Podpisany elektronicznie przez:
Marek Wojtkowski
Członek Zarządu Województwa
27.11.2026 12:10

Podpisany elektronicznie przez:
Dariusz Kurzawa
Członek Zarządu Województwa
27.11.2026 12:07

Podpisany elektronicznie przez:
Piotr Franciszek Całbecki
Marszałek Województwa
27.11.2026 12:03

UCHWAŁA NR 133/6387/26
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 24 listopada 2026 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2026

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 1447) oraz § 14 pkt 2, 3 lit. b i 4 lit. c uchwały Nr XIX/277/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2026 (z późn. zm.[1)]), uchwala się, co następuje:

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

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, dochody budżetu województwa w kwocie **2.022.310.623,61 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 1.799.083.932,11 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 223.226.691,50 zł.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, wydatki budżetu województwa w kwocie **2.394.452.843,71 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 1.578.225.473,21 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 816.227.370,50 zł.”;

3) w § 5:

a) w pkt 1:

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„rezerwę ogólną w wysokości **6.354.648 zł**, z tego na:”,

- lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) wydatki bieżące w wysokości 4.354.790 zł,”,

b) w pkt 2:

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„rezerwy celowe w łącznej wysokości **17.690.362 zł**, z przeznaczeniem na:”,

- lit. b i c otrzymują brzmienie:

[1)] Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałami: Nr 91/4263/26 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2026 r., Nr XXI/305/26 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lutego 2026 r., Nr 95/4381/26 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lutego 2026 r., Nr 100/4652/26 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 kwietnia 2026 r., Nr XXIV/314/26 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2026 r., Nr 104/4846/26 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 kwietnia 2026 r., Nr XXV/326/26 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2026 r., Nr 109/5187/26 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 czerwca 2026 r., Nr XXVII/342/26 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2026 r., Nr 112/5355/26 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2026 r., Nr 115/5587/26 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lipca 2026 r., Nr 120/5801/26 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 sierpnia 2026 r., Nr XXX/371/26 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2026 r. oraz Nr 125/5991/26 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 września 2026 r.

„b) bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac, na wydatki bieżące w wysokości 948.298 zł,

c) wydatki remontowe jednostek organizacyjnych, na wydatki bieżące w wysokości 1.819.328 zł,”,

c) lit. f otrzymuje brzmienie:

„f) wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych w wysokości 1.674.717 zł,”;

4) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie załącznikiem nr 9 do uchwały, dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **920.864.531 zł**, z tego dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 495.665.900 zł;

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 425.198.631 zł.”;

5) w załączniku nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

6) w załączniku nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

7) w załączniku nr 3 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

8) w załączniku nr 4 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

9) w załączniku nr 5 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

10) w załączniku nr 8 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

11) w załączniku nr 9 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

12) w załączniku nr 10 zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;

13) w załączniku nr 11 zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;

14) w załączniku nr 12 zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały;

15) w załączniku nr 13 zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorom departamentów Urzędu Marszałkowskiego oraz kierownikom jednostek budżetowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Skarbnikowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Piotr Całbecki

Członek Zarządu
Województwa

Dariusz Kurzawa

Członek Zarządu
Województwa

Marek Wojtkowski

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji

Uchwała dotyczy zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2026 przyjętego uchwałą Nr XIX/277/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2025 r., zmienionego uchwałami: Nr 91/4263/26 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2026 r., Nr XXI/305/26 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lutego 2026 r., Nr 95/4381/26 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lutego 2026 r., Nr 100/4652/26 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 kwietnia 2026 r., Nr XXIV/314/26 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2026 r., Nr 104/4846/26 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 kwietnia 2026 r., Nr XXV/326/26 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2026 r., Nr 109/5187/26 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 czerwca 2026 r., Nr XXVII/342/26 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2026 r., Nr 112/5355/26 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2026 r., Nr 115/5587/26 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lipca 2026 r., Nr 120/5801/26 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 sierpnia 2026 r., Nr XXX/371/26 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2026 r. oraz Nr 125/5991/26 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 września 2026 r.

2. Omówienie podstawy prawnej

Zgodnie z art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 1447) w toku wykonywania budżetu Zarząd Województwa dokonuje zmian w planie wydatków budżetu województwa polegających na przenoszeniu wydatków z rezerw budżetowych, zgodnie z ich planowanym przeznaczeniem oraz na przenoszeniu wydatków bieżących w ramach działu, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. Jednocześnie w § 14 uchwały Nr XIX/277/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2025 r. (z późn. zm.) organ stanowiący województwa upoważnił Zarząd Województwa do dokonywania zmian w planie:

- wydatków 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 (pkt 2);
- wydatków majątkowych w granicach działu polegających na przenoszeniu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach środków i limitów wydatków zaplanowanych na dane zadanie lub przedsięwzięcie (pkt 3 lit. b);
- dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich (pkt 4 lit. c).

Ponadto zgodnie z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w toku wykonywania budżetu Zarząd Województwa dokonuje zmian w planie dochodów i wydatków:

- związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa oraz budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego - art. 257 pkt 1 ustawy;
- związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa - art. 257 pkt 4 ustawy.

