksandrów Kujawski, VII Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Karola Lipińskiego w Toruniu organizowany przez Toruńską Orkiestrę Symfoniczną, "Toruńskie Spotkania Jednego Aktora" organizowane przez Baj Pomorski w Toruniu, itp.,
- współorganizację innych imprez mających na celu integrację różnych środowisk kultury, tj. Międzynarodowy Dzień Teatru, Dzień Bibliotekarza i Bibliotek, Międzynarodowy Dzień Muzyki, Międzynarodowy Dzień Muzeów,
- zlecanie usług artystycznych (koncerty, recitale, konferansjerka) oraz pokrycie kosztów wynagrodzeń członków jury i kapituły nagród Marszałka,
- organizację uroczystości wręczenia nagród dla laureatów konkursu "Muzealne wydarzenie roku - Musejon",
- ufundowanie nagród Marszałka w organizowanych na terenie województwa konkursach artystycznych i kulturalnych m.in.: "Ogólnopolski konkurs rzeźbiarski dla dzieci i młodzieży im. Stanisława Zagajewskiego" oraz dla laureatów konkursów z zakresu kultury i sztuki i dla twórców, artystów obchodzących jubileusze pracy twórczej,
- ufundowanie nagrody im. prof. Stanisława Salmonowicza.

Stypendia artystyczne ***250 000,00***

W ramach zadania, w oparciu o uchwałę Nr XXI/379/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2012 r. *w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów Marszałka Województwa dla osób, które zajmują się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami,* przyznane zostaną półroczne lub roczne stypendia Marszałka Województwa wypłacane w formie jednorazowej lub w ratach.
Beneficjentami stypendiów są szerokie grupy odbiorców zajmujących się twórczością artystyczną, ochroną zabytków i upowszechnianiem kultury a nie tylko uczniowie i studenci. Program stypendialny zawiera szeroki zakres i przedmiot realizowanych zadań przez stypendystów oraz daje możliwość objęcia większej grupy osób, bez względu na wiek i zawód. Wsparciem objęte zostaną m.in. przedsięwzięcia polegające na wykonaniu określonego dzieła, realizacji projektu artystycznego i twórczego, zorganizowaniu wystawy, wernisażu, koncertu, nagraniu płyty, filmu, wydaniu katalogów, publikacji, podjęciu dodatkowej edukacji artystycznej, studiów, stażu, doskonaleniu warsztatu twórczego i wykonawczego.

Bydgoski Festiwal Operowy ***850 000,00***

Zaplanowana dotacja celowa przeznaczona będzie dla Opery Nova w Bydgoszczy na dofinansowanie organizacji XXXIII edycji Bydgoskiego Festiwalu Operowego, który planowany jest w dniach od 17 kwietnia do 3 maja 2027 r.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2027 rok	% struk.

Program tej największej imprezy festiwalowej w regionie jest aktualnie w trakcie przygotowań. Udział w przyszłorocznym wydarzeniu potwierdziła Opera Wrocławska, która zaprezentuje znakomity balet „Frida" w choreografii Annabelle Lopez Ochoa. Prowadzone są aktualnie pertraktacje i uzgodnienia z impresariami znakomitego hiszpańskiego zespołu Ballet Nacional de España z Madrytu, który miałby zaprezentować polskiej publiczności znakomite przedstawienie baletowe „Afanador" w choreografii wybitnego hiszpańskiego twórcy Marcosa Morau'a. Ponadto trwają rozmowy z przedstawicielami cenionego w świecie baletu niemieckiego zespołu Gauthier Dance/Dance Company Theaterhaus Stuttgart, a także z kierownictwem Teatru Narodowego w Brnie oraz Litewskiej Opery Narodowej w Wilnie.

W ramach 33. odsłony Festiwalu zaplanowano prezentacje 7-9 przedstawień, w tym premierowej inscenizacji dwóch ogniw "Tryptyku" - jednoaktowych oper włoskiego mistrza - Giacoma Pucciniego: „Płaszcz" i „Gianni Schicchi" - uznawanej za jedno z najwybitniejszych arcydzieł opery komicznej w reżyserii Pawła Szkotaka w wykonaniu Opery Nova w Bydgoszczy, która tradycyjnie zainauguruje wydarzenie. Festiwalowi towarzyszyć będą prelekcje wprowadzające w tematykę spektakli a także imprezy uzupełniające podstawowy program m.in.: wystawy tematyczne, 17. Operowe Forum Młodych i Mistrzowski kurs wokalny dla wybranych solistów Opery Nova oraz studentów Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

Bydgoski Festiwal Muzyczny ***750 000,00***

Powyższa dotacja celowa przeznaczona zostanie dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy na dofinansowanie organizacji 65. Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego "Kontrasty - w drodze", który odbędzie się w terminie od 17 września do 10 października 2027 r.

Bydgoski Festiwal Muzyczny to jedna z najstarszych międzynarodowych imprez w Polsce o najdłuższej tradycji w województwie kujawsko-pomorskim, prezentująca muzykę poważną - dawną i współczesną. Z uwagi na planowaną modernizację i rozbudowę budynku instytucji koncerty odbywać się będą w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym, sali koncertowej Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, auli Copernicanum Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz w obiektach sakralnych województwa kujawsko-pomorskiego.

Festiwal zakłada prezentację polskich artystów, którzy swe kariery rozwinęli na światowych estradach i scenach, jak i wykonawców zagranicznych. Planowane jest zaproszenie słynnej Academy of St. Martin in the Fields, Westminister Abbey Choir, a także innych rewelacyjnych zespołów m.in.: Collegium 1704, Chóru Filharmonii i Opery Podlaskiej, Narodowej Orkiestry Filharmonii Litewskiej w Wilnie i Orkiestry Opery Narodowej w Kijowie. Festiwal zwieńczy wykonanie "Missy Solemnis" Ludwiga van Beethovena pod dyrekcją Raoula Gruneisa.

Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego "KONTAKT" ***1 300 000,00***

Zaplanowana dotacja celowa przeznaczona będzie dla Teatru im. W. Horzycy w Toruniu na dofinansowanie organizacji kolejnej edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego "KONTAKT", który planowany jest w dniach od 28 maja do 4 czerwca 2027 roku.

Festiwal ma formułę konkursu z trzyosobowym międzynarodowym jury. W ramach wydarzenia zaprezentowanych zostanie 10 spektakli, wśród których znajdą się głośne produkcje artystów o międzynarodowej sławie. Ponadto szerokiej publiczności zostaną zaprezentowane jako spektakle pozakonkursowe najnowsze produkcje Teatru. Odbywać się będą także wydarzenia towarzyszące, m.in. spotkania z twórcami dla publiczności oraz branżowe zamknięte debaty studentów wydziałów reżyserii z reżyserami spektakli konkursowych.

Przewidziano również sfinansowanie części kosztów przygotowania materiałów promocyjnych oraz honorariów i kosztów podróży selekcjonerów, którzy będą recenzować premiery teatralne pod kątem zaproszenia wykonawców na XXXII MFT "KONTAKT".

Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni ***250 000,00***

Zaplanowana dotacja celowa przeznaczona będzie dla Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni na dofinansowanie organizacji XXXIV Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni, który ma się odbyć w dniach od 19 do 23 maja 2027 roku.

Konkurs jest najważniejszym wydarzeniem kulturalnym organizowanym przez Ośrodek Chopinowski w Szafarni. Głównym założeniem Konkursu jest wczesne odkrycie młodych talentów, a także propagowanie twórczości Fryderyka Chopina oraz polskiej kultury wśród dzieci i młodzieży w Polsce i poza jej granicami. W trakcie trwania Konkursu w Szafarni rozbrzmiewają utwory Fryderyka Chopina interpretowane przez uczestników rywalizujących w trzech kategoriach wiekowych: do 10, do 13 i do 16 roku życia. Na przesłuchania przybywają utalentowani młodzi pianiści m.in. z Japonii, Chin, Stanów Zjednoczonych, Argentyny, Izraela, Australii.

Przesłuchania konkursowe będą transmitowane na żywo a 23 maja 2027 roku odbędzie się Plenerowy Koncert Laureatów w zabytkowym Parku Ośrodka. Przewodniczącą jury będzie prof. Ewa Pobłocka.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2027 rok	% struk.

Ogólnopolski Przegląd Dyplomów i Egzaminów Muzycznych Wyższych Szkół Artystycznych "PRZYGRYWKA" ***350 000,00***

Zaplanowana dotacja celowa przeznaczona jest dla Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego w Toruniu na organizację kolejnej edycji Ogólnopolskiego Przeglądu Dyplomów i Egzaminów Muzycznych Wyższych Szkół Artystycznych "PRZYGRYWKA".

Wydarzenie ma charakter ogólnopolski i cykliczny. Jego celem jest odegranie spektakli muzycznych - egzaminów semestralnych i muzycznych dyplomów studentów szkół artystycznych. W ramach dotacji planuje się sfinansować m.in. nagrody i wyróżnienia dla uczestników festiwalu, noclegi, koszty prezentacji spektakli oraz wynajmu sprzętu i sal.

Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego ***15 000 000,00***

W ramach zadania organizowane będą przedsięwzięcia kulturalne, najważniejsze festiwale, przeglądy, koncerty i inne projekty, mające wpływ na wzmocnienie marki regionu i wzrost jego atrakcyjności. Zaplanowano m.in. koncerty: "Nie ma jak u mamy", Stachuriada, "Pejzaż bez Ciebie", "Pod wspólnym niebem", "9 Hills Festiwal" oraz koncert patriotyczny i koncert pieśni niepokornej.

"Park kulturowy Wietrzychowice" w Wietrzychowicach i Gaju - wsparcie działań gminy Izbica Kujawska ***80 000,00***

Zadanie jest związane z koniecznością zachowania, utrwalania i eksponowania wartości historycznych, zabytkowych i walorów krajobrazowych obszaru "Parku Kulturowego Wietrzychowice" w Wietrzychowicach i Gaju, utworzonego uchwałą Nr XXV/143/06 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 18 lipca 2006 r.

Park został wpisany w Europejski Szlak Megalitów i stanowi unikatową wartość dziedzictwa pradziejowego. W związku z powyższym Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego wspiera działania Gminy Izbica Kujawska w opiece nad Parkiem oraz jego promocję.

Zaplanowana dotacja stanowi pomoc finansową dla Gminy Izbica Kujawska na wsparcie działań realizowanych przez Gminę oraz Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej tj. na: prace zabezpieczające teren Parku Kulturowego Wietrzychowice i jego otuliny, prace konserwacyjne oraz działania informacyjne, promocyjne i edukacyjne.

Zadania w zakresie kultury - wkłady własne ***1 150 000,00***

- wydatki bieżące *1 050 000,00*

- wydatki majątkowe *100 000,00*

W ramach zadania zabezpieczone zostały dotacje dla wojewódzkich instytucji kultury z przeznaczeniem na uzupełnienie środków, które pozyskane zostaną w 2027 roku z programów operacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i jednostek mu podległych.

Projekt REliHE (Interreg Europa) ***441 154,00***

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane *200 896,00*

Projekt REliHE (dziedzictwo religijne na obszarach wiejskich) przewidziany jest do realizacji w ramach Programu Interreg Europa w latach 2024-2028 z partnerami z Włoch, Czech, Holandii, Hiszpanii, Łotwy i Niemiec. Jego celem jest zwiększenie wiedzy i zdolności partnerów do ulepszania instrumentów polityki regionalnej poprzez działania koncentrujące się na ponownym użytkowaniu, reorganizacji i przemyśleniu dziedzictwa religijnego, prowadząc do lepszego zarządzania i zmian strukturalnych.

Ochrona i promocja dziedzictwa religijnego na obszarach wiejskich oraz opracowanie innowacyjnych rozwiązań i strategii turystycznych pomogą zachować zabytki religijne (takie jak kościoły, kaplice, klasztory) a także zwiększą ich rolę w rozwoju lokalnych społeczności.

Zaplanowane wydatki na 2027 rok przeznaczone zostaną m.in. na:

- pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- wsparcie eksperckie w zakresie analizy dobrych praktyk i wypracowania rozwiązań w obszarze dziedzictwa religijnego,
- organizację spotkań regionalnych interesariuszy,
- udział pracowników, interesariuszy regionalnych i radnych województwa w spotkaniach międzynarodowych partnerów projektu,
- pokrycie kosztów administracyjnych i zakup wyposażenia.

Zaplanowane wydatki sfinansowane zostaną ze środków zagranicznych w kwocie 352.924 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 88.230 zł.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2027 rok	% struk.
	Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	**2 347 391,00**	
	Priorytet FEKP.05 Fundusze europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych regionu	*2 347 391,00*	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego Priorytetu znajdują się w części poświęconej Programowi Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.		
925	**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**44 626 661,00**	**1,56**
92502	**Parki krajobrazowe**	**44 626 661,00**	
	Kwota wydatków planowana na realizację zadań ujętych w rozdziale przeznaczona jest na pokrycie:		
	- wydatków bieżących	26 287 225,00	
	- wydatków majątkowych	18 339 436,00	
	Wydatki na zadania realizowane w ramach rozdziału 92502 wg jednostek przedstawia poniższe zestawienie:		
	Zadania realizowane przez parki krajobrazowe	**36 167 188,00**	
1.	**Brodnicki Park Krajobrazowy**	**1 593 628,00**	
	etaty	*7,00*	
	- Utrzymanie jednostki	**1 139 728,00**	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	926 900,00	
	- Zakupy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo	**3 000,00**	
	- Zielone znam - o zielone dbam - edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych, FEdKP Działanie 2.15	**95 800,00**	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	
	- 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, FEdKP Działanie 2.15	**55 000,00**	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	
	- Zwiększenie potencjału przyrodniczego poprzez ochronę czynną wybranych gatunków ptaków i ssaków na terenie Brodnickiego Parku Krajobrazowego, FEdKP Działanie 2.15	**300 100,00**	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	
2.	**Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy**	**4 425 897,00**	
	etaty	*7,20*	
	- Utrzymanie jednostki	**1 204 601,00**	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	939 438,00	
	- Zakupy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo	**10 000,00**	
	- Utrzymanie architektury edukacyjno-turystycznej	**20 000,00**	
	- Prace pielęgnacyjne na terenach lęgowych ptaków będących w trwałym zarządzie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego	**60 000,00**	
	- Zielone znam - o zielone dbam - edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych, FEdKP Działanie 2.15	**79 800,00**	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	
	- Ochrona różnorodności biologicznej poprzez ochronę owadów zapylających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, FEdKP Działanie 2.15	**3 030 296,00**	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 800,00	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2027 rok	% struk.
	- 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, FEdKP Działanie 2.15	**21 200,00**	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 200,00	
3.	**Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy**	**1 124 884,00**	
	etaty	*6,00*	
	- Utrzymanie jednostki	**969 924,00**	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	785 514,00	
	- Zakupy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo	**10 000,00**	
	- Zielone znam - o zielone dbam - edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych, FEdKP Działanie 2.15	**92 960,00**	
	- 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, FEdKP Działanie 2.15	**52 000,00**	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	
4.	**Krajeński Park Krajobrazowy**	**1 576 337,00**	
	etaty	*8,00*	
	- Utrzymanie jednostki	**1 323 977,00**	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 086 202,00	
	- Zakupy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo	**14 000,00**	
	- Budowa wiaty edukacyjnej przy Ośrodku Edukacji Przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego	**70 000,00**	
	- Zielone znam - o zielone dbam - edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych, FEdKP Działanie 2.15	**115 360,00**	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 360,00	
	- 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, FEdKP Działanie 2.15	**53 000,00**	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	
5.	**Nadgoplański Park Tysiąclecia**	**4 425 874,00**	
	etaty	*7,00*	
	- Utrzymanie jednostki	**1 238 719,00**	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	912 225,00	
	- Zakupy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo	**8 000,00**	
	- Zielone znam - o zielone dbam - edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych, FEdKP Działanie 2.15	**153 600,00**	
	- 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, FEdKP Działanie 2.15	**50 000,00**	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	
	- Remont i zmiana sposobu użytkowania zabytkowego spichlerza w Rzeszynku, FEdKP Działanie 6.11	**2 975 555,00**	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 113,00	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2027 rok	% struk.
6.	**Tucholski Park Krajobrazowy**	**9 258 423,00**	
	etaty	*8,00*	
	- Utrzymanie jednostki	**1 305 625,00**	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 003 328,00	
	- Zakupy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo	**6 000,00**	
	- Zielone znam - o zielone dbam - edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych, FEdKP Działanie 2.15	**240 300,00**	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 919,00	
	- Realizacja funkcji Rezerwatu Bory Tucholskie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie, FEdKP Działanie 2.15	**7 651 498,00**	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 393,00	
	- 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, FEdKP Działanie 2.15	**55 000,00**	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	
7.	**Wdecki Park Krajobrazowy**	**8 377 674,00**	
	etaty	*9,50*	
	- Utrzymanie jednostki	**1 436 078,00**	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 102 546,00	
	- Zakupy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo	**35 000,00**	
	- Zielone znam - o zielone dbam - edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych, FEdKP Działanie 2.15	**112 380,00**	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 044,00	
	- Rozpoznanie i czynna ochrona dziedzictwa Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie, Działanie 2.15	**6 741 216,00**	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 115,00	
	- 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, FEdKP Działanie 2.15	**53 000,00**	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	
8.	**Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą**	**5 384 471,00**	
	etaty	*10,50*	
	- Utrzymanie jednostki	**1 710 656,00**	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 322 577,00	
	- Zakupy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo	**15 700,00**	
	- Zielone znam - o zielone dbam - edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych, FEdKP Działanie 2.15	**153 660,00**	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 529,00	
	- Zwiększenie potencjału przyrodniczego regionu poprzez działania bezpośrednio związane z ochroną siedlisk i gatunków na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą, FEdKP Działanie 2.15	**3 446 455,00**	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 492,00	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2027 rok	% struk.
	- 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, FEdKP Działanie 2.15	**58 000,00**	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	
II	**Zadania ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego**	**8 459 473,00**	
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	**300 000,00**	
	- Zielone znam - o zielone dbam - edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych, FEdKP Działanie 2.15	**766 053,00**	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	745 831,00	
	- 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, FEdKP Działanie 2.15	**7 393 420,00**	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350 980,00	
	Ogółem (I+II)	**44 626 661,00**	
	w tym:		
I.	**Utrzymanie jednostek**	**10 329 308,00**	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***8 078 730,00***	
	Planowane wydatki finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	8 128 308,00	
	- z dotacji budżetu państwa	2 201 000,00	
	i przeznaczone na bieżące utrzymanie:		
	1. Brodnickiego Parku Krajobrazowego	***1 139 728,00***	
	Planowane wydatki finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	898 498,00	
	- z dotacji budżetu państwa	241 230,00	
	2. Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego	***1 204 601,00***	
	Planowane wydatki finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	953 686,00	
	- z dotacji budżetu państwa	250 915,00	
	3. Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego	***969 924,00***	
	Planowane wydatki finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	763 030,00	
	- z dotacji budżetu państwa	206 894,00	
	4. Krajeńskiego Parku Krajobrazowego	***1 323 977,00***	
	Planowane wydatki finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	1 041 369,00	
	- z dotacji budżetu państwa	282 608,00	
	5. Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia	***1 238 719,00***	
	Planowane wydatki finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	974 599,00	
	- z dotacji budżetu państwa	264 120,00	
	6. Tucholskiego Parku Krajobrazowego	***1 305 625,00***	
	Planowane wydatki finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	1 027 419,00	
	- z dotacji budżetu państwa	278 206,00	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2027 rok	% struk.
	7. Wdeckiego Parku Krajobrazowego	***1 436 078,00***	
	Planowane wydatki finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	1 124 856,00	
	- z dotacji budżetu państwa	311 222,00	
	8. Zespołu Parków Krajobrazowych na Dolną Wisłą	***1 710 656,00***	
	Planowane wydatki finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	1 344 851,00	
	- z dotacji budżetu państwa	365 805,00	
II.	**Inne zadania związane z funkcjonowaniem jednostek**	**551 700,00**	
	Zakupy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo	***101 700,00***	
	Planowane wydatki przeznaczone będą dla:		
	- Brodnickiego Parku Krajobrazowego	*3 000,00*	
	na zakup sprzętu (m.in. drukarki),		
	- Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego	*10 000,00*	
	m.in. na zakup sprzętu na potrzeby sprawnego funkcjonowania EZD, dysku do utworzonego w jednostce serwera danych oraz licencji pakietów programów biurowych typu Office,		
	- Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego	*10 000,00*	
	na zakup wyposażenia (monitorów, biurek, krzeseł itp.),		
	- Krajeńskiego Parku Krajobrazowego	*14 000,00*	
	m.in. na zakup komputera służbowego oraz niezbędnego oprogramowania,		
	- Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia	*8 000,00*	
	na zakup wyposażenia (monitorów, biurek, krzeseł itp.),		
	- Tucholskiego Parku Krajobrazowego	*6 000,00*	
	m.in. na zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem oraz skanera i drukarki kodów kreskowych do obsługi EZD,		
	- Wdeckiego Parku Krajobrazowego	*35 000,00*	
	m.in. na zakup komputerów stacjonarnych oraz pakietu Office,		
	- Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą	*15 700,00*	
	m.in. na zakup drukarek, laptopa oraz pakietu Office.		
	Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	***300 000,00***	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na realizację zadań z zakresu prowadzenia edukacji ekologicznej w parkach krajobrazowych poprzez organizację konferencji, konkursów, festynów ekologicznych, programów edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży i innych zadań z zakresu ochrony przyrody.		
	Utrzymanie architektury edukacyjno-turystycznej *(Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy)*	***20 000,00***	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na naprawę i konserwację składników majątkowych znajdujących się w ogrodzie edukacyjnym "Rycykowy Zakątek".		
	Prace pielęgnacyjne na terenach ochrony lęgowej ptaków będących w trwałym zarządzie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego *(Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy)*	***60 000,00***	
	Gostynińsko-Włocławki Park Krajobrazowy przystąpił do programu rolnośrodowiskowego pakiet 5 "Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000". W wyniku powyższego jednostka zobligowana została do wykonywania prac pielęgnacyjnych na gruntach znajdujących się w trwałym zarządzie polegających na wykaszaniu, usuwaniu zakrzaczeń i wywożeniu biomasy.		
	Planowane wydatki przeznaczone będą m.in. na prace porządkowe na terenie ośrodka rehabilitacji ptaków chronionych oraz pracowni dydaktycznej parku, prace pielęgnacyjne ogrodu edukacyjnego "Rycykowy Zakątek" oraz zakup pelletu drzewnego.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2027 rok	% struk.
	Budowa wiaty edukacyjnej przy Ośrodku Edukacji Przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego	***70 000,00***	
	(Krajeński Park Krajobrazowy)		
	Planowane wydatki przeznaczone będą na budowę wiaty edukacyjnej przy Ośrodku Edukacji Przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego przy ul. Strzeleckiej 5 w Więcborku, w której przeprowadzane będą zajęcia przez edukatorów niezależnie od warunków pogodowych.		
	III. Projekty własne realizowane w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	**33 745 653,00**	
	- Zielone znam - o zielone dbam - edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych, Działanie 2.15	*1 809 913,00*	
	- Realizacja funkcji Rezerwatu Bory Tucholskie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie, Działanie 2.15	*7 651 498,00*	
	- Ochrona różnorodności biologicznej poprzez ochronę owadów zapylających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, Działanie 2.15	*3 030 296,00*	
	- Rozpoznanie i czynna ochrona dziedzictwa Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie, Działanie 2.15	*6 741 216,00*	
	- 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, Działanie 2.15	*7 790 620,00*	
	- Zwiększenie potencjału przyrodniczego poprzez ochronę czynną wybranych gatunków ptaków i ssaków na terenie Brodnickiego Parku Krajobrazowego, Działanie 2.15	*300 100,00*	
	- Zwiększenie potencjału przyrodniczego regionu poprzez działania bezpośrednio związane z ochroną siedlisk i gatunków na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą, Działanie 2.15	*3 446 455,00*	
	- Remont i zmiana sposobu użytkowania zabytkowego spichlerza w Rzeszynku, Działanie 6.11	*2 975 555,00*	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych Projektów znajdują się w części poświęconej Programowi Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.		
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**36 570 456,00**	**1,27**
	W ramach działu planowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na:		
	- wydatki bieżące	18 703 700,00	
	- wydatki majątkowe	17 866 756,00	
92601	**Obiekty sportowe**	**12 126 756,00**	
	Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego	***12 126 756,00***	
	Na podstawie Porozumienia zawartego 26 lutego 2025 r. na rzecz realizacji Programu rozwoju infrastruktury sportowej w województwach Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego wspólnie z Ministerstwem Sportu i Turystyki wspierają rozbudowę i modernizację bazy sportowej w regionie. Celem Programu jest wsparcie rozwoju i modernizacji obiektów sportowych, poprawa warunków do uprawiania sportu oraz zwiększenie dostępności nowoczesnych obiektów sportowych dla lokalnych społeczności.		
	Zgodnie z założeniami Programu rozwoju infrastruktury sportowej w województwach łączne dofinansowanie z budżetu województwa oraz z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, którego dysponentem jest Minister, określone jest na tym samym poziomie.		
	Powyższe środki stanowią łączną wartość pomocy finansowej przewidzianej do udzielenia dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań inwestycyjnych wybranych w ramach Edycji 2025 i 2026.		
92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**24 200 000,00**	
	Granty w trybie pożytku publicznego - zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	***4 900 000,00***	
	Powyższa kwota zaplanowana została na zlecenie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. *o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.*		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2027 rok	% struk.

W 2027 roku planowane jest ogłoszenie otwartych konkursów ofert dotyczących organizacji:
- międzynarodowych imprez sportowych odbywających się na terenie województwa;
- imprez i wydarzeń sportowych odbywających się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego o zasięgu lokalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim;
- Licealiady – całorocznych zawodów sportowych dzieci i młodzieży szkolnej;
- pozalekcyjnych zajęć dla uczniów szkół podstawowych w szkółkach kolarskich w województwie kujawsko-pomorskim zmierzających do upowszechnienia aktywności fizycznej oraz promocji kolarstwa;
- bezpłatnych zajęć nauki jazdy na łyżwach dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat;
- pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć powszechnej nauki pływania dla uczniów klas I-III szkół podstawowych;
- inicjatyw sportowych skierowanych do dzieci i młodzieży z terenów wiejskich;
- zajęć sportowych i rozwojowych ukierunkowanych na upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz promocję zdrowego i aktywnego stylu życia;
- szkolenia kadry wojewódzkiej młodzików i juniorów młodszych w ramach programu ministerialnego związanego z organizowaniem i prowadzeniem działalności wspierającej i kontrolnej sportu młodzieżowego.

Szkolenie dzieci i młodzieży w klubach sportowych ***4 200 000,00***

W ramach zadania zaplanowano dotacje dla klubów sportowych, które uzyskały określoną liczbę punktów w Systemie Sportu Młodzieżowego na prowadzenie zajęć/treningów, zakup sprzętu sportowego i odzieży, udział w zawodach oraz organizację obozów wyjazdowych i dochodzeniowych. Dotacje przyznawane będą w trybie uchwały Nr III/78/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu (z późn. zm.).

Stypendia sportowe ***1 500 000,00***

Kwota 1.500.000 zł zaplanowana została na dotacje dla klubów sportowych na wypłatę stypendiów dla najlepszych zawodników reprezentujących województwo kujawsko-pomorskie w różnych dyscyplinach olimpijskich w kategoriach młodzieżowych. Celem stypendiów jest motywowanie sportowców do aktywnych treningów, które przyczyniają się do uzyskiwania wysokich wyników sportowych.
Dotacje przyznawane będą w trybie uchwały Nr III/78/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu (z późn. zm.).

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - pozostała działalność ***2 850 000,00***

W ramach zadania zaplanowano kompleksową obsługę, organizację oraz wsparcie przedsięwzięć z zakresu kultury fizycznej i sportu, które nie zostały ujęte w odrębnych programach celowych. Przewiduje się sfinansowanie m.in:
- współorganizacji wydarzeń sportowych - strategicznych imprez o randze regionalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej, w tym dużego widowiska w dyscyplinie żużlowej;
- organizację wydarzeń własnych samorządu województwa, tj. cykl „Kujawsko-Pomorskie na Rowery", Grand Prix Województwa Kujawsko-Pomorskiego w biegach;
- kosztów transportu, zakwaterowania, wyżywienia, opłat startowych oraz zakupu ujednoliconej, wysokiej jakości odzieży sportowej i reprezentacyjnej, w tym m.in. dla kadr województwa startujących w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży 2027;
- zakupu pucharów, medali, trofeów, grawertonów, nagród rzeczowych, bonów/voucherów (m.in. na gale i podsumowania sezonu), a także sportowych upominków dla uczestników imprez rekreacyjnych oraz materiałów promocyjnych i sprzętu (np. koszulki, piłki) opatrzonych logotypami regionu;
- kosztów obsługi logistycznej, technicznej i medycznej, profesjonalnej obsługi sędziowskiej oraz spikerskiej podczas wybranych imprez sportowych, a także najmu obiektów sportowych;
- opłat za obsługę systemów informatycznych;
- szkoleń dla pracowników realizujących zadania z zakresu sportu dotyczących przepisów, obsługi nowych generatorów i aplikacji oraz nowoczesnych technik promocji.

Nagrody sportowe ***850 000,00***

W ramach zadania zaplanowano środki na nagrody finansowe dla:
- zawodników, medalistów z 2026 r. Mistrzostw Świata i Europy, złotych medalistów Młodzieżowych Mistrzostw Polski, Mistrzostw Polski Juniorów i Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży zrzeszonych w klubach sportowych mających siedzibę na terenie województwa kujawsko-pomorskiego;

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2027 rok	% struk.

- trenerów prowadzących szkolenie medalistów Mistrzostw Świata i Europy oraz złotych medalistów Młodzieżowych Mistrzostw Polski, Mistrzostw Polski Juniorów i Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży z 2026 r.;
- działaczy wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej w 2026 r.

Szczegółowe zasady określające tryb przyznawania oraz rodzaje i wysokości nagród określa uchwała Nr XLIII/714/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 listopada 2013 r. (z późn. zm.).

Kujawy Pomorze Team ***2 000 000,00***

W ramach zadania zaplanowano wsparcie klubów sportowych z regionu prowadzących działalność w czterech priorytetowych dla Samorządu Województwa dyscyplinach sportowych, tj.: lekka atletyka, kajakarstwo, kolarstwo i wioślarstwo polegające na dofinansowaniu programów szkolenia sportowego, udziału w wybranych zawodach sportowych, organizacji specjalistycznych zawodów (w tym ukierunkowanych na wybrane elementy danej dyscypliny), wynajmu nowoczesnych obiektów sportowych i specjalistycznej bazy treningowej pozwalającej na podnoszenie poziomu sportowego zawodników, zakupu profesjonalnego sprzętu i odzieży sportowej oraz prowadzenia pozostałej działalności ukierunkowanej na osiągnięcie celów projektu i promocję sportu.
Dotacje przyznawane będą w trybie uchwały Nr III/78/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu (z późn. zm.).

Uwierz w sport ***2 400 000,00***

Ideą przewodnią programu „Uwierz w Sport" jest długofalowe, systemowe przełamywanie różnego rodzaju barier (społecznych, zdrowotnych, ekonomicznych i mentalnych) w dostępie do aktywności fizycznej oraz trwała zmiana nawyków mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego ze stylu życia pasywnego na aktywny. Projekt opiera się na założeniu, że sport i ruch stanowią ogólnodostępne dobro społeczne, kluczowy element profilaktyki zdrowia fizycznego i psychicznego (przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym, takim jak otyłość, cukrzyca i schorzenia układu krążenia) oraz narzędzie integracji społeczno-kulturowej.
W ramach zadania przewidziano organizację m.in:

- spotkań z wybitnymi sportowcami i olimpijczykami, którzy mimo przeciwności losu i barier osiągnęli sukces, inspirując młodzież do pokonywania własnych słabości,
- wydarzeń rekreacyjnych, spływów, pikników i potyczek sportowych angażujących całe rodziny, seniorów, lokalne społeczności;
- szkoleń, kursów i warsztatów dla animatorów, pasjonatów sportu wiejskiego oraz wolontariuszy;
- dedykowanych olimpiad sportowych, turniejów i zawodów dla podopiecznych z placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
- kampanii edukacyjno-informacyjnych w mediach regionalnych.

Mała architektura i budowa infrastruktury sportowej przy obiektach edukacyjnych - wsparcie finansowe ***5 500 000,00***

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy szkołach i obiektach edukacyjnych dotyczących budowy, przebudowy oraz modernizacji:

- obiektów sportowo-rekreacyjnych o charakterze ogólnodostępnym, tj. boiska wielofunkcyjne, siłownie zewnętrzne, strefy kalisteniczne, obiekty sportów wodnych, skateparki;
- infrastruktury pełniącej funkcje uzupełniające, tj. budowa lub wymiana ogrodzeń boisk, oświetlenie, nawodnienie muraw, budowa zapleczy szatniowo-socjalnych, budowa trybun;

o wartości do 200.000 zł. Dotacje w wysokości do 100 000 zł na jeden obiekt, nie większe niż 50% wartości zadania przyznane będą w ramach naboru wniosków pn. „Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa" planowanego do ogłoszenia w I kwartale 2027 roku.

92695 Pozostała działalność **243 700,00**

Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ***243 700,00***

Priorytet FEKP.05 Fundusze europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu - dotacje dla beneficjentów na współfinansowanie krajowe, Instytucja Zarządzająca *243 700,00*

Szczegółowe informacje dotyczące powyższego Priorytetu znajdują się w części poświęconej Programowi Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

WYKAZ ZADAŃ REMONTOWYCH DO REALIZACJI W 2027 ROKU

W 2027 r. na zadania remontowe zaplanowano kwotę 60.572.286 zł, co stanowi 2.11 % ogółem planowanych wydatków. Ponadto w ramach rezerwy celowej zabezpieczono środki w kwocie 2.000.000 zł na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych, które mogą wystąpić w ciągu roku budżetowego.

Tabela nr 2

Wykaz zadań remontowych w 2027 roku

w złotych

Dział Rozdział	Nazwa zadania	Kwota wydatków	Jednostka realizująca
1	*2*	*3*	*4*
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**47 155 000**	**x**
60013	Remonty dróg	47 000 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Remonty budynków	155 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**22 500**	**x**
70005	Remont obiektów znajdujących się w zasobie województwa	22 500	Urząd Marszałkowski w Toruniu
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 707 000**	**x**
75018	Remonty budynków i infrastruktury towarzyszącej	1 707 000	Urząd Marszałkowski w Toruniu
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**4 744 915**	**x**
80116	Naprawa zapadniętej kostki brukowej na dziedzińcu "Centrum"	42 000	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu
80116	MSCKZiU w Toruniu - Remont pomieszczeń na II piętrze oraz klatki schodowej i hali na I i II piętrze	504 243	Urząd Marszałkowski w Toruniu
80116	Remont arkady i pomieszczenia bibliotecznego	32 777	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu
80134	Wymiana zewnętrznych drzwi przeciwpożarowych w budynku Pawilon Dydaktyczny	29 000	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej w Bydgoszczy
80146	Kompleksowy remont dachu na budynku głównym KPCEN w Toruniu	4 136 895	Urząd Marszałkowski w Toruniu
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**640 353**	**x**
85111	Naprawa elewacji budynku B - Etap II; IV-VII KPCP Bydgoszcz, ul. Meysnera 9	640 353	Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**26 400**	**x**
85332	Remont pomieszczeń	26 400	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**874 822**	**x**
85403	K-PSOSW Nr 2 w Bydgoszczy - Remont kuchni	801 822	Urząd Marszałkowski w Toruniu
85403	Wymiana posadzki technicznej w korytarzu kuchni głównej	73 000	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej w Bydgoszczy
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**5 401 296**	**x**
92109	Prace remontowe w budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy	258 641	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
92109	Przeprowadzenie prac remontowych w budynkach 14 Astrobaz w województwie kujawsko-pomorskim	2 000 000	Kujawsko-Pomorska Akademia Innowacji
92109	Remont elewacji siedziby Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni	1 624 000	Ośrodek Chopinowski w Szafarni
92110	Remont budynku Galerii Sztuki "Wozownia" w Toruniu	892 218	Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu
92110	Remont elewacji kamiennicy przy Rynku Nowomiejskim 17 w Toruniu	137 955	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu
92118	Prace remontowe w Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłóbce	488 482	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
	OGÓŁEM	**60 572 286**	**x**

WYKAZ ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA ZLECANYCH W TRYBIE USTAWY O POŻYTKU PUBLICZNYM NA 2027 ROK

W budżecie Województwa na 2027 r. zaplanowano wydatki na zadania publiczne Województwa realizowane w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. *o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* w łącznej kwocie 11.156.000 zł. Zaplanowane wydatki finansowane będą:
- ze środków własnych województwa w wysokości 10.550.000 zł,
- z dotacji z budżetu państwa w wysokości 606.000 zł.

Dodatkowo na realizację niniejszych zadań przeznaczona zostanie kwota w wysokości 1.000.000 zł finansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Województwo Kujawsko-Pomorskie realizuje zadania publiczne poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Realizacja zadań odbywać się będzie w oparciu o "Program współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2027", który został przyjęty uchwałą Nr XXXI/379/26 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 października 2026 r.

Samorząd województwa w 2027 roku przy współudziale organizacji pozarządowych zgodnie z powyższym Programem planuje realizację zadań między innymi:
- z zakresu pomocy i integracji społecznej,
- z zakresu profilaktyki uzależnień,
- z zakresu ochrony i promocji zdrowia,
- działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami,
- z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- z zakresu kultury fizycznej i sportu,
- z zakresu rozwoju i promocji turystyki i krajoznawstwa,
- działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
- działania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Zlecanie zadań publicznych nastąpi na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. *o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* tj.:
- w trybie konkursowym,
- w trybie tzw. uproszczonym.

Wykaz poszczególnych zadań zlecanych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w trybie ustawy o pożytku publicznym został przedstawiony poniżej w Tabeli nr 3.