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

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

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

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
I.	**Dochody**					
	OGÓŁEM	2 011 727 045,30	11 014 488,31	430 910,00	0,00	2 022 310 623,61
010	Rolnictwo i łowiectwo	23 889 946,32	24 687,42	0,00	0,00	23 914 633,74
01095	*Pozostała działalność*	*124 946,32*	*24 687,42*	*0,00*	*0,00*	*149 633,74*
	W związku z Decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego: - Nr WFB.I.3120.3.67.2026 z dnia 13 października 2026 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 9.894,79 zł; - Nr WFB.I.3120.3.79.2026 z dnia 3 listopada 2026 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 14.793,47 zł; - Nr WFB.I.3120.3.81.2026 z dnia 9 listopada 2026 r. o zmniejszeniu planu dotacji celowych o kwotę 0,84 zł; zwiększa się łącznie o kwotę 24.687,42 zł dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych powstałe na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz spowodowane przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną w roku 2026.					
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 228 802,00	1 882,00	0,00	0,00	1 230 684,00
15011	*Rozwój przedsiębiorczości*	*877 558,00*	*46,00*	*0,00*	*0,00*	*877 604,00*
	Zwiększa się o kwotę 46 zł majątkowe dochody własne województwa osiągane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów RPO WK-P 2007-2013, Priorytetu V.					
15013	*Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości*	*4 673,00*	*1 836,00*	*0,00*	*0,00*	*6 509,00*
	Zwiększa się bieżące dochody własne województwa: - o kwotę 1.034 zł osiągane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, Działania 8.3 i Poddziałania 10.4.2; - o kwotę 802 zł osiągane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez partnerów projektu zrealizowanego w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.					
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	165 314,38	0,00	0,00	165 314,38
40095	*Pozostała działalność*	*0,00*	*165 314,38*	*0,00*	*0,00*	*165 314,38*
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 165.314,38 zł w związku z informacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.164.2026 z dnia 28 października 2026 r. o zwiększeniu planu dotacji na realizację nowych zadań zleconych marszałkom województw z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 9 października 2025 r. o zmianie ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych oraz niektórych innych ustaw.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	131 646 251,00	2 474 603,00	0,00	0,00	134 120 854,00
60013	*Drogi publiczne wojewódzkie*	*49 845 237,00*	*2 474 603,00*	*0,00*	*0,00*	*52 319 840,00*
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego: 1) łącznie o kwotę 273.714 zł w związku z udzieleniem Województwu pomocy finansowej na zadania wybrane do realizacji w ramach Drogowej Inicjatywy Samorządowej, tj.: - w kwocie 115.660,07 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Wielka Nieszawka na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej DW 273 w kilometrze 3+477 polegająca na wykonaniu przejścia dla pieszych wraz z dojściem, oświetleniem dedykowanym oraz sygnalizacją świetlną"; - w kwocie 158.053,74 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Wielgie na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 558 w zakresie budowy zatok postojowych typu "kiss and ride", budowy oświetlenia przejścia dla pieszych oraz budowy zasilania drogowej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych"; 2) łącznie o kwotę 2.200.889 zł w związku z udzieleniem Województwu pomocy finansowej na pokrycie kosztów związanych z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, tj.: - w kwocie 101.216 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Rypin na wykup gruntów dla zadania pn. "Rozbudowa DW 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej - fragment 2,2 km"; - w kwocie 999.673 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Grudziądz na wykup gruntów dla zadania pn. "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 534 relacji Grudziądz-Rypin na odcinku Grudziądz-Marusza"; - w kwocie 1.100.000 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Świecie na wykup gruntów dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 272 w zakresie budowy drogi dla rowerów, na terenie Gminy Świecie, od km 3+621 do km 6+602".					
752	Obrona narodowa	3 268 737,50	0,00	400 000,00	0,00	2 868 737,50
75281	*Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej*	*3 134 000,00*	*0,00*	*400 000,00*	*0,00*	*2 734 000,00*
	Zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.5.13.2026/kor1 z dnia 5 listopada 2026 r. o zmniejszeniu planu dotacji o kwotę 400.000 zł na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn. *"Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji miejsca schronienia w piwnicy budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na Placu Teatralnym 2 w Toruniu".*					
801	Oświata i wychowanie	3 381 698,44	91 384,72	30 910,00	0,00	3 442 173,16
80146	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*1 255 057,00*	*60 000,00*	*30 910,00*	*0,00*	*1 284 147,00*
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa łącznie o kwotę 29.090 zł w związku z Decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego: - Nr WFB.I.3120.3.71.2026 z dnia 19 października 2026 r. o zwiększeniu planu dotacji o kwotę 60.000 zł na realizację Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły podstawowe i placówki doskonalenia nauczycieli w zakresie wyposażenia lub doposażenia szkolnych pracowni do prowadzenia zajęć przyrody i zajęć praktyczno-technicznych na lata 2026-2029 - "Pracownie Kompas Jutra"; - Nr WFB.I.3120.3.76.2026 z dnia 29 października 2026 r. o zmniejszeniu planu dotacji o kwotę 30.910 zł na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego.					
80153	*Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*	*174 438,96*	*18 284,72*	*0,00*	*0,00*	*192 723,68*
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.67.2026 z dnia 13 października 2026 r. o zwiększeniu planu dotacji o kwotę 18.284,72 zł na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.					
80195	*Pozostała działalność*	*466 378,48*	*13 100,00*	*0,00*	*0,00*	*479 478,48*
	Zwiększa się dochody własne województwa osiągane przez Urząd Marszałkowski: - z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanych, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Programu FEdKP 2021-2027, Priorytetu FEKP.08 łącznie o kwotę 10.800 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 9.979 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 821 zł; - z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 10.2.3 o kwotę 2.300 zł.					
851	Ochrona zdrowia	33 663 987,00	7 303 397,84	0,00	0,00	40 967 384,84
85157	*Staże i specjalizacje medyczne*	*31 356 783,00*	*7 303 397,84*	*0,00*	*0,00*	*38 660 180,84*
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w związku z informacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.160.2026 z dnia 9 października 2026 r. o zwiększeniu planu dotacji o kwotę 7.303.397,84 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów.					
852	Pomoc społeczna	1 287 475,00	38 958,00	0,00	0,00	1 326 433,00
85203	*Ośrodki wsparcia*	*782,00*	*1 556,00*	*0,00*	*0,00*	*2 338,00*
	Zwiększa się o kwotę 1.556 zł bieżące dochody własne województwa osiągane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.4.1.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
85295	*Pozostała działalność*	*982 693,00*	*37 402,00*	*0,00*	*0,00*	*1 020 095,00*
	Zwiększa się dochody własne województwa osiągane przez Urząd Marszałkowski z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanych, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Programu FEdKP 2021-2027, Priorytetu FEKP.08 łącznie o kwotę 37.402 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 31.635 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 5.767 zł.					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 193 888,53	21 043,00	0,00	0,00	9 214 931,53
85395	*Pozostała działalność*	*6 603 233,53*	*21 043,00*	*0,00*	*0,00*	*6 624 276,53*
	Zwiększa się bieżące dochody własne województwa osiągane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu: - z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów RPO WKP 2014-2020, Poddziałania 8.2.1 i 8.5.2 o kwotę 3.346 zł; - z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanych przez beneficjentów Programu FEdKP 2021-2027, Priorytetu FEKP.08 o kwotę 17.697 zł.					
855	Rodzina	4 970 485,70	573 069,95	0,00	0,00	5 543 555,65
85509	*Działalność ośrodków adopcyjnych*	*4 970 485,70*	*573 069,95*	*0,00*	*0,00*	*5 543 555,65*
	Zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa łącznie o kwotę 573.069,95 zł w związku z informacjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego: - Nr WFB.I.3120.2.143.2026 z dnia 29 września 2026 r. o zwiększeniu planu dotacji o kwotę 3.000 zł na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"; - Nr WFB.I.3120.2.150.2026 z dnia 2 października 2026 r. o zwiększeniu planu dotacji o kwotę 570.069,95 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej dotyczących organizowania i prowadzenia ośrodków adopcyjnych, w tym na zadania tych ośrodków, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 327 561,00	320 148,00	0,00	0,00	44 647 709,00
92116	*Biblioteki*	*5 358 235,00*	*320 148,00*	*0,00*	*0,00*	*5 678 383,00*
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego: - o kwotę 270.148 zł zgodnie z aneksem Nr 38 do Porozumienia zawartego z Miastem Bydgoszcz w sprawie wspólnego prowadzenia Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy zwiększającym wysokość dotacji na utrzymanie sieci miejskich filii bibliotecznych w 2026 r. z kwoty 2.948.235 zł do kwoty 3.218.383 zł; - o kwotę 50.000 zł w związku z udzieleniem Województwu przez Miasto Toruń pomocy finansowej na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych dla miejskich filii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.					
II.	**Wydatki**					
	OGÓŁEM	2 383 869 265,40	19 054 758,51	8 471 180,20	488 043,93	2 394 452 843,71
010	Rolnictwo i łowiectwo	31 890 296,32	210 887,42	186 200,00	14 800,00	31 914 983,74
01045	*Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich*	*9 125 000,00*	*101 200,00*	*101 200,00*	*14 800,00*	*9 125 000,00*
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w zadaniu realizowanym na podstawie porozumienia z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim pn. *"Pomoc Techniczna Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027":* - w kwocie 63.000 zł w Schemacie I - Wsparcie wdrażania Planu strategicznego WPR oraz utworzenie i funkcjonowanie KSOW+ (cz.1) z przeznaczeniem na opłaty za najem pomieszczeń biurowych oraz na szkolenia pracowników; - w kwocie 2.800 zł w Schemacie I - Wsparcie wdrażania Planu strategicznego WPR oraz utworzenie i funkcjonowanie KSOW+ (cz.2) z przeznaczeniem na zakup klimatyzatora; - w kwocie 50.200 zł w Schemacie II - Wsparcie operacji realizowanych w ramach KSOW+ (cz.2) w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów organizacji konkursu Agricola - Syn Ziemi.					
01095	*Pozostała działalność*	*5 800 296,32*	*109 687,42*	*85 000,00*	*0,00*	*5 824 983,74*
	W związku z Decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego: - Nr WFB.I.3120.3.67.2026 z dnia 13 października 2026 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 9.894,79 zł; - Nr WFB.I.3120.3.79.2026 z dnia 3 listopada 2026 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 14.793,47 zł; - Nr WFB.I.3120.3.81.2026 z dnia 9 listopada 2026 r. o zmniejszeniu planu dotacji celowych o kwotę 0,84 zł; zwiększa się łącznie o kwotę 24.687,42 zł wydatki zaplanowane na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa pn. *"Szkody łowieckie"* z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych powstałe na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz spowodowane przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną w roku 2026. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 85.000 zł w projekcie pn. *"Rozwój małej retencji na cele środowiskowe w województwie kujawsko-pomorskim"* realizowanym w ramach Programu FEdKP 2021-2027, Działania 2.09 z przeznaczeniem na opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, opłaty za zużycie energii elektrycznej i cieplnej oraz na pokrycie kosztów wynajmu samochodu służbowego.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
050	Rybołówstwo i rybactwo	254 000,00	10 627,00	10 627,00	0,00	254 000,00
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*	*145 000,00*	*10 627,00*	*10 627,00*	*0,00*	*145 000,00*
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 10.627 zł w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych do prac wdrożeniowych oraz na opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych.					
100	Górnictwo i kopalnictwo	432 000,00	722,00	722,00	0,00	432 000,00
10095	*Pozostała działalność*	*432 000,00*	*722,00*	*722,00*	*0,00*	*432 000,00*
	Dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 722 zł w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa pn. *"Prace geologiczne"* z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych.					
150	Przetwórstwo przemysłowe	41 842 956,00	66 882,00	65 000,00	0,00	41 844 838,00
15011	*Rozwój przedsiębiorczości*	*7 191 153,00*	*46,00*	*0,00*	*0,00*	*7 191 199,00*
	Zwiększa się o kwotę 46 zł wydatki inwestycyjne na zadanie własne pn. *"Zwrot dotacji RPO"* ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości i oddanych przez beneficjentów Priorytetu V RPO WK-P 2007-2013.					
15013	*Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości*	*33 766 747,00*	*66 836,00*	*65 000,00*	*0,00*	*33 768 583,00*
	Zwiększa się wydatki: - o kwotę 1.034 zł na zadanie własne pn. *"Zwrot dotacji RPO"* ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości i oddanych przez beneficjentów Działania 8.3 i 10.4.2 RPO WK-P 2014-2020; - o kwotę 802 zł na zadanie własne pn. *"Zwrot dotacji POKL"* ujęte w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości i oddanych przez partnerów projektu zrealizowanego w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 65.000 zł w projekcie pn. *"Kierunek-Rozwój"* realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w ramach Programu FEdKP 2021-2027, Działania 8.19 w celu zabezpieczenia środków na organizację szkoleń dla personelu i pracowników zaangażowanych w realizację projektu.					
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	165 314,38	0,00	0,00	165 314,38
40095	*Pozostała działalność*	*0,00*	*165 314,38*	*0,00*	*0,00*	*165 314,38*
	Określa się w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku wydatki w kwocie 165.314,38 zł na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa pn. *"Plany obszarów przyspieszonego rozwoju instalacji odnawialnego źródła energii (Plany OPRO)"* w związku z informacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.164.2026 z dnia 28 października 2026 r. o zwiększeniu planu dotacji na realizację nowych zadań zleconych marszałkom województw z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 9 października 2025 r. o zmianie ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych oraz niektórych innych ustaw.					
600	Transport i łączność	912 504 309,00	2 845 993,00	17 390,00	0,00	915 332 912,00
60004	*Lokalny transport zbiorowy*	*34 735 453,00*	*354 000,00*	*0,00*	*0,00*	*35 089 453,00*
	Zwiększa się o kwotę 354.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. *"Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej"* w części finansowanej ze środków własnych województwa. Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na sfinansowanie rekompensat należnych przewoźnikom wynikających z przedłożonych przez Operatorów rocznych rozliczeń finansowych oraz rekompensat oszacowanych dla nowego Operatora, któremu powierzono na okres od 1 listopada do 31 grudnia br. obsługę linii Lipno-Czernikowo-Toruń.					
60013	*Drogi publiczne wojewódzkie*	*459 994 108,00*	*2 474 603,00*	*0,00*	*0,00*	*462 468 711,00*
	Zwiększa się wydatki w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w części finansowanej z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego, tj. w ramach: 1) jednorocznego zadania inwestycyjnego pn. *"Drogowa Inicjatywa Samorządowa"* łącznie o kwotę 273.714 zł, w związku z udzieleniem pomocy finansowej: - w kwocie 115.660,07 zł przez Gminę Wielka Nieszawka na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej DW 273 w kilometrze 3+477 polegająca na wykonaniu przejścia dla pieszych wraz z dojściem, oświetleniem dedykowanym oraz sygnalizacją świetlną";					