Tabela nr 3

Wykaz zadań publicznych Województwa zlecanych w trybie ustawy o pożytku publicznym na 2027 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wydatków
1.	*2.*	*3.*	*4.*
OGÓŁEM			**12 156 000**
I. Zadania realizowane z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego			**11 156 000**
Zadania realizowane z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego finansowane ze środków własnych województwa			**10 550 000**
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**500 000**
	01095	Poprawa kondycji i warunków sanitarnych rodzin pszczelich	500 000
630		**Turystyka**	**440 000**
	63095	Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa	440 000
750		**Administracja publiczna**	**130 000**
	75095	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych	130 000
851		**Ochrona zdrowia**	**1 210 000**
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim	450 000
	85154	Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim	360 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wydatków
1.	*2.*	*3.*	*4.*
		Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	100 000
	85195	Ochrona i promocja zdrowia	300 000
852		**Pomoc społeczna**	**100 000**
	85205	Przeciwdziałanie przemocy domowej	100 000
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**220 000**
	85395	Budowanie niezależności i włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami	220 000
855		**Rodzina**	**1 650 000**
	85595	Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym	300 000
		Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą, realizowanych przez organizacje młodzieżowe	350 000
		Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi	350 000
		Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów	250 000
		Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji rodzicielskich	400 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 400 000**
	92195	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	1 400 000
926		**Kultura fizyczna**	**4 900 000**
	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	4 900 000
Zadania realizowane z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego finansowane z dotacji z budżetu państwa			***606 000***
855		**Rodzina**	**606 000**
	85509	Wspieranie działań z zakresu opieki adopcyjno-wychowawczej	606 000
II. Zadania finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			**1 000 000**
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych			**1 000 000**
Zlecenie organizacjom pozarządowym zadań z zakresu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ze środków PFRON			1 000 000

WYDATKI WOJEWÓDZTWA NA REALIZACJĘ PROGRAMU FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA KUJAW I POMORZA 2021-2027

Rozdział	Treść	Plan na 2027 rok	% struk.
	OGÓŁEM	**662 222 400**	**100,00**
	Planowane wydatki finansowane będą:		
	- z dotacji budżetu państwa na finansowanie części unijnej;	527 242 718	79,62
	- z dotacji z budżetu państwa na finansowanie części krajowej;	70 424 000	10,63
	- ze środków własnych województwa;	49 845 629	7,53
	- ze środków funduszy celowych (WFOŚiGW i Fundusz Kolejowy).	14 710 053	2,22
	Kwota wydatków planowana na realizację zadań ujętych w FEdKP przeznaczona będzie na pokrycie:		
	- wydatków majątkowych	428 272 954	64,67
	- wydatków bieżących	233 949 446	35,33

Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 został zatwierdzony decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej w dniu 7 grudnia 2022 roku [CCI2021PL16FFPR002]. Głównym celem Programu jest wzmocnienie i efektywne wykorzystanie potencjału gospodarczego i społecznego regionu oraz sprzyjanie zintegrowanemu, zrównoważonemu i inteligentnemu rozwojowi województwa kujawsko-pomorskiego, ukierunkowanemu na wysoką jakość życia i bezpieczeństwo jego mieszkańców.
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest odpowiedzialny za prawidłowe wdrożenie Programu i pełni funkcję Instytucji Zarządzającej FEdKP 2021-2027.
W celu sprawnego udzielania wsparcia w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zarząd Województwa zawarł porozumienie nr FE-III-S.431.4.2.2023 z dnia 24 kwietnia 2023 r. (ze zm.) z Miastem Bydgoszcz reprezentującym Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego, które pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej FEdKP 2021-2027.
W celu sprawnego udzielania wsparcia w zakresie działań związanych z rynkiem pracy Zarząd Województwa zawarł porozumienie nr FE-III-S.431.4.1.2023 z dnia 8 marca 2023 r. z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu, który pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej dla części działań realizowanych w ramach Priorytetu 08 Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego (działania od 08.01 do 08.07).

	Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne	**551 966 724**	**83,35**
72095	***Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0 - Urząd Marszałkowski w Toruniu - działanie 01.02***	***16 119 382***	***2,43***

Głównym celem projektu realizowanego w partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego jest kontynuacja wsparcia wzrostu konkurencyjności gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez dalszą rozbudowę infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, podniesienie efektywności działań administracji samorządowej i zwiększenie jakości usług publicznych. Projekt stanowi kontynuację działań prowadzonych w ramach projektu *"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"* działanie 2.1 RPO WK-P 2014-2020.
Istotą działań jest zapewnienie mieszkańcom i inwestorom dostępu do kluczowych informacji przestrzennych. W ramach projektu nastąpi: rozbudowa portalu z bazą ofert inwestycyjnych, wdrożenie robotycznej automatyzacji procesów wewnątrzadministracyjnych, rozwój Platformy Miejskiej w ramach miast na prawach powiatu, digitalizacja i scalanie map geologicznych, inwentaryzacja granic pasa drogowego, aktualizacja cyfrowej bazy BDOT10k (Baza Danych Obiektów Topograficznych) dla powiatów oraz utworzenie cyfrowej bazy GESUT (Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu) dla Miasta Włocławka.
Wniosek o dofinansowanie w trybie niekonkurencyjnym został złożony 30 października 2025 r. w ramach naboru nr FEKP.01.02-IZ.00-221/25. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 101/4718/26 z dnia 8 kwietnia 2026 r. przyznał dofinansowanie na realizację projektu.
Na 2027 rok zaplanowano wydatki na: zakup infrastruktury teleinformatycznej w modelu usługowym, ze szczególnym uwzględnieniem cyberbezpieczeństwa (chmura obliczeniowa), digitalizację map geologicznych oraz zakup aplikacji do ich obsługi, rozbudowę portalu mapowego z Bazą Ofert Inwestycyjnych, rozbudowę systemu Regionalnego BIP, aktualizację modułu BDOT10k oraz zakup niezbędnego sprzętu. W ramach działań prowadzonych przez partnerów zostaną poniesione wydatki: na przeprowadzenie inwentaryzacji granic pasa drogowego w 19 powiatach, aktualizację BDOT10k oraz utworzenie GESUT dla Miasta Włocławka. Ponadto zostaną poniesione wydatki związane z zarządzaniem i promocją projektu.

Rozdział	Treść	Plan na 2027 rok	% struk.
72095	***Kultura w zasięgu 3.0 - Urząd Marszałkowski w Toruniu - działanie 01.02***	***10 450 596***	***1,58***

Przedmiotem projektu realizowanego w partnerstwie z instytucjami kultury jest digitalizacja, publikacja oraz ponowne wykorzystanie zasobów dziedzictwa regionalnego znajdujących się w posiadaniu jednostek kultury. Dzięki realizacji projektu dziedzictwo regionalne stanie się powszechnie dostępne dla osób zainteresowanych, nastąpi znaczne ułatwienie w prowadzeniu badań naukowych, natomiast wykorzystanie zdigitalizowanych zbiorów do celów promocyjnych znacząco wpłynie na życie turystyczne regionu m.in. poprzez ułatwienie dostępu turystom obcojęzycznym. Projekt stanowi kontynuację działań realizowanych w ramach projektu "Kultura w zasięgu 2.0" działanie 2.2 RPO WK-P 2014-2020. Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony 30 października 2025 r. w ramach naboru nr FEKP.01.02-IZ.00-220/25 prowadzonego w trybie niekonkurencyjnym. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 101/4719/26 z dnia 8 kwietnia 2026 r. przyznał dofinansowanie na realizację projektu.

Na 2027 rok zaplanowano wydatki na: zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania serwerowego do obsługi usług elektronicznych ze szczególnym naciskiem na zapewnienie cyberbezpieczeństwa, digitalizację zasobów dziedzictwa regionalnego oraz dostosowanie regionalnej oferty kulturalnej do ery cyfrowej. Ponadto zaplanowane zostały wydatki na zarządzanie projektem i promocję.

75075	***Kujawy + Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu - edycja III - Urząd Marszałkowski w Toruniu - działanie 01.03***	***20 161 031***	***3,04***

Przedmiotem projektu jest podjęcie działań, które umożliwią skuteczniejsze dotarcie z informacją o ofercie inwestycyjnej regionu do potencjalnych inwestorów krajowych i zagranicznych. Projekt jest kontynuacją wcześniejszych działań z zakresu promocji gospodarczej regionu podejmowanych przez samorząd województwa.

Zaplanowane działania mają na celu zwiększenie poziomu handlu zagranicznego w kontekście sektora MŚP poprzez promocję oferty inwestycyjnej regionu i zwiększenie potencjału gospodarki regionalnej, aby mogła efektywnie konkurować na rynkach międzynarodowych a także promocję inteligentnych specjalizacji regionu.

Wniosek o dofinansowanie w trybie niekonkurencyjnym został złożony w ramach naboru nr FEKP.01.03-IZ.00-064/23 w dniu 29 listopada 2023 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 14/680/24 z dnia 3 kwietnia 2024 r. (ze zm.) przyznał dofinansowanie dla projektu.

Na 2027 rok zaplanowano wydatki na promocję przedsiębiorstw z sektora przemysłów kreatywnych oraz kultury podczas festiwali filmowych (Animacje, Tofifest, Camerimage, Przeźrocza oraz Fomono) oraz wydarzeń kulturalnych (Drums Festiwal, Akademia Jazzu, Blues Festiwal, Nova Muzyka i Architektura, Jazz Od Nowa Festiwal, "Oko Nigdy nie śpi", Festiwal Kontakt, Festiwal NADA oraz Festiwal Balonowy), promocję przedsiębiorców i produktów regionalnych w produkcjach filmowych (filmy takie jak: "Wellington", "Miłka", "Kopciuszek", "Ala", "Śnieg", "Szept wiatru", "Ciechocinek", "Magiczny kwiat paproci" i "Alex") oraz promocję przedsiębiorców z sektora MŚP reprezentujących marki regionalne podczas "Kujawsko-Pomorskiej Gęsiny św. Marcina". Ponadto zaplanowane zostały wydatki na zarządzanie i działania informacyjno-promocyjne projektu.

15011	***Akredytacja usług Instytucji Otoczenia Biznesu oraz wsparcie dla przedsiębiorstw na zakup akredytowanych usług doradczych - Urząd Marszałkowski w Toruniu - działanie 01.03***	***742 144***	***0,11***

Celem projektu jest wdrożenie systemu akredytacji usług IOB oraz udzielanie przedsiębiorcom wsparcia w postaci bonów (grantów) na korzystanie z tych usług. Projekt ma charakter partnerski, w którym rolę lidera pełni Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. natomiast partnerem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie.

W budżecie województwa na 2027 rok ujęte zostały tylko wydatki realizowane bezpośrednio przez Departament Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w dniu 9 października 2024 r. w odpowiedzi na nabór nr FEKP.01.03-IZ.00-139/24 w trybie niekonkurencyjnym. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 36/1689/25 z dnia 8 stycznia 2025 roku wybrał projekt do dofinansowania. Umowa o dofinansowanie projektu nr UM_WR.431.3.101/2025 z Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym Sp. z o.o. została zawarta 21 marca 2025 r.

Na 2027 rok zaplanowane zostały wydatki na: wynagrodzenia pracowników merytorycznych ds. akredytacji oraz obsługi bonów, organizację seminariów informacyjno-szkoleniowych dla instytucji otoczenia biznesu, MŚP oraz jednostek samorządu terytorialnego z zakresu tematyki gospodarczej służącej badaniu potrzeb rynku i rozpowszechnianiu informacji o dostępnych w regionie akredytowanych usługach. Ponadto zaplanowane zostały wydatki na promocję i zarządzanie.

15011	***Promocja gospodarki regionalnej - Urząd Marszałkowski w Toruniu - działanie 01.03***	***4 298 757***	***0,65***

Celem projektu jest inicjowanie nowych inwestycji w regionie oraz wzmocnienie rozpoznawalności marek regionalnych poprzez promocję gospodarczą regionu oraz zwiększenie zdolności eksportowej regionalnych przedsiębiorstw. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Toruniu, która odpowiada za organizację zagranicznych misji gospodarczych dla MŚP.

Rozdział	Treść	Plan na 2027 rok	% struk.

Projekt zakłada promocję gospodarki regionalnej poprzez bezpośrednie wsparcie MŚP w zakresie rozwoju internacjonalizacji ich działalności. Wsparciem finansowym objęta zostanie promocja gospodarcza marek regionalnych, realizacja i wsparcie przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze krajowym i zagranicznym oraz wsparcie organizacji wydarzeń gospodarczych skierowanych do MŚP.

Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w dniu 30 sierpnia 2024 r. w odpowiedzi na nabór nr FEKP.01.03-IZ.00-107/24 w trybie niekonkurencyjnym. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 50/2326/25 z dnia 14 kwietnia 2025 r. przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.

Na 2027 rok zaplanowane zostały wydatki na: organizację stoisk firm regionalnych na imprezach targowych, organizację zagranicznych misji gospodarczych i wizyt studyjnych dla MŚP, organizację lub współorganizację wydarzeń informacyjno-promocyjnych o charakterze gospodarczym skierowanych do MŚP, udzielanie porad eksperckich i świadczenie usług doradczych dla MŚP związanych z organizacją i udziałem w zagranicznych misjach gospodarczych, promocję MŚP poprzez przygotowanie materiałów promocyjnych (filmy, katalogi przewodniki, informatory itp.) oraz wydatki związane z zarządzaniem i promocją projektu.

01095 Rozwój małej retencji na cele środowiskowe w województwie kujawsko-pomorskim - Urząd Marszałkowski w Toruniu - działanie 02.09 — ***40 074 498*** — ***6,05***

Projekt ma na celu zwiększenie retencji i oszczędne gospodarowanie zasobami wodnymi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w celu łagodzenia skutków niedoboru wody. W ramach projektu przekazane zostaną granty na rozwój infrastruktury małej retencji (jazy, zastawki, podpiętrzenia) oraz granty na realizację przedsięwzięć przywracających zdolności retencyjne naturalnych terenów podmokłych (odtworzenie terenów podmokłych, zadrzewienia śródpolne, tworzenie małych zbiorników retencyjnych na terenach rolniczych itp.).

Wniosek o dofinansowanie został złożony w ramach naboru nr FEKP.02.09-IZ.00-246/25 w trybie niekonkurencyjnym 20 listopada 2025 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 87/4117/25 z dnia 29 grudnia 2025 r. przyznał dofinansowanie na realizację w/w projektu.

W budżecie województwa na 2027 rok zaplanowane zostały wydatki 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 przeprowadzenie kampanii edukacyjnej dotyczącej ochrony zasobów wodnych, adaptacji do zmian klimatu, przeciwdziałania niedoborom wody i skutkom suszy oraz promocją dobrych praktyk w tym zakresie. Ponadto zaplanowane zostały wydatki na zarządzanie i promocję projektu.

92502 Zielone znam - o zielone dbam - edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych - Urząd Marszałkowski w Toruniu - działanie 02.15 — ***1 809 913*** — ***0,27***

Głównym celem projektu jest podwyższenie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa, w tym dzieci i młodzieży. W ramach projektu zaplanowane zostały działania na rzecz edukacji ekologicznej, którymi objęte zostanie 120.000 osób.

Projekt realizowany jest przez Urząd Marszałkowski w Toruniu oraz 8 parków krajobrazowych mających swoje siedziby na terenie województwa.

Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 26 marca 2024 r. w odpowiedzi na konkurs nr FEKP.02.15-IZ.00-079/23. Projekt pozytywnie przeszedł proces oceny i na podstawie uchwały Nr 28/1384/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 listopada 2024 r. uzyskał dofinansowanie.

Na 2027 rok zaplanowane zostały wydatki na: prowadzenie działań na rzecz edukacji ekologicznej tj. organizacja warsztatów i zajęć dla dzieci, zakup pomocy naukowych, konkursy dla dzieci, organizacja wydarzeń cyklicznych wspólnych dla wszystkich parków krajobrazowych ("Lato w parku", "Dni Parków Krajobrazowych", "Dzień Ziemi"), organizacja wydarzeń indywidualnych i tematycznych zgodnych z charakterystyką danego parku (noc nietoperzy, noc sów, dzień pszczół, piknik z rybitwami i wiele innych), zatrudnienie edukatorów przyrodniczych i udzielenie im wsparcia merytorycznego oraz wydatki na zarządzanie projektem.

92502 Realizacja funkcji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie - Tucholski Park Krajobrazowy w Tucholi - działanie 02.15 — ***7 651 498*** — ***1,15***

Głównym celem projektu jest rozbudowa infrastruktury i oferty edukacyjnej Tucholskiego Parku Krajobrazowego wraz z jej dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W ramach projektu podejmowane będą działania na rzecz ochrony przyrody i zwiększenia bioróżnorodności. W ramach realizacji funkcji ochronnej i rozwojowej zostanie doposażone zaplecze logistyczne parku, powstanie przykładowa "remiza" dla dzikich zapylaczy, stworzona zostanie ścieżka przyrodniczo-ornitologiczna oraz powstanie nowy budynek z interaktywną salą edukacyjną.

Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 16 września 2024 r. w ramach naboru nr FEKP.02.15-IZ.00-138/24 prowadzonego w trybie konkurencyjnym. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 52/2434/25 z dnia 28 kwietnia 2025 r. przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.

W budżecie województwa na 2027 rok zaplanowane zostały wydatki na: budowę zaplecza noclegowego i sali wystawienniczej, zaprojektowanie i wykonanie remizy dla dzikich zapylaczy oraz ścieżki ornitologicznej i parku dendrologicznego, zaprojektowanie i wykonanie wystawy stałej "Podziemna Biosfera", nadzór inwestorski, zakup wyposażenia, sprzętu specjalistycznego i pomocy dydaktycznych, organizację kampanii informacyjno-edukacyjnej oraz druk wydawnictw popularnonaukowych. Ponadto poniesione zostaną koszty zarządzania i promocji projektu.

Rozdział	Treść	Plan na 2027 rok	% struk.
92502	***Ochrona różnorodności biologicznej poprzez ochronę owadów zapylających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy w Kowalu - działanie 02.15***	***3 030 296***	***0,46***

Głównym celem projektu jest zwiększenie potencjału przyrodniczego województwa poprzez podjęcie działań związanych z ochroną gatunków owadów zapylających wraz z przeprowadzeniem działań edukacyjno-informacyjnych zmierzających do podniesienia świadomości mieszkańców regionu. Projekt realizowany będzie na terenie wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego.

Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 28 marca 2024 r. w ramach naboru nr FEKP.02.15-IZ.00-093/24 prowadzonego w trybie konkurencyjnym. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 24/1244/24 z dnia 30 października 2024 r. przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.

W budżecie województwa na 2027 rok zaplanowane zostały wydatki na: wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej oraz identyfikacji zagrożeń dla owadów zapylających, wykonanie analizy składu miodu, założenie łąk kwietnych, przeprowadzenie warsztatów dla rolników oraz organizację wizyt studyjnych. Ponadto poniesione zostaną koszty zarządzania i promocji projektu.

92502	***Rozpoznanie i czynna ochrona dziedzictwa Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie - Wdecki Park Krajobrazowy w Osiu - działanie 02.15***	***6 741 216***	***1,02***

Głównym celem projektu jest prowadzenie czynnych działań w zakresie rozpoznania i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, historycznego i kulturowego Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w granicach Wdeckiego Parku Krajobrazowego i przyległych obszarach chronionego krajobrazu, jako element budowania platformy współpracy instytucji oraz sektora pozarządowego. Kluczowym elementem projektu jest budowa "Ptasiego pogotowia - ośrodka szybkiego reagowania i rehabilitacji ptaków dziko żyjących".

Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 4 marca 2025 r. w ramach naboru nr FEKP.02.15-IZ.00-171/25 prowadzonego w trybie konkurencyjnym. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 84/3936/25 z dnia 8 grudnia 2025 r. przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.

W budżecie województwa na 2027 rok zaplanowane zostały wydatki na: roboty budowlane (budynek ambulatorium dla ptaków, budynek edukacyjny, magazynowo-garażowy, zagospodarowanie terenu ośrodka, ścieżki ekologiczne i woliery rehabilitacyjne), nadzór inwestorski, zakup wyposażenia, przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej na temat roli rezerwatów biosfery oraz prowadzenie innych działań z zakresu inwentaryzacji, monitoringu i ochrony roślin i zwierząt. Ponadto poniesione zostaną koszty zarządzania i promocji projektu.

92502	***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 - Urząd Marszałkowski w Toruniu - działanie 02.15***	***7 790 620***	***1,18***

Głównym celem projektu jest wzmocnienie narzędzi ochrony przyrody na obszarach wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego, poprzez sporządzenie 10 projektów planów ochrony ustanawianych na okres 20 lat. Plany ochrony mają na celu stworzenie podstaw polityki przestrzennej oraz określenie zasad, kierunków i form działania umożliwiających zachowanie, popularyzację i upowszechnienie wartości przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych parków w warunkach racjonalnego zagospodarowania.

Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 12 lipca 2025 r. w ramach naboru nr FEKP.02.15-IZ.00-210/25 prowadzonego w trybie niekonkurencyjnym. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 82/3824/25 z dnia 24 listopada 2025 r. przyznał dofinansowanie na realizację w/w projektu.

W budżecie województwa na 2027 rok zaplanowane zostały wydatki na opracowanie projektów planów ochrony poszczególnych parków krajobrazowych wraz z inwentaryzacją i waloryzacją przyrodniczą, przeprowadzenie działań informacyjno-konsultacyjnych mających na celu podniesienie poziomu świadomości mieszkańców, władz i inwestorów w zakresie przygotowania planów ochrony, możliwości udziału społeczeństwa w ich tworzeniu i skutkach jakie spowoduje zatwierdzenie planów. Ponadto zaplanowano wydatki na promocję i zarządzanie projektem.

92502	***Zwiększenie potencjału przyrodniczego poprzez ochronę czynną wybranych gatunków ptaków i ssaków na terenie Brodnickiego Parku Krajobrazowego - Brodnicki Park Krajobrazowy w Grzmięcy - działanie 02.15***	***300 100***	***0,04***

Projekt ma na celu zwiększenie potencjału przyrodniczego Brodnickiego Parku Krajobrazowego i regionu poprzez czynną ochronę ptaków dziuplastych i nietoperzy oraz ograniczenie gatunków inwazyjnych (szopa pracza i piżmaka). Dodatkowo projekt przyczyni się do poprawy zarządzania ruchem turystycznym na terenie parku oraz podniesienia poziomu świadomości mieszkańców na temat ochrony przyrody.

Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 10 marca 2025 r. w ramach naboru nr FEKP.02.15-IZ.00-170/25 prowadzonego w trybie konkurencyjnym. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 82/3823/25 z dnia 24 listopada 2025 r. przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.

Rozdział	Treść	Plan na 2027 rok	% struk.

W budżecie województwa na 2027 rok zaplanowane zostały wydatki na: działania związane z ochroną czynną ptaków dziuplastych i nietoperzy, zwalczanie gatunków inwazyjnych, opracowanie i zakup aplikacji mobilnej służącej kanalizacji ruchu turystycznego na terenie parku, opracowanie filmu o czynnej ochronie ptaków i ssaków oraz działania edukacyjno-informacyjne dla mieszkańców. Ponadto zaplanowane zostały wydatki na zarządzanie i promocję projektu.

92502 ***Zwiększenie potencjału przyrodniczego regionu poprzez działania bezpośrednio związane z ochroną siedlisk i gatunków na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą - Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą w Świeciu - działanie 02.15*** ***3 446 455*** ***0,52***

Głównym celem projektu jest wzmocnienie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, a także ograniczenie zanieczyszczeń na obszarze Zespołu Parków Krajobrazowych Dolnej Wisły poprzez przeprowadzenie działań niezbędnych do poprawy stanu przyrodniczego dolnej Wisły wraz z czynną ochroną siedlisk i gatunków.

Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 10 marca 2025 r. w ramach naboru nr FEKP.02.15-IZ.00-170/24 prowadzonego w trybie konkurencyjnym. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 83/3902/25 z dnia 1 grudnia 2025 r. przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.

W budżecie województwa na 2027 rok zaplanowane zostały wydatki na: zakup materiałów i usług do czynnej ochrony muraw kserotermicznych łąk i pastwisk, ochronę zasobów genetycznych dawnych odmian drzew owocowych, ochronę zwierząt związanych z sadami tradycyjnymi oraz inwentaryzację siedlisk przyrodniczych. W ramach planowanych działań zaplanowano m.in. zakup samochodu terenowego, quada, ładowarki teleskopowej, przyczep do przewozu zwierząt, budowę budynków gospodarskich i odłowni zwierząt, remont i adaptację schronów i bunkrów na potrzeby zimowania nietoperzy. Ponadto poniesione zostaną koszty zarządzania i promocji projektu.

60013 ***Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Dąbrowa Chełmińska-Unisław-Wybcz-Chełmża-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 - ZDW w Bydgoszczy - działanie 04.03*** ***21 604 191*** ***3,26***

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności transportowej dróg województwa oraz połączenie dróg regionu z zewnętrznym układem komunikacyjnym poprzez podniesienie nośności DW 551 do 115 kN/oś w wyniku odnowy nawierzchni oraz poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów.

W ramach projektu zaplanowano rozbudowę jezdni, budowę zatok autobusowych, przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych, przebudowę chodników, budowę i przebudowę ścieżek pieszo-rowerowych i przejść dla pieszych, budowę oświetlenia ulicznego, przebudowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę infrastruktury technicznej.

Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 9 października 2025 r. w ramach naboru nr FEKP.04.03-IZ.00-239/25 prowadzonego w trybie niekonkurencyjnym. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 86/4057/25 z dnia 22 grudnia 2026 r. przyznał dofinansowanie na realizację projektu.

Na 2027 rok zaplanowano wydatki na: roboty drogowe, nadzór inwestorski i autorski, wykup gruntu oraz zarządzanie i promocję projektu.

60013 ***Budowa obwodnicy Trląga w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 - ZDW w Bydgoszczy - działanie 04.03*** ***23 931 175*** ***3,61***

Głównym celem projektu jest upłynnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ograniczenie negatywnego wpływu ruchu drogowego na życie mieszkańców Trląga. Na odcinku DW 255 od km 9+180 do km 12+280 planuje się wykonanie obejścia miejscowości Trląg po stronie zachodniej.

W ramach projektu zaplanowano wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych, wykonanie robót ziemnych, wykonanie podbudowy drogi oraz nowej nawierzchni, wykonanie oznaczenia poziomego i pionowego oraz montaż barier ochronnych, budowę i przebudowę ścieżek pieszo-rowerowych i przejść dla pieszych, budowę oświetlenia ulicznego, przebudowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę infrastruktury technicznej.

Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w dniu 25 czerwca 2025 r. w odpowiedzi na konkurs nr FEKP.04.03-IZ.00-219/25. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 75/3545/25 z dnia 6 października 2025 r. przyznał dofinansowanie dla projektu.

Inwestycja realizowana jest w trybie "zaprojektuj i wybuduj" przez firmę Transpol Lider, z którą podpisano umowę w dniu 17 lipca 2026 r.

Na 2027 rok zaplanowano wydatki na: roboty drogowe, nadzór inwestorski i autorski, wykup gruntu oraz zarządzanie i promocję projektu.

60013 ***Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - część III - ZDW w Bydgoszczy - działanie 04.03*** ***8 061 454*** ***1,22***

Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, infrastruktury transportowej oraz zmniejszenie liczby wypadków drogowych. Projekt obejmuje realizację 2 inwestycji polegających na likwidacji miejsc niebezpiecznych na drogach wojewódzkich:

Rozdział	Treść	Plan na 2027 rok	% struk.

- Żołędowo (DW 244/ul. Jastrzębia/DP1504C) - budowa ronda w miejscowości Żołędowo, długość odcinka w ciągu DW 244 wynosząca 0,127 km 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. Umowa na realizację robót budowlanych została podpisana z firmą MARBRUK M. Kwiatkowski Spółka komandytowa w dniu 7 stycznia 2026 roku;
- Rzadkwin (DW255/DP 2562/DG 140330) - budowa ronda w miejscowości Rzadkwin, długość odcinka w ciągu DW 255 wynosząca 0,860 km w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość - Strzelno, od km 2+220 do km 21+910. Umowa na realizację robót budowlanych została podpisana z firmą Polbud Polak sp. z o.o. w dniu 3 czerwca 2026 roku.

Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 25 września 2025 r. w ramach naboru nr FEKP.04.03-IZ.00-226/25 prowadzonego w trybie niekonkurencyjnym. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 86/4056/25 z dnia 22 grudnia 2025 r. przyznał dofinansowanie na realizację projektu.

W budżecie województwa na 2027 rok zaplanowane zostały wydatki na roboty budowlane, nadzór inwestorski, nadzór autorski, wykupy gruntów oraz na promocję i zarządzanie projektem.

60013	***Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - część IV - ZDW w Bydgoszczy - działanie 04.03***	***13 354 679***	***2,02***

Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, infrastruktury transportowej oraz zmniejszenie liczby wypadków drogowych. Projekt obejmuje realizację 2 inwestycji polegających na likwidacji miejsc niebezpiecznych na drogach wojewódzkich:

- Budowa ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 2605C w ramach Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 266 na odcinku 6+249 km do 6+523,54 w m. Ośno. W procedurze przetargowej wyłoniono wykonawcę STRABAG Sp. z o.o., z którym planowane jest podpisanie umowy na realizację prac budowlanych;
- Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Bydgoskiej (DP1504C) z DW 244 (ul. Koronowską) w Żołędowie w ramach w ramach Rozbudowy drogi powiatowej nr 1504C - Trzebień - Niemcz - Bydgoszcz wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 244. Obecnie trwa procedura wyboru wykonawcy zadania inwestycyjnego.

Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 25 maja 2026 r. w ramach naboru nr FEKP.04.03-IZ.00-252/25 prowadzonego w trybie niekonkurencyjnym. Projekt został oceniony pozytywnie i uzyskał dofinansowanie na podstawie uchwały Nr 119/5794/26 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 2026 r.

W budżecie województwa na 2027 rok zaplanowane zostały wydatki na roboty budowlane, nadzór inwestorski, nadzór autorski oraz na promocję i zarządzanie projektem.

60013	***Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - część V - ZDW w Bydgoszczy - działanie 04.03***	***22 228 368***	***3,36***

Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, infrastruktury transportowej oraz zmniejszenie liczby wypadków drogowych. Projekt obejmuje realizację 3 inwestycji polegających na likwidacji miejsc niebezpiecznych na drogach wojewódzkich:

- Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 538 oraz nr 553 polegająca na budowie ronda w miejscowości Mełno;
- Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 252 z drogą powiatową nr 2569C i drogą powiatową nr 2541C w m. Dziennice;
- Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 251 z drogą powiatową nr 2569C i drogą powiatową nr 2548C w m. Rybitwy.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 117/5676/26 z dnia 29 lipca 2026 r. dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 5 sierpnia 2026 r. w ramach naboru nr FEKP.04.03-IZ.00-296/26 prowadzonego w trybie niekonkurencyjnym.

W budżecie województwa na 2027 rok zaplanowane zostały wydatki na roboty budowlane, nadzór autorski i inwestorski, wykupy gruntów oraz zarządzanie projektem.

92502	***Remont i zmiana sposobu użytkowania zabytkowego spichlerza w Rzeszynku - Nadgoplański Park Tysiąclecia w Kruszwicy - działanie 06.11***	***2 975 555***	***0,45***

Głównym celem projektu jest utworzenie Regionalnej Izby Etnograficznej w zabytkowym spichlerzu dworskim z 1709 roku położonym w m. Rzeszynek. Celem izby będzie gromadzenie, eksponowanie i popularyzacja dawnych rzemiosł i narzędzi rolniczych, które pozyskał Nadgoplański Park Tysiąclecia.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 117/5699/26 z dnia 29 lipca 2026 r. dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 24 sierpnia 2026 r. w ramach naboru nr FEKP.06.11-IZ.00-299/26 prowadzonego w trybie niekonkurencyjnym.

Na 2027 rok zaplanowane zostały wydatki na wykonanie robót budowlanych mających na celu kompleksowy remont i zabezpieczenie zabytkowego spichlerza oraz dostosowanie obiektu do pełnienia funkcji regionalnej izby etnograficznej, wydatki na zapewnienie nadzoru inwestorskiego, konserwatorskiego i archeologicznego oraz przygotowanie i aranżację stałej wystawy etnograficznej w budynku. Ponadto zaplanowano wydatki na zarządzanie projektem.

Rozdział	Treść	Plan na 2027 rok	% struk.
80195	***Klucz do uczenia 3.0 - Urząd Marszałkowski w Toruniu/KPCEN w Toruniu/KPCEN we Włocławku - działanie 08.14***	***1 979 452***	***0,30***

Głównym celem projektu jest udzielenie wsparcia uczniom 7 i 8 klas szkół podstawowych w procesie kształcenia z zakresu podnoszenia poziomu wiedzy i rozwijania kompetencji kluczowych, społecznych oraz społeczno-emocjonalnych przekładających się na proces uczenia i zwiększających szansę na możliwość kontynuacji nauki w wybranych szkołach średnich. Ponadto, projekt ma również za zadanie wsparcie nauczycieli szkół podstawowych obejmujących doskonalenie umiejętności i kompetencji do prowadzenia wysokiej jakości nauczania.
Projekt ma charakter partnerski, w którym rolę lidera pełni Województwo Kujawsko-Pomorskie, natomiast partnerami jest 31 jednostek samorządu terytorialnego, które są organami prowadzącymi dla szkół publicznych biorących udział w projekcie. Grupą docelową w projekcie jest 2.400 uczniów i 125 nauczycieli z 50 szkół podstawowych z terenu WK-P.
Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w dniu 9 lipca 2024 r. w odpowiedzi na konkurs nr FEKP.08.14-IZ.00-119/24 w trybie niekonkurencyjnym. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 33/1631/24 z dnia 18 grudnia 2024 r. przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.
Na 2027 rok zaplanowane zostały wydatki na organizację: kreatywnych warsztatów w języku angielskim, zajęć dydaktycznych pn. "Mistrz matematyki", warsztatów efektywnej nauki, warsztatów z zakresu kompetencji społecznych i społeczno-emocjonalnych, sieci współpracy i wzajemnego uczenia się oraz wydatki na zarządzanie projektem.

80195	***Kierunek - Zawód - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - działanie 08.14***	***397 613***	***0,06***

Głównym celem projektu jest zbudowanie w województwie podstaw rozwiązań systemowych niezbędnych do realizacji celów doradztwa zawodowego, w tym racjonalizacji decyzji zawodowych młodzieży. Zaplanowane wsparcie polega na podniesieniu kompetencji szkolnych doradców zawodowych, wychowawców klas, pedagogów i wyposażenia ich w nowoczesne narzędzia doradcze w celu realizacji zajęć dla uczniów szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących. Wsparcie w ramach projektu skierowane zostanie do 180 szkół publicznych kształcenia ogólnego (do 180 doradców i pedagogów oraz do 13.000 uczniów).
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 66/3158/25 z dnia 4 sierpnia 2025 r. przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.
Na 2027 rok zaplanowane zostały wydatki na: podniesienie kompetencji szkolnych doradców zawodowych, wychowawców klas, pedagogów oraz wyposażenie ich w nowoczesne narzędzia doradcze, realizację zajęć z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów oraz wydatki na promocję i zarządzanie projektem.

85416	***Prymus Pomorza i Kujaw II - Urząd Marszałkowski w Toruniu - działanie 08.18***	***3 740 000***	***0,56***

Istotą projektu jest kontynuacja realizacji wojewódzkich programów pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych, których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym. Projekt stanowi kontynuację działań realizowanych w poddziałaniu 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz poddziałaniu 10.3.1 RPO WK-P 2014-2020.
Projekt zakłada przeprowadzenie 6 naborów wniosków o przyznanie stypendiów w kolejnych latach szkolnych (01.09.2023 do 30.09.2029).
Celem projektu jest udzielenie wsparcia 6.114 uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych uzdolnionych w przedmiotach matematycznych, informatycznych, przyrodniczych, humanistycznych, językach obcych i przedsiębiorczości. Stypendyści otrzymają stypendia w kwocie od 300 do 500 zł miesięcznie przez okres 10 miesięcy (od września do czerwca) oraz wsparcie dydaktyczne nauczyciela zatrudnionego w szkole stypendysty.
Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w dniu 30 czerwca 2023 r. w odpowiedzi na nabór nr FEKP.08.18-IZ.00-002/23 w trybie niekonkurencyjnym. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 45/2400/23 z dnia 8 listopada 2023 r. przyznał dofinansowanie dla projektu.
Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu zwrócił się do Instytucji Zarządzającej FEdKP z wnioskiem o wydłużenie okresu realizacji projektu z jednoczesnym zwiększeniem jego wartości. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego pozytywnie odniósł się do wniosku beneficjenta i uchwałą Nr 120/5824/26 dnia 26 sierpnia 2026 r. zwiększył dofinansowanie przyznane na realizację projektu oraz wydłużył okres jego realizacji.
Na 2027 rok zaplanowano wydatki na wypłatę stypendiów (1000 osób otrzyma stypendium przyznane w ramach naboru 2026/2027 za okres od września 2026 roku do czerwca 2027 roku). Ponadto zostaną poniesione wydatki na promocję oraz zarządzanie projektem.

85416	***Zawodowe Talenty Kujaw i Pomorza - Urząd Marszałkowski w Toruniu - działanie 08.18***	***1 684 500***	***0,25***

Projekt ma na celu zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego. Wsparcie stypendialne dla uczniów szkół zawodowych i techników uzdolnionych w przedmiotach zawodowych polega na wypłacie stypendiów w kwocie od 200 do 500 zł miesięcznie w okresie roku szkolnego (od września do czerwca danego roku szkolnego) oraz zapewnienie uczniom opieki dydaktycznej nauczyciela zatrudnionego w szkole stypendysty celem pomocy w realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego.
Projekt ma charakter wieloletni, obejmuje 6 naborów wniosków stypendialnych i będzie realizowany w latach 2023-2029.

Rozdział	Treść	Plan na 2027 rok	% struk.

Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w dniu 30 czerwca 2023 r. w odpowiedzi na nabór nr FEKP.08.18-IZ.00-003/23 w trybie niekonkurencyjnym. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 45/2399/23 z dnia 8 listopada 2023 r. przyznał dofinansowanie dla projektu.
Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu zwrócił się do Instytucji Zarządzającej FEdKP z wnioskiem o wydłużenie okresu realizacji projektu z jednoczesnym zwiększeniem jego wartości. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego pozytywnie odniósł się do wniosku beneficjenta i uchwałą Nr 120/5825/26 dnia 26 sierpnia 2026 r. zwiększył dofinansowanie przyznane na realizację projektu oraz wydłużył okres jego realizacji.

Na 2027 rok zaplanowano wydatki na wypłatę stypendiów dla uczniów wyłonionych w naborze na rok szkolny 2026/2027 (500 stypendiów za okres 10 miesięcy w wysokości 200-500 zł/mies. w zależności od rodzaju szkoły i indywidualnych wyników stypendysty) oraz wydatki na promocję i zarządzanie projektem.

15013	***Kierunek - Rozwój - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - działanie 08.19***	***40 728 129***	***6,15***

Głównym celem projektu jest podwyższenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych osób dorosłych mieszkających, pracujących lub uczących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które z własnej inicjatywy zdecydują się skorzystać z zaproponowanego wsparcia.

W ramach projektu uczestnicy otrzymają możliwość skorzystania z szerokiej oferty usług rozwojowych z wykorzystaniem Bazy Usług Rozwojowych. Wsparcie w zakresie dofinansowania usługi rozwojowej zostanie poprzedzone usługą doradczą. Ponadto projekt przewiduje prowadzenie działań uświadamiających potrzebę uczenia się przez całe życie oraz zbudowanie motywacji do rozwoju kwalifikacji/kompetencji. Projekt zakłada objęcie wsparciem 13.532 osób dorosłych.

Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 31 sierpnia 2023 r. w ramach naboru nr FEKP.08.19-IZ.00-034/23 prowadzonego w trybie niekonkurencyjnym. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 47/2548/23 z dnia 22 listopada 2023 r. przyznał dofinansowanie dla projektu. Ponadto uchwałą Nr 52/2465/25 z dnia 28 kwietnia 2025 roku Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego dokonał zwiększenia wartości projektu i wydłużenia okresu jego realizacji do 2028 r.

Na 2027 rok zaplanowano wydatki na: poradnictwo zawodowe wraz z planowaniem własnego rozwoju i kariery, prowadzenie działań podnoszących świadomość i motywację do uczenia się przez całe życie oraz wydatki na podnoszenie i potwierdzenie kompetencji i kwalifikacji realizowane w formie bonu na usługę rozwojową (szkolenie, kurs, studia podyplomowe) w maksymalnej wysokości 6.400 zł (wkład własny uczestnika projektu wynosi 10 %). Ponadto zaplanowane zostały wydatki na promocję i zarządzanie projektem.

85395	***Rozwój NGO siłą Kujaw i Pomorza - Urząd Marszałkowski w Toruniu - działanie 08.21***	***1 712 966***	***0,26***

Głównym celem projektu jest wzmocnienie potencjału ludzkiego, organizacyjno-technicznego i funkcjonalnego NGO umożliwiającego poprawę kondycji, efektywności działalności, stabilności funkcjonalnej i trwałości działań podejmowanych przez NGO poprzez wdrożenie kompleksowych instrumentów rozwoju.

Projekt ma charakter partnerski, w którym partnerem wiodącym jest Województwo Kujawsko-Pomorskie natomiast pozostałymi partnerami są: Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych "TŁOK" z Torunia, Fundacja Ekspert-Kujawy z Inowrocławia, Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży z Torunia, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kobiet "Gineka" z Bydgoszczy oraz Wyższa Szkoła Gospodarki z Bydgoszczy.

Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 30 listopada 2023 r. w ramach konkursu nr FEKP.08.21-IZ.00-047/23 prowadzonego w trybie konkurencyjnym. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 16/764/24 z dnia 16 kwietnia 2024 r. (ze zm.) przyznał dofinansowanie dla projektu.

Na 2027 rok zaplanowano wydatki na: kompleksowe działania szkoleniowo-doradcze skierowane do pracowników i kadry zarządzającej NGO, działania z zakresu wewnątrzsektorowej i międzysektorowej współpracy NGO, wydatki na dofinansowanie indywidualnych planów rozwoju organizacji pozarządowych oraz na promocję i zarządzanie projektem.

85395	***Kierunek - Integracja II - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - działanie 08.23***	***1 550 083***	***0,23***

Głównym celem projektu jest wspieranie integracji zawodowej obywateli państw trzecich na kujawsko-pomorskim rynku pracy. Dzięki udziałowi w projekcie migranci podwyższą swoje kompetencje językowe i kwalifikacje zawodowe, potwierdzą kwalifikacje nabyte w kraju pochodzenia oraz uzyskają doświadczenie zawodowe w polskim miejscu pracy. Projekt przyczyni się do efektywnego zagospodarowania potencjału migrantów i polepszenia sytuacji społeczno-zawodowej w regionie.

Obywatele państw trzecich uzyskają pomoc w kwestiach problemowych związanych z funkcjonowaniem w Polsce oraz zdobędą umiejętności samodzielnego i bezpiecznego poruszania się po regionalnym rynku pracy. Projekt przewiduje również wsparcie dla społeczeństwa przyjmującego migrantów, mające na celu pobudzenie otwartości i wrażliwości międzykulturowej.

Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 2 grudnia 2025 r. w ramach naboru nr FEKP.08.23-IZ.00-247/25 prowadzonego w trybie niekonkurencyjnym. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 102/4748/26 z dnia 15 kwietnia 2026 r. przyznał dofinansowanie dla projektu.

Rozdział	Treść	Plan na 2027 rok	% struk.

Na 2027 rok zaplanowano wydatki na: wsparcie dla obywateli państw trzecich w zakresie doradztwa zawodowego i pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, prowadzenie szkoleń zawodowych i szkoleń z języka polskiego, organizację staży u pracodawców, udzielanie wsparcia informacyjnego, prawnego i psychologicznego, tłumaczenie dokumentów oraz wydatki na prowadzenie działań na rzecz pracodawców i podmiotów obsługujących cudzoziemców. Ponadto zaplanowano wydatki na promocję i zarządzanie projektem.

85295 Opieka długoterminowa - kształcenie kadr Etap I - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu - działanie 08.24 ***7 859 131*** ***1,19***

Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby osób świadczących usługi w środowisku, podniesienie kompetencji kadr oraz podniesienie rangi zawodów opiekuńczych. Projekt zakłada przeszkolenie 3.000 osób w zakresie usług opieki długoterminowej świadczonych w społeczności lokalnej, objęcie wsparciem 750 opiekunów faktycznych, uruchomienie Regionalnego Centrum Wsparcia Opieki Długoterminowej oraz platformy szkoleniowej pn. "Świadomy opiekun".

Projekt ma charakter partnerski, gdzie rolę lidera pełni Województwo Kujawsko-Pomorskie, w imieniu którego działa ROPS w Toruniu, a partnerem jest Fundacja Pro Omnis z Bydgoszczy.

Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 17 stycznia 2024 r. w ramach naboru nr FEKP.08.24-IZ.00-071/23 prowadzonego w trybie niekonkurencyjnym. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 17/895/24 z dnia 12 września 2024 r. przyznał dofinansowanie dla projektu.

Na 2027 rok zaplanowano wydatki na: utworzenie Regionalnego Centrum Wsparcia Opieki Długoterminowej (wydatki inwestycyjne obejmować będą prace remontowo-budowlane oraz zakup wyposażenia), uzupełnianie i nabywanie kwalifikacji zawodowych poprzez organizację kursów, szkoleń i studiów podyplomowych, utworzenie centrum szkoleniowo-instruktażowego, rozbudowa i funkcjonowanie strony internetowej w części "Świadomy opiekun" oraz prowadzenie działań promujących zawody związane z opieką długoterminową. Ponadto zaplanowano wydatki na promocję i zarządzanie projektem.

85295 Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu - działanie 08.24 ***1 502 111*** ***0,23***

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w postaci np. usług opiekuńczych, pomocy sąsiedzkiej, wolontariatu opiekuńczego przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii takich jak teleopieka dla 3.500 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Projekt ma charakter partnerski, gdzie rolę lidera pełni Województwo Kujawsko-Pomorskie, w imieniu którego działa ROPS w Toruniu, a partnerami są: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Fundacja Ekspert-Kujawy z Inowrocławia oraz 92 samorządy gminne z terenu województwa.

Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 13 października 2023 r. w ramach naboru nr FEKP.08.24-IZ.00-046/23 prowadzonego w trybie niekonkurencyjnym. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 12/592/24 z dnia 20 marca 2024 r. przyznał dofinansowanie dla projektu.

Na 2027 rok zaplanowano wydatki na: prowadzenie Telecentrum świadczącego usługi z zakresu teleopieki dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz zapewnienie im bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania. Ponadto zaplanowano wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla personelu projektu.

85295 Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap II - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu - działanie 08.24 ***14 829 317*** ***2,24***

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w postaci np. usług opiekuńczych, pomocy sąsiedzkiej, wolontariatu opiekuńczego przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii takich jak teleopieka dla 3.500 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w latach 2027-2029.

Projekt ma charakter partnerski, gdzie rolę lidera pełni Województwo Kujawsko-Pomorskie, w imieniu którego działa ROPS w Toruniu, a partnerami są: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy oraz 87 samorządów gminnych z terenu województwa.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 125/5985/26 z dnia 30 września 2026 r. dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 14 października 2026 r. w ramach naboru nr FEKP.08.24-IZ.00-300/26 prowadzonego w trybie niekonkurencyjnym.

Na 2027 rok zaplanowane zostały wydatki na: prowadzenie Kujawsko-Pomorskiego Telecentrum świadczącego usługi z zakresu teleopieki dla 3.500 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, świadczenie usług społecznych w środowisku lokalnym dla 651 osób (usługi opiekuńcze, pomoc sąsiedzka i usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnościami) oraz udzielanie wsparcia w codziennym funkcjonowaniu dla osób po przebytych chorobach onkologicznych (pobyty regeneracyjno-usprawniające, konsultacje psychologiczno-terapeutyczne oraz konsultacje fizjoterapeutyczno-rehabilitacyjne). Ponadto zaplanowane zostały wydatki na promocję i zarządzanie projektem.

85295 Trampolina 4 - etap I - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu - działanie 08.25 ***1 904 358*** ***0,29***

Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do usług wsparcia dla dzieci i młodzieży mających problemy w zakresie prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.

Rozdział	Treść	Plan na 2027 rok	% struk.

Działania projektowe przyczynią się do zwiększenia równego dostępu do dobrej jakości usług dla dzieci i młodzieży znajdujących się w niekorzystnej sytuacji oraz ich rodzin. W ramach projektu planuje się utworzenie Młodzieżowych Centrów (minimum 10 centrów) stanowiących miejsca skupienia dzieci i młodzieży w środowisku, w tym miejsca świadczenia konsultacji specjalistycznych, poradnictwa, zajęć edukacyjnych, a także miejsc gdzie będą udzielane usługi wsparcia dla rodziców i opiekunów. Ponadto zaplanowane zostały działania mające na celu podniesienie kompetencji kuratorów i pedagogów w zakresie pracy z młodzieżą i rodziną m.in. w obszarze mediacji.
Projekt ma charakter partnerski, gdzie rolę lidera pełni Województwo Kujawsko-Pomorskie, w imieniu którego działa ROPS w Toruniu, a partnerem jest Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego "Aditus" z Włocławka.

Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 17 października 2023 r. w ramach naboru nr FEKP.08.25-IZ.00-053/23 prowadzonego w trybie niekonkurencyjnym. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 2/36/24 z dnia 10 stycznia 2024 r. przyznał dofinansowanie dla projektu.

Na 2027 rok zaplanowano wydatki na: prowadzenie Młodzieżowych Centrów na terenie województwa, profilaktykę zaburzeń w sferze zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, organizację zajęć podnoszących kompetencje młodzieży w zakresie prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie, prowadzenie innych form pracy wychowawczej, resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej, usługi mające na celu wsparcie rodziny oraz wspieranie kadr świadczących usługi na rzecz dzieci i młodzieży. Ponadto zaplanowano wydatki na promocję i zarządzanie projektem.

85295	***Wykluczenie - nie ma MOWy! 2 - etap I - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu - działanie 08.25***	***500 004***	***0,08***

Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do usług wsparcia dla dzieci i młodzieży mających problemy w zakresie prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. W ramach projektu powstanie zintegrowany system działań wspierających dzieci i młodzież przebywającą obecnie w placówkach o charakterze wychowawczym, resocjalizacyjnym i socjoterapeutycznym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
Projekt ma charakter partnerski, gdzie rolę lidera pełni Województwo Kujawsko-Pomorskie, w imieniu którego działa ROPS w Toruniu, a pozostałymi partnerami są: Gmina Miasto Włocławek, Powiat Nakielski, Powiat Mogileński, Powiat Inowrocławski oraz Fundacja Aktywizacji i Integracji z Nowego.

Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 28 lipca 2023 r. w ramach naboru nr FEKP.08.25-IZ.00-016/23 prowadzonego w trybie niekonkurencyjnym. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 46/2442/23 z dnia 15 listopada 2023 r. przyznał dofinansowanie dla projektu.

Na 2027 rok zaplanowano wydatki na: organizację zajęć podnoszących kompetencje młodzieży w zakresie usamodzielnienia się i prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie, realizację różnych form pracy wychowawczej, resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej, wydatki na wsparcie usamodzielnienia się osób opuszczających placówki całodobowe, a także wsparcie kadr świadczących usługi na rzecz dzieci i młodzieży. Ponadto zaplanowano wydatki na promocję i zarządzanie projektem.

85295	***Wykluczenie - nie ma MOWy! 2 - etap II - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu - działanie 08.25***	***1 713 273***	***0,26***

Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do usług wsparcia dla dzieci i młodzieży mających problemy w zakresie prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. W ramach projektu powstanie zintegrowany system działań wspierających dzieci i młodzież przebywającą obecnie w placówkach o charakterze wychowawczym, resocjalizacyjnym i socjoterapeutycznym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
Projekt ma charakter partnerski, gdzie rolę lidera pełni Województwo Kujawsko-Pomorskie, w imieniu którego działa ROPS w Toruniu, a pozostałymi partnerami są: Gmina Miasto Włocławek, Powiat Nakielski, Powiat Mogileński, Powiat Inowrocławski oraz Fundacja Aktywizacji i Integracji z Nowego.
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 125/5984/26 z dnia 30 września 2026 r. dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 7 października 2026 r. w ramach naboru nr FEKP.08.25-IZ.00-301/26 prowadzonego w trybie niekonkurencyjnym.
Na 2027 rok zaplanowano wydatki na: prowadzenie profilaktyki zaburzeń w sferze zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w placówkach zamkniętych, organizację zajęć podnoszących kompetencje młodzieży w zakresie usamodzielnienia się i prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie, realizację różnych form pracy wychowawczej, resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej, wydatki na wsparcie usamodzielnienia się osób opuszczających placówki całodobowe, a także wsparcie kadr świadczących usługi na rzecz dzieci i młodzieży. Ponadto zaplanowano wydatki na promocję i zarządzanie projektem.

85595	***Rodzina w centrum Etap I - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu - działanie 08.25***	***758 766***	***0,11***

Głównym celem projektu jest stworzenie spójnego i zintegrowanego systemu wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych poprzez rozwój usług wspierających i aktywizujących rodziny w środowisku lokalnym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Wsparciem planuje się objąć 7.333 osoby.
Projekt ma charakter partnerski. Partnerem wiodącym jest Województwo Kujawsko-Pomorskie, w imieniu którego działa Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, natomiast pozostałymi partnerami są powiaty i miasta na prawach powiatu z terenu województwa (łączenie 23 jednostki samorządu terytorialnego) oraz Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych "Daj Szansę" z Torunia.

Rozdział	Treść	Plan na 2027 rok	% struk.

Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 17 listopada 2023 r. w ramach naboru nr FEKP.08.25-IZ.00-056/23 prowadzonego w trybie niekonkurencyjnym. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 12/607/24 z dnia 20 marca 2024 r. przyznał dofinansowanie dla projektu.

Na 2027 rok zaplanowano wydatki na: realizację usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, a w szczególności specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i prawnego, udzielanie wsparcia logopedycznego, prowadzenie superwizji i mediacji rodzinnych, realizacja warsztatów dla rodziców, prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej. Ponadto w ramach projektu zaplanowano działania na rzecz usamodzielnienia się wychowanków pieczy zastępczej, organizację spotkań podnoszących wiedzę nt. rodzinnych form pieczy zastępczej oraz działania mające na celu podnoszenie kompetencji i doskonalenie kadry wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Ponadto zaplanowano wydatki na promocję i zarządzanie projektem.

85595 Rodzina w centrum Etap II - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu - działanie 08.25 ***6 258 767*** ***0,95***

Głównym celem projektu jest stworzenie spójnego i zintegrowanego systemu wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych poprzez rozwój usług wspierających i aktywizujących rodziny w środowisku lokalnym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Wsparciem planuje się objąć 3.130 osoby.

Projekt ma charakter partnerski. Partnerem wiodącym jest Województwo Kujawsko-Pomorskie, w imieniu którego działa Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, natomiast pozostałymi partnerami są powiaty i miasta na prawach powiatu z terenu województwa (łączenie 23 jednostki samorządu terytorialnego) oraz Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych "Daj Szansę" z Torunia i Pracownia Wspierania Rozwoju AiM sp. z o.o. z Torunia.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 127/6084/26 z dnia 14 października 2026 r. dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 30 października 2026 r. w ramach naboru nr FEKP.08.25-IZ.00-302/26 prowadzonego w trybie niekonkurencyjnym.

Na 2027 rok zaplanowano wydatki na: realizację usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, a w szczególności specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i prawnego, udzielanie wsparcia logopedycznego, prowadzenie superwizji i mediacji rodzinnych, realizacja warsztatów dla rodziców, prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej. Ponadto w ramach projektu zaplanowano działania na rzecz usamodzielnienia się wychowanków pieczy zastępczej, organizację spotkań podnoszących wiedzę nt. rodzinnych form pieczy zastępczej oraz prowadzenie działań profilaktycznych, diagnostycznych i terapeutycznych w obszarze FASD. W ramach projektu zaplanowano działania mające na celu podnoszenie kompetencji i doskonalenie kadry wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Ponadto zaplanowano wydatki na promocję i zarządzanie projektem.

60001 Zakup 5 elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych połączeń regionalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - Urząd Marszałkowski w Toruniu - działanie 13.02 ***237 377 445*** ***35,85***

Celem projektu jest zakup 5 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) do obsługi pasażerskiego transportu publicznego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dostosowanego do ewakuacji oraz usprawnienie procesu ewakuacji ludności cywilnej w sytuacji zagrożenia.

Pierwotnie projekt uzyskał dofinansowanie w ramach działanie 04.01 FEdKP zgodnie z uchwałą Nr 17/818/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2024 r. W wyniku rozszerzenia zakresu rzeczowego projektu o dostosowanie zakupionego taboru do działań ewakuacyjnych podjęto decyzję o przesunięciu projektu do realizacji do działania 13.02 FEdKP.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 120/5833/26 z dnia 26 sierpnia 2026 r. dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w dniu 28 września 2026 r. w odpowiedzi na konkurs nr FEKP.13.02-IZ.00-307/26.

W 2027 roku zaplanowane zostały wydatki na: zakup 5 elektrycznych zespołów trakcyjnych, usługę ekspercką dot. odbioru taboru kolejowego, działania informacyjno-promocyjne oraz zarządzanie projektem.

72095 Kujawsko-Pomorskie e-Zdrowie 3.0 - Urząd Marszałkowski w Toruniu - działanie 13.04 ***12 698 881*** ***1,92***

Głównym celem projektu jest zwiększenie odporności cyfrowej i bezpieczeństwa systemu ochrony zdrowia poprzez rozwój rozwiązań o podwójnym zastosowaniu (dual-use), czyli rozwój bezpiecznych e-usług zdrowotnych poprzez rozwój interoperacyjnej infrastruktury teleinformatycznej, wdrożenie zaawansowanych rozwiązań z cyberbezpieczeństwa oraz narzędzi analitycznych wspierających zarządzanie kryzysowe i ciągłość działania podmiotów leczniczych. Projekt stanowi kontynuację działań realizowanych w ramach projektu pn. "*Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej* " działanie 2.1 RPO WK-P 2014-2020.

W ramach projektu nastąpi: rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w modelu usługowym ze szczególnym uwzględnieniem cyberbezpieczeństwa (Firewalle, Security Operation Centers SOC), wdrożenie systemów elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM), rozwój i integracja usług zdrowotnych (e-rejestracja, e-skierowania, e-wyniki, e-konsultacje itp.), migracja zasobów do środowisk chmurowych (model SaaS), budowa platformy Businesse Intelligence (BI) oraz platformy do obsługi programów profilaktycznych.

Rozdział	Treść	Plan na 2027 rok	% struk.

W związku z poszerzeniem zakresu rzeczowego projektu o moduł dotyczący cyberbezpieczeństwa projekt został wycofany z procesu oceny w ramach działania 01.02 FEdKP, a jego realizacja została zaplanowana w ramach działania 13.04 FEdKP. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 126/6027/26 z dnia 7 października 2026 r. dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony w IV kwartale 2026 r.
W 2027 roku zaplanowane zostały wydatki na: zakup sprzętu i oprogramowania dla partnerów w modelu usługowym ze szczególnym naciskiem na zapewnienie cyberbezpieczeństwa, utworzenie platformy do obsługi wojewódzkich programów profilaktycznych oraz platformy Business Intelligence, modernizację istniejących systemów informatycznych u partnerów projektu wraz z zakupem specjalistycznego oprogramowania. Ponadto zaplanowano wydatki na promocję i zarządzanie projektu.

Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej — 76 304 944 — 11,52

Wydatki ujęte w ramach Priorytetu 09 Pomoc Techniczna (EFRR) realizowane będą w ramach 3 projektów:
- "Finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników zaangażowanych w obsługę programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza w latach 2027-2028 z EFRR", który uzyskał dofinansowanie uchwałą Nr 130/6240/26 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 listopada 2026 r.;
- "Sprawne zarządzanie i wdrażanie programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza w latach 2027-2028 finansowane z EFRR", który uzyskał dofinansowanie uchwałą Nr 129/6199/26 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 października 2026 r.;
- "Skuteczna informacja i komunikacja dla programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza w 2027 roku", który zostanie złożony w naborze, w trybie niekonkurencyjnym w IV kwartale 2026 r.

W ramach powyższych projektów wydatki ponoszone będą przez Urząd Marszałkowski w Toruniu (Instytucja Zarządzająca), Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu (Instytucja Pośrednicząca) oraz przekazywane będą do Miasta Bydgoszcz pełniącego rolę Instytucji Pośredniczącej BydOF. W ramach priorytetu 09 realizowane będą 2 działania: 09.01 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania FEdKP oraz 09.02 Skuteczna informacja i komunikacja FEdKP.
Podział planowanych wydatków przedstawia się następująco:

75018 Działanie 09.01 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania FEdKP - Urząd Marszałkowski w Toruniu — **59 294 529** — **8,95**

Wydatki realizowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu w ramach działania 09.01 zostały podzielone na następujące plany częściowe:

Pomoc Techniczna FEdKP 2021-2027 - Koszty zatrudnienia — ***55 457 941*** — ***8,37***

Zadanie służy finansowaniu wynagrodzeń wraz ze składkami specjalistycznej kadry pracowniczej zaangażowanej w proces wdrażania środków strukturalnych od momentu naboru i oceny wniosków, poprzez zarządzanie finansowe, kontrolę, monitoring i ewaluację.
Na 2027 roku zaplanowane zostały wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz ze składkami pracowników zaangażowanych w realizację FEdKP oraz wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2026 rok wraz ze składkami.

Pomoc Techniczna FEdKP 2021-2027 - Koszty Zarządzania i Wdrażania — ***2 186 588*** — ***0,33***

Zadanie służy finansowaniu działań, które w sposób bezpośredni przyczyniają się do sprawnego procesu zarządzania i wdrażania Programu FEdKP 2021-2027, w tym finansowaniu kosztów utrzymania powierzchni biurowych (energia, usługi telekomunikacyjne, woda, ścieki, usuwanie nieczystości), zakupu sprzętu komputerowego i drukarek, zakupu mebli i wyposażenia, kosztów badań medycyny pracy, zakupu licencji i utrzymania systemów informatycznych, obsługi prawnej, tłumaczeń, najmu samochodów, zakupu paliwa, podróży służbowych, oceny projektów oraz pozostałych kosztów związanych z realizacją FEdKP.

Pomoc Techniczna FEdKP 2021-2027 - Podnoszenie Kwalifikacji Zawodowych — ***500 000*** — ***0,08***

Zadanie służy finansowaniu podnoszenia kwalifikacji pracowniczych poprzez dostarczenie słuchaczom szkoleń, warsztatów i kursów, wiedzy i umiejętności z zakresu pozyskiwania i wykorzystania funduszy strukturalnych i innych środków Unii Europejskiej oraz z ich zastosowania w administracji samorządowej.
Udział pracowników w kursach i szkoleniach przyczyni się do zwiększenia profesjonalizmu i skuteczności działania na rzecz zarządzania i wdrażania FEdKP. Na 2027 rok zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów udziału pracowników w szkoleniach, warsztatach i seminariach krajowych wraz z kosztami delegacji uczestników.

Pomoc Techniczna FEdKP 2021-2027 - Komitet Monitorujący — ***300 000*** — ***0,04***

Zadanie służy finansowaniu kosztów organizacji posiedzeń Komitetu Monitorującego lub jego grup roboczych, a także innych wydatków związanych z pracami Komitetu Monitorującego.
Na 2027 rok zaplanowano wydatki na organizację 5 posiedzeń Komitetu Monitorującego i 13 posiedzeń grup roboczych, realizację szkoleń dla członków Komitetu Monitorującego, a także zwrot kosztów dojazdu na posiedzenia Komitetu i posiedzenia grup roboczych.

Rozdział	Treść	Plan na 2027 rok	% struk.
	Pomoc Techniczna FEdKP 2021-2027 - Ewaluacja i Badania	***850 000***	***0,13***
	Zadanie służy finansowaniu kosztów pomiaru efektywności interwencji funduszy unijnych w odniesieniu do założonych celów, a także działań podejmowanych na rzecz budowy potencjału ewaluacyjnego. W 2027 rok zaplanowano wydatki na przeprowadzenie 4 badań ewaluacyjnych związanych z realizacją programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 oraz organizację szkolenia dla członków Grupy Sterującej Ewaluacją.		
75095	**Działanie 09.01 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania FEdKP (ZIT Bydgoszcz) - Urząd Marszałkowski w Toruniu**	**2 438 650**	**0,37**
	W ramach działania 09.01 FEdKP zaplanowano dotację dla Miasta Bydgoszcz, które na podstawie porozumienia nr FE-III-S.431.4.2.2023 z dnia 24 kwietnia 2023 roku pełni rolę Instytucji Pośredniczącej FEdKP 2021-2027. Miasto Bydgoszcz planuje finansować wydatki na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację FEdKP wraz ze składkami oraz koszty wdrażania Programu w ramach ZIT BydOF (koszty utrzymania pomieszczeń biurowych, zakup materiałów i wyposażenia biura, koszty podróży służbowych oraz koszty szkoleń dla pracowników).		
85332	**Działanie 09.01 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania FEdKP - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu**	**3 530 000**	**0,53**
	Wydatki realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w ramach działania 09.01 zostały podzielone na następujące plany częściowe:		
	Pomoc Techniczna FEdKP 2021-2027 - Koszty zatrudnienia	***3 233 356***	**0,48**
	Zadanie służy finansowaniu wynagrodzeń wraz ze składkami specjalistycznej kadry pracowniczej zaangażowanej w proces wdrażania środków strukturalnych od momentu naboru i oceny wniosków, poprzez wdrażanie, kontrolę, monitoring i ewaluację. Na 2027 rok zaplanowane zostały wydatki na wypłatę wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację działań Priorytetu 08 FEdKP, dla których WUP w Toruniu jest Instytucją Pośredniczącą na mocy porozumienia nr FE-III-S.431.4.1.2023 z dnia 8 marca 2023 roku. W ramach zadania sfinansowane zostaną koszty wynagrodzeń w okresie od stycznia do grudnia 2027 roku oraz koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2026 rok.		
	Pomoc Techniczna FEdKP 2021-2027 - Koszty Zarządzania i Wdrażania	***286 644***	***0,04***
	Zadanie służy finansowaniu działań, które w sposób bezpośredni przyczyniają się do sprawnego procesu zarządzania i wdrażania FEdKP 2021-2027, w tym m.in. finansowaniu kosztów utrzymania powierzchni biurowych (energia, usługi telekomunikacyjne, woda, ścieki, usuwanie nieczystości, remonty, ubezpieczenia), zakupu materiałów i wyposażenia, kosztów najmu samochodu, zakupu paliwa, kosztów badań medycyny pracy i refundacji za okulary, kosztów oceny wniosków przez ekspertów, utrzymania systemu informatycznego KSAT, wynajmu pomieszczeń oraz kosztów podróży służbowych, kosztów komorniczych i innych wydatków Instytucji.		
	Pomoc Techniczna FEdKP 2021-2027 - Podnoszenie Kwalifikacji Zawodowych	***10 000***	***0,01***
	Zadanie służy finansowaniu podnoszenia kwalifikacji pracowniczych poprzez zapewnienie możliwości udziału w szkoleniach pozwalających na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu pozyskiwania i wykorzystania funduszy strukturalnych i innych środków Unii Europejskiej oraz ich zastosowania w administracji samorządowej. Udział pracowników w szkoleniach przyczyni się do zwiększenia profesjonalizmu i skuteczności działania na rzecz wdrażania FEdKP. Na 2027 rok zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów szkoleń krajowych i kosztów delegacji pracowników.		
75018	**Działanie 09.02 Skuteczna informacja i komunikacja FEdKP - Urząd Marszałkowski w Toruniu**	**3 900 000**	**0,59**
	Zadanie służy finansowaniu działań mających na celu promowanie i informowanie opinii publicznej o funduszach europejskich inwestowanych w regionie, organizowanie szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów programu o możliwości aplikowania o fundusze oraz szkoleń w zakresie realizacji i rozliczania projektów. Na 2027 roku zaplanowane zostały wydatki na: organizację szkoleń oraz spotkań informacyjno-promocyjnych dla beneficjentów, wydatki związane z obsługą strony internetowej, zakup usług informacyjno-promocyjnych, ogłoszeń w prasie, gadżetów promocyjnych, organizację warsztatów, spotkań, konkursów, w tym kampanii promujących *"Funduszowy Maj",* organizację pikników europejskich oraz organizację konkursu spotów w ramach Festiwalu Camerimage, konkursu dla dziennikarzy i konkursu fotograficznego. Ponadto zaplanowano szkolenia pracowników i organizację spotkań grupy roboczej ds. informacji i promocji, zakup materiałów wystawienniczych i usług graficznych w celu prowadzenia skutecznej polityki informacyjnej oraz koszty wynajmu magazynu na potrzeby przechowywania materiałów informacyjnych i wystawienniczych.		
85332	**Działanie 09.02 Skuteczna informacja i komunikacja FEdKP - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu**	**30 000**	**0,01**
	Zadanie służy finansowaniu działań mających na celu promowanie i informowanie opinii publicznej o funduszach europejskich inwestowanych w regionie, organizowanie szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów programu o możliwości aplikowania o fundusze oraz szkoleń w zakresie realizacji i rozliczania projektów. W 2027 roku zaplanowane zostały wydatki na organizację spotkań informacyjno-szkoleniowych dla 40 beneficjentów FEdKP oraz przygotowanie materiałów promocyjnych.		

Rozdział	Treść	Plan na 2027 rok	% struk.
75018	**Działanie 10.01 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania FEdKP - Urząd Marszałkowski w Toruniu**	**7 111 765**	**1,07**

Wydatki ujęte w ramach Priorytetu 10 Pomoc Techniczna (EFS+) realizowane będą w ramach projektu pt. "Sprawne zarządzanie i wdrażanie programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza w 2027 roku finansowane z EFS+", który uzyskał dofinansowanie uchwałą Nr 129/6200/26 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 października 2026 r. (ze zm.). Wszystkie wydatki na 2027 rok zostały zaplanowane w ramach poniższego planu cząstkowego:

Pomoc Techniczna FEdKP 2021-2027 - Koszty Zarządzania i Wdrażania ***7 111 765*** ***1,07***

Zadanie służy finansowaniu działań, które w sposób bezpośredni przyczyniają się do sprawnego procesu zarządzania i wdrażania FEdKP 2021-2027. W 2027 roku zaplanowano wydatki m.in. finansowanie kosztów utrzymania powierzchni biurowych (energia, usługi telekomunikacyjne, woda, ścieki, usuwanie nieczystości, remonty, ubezpieczenia), zakup materiałów i wyposażenia, zakup licencji i praw autorskich oraz utrzymanie systemów informatycznych, obsługę prawną, ocenę wniosków o dofinansowanie, opracowanie ekspertyz i opinii, finansowanie kosztów podróży służbowych wraz z kosztami floty samochodowej oraz inne wydatki.

	Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe	**33 950 732**	**5,13**

W budżecie Województwa zaplanowane zostały środki wyłącznie na współfinansowanie krajowe dla beneficjentów zewnętrznych, z którymi zawarta zostanie umowa o dofinansowanie projektu w ramach ogłoszonych przez Instytucję Zarządzającą FEdKP 2021-2027 i Instytucje Pośredniczące konkursów z udziałem środków krajowych. Środki stanowiące dofinansowanie z Unii Europejskiej nie są ujmowane w budżecie województwa, lecz są przekazywane beneficjentom bezpośrednio z BGK na podstawie zlecenia płatności wystawionego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu, Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu i Miasto Bydgoszcz.

90095	**Priorytet 02 Fundusze europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu - Urząd Marszałkowski w Toruniu**	**49 696**	**0,01**

W planie na 2027 rok ujęto dotację celową z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego stanowiącą uzupełnienie do środków z EFRR. Zaplanowano wydatki na realizację projektów które uzyskały dofinansowanie w ramach:

- 02.15 Zwiększenie potencjału przyrodniczego w regionie - nabór nr FEKP.02.15-IZ.00-051/23 prowadzony był od 27 września 2023 roku do 30 listopada 2023 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 17/821/24 z dnia 24 kwietnia 2024 r. przyznał dofinansowanie dla 2 projektów współfinansowanych z dotacji z budżetu państwa;
- 02.15 Zwiększenie potencjału przyrodniczego w regionie - nabór nr FEKP.02.15-IZ.00-093/24 prowadzony był od 11 stycznia 2024 roku do 29 marca 2024 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 15/858/24 z dnia 28 sierpnia 2024 r. przyznał dofinansowanie dla 1 projektu współfinansowanego z dotacji z budżetu państwa;
- 02.15 Zwiększenie potencjału przyrodniczego w regionie - nabór nr FEKP.02.15-IZ.00-170/24 prowadzony był od 18 grudnia 2024 roku do 10 marca 2025 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 75/3534/25 z dnia 6 października 2025 r. przyznał dofinansowanie dla 2 projektów współfinansowanych z dotacji z budżetu państwa;
- 02.15 Zwiększenie potencjału przyrodniczego w regionie - nabór nr FEKP.02.15-IZ.00-181/25 prowadzony był od 7 lutego 2025 roku do 30 czerwca 2025 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 81/3786/25 z dnia 17 listopada 2025 r. przyznał dofinansowanie dla 1 projektu współfinansowanego z dotacji z budżetu państwa.

92195 92695	**Priorytet 05 Fundusze europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu - Urząd Marszałkowski w Toruniu**	**2 591 091**	**0,39**

W planie na 2027 rok ujęto dotację celową z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego stanowiącą uzupełnienie do środków z EFRR. Zaplanowano wydatki na realizację projektów które uzyskają dofinansowanie w ramach następujących działań:

- 05.02 Wsparcie instytucji kultury ZITy regionalne - nabór nr FEKP.05.02-IZ.00-098/24 prowadzony był od 15 lutego 2024 roku do 14 sierpnia 2024 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 33/1630/24 z dnia 18 grudnia 2024 r. przyznał dofinansowanie dla 9 projektów współfinansowanych z dotacji z budżetu państwa;
- 05.02 Wsparcie instytucji kultury ZITy regionalne - nabór nr FEKP.05.02-IZ.00-201/25 prowadzony był od 9 kwietnia 2025 roku do 8 sierpnia 2025 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 94/4348/26 z dnia 19 lutego 2026 r. przyznał dofinansowanie dla 11 projektów współfinansowanych z dotacji z budżetu państwa;
- 05.07 Odnowa przestrzeni publicznych ZITy regionalne - nabór nr FEKP.05.07-IZ.00-033/23 prowadzony był od 5 września 2023 roku do 4 marca 2024 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 11/640/24 z dnia 26 lipca 2024 r. dokonał wyboru do dofinansowania 7 projektów współfinansowanych z dotacji z budżetu państwa;
- 05.07 Odnowa przestrzeni publicznych ZITy regionalne - nabór nr FEKP.05.07-IZ.00-164/25 prowadzony był od 7 stycznia 2025 roku do 31 lipca 2025 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 86/4067/25 z dnia 22 grudnia 2025 r. przyznał dofinansowanie dla 17 projektów współfinansowanych z dotacji z budżetu państwa;

Rozdział	Treść	Plan na 2027 rok	% struk.

- 05.12 Wsparcie instytucji kultury OPPT - nabór nr FEKP.05.12-IZ.00-099/24 prowadzony był od 15 lutego 2024 roku do 14 sierpnia 2024 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 59/2772/25 z dnia 16 czerwca 2025 r. przyznał dofinansowanie dla 6 projektów współfinansowanych z dotacji z budżetu państwa;
- 05.12 Wsparcie instytucji kultury OPPT - nabór nr FEKP.05.12-IZ.00-202/25 prowadzony był od 9 kwietnia 2025 roku do 8 sierpnia 2025 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 101/4705/26 z dnia 8 kwietnia 2026 r. przyznał dofinansowanie dla 12 projektów współfinansowanych z dotacji z budżetu państwa;
- 05.14 Odnowa przestrzeni publicznych OPPT - nabór nr FEKP.05.14-IZ.00-032/23 prowadzony był od 5 września 2023 roku do 25 marca 2024 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 13/771/24 z dnia 14 sierpnia 2024 r. przyznał dofinansowanie dla 11 projektów współfinansowanych z dotacji z budżetu państwa;
- 05.14 Odnowa przestrzeni publicznych OPPT - nabór nr FEKP.05.14-IZ.00-165/25 prowadzony był od 7 stycznia 2025 roku do 30 czerwca 2025 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 111/5339/26 z dnia 17 czerwca 2026 r. przyznał dofinansowanie dla 28 projektów współfinansowanych z dotacji z budżetu państwa.

75095	**Priorytet 05 Fundusze europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu (IP ZIT) - Urząd Marszałkowski w Toruniu**	**3 609 494**	**0,55**

W planie na 2027 rok ujęto dotację celową z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego stanowiącą uzupełnienie do środków z EFRR w ramach Priorytetu 5. Fundusze europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych regionu. Zaplanowano wydatki na dotację dla Miasta Bydgoszcz, które działając jako Instytucja Pośrednicząca dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego ogłasza konkursy i przyznaje dofinansowanie w ramach następujących działań:
- 05.01 Wsparcie instytucji kultury BYDOF-IP;
- 05.06 Odnowa przestrzeni publicznych BYDOF-IP.