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

- w kwocie 158.053,74 zł przez Gminę Wielgie na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 558 w zakresie budowy zatok postojowych typu "kiss and ride", budowy oświetlenia przejścia dla pieszych oraz budowy zasilania drogowej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych";

2) jednorocznego zadania inwestycyjnego pn. *"Wykup gruntu"* łącznie o kwotę 2.200.889 zł na pokrycie kosztów związanych z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w związku z udzieleniem pomocy finansowej:
- w kwocie 101.216 zł przez Gminę Rypin na wykup gruntów dla zadania pn. "Rozbudowa DW 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej - fragment 2,2 km";
- w kwocie 999.673 zł przez Gminę Grudziądz na wykup gruntów dla zadania pn. "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 534 relacji Grudziądz-Rypin na odcinku Grudziądz-Marusza";
- w kwocie 1.100.000 zł przez Gminę Świecie na wykup gruntów dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 272 w zakresie budowy drogi dla rowerów, na terenie Gminy Świecie, od km 3+621 do km 6+602".

60095	*Pozostała działalność*	*825 310,00*	*17 390,00*	*17 390,00*	*0,00*	*825 310,00*

Dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 17.390 zł w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa pn. *"Uprawnienia komunikacyjne"* z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych do obsługi zadań zleconych wynikających z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych oraz z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

630	Turystyka	3 767 796,00	7 000,00	7 000,00	0,00	3 767 796,00
63095	*Pozostała działalność*	*3 767 796,00*	*7 000,00*	*7 000,00*	*0,00*	*3 767 796,00*

Dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 7.000 zł w zadaniu własnym pn. *"Strategia budowy i promocji produktów turystycznych"* z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji 20-lecia Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej.