80195 **85295** **85395**	**Priorytet 06 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców - Urząd Marszałkowski w Toruniu**	**5 921 521**	**0,89**

W planie na 2027 rok ujęto dotację celową z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego stanowiącą uzupełnienie do środków z EFRR. Zaplanowano wydatki na realizację projektów które uzyskają dofinansowanie w ramach następujących działań:
- 06.02 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną ZITy regionalne - nabór nr FEKP.06.02-IZ.00-028/23 prowadzony był od 18 lipca 2023 roku do 29 marca 2024 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 16/872/24 z dnia 4 września 2024 r. przyznał dofinansowanie dla 5 projektów współfinansowanych z dotacji z budżetu państwa;
- 06.02 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną ZITy regionalne - nabór nr FEKP.06.02-IZ.00-211/25 prowadzony był od 15 maja 2025 roku do 13 sierpnia 2025 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 112/5367/26 z dnia 24 czerwca 2026 r. przyznał dofinansowanie dla 2 projektów współfinansowanych z dotacji z budżetu państwa;
- 06.04 Inwestycje w zakresie dostępności szkół i placówek, w tym edukacyjna baza sportowa ZITy regionalne - nabór nr FEKP.06.04-IZ.00-031/23 prowadzony był od 24 lipca 2023 roku do 29 lutego 2024 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 6/314/24 z dnia 19 czerwca 2024 r. przyznał dofinansowanie dla 1 projektu współfinansowanego z dotacji z budżetu państwa;
- 06.04 Inwestycje w zakresie dostępności szkół i placówek, w tym edukacyjna baza sportowa ZITy regionalne - nabór nr FEKP.06.04-IZ.00-203/25 prowadzony był od 10 kwietnia 2025 roku do 29 sierpnia 2025 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 112/5369/26 z dnia 24 czerwca 2026 r. przyznał dofinansowanie dla 3 projektów współfinansowanych z dotacji z budżetu państwa;
- 06.06 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego ZIT- regionalne - nabór nr FEKP.06.06-IZ.00-065/23 prowadzony był od 26 października 2023 roku do 31 maja 2024 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 32/1534/24 z dnia 11 grudnia 2024 r. przyznał dofinansowanie dla 5 projektów współfinansowanych z dotacji z budżetu państwa;
- 06.06 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego ZIT- regionalne - nabór nr FEKP.06.06-IZ.00-214/25 prowadzony był od 22 maja 2025 roku do 29 sierpnia 2025 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 86/4069/25 z dnia 22 grudnia 2025 r. przyznał dofinansowanie dla 1 projektu współfinansowanego z dotacji z budżetu państwa;
- 06.08 Inwestycje w infrastrukturę społeczną - nabór nr FEKP.06.08-IZ.00-005/23 prowadzony był od 31 maja 2023 roku do 31 lipca 2023 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 46/2459/23 z dnia 15 listopada 2023 r. przyznał dofinansowanie dla 4 projektów współfinansowanych z dotacji z budżetu państwa (w tym 1 projekt własny województwa);
- 06.08 Inwestycje w infrastrukturę społeczną - nabór nr FEKP.06.08-IZ.00-112/24 prowadzony był od 15 kwietnia 2024 roku do 27 czerwca 2024 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 29/1412/24 z dnia 27 listopada 2024 r. przyznał dofinansowanie dla 3 projektów współfinansowanych z dotacji z budżetu państwa;
- 06.08 Inwestycje w infrastrukturę społeczną - nabór nr FEKP.06.08-IZ.00-188/25 prowadzony był od 19 marca 2025 roku do 14 sierpnia 2025 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 96/4458/26 z dnia 4 marca 2026 r. przyznał dofinansowanie dla 13 projektów współfinansowanych z dotacji z budżetu państwa;

Rozdział	Treść	Plan na 2027 rok	% struk.
	- 06.08 Inwestycje w infrastrukturę społeczną - nabór nr FEKP.06.08-IZ.00-189/25 prowadzony był od 19 marca 2025 roku do 14 sierpnia 2025 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 96/4459/26 z dnia 4 marca 2026 r. przyznał dofinansowanie dla 12 projektów współfinansowanych z dotacji z budżetu państwa; - 06.08 Inwestycje w infrastrukturę społeczną - nabór nr FEKP.06.08-IZ.00-199/25 prowadzony był od 31 marca 2025 roku do 30 kwietnia 2025 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 66/3155/25 z dnia 4 sierpnia 2025 r. przyznał dofinansowanie dla 1 projektu współfinansowanego z dotacji z budżetu państwa; - 06.08 Inwestycje w infrastrukturę społeczną - nabór nr FEKP.06.08-IZ.00-230/25 prowadzony był od 2 lipca 2025 roku do 31 października 2025 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 108/5116/26 z dnia 27 maja 2026 r. przyznał dofinansowanie dla 7 projektów współfinansowanych z dotacji z budżetu państwa; - 06.13 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną OPPT - nabór nr FEKP.06.13-IZ.00-029/23 prowadzony był od 17 lipca 2023 roku do 29 marca 2024 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 12/707/24 z dnia 31 lipca 2024 r. przyznał dofinansowanie dla 3 projektów współfinansowanych z dotacji z budżetu państwa; - 06.13 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną OPPT - nabór nr FEKP.06.13-IZ.00-212/25 prowadzony był od 16 maja 2025 roku do 14 sierpnia 2025 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 95/4425/26 z dnia 25 lutego 2026 r. przyznał dofinansowanie dla 2 projektów współfinansowanych z dotacji z budżetu państwa; - 06.14 Inwestycje w zakresie dostępności szkół i placówek, w tym edukacyjna baza sportowa OPPT - nabór nr FEKP.06.14-IZ.00-048/23 prowadzony był od 24 sierpnia 2023 roku do 23 lutego 2024 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 4/217/24 z dnia 5 czerwca 2024 r. przyznał dofinansowanie dla 1 projektu współfinansowanego z dotacji z budżetu państwa; - 06.15 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego OPPT - nabór nr FEKP.06.15-IZ.00-066/23 prowadzony był od 27 października 2023 roku do 26 kwietnia 2024 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 13/762/24 z dnia 14 sierpnia 2024 r. przyznał dofinansowanie dla 1 projektu współfinansowanego z dotacji z budżetu państwa; - 06.15 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego OPPT - nabór nr FEKP.06.15-IZ.00-215/25 prowadzony był od 30 maja 2025 roku do 28 sierpnia 2025 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 106/4996/26 z dnia 13 maja 2026 r. przyznał dofinansowanie dla 4 projektów współfinansowanych z dotacji z budżetu państwa; - 06.15 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego OPPT - nabór nr FEKP.06.15-IZ.00-291/26 prowadzony był od 23 czerwca 2026 roku do 3 sierpnia 2026 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 129/6194/26 z dnia 29 października 2026 r. przyznał dofinansowanie dla 1 projektu współfinansowanego z dotacji z budżetu państwa.		
75095	**Priorytet 06 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców (IP ZIT) - Urząd Marszałkowski w Toruniu**	**667 506**	**0,10**
	W planie na 2027 rok ujęto dotację celową z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego stanowiącą uzupełnienie do środków z EFRR w ramach Priorytetu 6. Fundusze europejskie na rzecz dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców. Zaplanowano wydatki na dotację celową dla Miasta Bydgoszcz (IP ZIT) na realizację projektów które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursów ogłoszonych dla następujących działań: - 06.01 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną BYDOF-IP; - 06.03 Inwestycje w zakresie dostępności szkół i placówek, w tym edukacyjna baza sportowa BYDOF-IP; - 06.05 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego BYDOF-IP.		
80195 85295	**Priorytet 07 Fundusze europejskie na rozwój lokalny - Urząd Marszałkowski w Toruniu**	**2 204 000**	**0,33**
	W planie na 2027 rok ujęto dotację celową z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego stanowiącą uzupełnienie do środków z EFS+. Zaplanowano wydatki na realizację projektów które uzyskały bądź uzyskają dofinansowanie w ramach następujących działań: 80195 - 07.01 Przełamywanie stereotypów związanych z płcią - nabór nr FEKP.07.01-IZ.00-102/24 prowadzony był od 29 kwietnia 2024 roku do 29 października 2024 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 82/3829/25 z dnia 24 listopada 2025 r. przyznał dofinansowanie dla 18 projektów współfinansowanych z dotacji z budżetu państwa; - 07.02 Wsparcie dzieci i młodzieży poza edukacją formalną - nabór nr FEKP.07.02-IZ.00-103/24 prowadzony był od 29 kwietnia 2024 roku do 29 października 2024 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 114/5488/26 z dnia 8 lipca 2026 r. przyznał dofinansowanie dla 27 projektów współfinansowanych z dotacji z budżetu państwa; - 07.03 Aktywizacja edukacyjna osób dorosłych - nabór nr FEKP.07.03-IZ.00-104/24 prowadzony był od 29 kwietnia 2024 roku do 29 października 2024 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 82/3850/25 z dnia 24 listopada 2025 r. przyznał dofinansowanie dla 14 projektów współfinansowanych z dotacji z budżetu państwa; 85295 - 07.04 Wspieranie integracji społecznej - nabór nr FEKP.07.04-IZ.00-105/24 prowadzony był od 29 kwietnia 2024 roku do 29 października 2024 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 114/5486/26 z dnia 8 lipca 2026 r. przyznał dofinansowanie dla 27 projektów współfinansowanych z dotacji z budżetu państwa.		

Rozdział	Treść	Plan na 2027 rok	% struk.
15095 80195 85195 85295 85395	**Priorytet 08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego - Urząd Marszałkowski w Toruniu**	**17 317 424**	**2,62**

W planie na 2027 rok ujęto dotację celową z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego stanowiącą uzupełnienie do środków z EFS+. Zaplanowano wydatki na realizację projektów które uzyskały bądź uzyskają dofinansowanie w ramach następujących działań:

15095 - 08.19 Uczenie się dorosłych - nabór nr FEKP.08.19-IZ.00-143/24 prowadzony był od 18 września 2024 roku do 28 października 2024 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 45/2094/25 z dnia 10 marca 2025 r. przyznał dofinansowanie dla 1 projektu współfinansowanego z dotacji z budżetu państwa;

80195 - 08.10 Wychowanie przedszkolne ZITy regionalne - nabór nr FEKP.08.10-IZ.00-025/23 prowadzony był od 14 lipca 2023 roku do 30 kwietnia 2024 roku w II turach. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 18/947/24 z dnia 18 września 2024 r. przyznał dofinansowanie dla 7 projektów współfinansowanych z budżetu państwa;

- 08.10 Wychowanie przedszkolne ZITy regionalne - nabór nr FEKP.08.10-IZ.00-154/24 prowadzony był od 7 listopada 2024 roku do 23 grudnia 2024 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 63/3031/25 z dnia 14 lipca 2025 r. przyznał dofinansowanie dla 3 projektów współfinansowanych z budżetu państwa;

- 08.10 Wychowanie przedszkolne ZITy regionalne - nabór nr FEKP.08.10-IZ.00-182/25 prowadzony był od 4 marca 2025 roku do 2 czerwca 2025 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałami Nr 74/3482/25 z dnia 29 września 2025 r. oraz Nr 78/3664/25 z dnia 27 października 2025 r. przyznał dofinansowanie dla 7 projektów współfinansowanych z budżetu państwa;

- 08.11 Wychowanie przedszkolne - nabór nr FEKP.08.11-IZ.00-060/23 prowadzony był od 6 października 2023 roku do 15 listopada 2023 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 17/892/24 z dnia 12 września 2024 r. przyznał dofinansowanie dla 6 projektów współfinansowanych z dotacji z budżetu państwa;

- 08.11 Wychowanie przedszkolne - nabór nr FEKP.08.11-IZ.00-149/24 prowadzony był od 31 października 2024 roku do 11 grudnia 2024 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 44/2035/25 z dnia 3 marca 2025 r. przyznał dofinansowanie dla 1 projektu współfinansowanego z dotacji z budżetu państwa;

- 08.13 Kształcenie ogólne ZITy regionalne - nabór nr FEKP.08.13-IZ.00-076/23 prowadzony był od 7 grudnia 2023 roku do 30 kwietnia 2024 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 26/1343/24 z dnia 13 listopada 2024 r. przyznał dofinansowanie dla 15 projektów współfinansowanych z dotacji z budżetu państwa;

- 08.13 Kształcenie ogólne ZITy regionalne - nabór nr FEKP.08.13-IZ.00-155/24 prowadzony był od 7 listopada 2024 roku do 17 grudnia 2024 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 49/2297/25 z dnia 9 kwietnia 2025 r. przyznał dofinansowanie dla 1 projektu współfinansowanych z dotacji z budżetu państwa;

- 08.13 Kształcenie ogólne ZITy regionalne - nabór nr FEKP.08.13-IZ.00-183/25 prowadzony był od 4 marca 2025 roku do 2 czerwca 2025 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 77/3603/25 z dnia 20 października 2025 r. przyznał dofinansowanie dla 8 projektów współfinansowanych z dotacji z budżetu państwa;

- 08.13 Kształcenie ogólne ZITy regionalne - nabór nr FEKP.08.13-IZ.00-262/26 prowadzony był od 26 marca 2026 roku do 31 lipca 2026 roku. W ramach naboru złożono 2 wnioski o dofinansowanie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w grudniu 2026 roku;

- 08.14 Kształcenie ogólne - nabór nr FEKP.08.14-IZ.02-061/23 prowadzony był od 11 października 2023 roku do 20 listopada 2023 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 17/891/24 z dnia 12 września 2024 r. przyznał dofinansowanie dla 11 projektów współfinansowanych z dotacji z budżetu państwa;

- 08.16 Kształcenie zawodowe ZITy regionalne - nabór nr FEKP.08.16-IZ.02-054/23 prowadzony był od 21 września 2023 roku do 30 kwietnia 2024 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 26/1346/24 z dnia 13 listopada 2024 r. przyznał dofinansowanie dla 5 projektów współfinansowanych z dotacji z budżetu państwa;

- 08.16 Kształcenie zawodowe ZITy regionalne - nabór nr FEKP.08.16-IZ.02-185/25 prowadzony był od 11 marca 2025 roku do 9 czerwca 2025 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 106/4976/26 z dnia 13 maja 2026 r. przyznał dofinansowanie dla 3 projektów współfinansowanych z dotacji z budżetu państwa;

- 08.16 Kształcenie zawodowe ZITy regionalne - nabór nr FEKP.08.16-IZ.02-266/26 prowadzony był od 2 kwietnia 2026 roku do 31 lipca 2026 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 128/6125/26 z dnia 19 października 2026 r. przyznał dofinansowanie dla 1 projektu współfinansowanego z dotacji z budżetu państwa;

- 08.17 Kształcenie zawodowe - nabór nr FEKP.08.17-IZ.02-062/23 prowadzony był od 12 października 2023 roku do 21 listopada 2023 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 7/399/24 z dnia 26 czerwca 2024 r. przyznał dofinansowanie dla 13 projektów współfinansowanych z dotacji z budżetu państwa;

- 08.26 Wychowanie przedszkolne OPPT - nabór nr FEKP.08.26-IZ.00-024/23 prowadzony był od 14 lipca 2023 roku do 30 kwietnia 2024 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 24/1246/24 z dnia 30 października 2024 r. przyznał dofinansowanie dla 11 projektów współfinansowanych z dotacji z budżetu państwa;

Rozdział	Treść	Plan na 2027 rok	% struk.
	- 08.26 Wychowanie przedszkolne OPPT - nabór nr FEKP.08.26-IZ.00-184/25 prowadzony był od 11 marca 2025 roku do 9 czerwca 2025 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałami Nr 77/3600/25 z dnia 20 października 2025 roku, Nr 79/3703/25 z dnia 3 listopada 2025 roku oraz Nr 81/3782/25 z dnia 17 listopada 2025 roku przyznał dofinansowanie dla 9 projektów współfinansowanych z dotacji z budżetu państwa;		
	- 08.26 Wychowanie przedszkolne OPPT - nabór nr FEKP.08.26-IZ.00-286/26 prowadzony był od 13 kwietnia 2026 roku do 19 czerwca 2026 roku. W ramach naboru złożono 6 wniosków o dofinansowanie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w listopadzie 2026 roku;		
	- 08.27 Kształcenie ogólne OPPT - nabór nr FEKP.08.27-IZ.00-027/23 prowadzony był od 18 lipca 2023 roku do 30 kwietnia 2024 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 49/2298/25 z dnia 9 kwietnia 2025 r. przyznał dofinansowanie dla 24 projektów współfinansowanych z dotacji z budżetu państwa;		
	- 08.27 Kształcenie ogólne OPPT - nabór nr FEKP.08.27-IZ.00-195/25 prowadzony był od 1 kwietnia 2025 roku do 30 czerwca 2025 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałami Nr 82/3828/25 z dnia 24 listopada 2025 roku, Nr 85/4005/25 z dnia 15 grudnia 2025, Nr 90/4193/26 z dnia 21 stycznia 2026 roku oraz Nr 93/4327/26 z dnia 11 lutego 2026 roku dokonał wyboru do dofinansowania łącznie 28 projektów współfinansowanych z dotacji z budżetu państwa;		
	- 08.27 Kształcenie ogólne OPPT - nabór nr FEKP.08.27-IZ.00-263/26 prowadzony był od 26 marca 2026 roku do 28 maja 2026 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 125/5986/26 z dnia 30 września 2026 r. przyznał dofinansowanie dla 4 projektów współfinansowanych z dotacji z budżetu państwa;		
	- 08.28 Kształcenie zawodowe OPPT - nabór nr FEKP.08.28-IZ.00-055/23 prowadzony był od 22 września 2023 roku do 30 kwietnia 2024 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 17/893/24 z dnia 12 września 2024 r. przyznał dofinansowanie dla 9 projektów współfinansowanych z dotacji z budżetu państwa;		
	- 08.28 Kształcenie zawodowe OPPT - nabór nr FEKP.08.28-IZ.00-196/25 prowadzony był od 3 kwietnia 2025 roku do 2 lipca 2025 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 81/3780/25 z dnia 17 listopada 2025 r. przyznał dofinansowanie dla 6 projektów współfinansowanych z dotacji z budżetu państwa.		
85195	- 08.08 Wsparcie w obszarze zdrowia - nabór nr FEKP.08.08-IZ.00-023/23 prowadzony był od 12 lipca 2023 roku do 25 września 2023 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałami Nr 8/375/24 z dnia 21 lutego 2024 r., Nr 9/431/24 z dnia 28 lutego 2024 r., Nr 12/589/24 z dnia 20 marca 2024 r. , Nr 16/782/24 z dnia 16 kwietnia 2024 r., Nr 1/43/24 z dnia 14 maja 2024 r. oraz Nr 3/129/24 z dnia 29 maja 2024 r. dokonał cząstkowego wyboru do dofinansowania 25 projektów, w tym 3 projektów własnych (jeden projekt został ujęty w rozdziale 85395).		
85295	- 08.20 Aktywne włączenie społeczne - nabór nr FEKP.08.20-IZ.00-068/23 prowadzony był od 10 listopada 2023 roku do 20 grudnia 2023 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałami Nr 1/55/24 z dnia 14 maja 2024 r., Nr 7/400/24 z dnia 26 czerwca 2024 r. oraz Nr 18/926/24 z dnia 18 września 2024 r. dokonał wyboru do dofinansowania 12 projektów współfinansowanych z dotacji z budżetu państwa;		
	- 08.20 Aktywne włączenie społeczne - nabór nr FEKP.08.20-IZ.00-083/24 prowadzony był od 12 stycznia 2024 roku do 23 lutego 2024 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 37/1721/25 z dnia 15 stycznia 2025 r. dokonał wyboru do dofinansowania 2 projektów współfinansowanych z dotacji z budżetu państwa;		
	- 08.20 Aktywne włączenie społeczne - nabór nr FEKP.08.20-IZ.00-145/24 prowadzony był od 1 października 2024 roku do 12 listopada 2024 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałami Nr 56/2627/25 i Nr 56/2628/25 z dnia 26 maja 2025 r. dokonał wyboru do dofinansowania 9 projektów współfinansowanych z dotacji z budżetu państwa;		
	- 08.22 Ekonomia społeczna - nabór nr FEKP.08.22-IZ.00-004/23 prowadzony był od 31 maja 2023 roku do 24 lipca 2023 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 41/2215/23 z dnia 11 października 2023 r. przyznał dofinansowanie dla 4 projektów współfinansowanych z dotacji z budżetu państwa;		
	- 08.22 Ekonomia społeczna - nabór nr FEKP.08.22-IZ.00-261/26 prowadzony był od 3 marca 2026 roku do 11 maja 2026 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 119/5793/26 z dnia 21 sierpnia 2026 r. przyznał dofinansowanie dla 4 projektów współfinansowanych z dotacji z budżetu państwa;		
	- 08.24 Usługi społeczne i zdrowotne - nabór nr FEKP.08.24-IZ.00-007/23 prowadzony był od 5 czerwca 2023 roku do 31 lipca 2023 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałami Nr 10/491/24 z dnia 6 marca 2024 r., Nr 4/221/24 z dnia 5 czerwca 2024 r., Nr 7/401/24 z dnia 26 czerwca 2024 r. oraz Nr 12/694/24 z dnia 31 lipca 2024 r. dokonał wyboru do dofinansowania 21 projektów;		
	- 08.24 Usługi społeczne i zdrowotne - nabór nr FEKP.08.24-IZ.00-059/23 prowadzony był od 16 listopada 2023 roku do 12 stycznia 2024 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałami Nr 1/47/24 z dnia 14 maja 2024 r., Nr 17/898/24 z dnia 12 września 2024 r., Nr 21/1090/24 z dnia 9 października 2024 r., Nr 23/1183/24 z dnia 23 października 2024 r., Nr 39/1796/25 z dnia 27 stycznia 2025 r. oraz Nr 92/4290/26 z dnia 4 lutego 2026 r. dokonał wyboru do dofinansowania łącznie 33 projektów z dofinansowaniem z budżetu państwa;		
	- 08.24 Usługi społeczne i zdrowotne - nabór nr FEKP.08.24-IZ.00-144/24 prowadzony był od 16 września 2024 roku do 12 listopada 2024 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 37/1719/25 z dnia 15 stycznia 2025 r. dokonał wyboru do dofinansowania 1 projektu z dofinansowaniem z budżetu państwa;		
	- 08.24 Usługi społeczne i zdrowotne - nabór nr FEKP.08.24-IZ.00-153/24 prowadzony był od 4 listopada 2024 roku do 16 grudnia 2024 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 55/2570/25 z dnia 19 maja 2025 r. dokonał wyboru do dofinansowania 16 projektów z dofinansowaniem z budżetu państwa;		

Rozdział	Treść	Plan na 2027 rok	% struk.
85395	- 08.08 Wsparcie w obszarze zdrowia - nabór nr FEKP.08.08-IZ.00-023/23 prowadzony był od 12 lipca 2023 roku do 25 września 2023 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 12/589/24 z dnia 20 marca 2024 r. dokonał wyboru do dofinansowania projektu pn. "Zdrowy i aktywny urzędnik w Powiecie Wąbrzeskim"; - 08.24 Usługi społeczne i zdrowotne - nabór nr FEKP.08.24-IZ.00-007/23 prowadzony był od 5 czerwca 2023 roku do 31 lipca 2023 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 10/491/24 z dnia 6 marca 2024 r. dokonał wyboru projektu do dofinansowania pn. "Centrum Usług Społecznych w Solcu Kujawskim".		
75095	**Priorytet 08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego (IP ZIT) - Urząd Marszałkowski w Toruniu** W planie na 2027 rok ujęto dotację celową z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego stanowiącą uzupełnienie do środków z EFS+. Zaplanowano dotację celową dla Miasta Bydgoszcz na realizację projektów które uzyskają dofinansowanie w ramach konkursów ogłoszonych przez Miasto Bydgoszcz działające jako Instytucja Pośrednicząca dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego dla następujących działań: - 08.09 Wychowanie przedszkolne BYDOF-IP; - 08.12 Kształcenie ogólne BYDOF-IP; - 08.15 Kształcenie zawodowe BYDOF-IP.	**832 000**	**0,13**
85395	**Priorytet 08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu** W planie na 2027 rok ujęto dotację celową z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego stanowiącą uzupełnienie do środków z EFS+. Zaplanowano wydatki na realizację projektów które uzyskały dofinansowanie w ramach działań: - 08.03 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy - nabór wniosków w ramach konkursu nr FEKP.08.03-IP.01-002/23 prowadzony był od dnia 27 listopada 2023 roku do 22 stycznia 2024 roku. Zawarto 15 umów z beneficjentami, z których realizacja 4 będzie kontynuowana w 2027 roku; - 08.06 Wsparcie w obszarze adaptacyjności - nabór wniosków w ramach konkursu nr FEKP.08.06-IP.01-003/24 został ogłoszony 31 października 2024 roku. Zawarto 4 umowy z beneficjentami, których realizacja będzie kontynuowana w 2027 roku.	**758 000**	**0,11**

WYNIK BUDŻETOWY I FINANSOWY, PRZYCHODY I ROZCHODY

		Plan na 2027 r. w złotych
Zaplanowane **dochody** na 2027 r. wynoszą:		**2 417 293 914,00**
z tego: dochody bieżące		*1 869 892 428,00*
dochody majątkowe		*547 401 486,00*
Zaplanowane **wydatki** na 2027 r. wynoszą:		**2 867 463 818,00**
z tego: wydatki bieżące (bez obsługi długu, poręczeń i gwarancji)		*1 542 200 702,00*
wydatki na obsługę długu, poręczenia i gwarancje		*85 825 158,00*
wydatki majątkowe		*1 239 437 958,00*
Wynik budżetowy - deficyt budżetowy wynosi:		**450 169 904,00**
Zaplanowany deficyt budżetowy zostanie sfinansowany:		450 169 904,00
1) kredytem i pożyczką	w wysokości	336 000 000,00
w tym:		
- kredyt planowany do zaciągnięcia w 2027 r.	*w wysokości*	*325 000 000,00*
- pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach inwestycji B3.4.1 (umowa podpisana w 2025 r.) na realizację zadania "Poprawa efektywności energetycznej i modernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego" będącego częścią przedsięwzięcia wieloletniego "Modernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego"	*w wysokości*	*11 000 000,00*
2) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	w wysokości	29 500 000,00
3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	w wysokości	40 000 000,00
4) nadwyżką z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych	w wysokości	44 669 904,00
Na 2027 r. zaplanowano **przychody** w wysokości		**475 838 228,00**
w tym:		
1) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		29 500 000,00
Na powyższą kwotę składają się środki z dwóch źródeł: - Fundusz Kolejowy - 27.500.000 zł, w tym 20.625.000 zł środków z lat 2023-2025, niewykorzystanych na koniec 2025 r. oraz 6.875.000 zł z dochodów uzyskanych w 2026 r., nieujętych w planie dochodów na ten rok. Na koniec 2026 r. cała kwota pozostanie niewykorzystana. - wpływy z tytułów określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych - 2.000.000 zł z puli 2.786.726,68 zł niewykorzystanych środków według stanu na koniec 2025 r.		
2) planowany do zaciągnięcia kredyt i zaciągnięta pożyczka (KPO) na pokrycie planowanego deficytu budżetowego		336 000 000,00
3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych na pokrycie planowanego deficytu budżetowego		40 000 000,00
4) nadwyżki z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych:		70 338 228,00
- na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów		*25 668 324,00*
- na pokrycie planowanego deficytu budżetowego		*44 669 904,00*

Na 2027 r. zaplanowano **rozchody** w wysokości	**25 668 324,00**
przeznaczone na spłatę rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych:	
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2015 r.	*868 324,00*
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2016 r.	*5 800 000,00*
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2017 r.	*5 000 000,00*
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2018 r.	*2 500 000,00*
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2019 r.	*2 000 000,00*
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2021 r.	*2 000 000,00*
- spłatę raty kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2026 r.	*7 500 000,00*
Wynik finansowy wynosi:	**0,00**

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* dochody na wydzielonych rachunkach mogą gromadzić jedynie samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.

Zasady funkcjonowania wydzielonych rachunków określa uchwała Nr XLVIII/1252/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego (z poźn. zm.).

Wydzielone rachunki dochodów w 2027 roku funkcjonować będą przy następujących jednostkach:

1. Bibliotece Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu;
2. Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy;
3. Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu;
4. Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku;
5. Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy;
6. Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Toruniu;
7. Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy;
8. Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 dla Dzieci Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy;
9. Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu;
10. Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu;
11. Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy;
12. Zespole Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy.

Powyższe jednostki na 2027 r. zaplanowały dochody i wydatki w łącznej wysokości 2.837.987 zł.

INFORMACJA DODATKOWA

Informacja o środkach Funduszu Pracy

Fundusz Pracy jest państwowym funduszem celowym. Dysponentem Funduszu Pracy jest minister właściwy do spraw pracy.

Z Funduszu Pracy przekazywane są środki dla Województwa na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 20 marca 2025 r. *o rynku pracy i służbach zatrudnienia* . Środki FP przeznacza się na realizację programów na rzecz aktywności zawodowej oraz wspierania zatrudnienia.

Zadania finansowane ze środków Funduszu Pracy realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.

Dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2027 rok zaplanowano środki z Funduszu Pracy w wysokości **1.746.974 zł,** z tego:

1) kwota **883.000 zł**, jako limit środków Funduszu Pracy dla województwa z przeznaczeniem na finansowanie zadań wynikających z art. 300 ust. 3 pkt 2, 4, 7-10, 12, 14, 17, 19, 23, 27 i 29 wyżej wymienionej ustawy, w ramach których poniesione zostaną wydatki na:

- koszty szkolenia oraz przejazdu członków rad rynku pracy,	40 000 zł
- koszty wprowadzania, rozwijania i eksploatacji systemu teleinformatycznego i technologii cyfrowych w publicznych służbach zatrudnienia,	323 000 zł
- koszty usług pocztowych, usług tłumaczenia oraz materiałów biurowych i papierniczych ponoszonych w ramach wykonywania zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,	5 000 zł
- opracowywanie i rozpowszechnianie informacji zawodowych oraz wyposażenie w celu prowadzenia pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego przez publiczne służby zatrudnienia,	5 000 zł
- koszty poradnictwa zawodowego oraz działań o charakterze metodyczno-szkoleniowym w zakresie poradnictwa zawodowego,	5 000 zł
- koszty szkolenia i studiów, w tym studiów podyplomowych, kadr publicznych służb zatrudnienia,	90 000 zł
- koszty organizacji giełd pracy i targów pracy,	60 000 zł
- dodatki motywacyjne,	230 000 zł
- opracowywanie, wydawanie lub rozpowszechnianie informacji o świadczonej pomocy dla bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców,	15 000 zł
- koszty badań, analiz i ekspertyz w tym ich upowszechniania, opracowywania programów, wydawnictw i konkursów dotyczących rynku pracy i udzielanej pomocy,	60 000 zł
- koszty postepowania sądowego oraz egzekucyjnego w sprawach nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych, zwrotu środków przyznanych na finansowanie form pomocy lub innych wypłat z Funduszu Pracy wraz z kosztami zastępstwa procesowego,	5 000 zł
- koszty kampanii informacyjnych i promujących działania ministra właściwego do spraw pracy, WUP, PUP oraz OHP,	30 000 zł
- koszty konferencji, seminariów, posiedzeń lub spotkań, w tym o charakterze międzynarodowym, organizowanym przez ministra do spraw pracy, WUP, PUP, OHP i konwent, w szczególności dla kadry publicznych służb zatrudnienia i OHP;	15 000 zł

2) kwota **70.975 zł** określona na podstawie pisma DRP-VI.6021.1.1.2026 Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 czerwca 2026 r. na kontynuację badania "Barometr Zawodów" wg metodologii wypracowanej praz Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne w części przypadającej na płatnika tych składek, składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy pracowników realizujących zadania związane z obsługą badania "Barometr Zawodów",	67 765 zł

- organizację spotkań z powiatowymi koordynatorami badania oraz pokrycia kosztów eksploatacji samochodu służbowego, 2 010 zł

- koszty podroży służbowych pracowników WUP zaangażowanych w realizację badania; 1 200 zł

3) kwota **792.999 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne w części przypadającej na płatnika tych składek, składek na Fundusz Pracy oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników WUP, wykonujących zadania wynikające z realizacji programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus i Funduszu Pracy oraz obsługi zadań finansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Planowane środki z Funduszu Pracy na 2027 rok przedstawia tabela nr 4.

Tabela nr 4

Środki Funduszu Pracy
Plan na 2027 rok

Poz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2027 rok
1	*2*	*3*	*4*
I.		**Stan środków na początek okresu sprawozdawczego**	**0**
II.		**Przychody ogółem**	**1 746 974**
1.	4810	Przelewy redystrybucyjne	1 746 974
III.		**Koszty ogółem w tym:**	**1 746 974**
A		**- bieżące**	**1 679 974**
1.	1010	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
2.	6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 982
3.	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	151 722
4.	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 955
5.	6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 856
6.	6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	18 249
7.	6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	300
8.	6340	Usługi remontowe	5 000
9.	6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 000
10.	6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	30 200
11.	6400	Podróże służbowe krajowe	1 200
12.	6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	5 000
13.	6700	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500
14.	6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	800
15.	6810	Usługi telekomunikacyjne	40 000
16.	6820	Usługi informatyczne	171 000
17.	6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	25 000
18.	6870	Usługi pozostałe	160 500
19.	7760	Artykuły żywnościowe	8 610
20.	7780	Materiały i wyposażenie	41 100
B		**- inwestycyjne**	**67 000**
1.	7020	Środki trwałe	29 000
2.	7120	Wartości niematerialne i prawne	38 000
IV.		**Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**

Informacja o środkach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. *o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych* Samorząd Województwa realizuje zadania na rzecz osób niepełnosprawnych, które finansowane są ze środków otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Do zadań tych należy:

1) dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób z niepełnosprawnością, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów,
2) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej,
3) zlecanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością fundacjom oraz organizacjom pozarządowym.

Natomiast realizacja pozostałych zadań wynikających z w/w ustawy finansowana jest z budżetu województwa, należy do nich między innymi:

1) współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnością,
2) współpraca z organami administracji rządowej oraz powiatami i gminami w realizacji zadań wynikających z ustawy,
3) opiniowanie wniosków ośrodków ubiegających się o wpis do rejestru ośrodków przyjmujących grupy turnusowe.

Planuje się, że limit środków przyznanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2027 r. wyniesie **29.500.000 zł,** który zostanie przeznaczony na:

1) dotacje na zadania bieżące w kwocie 21.085.000 zł, z tego na:
   - funkcjonowanie zakładów aktywności zawodowej planuje się przeznaczyć 20.085.000 zł,
   - zlecanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością fundacjom oraz organizacjom pozarządowym planuje się przeznaczyć kwotę 1.000.000 zł,
2) dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie 8.415.000 zł na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób z niepełnosprawnością, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów.

Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. *o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych* Województwo ma prawo do 2,5% odpisu od środków finansowych faktycznie wykorzystanych na cele określone w ustawie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi realizowanych przez samorząd zadań. Planuje się, że w 2027 roku kwota ta wynosić będzie 737.500 zł.

Informację o planowanych środkach finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które otrzyma Województwo w 2027 roku przedstawiono w tabeli nr 5.

Tabela nr 5

Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Plan na 2027 rok

Poz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2027 rok
1	*2*	*3*	*4*
I.		**Stan środków na początek okresu sprawozdawczego**	**0**
II.		**Przychody ogółem**	**29 500 000**
1.	4810	Przelewy redystrybucyjne	29 500 000
III.		**Koszty ogółem**	**29 500 000**
1.	3610	Dotacja z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	18 447 000
2.	3620	Dotacja z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 638 000
3.	5510	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 207 500
4.	5520	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 207 500
IV.		**Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**

Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z tytułu opłaty produktowej

I. Opłata produktowa naliczana od produktów w opakowaniach

Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. *o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi* marszałek województwa prowadzi odrębny rachunek bankowy w celu gromadzenia i przekazywania wpływów z tytułu opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej wnoszonej przez przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach.
Opłata produktowa obliczana jest na koniec roku kalendarzowego i wnoszona na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa do dnia 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, którego opłata dotyczy.
W razie stwierdzenia, że wprowadzający produkty w opakowaniach, produkty w opakowaniach na napoje, bezpośrednio produkty w opakowaniach na napoje, podmiot reprezentujący oraz organizacja odzysku opakowań, pomimo ciążącego obowiązku nie wnieśli opłaty produktowej albo wnieśli opłatę niższą od należnej, marszałek województwa określa, w drodze decyzji, wysokość zaległości z tytułu opłaty produktowej.
W przypadku niewykonania powyższej decyzji marszałek województwa ustala, w drodze decyzji, dodatkową opłatę produktową w wysokości odpowiadającej 50 % kwoty niewpłaconej opłaty produktowej.
Wpływy z tytułu opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej ustalonej w drodze decyzji w wysokości odpowiadającej 50 % kwoty niewpłaconej opłaty produktowej powiększone o przychody z oprocentowania rachunków bankowych i pomniejszone o dochody urzędu marszałkowskiego, marszałek województwa przekazuje na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w terminie 30 dni po upływie każdego kwartału.
Odpis stanowiący 10 % wpływów z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej będący dochodem budżetu samorządu województwa przeznaczony zostanie na obsługę administracyjną systemu poboru tych opłat.

IL. Opłata produktowa naliczana za oleje i opony

Opłata produktowa (za oleje, opony oraz narzędzia połowowe zawierające tworzywa sztuczne) wnoszona jest, zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. *o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej,* na odrębne rachunki bankowe prowadzone przez marszałka województwa.
Opłata produktowa obliczana jest na koniec roku kalendarzowego i wnoszona jest na odrębny rachunek prowadzony przez marszałka województwa do dnia 31 marca roku następującego po roku kalendarzowym, którego opłata dotyczy.
W razie stwierdzenia, że przedsiębiorca lub organizacja, pomimo ciążącego obowiązku nie dokonała wpłaty opłaty produktowej lub dokonała wpłaty w wysokości niższej od należnej marszałek województwa wydaje decyzję, w której określa wysokość zaległości z tytułu opłaty produktowej.
W przypadku niewykonania powyższej decyzji marszałek województwa ustala, w drodze decyzji, dodatkową opłatę produktową w wysokości odpowiadającej 50 % kwoty niewpłaconej opłaty produktowej.
Wpływy z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej ustalonej w drodze decyzji w wysokości odpowiadającej 50 % kwoty niewpłaconej opłaty produktowej powiększone o przychody z oprocentowania rachunków bankowych i pomniejszone o dochody urzędu marszałkowskiego, marszałek województwa przekazuje na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w terminie 30 dni po upływie każdego kwartału.
Odpis stanowiący 2 % wpływów z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej, będący dochodem budżetu samorządu województwa przeznaczony zostanie na obsługę administracyjną systemu powyższych opłat.

III. Kampanie edukacyjne

Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. *o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi* wprowadzający produkty w opakowaniach zobowiązany jest prowadzić publiczne kampanie edukacyjne samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań. Wykonując je samodzielnie:
- przeznacza w danym roku kalendarzowym na publiczne kampanie edukacyjne lub
- przekazuje w danym roku kalendarzowym na odrębny rachunek bankowy marszałka województwa

łącznie co najmniej 2 % wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym.

Marszałek województwa prowadzi odrębny rachunek bankowy w celu gromadzenia środków przeznaczonych na kampanie edukacyjne.
Powyższe środki powiększone o przychody z oprocentowania rachunku bankowego marszałek województwa przekazuje w terminie 30 dni po upływie każdego kwartału na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Planowane wpływy i ich redystrybucję w 2027 r. przedstawia tabela nr 6.

Tabela nr 6

Środki uzyskane z tytułu opłaty produktowej
Plan na 2027 rok

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
1	*2*	*3*
I.	**Stan środków na początek roku**	**128 097**
II.	**Wpływy ogółem**	**1 043 000**
II.1	Wpływy z tytułu opłaty produktowej, w tym:	990 000
II.1.1	*opakowania*	*750 000*
II.1.2	*oleje*	*15 000*
II.1.3	*opony*	*120 000*
II.1.4	*kampanie edukacyjne*	*105 000*
II.2	Pozostałe wpływy, w tym:	53 000
II.2.1	*odsetki od nieterminowych wpłat*	*50 000*
II.2.2	*odsetki bankowe*	*3 000*
III.	**Rozchody ogółem**	**1 105 500**
III.1	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	1 085 500
III.1.1	*Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*	*1 000 000*
III.1.2	*Województwo Kujawsko-Pomorskie, w tym odpisy:*	*85 500*
III.1.2.1	*- za opakowania*	*82 000*
III.1.2.2	*- za oleje*	*500*
III.1.2.3	*- za opony*	*3 000*
III.2	*Zwroty*	*20 000*
IV.	**Stan środków na koniec roku**	**65 597**

Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z tytułu opłaty recyklingowej

Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. *o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi* marszałek województwa prowadzi odrębny rachunek bankowy w celu gromadzenia i przekazywania wpływów z tytułu opłaty recyklingowej i dodatkowej opłaty recyklingowej.
Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której oferowane są torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce obowiązany jest pobrać opłatę recyklingową od nabywających torbę na zakupy z tworzywa sztucznego.
Opłaty recyklingowej nie pobiera się od nabywającego bardzo lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego.
Pobrana opłata recyklingowa wnoszona jest na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym została pobrana.
W przypadku, gdy przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego i hurtowego nie wniesie pobranej od nabywającego opłaty recyklingowej lub wniesie opłatę niższą od należnej marszałek województwa, w drodze decyzji ustala wysokość zaległości z tytułu opłaty recyklingowej.
Jeżeli podmiot nie wykona powyższej decyzji w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczną, marszałek województwa ustala w drodze decyzji dodatkową opłatę recyklingową w wysokości 50% kwoty niewniesionej opłaty recyklingowej.
Wpływy z opłaty recyklingowej i dodatkowej opłaty recyklingowej powiększone o przychody z oprocentowania rachunku bankowego i pomniejszone o dochód samorządu województwa stanowiący 1 % odpis od powyższych wpływów, marszałek województwa przekazuje na rachunek dochodów budżetu państwa w terminie 10 dni po upływie miesiąca, w którym wpłynęły.

Odpis stanowiący 1 % wpływów z opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej, będący dochodem budżetu samorządu województwa przeznacza się na obsługę administracyjną systemu tych opłat.

Planowane wpływy i ich redystrybucję w 2027 r. przedstawia tabela nr 7.

Tabela nr 7

Środki uzyskane z tytułu opłaty recyklingowej
Plan na 2027 rok

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
1	*2*	*3*
I.	**Stan środków na początek roku**	**92 612**
II.	**Wpływy ogółem**	**10 030 000**
II.1	Wpływy z tytułu opłaty recyklingowej	10 000 000
II.2	Pozostałe wpływy, w tym:	30 000
II.2.1	*odsetki od nieterminowych wpłat*	*15 000*
II.2.2	*odsetki bankowe*	*15 000*
III.	**Rozchody ogółem**	**10 030 000**
III.1	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	10 030 000
III.1.1	*Ministerstwo ds. środowiska*	*9 929 850*
III.1.2	*Województwo Kujawsko-Pomorskie (odpis)*	*100 150*
IV.	**Stan środków na koniec roku**	**92 612**

Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. *o bateriach i akumulatorach* marszałek województwa prowadzi odrębny rachunek bankowy w celu gromadzenia i przekazywania wpływów z opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej.
Przychody stanowią środki finansowe uiszczane przez podmioty wprowadzające baterie przenośne i akumulatory przenośne oraz sprzedawców detalicznych baterii kwasowo-ołowiowych lub akumulatorów kwasowo-ołowiowych z tytułu:
- opłaty produktowej,
- dodatkowej opłaty produktowej,
- opłaty na publiczne kampanie edukacyjne,
- nieodebranej opłaty depozytowej.