710	Działalność usługowa	8 783 514,00	56 467,00	56 467,00	0,00	8 783 514,00
71003	*Biura planowania przestrzennego*	*8 256 514,00*	*56 467,00*	*56 467,00*	*0,00*	*8 256 514,00*

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 56.467 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku w celu zabezpieczenia środków na zakup dysków, obudowy do dysków, pokrycie kosztów naprawy okien na klatce schodowej, wymiany drzwi w dwóch pomieszczeniach oraz kompleksowej migracji P2V i konfiguracji środowiska informatycznego.

750	Administracja publiczna	301 672 874,00	2 561 873,00	409 990,00	0,00	303 824 757,00
75018	*Urzędy marszałkowskie*	*216 375 473,00*	*286 223,00*	*134 340,00*	*0,00*	*216 527 356,00*

Dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w bieżącym utrzymaniu:
- Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 75.000 zł w celu zabezpieczenia środków na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez pracodawcę oraz na szkolenia pracowników z zakresu cyberbezpieczeństwa;
- Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w kwocie 59.340 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wymiany zasilenia elektrycznego i rozdzielnic wewnętrznych, usunięcia awarii i naprawy kominów na budynku RDW we Włocławku oraz wykonania ekspertyzy technicznej w zakresie ustalenia przyczyny powstania awarii technicznej biura w budynku RDW Włocławek.

Zwiększa się wydatki w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego na:
1) zadanie własne pn. *"Zwrot dotacji FEdKP"* :
- o kwotę 3.940 zł w związku dokonaniem korekty wynagrodzenia sfinansowanego w 2024 r. ze środków Pomocy Technicznej FEdKP w ramach projektu "Finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników zaangażowanych w obsługę programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza w 2024 r." i koniecznością zwrotu środków do budżetu państwa;
- o kwotę 42.020 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od wydatków niekwalifikowalnych stwierdzonych przez Instytucję zarządzającą programem Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 w projekcie "Skuteczna informacja i komunikacja dla programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza w 2024 r.".

Środki w łącznej kwocie 45.960 zł przeniesione zostają z rezerwy ogólnej.

2) zadanie własne pn. *"Zakupy inwestycyjne"* o kwotę 105.923 zł. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych z przeznaczeniem na zakup biblioteki taśmowej stanowiącej rozbudowę istniejącego systemu wykonywania kopii zapasowych.

75058	*Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą*	*405 000,00*	*9 000,00*	*117 400,00*	*0,00*	*296 600,00*

Wprowadza się zmiany w zadaniu własnym pn. *"Biuro w Brukseli"* polegające na:
- przeniesieniu planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 9.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup produktów regionalnych oraz na usługi związane z bieżącą działalnością;
- zmniejszeniu wydatków o kwotę 108.400 zł w związku z niższymi kosztami uruchomienia i prowadzenia strony internetowej Biura. Środki przeniesione zostają do rozdziału 75075.

75075	*Promocja jednostek samorządu terytorialnego*	*65 463 749,00*	*2 228 300,00*	*119 900,00*	*0,00*	*67 572 149,00*

Wprowadza się zmiany w zadaniu własnym pn. *"Promocja Województwa"* poprzez:
- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 119.900 zł;

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

- zwiększenie wydatków o kwotę 2.108.400 zł poprzez przeniesienie środków w kwocie 2.000.000 zł z rezerwy ogólnej oraz w kwocie 108.400 zł z rozdziału 75058;

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w grudniu br., w tym m.in. na działania promocyjne podczas Gali Ogólnopolskiego Konkursu "Sól Ziemi" oraz na organizację warsztatów świątecznych i Koncertu Kolęd.

75084	*Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego*	*195 000,00*	*11 950,00*	*11 950,00*	*0,00*	*195 000,00*

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 11.950 zł w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa pn. *"Obsługa Kujawsko-Pomorskiej Rady Dialogu Społecznego"* w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację zadania.

75095	*Pozostała działalność*	*16 329 617,00*	*26 400,00*	*26 400,00*	*0,00*	*16 329 617,00*

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:

1) w zadaniach realizowanych na podstawie porozumień z Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027:
   - w kwocie 23.000 zł w zadaniu pn. *"Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P"* w celu zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenia społeczne;
   - w kwocie 400 zł w zadaniu pn. *"Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0"* w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów podróży służbowych członków Zespołu ds. Rewitalizacji WK-P;
2) w zadaniu własnym pn. *"Obsługa uroczystości o charakterze patriotycznym"* w kwocie 3.000 zł w celu dostosowania planu wydatków do kosztów organizowanych przedsięwzięć.

752	Obrona narodowa	3 303 225,50	2 500,00	402 500,00	0,00	2 903 225,50
75212	*Pozostałe wydatki obronne*	*5 000,00*	*2 500,00*	*2 500,00*	*0,00*	*5 000,00*

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.500 zł w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa pn. *"Szkolenia obronne"* w celu zabezpieczenia środków na zakup specjalistycznego systemu nagłośnieniowego.

75281	*Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej*	*3 134 000,00*	*0,00*	*400 000,00*	*0,00*	*2 734 000,00*

W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.5.13.2026/kor1 z dnia 5 listopada 2026 r. o zmniejszeniu planu dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej zmniejsza się o kwotę 400.000 zł wydatki na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa pn. *"Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji miejsca schronienia w piwnicy budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na Placu Teatralnym 2 w Toruniu".*

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 260 832,00	60 000,00	60 000,00	0,00	2 260 832,00
75495	*Pozostała działalność*	*2 260 832,00*	*60 000,00*	*60 000,00*	*0,00*	*2 260 832,00*

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 60.000 zł w zadaniu własnym pn. *"Zadania ochrony ludności i obrony cywilnej"* w celu dostosowania planu wydatków do kosztów związanych z użyczeniem powierzchni magazynowej do przechowywania sprzętu, wyposażenia ewakuacyjnego, środków ochrony osobistej, itp. niezbędnych do realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej.

758	Różne rozliczenia	29 848 814,00	0,00	5 803 804,00	0,00	24 045 010,00
75818	*Rezerwy ogólne i celowe*	*29 848 814,00*	*0,00*	*5 803 804,00*	*0,00*	*24 045 010,00*

Środki z rezerwy ogólnej w części dotyczącej wydatków bieżących łącznie w kwocie 5.502.346 zł przeznaczone zostają na zadania:
- pn. *"Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej"* - 354.000 zł (rozdział 60004);
- pn. *"Zwrot dotacji FEdKP"* - 83.561 zł (45.960 zł - rozdział 75018; 37.601 zł - rozdział 85295);
- pn. *"Promocja Województwa"* - 2.000.000 zł (rozdział 75075);
- pn. *"Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji"* - 4.785 zł (rozdział 80195);
- pn. *"Medycyna pracy"* - 1.300.000 zł (rozdział 85148);
- pn. *"Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych"* - 30.000 zł (rozdział 85395);
- pn. *"Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"* - 1.730.000 zł (rozdział 92195).

Środki z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac łącznie w kwocie 66.669 zł przeznaczone zostają na:
1) bieżące utrzymanie:
   - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu - 10.800 zł (rozdział 80146);
   - Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy - 40.298 zł (rozdział 80147);
2) zadanie pn. *"Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe"* dla Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy - 71 zł (rozdział 80153);
3) zadanie pn. *"Pracownie Kompas Jutra"* (rozdział 80146) dla:
   - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy - 8.000 zł;
   - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku - 7.500 zł.

Środki z rezerwy celowej na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych w kwocie 128.866 zł przeznaczone zostają na zadania:

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

- pn. *"Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu - remonty"* - 13.899 zł (rozdział 80146);
- pn. *"Teatr im. W. Horzycy w Toruniu - remonty"* - 114.967 zł (rozdział 92106).

Środki z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych w kwocie 105.923 zł przeznaczone zostają na zadanie pn. *"Urząd Marszałkowski w Toruniu - zakupy inwestycyjne"* (rozdział 75018).

801	Oświata i wychowanie	173 984 341,44	353 637,72	207 810,00	368 528,93	174 130 169,16
80102	*Szkoły podstawowe specjalne*	*49 216 150,00*	*6 984,00*	*950,00*	*0,00*	*49 222 184,00*

Dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w bieżącym utrzymaniu:
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w kwocie 800 zł z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów bhp;
- Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Ciechocinku w kwocie 150 zł w celu zabezpieczenia środków na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez pracodawcę.

Zwiększa się o kwotę 6.034 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Zespołu Szkół nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Środki przeniesione zostają w ramach planu finansowego jednostki z innych rozdziałów sklasyfikowanych w dziale 801.

80105	*Przedszkola specjalne*	*548 950,00*	*0,00*	*123,00*	*0,00*	*548 827,00*

Zmniejsza się o kwotę 123 zł wydatki na bieżące utrzymanie Zespołu Szkół nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy w związku z urealnieniem planu na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

80116	*Szkoły policealne*	*12 101 963,00*	*58 000,00*	*58 000,00*	*0,00*	*12 101 963,00*

Dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 58.000 zł w bieżącym utrzymaniu Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu z przeznaczeniem m.in. na pokrycie kosztów zakupu szlabanu i jego montażu na parkingu szkoły, wykonanie przeglądu technicznego budynku placówki, zakup grzejników do sali gimnastycznej i szatni oraz na pokrycie kosztów badań lekarskich z zakresu medycyny pracy.

80121	*Licea ogólnokształcące specjalne*	*7 123 405,00*	*0,00*	*1 724,00*	*0,00*	*7 121 681,00*

Zmniejsza się o kwotę 1.724 zł wydatki na bieżące utrzymanie Zespołu Szkół nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy w związku z urealnieniem planu na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

80134	*Szkoły zawodowe specjalne*	*35 288 955,00*	*2 900,00*	*4 863,00*	*0,00*	*35 286 992,00*

Dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy polegających na przeniesieniu wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.900 zł w celu zabezpieczenia środków na świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów bhp oraz zmniejszeniu wydatków o kwotę 1.963 zł w celu przeniesienia w ramach planu finansowego jednostki do rozdziału 80149.

80140	*Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego*	*4 031 348,00*	*16 190,00*	*2 587,00*	*0,00*	*4 044 951,00*

Dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy polegających na przeniesieniu wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.587 zł oraz zwiększeniu wydatków o kwotę 13.603 zł poprzez przeniesienie środków w ramach planu finansowego jednostki z rozdziału 80151. Zmiany dokonywane są w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów bhp, usługi informatyczne, przegląd kotłowni i przegląd wodno-kanalizacyjny, usługi z zakresu ochrony danych osobowych oraz na opłaty za usługi Urzędu Dozoru Technicznego.

80146	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*17 251 271,00*	*124 260,00*	*55 841,00*	*41 240,00*	*17 319 690,00*

Dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu jednostek oświatowych:
1) w części finansowanej z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Kujawsko-Pomorskim Kuratorem Oświaty w zakresie organizacji doradztwa metodycznego na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, polegających na:
   - zmniejszeniu wydatków o kwotę 33.550 zł w części ujętej w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy;
   - przeniesieniu wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 32 zł oraz zwiększeniu wydatków o kwotę 2.640 zł w części ujętej w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu.