Opłatę produktową wnosi wprowadzający baterie przenośne i akumulatory przenośne, który w danym roku kalendarzowym nie wykonał obowiązku polegającego na zapewnieniu wymaganego poziomu zbierania. Powyższa opłata wnoszona jest na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku, którego opłata dotyczy.

W razie stwierdzenia, że wprowadzający baterie przenośne lub akumulatory przenośne, mimo ciążącego obowiązku, nie dokonał wpłaty opłaty produktowej lub dokonał wpłaty w wysokości niższej od należnej, marszałek województwa wydaje decyzję, w której określa wysokość zaległości z tytułu opłaty produktowej.

W przypadku niewykonania powyższej decyzji, marszałek województwa ustala, w drodze decyzji, dodatkową opłatę produktową w wysokości odpowiadającej 50 % kwoty niewpłaconej opłaty produktowej.

Wprowadzający baterie lub akumulatory zobowiązany jest do finansowania publicznych kampanii edukacyjnych w następujący sposób:

- przeznacza na publiczne kampanie edukacyjne, w terminie do dnia 1 marca roku następującego po roku, którego dotyczy opłata na publiczne kampanie edukacyjne kwotę co najmniej równą tej opłacie lub

- wnosi na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego opłatę na publiczne kampanie edukacyjne, w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku, którego dotyczy opłata.

Sprzedawca detaliczny baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych lub akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych zobowiązany jest do pobrania opłaty depozytowej od kupującego niebędącego przedsiębiorcą, który nie zwrócił jemu zużytych baterii lub akumulatorów kwasowo-ołowiowych. Opłata depozytowa pobrana przez sprzedawcę detalicznego zwrócona zostaje, jeżeli w ciągu 30 dni od zakupu kupujący zwróci zużytą baterię lub akumulator samochodowy kwasowo-ołowiowy. Nieodebraną opłatę depozytową sprzedawca detaliczny przekazuje na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego w terminie do dnia 15 marca roku następnego po roku, w którym nastąpiło pobranie opłaty.
Wpływy z tytułu w/w opłat powiększone o przychody z oprocentowania rachunków bankowych i pomniejszone o dochody budżetu samorządu województwa stanowiące 5 % odpis od powyższych wpływów, marszałek województwa przekazuje w terminie 30 dni po upływie kwartału na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Odpis stanowiący 5 % w/w wpływów będący dochodem budżetu samorządu województwa przeznaczony zostanie na obsługę administracyjną systemu tych opłat.

Planowane wpływy i ich redystrybucję w 2027 r. przedstawia tabela nr 8.

Tabela nr 8

Środki uzyskane z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów
Plan na 2027 rok

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
1	*2*	*3*
I.	**Stan środków na początek roku**	**1 411**
II.	**Wpływy ogółem**	**38 000**
II.1	Wpływy z tytułu:	36 000
II.1.1	*opłaty depozytowej*	*10 000*
II.1.2	*kampanii edukacyjnych*	*25 000*
II.1.3	*opłaty produktowej*	*1 000*
II.2	Pozostałe wpływy, w tym:	2 000
II.2.1	*odsetki od nieterminowych wpłat*	*1 500*
II.2.2	*odsetki bankowe*	*500*
III.	**Rozchody ogółem**	**38 000**
III.1	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	38 000
III.1.1	*Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*	*36 125*
III.1.2	*Województwo Kujawsko-Pomorskie (odpis)*	*1 875*
IV.	**Stan środków na koniec roku**	**1 411**

Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska

Urząd Marszałkowski prowadzi ewidencję wpływów oraz dokonuje redystrybucji środków finansowych pochodzących z:

1. opłat za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska,*

Zgodnie z zapisem powyższej ustawy podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnosi ją na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego. Opłaty wnosi się za:

- wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
- przydzielone uprawnienia do emisji na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. *o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych,*
- składowanie odpadów,

2. opłat i kar za usunięcie drzewa lub krzewu, ustalonych i wymierzonych decyzjami administracyjnymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. *o ochronie przyrody.*

Zarząd Województwa prowadzi wyodrębnione rachunki bankowe w celu gromadzenia i redystrybucji wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Wpływy te powiększone o przychody z oprocentowania środków na rachunkach bankowych i pomniejszone o opłaty poniesione na egzekucję należności oraz koszty obsługi rachunków bankowych przekazywane są na rachunki bankowe: Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz na rachunki budżetów powiatów i gmin.

Wpływy z tytułu przedmiotowych opłat stanowią w:

- 20 % dochód budżetów gmin,
- 10 % dochód budżetów powiatów.

Pozostałe środki w 35 % stanowią przychód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i w 65 % - przychód Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wyjątek stanowi postępowanie z wpływami z tytułu:

- opłat za składowanie i magazynowanie odpadów. Wpływy te stanowią w 50 % dochód budżetu gminy a w 10 % dochód budżetu powiatu na terenie którego składowane są odpady. Jeżeli składowisko odpadów zlokalizowane jest na terenie więcej niż jednej gminy lub więcej niż jednego powiatu, dochód podlega podziałowi proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej przez składowisko na obszarze tych gmin i powiatów,
- opłat za wprowadzanie do powietrza dwutlenku węgla, dwutlenku siarki i tlenków azotu. Wpływy te przed dokonaniem podziału na gminy i powiaty pomniejsza się o kwotę stanowiącą 7,5 % tych wpływów, która stanowi przychód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- opłat za usunięcie drzewa lub krzewu oraz kar nałożonych przez marszałka województwa. Stanowią one w 35 % przychód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i w 65 % przychód Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zarząd Województwa przed przekazaniem na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpływów z opłat z tytułu korzystania ze środowiska, pomniejsza je o:

- 3 % w przypadku województw, w których wpływy z opłat w poprzednim roku kalendarzowym wyniosły do 100 mln zł,
- 1,5 % w przypadku województw, w których wpływy z opłat w poprzednim roku kalendarzowym wyniosły powyżej 100 mln zł.

W związku z wielkością przewidywanych do osiągnięcia w 2026 r. wpływów w wysokości nie przekraczającej 100 mln zł, planuje się 3 % odpis w kwocie 910.000 zł z przeznaczeniem na:

- tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska,
- zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska.

Planowane wpływy i ich redystrybucję w 2027 r. przedstawia tabela nr 9.

Tabela nr 9

Środki uzyskane z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
Plan na 2027 rok

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
1	*2*	*3*
I.	**Stan środków na początek roku**	**234 640**
II.	**Wpływy ogółem**	**53 055 000**
II.1	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz za usuwanie drzew i krzewów - należność główna, w tym:	52 935 000
II.1.1	*emisja+CO_2+SO_2+NO_x*	*27 000 000*
II.1.2	*odpady*	*24 100 000*
II.1.3	*uprawnienia do emisji*	*1 800 000*
II.1.4	*usuwanie drzew i krzewów*	*35 000*
II.2	Pozostałe wpływy, w tym:	120 000
II.2.1	*odsetki od nieterminowych wpłat*	*60 000*
II.2.2	*odsetki bankowe*	*60 000*
III.	**Rozchody ogółem**	**53 170 000**
III.1	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	52 910 000
III.1.1	*budżety gmin*	*17 500 000*
III.1.2	*budżety powiatów*	*5 400 000*
III.1.3	*Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*	*18 200 000*
III.1.4	*Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*	*10 900 000*
III.1.5	*Województwo Kujawsko-Pomorskie (odpis)*	*910 000*
III.2	Zwroty	250 000
III.3	Koszty egzekucyjne	10 000
IV.	**Stan środków na koniec roku**	**119 640**

Informacja o redystrybucji środków uzyskanych za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. *o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym* marszałek województwa prowadzi odrębne rachunki bankowe w celu gromadzenia i przekazywania środków na wykonanie obowiązku prowadzenia kampanii edukacyjnych oraz od wpływów z tytułu opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej.
Przychody stanowią środki finansowe uiszczane przez wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny z tytułu:
- opłaty dotyczącej kampanii edukacyjnych,
- opłaty produktowej,
- dodatkowej opłaty produktowej.

Wprowadzający sprzęt zobowiązany jest do prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych w stosunku do sprzętu, który został przez niego wprowadzony do obrotu.

Wprowadzający sprzęt samodzielnie wykonując w/w obowiązek:
- przeznacza na publiczne kampanie edukacyjne lub
- wnosi na odrębny rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego

łącznie co najmniej 0,1 % przychodów netto z tytułu wprowadzania do obrotu sprzętu osiągniętych w poprzednim roku kalendarzowym.
Opłatę dotyczącą kampanii edukacyjnych wprowadzający sprzęt wnosi na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, w którym wprowadzający sprzęt był zobowiązany do przeprowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych.
Opłatę produktową wnosi wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny, który nie osiągnął minimalnego wymaganego poziomu zbierania, odzysku, przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego do dnia 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, którego opłata dotyczy.

W przypadku nieuiszczenia opłaty produktowej albo wniesienia opłaty niższej od należnej marszałek województwa określa, w drodze decyzji, wysokość zobowiązania z tytułu opłaty produktowej.

W przypadku niewykonania powyższej decyzji, marszałek województwa ustala, w drodze decyzji, dodatkową opłatę produktową w wysokości odpowiadającej 50 % kwoty niewniesionej opłaty produktowej.
Wpływy środków stanowiących równowartość kwoty skalkulowanej na wykonanie obowiązku prowadzenia kampanii edukacyjnych oraz wpływy z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej powiększone o wysokość dochodów z oprocentowania rachunków bankowych i pomniejszone o dochód budżetu samorządu województwa stanowiący 10 % odpis od powyższych wpływów, marszałek województwa przekazuje na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w terminie 30 dni po upływie każdego kwartału.

Odpis stanowiący 10 % wpływów środków na kampanie edukacyjne będący dochodem budżetu samorządu województwa przeznaczony zostanie na obsługę administracyjną systemu tych środków.

Odpis stanowiący 10 % wpływów z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej będący dochodem budżetu samorządu województwa przeznaczony zostanie na obsługę administracyjną systemu tych opłat.

Planowane wpływy i ich redystrybucję w 2027 r. przedstawia tabela nr 10.

Tabela nr 10

Środki uzyskane za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Plan na 2027 rok

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
1	*2*	*3*
I.	**Stan środków na początek roku**	**4 244**
II.	**Wpływy ogółem**	**40 300**
II.1	Wpływy z tytułu nieprzeznaczenia środków na publiczne kampanie edukacyjne i z tytułu nieosiągnięcia wymaganego poziomu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym:	36 000
II.1.1	*kampania edukacyjna*	*6 000*
II.1.2	*opłata produktowa*	*30 000*
II.2	Pozostałe wpływy, w tym:	4 300
II.2.1	*odsetki od nieterminowych wpłat*	*4 000*
II.2.2	*odsetki bankowe*	*300*
III.	**Rozchody ogółem**	**40 300**
III.1	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	40 300
III.1.1	*Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*	*36 300*
III.1.2	*Województwo Kujawsko-Pomorskie (odpis)*	*4 000*
IV.	**Stan środków na koniec roku**	**4 244**

Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

Zgodnie z ustawą z dnia 20 stycznia 2005 r. *o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji* marszałek województwa prowadzi odrębny rachunek bankowy w celu gromadzenia i przekazywania wpływów z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Przychody stanowią środki finansowe uiszczane przez przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów, którzy nie uzyskali wymaganego w danym roku poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Przedmiotową opłatę wnosi się na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku, którego opłata dotyczy.

W przypadku stwierdzenia, że przedsiębiorca prowadzący stację demontażu, mimo ciążącego na nim obowiązku nie uiścił opłaty za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji albo uiścił opłatę w wysokości niższej od należnej marszałek województwa wydaje decyzję, w której określa wysokość tej opłaty.

Wpływy z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji powiększone o dochody z oprocentowania rachunku bankowego i pomniejszone o dochód budżetu samorządu województwa stanowiący 5 % odpis od powyższych wpływów, marszałek województwa przekazuje w terminie 30 dni po upływie kwartału na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Odpis 5 % od powyższych wpływów powiększonych o dochody z oprocentowania rachunku bankowego będące dochodem budżetu samorządu województwa przeznaczony zostanie na zakup materiałów biurowych.

Planowane wpływy i ich redystrybucję w 2027 r. przedstawia tabela nr 11.

Tabela nr 11

Środki uzyskane z recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
Plan na 2027 rok

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
1	*2*	*3*
I.	**Stan środków na początek roku**	**506**
II.	**Wpływy ogółem**	**510**
II.1	Wpływy z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji	500
II.2	Pozostałe wpływy, w tym:	10
II.2.1	*odsetki bankowe*	*10*
III.	**Rozchody ogółem**	**510**
III.1	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	510
III.1.1	*Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*	*485*
III.1.2	*Województwo Kujawsko-Pomorskie (odpis)*	*25*
IV.	**Stan środków na koniec roku**	**506**

Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* marszałek województwa prowadzi odrębny rachunek bankowy w celu gromadzenia i przekazywania wpływów z tytułu opłaty rejestrowej i opłaty rocznej.

Przychody stanowią środki finansowe pochodzące z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej wnoszonej przez:

- podmioty wprowadzające sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli,
- wprowadzających baterie i akumulatory,
- wprowadzających pojazdy,
- producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań,
- wprowadzających do obrotu produkty w opakowaniach,
- wprowadzających do obrotu opony,
- wprowadzających do obrotu oleje smarowe,
- wprowadzających do obrotu produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych,
- wprowadzających do obrotu narzędzia połowowe zawierające tworzywa sztuczne,
- podmioty reprezentujące.

Powyższe opłaty wnoszone są na odrębny rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego:

- do dnia dokonania wpisu w/w podmiotów do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami przez marszałka województwa,
- w terminie do końca lutego każdego roku za dany rok przez wpisanych do w/w rejestru, zobowiązanych do uiszczenia opłaty rocznej.

Wpływy z opłat rejestrowych i rocznych stanowią w:

- 35,65 % dochód budżetu województwa,
- 64,35 % dochód budżetu państwa.

Wpływy z tytułu opłat rejestrowych i opłat rocznych, powiększone o przychody z oprocentowania rachunków bankowych i pomniejszone o dochody budżetu województwa, marszałek województwa przekazuje w terminie do dnia 30 czerwca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym zostały wniesione, na rachunek dochodów budżetu państwa.

Odpis stanowiący 35,65 % wpływów z opłat rejestrowych i rocznych będący dochodem budżetu samorządu województwa przeznacza się na obsługę administracyjną systemu tych opłat.

Planowane wpływy i ich redystrybucję w 2027 r. przedstawia tabela nr 12.

Tabela nr 12

Środki uzyskane z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej
Plan na 2027 rok

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
1	*2*	*3*
I.	**Stan środków na początek roku**	**1 372 689**
II.	**Wpływy ogółem**	**1 732 000**
II.1	Wpływy z tytułu opłaty rejestrowej i opłaty rocznej	1 700 000
II.1.1	*opłata rejestrowa*	*200 000*
II.1.2	*opłata roczna*	*1 500 000*
II.2	Pozostałe wpływy, w tym:	32 000
II.2.1	*odsetki od nieterminowych wpłat*	*20 000*
II.2.2	*odsetki bankowe*	*12 000*
III.	**Rozchody ogółem**	**1 738 820**
III.1	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	1 738 820
III.1.1	*Ministerstwo ds. środowiska*	*1 118 820*
III.1.2	*Województwo Kujawsko-Pomorskie (odpis)*	*620 000*
IV.	**Stan środków na koniec roku**	**1 365 869**

Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z opłaty konsumenckiej SUP

Zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. *o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej* marszałek województwa prowadzi odrębne rachunki bankowe w celu gromadzenia i przekazywania wpływów z tytułu opłaty za produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, na pokrycie kosztów uprzątania oraz transportu i przetwarzania odpadów powstałych z produktów tego samego rodzaju jak odpady powstałe z produktów, które wprowadził do obrotu oraz opłaty na publiczne kampanie edukacyjne.

Przychody stanowią środki finansowe:

1. z tytułu opłaty konsumenckiej, którą ponoszą:

- przedsiębiorcy prowadzący jednostkę handlu detalicznego, jednostkę handlu hurtowego lub jednostkę gastronomiczną, w których oferowane są produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych (kubki na napoje, w tym ich pokrywki i wieczka, pojemniki na żywność, w tym pojemniki takie jak pudełka z pokrywką lub bez stosowane w celu umieszczenia w nich żywności, która przeznaczona jest do bezpośredniego spożycia, na miejscu lub na wynos, zazwyczaj spożywana bezpośrednio z pojemnika oraz gotowa do spożycia bez dalszej obróbki),
- przedsiębiorcy pakujący i oferujący - za pomocą urządzenia vendingowego - napoje lub żywność w produktach jednorazowego użytku z wyżej wymienionych tworzyw sztucznych.

Powyższa opłata przekazywana jest na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce jej pobrania, w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, w którym została pobrana.

W przypadku, gdy przedsiębiorca nie wniósł powyższej opłaty albo wniósł opłatę niższą od należnej, marszałek województwa określa, w drodze decyzji wysokość zaległości z tytułu tej opłaty, stosując stawkę opłaty z roku kalendarzowego, w którym dany przedsiębiorca był obowiązany do pobrania opłaty. Jeżeli przedsiębiorca nie wykona powyższej decyzji, marszałek województwa ustala, w drodze decyzji, dodatkową opłatę w wysokości odpowiadającej 50% kwoty niewniesionej opłaty.
Wpływy z tytułu w/w opłaty oraz opłaty dodatkowej powiększone o przychody z oprocentowania rachunku bankowego i pomniejszone o dochody budżetu samorządu województwa stanowiące 5% odpis od powyższych wpływów, marszałek województwa przekazuje w terminie 30 dni po upływie każdego kwartału na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Odpis stanowiący 5% wpływów z powyższej opłaty będący dochodem budżetu samorządu województwa przeznaczony zostanie na obsługę administracyjną systemu ich poboru,

2. z tytułu opłaty, którą ponosi przedsiębiorca na pokrycie kosztów:

- zbierania odpadów powstałych z produktów tego samego rodzaju, które wprowadził do obrotu, pozostawionych w publicznych systemach zbierania odpadów, w tym na pokrycie kosztów utworzenia i utrzymania tych systemów, transportu tych odpadów i ich przetwarzania,
- uprzątania oraz transportu i przetwarzania odpadów powstałych z produktów tego samego rodzaju jak odpady powstałe z produktów, które wprowadził do obrotu.

Powyższa opłata przekazywana jest na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa, w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, którego ta opłata dotyczy.
W przypadku, gdy przedsiębiorca nie wniósł powyższej opłaty albo wniósł opłatę niższą od należnej, marszałek województwa określa, w drodze decyzji, wysokość zaległości z tytułu tej opłaty, stosując stawkę opłaty z roku kalendarzowego, za który ten przedsiębiorca był obowiązany do wniesienia tej opłaty. Jeżeli przedsiębiorca nie wykona powyższej decyzji, marszałek województwa ustala, w drodze decyzji, dodatkową opłatę w wysokości odpowiadającej 50% kwoty niewniesionej opłaty.

Wpływy z tytułu w/w opłaty oraz opłaty dodatkowej powiększone o przychody z oprocentowania rachunku bankowego i pomniejszone o dochody budżetu samorządu województwa stanowiące 5% odpis od powyższych wpływów, marszałek województwa przekazuje w terminie 30 dni po upływie kwartału, w którym wpłynęły na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Odpis stanowiący 5% wpływów z powyższej opłaty będący dochodem budżetu samorządu województwa przeznaczony zostanie na obsługę administracyjną systemu ich poboru,

3. z tytułu opłaty na publiczne kampanie edukacyjne, którą ponoszą przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu:

- produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych (wyroby tytoniowe z filtrami zawierającymi tworzywa sztuczne i filtry zawierające tworzywa sztuczne sprzedawane do używania łącznie z wyrobami tytoniowymi, chusteczki nawilżane, balony, z wyjątkiem balonów do użytku przemysłowego lub innych profesjonalnych zastosowań, lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego, podpaski higieniczne, tampony oraz aplikatory do tamponów),
- narzędzia połowowe zawierające tworzywa sztuczne.

Przedsiębiorca w/w opłatę:

- przeznacza w terminie do dnia 1 marca roku kalendarzowego następującego po roku kalendarzowym, którego dotyczy opłata na publiczne kampanie edukacyjne lub
- wnosi na odrębny rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego w terminie do dnia 15 marca roku kalendarzowego następującego po roku kalendarzowym, którego dotyczy opłata, na publiczne kampanie edukacyjne.

Marszałek województwa prowadzi odrębny rachunek bankowy w celu gromadzenia i przekazywania wpływów z tytułu w/w opłaty.

Wpływy z tytułu w/w opłaty powiększone o przychody z oprocentowania rachunku bankowego i pomniejszone o dochody budżetu samorządu województwa stanowiące 5% odpis od powyższych wpływów, marszałek województwa przekazuje w terminie 30 dni po upływie każdego kwartału na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Odpis stanowiący 5% wpływów z powyższej opłaty będący dochodem budżetu samorządu województwa przeznaczony zostanie na obsługę rozliczenia wykonania obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych.

Planowane wpływy i ich redystrybucję w 2027 r. przedstawia tabela nr 13.

Tabela nr 13

Środki uzyskane z opłaty konsumenckiej SUP
Plan na 2027 rok

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.
1	*2*	*3*
I.	**Stan środków na początek roku**	**73 873**
II.	**Wpływy ogółem**	**9 545 000**
II.1	Wpływy z tytułu opłaty konsumenckiej SUP	9 000 000
II.2	Wpływy z tytułu zagospodarowania odpadów	400 000
II.3	Wpływy z tytułu kampanii edukacyjnych	100 000
II.4	Pozostałe wpływy, w tym:	45 000
II.4.1	*odsetki od nieterminowych wpłat*	*25 000*
II.4.2	*odsetki bankowe*	*20 000*
III.	**Rozchody ogółem**	**9 545 000**
III.1	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	9 545 000
III.1.1	*Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*	*9 068 750*
III.1.2	*Województwo Kujawsko-Pomorskie (odpis)*	*476 250*
IV.	**Stan środków na koniec roku**	**73 873**

Wykaz wojewódzkich

jednostek organizacyjnych

wg stanu na dzień 12 listopada 2026 roku

Tabela nr 14

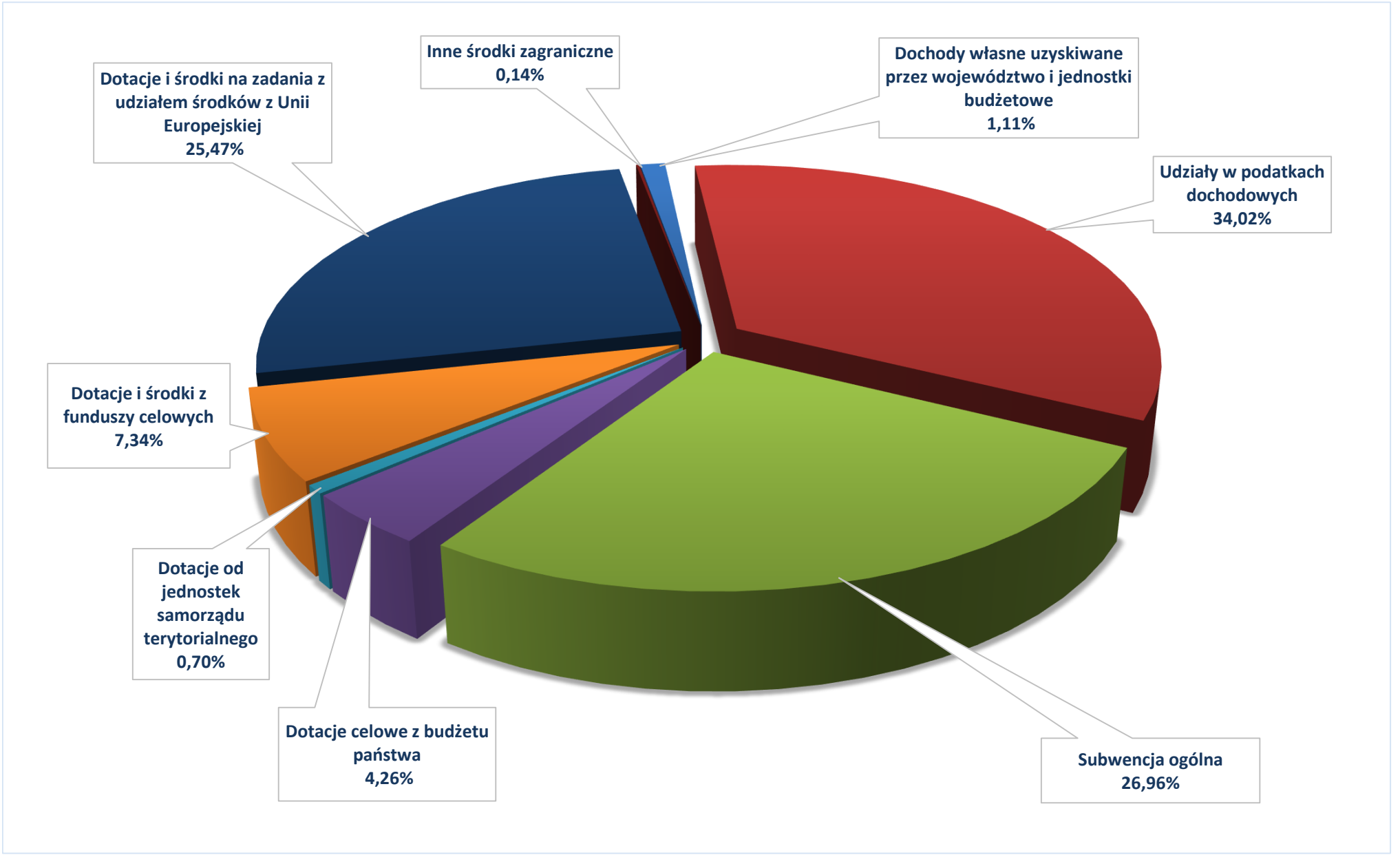
WYKAZ WOJEWÓDZKICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
wg stanu na dzień 12 listopada 2026 roku

Lp.	Nazwa jednostki	Status prawny
1	*2*	*3*
1.	Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu	jednostka budżetowa
2.	Brodnicki Park Krajobrazowy	jednostka budżetowa
3.	Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy	jednostka budżetowa
4.	Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy	jednostka budżetowa
5.	Krajeński Park Krajobrazowy	jednostka budżetowa
6.	Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu	jednostka budżetowa
7.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu	jednostka budżetowa
8.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy	jednostka budżetowa
9.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy	jednostka budżetowa
10.	Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku	jednostka budżetowa
11.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy	jednostka budżetowa
12.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu	jednostka budżetowa
13.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku	jednostka budżetowa
14.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy	jednostka budżetowa
15.	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu	jednostka budżetowa
16.	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu	jednostka budżetowa
17.	Nadgoplański Park Tysiąclecia	jednostka budżetowa
18.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy	jednostka budżetowa
19.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	jednostka budżetowa
20.	Tucholski Park Krajobrazowy	jednostka budżetowa
21.	Urząd Marszałkowski w Toruniu	jednostka budżetowa
22.	Wdecki Park Krajobrazowy	jednostka budżetowa
23.	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	jednostka budżetowa
24.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	jednostka budżetowa
25.	Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą	jednostka budżetowa
26.	Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy	jednostka budżetowa
27.	Zespół Szkół Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych nr 1 w Ciechocinku	jednostka budżetowa
28.	Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy	osoba prawna
29.	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	osoba prawna
30.	Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu	osoba prawna
31.	Kujawsko-Pomorska Akademia Innowacji	osoba prawna
32.	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu	osoba prawna
33.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu	osoba prawna
34.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	osoba prawna
35.	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	osoba prawna
36.	Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu	osoba prawna
37.	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	osoba prawna
38.	Opera "NOVA" w Bydgoszczy	osoba prawna
39.	Ośrodek Chopinowski w Szafarni	osoba prawna
40.	Pałac Lubostroń w Lubostroniu	osoba prawna
41.	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	osoba prawna
42.	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	osoba prawna

Lp.	Nazwa jednostki	Status prawny
43.	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy	osoba prawna
44.	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	osoba prawna
45.	Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy	osoba prawna
46.	Kujawsko-Pomorski Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	osoba prawna
47.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	osoba prawna
48.	Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu	osoba prawna
49.	Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	osoba prawna
50.	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	osoba prawna
51.	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu	osoba prawna
52.	Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	osoba prawna
53.	Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	osoba prawna
54.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku	osoba prawna
55.	Wojewódzki Szpital Zdrowia Psychicznego im. dr. Józefa Bednarza w Świeciu	osoba prawna
56.	Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	osoba prawna
57.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy	osoba prawna
58.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu	osoba prawna
59.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku	osoba prawna

CZĘŚĆ GRAFICZNA

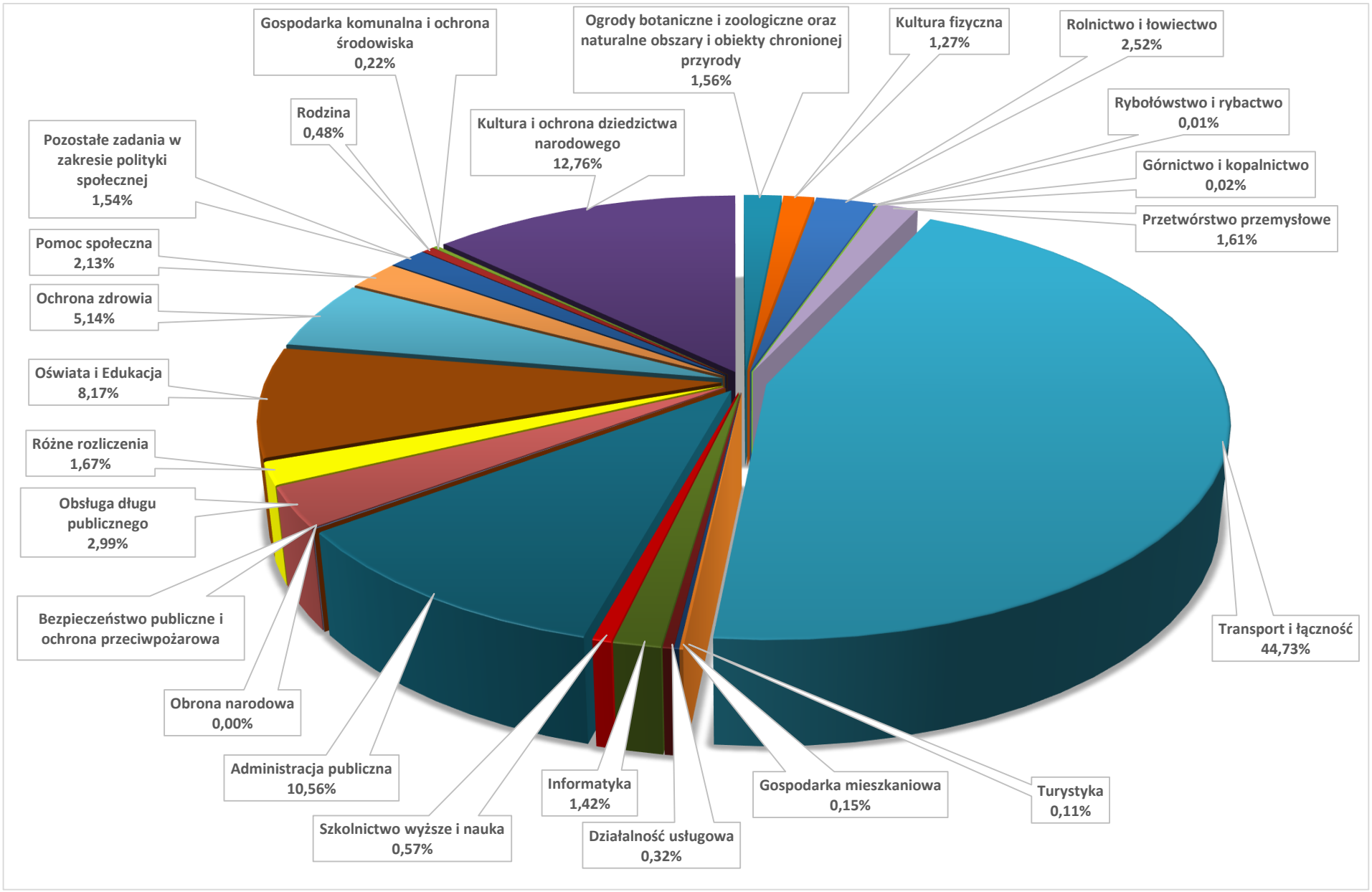
Dochody planowane do osiągnięcia w 2027 roku wg źródeł pochodzenia



Dochody planowane do osiągnięcia w 2027 roku
wg źródeł pochodzenia

Lp	Wyszczególnienie	Dochody w zł	Struktura %
1	*2*	*3*	*4*
1	**Dochody własne uzyskiwane przez województwo i jednostki budżetowe**	**26 888 929,00**	**1,11**
2	**Udziały w podatkach dochodowych**	**822 217 613,00**	**34,02**
2.1	- od osób fizycznych	369 575 695,00	15,29
2.2	- od osób prawnych	452 641 918,00	18,73
3	**Subwencja ogólna**	**651 720 522,00**	**26,96**
3.1	- potrzeby wyrównawcze	344 788 187,00	
3.2	- potrzeby oświatowe	144 279 940,00	
3.3	- potrzeby rozwojowe	92 004 068,00	
3.4	- potrzeby ekologiczne	7 141 537,00	
3.5	- potrzeby uzupełniające	208 210 513,00	
3.6	- pomniejszenie o kwotę kalkulacyjną	-144 703 722,00	
	zaokrąglenia	-1,00	
4	**Dotacje celowe z budżetu państwa**	**103 029 000,00**	**4,26**
5	**Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego**	**16 930 368,00**	**0,70**
6	**Dotacje i środki z funduszy celowych**	**177 484 144,00**	**7,34**
7	**Dotacje i środki na zadania z udziałem środków z Unii Europejskiej**	**615 696 471,00**	**25,47**
8	**Inne środki zagraniczne**	**3 326 867,00**	**0,14**
	OGÓŁEM	**2 417 293 914,00**	**100,00**

Struktura planowanych wydatków budżetu województwa na 2027 rok

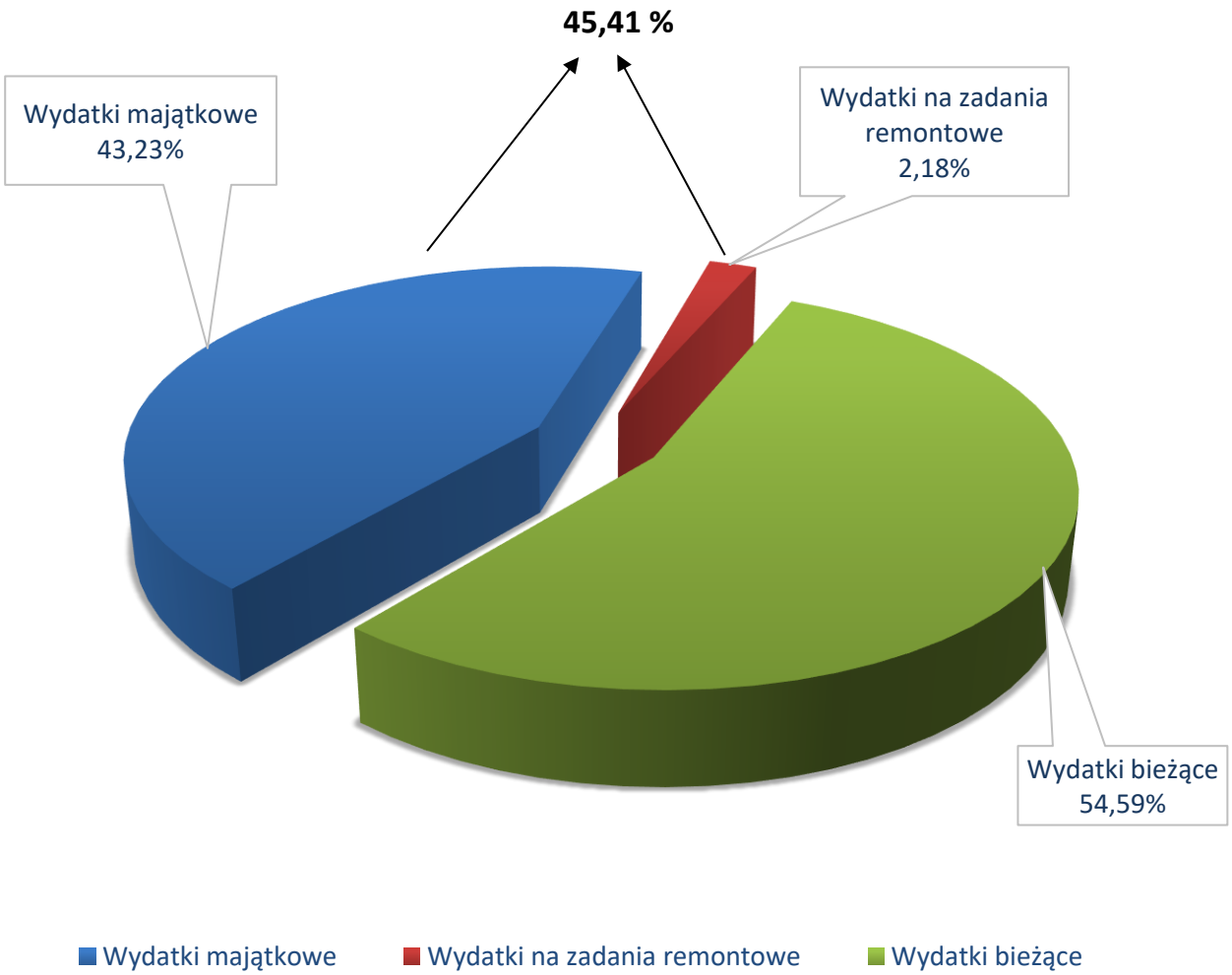


Struktura planowanych wydatków budżetu województwa na 2027 rok

w złotych

Działy	Wyszczególnienie	Kwota	Struktura w %
1	***2***	***3***	***4***
010	Rolnictwo i łowiectwo	72 202 613,00	2,52
050	Rybołówstwo i rybactwo	268 000,00	0,01
100	Górnictwo i kopalnictwo	444 000,00	0,02
150	Przetwórstwo przemysłowe	46 272 608,00	1,61
600	Transport i łączność	1 282 517 426,00	44,73
630	Turystyka	3 087 497,00	0,11
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 420 140,00	0,15
710	Działalność usługowa	9 080 208,00	0,32
720	Informatyka	40 793 924,00	1,42
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	16 322 543,00	0,57
750	Administracja publiczna	302 915 250,00	10,56
752	Obrona narodowa	10 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 459 000,00	0,05
757	Obsługa długu publicznego	85 825 158,00	2,99
758	Różne rozliczenia	47 800 000,00	1,67
801 i 854	Oświata i Edukacja	234 139 482,00	8,17
	z tego:		
801	*Oświata i wychowanie*	*177 454 162,00*	*6,19*
854	*Edukacyjna opieka wychowawcza*	*56 685 320,00*	*1,98*
851	Ochrona zdrowia	147 350 622,00	5,14
852	Pomoc społeczna	61 090 526,00	2,13
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 184 358,00	1,54
855	Rodzina	13 880 533,00	0,48
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 367 261,00	0,22
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	365 835 552,00	12,76
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	44 626 661,00	1,56
926	Kultura fizyczna	36 570 456,00	1,27
	Ogółem	**2 867 463 818,00**	**100,00**