   Powyższe zmiany związane są z urealnieniem prognozowanych kosztów zatrudnienia nauczycieli, którym Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty powierzył zadania doradcy metodycznego. Łączne zmniejszenie wydatków o kwotę 30.910 zł wynika z Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.76.2026 z dnia 29 października 2026 r.;
2) w części finansowanej ze środków własnych województwa w planie finansowym:
   - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu polegających na przeniesieniu wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 6.000 zł oraz zwiększeniu wydatków o kwotę 10.800 zł poprzez przeniesienie środków z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup artykułów biurowych, pokrycie kosztów badań lekarskich z zakresu medycyny pracy i podróży służbowych oraz na usługi prawne, informatyczne, ochrony danych osobowych i monitoring obiektu;
   - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku poprzez przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 18.750 zł z przeznaczeniem na zakup aktualizacji programu VULCAN i programu antywirusowego, dostępu do Portalu Oświatowego, wykonanie obowiązkowych przeglądów obiektu Centrum, opłaty za wywóz nieczystości i usługi monitoringu oraz na szkolenia pracowników.

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

Określa się wydatki w kwocie 13.899 zł na zadanie własne pn. *"Remonty"* przewidziane do realizacji przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów naprawy przeciekającego dachu na budynku głównym obejmującej wymianę luźnych, uszkodzonych dachówek oraz naprawę i uszczelnienie obróbek blacharskich.

W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.71.2026 z dnia 19 października 2026 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły podstawowe i placówki doskonalenia nauczycieli w zakresie wyposażenia lub doposażenia szkolnych pracowni do prowadzenia zajęć przyrody i zajęć praktyczno-technicznych na lata 2026-2029 - "Pracownie Kompas Jutra", określa się wydatki w planie finansowym:

- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy łącznie w kwocie 38.000 zł, w tym finansowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie 30.000 zł i ze środków własnych województwa w kwocie 8.000 zł;
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku łącznie w kwocie 37.500 zł, w tym finansowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie 30.000 zł i ze środków własnych województwa w kwocie 7.500 zł;

na nowe zadanie własne pn. *"Pracownie Kompas Jutra"*. Środki w kwocie 15.500 zł na zabezpieczenie wkładu własnego województwa przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych.

Wprowadza się zmiany w zadaniu własnym pn. *"Doskonalenie nauczycieli"* poprzez:

1) przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:
   - w kwocie 4.199 zł w planie finansowym Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu;
   - w kwocie 11.180 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu;
   - w kwocie 21.000 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy;

   w celu dostosowania planu do rodzaju form indywidualnego doskonalenia zawodowego, w których uczestniczyli nauczyciele ubiegający się o dofinansowanie;
2) zwiększenie wydatków o kwotę 1.500 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkolenia Rady Pedagogicznej z nowelizacji Kodeksu Pracy dotyczącej przeciwdziałania mobbingowi i innym niepożądanym zachowaniom w miejscu pracy;
3) zmniejszenie wydatków o kwotę 2.370 zł w planie finansowym Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu w wyniku mniejszej ilości złożonych wniosków o dofinansowanie indywidualnej formy doskonalenia.

80147 Biblioteki pedagogiczne — *12 505 423,00* | *58 239,00* | *17 941,00* | *1 160,00* | *12 545 721,00*

Dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu:

- Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu polegających na przeniesieniu wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 6.000 zł z przeznaczeniem na opłatę za roczny dostęp do platformy webinarowej i konferencyjnej ClickMeeting oraz na naprawę sprzętu biurowego;
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku polegających na przeniesieniu wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 11.900 zł z przeznaczeniem na opłaty za dostęp do Ibuk Libra, Legimi i EmpikGo, pokrycie kosztów podróży służbowych oraz na szkolenia pracowników;
- Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy polegających na przeniesieniu wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.201 zł oraz zwiększeniu wydatków o kwotę 40.298 zł poprzez przeniesienie środków z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych. Zmiany dokonywane są w celu zabezpieczenia środków na opłaty za zużycie energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, pokrycie kosztów podróży służbowych oraz na konserwację windy.

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 — *6 295 644,00* | *1 963,00* | *0,00* | *0,00* | *6 297 607,00*

Zwiększa się o kwotę 1.963 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy. Środki przeniesione zostają w ramach planu finansowego jednostki z rozdziału 80134 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych ze zmianami w sposobie obliczania stażu pracy.

80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe — *437 885,00* | *0,00* | *13 603,00* | *0,00* | *424 282,00*

Zmniejsza się o kwotę 13.603 zł wydatki na bieżące utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy w związku z poniesieniem niższych kosztów na zakup pomocy dydaktycznych. Środki przeniesione zostają w ramach planu finansowego jednostki do rozdziału 80140.

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych — *174 466,96* | *18 355,72* | *0,00* | *10 720,93* | *192 822,68*

Dokonuje się zmian w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej pn. *"Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe"* :

1. w części finansowanej z dotacji celowej z budżetu państwa poprzez:
   1) zwiększenie wydatków:
      - o kwotę 28.824,62 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy;
      - o kwotę 181,03 zł w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego;
   2) zmniejszenie wydatków:
      - o kwotę10.177,41 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu;
      - o kwotę 543,52 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy;

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

Łączne zwiększenie wydatków o kwotę 18.284,72 zł wynika z Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.67.2026 z dnia 13 października 2026 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych w 2026 r. na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe;

2. w części finansowanej ze środków własnych województwa poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 71 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy z przeznaczeniem na zakup materiałów ćwiczeniowych dla uczniów, którzy rozpoczęli naukę w roku szkolnym 2026/2027 po ostatecznym terminie składania wniosków o udzielenie dotacji celowej. Koszt zakupu zrefundowany zostanie ze środków dotacji na rok szkolny 2027/2028. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych.