Planowane wydatki budżetu województwa na 2027 rok wg przeznaczenia

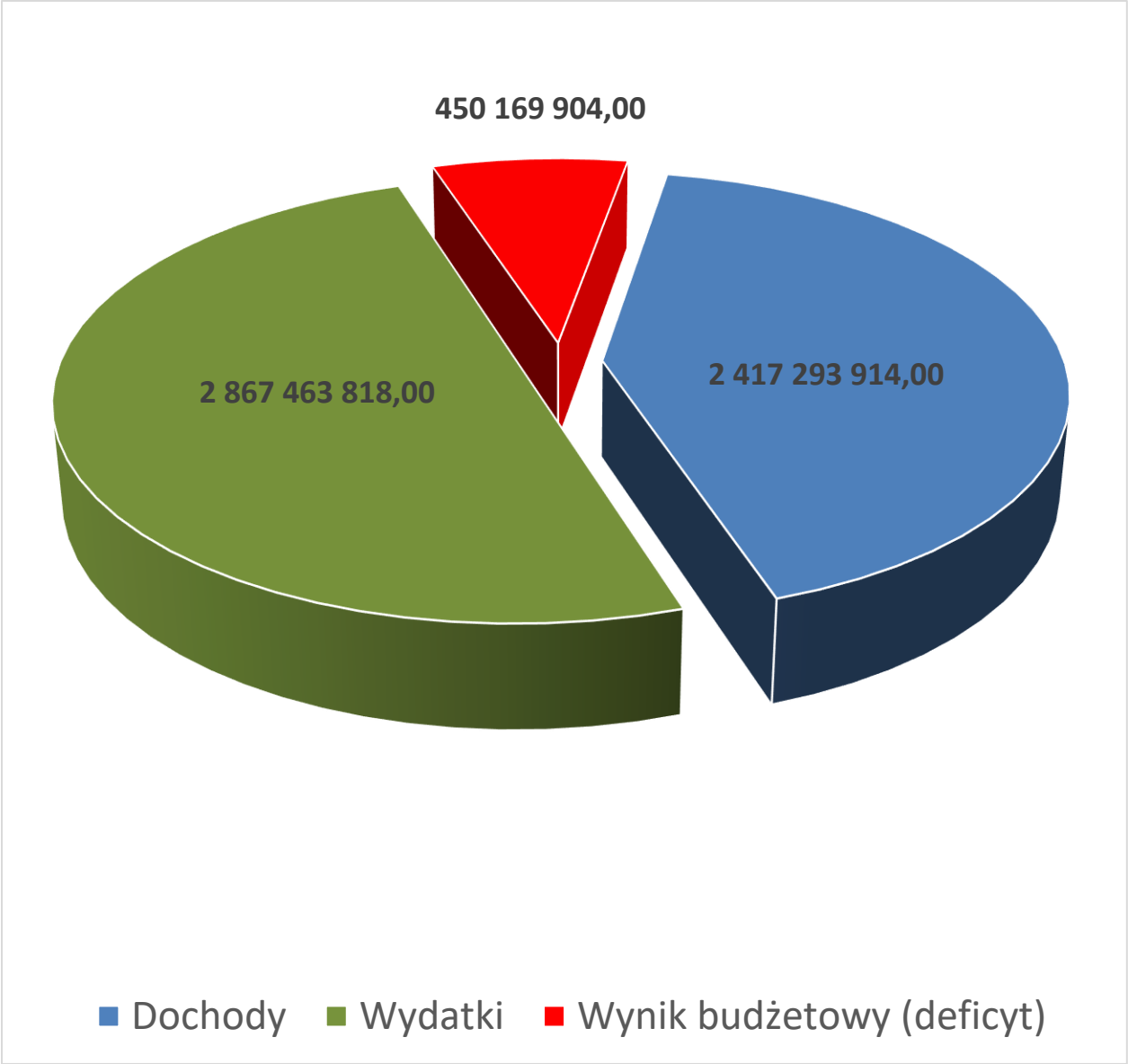


w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 rok	%
1	*2*	*3*	*4*
1	**Wydatki majątkowe**	**1 239 437 958,00**	**43,23**
1.1	- wydatki inwestycyjne*	877 725 566,00	30,61
1.2	- transfery majątkowe	313 859 667,00	10,95
1.3	- akcje i udziały	47 852 725,00	1,67
2	**Wydatki na zadania remontowe**	**62 572 286,00**	**2,18**
2.1	- odnowa dróg i mostów	47 000 000,00	1,64
2.2	- w jednostkach organizacyjnych **	15 572 286,00	0,54
3	**Wydatki bieżące**	**1 565 453 574,00**	**54,59**
	OGÓŁEM	**2 867 463 818,00**	**100,00**

* - w pozycji zostały ujęte rezerwy na wydatki majątkowe
** - w pozycji została ujęta rezerwa celowa na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych

Planowany wynik budżetowy województwa na 2027 rok



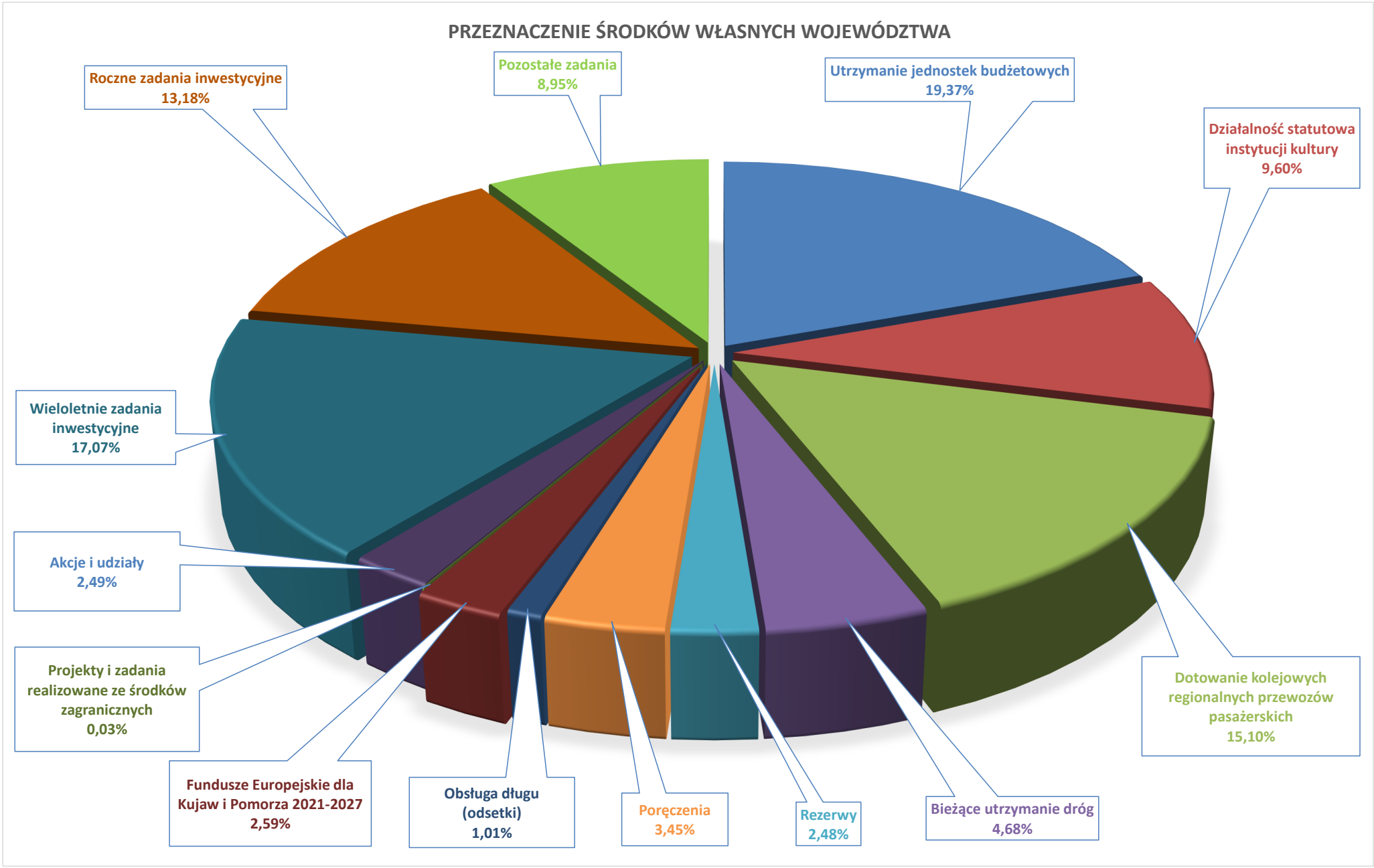
w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 2027 rok
Dochody	2 417 293 914,00
Wydatki	2 867 463 818,00
Wynik budżetowy (deficyt)	450 169 904,00

Wydatki z budżetu województwa na 2027 r. wg rodzaju zadań i źródeł ich finansowania

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Wydatki na 2027 r.	Źródła finansowania					
			Środki własne województwa	Dotacja z budżetu państwa	Dotacja z budżetu państwa (współ.krajowe)	Dotacja z budżetu państwa (współ.cz.unijnej)	Środki UE i inne zagraniczne	Dotacje z Fund. cel., JST i inne
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1.	Utrzymanie jednostek budżetowych	376 655 919,00	372 637 919,00	3 168 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
2.	Działalność statutowa instytucji kultury	190 034 000,00	184 590 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 443 841,00
3.	Dotowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich	293 113 222,00	290 372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 741 222,00
4.	Bieżące utrzymanie dróg	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rezerwy	47 800 000,00	47 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Poręczenia i gwarancje	66 309 474,00	66 309 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Obsługa długu (odsetki)	19 515 684,00	19 515 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Projekty i działania realizowane w ramach FEdKP 2021-2027	662 222 400,00	49 845 629,00	0,00	70 424 000,00	65 225 000,00	462 017 718,00	14 710 053,00
9.	Projekty i zadania realizowane ze środków zagranicznych (PPTFE, FERS, FER, WPR, INTERREG, itp.)	20 984 685,00	515 359,00	0,00	5 695 339,00	7 698 343,00	7 075 644,00	0,00
10.	Zadania zlecone	99 574 000,00	0,00	99 574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Akcje i udziały	47 852 825,00	47 852 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Wieloletnie zadania inwestycyjne (oprócz FEdKP, IZ)	498 137 526,00	328 259 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 877 649,00
13.	Roczne zadania inwestycyjne	253 560 753,00	253 525 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
14.	Pozostałe zadania	201 703 330,00	172 199 530,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	29 216 800,00
	RAZEM	**2 867 463 818,00**	**1 923 424 209,00**	**103 029 000,00**	**76 119 339,00**	**72 923 343,00**	**469 093 362,00**	**222 874 565,00**


PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW WŁASNYCH WOJEWÓDZTWA
Roczne zadania inwestycyjne 13,18%
Pozostałe zadania 8,95%
Utrzymanie jednostek budżetowych 19,37%
Działalność statutowa instytucji kultury 9,60%
Wieloletnie zadania inwestycyjne 17,07%
Akcje i udziały 2,49%
Projekty i zadania realizowane ze środków zagranicznych 0,03%
Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 2,59%
Obsługa długu (odsetki) 1,01%
Poręczenia 3,45%
Rezerwy 2,48%
Bieżące utrzymanie dróg 4,68%
Dotowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich 15,10%

SPIS TREŚCI

Lp		Treść	Strona
I	**Uchwała Nr Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia w sprawie budżetu województwa na rok 2027**		**2**
II	**Część tabelaryczna**		
1	Załącznik nr 1	Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2027 rok	10
2	Załącznik nr 2	Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2027 rok	11
3	Załącznik nr 3	Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2027 rok	16
4	Załącznik nr 4	Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2027 rok	21
5	Załącznik nr 5	Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2027 rok	48
6	Załącznik nr 6	Projekty i działania realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Plan na 2027 rok	49
7	Załącznik nr 7	Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych. Plan na 2027 rok	54
8	Załącznik nr 8	Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2027 rok	56
9	Załącznik nr 9	Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2027 rok	67
10	Załącznik nr 10	Dochody i wydatki na zadania związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw. Plan na 2027 rok	76
11	Załącznik nr 11	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2027 r.	80
12	Załącznik nr 12	Dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Plan na 2027 rok	82
13	Załącznik nr 13	Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2027 rok	83
14	Załącznik nr 14	Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane. Plan na 2027 rok	85
III	**Część opisowa do budżetu na 2027 rok**		**86**
1	Dochody		87
2	Wydatki		117
3	Wydatki Województwa na realizację Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027		214
4	Wynik budżetowy i finansowy, przychody i rozchody		233
5	Wydzielone rachunki dochodów		235
IV	**Informacja dodatkowa**		**236**
1	Informacja o środkach Funduszu Pracy		237

Lp	Treść	Strona
2	Informacja o środkach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	239
3	Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z tytułu opłaty produktowej	240
4	Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z tytułu opłaty recyklingowej	242
5	Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów	243
6	Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	245
7	Informacja o redystrybucji środków uzyskanych za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny	247
8	Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji	249
9	Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej	250
10	Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z opłaty konsumenckiej SUP	251
V	**Wykaz wojewódzkich jednostek organizacyjnych wg stanu na dzień 12 listopada 2026 roku**	**253**
VI	**Część graficzna**	**256**

SPIS TABEL

1	Tabela nr 1	Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zestawienie wg źródeł pochodzenia. Plan na 2027 rok	88
2	Tabela nr 2	Wykaz zadań remontowych do realizacji w 2027 roku	211
3	Tabela nr 3	Wykaz zadań publicznych Województwa zlecanych w trybie ustawy o pożytku publicznym na 2027 rok	212
4	Tabela nr 4	Środki Funduszu Pracy. Plan na 2027 rok	238
5	Tabela nr 5	Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Plan na 2027 rok	239
6	Tabela nr 6	Środki uzyskane z tytułu opłaty produktowej. Plan na 2027 rok	241
7	Tabela nr 7	Środki uzyskane z tytułu opłaty recyklingowej. Plan na 2027 rok	242
8	Tabela nr 8	Środki uzyskane z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów. Plan na 2027 rok	244
9	Tabela nr 9	Środki uzyskane z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Plan na 2027 rok	246
10	Tabela nr 10	Środki uzyskane za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Plan na 2027 rok	248
11	Tabela nr 11	Środki uzyskane z recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Plan na 2027 rok	249
12	Tabela nr 12	Środki uzyskane z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej. Plan na 2027 rok	250
13	Tabela nr 13	Środki uzyskane z opłaty konsumenckiej SUP. Plan na 2027 rok	252
14	Tabela nr 14	Wykaz wojewódzkich jednostek organizacyjnych wg stanu na dzień 12 listopada 2026 roku	254

Załącznik nr 2 do uchwały
Nr 131/6257/26 Zarządu
Województwa z dnia 12.11.2026 r.

PROJEKT

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2027-2047

Toruń, 12 listopada 2026 roku

Druk Nr 81/26

Projekt Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 12 listopada 2026 r.

UCHWAŁA NR / /
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2027-2047

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2026 r. poz. 720), art. 226-229, 230 ust. 6 i 232 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 1447) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83 oraz z 2026 r. poz. 1029) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2027-2047, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Zarząd Województwa do:
1) zaciągania zobowiązań:
   a) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
   b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 z wyłączeniem umów określonych w pkt 1 lit. b, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;
3) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia, w tym finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 obejmuje także możliwość dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków przeznaczonych na finansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta, wynikających z projektów wybranych zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy o zasadach realizacji programów 2021-2027.

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

§ 6. Traci moc uchwała XIX/276/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2026-2047 (z późn. zm.[1)]).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 r.

[1)] Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałami: Nr XXI/304/26 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lutego 2026 r., Nr XXIV/313/26 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2026 r., Nr XXV/325/26 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2026 r., Nr XXVII/341/26 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2026 r. i Nr XXX/370/26 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2026 r.

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Przedmiotem uchwały jest wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2027-2047.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2026 r. poz. 720) do wyłącznej właściwości sejmiku województwa należy podejmowanie uchwał w sprawach zastrzeżonych ustawami i statutem województwa.

Art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 1447) wskazuje konieczność podjęcia uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie później niż uchwały budżetowej. Art. 226, 227 i 229 określają szczegółowość wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, tj. minimalny zakres informacji i danych jakie powinny się w niej znaleźć, natomiast art. 228 i 232 ust. 2 i 3 wskazują możliwy do ujęcia w uchwale zakres upoważnień dla Zarządu Województwa.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83 oraz z 2026 r. poz. 1029) określa wzór wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego oraz wykazu przedsięwzięć wieloletnich.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa:

Projekt uchwały wieloletniej prognozy finansowej przedłożony zostaje:

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania,
- Sejmikowi Województwa.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych wieloletnia prognoza finansowa winna obejmować okres roku budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat, jednocześnie musi obejmować okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Wraz z projektem budżetu województwa na rok 2027 sporządzona została wieloletnia prognoza finansowa, której horyzont czasowy przypada na lata 2027-2047 w związku z udzieleniem i planowanym udzieleniem gwarancji Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu jako zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań finansowych przez Spółkę Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne sp. z o.o. oraz prognozą spłaty rat kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia lub wykupu planowanych do emisji papierów wartościowych przewidzianych do roku 2047. Wraz z wieloletnią prognozą finansową sporządzony został wykaz przedsięwzięć wieloletnich oraz objaśnienia przyjętych wartości.

5. Ocena skutków regulacji:

Z dniem 1 stycznia 2027 r.:

- przestaje obowiązywać wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2026-2047 określona uchwałą Nr XIX/276/26 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2025 r. (z późn. zm.),
- wchodzi w życie wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2027-2047.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr / /26
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia .12.2026 r.

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2027-2047

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2024	1 933 247 329,66	1 717 329 406,94	109 227 204,00	700 452 687,00	556 293 838,00	301 831 968,47	49 523 709,47	0,00	215 917 922,72	10 356 189,28	199 933 795,06
Wykonanie 2025	2 061 161 001,87	1 808 152 940,50	318 436 445,68	451 586 295,53	628 188 972,43	356 909 601,22	53 031 625,64	0,00	253 008 061,37	3 190 107,95	244 171 189,14
Plan 3 kw. 2026	2 011 727 045,30	1 790 581 590,80	346 693 530,00	442 967 552,00	575 492 288,00	387 616 372,80	37 811 848,00	0,00	221 145 454,50	93 347,00	219 476 639,50
Wykonanie 2026	2 011 727 045,30	1 790 581 590,80	346 693 530,00	442 967 552,00	575 492 288,00	387 616 372,80	37 811 848,00	0,00	221 145 454,50	93 347,00	219 476 639,50
2027	2 417 293 914,00	1 869 892 428,00	369 575 695,00	452 641 918,00	651 720 522,00	369 072 364,00	26 881 929,00	0,00	547 401 486,00	0,00	547 394 486,00
2028	1 900 451 472,00	1 777 500 229,00	369 575 695,00	452 641 918,00	659 867 029,00	268 197 634,00	27 217 953,00	0,00	122 951 243,00	0,00	122 951 243,00
2029	1 819 342 926,00	1 668 965 498,00	369 575 695,00	452 641 918,00	668 445 300,00	150 730 799,00	27 571 786,00	0,00	150 377 428,00	0,00	150 377 428,00
2030	1 752 414 441,00	1 639 756 751,00	369 575 695,00	452 641 918,00	676 800 866,00	113 166 486,00	27 571 786,00	0,00	112 657 690,00	0,00	112 657 690,00
2031	1 639 656 751,00	1 639 656 751,00	369 575 695,00	452 641 918,00	676 800 866,00	113 066 486,00	27 571 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 639 656 751,00	1 639 656 751,00	369 575 695,00	452 641 918,00	676 800 866,00	113 066 486,00	27 571 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 639 656 751,00	1 639 656 751,00	369 575 695,00	452 641 918,00	676 800 866,00	113 066 486,00	27 571 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 639 656 751,00	1 639 656 751,00	369 575 695,00	452 641 918,00	676 800 866,00	113 066 486,00	27 571 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 639 656 751,00	1 639 656 751,00	369 575 695,00	452 641 918,00	676 800 866,00	113 066 486,00	27 571 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 639 656 751,00	1 639 656 751,00	369 575 695,00	452 641 918,00	676 800 866,00	113 066 486,00	27 571 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 639 656 751,00	1 639 656 751,00	369 575 695,00	452 641 918,00	676 800 866,00	113 066 486,00	27 571 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 639 656 751,00	1 639 656 751,00	369 575 695,00	452 641 918,00	676 800 866,00	113 066 486,00	27 571 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 639 656 751,00	1 639 656 751,00	369 575 695,00	452 641 918,00	676 800 866,00	113 066 486,00	27 571 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	1 639 656 751,00	1 639 656 751,00	369 575 695,00	452 641 918,00	676 800 866,00	113 066 486,00	27 571 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 639 656 751,00	1 639 656 751,00	369 575 695,00	452 641 918,00	676 800 866,00	113 066 486,00	27 571 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 639 656 751,00	1 639 656 751,00	369 575 695,00	452 641 918,00	676 800 866,00	113 066 486,00	27 571 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 639 656 751,00	1 639 656 751,00	369 575 695,00	452 641 918,00	676 800 866,00	113 066 486,00	27 571 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	1 639 656 751,00	1 639 656 751,00	369 575 695,00	452 641 918,00	676 800 866,00	113 066 486,00	27 571 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	1 639 656 751,00	1 639 656 751,00	369 575 695,00	452 641 918,00	676 800 866,00	113 066 486,00	27 571 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	1 639 656 751,00	1 639 656 751,00	369 575 695,00	452 641 918,00	676 800 866,00	113 066 486,00	27 571 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	1 639 656 751,00	1 639 656 751,00	369 575 695,00	452 641 918,00	676 800 866,00	113 066 486,00	27 571 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[1)] Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

[2)] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W przypadku dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3)] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[4)] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące, w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				naklady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 ustawy
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie niedłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.2
Wykonanie 2024	1 763 269 550,57	1 160 300 042,68	262 284 935,17	0,00	0,00	14 344 503,84	0,00	0,00	0,00	602 969 507,89	328 083 524,83	150 040 120,22
Wykonanie 2025	2 016 173 567,71	1 354 524 362,85	291 218 949,22	0,00	0,00	12 294 986,32	0,00	0,00	0,00	661 649 204,86	449 636 893,62	96 241 583,24
Plan 3 kw. 2026	2 383 869 265,40	1 569 723 131,90	324 847 788,00	19 558 164,00	0,00	10 432 088,00	0,00	0,00	0,00	814 146 133,50	464 583 098,50	267 985 375,00
Wykonanie 2026	2 383 869 265,40	1 569 723 131,90	324 847 788,00	19 558 164,00	0,00	10 432 088,00	0,00	0,00	0,00	814 146 133,50	464 583 098,50	267 985 375,00
2027	2 867 463 818,00	1 628 025 860,00	343 442 913,00	66 309 474,00	0,00	19 515 684,00	0,00	0,00	0,00	1 239 437 958,00	877 725 566,00	313 859 667,00
2028	2 032 574 036,98	1 431 642 816,00	347 735 949,00	53 151 211,00	0,00	27 696 834,00	0,00	0,00	0,00	600 931 220,98	265 814 932,00	291 665 589,00
2029	2 176 172 926,00	1 309 935 655,00	352 256 517,00	48 279 998,00	0,00	23 732 128,00	0,00	0,00	0,00	866 237 271,00	697 565 351,00	142 792 520,00
2030	1 842 414 441,00	1 330 584 047,00	356 659 723,00	52 354 355,00	0,00	24 116 814,00	0,00	0,00	0,00	511 830 394,00	472 122 671,00	16 707 723,00
2031	1 719 656 751,00	1 305 738 859,00	356 659 723,00	59 953 630,00	0,00	22 751 951,00	0,00	0,00	0,00	413 917 892,00	376 917 892,00	0,00
2032	1 569 576 591,00	1 292 834 023,00	356 659 723,00	48 434 396,00	0,00	21 366 349,00	0,00	0,00	0,00	276 742 568,00	239 742 568,00	0,00
2033	1 555 076 591,00	1 284 254 945,00	356 659 723,00	41 315 230,00	0,00	19 906 437,00	0,00	0,00	0,00	270 821 646,00	233 821 646,00	0,00
2034	1 555 076 591,00	1 282 093 001,00	356 659 723,00	40 611 183,00	0,00	18 448 540,00	0,00	0,00	0,00	272 983 590,00	236 983 590,00	0,00
2035	1 555 285 958,00	1 274 399 226,00	356 659 723,00	34 371 420,00	0,00	16 994 528,00	0,00	0,00	0,00	280 886 732,00	244 886 732,00	0,00
2036	1 555 076 591,00	1 272 405 647,00	356 659 723,00	33 822 977,00	0,00	15 549 392,00	0,00	0,00	0,00	282 670 944,00	247 670 944,00	0,00
2037	1 555 576 591,00	1 269 095 940,00	356 659 723,00	31 928 284,00	0,00	14 134 378,00	0,00	0,00	0,00	286 480 651,00	251 480 651,00	0,00
2038	1 555 113 677,00	1 260 303 051,00	356 659 723,00	24 504 841,00	0,00	12 764 932,00	0,00	0,00	0,00	294 810 626,00	259 810 626,00	0,00
2039	1 551 451 591,00	1 254 903 633,00	356 659 723,00	20 491 758,00	0,00	11 378 597,00	0,00	0,00	0,00	296 547 958,00	273 972 958,00	0,00
2040	1 561 451 591,00	1 253 170 454,00	356 659 723,00	20 258 628,00	0,00	9 878 548,00	0,00	0,00	0,00	308 281 137,00	288 281 137,00	0,00
2041	1 554 451 591,00	1 251 699 032,00	356 659 723,00	20 025 497,00	0,00	8 640 257,00	0,00	0,00	0,00	302 752 559,00	300 752 559,00	0,00
2042	1 562 451 591,00	1 250 010 831,00	356 659 723,00	19 792 366,00	0,00	7 185 187,00	0,00	0,00	0,00	312 440 760,00	292 440 760,00	0,00
2043	1 566 451 591,00	1 248 474 564,00	356 659 723,00	19 559 236,00	0,00	5 882 050,00	0,00	0,00	0,00	317 977 027,00	297 977 027,00	0,00
2044	1 554 451 591,00	1 247 062 335,00	356 659 723,00	19 326 106,00	0,00	4 702 951,00	0,00	0,00	0,00	307 389 256,00	287 389 256,00	0,00

2045	1 555 451 591,00	1 245 278 012,00	356 659 723,00	19 092 976,00	0,00	3 151 758,00	0,00	0,00	0,00	310 173 579,00	290 173 579,00	0,00
2046	1 555 785 587,02	1 238 401 272,00	356 659 723,00	13 734 845,00	0,00	1 633 149,00	0,00	0,00	0,00	317 384 315,02	297 384 315,00	0,00
2047	1 605 355 239,00	1 230 445 053,00	356 659 723,00	7 314 900,00	0,00	96 875,00	0,00	0,00	0,00	374 910 186,00	354 910 186,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2024	169 977 779,09	0,00	205 349 586,08	0,00	0,00	32 880 893,46	0,00	172 468 692,62	0,00
Wykonanie 2025	44 987 434,16	0,00	361 327 365,17	0,00	0,00	35 644 346,52	0,00	325 683 018,65	0,00
Plan 3 kw. 2026	-372 142 220,10	0,00	394 942 220,10	288 000 000,00	288 000 000,00	6 793 954,81	6 793 954,81	100 148 265,29	77 348 265,29
Wykonanie 2026	-372 142 220,10	0,00	394 942 220,10	288 000 000,00	288 000 000,00	6 793 954,81	6 793 954,81	100 148 265,29	77 348 265,29
2027	-450 169 904,00	0,00	475 838 228,00	336 000 000,00	336 000 000,00	99 838 228,00	74 169 904,00	40 000 000,00	40 000 000,00
2028	-132 122 564,98	0,00	157 459 094,98	157 459 094,98	132 122 564,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	-356 830 000,00	0,00	398 330 000,00	370 000 000,00	356 830 000,00	0,00	0,00	28 330 000,00	0,00
2030	-90 000 000,00	0,00	138 834 019,00	90 000 000,00	90 000 000,00	42 757 000,00	0,00	6 077 019,00	0,00
2031	-80 000 000,00	0,00	145 455 160,00	80 000 000,00	80 000 000,00	65 455 160,00	0,00	0,00	0,00
2032	70 080 160,00	70 080 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	84 580 160,00	84 580 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	84 580 160,00	84 580 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	84 370 793,00	84 370 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	84 580 160,00	84 580 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	84 080 160,00	84 080 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	84 543 074,00	84 543 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	88 205 160,00	88 205 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	78 205 160,00	78 205 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	85 205 160,00	85 205 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	77 205 160,00	77 205 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	73 205 160,00	73 205 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	85 205 160,00	85 205 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2045	84 205 160,00	84 205 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	83 871 163,98	83 871 163,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	34 301 512,00	34 301 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
		w tym:		w tym:			w tym:		
								z tego:	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych lub środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800 000,00	22 800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800 000,00	22 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	25 668 324,00	25 668 324,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	25 336 530,00	25 336 530,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	41 500 000,00	41 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	48 834 019,00	48 834 019,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	65 455 160,00	65 455 160,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	70 080 160,00	70 080 160,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	84 580 160,00	84 580 160,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	84 580 160,00	84 580 160,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	84 370 793,00	84 370 793,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	84 580 160,00	84 580 160,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	84 080 160,00	84 080 160,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	84 543 074,00	84 543 074,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	88 205 160,00	88 205 160,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	78 205 160,00	78 205 160,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	85 205 160,00	85 205 160,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	77 205 160,00	77 205 160,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	73 205 160,00	73 205 160,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	85 205 160,00	85 205 160,00	0,00	0,00	0,00

2045	0,00	0,00	0,00	0,00	84 205 160,00	84 205 160,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	83 871 163,98	83 871 163,98	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	34 301 512,00	34 301 512,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8), a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami pochodzącymi z nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	197 558 401,00	0,00	557 029 364,26	762 378 950,34
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	174 558 401,00	0,00	453 628 577,65	814 955 942,82
Plan 3 kw. 2026	x	x	x	x	0,00	0,00	439 758 401,00	0,00	220 858 458,90	327 800 679,00
Wykonanie 2026	x	x	x	x	0,00	0,00	439 758 401,00	0,00	220 858 458,90	327 800 679,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 090 077,00	0,00	241 866 568,00	381 704 796,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	882 212 641,98	0,00	345 857 413,00	345 857 413,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 210 712 641,98	0,00	359 029 843,00	387 359 843,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 251 878 622,98	0,00	309 172 704,00	351 929 704,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 266 423 462,98	0,00	333 917 892,00	399 373 052,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 196 343 302,98	0,00	346 822 728,00	346 822 728,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 111 763 142,98	0,00	355 401 806,00	355 401 806,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 027 182 982,98	0,00	357 563 750,00	357 563 750,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	942 812 189,98	0,00	365 257 525,00	365 257 525,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	858 232 029,98	0,00	367 251 104,00	367 251 104,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	774 151 869,98	0,00	370 560 811,00	370 560 811,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	689 608 795,98	0,00	379 353 700,00	379 353 700,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	601 403 635,98	0,00	384 753 118,00	384 753 118,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	523 198 475,98	0,00	386 486 297,00	386 486 297,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	437 993 315,98	0,00	387 957 719,00	387 957 719,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	360 788 155,98	0,00	389 645 920,00	389 645 920,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	287 582 995,98	0,00	391 182 187,00	391 182 187,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	202 377 835,98	0,00	392 594 416,00	392 594 416,00

2045	x	x	x	x	0,00	0,00	118 172 675,98	0,00	394 378 739,00	394 378 739,00
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	34 301 512,00	0,00	401 255 479,00	401 255 479,00
2047	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	409 211 698,00	409 211 698,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze określonym w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze określonym w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze określonym w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze określonym w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2024	0,00%	39,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	33,06%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2026	0,00%	18,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2026	0,00%	18,25%	x	x	x	x
2027	3,01%	19,18%	36,61%	36,61%	TAK	TAK
2028	3,51%	25,80%	33,28%	33,28%	TAK	TAK
2029	4,30%	25,33%	30,61%	30,61%	TAK	TAK
2030	8,21%	21,83%	28,68%	28,68%	TAK	TAK
2031	9,71%	23,36%	26,09%	26,09%	TAK	TAK
2032	9,16%	24,12%	23,83%	23,83%	TAK	TAK
2033	9,55%	24,58%	22,55%	22,55%	TAK	TAK
2034	9,41%	24,63%	23,46%	23,46%	TAK	TAK
2035	8,89%	25,04%	24,24%	24,24%	TAK	TAK
2036	8,77%	25,08%	24,13%	24,13%	TAK	TAK
2037	8,53%	25,20%	24,09%	24,09%	TAK	TAK
2038	7,98%	25,69%	24,57%	24,57%	TAK	TAK
2039	7,87%	25,95%	24,91%	24,91%	TAK	TAK
2040	7,10%	25,96%	25,17%	25,17%	TAK	TAK
2041	7,46%	25,98%	25,36%	25,36%	TAK	TAK
2042	6,82%	25,99%	25,56%	25,56%	TAK	TAK
2043	6,46%	26,01%	25,69%	25,69%	TAK	TAK
2044	7,16%	26,03%	25,83%	25,83%	TAK	TAK

2045	6,97%	26,04%	25,94%	25,94%	TAK	TAK
2046	6,50%	26,39%	25,99%	25,99%	TAK	TAK
2047	2,73%	26,81%	26,06%	26,06%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2024	180 735 837,82	180 735 837,82	160 873 912,52	168 512 810,59	168 512 810,59	136 249 581,91	153 322 995,61	153 322 995,61	123 922 207,68
Wykonanie 2025	231 166 636,86	231 166 636,86	194 270 987,25	173 300 859,98	173 300 859,98	149 601 830,72	241 781 406,19	241 781 406,19	189 012 000,26
Plan 3 kw. 2026	257 074 353,34	257 024 304,34	211 060 624,32	134 097 450,00	134 097 450,00	105 771 734,00	281 719 923,00	281 654 755,00	217 792 261,00
Wykonanie 2026	257 074 353,34	257 024 304,34	211 060 624,32	134 097 450,00	134 097 450,00	105 771 734,00	281 719 923,00	281 654 755,00	217 792 261,00
2027	227 791 501,00	227 791 501,00	191 186 690,00	391 231 837,00	391 231 837,00	350 757 256,00	254 320 131,00	254 320 131,00	191 259 449,00
2028	157 740 493,00	157 740 493,00	135 104 962,00	51 111 375,00	51 111 375,00	36 223 419,00	173 611 688,00	173 611 688,00	135 104 962,00
2029	38 951 827,00	38 951 827,00	25 432 753,00	9 679 700,00	9 679 700,00	233 700,00	40 687 039,00	40 687 039,00	25 432 753,00
2030	100 000,00	100 000,00	0,00	8 122 579,00	8 122 579,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2024	114 070 733,83	114 070 733,83	81 490 054,12	646 957 837,54	367 592 696,07	279 365 141,47	1 108 544,37	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	131 949 840,04	131 949 840,04	105 935 583,71	790 867 585,33	502 750 187,74	288 117 397,59	360 933,58	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2026	144 993 658,00	144 993 658,00	106 365 600,00	1 050 256 472,00	591 612 502,00	458 643 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2026	144 993 658,00	144 993 658,00	106 365 600,00	1 050 256 472,00	591 612 502,00	458 643 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	428 270 143,00	428 270 143,00	350 757 256,00	1 543 046 784,00	577 366 204,00	965 680 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	51 499 794,00	51 499 794,00	36 223 419,00	969 685 028,00	432 761 973,00	536 923 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	9 692 000,00	9 692 000,00	233 700,00	1 096 664 484,00	306 226 416,00	790 438 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 122 579,00	8 122 579,00	0,00	535 696 074,00	261 079 600,00	274 616 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	120 673 640,00	0,00	120 673 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	17 973 640,00	0,00	17 973 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	17 073 640,00	0,00	17 073 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	16 073 640,00	0,00	16 073 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	16 073 640,00	0,00	16 073 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	15 073 640,00	0,00	15 073 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	15 073 640,00	0,00	15 073 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	15 073 640,00	0,00	15 073 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	2 648 640,00	0,00	2 648 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
			w tym:								
					w tym:						
						w tym:					
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2024	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2026	22 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2026	22 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	18 168 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	17 336 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	15 334 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	17 778 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	17 778 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	18 778 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	18 278 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	16 569 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	8 778 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	2 278 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	2 241 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	1 778 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	1 778 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	1 778 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	1 778 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	1 778 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	1 778 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2045	1 778 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2046	444 695,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik nr 2 do uchwały Nr / /26
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomors
z dnia .12.2026 r.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

w złotych

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 495 263 468,00	1 543 046 784,00	969 685 028,00	1 096 664 484,00	535 696 074,00	120 673 640,00
1.a	- wydatki bieżące				3 148 745 868,00	577 366 204,00	432 761 973,00	306 226 416,00	261 079 600,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 346 517 600,00	965 680 580,00	536 923 055,00	790 438 068,00	274 616 474,00	120 673 640,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 625 352 903,00	683 207 085,00	225 111 482,00	50 379 039,00	8 222 579,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 048 640 665,00	254 320 131,00	173 611 688,00	40 687 039,00	100 000,00	0,00
1.1.1.1	FEdKP- Dz.1.02- Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0 - Wzrost konkurencyjności gospodarki WK-P poprzez rozbudowę infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2028	5 296 220,00	2 690 938,00	712 463,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	FEdKP- Dz.1.02- Kultura w zasięgu 3.0 - Upowszechnianie dostępu do zasobów kultury poprzez ich cyfryzację	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2028	761 474,00	276 938,00	276 390,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	FEdKP- Dz.1.03- Kujawy+Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu - edycja III - Zwiększenie poziomu handlu zagranicznego w kontekście podmiotów z sektora MSP	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2028	84 852 500,00	20 161 031,00	3 496 092,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	FEdKP- Dz.1.03- Akredytacja usług Instytucji Otoczenia Biznesu oraz wsparcie dla przedsiębiorstw na zakup akredytowanych usług doradczych - Wzrost poziomu instytucjonalnego wsparcia dla przedsiębiorstw	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2028	3 226 422,00	742 144,00	821 368,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	FEdKP- Dz.1.03- Promocja gospodarki regionalnej - Wzrost konkurencyjności MSP	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2029	22 060 033,00	4 298 757,00	4 404 910,00	2 528 039,00	0,00	0,00
1.1.1.6	FEdKP- Dz.2.09- Rozwój małej retencji na cele środowiskowe w województwie kujawsko-pomorskim - Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2029	7 454 971,00	3 674 498,00	2 715 000,00	160 500,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1	17 973 640,00	17 073 640,00	16 073 640,00	16 073 640,00	15 073 640,00	15 073 640,00	15 073 640,00	2 648 640,00	4 380 830 130,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 434 193,00
1.b	17 973 640,00	17 073 640,00	16 073 640,00	16 073 640,00	15 073 640,00	15 073 640,00	15 073 640,00	2 648 640,00	2 803 395 937,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 920 185,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 718 858,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 403 401,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 328,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 657 123,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 512,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 231 706,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 549 998,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1.1.1.7	FEdKP- Dz.2.15- Zielone znam - o zielone dbam - edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych - Wzrost zaangażowania społecznego w dbałość o środowisko	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2028	8 208 530,00	1 809 913,00	1 808 988,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	FEdKP- Dz.2.15- Realizacja funkcji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie - Poprawa dostępności infrastruktury i oferty edukacyjnej TPK dla osób niepełnosprawnych	TUCHOLSKI PARK KRAJOBRAZOWY	2023	2027	1 142 737,00	718 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	FEdKP- Dz.2.15- Ochrona różnorodności biologicznej poprzez ochronę owadów zapylających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - Poprawa stanu ochrony owadów zapylających	GOSTYNIŃSKO-WŁOCŁAWSKI PARK KRAJOBRAZOWY	2024	2029	8 076 180,00	3 030 296,00	154 394,00	739 890,00	0,00	0,00
1.1.1.10	FEdKP- Dz.2.15- Rozpoznanie i czynna ochrona dziedzictwa Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie - Zwiększenie potencjału przyrodniczego i ochrona przyrody	WDECKI PARK KRAJOBRAZOWY	2024	2027	1 100 032,00	823 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	FEdKP- Dz.2.15- 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 - Wzmocnienie ochrony przyrody na terenie parków krajobrazowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2029	21 814 733,00	7 790 620,00	8 557 140,00	3 188 033,00	0,00	0,00
1.1.1.12	FEdKP- Dz.2.15- Zwiększenie potencjału przyrodniczego poprzez ochronę czynną wybranych gatunków ptaków i ssaków na terenie Brodnickiego Parku Krajobrazowego - Zwiększenie potencjału przyrodniczego regionu poprzez działania bezpośrednio związane z ochroną czynną ptaków i ssaków oraz zwalczanie inwazyjnych gatunków	BRODNICKI PARK KRAJOBRAZOWY W GRZMIĘCY	2024	2028	626 420,00	160 100,00	178 640,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	FEdKP- Dz.2.15- Zwiększenie potencjału przyrodniczego regionu poprzez działania bezpośrednio związane z ochroną siedlisk i gatunków na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą - Wzmocnienie ochrony przyrody i zachowanie różnorodności biologicznej na terenie ZPKnDW	ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH NAD DOLNĄ WISŁĄ	2024	2028	3 086 805,00	1 181 455,00	1 880 750,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	FEdKP- Dz.4.03- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa - Dąbrowa Chełmińska - Unisław - Wybcz - Chełmża - 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 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2025	2027	266 378,00	213 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	FEdKP- Dz.4.03- Budowa obwodnicy Trląga w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2025	2027	281 503,00	236 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	FEdKP- Dz.4.03- Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - część III - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2021	2027	121 775,00	79 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	FEdKP- Dz.4.03- Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego- część IV - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2026	2027	157 225,00	132 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 618 901,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 863,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 924 580,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 737,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 535 793,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 740,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 062 205,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 903,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 356,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 817,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 225,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1.1.1.18	FEdKP- Dz.4.03- Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego- część V - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2026	2027	220 083,00	220 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	FEdKP- Dz.6.11- Remont i zmiana sposobu użytkowania zabytkowego spichlerza w Rzeszynku - Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz tożsamości historycznej regionu	NADGOPLAŃSKI PARK TYSIĄCLECIA	2026	2027	87 378,00	62 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	FEdKP- Dz.8.14- Klucz do uczenia 3.0 - Wzmocnienie kompetencji uczniów klas 7-8 szkół podstawowych w celu poprawy wyników uzyskiwanych na egzaminie ósmoklasisty	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2027	5 291 172,00	1 979 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	FEdKP- Dz.8.14- Kierunek - Zawód - Zbudowanie w województwie podstaw rozwiązań systemowych niezbędnych do realizacji celów doradztwa zawodowego, w tym racjonalizacji decyzji zawodowych młodzieży	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU	2025	2027	4 727 287,00	397 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	FEdKP- Dz.8.18- Prymus Pomorza i Kujaw II - Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szczególnie zdolnych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2029	24 684 000,00	3 740 000,00	3 740 000,00	3 740 000,00	0,00	0,00
1.1.1.23	FEdKP- Dz.8.18- Zawodowe Talenty Kujaw i Pomorza - Zwiększenie szans rozwoju edukacyjnego uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2029	10 263 000,00	1 684 500,00	1 684 500,00	1 684 500,00	0,00	0,00
1.1.1.24	FEdKP- Dz.8.19- Kierunek - Rozwój - Wspieranie uczenia się osób dorosłych	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU	2023	2028	117 396 932,00	40 469 329,00	18 884 020,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	FEdKP- Dz.8.21- Rozwój NGO siłą Kujaw i Pomorza - Wzrost dostępności do usług społecznych dla mieszkańców województwa	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2027	5 070 503,00	1 712 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	FEdKP- Dz.8.23- Kierunek - Integracja II - Wspieranie integracji zawodowej obywateli państw trzecich na kujawsko-pomorskim rynku pracy	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU	2027	2028	2 388 300,00	1 550 083,00	838 217,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	FEdKP- Dz.8.24- Opieka długoterminowa - kształcenie kadr Etap I - Podniesienie kwalifikacji kadr oraz upowszechnienie zawodów związanych ze świadczeniem opieki długoterminowej	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ	2024	2029	17 618 978,00	6 789 131,00	5 977 993,00	727 785,00	0,00	0,00
1.1.1.28	FEdKP- Dz.8.24- Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I - Zwiększenie dostępu do niestacjonarnych usług opiekuńczych dla osób starszych	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ	2024	2027	31 650 489,00	1 502 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	FEdKP- Dz.8.24- Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap II - Zwiększenie dostępu do niestacjonarnych usług opiekuńczych dla osób starszych	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ	2027	2029	22 352 942,00	14 829 317,00	5 721 200,00	1 802 425,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 083,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 933,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979 452,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 613,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 220 000,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 053 500,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 353 349,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 966,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 388 300,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 494 909,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 111,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 352 942,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1.1.1.30	FEdKP- Dz.8.25- Trampolina 4 - etap I - Zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ	2024	2027	11 135 624,00	1 904 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	FEdKP- Dz.8.25- Wykluczenie - nie ma MOWY! 2 - etap I - Zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczności młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ	2023	2027	8 200 609,00	500 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	FEdKP- Dz.8.25- Wykluczenie - nie ma MOWY! 2 - etap II - Zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczności młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ	2027	2029	5 491 006,00	1 713 273,00	1 849 980,00	1 927 753,00	0,00	0,00
1.1.1.33	FEdKP- Dz.8.25- Rodzina w centrum Etap I - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ	2024	2027	45 072 122,00	758 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	FEdKP- Dz.8.25- Rodzina w centrum Etap II - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ	2027	2029	18 776 473,00	6 258 767,00	6 258 769,00	6 258 937,00	0,00	0,00
1.1.1.35	FEdKP- Dz.13.02- Zakup 5 elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych połączeń regionalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - Poprawa jakości i zwiększenia efektywności transportu kolejowego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2028	2 941 172,00	2 508 943,00	421 171,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	FEdKP- Dz.13.04- Kujawsko-Pomorskie e-Zdrowie 3.0 - Podniesienie jakości usług medycznych świadczonych na rzecz społeczeństwa dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjnych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2029	973 567,00	271 500,00	295 000,00	228 875,00	0,00	0,00
1.1.1.37	FEdKP- Priorytet 9 Pomoc Techniczna, Działanie 9.01 (EFRR) - Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania programu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2028	218 649 306,00	59 243 941,00	64 968 043,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	FEdKP- Priorytet 9 Pomoc Techniczna, Działanie 9.01 (EFRR) - IP ZIT - Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania programu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2029	10 760 413,00	2 438 650,00	2 438 650,00	1 031 394,00	0,00	0,00
1.1.1.39	FEdKP- Priorytet 9 Pomoc Techniczna, Działanie 9.01 (EFRR) - Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania programu	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU	2025	2029	14 133 421,00	3 530 000,00	3 781 980,00	85 695,00	0,00	0,00
1.1.1.40	FEdKP- Priorytet 9 Pomoc Techniczna, Działanie 9.02 (EFRR) - Skuteczna informacja i komunikacja	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2029	17 573 223,00	3 900 000,00	3 900 000,00	2 516 737,00	0,00	0,00
1.1.1.41	FEdKP- Priorytet 9 Pomoc Techniczna, Działanie 9.02 (EFRR) - Skuteczna informacja i komunikacja	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU	2025	2029	120 069,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 358,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 004,00
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 491 006,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 766,00
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 776 473,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930 114,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 375,00
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 211 984,00
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 908 694,00
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 397 675,00
1.1.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 316 737,00
1.1.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1.1.1.42	FEdKP- Priorytet 10 Pomoc Techniczna, Działanie 10.01 (EFS+) - Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania programu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2027	94 417 184,00	6 761 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.43	FEdKP- środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFRR) - Ułatwienie absorpcji środków	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2030	1 317 515,00	260 650,00	285 325,00	225 000,00	100 000,00	0,00
1.1.1.44	FEdKP- środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFRR) - IP ZIT - Ułatwienie absorpcji środków	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2028	137 914,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.45	FEdKP- środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFS+) - Ułatwienie absorpcji środków	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2029	97 802 697,00	19 345 308,00	11 106 398,00	9 820 765,00	0,00	0,00
1.1.1.46	FEdKP- środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFS+) - IP ZIT - Ułatwienie absorpcji środków	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2028	3 902 827,00	765 000,00	273 069,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.47	FEdKP- środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFS+) - Ułatwienie absorpcji środków	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU	2023	2028	3 377 664,00	758 000,00	230 560,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.48	IZ- PPTFE- Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P - Zapewnienie dostępu do informacji na temat funduszy unijnych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2027	7 014 859,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.49	IZ- PPTFE- Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0 - Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2028	3 446 000,00	1 046 000,00	1 378 146,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.50	IZ- FERS- Dz.04.13- Koordynacja spójnej polityki społecznej Kujaw i Pomorza - Poprawa spójności działań w obszarze polityki włączenia społecznego	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ	2023	2028	22 009 656,00	4 454 700,00	4 967 220,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.1.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 761 177,00
1.1.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 975,00
1.1.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.1.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 272 471,00
1.1.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 069,00
1.1.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 560,00
1.1.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 000,00
1.1.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 424 146,00
1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 421 920,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1.1.1.51	IZ- Pomoc Techniczna Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 - Schemat I - Wsparcie wdrażania Planu strategicznego WPR oraz utworzenie i funkcjonowanie KSOW+ (cz.1) - Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2029	30 564 542,00	7 900 000,00	7 800 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00
1.1.1.52	IZ- Pomoc Techniczna Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 - Schemat I - Wsparcie wdrażania Planu strategicznego WPR oraz utworzenie i funkcjonowanie KSOW+ (cz.2) - Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2028	1 600 000,00	480 000,00	399 938,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.53	IZ- Pomoc Techniczna Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 - Schemat II - Wsparcie operacji realizowanych w ramach KSOW+ (cz.1) - Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2028	366 953,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.54	IZ- Pomoc Techniczna Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 - Schemat II - Wsparcie operacji realizowanych w ramach KSOW+ (cz.2) - Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2028	3 305 000,00	1 000 000,00	748 410,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.55	IZ- Pomoc Techniczna Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 - Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania programu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2028	519 731,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.56	IZ- Projekt CARES (Interreg Europa) - Poprawa instrumentów polityki w celu wyspecjalizowania i upowszechniania usług telezdrowotnych dla osób starszych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2027	6 633 406,00	1 200 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.57	IZ- Projekt DARKERSKY4CE (Interreg Europa Środkowa) - Wzrost świadomości mieszkańców na temat zanieczyszczenia światłem	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2027	1 028 293,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.58	IZ- Projekt DANUBE4all (Horyzont Europa) - Wzmacnianie pozycji i świadomości społeczności kujawsko-pomorskiej w zakresie ochrony wód	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2027	455 550,00	141 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.1.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600 000,00
1.1.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 938,00
1.1.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 410,00
1.1.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 152,00
1.1.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 500,00
1.1.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 866,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1.1.1.59	IZ- Projekt RIWET (Interreg Europa) - Zwiększenie udziału społeczności lokalnych w gospodarce wodnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2028	961 575,00	280 545,00	45 753,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.60	IZ- Projekt GreenSPAS (Interreg Europa) - Wspieranie rozwoju uzdrowisk termalnych w obliczu zmian klimatycznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2028	961 210,00	238 914,00	38 349,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.61	IZ- Projekt REIiHE (Interreg Europa) - Wzrost świadomości społecznej na temat znaczenia obiektów dziedzictwa religijnego na obszarach wiejskich	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2028	1 120 544,00	441 154,00	30 435,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.62	IZ- Projekt FISSH (Interreg Europa) - Wsparcie MŚP z branży spożywczej w zakresie zrównoważonego rozwoju	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2028	835 351,00	247 578,00	29 867,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.63	IZ- Projekt ENLIA (Interreg Europa) - Ograniczenie szkód wyrządzonych środowisku naturalnemu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2029	865 838,00	426 440,00	60 922,00	32 829,00	0,00	0,00
1.1.1.64	IZ- Projekt CApABLE (Interreg Europa) - Podniesienie jakości usług świadczonych przez pracowników ekonomii społecznej i opieki zdrowotnej	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ	2025	2029	762 149,00	261 297,00	211 736,00	33 917,00	0,00	0,00
1.1.1.65	IZ- Projekt SMOOTY (Interreg Europa) - Wymiana dobrych praktyk dotyczących transportu publicznego w strefach o niskiej gęstości zaludnienia	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2029	990 650,00	463 960,00	69 902,00	33 965,00	0,00	0,00
1.1.1.66	IZ- Projekt i-DEMO (Erasmus+) - Poprawa oferty zarządzania destynacją turystyczną poprzez strategie grywalizacji	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2027	131 550,00	76 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				576 712 238,00	428 886 954,00	51 499 794,00	9 692 000,00	8 122 579,00	0,00
1.1.2.1	FEdKP- Dz.1.02- Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0 - Wzrost konkurencyjności gospodarki WK-P poprzez rozbudowę infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2028	27 007 074,00	13 428 444,00	5 478 946,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.1.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 298,00
1.1.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 263,00
1.1.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 589,00
1.1.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 445,00
1.1.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 191,00
1.1.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 950,00
1.1.1.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 827,00
1.1.1.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 579,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 201 327,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 907 390,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1.1.2.2	FEdKP- Dz.1.02- Kultura w zasięgu 3.0 - Upowszechnianie dostępu do zasobów kultury poprzez ich cyfryzację	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2028	17 020 672,00	10 173 658,00	1 017 506,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	FEdKP- Dz.2.09- Rozwój małej retencji na cele środowiskowe w województwie kujawsko-pomorskim - Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2029	59 900 000,00	36 400 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	FEdKP- Dz.2.15- Realizacja funkcji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie - Poprawa dostępności infrastruktury i oferty edukacyjnej TPK dla osób niepełnosprawnych	TUCHOLSKI PARK KRAJOBRAZOWY	2023	2027	8 050 149,00	6 932 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	FEdKP- Dz.2.15- Rozpoznanie i czynna ochrona dziedzictwa Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie - Zwiększenie potencjału przyrodniczego i ochrona przyrody	WDECKI PARK KRAJOBRAZOWY	2024	2027	7 492 665,00	5 917 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	FEdKP- Dz.2.15- Zwiększenie potencjału przyrodniczego poprzez ochronę czynną wybranych gatunków ptaków i ssaków na terenie Brodnickiego Parku Krajobrazowego - Zwiększenie potencjału przyrodniczego regionu poprzez działania bezpośrednio związane z ochroną czynną ptaków i ssaków oraz zwalczanie inwazyjnych gatunków	BRODNICKI PARK KRAJOBRAZOWY W GRZMIĘCY	2024	2028	665 910,00	140 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	FEdKP- Dz.2.15- Zwiększenie potencjału przyrodniczego regionu poprzez działania bezpośrednio związane z ochroną siedlisk i gatunków na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą - Wzmocnienie ochrony przyrody i zachowanie różnorodności biologicznej na terenie ZPKnDW	ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH NAD DOLNĄ WISŁĄ	2024	2028	2 640 000,00	2 265 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	FEdKP- Dz.4.03- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa - Dąbrowa Chełmińska - Unisław - Wybcz - Chełmża - 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 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2025	2027	26 637 813,00	21 390 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	FEdKP- Dz.4.03- Budowa obwodnicy Trląga w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2025	2027	28 150 265,00	23 694 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	FEdKP- Dz.4.03- Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - część III - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2021	2027	12 177 421,00	7 981 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	FEdKP- Dz.4.03- Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego- część IV - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2026	2027	15 722 454,00	13 222 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	FEdKP- Dz.4.03- Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego- część V - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2026	2027	22 008 285,00	22 008 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 191 164,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 900 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 932 635,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 917 479,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 390 288,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 694 819,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 981 637,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 222 454,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 008 285,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1.1.2.13	FEdKP- Dz.6.11- Remont i zmiana sposobu użytkowania zabytkowego spichlerza w Rzeszynku - Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz tożsamości historycznej regionu	NADGOPLAŃSKI PARK TYSIĄCLECIA	2026	2027	2 912 622,00	2 912 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	FEdKP- Dz.8.19- Kierunek - Rozwój - Wspieranie uczenia się osób dorosłych	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU	2023	2028	295 601,00	258 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	FEdKP- Dz.8.24- Opieka długoterminowa - kształcenie kadr Etap I - Podniesienie kwalifikacji kadr oraz upowszechnienie zawodów związanych ze świadczeniem opieki długoterminowej	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ	2024	2029	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	FEdKP- Dz.13.02- Zakup 5 elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych połączeń regionalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - Poprawa jakości i zwiększenia efektywności transportu kolejowego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2028	234 868 502,00	234 868 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	FEdKP- Dz.13.04- Kujawsko-Pomorskie e-Zdrowie 3.0 - Podniesienie jakości usług medycznych świadczonych na rzecz społeczeństwa dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjnych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2029	24 851 984,00	12 427 381,00	4 917 489,00	246 000,00	0,00	0,00
1.1.2.18	FEdKP- Priorytet 9 Pomoc Techniczna, Działanie 9.01 (EFRR) - Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania programu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2028	1 595 624,00	50 588,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	FEdKP- Priorytet 10 Pomoc Techniczna, Działanie 10.01 (EFS+) - Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania programu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2027	592 477,00	350 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	FEdKP- środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFRR) - Ułatwienie absorpcji środków	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2030	61 206 779,00	8 301 658,00	11 781 000,00	9 446 000,00	8 122 579,00	0,00
1.1.2.21	FEdKP- środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFRR) - IP ZIT - Ułatwienie absorpcji środków	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2028	12 080 104,00	4 235 000,00	2 114 853,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	FEdKP- środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFS+) - Ułatwienie absorpcji środków	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2029	7 370 597,00	176 116,00	716 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 912 622,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 800,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 868 502,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 590 870,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 588,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 588,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 651 237,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 349 853,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 116,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1.1.2.23	FEdKP- środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFS+) - IP ZIT - Ułatwienie absorpcji środków	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2028	566 240,00	67 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	IZ- PPTFE- Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0 - Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2028	1 684 000,00	614 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	IZ- Pomoc Techniczna Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 - Schemat I - Wsparcie wdrażania Planu strategicznego WPR oraz utworzenie i funkcjonowanie KSOW+ (cz.1) - Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2029	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 869 910 565,00	859 839 699,00	744 573 546,00	1 046 285 445,00	527 473 495,00	120 673 640,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 100 105 203,00	323 046 073,00	259 150 285,00	265 539 377,00	260 979 600,00	0,00
1.3.1.1	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie I (Pakiet A) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2022	2030	552 434 213,00	77 800 000,00	67 900 000,00	69 600 000,00	67 800 000,00	0,00
1.3.1.2	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie II (Pakiet B1+B2) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2022	2030	329 979 971,00	42 000 000,00	41 100 000,00	42 100 000,00	41 000 000,00	0,00
1.3.1.3	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie III (Pakiet C+D+H) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2022	2030	348 143 939,00	53 760 000,00	40 124 000,00	41 127 000,00	42 155 000,00	0,00
1.3.1.4	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie IV (Pakiet E+F+G) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2022	2030	348 567 240,00	60 474 519,00	37 903 000,00	38 851 000,00	39 822 000,00	0,00
1.3.1.5	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Dostęp do infrastruktury i opłaty dworcowe - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2022	2030	274 843 200,00	39 279 813,00	32 226 500,00	33 024 500,00	33 690 800,00	0,00
1.3.1.6	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2025-2030 - Toruń - Ciechocinek - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2030	31 269 362,00	6 337 890,00	6 486 200,00	6 629 500,00	6 478 800,00	0,00
1.3.1.7	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2026-2030 - Laskowice Pomorskie - Wierzchucin - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2026	2030	16 977 000,00	3 441 000,00	4 434 000,00	4 521 000,00	4 402 000,00	0,00

L.p.	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684 000,00
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	17 973 640,00	17 073 640,00	16 073 640,00	16 073 640,00	15 073 640,00	15 073 640,00	15 073 640,00	2 648 640,00	3 413 909 945,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 715 335,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 100 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 200 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 166 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 050 519,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 221 613,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 932 390,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 798 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1.3.1.8	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2026-2030 - Rypin - Brodnica - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2026	2030	17 994 000,00	4 620 000,00	4 361 000,00	4 448 000,00	4 331 000,00	0,00
1.3.1.9	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2026-2030 - granica województwa - Kcynia - Nakło nad Notecią - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2026	2030	22 800 000,00	5 400 000,00	5 600 000,00	5 800 000,00	6 000 000,00	0,00
1.3.1.10	Rewitalizacja Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 - Rewitalizacja i promocja drogi wodnej oraz zwiększenie gospodarczego wykorzystania potencjału rzek	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2026	2028	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach współpracy z przewoźnikami lotniczymi - Upowszechnianie wiedzy o województwie kujawsko-pomorskim	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2030	114 582 944,00	14 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	14 000 000,00	0,00
1.3.1.12	Centrum Badania Historii "Solidarności" i Oporu Społecznego w PRL - Prowadzenie badań nad spuścizną opozycji antykomunistycznej w Polsce w okresie PRL	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2027	520 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Laboratorium myśli św. Jana Pawła II - Upowszechnianie idei i spuścizny duchowej Patrona Województwa Kujawsko-Pomorskiego św. Jana Pawła II	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2029	1 250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Dziedzictwo geologiczne regionu kujawsko-pomorskiego - Opracowanie i wydanie monografii naukowej dotyczącej dziedzictwa geologicznego na rzecz rozwoju geoedukacji i geoturystyki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2027	450 000,00	150 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Urząd Marszałkowski w Toruniu - remonty budynków i infrastruktury towarzyszącej - Poprawa infrastruktury wykorzystywanej do celów publicznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2027	5 800 000,00	1 707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 760 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 810,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1.3.1.16	Utrzymanie produktów e-projektów - Utrzymanie funkcjonowania produktów w okresie obowiązywania trwałości e-projektów	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2029	1 500 000,00	593 750,00	593 750,00	312 500,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Kompleksowy remont dachu na budynku głównym KPCEN w Toruniu - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2027	4 271 340,00	4 136 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Bydgoski Festiwal Operowy - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2027	3 570 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Bydgoski Festiwal Muzyczny - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2027	3 030 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego "Kontakt" - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2026	2030	7 100 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
1.3.1.21	Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2022	2027	1 310 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	LiterObrazki - Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2027	240 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	"Prymus Pomorza i Kujaw Plus" - Rozwój kompetencji kluczowych uczniów uzdolnionych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2026	2029	2 400 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Bezpieczne dzieciństwo - utworzenie i prowadzenie specjalistycznego ośrodka pomocy pokrzywdzonym dzieciom na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ	2026	2027	2 959 912,00	1 997 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Utworzenie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo-Technologicznego im. prof. J. Czochralskiego - nadzór właścicielski - Rozwój infrastruktury badawczej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2026	2029	1 552 111,00	465 633,00	465 633,00	590 845,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 136 895,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997 800,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 111,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1.3.1.26	Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2021	2027	937 919,00	395 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku kinoteatru Grunwald - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2020	2027	385 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2029	1 254 203,00	163 363,00	194 450,00	843 402,00	0,00	0,00
1.3.1.29	"Muzeum Ziemiaństwa im. Rodziny Szczanieckich" w Nawrze - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2027	1 377 306,00	323 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Wzrost efektywności energetycznej zabytkowego budynku przy ul. Czerwona Droga 8 w Toruniu - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2026	2027	8 717,00	4 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Młyn Energii - dostosowanie obiektu Młyna Górnego w Grudziądzu do funkcji kulturalno-edukacyjnych - Utworzenie nowoczesnego obiektu o charakterze kulturalno-edukacyjnym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2027	1 103 111,00	275 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Zakup sprzętu żeglarskiego i modernizacja jachtu dla Kujawsko-Pomorskiej Szkoły pod Żaglami - Poprawa infrastruktury kulturalno-edukacyjnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2027	2028	86 700,00	86 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Forteczny Park Kulturowy - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2027	2030	93 878,00	34 000,00	40 000,00	19 878,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Rozbudowa Muzeum Archeologicznego w Biskupinie - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2026	2029	965 485,00	321 981,00	321 752,00	321 752,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 114,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 215,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 053,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 358,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 496,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 700,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 878,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 485,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1.3.1.35	Przebudowa z zakresu p.poż. w budynku głównym MZKiD we Włocławku - II etap - Dostosowanie budynku głównego Muzeum do przepisów p.poż.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2026	2027	196 898,00	196 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 769 805 362,00	536 793 626,00	485 423 261,00	780 746 068,00	266 493 895,00	120 673 640,00
1.3.2.1	IW- 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 - Poprawa dostępności do sieci wodociągowej	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2026	2027	4 100 000,00	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	IW- 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 - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2026	2027	6 128 115,00	3 478 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	IW- Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych połączeń regionalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (Polski tad) - Poprawa jakości i zwiększenie efektywności transportu kolejowego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2027	93 947 400,00	93 947 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	IW- Zakup kolejowego taboru pasażerskiego podwójnego przeznaczenia (dual-use) - Poprawa jakości i zwiększenie efektywności transportu kolejowego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2027	2029	338 250 000,00	0,00	0,00	338 250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	IW- Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2020	2030	207 802 038,00	31 170 173,00	50 249 924,00	69 061 480,00	42 898 863,00	0,00
1.3.2.6	IW- Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenu Brzeskiej Strefy Gospodarczej poprzez modernizację drogi wojewódzkiej nr 268 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2023	2027	68 627 791,00	37 736 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	IW- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2021	2027	27 941 540,00	26 458 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	IW- Przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg wojewódzkich - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2023	2027	779 960,00	378 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	IW- Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2022	2029	5 330 345,00	3 730 345,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	IW- Prace projektowe związane z Nową Perspektywą Finansową 2021-2027 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2021	2027	3 254 542,00	697 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	IW- Plan rozwoju sieci drogowej - dokumentacje - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2022	2028	9 073 800,00	3 000 000,00	4 043 683,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 898,00
1.3.2	17 973 640,00	17 073 640,00	16 073 640,00	16 073 640,00	15 073 640,00	15 073 640,00	15 073 640,00	2 648 640,00	2 305 194 610,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 478 115,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 947 400,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 250 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 380 440,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 736 819,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 458 074,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 365,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 330 345,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 080,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 043 683,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1.3.2.12	IW- Budowa obwodnicy miasta Rypina, w tym opracowanie Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2021	2030	100 710 940,00	2 500 000,00	2 500 000,00	47 500 000,00	47 500 000,00	0,00
1.3.2.13	IW- Budowa obwodnicy Więcborka wraz z opracowaniem Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2019	2029	6 621 586,00	184 500,00	2 078 855,00	2 078 855,00	0,00	0,00
1.3.2.14	IW- Budowa obwodnicy Tucholi - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2022	2031	242 959 262,00	1 409 704,00	19 663 612,00	76 186 248,00	94 636 248,00	49 200 000,00
1.3.2.15	IW- Budowa obwodnicy miasta Brodnicy - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2022	2029	64 772 061,00	19 944 064,00	24 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	IW- Budowa obwodnicy miejscowości Lisewo - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2022	2029	3 295 186,00	0,00	1 525 157,00	1 391 994,00	0,00	0,00
1.3.2.17	IW- Budowa obwodnicy miasta Sępólno Krajeńskie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2022	2029	2 673 167,00	397 866,00	397 867,00	397 867,00	0,00	0,00
1.3.2.18	IW- Budowa obwodnicy miasta Chełmży - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2022	2031	10 114 936,00	311 682,00	307 934,00	300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00
1.3.2.19	IW- Budowa obwodnicy miasta Radzyń Chełmiński - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2022	2032	3 825 311,00	170 000,00	180 000,00	180 000,00	900 000,00	900 000,00
1.3.2.20	IW- Budowa obwodnicy miejscowości Łysomice - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2022	2028	7 902 780,00	4 954 080,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	IW- Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z dokumentacją projektową - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2022	2031	112 987 998,00	176 198,00	400 000,00	13 200 000,00	49 200 000,00	49 200 000,00
1.3.2.22	IW- Budowa obwodnicy Kowalewa Pomorskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2027	2029	900 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	IW- Budowa obwodnicy Izbicy Kujawskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2027	2030	1 300 000,00	200 000,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.24	IW- Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla połączenia miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2024	2028	1 719 544,00	928 652,00	790 892,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	IW- Dostosowanie przeprawy promowej w Solcu Kujawskim i Czarnowie do stanów wody rzeki Wisły - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2024	2027	2 000 000,00	1 582 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	IW- Zagospodarowanie terenu przy K-PCKZ w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury drogowej i pieszej, zwiększenie bezpieczeństwa uczniów, pracowników i ochrony mienia	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2026	2027	607 004,00	553 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 342 210,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 095 812,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 944 064,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 917 151,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 600,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 519 616,00
1.3.2.19	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 054 080,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 176 198,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 544,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 046,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 868,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1.3.2.27	IW- Rozbudowa DK91 na odcinku Toruń-Łysomice - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2027	2029	8 200 000,00	3 444 000,00	3 444 000,00	1 312 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	IW- Poszerzenie istniejącego obiektu mostowego w m. Lubicz DK 10 wraz z rozbudową dojazdów do obiektów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2028	2030	5 000 000,00	0,00	1 000 000,00	2 650 000,00	1 350 000,00	0,00
1.3.2.29	IW- Rozbudowa drogi krajowej nr 10 w miejscowości Lubicz - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2028	2030	7 000 000,00	0,00	1 750 000,00	3 500 000,00	1 750 000,00	0,00
1.3.2.30	IW- Budowa parkingu przy Operze Nova w Bydgoszczy - Zwiększenie dostępności do instytucji kultury poprzez zapewnienie miejsc parkingowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2021	2027	46 860 979,00	8 054 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	IW- Utworzenie narzędzia do badań ruchu turystycznego województwa kujawsko-pomorskiego - Wsparcie rozwoju turystyki w województwie kujawsko-pomorskim	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2028	1 359 150,00	154 918,00	280 056,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	IW- Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Św. Jakuba 1, 3-5, Wola Zamkowa 8-10, 10A i 12A (rozliczenie z użytkownikiem) - Poprawa infrastruktury wykorzystywanej do celów pożytku publicznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2016	2039	766 750,00	39 640,00	39 640,00	39 640,00	39 640,00	39 640,00
1.3.2.33	IW- Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Wola Zamkowa 12 (rozliczenie z użytkownikiem) - Poprawa infrastruktury wykorzystywanej do celów pożytku publicznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2039	527 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00
1.3.2.34	IW- Rewaloryzacja i odbudowa zabytkowego basenu solankowego w Ciechocinku - Poprawa infrastruktury uzdrowiskowej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2027	2029	6 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.35	IW- Kultura w zasięgu 3.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych - Upowszechnianie dostępu do zasobów kultury poprzez ich cyfryzację	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2028	460 492,00	328 575,00	30 147,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	IW- Modernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego, w tym Poprawa efektywności energetycznej i modernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2009	2029	169 128 464,00	36 296 687,00	74 264 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 054 047,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 974,00
1.3.2.32	39 640,00	39 640,00	39 640,00	39 640,00	39 640,00	39 640,00	39 640,00	39 640,00	515 320,00
1.3.2.33	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	442 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 722,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 560 687,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1.3.2.37	IW- KPCEN we Włocławku - Rozbudowa budynku - Poprawa infrastruktury oświatowej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2022	2029	28 495 345,00	11 843 723,00	13 658 903,00	2 821 626,00	0,00	0,00
1.3.2.38	IW- Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbiórki i budowy nowego budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2026	2028	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	IW- Podniesienie efektywności opieki nad pacjentem onkologicznym w Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury zdrowotnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2026	2030	47 000 000,00	15 000 000,00	16 507 450,00	6 806 000,00	4 940 600,00	0,00
1.3.2.40	IW- Wymiana 4 dźwigów oraz modernizacja 1 dźwigu zlokalizowanych w obiektach KPCP w Bydgoszczy ul. Seminaryjna 1 i Meysnera 9 wraz z poprawą ich dostępności - Zapewnienie nowoczesnej infrastruktury technicznej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2026	2027	1 618 122,00	1 618 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	IW- Zakupy inwestycyjne sprzętu medycznego i wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy - Poprawa jakości oraz kompleksowości realizowanych świadczeń medycznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2026	2027	4 139 596,00	4 139 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	IW- Budowa nowej podczyszczalni dla Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza z siedzibą w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury zdrowotnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2027	2028	4 875 000,00	2 000 000,00	2 875 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	IW- Budowa, przebudowa i modernizacja wraz z doposażeniem infrastruktury Centrum Onkologii w celu zaspokojenia potrzeb zdrowotnych rosnącej populacji chorych onkologicznie - Poprawa infrastruktury zdrowotnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2026	2029	59 500 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	9 750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.44	IW- Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku - Poprawa infrastruktury zdrowotnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2029	19 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.45	IW- Rozbudowa WOTUiW w Toruniu - dokumentacja techniczna OOC - Poprawa infrastruktury zdrowotnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2027	840 001,00	210 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 324 252,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 254 050,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618 122,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 139 596,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 875 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 750 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 001,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1.3.2.46	IW- Rozbudowa WOTUiW w Toruniu - dokumentacja techniczna WPTUiW - Poprawa infrastruktury zdrowotnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2026	2027	1 200 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	IW- Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego (K-PSOSW nr 2 w Bydgoszczy) - Poprawa szkolnej infrastruktury sportowej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2027	1 305 940,00	1 305 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	IW- Kompleksowa modernizacja i rozbudowa K-PSOSW w Toruniu - Poprawa jakości usług edukacyjnych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2027	11 047 134,00	4 158 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	IW- Rozbudowa i modernizacja internatu K-PCKZ w Bydgoszczy - opracowanie dokumentacji - Poprawa warunków zakwaterowania	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2027	1 227 550,00	294 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	IW- Budowa wind transportowych (K-PSOSW nr 2 w Bydgoszczy) - Likwidacja barier architektonicznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2026	2027	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	IW- Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2021	2027	127 830 876,00	12 628 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	IW- Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku kinoteatru Grunwald - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2020	2027	12 107 833,00	7 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	IW- Przebudowa przedproża Pałacu Dąmbskich - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2027	2028	842 500,00	361 000,00	481 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	IW- Modernizacja zabytkowego budynku Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2027	5 160 318,00	5 076 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 940,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 158 664,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 713,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 628 676,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 640 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 500,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 076 068,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1.3.2.55	IW- Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - nadzór inwestycyjny - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2029	2 278 438,00	500 000,00	600 000,00	578 438,00	0,00	0,00
1.3.2.56	IW- Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2029	325 842 757,00	53 856 020,00	160 178 638,00	95 760 864,00	0,00	0,00
1.3.2.57	IW- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i energetycznej w zespole pałacowo-parkowym w Lubostroniu - Poprawa efektywności funkcjonowania instytucji kultury	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2028	13 046 425,00	6 260 445,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	IW- Modernizacja dachu oraz kopuły Pałacu w Lubostroniu - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2027	1 593 000,00	1 529 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	IW- "Muzeum Ziemiaństwa im. Rodziny Szczanieckich" w Nawrze - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2027	35 855 927,00	8 408 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	IW- Wzrost efektywności energetycznej zabytkowego budynku przy ul. Czerwona Droga 8 w Toruniu - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2026	2027	5 483 541,00	2 741 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	IW- Młyn Energii - dostosowanie obiektu Młyna Górnego w Grudziądzu do funkcji kulturalno-edukacyjnych - Utworzenie nowoczesnego obiektu o charakterze kulturalno-edukacyjnym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2027	23 944 433,00	8 399 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	IW- Opracowanie koncepcji, programu prac konserwatorskich i pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla Zespołu Pałacowo-Parkowego w Wieńcu gmina Brześć Kujawski - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2027	2 242 415,00	1 783 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 438,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 795 522,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 960 445,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 043,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 408 537,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 741 769,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 399 310,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 932,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1.3.2.63	IW- Zakup sprzętu żeglarskiego i modernizacja jachtu dla Kujawsko-Pomorskiej Szkoły pod Żaglami - Poprawa infrastruktury kulturalno-edukacyjnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2027	2028	9 815 650,00	6 004 000,00	3 811 650,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	IW- Opracowanie dokumentacji dla projektu inwestycyjnego "Energia Włocławka" - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2027	1 015 985,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	IW- Forteczny Park Kulturowy - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2027	2030	6 544 544,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	544 544,00	0,00
1.3.2.66	IW- Poprawa efektywności energetycznej budynku Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2026	2027	1 043 391,00	904 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	IW- Opracowanie dokumentacji dla projektu inwestycyjnego "Budowa audytorium przy Ośrodku Chopinowskim w Szafarni" - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2026	2027	884 905,00	877 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	IW- Modernizacja pomieszczeń Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2026	2027	400 000,00	358 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	IW- Wykonanie dokumentacji projektowej nowej siedziby Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2026	2027	2 500 000,00	2 198 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	IW- Rozbudowa Muzeum Archeologicznego w Biskupinie - I etap dokumentacja - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2027	2 642 543,00	720 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 815 650,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 544 544,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 291,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 605,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 180,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198 650,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 745,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1.3.2.71	IW- Rozbudowa Muzeum Archeologicznego w Biskupinie - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2026	2029	10 531 758,00	3 218 250,00	4 026 246,00	3 287 262,00	0,00	0,00
1.3.2.72	IW- Przebudowa z zakresu p.poż. w budynku głównym MZKiD we Włocławku - II etap - Dostosowanie budynku głównego Muzeum do przepisów p.poż.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2026	2027	315 486,00	198 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	IW- Budowa budynku gospodarczego z wiatą na terenie KDPE w Kłóbce wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2026	2027	2 027 679,00	944 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	IW- Zagroda z Wielkiego Lubienia - rozwój Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce oraz poszerzenie jego oferty kulturalno-edukacyjnej - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2027	2029	16 998 129,00	4 414 328,00	8 303 407,00	4 280 394,00	0,00	0,00
1.3.2.75	IW- Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Zapewnienie dostępu do nowoczesnej infrastruktury sportowej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2028	31 793 800,00	12 126 756,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	IW- Dokapitalizowanie spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne - Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2016	2039	313 500 000,00	19 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	17 000 000,00
1.3.2.77	IW- Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne Sp. z o.o. na zadania z zakresu infrastruktury drogowej i budownictwa kubaturowego - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2019	2029	13 500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.78	IW- Podwyższenie kapitału spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne - Budowa zespołu poradni specjalistycznych przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu - Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2026	2028	11 713 000,00	6 000 000,00	3 913 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	IW- Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne Sp. z o.o. (wkład własny dla projektu "Utworzenie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo Technologicznego im. prof. J. Czochralskiego - utworzenie infrastruktury badawczej") - Rozwój infrastruktury badawczej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2026	2029	32 073 200,00	13 156 100,00	16 037 700,00	2 379 400,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 531 758,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 608,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 656,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 998 129,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 726 756,00
1.3.2.76	17 000 000,00	17 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	2 575 000,00	203 575 000,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 913 000,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 573 200,00

Załącznik nr 3 do uchwały Nr / /26
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia .12.2026 r.

OBJAŚNIENIE PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Wprowadzenie:

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2026 r. poz. 1447) wieloletnia prognoza finansowa winna obejmować okres roku budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat, jednocześnie horyzont czasowy musi obejmować okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Wraz z projektem budżetu województwa na rok 2027 sporządzona została wieloletnia prognoza finansowa, której horyzont czasowy przypada na lata 2027-2047 w związku z udzieleniem gwarancji Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu jako zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań finansowych przez Spółkę Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne sp. z o.o. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich, jak również spłaty rat kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia lub wykupu planowanych do emisji papierów wartościowych zaplanowano do roku 2047.

Wieloletnia prognoza finansowa województwa skonstruowana została w oparciu o:

1) zakres danych określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83, z późn. zm.);
2) Metodologię opracowania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego opublikowaną przez Ministerstwo Finansów (aktualizacja w sierpniu 2026 r.);
3) ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2025 r. poz. 764, z późn. zm.);
4) ustawę z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2026 r. poz. 1293, z późn. zm.);
5) ustawę z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1207);
6) ustawę z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych ustaw (Dz. U. poz. 2500, z późn. zm.);
7) ustawę z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych ustaw (Dz. U. poz. 1927, z późn. zm.);
8) ustawę z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1964, z późn. zm.);
9) Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw opublikowane przez Ministra Finansów dnia 15 września 2026 r.;
10) ustawę z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2026 r. poz. 1252).

Przy prognozowaniu dochodów oraz wydatków stosowano aktualnie obowiązujące przepisy oraz planowane zmiany w uregulowaniach prawnych, określające:

- źródła dochodów województwa,
- obciążenia fiskalne oraz publiczno-prawne.

Metodologia i założenia przyjęte w prognozowaniu poszczególnych wielkości wchodzących w skład wieloletniej prognozy finansowej:

I. Prognoza dochodów:

1. Podział dochodów zastosowany przy konstruowaniu wieloletniej prognozy finansowej:
   1) udziały we wpływach z podatków dochodowych:
      a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
      b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
   2) subwencja ogólna;
   3) pozostałe dochody własne bieżące uzyskiwane przez województwo i wojewódzkie jednostki budżetowe, w tym opłaty pobierane przez województwo;
   4) dotacje i środki na finansowanie:
      a) wydatków bieżących ramach:
         – zadań własnych,
         – zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
         – zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
      b) wydatków bieżących i majątkowych zadań realizowanych:
         – na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego,
         – w ramach programów, projektów lub zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych,
      c) wydatków majątkowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Funduszu Kolejowego.
2. Założenia stosowane przy obliczaniu wielkości prognozowanych dochodów w kolejnych latach:
   1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) zaplanowane zostały na poziomie roku 2027;
   2) subwencja ogólna – założono w latach 2028-2030 wzrost zbliżony do połowy średniorocznego planowanego wskaźnika inflacji na dany rok natomiast od roku 2031 na poziomie roku 2030;
   3) dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego - założono w latach 2028-2030 wzrost zbliżony do połowy średniorocznego planowanego wskaźnika inflacji na dany rok natomiast od roku 2031 na poziomie roku 2030;
   4) dotacje na bieżące zadania własne we wszystkich latach obejmujących wieloletnią prognozę finansową skalkulowane zostały na poziomie roku 2027;
   5) dotacje i środki na inwestycyjne zadania własne określone zostały w wielkościach wynikających z podpisanych umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, promes lub z uzgodnień między stronami;
   6) dochody bieżące i majątkowe na finansowanie programów, projektów lub zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dla perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027 wynikają z realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały. Dochody te zaplanowane są na projekty własne, na współfinansowanie krajowe dla projektów wyłonionych w trybie konkursowym oraz na Pomoc Techniczną. W związku z wprowadzeniem do Programu Priorytetów dotyczących bezpieczeństwa Komisja Europejska zaakceptowała zmieniony Program i jednocześnie wydłużona została kwalifikowalność wydatków do roku 2030;
   7) dochody bieżące na Pomoc Techniczną Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 ujęte zostały do roku 2029 na podstawie przyznanego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi limitu oraz materiałów opracowanych do projektu ustawy budżetowej na rok 2027 (RZ);

8) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ujęte zostały na podstawie umów podpisanych z Ministrem Obrony Narodowej i Ministrem Infrastruktury;
9) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ujęte zostały na podstawie promes o przyznaniu dofinansowania otrzymanych z Banku Gospodarstwa Krajowego;
10) pozostałe dochody bieżące uzyskiwane przez województwo i jednostki budżetowe, w szczególności opłaty (m.in. opłaty drogowe, opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż hurtową alkoholu, opłaty wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych), odpisy, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, zaplanowane zostały na podstawie analizy wykonania w latach poprzednich.

II. Prognoza wydatków:

Podział wydatków zastosowany przy konstruowaniu wieloletniej prognozy finansowej oraz założenia przyjęte do ich kalkulacji:

1. Wydatki bieżące z wyłączeniem wydatków na przedsięwzięcia z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi:
   1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - założono w latach 2028-2030 wzrost o połowę średniorocznego planowanego wskaźnika inflacji na dany rok natomiast w kolejnych latach na poziomie roku 2030;
   2) wieloletnie poręczenia i gwarancje:
      a) udzielone przez województwo na podstawie:
         – umowy zawartej przez Województwo Kujawsko-Pomorskie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, w której województwo zobowiązuje się do zapłaty maksymalnie kwoty 531.250.000 zł, wynikającej z zaciągniętego kredytu przez Spółkę Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne sp. z o.o. w wysokości 425.000.000 zł i należnych odsetek (tzw. EBI I). Zobowiązanie to, zgodnie z umową, obowiązuje do dnia 31 grudnia 2036 r. Termin spłaty ostatniej raty planowany jest na rok 2034. Na dzień 30.09.2026 r. stan zadłużenia z tytułu kredytu wynosił 169.285.714,28 zł,
         – uchwały Nr 51/1868/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2015 r., której przedmiotem jest udzielenie gwarancji Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu na okres do dnia 30 czerwca 2040 r. do łącznej wysokości 193.800.000 zł jako zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań finansowych przez Spółkę Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne sp. z o.o., w związku z zaciągnięciem kredytu w wysokości 161.500.000 zł na realizację projektu inwestycyjnego „Kujawsko-Pomorski Program Ochrony Zdrowia II” (tzw. EBI II). Termin spłaty ostatniej raty planowany jest na rok 2038. Na dzień 30.09.2026 r. stan zadłużenia z tytułu kredytu wynosił 122.892.857,14 zł,
         – uchwały Nr 65/3135/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lipca 2025 r., której przedmiotem jest udzielenie gwarancji Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu na okres do dnia 31 grudnia 2047 r. do łącznej wysokości 218.400.000 zł jako zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań finansowych przez Spółkę Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne sp. z o.o. w związku z zaciągnięciem kredytu w wysokości 182.000.000 zł na realizację projektu inwestycyjnego „Program Opieki Zdrowotnej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego IV” (tzw. EBI IV – część I), w ramach którego realizowane jest zadanie „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa budynków nr B4, B4a, budynków technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku”. Termin spłaty ostatniej raty planowany jest na rok

2046. Na dzień 30.09.2026 r. stan zadłużenia z tytułu kredytu wynosił 182.000.000 zł,

– uchwały Nr 8/302/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lutego 2017 r., której przedmiotem jest udzielenie Bankowi Gospodarstwa Krajowego poręczenia do łącznej wysokości 22.000.000 zł na okres od dnia 14 lutego 2017 r. do dnia 31 grudnia 2036 r. jako zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań finansowych (spłaty kapitału kredytu) przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku. Na dzień 30.09.2026 r. stan zadłużenia z tytułu kredytu wynosił 13.799.062,50 zł,

b) planowana do udzielenia gwarancja Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu do łącznej wysokości 138.600.000 zł jako zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań finansowych przez Spółkę Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne sp. z o.o. w związku z planowanym do zaciągnięcia kredytem w wysokości 115.500.000 zł na realizację projektu inwestycyjnego „Program Opieki Zdrowotnej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego IV" (tzw. EBI IV – część II), w ramach którego realizowane jest zadanie „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa budynków nr B4, B4a, budynków technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku". Termin spłaty ostatniej raty planowany jest na rok 2047;

3) wydatki na obsługę długu:
   a) odsetki od kredytów komercyjnych z lat 2015-2019 i z roku 2021 skalkulowane zostały w oparciu o stawkę WIBOR 1M przyjętą na poziomie 4% w roku 2027, 3% w roku 2028 oraz 2% w latach 2029-2047 powiększoną o marżę wynikającą z poszczególnych umów kredytowych,
   b) odsetki od planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2026 skalkulowane zostały w oparciu o stawkę WIBOR 1M przyjętą na poziomie 4% w roku 2027, 3% w roku 2028 oraz 2% w latach 2029-2046 oraz marżę przyjętą w wysokości 0,14%,
   c) odsetki od planowanych do zaciągnięcia kredytów/planowanych do wyemitowania papierów wartościowych w latach 2027-2029 skalkulowane zostały w oparciu o stawkę WIBOR 1M przyjętą na poziomie 4% w roku 2027, 3% w roku 2028, 2% w latach 2029-2047 oraz marżę przyjętą w wysokości 1,10% dla kredytów/papierów wartościowych z lat 2027-2029,
   d) odsetki od zaciągniętej pożyczki długoterminowej udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Inwestycji B3.4.1 skalkulowane zostały w stałej wysokości wynoszącej 1% w stosunku rocznym, zgodnie z zawartą umową pożyczki wspierającej zieloną transformację miast,
   e) planowane do zaciągnięcia pożyczki długoterminowe udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Inwestycji A2.7.1 nie są oprocentowane;
4) pozostałe wydatki bieżące:
   Pozostałe wydatki bieżące obejmują koszty bieżącego funkcjonowania wojewódzkich jednostek budżetowych, wydatki na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, a także wydatki na realizację innych zadań własnych województwa oraz zadań zleconych. Wydatki bieżące na zadania własne w latach 2028-2030 skalkulowane zostały w oparciu o średnioroczny planowany wskaźnik inflacji na dany rok natomiast wielkość pozostałych wydatków bieżących na realizację zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz umów i porozumień

z jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowana została w oparciu o prognozowane dochody.

2. Wydatki majątkowe z wyłączeniem wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia - w wieloletniej prognozie finansowej na wydatki majątkowe oszacowana została pula środków. Środki z tej puli przeznaczane będą na konkretne przedsięwzięcia, w tym m.in. na jednoroczne i wieloletnie inwestycje finansowane ze środków własnych województwa oraz na wkład własny do projektów przewidzianych do realizacji w ramach programów z dofinansowaniem środków europejskich. Pula ta została znacznie ograniczona w latach 2028-2029 ze względu na realizowanie wieloletnich zadań inwestycyjnych.
3. Wydatki bieżące i majątkowe na wieloletnie przedsięwzięcia wykazane w załączniku nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
   1) wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi:
      a) Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 (FEdKP) skalkulowane zostały w oparciu o Kontrakt Programowy dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego zawarty 31 sierpnia 2022 r. z Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej. W ramach programu ujęto wydatki:
         - na sfinansowanie projektów własnych ujętych w uchwale Nr 3/43/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia obszarów wsparcia, typów działań oraz określenia listy propozycji projektowych dla niekonkurencyjnego sposobu wyboru projektów w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 (z późn. zm.), na które Zarząd Województwa przyznał dofinansowanie lub złożone zostały wnioski o dofinasowanie (tryb niekonkurencyjny),
         - na sfinansowanie projektów własnych złożonych w trybie konkurencyjnym, na które Zarząd Województwa przyznał dofinansowanie,
         - wynikające z pełnienia przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego funkcji Instytucji Zarządzającej (Pomoc Techniczna), na podstawie danych wykazanych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2027 w limitach zobowiązań związanych z FEdKP,
         - na tryb konkursowy obejmujący beneficjentów zewnętrznych, których źródłem finansowania jest dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe, na podstawie danych wykazanych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2027 w limitach zobowiązań związanych z FEdKP,
      b) Pozostałe projekty współfinansowane ze środków zagranicznych (IZ):
         - projekt pn. „Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0” realizowany w ramach Programu Pomocy Technicznej dla Funduszy Europejskich 2021-2027 – wydatki wykazane na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej,
         - projekt pn. „Koordynacja spójnej polityki społecznej Kujaw i Pomorza” realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 - wydatki ujęte na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
         - Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 – wydatki na Pomoc Techniczną ujęte na podstawie materiałów opracowanych do projektu ustawy budżetowej na rok 2027 (RZ) w związku z wykonywaniem przez Samorząd Województwa zadań instytucji pośredniczącej,
         - Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 - wydatki na Pomoc Techniczną ujęte na podstawie materiałów opracowanych do projektu ustawy budżetowej na rok 2027 (RZ) w związku z wykonywaniem przez Samorząd Województwa zadań instytucji pośredniczącej,

- projekty realizowane w ramach programu współpracy INTERREG Europa - wydatki ujęte na podstawie szczegółowych budżetów projektów określonych w umowach zawartych pomiędzy instytucjami partnerskimi;

2) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego – Województwo Kujawsko-Pomorskie nie zawierało umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, w związku z powyższym w wieloletniej prognozie województwa brak jest zadań, których realizacja wynika z takich umów;
3) pozostałe wieloletnie programy, projekty lub zadania:
   a) wieloletnie zadania bieżące:
      - dotowanie regionalnych przewozów pasażerskich na podstawie zawartych w dniu 24 października 2022 r. umów o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w okresie od 11 grudnia 2022 r. do 14 grudnia 2030 r. z operatorami POLREGIO S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Arriva RP sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu na realizację przez przewoźników zadań zawierających poszczególne pakiety, do których przyporządkowane są odpowiednie linie kolejowe,
      - dotowanie regionalnych przewozów pasażerskich na podstawie zawartej w dniu 4 sierpnia 2025 r. umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na trasie Bydgoszcz-Toruń-Otłoczyn-Ciechocinek w okresie od 14 grudnia 2025 r. do 14 grudnia 2030 r. z operatorem POLREGIO S.A. z siedzibą w Warszawie,
      - dotowanie regionalnych przewozów pasażerskich na podstawie zawartej w dniu 21 lipca 2025 r. umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na trasie Laskowice Pomorskie-Wierzchucin w okresie od 13 grudnia 2026 r. do 14 grudnia 2030 r. z operatorem Arriva RP sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu,
      - dotowanie regionalnych przewozów pasażerskich na podstawie zawartej w dniu 21 lipca 2025 r. umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na trasie Rypin-Brodnica w okresie od 13 grudnia 2026 r. do 14 grudnia 2030 r. z operatorem Arriva RP sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu,
      - pokrycie kosztów dostępu do infrastruktury kolejowej i opłat dworcowych (dotyczy w/w pakietów i linii kolejowych),
      - dotowanie regionalnych przewozów pasażerskich na planowane do powierzenia Województwu Wielkopolskiemu prowadzenie zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych województwa kujawsko-pomorskiego na linii kolejowej 356 Poznań Wschód-Bydgoszcz Główna na odcinku od granicy województwa wielkopolskiego z województwem kujawsko-pomorskim do stacji Kcynia oraz na linii kolejowej nr 281 Oleśnica-Chojnice na odcinku od stacji Kcynia do stacji Nakło nad Notecią,
      - zadanie pn. „Rewitalizacja Międzynarodowej Drogi Wodnej E70” – dotacja dla Województwa Pomorskiego ujęta na podstawie podpisanego porozumienia w sprawie powierzenia przez Województwo Kujawsko-Pomorskie, a przyjęcia przez Województwo Pomorskie wykonania zadań dotyczących rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód – wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
      - zadanie pn. „Promocja województwa kujawsko-pomorskiego w ramach współpracy z przewoźnikami lotniczymi” – wydatki skalkulowane na podstawie umów zawartych z przewoźnikami oraz dotychczas prowadzonych działań

promocyjnych w liniach lotniczych na krajowej i międzynarodowej trasie lotniczej z/do portu lotniczego w Bydgoszczy,
- zadanie pn. „Laboratorium myśli św. Jana Pawła II” – dotacja ujęta na podstawie Listu Intencyjnego podpisanego przez Województwo Kujawsko-Pomorskie i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu dotyczącego współpracy w rozwijaniu i wspieraniu działalności pracowni,
- zadanie pn. „Utrzymanie produktów e-projektów” – wydatki związane z trwałością projektów zrealizowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P na lata 2014-2020,
- zadanie pn. „Prymus Pomorza i Kujaw Plus” - wydatki stanowią uzupełnienie projektów stypendialnych realizowanych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027,
- zadanie pn. „Utworzenie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo-Technologicznego im. prof. J. Czochralskiego - nadzór właścicielski” – wydatki ujęte na podstawie umowy zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Kujawsko-Pomorskimi Inwestycjami Regionalnymi Sp. z o.o,
- zadanie pn. „Forteczny Park Kulturowy” – dotacja dla Kujawsko-Pomorskiej Akademii Innowacji na pokrycie wkładu własnego wydatków bieżących związanych z realizacją projektu planowanego do współfinansowania ze środków Programu „Kultura” Funduszy Norweskich i EOG 4.0,
- dotacja celowa dla Teatru im. W. Horzycy w Toruniu na wsparcie organizacji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Kontakt” skalkulowana w oparciu o kwoty dotacji przekazywanych w latach poprzednich i uzgodnień z organizatorami,
- dotacje celowe dla Instytucji Kultury (Muzeum Archeologicznego w Biskupinie oraz Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy) na pokrycie wkładu własnego do wydatków bieżących projektów współfinansowanych ze środków unijnych (FEdKP i FEnIKS), m.in. koszty zarządzania i promocji projektów;

b) wieloletnie zadania inwestycyjne:
- pn. „Zakup kolejowego taboru pasażerskiego podwójnego przeznaczenia (dual-use)” – wydatki ujęte na podstawie szacunkowych wartości wynikających z kalkulacji własnych. Część zakresu rzeczowego zadania finansowana będzie z planowanej do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Inwestycji A2.7.1,
- zadania w zakresie rozbudowy, przebudowy dróg wojewódzkich i budowy obwodnic, w tym na:

  • inwestycje planowane do realizacji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” (umowy o dofinansowanie podpisane z Ministrem Obrony Narodowej na zadania dotyczące przebudowy dróg wojewódzkich o znaczeniu obronnym), na zadania dotyczące budowy obwodnic dla miast: Brodnica, Rypin i Tuchola (umowy o dofinansowanie podpisane z Ministrem Infrastruktury). Wydatki na powyższe zadania ujęte zostały w wysokościach wynikających z kosztorysów robót. Część zakresu rzeczowego budowy obwodnicy miasta Tucholi finansowana będzie z planowanej do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Inwestycji A2.7.1,

  • zadania związane z budową obwodnic w ciągu dróg wojewódzkich, tj. w miejscowościach: Więcbork, Sępólno Krajeńskie, Lisewo, Radzyń Chełmiński, Chełmża, Łysomice, Kowalewo-Pomorskie, Izbica Kujawska,

Golub-Dobrzyń (część zakresu rzeczowego budowy obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia finansowana będzie z planowanej do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Inwestycji A2.7.1) – wydatki ujęte w oparciu o uchwałę Nr 106/4959/26 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 maja 2026 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad współfinansowania oraz standardów realizowanych wspólnie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie i lokalne jednostki samorządu terytorialnego zadań inwestycyjnych polegających na budowie obwodnic w ciągu dróg wojewódzkich, na które planowane jest pozyskanie środków m.in. z Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 oraz z budżetu państwa (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych),

• zadania pn.: „Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych" i „Plan rozwoju sieci drogowej - dokumentacje" – wydatki finansowane ze środków własnych województwa ujęte na podstawie szacowanych wartości,

– zadania pn.: „Rozbudowa DK91 na odcinku Toruń-Łysomice", „Poszerzenie istniejącego obiektu mostowego w m. Lubicz DK10 wraz z rozbudową dojazdów do obiektów" oraz „Rozbudowa drogi krajowej nr 10 w miejscowości Lubicz" – wydatki stanowią dofinansowanie inwestycji zgodnie z porozumieniami intencyjnymi zawartymi pomiędzy Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad a Województwem Kujawsko-Pomorskim i jednostkami samorządu terytorialnego,
– zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla połączenia miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota" – wydatki ujęte na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a jednostkami samorządu terytorialnego,
– zadanie pn. „Utworzenie narzędzia do badań ruchu turystycznego województwa kujawsko-pomorskiego" – wydatki ujęte na podstawie umowy zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy,
– zadanie pn. „Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Św. Jakuba 1, 3-5, Wola Zamkowa 8-10, 10A i 12A (rozliczenie z użytkownikiem)" - wydatki ujęte na podstawie opłaty rocznej określonej w związku z ustalonym na rzecz Europejskiego Centrum Współpracy Młodzieży w Toruniu prawem użytkowania wieczystego nieruchomości na okres 23 lat,
– zadanie pn. „Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Wola Zamkowa 12 (rozliczenie z użytkownikiem)" - wydatki ujęte na podstawie opłaty rocznej określonej w związku z ustalonym na rzecz Europejskiego Centrum Współpracy Młodzieży w Toruniu prawem użytkowania wieczystego nieruchomości na okres 15 lat,
– zadanie pn. „Rewaloryzacja i odbudowa zabytkowego basenu solankowego w Ciechocinku" – wydatki ujęte na podstawie szacunkowych wartości wynikających z kalkulacji własnych,
– zadanie pn. „Modernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego, w tym Poprawa efektywności energetycznej i modernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego" – wydatki ujęte na podstawie szacunkowych wartości wynikających z kalkulacji własnych. Część zakresu rzeczowego zadania finansowana będzie z pożyczki długoterminowej

udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Inwestycji B3.4.1,

- zadanie pn. „Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku - Rozbudowa budynku" – wydatki ujęte na podstawie szacunkowych wartości wynikających z kosztorysów inwestorskich,
- zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbiórki i budowy nowego budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy" – wydatki ujęte na podstawie szacunkowych wartości wynikających z kalkulacji własnych,
- inwestycje w infrastrukturę jednostek służby zdrowia, w tym na zadania pn.:
  - „Budowa, przebudowa i modernizacja wraz z doposażeniem infrastruktury Centrum Onkologii w celu zaspokojenia potrzeb zdrowotnych rosnącej populacji chorych onkologicznie" – dotacja dla szpitala na zadanie, które uzyskało dofinansowanie ze środków Funduszu Medycznego,
  - „Podniesienie efektywności opieki nad pacjentem onkologicznym w Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy" – dotacja dla szpitala ujęta na podstawie szacunkowych wartości,
  - „Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku" – dotacja dla szpitala na finansowanie kolejnych etapów zadania realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. w ramach tzw. EBI IV,
  - „Budowa nowej podczyszczalni dla Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza z siedzibą w Bydgoszczy" – dotacja ujęta na podstawie szacunkowych wartości wynikających z kalkulacji własnych,
- inwestycje w infrastrukturę jednostek kultury, w tym na zadania pn.:
  - „Przebudowa przedproża Pałacu Dąmbskich" – dotacja ujęta na podstawie szacunkowych wartości wynikających z kalkulacji własnych,
  - „Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy – nadzór inwestycyjny" – wydatki ujęte na podstawie umowy zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Kujawsko-Pomorskimi Inwestycjami Regionalnymi Sp. z o.o.,
  - „Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy" – dotacja dla instytucji na realizację zadania oraz na wkład własny do projektu realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS),
  - „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i energetycznej w zespole pałacowo-parkowym w Lubostroniu" – dotacja dla Pałacu Lubostroń w Lubostroniu ujęta na podstawie założeń techniczno-ekonomicznych zleconych przez Instytucję,
  - „Zakup sprzętu żeglarskiego i modernizacja jachtu dla Kujawsko-Pomorskiej Szkoły pod Żaglami" – dotacja dla Kujawsko-Pomorskiej Akademii Innowacji ujęta na podstawie szacunkowych wartości wynikających z kalkulacji własnych,
  - „Forteczny Park Kulturowy" – dotacja dla Kujawsko-Pomorskiej Akademii Innowacji na pokrycie wkładu własnego do wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją projektu planowanego do współfinansowania ze środków Programu „Kultura" Funduszy Norweskich i EOG 4.0,
  - „Zagroda z Wielkiego Lubienia – rozwój Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce oraz poszerzenie jego oferty kulturalno-edukacyjnej" - dotacja dla Muzeum Etnograficznego w Toruniu na pokrycie wkładu własnego wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją projektu

planowanego do współfinansowania ze środków Programu „Kultura” Funduszy Norweskich i EOG 4.0,

- „Rozbudowa Muzeum Archeologicznego w Biskupinie” – dotacja stanowiąca wkład własny instytucji do projektu, które uzyskało dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027,
- „Kultura w zasięgu 3.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych” – dotacje na wkład własny dla wojewódzkich instytucji kultury w projekcie realizowanym w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027,

– zadanie pn. „Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” – dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań inwestycyjnych wybranych w ramach Edycji 2025 i 2027 oraz planowanych do realizacji w ramach Edycji 2027,
– dokapitalizowanie spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. - wydatki ujęto w oparciu o uchwałę Nr XIX/340/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wyposażenia spółki kapitałowej w majątek. Wydatki przeznaczone są na realizację „Kujawsko-Pomorskiego Programu Ochrony Zdrowia III”. Łączna wartość dokapitalizowania wynosi 313.500.000 zł,
– objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne Sp. z o.o. - środki na pokrycie kosztów pełnienia usług inwestora zastępczego lub podmiotu zarządzającego dla wybranych przedsięwzięć inwestycyjnych, które bezpośrednio finansowane będą z budżetu województwa lub wojewódzkich osób prawnych ujęte zostały w oparciu o planowane koszty funkcjonowania Spółki,
– objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne Sp. z o.o. – środki na pokrycie wkładu własnego na projekt "Utworzenie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo-Technologicznego im. prof. J. Czochralskiego - utworzenie infrastruktury badawczej" planowany do realizacji w ramach FEdKP.

W załączniku nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej ujęte zostały kontynuowane przedsięwzięcia wieloletnie, których termin zakończenia przypada na 2027 rok. Szczegółowe informacje o tych zadaniach znajdują się w części opisowej do budżetu województwa na rok 2027.

III. Wynik budżetu:

W latach 2027-2031 planowany jest deficyt budżetowy, który sfinansowany zostanie:

1) w 2027 r. z kredytu bankowego, z pożyczki długoterminowej, z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, z nadwyżek z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych;
2) w latach 2028-2029 z kredytu bankowego/papierów wartościowych oraz z pożyczek długoterminowych,
3) w latach 2030-2031 z pożyczek długoterminowych.

W latach 2032-2047 planowana jest nadwyżka budżetowa, która przeznaczona zostanie na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich.

IV. Prognoza przychodów:

W wieloletniej prognozie finansowej po stronie przychodów ujęto:

1) planowane do zaciągnięcia w latach 2027-2029 kredyty/papiery wartościowe łącznie w kwocie 505.000.000 zł (w 2027 r. – 325.000.000 zł, w 2028 r. – 130.000.000 zł i w 2029 r. – 50.000.000 zł) z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego;
2) pożyczkę długoterminową zaciągniętą w 2025 r. z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Inwestycji B3.4.1 w kwocie 27.459.094,98 zł planowaną do uruchomienia w: 2027 r. – w kwocie 11.000.000 zł, w 2028 r. – w kwocie 17.459.094,98 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego w części odpowiadającej wysokości wydatków na realizację projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej i modernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego" w ramach „Modernizacji i rozbudowy budynku Urzędu Marszałkowskiego". Uruchamianie transz pożyczki uzależnione będzie od zaawansowania robót inwestycyjnych;
3) pożyczki długoterminowe planowane do zaciągnięcia z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Inwestycji A2.7.1 w łącznej kwocie 500.000.000 zł (zgodnie ze złożonymi wnioskami o udzielenie pożyczki z Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności) z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego w części odpowiadającej wysokości wydatków na realizację zadań:
   a) pn. „Budowa obwodnicy miasta Tucholi" w kwocie 135.000.000 zł. Pożyczka planowana jest do uruchomienia w: 2028 r. w kwocie 10.000.000 zł, w 2029 r. w kwocie 35.000.000 zł, w 2030 r. w kwocie 50.000.000 zł i w 2031 r. w kwocie 40.000.000 zł,
   b) pn. „Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia" w kwocie 90.000.000 zł. Pożyczka planowana jest do uruchomienia w: 2029 r. w kwocie 10.000.000 zł, w 2030 r. w kwocie 40.000.000 zł i w 2031 r. w kwocie 40.000.000 zł,
   c) pn. „Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o charakterze podwójnego zastosowania (dual-use)" w kwocie 275.000.000 zł. Pożyczka planowana jest do uruchomienia w 2029 r.

   Uruchamianie transz pożyczek uzależnione będzie od stopnia zaawansowania robót inwestycyjnych.

Ponadto zaplanowano przychody niezwiększające długu:
1) w 2027 r.:
   a) w kwocie 29.500.000 zł stanowiące niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego, które dotyczą wydatków na: zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych (2.000.000 zł) oraz zadania finansowane ze środków Funduszu Kolejowego (27.500.000 zł),
   b) w kwocie 40.000.000 zł stanowiące wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, wynikające z rozliczenia środków pieniężnych z lat poprzednich z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego,
   c) w kwocie 70.338.228 zł stanowiące nadwyżki z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego (44.669.904 zł) oraz na spłatę zaciągniętych kredytów (25.668.324 zł);
2) w 2029 r. w kwocie 28.330.000 zł stanowiące wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów;
3) w 2030 r.:
   a) w kwocie 6.077.019 zł stanowiące wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,
   b) w kwocie 42.757.000 zł stanowiące nadwyżki z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych,

   z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek;

4) w 2031 r. w kwocie 65.455.160 zł stanowiące nadwyżki z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

V. Prognoza rozchodów:

W wieloletniej prognozie finansowej po stronie rozchodów ujęte zostały:

1) spłaty rat kapitałowych dotyczących kredytów zaciągniętych przez województwo w latach 2015-2019 i w roku 2021, w przypadku których wysokość rat kapitałowych wykazana została w poszczególnych latach zgodnie z harmonogramami ich spłat, wynikającymi z zawartych umów kredytowych;
2) spłaty rat kapitałowych dotyczących kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2026, w przypadku którego wysokość rat kapitałowych wykazana została w poszczególnych latach zgodnie z planowanym harmonogramem spłat,
3) spłaty rat kapitałowych pożyczki długoterminowej ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Inwestycji B3.4.1 zaciągniętej z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej i modernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego” w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Modernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego” oszacowane zgodnie z umową i na podstawie prognozy uruchamiania transz pożyczki. Pożyczka planowana jest do spłaty do roku 2046, z tego w 2030 r. pierwsza rata w kwocie 1.334.019 zł, w latach 2031-2045 w równych ratach po 1.778.692 zł oraz w 2046 r. rata wyrównująca w kwocie 444.695,98 zł;
4) spłaty rat kapitałowych planowanych do zaciągnięcia pożyczek długoterminowych z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Inwestycji A2.7.1 oszacowanych na podstawie prognozy uruchamiania transz pożyczek na realizację:
   a) zadania pn. „Budowa obwodnicy miasta Tucholi”. Pożyczka planowana jest do spłaty do roku 2047, w latach 2033-2047 w równych ratach po 9.000.000 zł,
   b) zadania pn. „Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia”. Pożyczka planowana jest do spłaty do roku 2047, w latach 2033-2047 w równych ratach po 6.000.000 zł,
   c) zadania pn. „Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o charakterze podwójnego zastosowania (dual-use)”. Pożyczka planowana jest do spłaty do roku 2047, z tego w latach 2031-2046 w równych ratach po 16.176.468 zł oraz w 2047 r. rata wyrównująca w kwocie 16.176.512 zł;
5) spłaty rat kapitałowych kredytów planowanych do zaciągnięcia/wykupu papierów wartościowych planowanych do wyemitowania w latach 2027-2029.

Założono spłatę wszystkich zobowiązań do końca 2047 roku.

Prognozę spłaty kwot rat kapitałowych poszczególnych kredytów lub wykupu papierów wartościowych oraz pożyczek w kolejnych latach ujętych w wieloletniej prognozie finansowej województwa przedstawia poniższa tabela.

Horyzont czasowy	Zaciągnięte kredyty						Zaciągnięta pożyczka z BGK - KPO B3.4.1	Razem spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczki	Kredyt w 2026 r.	Planowane do zaciągnięcia kredyty Planowane do wyemitowania papiery wartościowe			Planowane do zaciągnięcia pożyczki z BGK - KPO A2.7.1	Łącznie planowane spłaty kredytów/wykupy zobowiązań i pożyczek
	w 2015 r.	w 2016 r.	w 2017 r.	w 2018 r.	w 2019 r.	w 2021 r.				w 2027 r.	w 2028 r.	w 2029 r.		
2027	868 324	5 800 000	5 000 000	2 500 000	2 000 000	2 000 000		18 168 324,00	7 500 000					25 668 324,00
2028		5 200 000	4 136 530	2 500 000	2 500 000	3 000 000		17 336 530,00	8 000 000					25 336 530,00
2029				5 000 000	4 000 000	5 000 000		14 000 000,00	11 500 000	16 000 000				41 500 000,00
2030				5 000 000	4 000 000	5 000 000	1 334 019,00	15 334 019,00	11 500 000	16 000 000	6 000 000			48 834 019,00
2031				5 000 000	4 000 000	7 000 000	1 778 692,00	17 778 692,00	9 500 000	16 000 000	6 000 000		16 176 468,00	65 455 160,00
2032				5 000 000	4 000 000	7 000 000	1 778 692,00	17 778 692,00	16 750 000	13 250 000	3 000 000	3 125 000	16 176 468,00	70 080 160,00
2033				5 000 000	5 000 000	7 000 000	1 778 692,00	18 778 692,00	15 250 000	12 250 000	4 000 000	3 125 000	31 176 468,00	84 580 160,00
2034				4 500 000	5 000 000	7 000 000	1 778 692,00	18 278 692,00	15 750 000	12 250 000	4 000 000	3 125 000	31 176 468,00	84 580 160,00
2035				2 803 342	4 987 291	7 000 000	1 778 692,00	16 569 325,00	16 250 000	13 250 000	4 000 000	3 125 000	31 176 468,00	84 370 793,00
2036						7 000 000	1 778 692,00	8 778 692,00	20 750 000	16 750 000	4 000 000	3 125 000	31 176 468,00	84 580 160,00
2037						500 000	1 778 692,00	2 278 692,00	24 250 000	19 250 000	4 000 000	3 125 000	31 176 468,00	84 080 160,00
2038						462 914	1 778 692,00	2 241 606,00	24 000 000	21 000 000	3 000 000	3 125 000	31 176 468,00	84 543 074,00
2039							1 778 692,00	1 778 692,00	24 000 000	24 125 000	4 000 000	3 125 000	31 176 468,00	88 205 160,00
2040							1 778 692,00	1 778 692,00	19 000 000	19 125 000	4 000 000	3 125 000	31 176 468,00	78 205 160,00
2041							1 778 692,00	1 778 692,00	19 000 000	26 125 000	4 000 000	3 125 000	31 176 468,00	85 205 160,00
2042							1 778 692,00	1 778 692,00	9 000 000	27 125 000	5 000 000	3 125 000	31 176 468,00	77 205 160,00
2043							1 778 692,00	1 778 692,00	9 000 000	18 125 000	10 000 000	3 125 000	31 176 468,00	73 205 160,00
2044							1 778 692,00	1 778 692,00	9 000 000	18 125 000	22 000 000	3 125 000	31 176 468,00	85 205 160,00
2045							1 778 692,00	1 778 692,00	9 000 000	18 125 000	21 000 000	3 125 000	31 176 468,00	84 205 160,00
2046							444 695,98	444 695,98	9 000 000	18 125 000	22 000 000	3 125 000	31 176 468,00	83 871 163,98
2047								0,00				3 125 000	31 176 512,00	34 301 512,00

VI. Prognoza kwoty długu:

Z prognozowanych wielkości dochodów i wydatków wykazanych w wieloletniej prognozie finansowej województwa kujawsko-pomorskiego wynika, że w latach 2027-2031 budżet zamykał się będzie deficytem a w latach 2032-2047 nadwyżką budżetową.

Dług województwa:

1) w latach 2027-2031 wzrasta (maksymalnie do kwoty 1.266.423.462,98 zł) w związku z planem zaciągnięcia zobowiązań wyższych niż planowane spłaty/wykupy;
2) w latach 2032-2047 maleje, w związku z planem uzyskiwania nadwyżek budżetowych, którymi spłacane będą zobowiązania.

VII. Relacja równoważenia budżetu

Prognozowane wielkości dochodów i wydatków w poszczególnych latach spełniają wymogi art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tj. wydatki bieżące są niższe niż dochody bieżące powiększone o przychody stanowiące nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i niewykorzystane środki oraz spłatę udzielonych pożyczek w latach ubiegłych. Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw dodatkowo w latach 2023-2025 dochody bieżące powiększone są o wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Ponadto zgodnie z art. 296a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, do ustalenia na lata 2026-2029 relacji, o której mowa w art. 242 ust. 1, dochody bieżące jednostki samorządu terytorialnego mogą być powiększone także o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6.

Województwo spełniłoby wymogi określone w art. 242 ustawy o finansach publicznych w latach objętych wieloletnią prognozą finansową również bez zastosowania możliwości wynikających z powyższych zmian przepisów prawa.

VIII. Wskaźnik spłaty zobowiązań:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w art. 243 oraz ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych ustaw w art. 9 określają:

1) relację łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:
   a) spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań, w tym odsetkami od kredytów i pożyczek,
   b) wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań wynikających z papierów wartościowych, w tym odsetkami i dyskontem od tych papierów,
   c) spłat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, innych niż określone w lit. a wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego,
   d) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji, do planowanych dochodów bieżących budżetu pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
2) indywidualny wskaźnik zadłużenia od roku 2026 stanowiący średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących (z wyłączeniem dotacji i środków o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) oraz pomniejszonych o wydatki bieżące (z wyłączeniem wydatków bieżących z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, wydatków bieżących na obsługę długu i wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) do dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, tj. relacja opisana w pkt 1 nie może być większa niż indywidualny wskaźnik zadłużenia opisany w pkt 2.

Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wprowadzono zmiany w zakresie reguł fiskalnych obowiązujących jednostki samorządu terytorialnego. Zmiany te były odpowiedzią na sytuację związaną ze stanem epidemii spowodowanym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i polegają na:

1) pomniejszaniu, przy ustalaniu na lata 2020-2025 - relacji ograniczającej wysokość spłaty długu, wydatków bieżących o wydatki na obsługę długu;
2) wyłączeniu z indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego tych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji obligacji, które były zaciągnięte przez jednostkę samorządu terytorialnego w związku z ubytkiem dochodów jednostki wynikającego z wystąpieniem epidemii COVID-19;
3) pomniejszaniu, przy ustalaniu na rok 2021 i lata kolejne – relacji ograniczającej wysokość spłaty długu, wydatków bieżących o wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

W związku z powyższym Województwo przy obliczaniu relacji ograniczającej wysokość spłaty długu pomniejszyło:

1) w latach 2020-2025 wydatki bieżące o wydatki na obsługę długu;
2) na rok 2021 i lata następne wydatki bieżące o wydatki bieżące w 2020 r. przeznaczone na realizację zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w 2020 r. (wydatki bieżące na wkład własny do projektów unijnych związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wykazane w pozycji 10.11).

Przy obliczaniu wskaźnika spłaty zobowiązań nie skorzystano z możliwości wyłączenia z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami związanych z ubytkami w dochodach będących skutkiem wystąpienia COVID-19.

Zgodnie z art. 110 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ustalając relację ograniczającą wysokość spłaty długu na rok 2023 i lata kolejne, wydatki bieżące budżetu województwa pomniejsza się o wydatki bieżące poniesione w latach 2022-2023 na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, finansowane ze środków własnych województwa (wykazane w poz. 10.11).

Ponadto zgodnie art. 28 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym ustalając na lata 2023-2025 oraz zgodnie z art. 296b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ustalając na lata 2026-2029 relację ograniczającą wysokość spłaty długu, do lewej strony wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, nie wlicza się potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji.

Województwo w latach objętych wieloletnią prognozą finansową spełnia relację określoną w art. 243 ustawy o finansach publicznych również bez zastosowania dodatkowych włączeń wprowadzonych powyższymi zmianami ustawowymi.