80195 Pozostała działalność 28 456 811,48 66 746,00 52 178,00 315 408,00 28 471 379,48

W ramach zadania pn. *"Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność"* wprowadza się zmiany polegające na:

1) określeniu wydatków w planie finansowym Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu w kwocie 250 zł z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów organizacji otwarcia wystawy "Ilustracje-Inspiracje";

2) zwiększeniu wydatków w planie finansowym:
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu o kwotę 1.500 zł;
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy o kwotę 1.500 zł;
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy o kwotę 1.500 zł;
- Zespołu Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy o kwotę 1.500 zł;
- Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku o kwotę 1.500 zł,

z przeznaczeniem na zakup słodyczy i upominków dla uczniów z okazji Mikołajek.

Środki w łącznej kwocie 7.750 zł przeniesione zostają w ramach zadania z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego.

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:

1) w kwocie 5.145 zł w zadaniu własnym pn. *"Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji"* w celu dostosowania planu wydatków do ponoszonych kosztów;

2) w kwocie 4.760 zł w zadaniu własnym pn. *"Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego"* w celu zabezpieczenia środków na organizację gali podsumowującej Wojewódzki Konkurs Wiedzy "Walka polskiej wsi o odzyskanie niepodległości w latach 1978-1989";

3) w kwocie 15.000 zł w zadaniu własnym finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa pn. *"Wojewódzki Zespół Koordynacji ds. Polityki Umiejętności"* w celu zabezpieczenia środków na refundację kosztów dojazdu członków WZK na posiedzenia Zespołu;

4) w kwocie 13.001 zł w projekcie pn. *"Klucz do uczenia 3.0"* realizowanym w ramach FEdKP 2021-2027, Działania 8.14, w tym:
- w kwocie 2.401 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzenia konsultanta zaangażowanego do realizacji projektu oraz na pokrycie kosztów podróży służbowych związanych z przeprowadzaniem obserwacji w szkołach objętych wsparciem;
- w kwocie 10.600 zł w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w celu zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia biurowego.

Zwiększa się o kwotę 18.055 zł wydatki na zadanie własne pn. *"Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji"* ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w związku z wyższymi kosztami zakresu rzeczowego zadania. Środki w kwocie 4.785 zł przeniesione zostają z rezerwy ogólnej, pozostała kwota z innych zadań sklasyfikowanych w rozdziale 80195.

Zmniejsza się wydatki:
- o kwotę 4.702 zł na zadanie własne pn. *"Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów"* w części ujętej w planie finansowym Zespołu Szkół nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy w związku z mniejszą liczbą nauczycieli będących emerytami i rencistami oraz nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, dla których nalicza się odpis;
- o kwotę 555 zł na zadanie własne pn. *"Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność"* w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w związku z mniejszymi wydatkami na zakup środków żywnościowych na potrzeby organizowanych spotkań;
- o kwotę 12.200 zł na zadanie własne pn. *"Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego"* w związku z mniejszymi kosztami organizowanych przedsięwzięć.

W związku z przyznaniem przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa, określa się wydatki na zadanie pn. *"Nagrody z okazji DEN dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych"* w planach finansowych następujących jednostek oświatowych:
- Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu w kwocie 17.306 zł;
- Kujawsko - Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w kwocie 17.331 zł;
- Kujawsko - Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu w kwocie 17.694 zł;
- Kujawsko - Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w kwocie 17.819 zł;
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy w kwocie 17.930 zł;
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu w kwocie 17.859 zł;
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w kwocie 26.161 zł;
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kwocie 17.678 zł;
- Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu w kwocie 17.513 zł;
- Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu w kwocie 17.624 zł;
- Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy w kwocie 17.417 zł;
- Zespołu Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy w kwocie 17.930 zł;
- Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Ciechocinku w kwocie 17.331 zł.

Środki w łącznej kwocie 237.593 zł przeniesione zostają z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planów finansowych ww. jednostek w ramach zadania pn. *"Nagrody z okazji DEN dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych"*.

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

Zwiększa się wydatki w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego:
- na zadanie własne pn. *"Zwrot dotacji FEdKP"* łącznie o kwotę 10.800 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 9.979 zł oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 821 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości i oddanych przez beneficjentów Programu FEdKP 2021-2027, Priorytetu FEKP.08;
- na zadanie własne pn. *"Zwrot dotacji RPO"* o kwotę 2.300 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości i oddanych przez beneficjentów Poddziałania 10.2.3 RPO WK-P 2014-2020.

W związku z Decyzjami Marszałka Województwa przyznającymi świadczenia na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół i placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa, wydanymi po rozpatrzeniu wniosków złożonych w drugiej turze tj. w terminie do dnia 30 września 2026 roku, zwiększa się wydatki w planach finansowych jednostek oświatowych łącznie o kwotę 67.750 zł, w tym:
- o kwotę 1.300 zł w planie finansowym Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu;
- o kwotę 3.450 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy;
- o kwotę 1.850 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu;
- o kwotę 4.550 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku;
- o kwotę 700 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy;
- o kwotę 3.800 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu;
- o kwotę 15.700 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy;
- o kwotę 8.500 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy;
- o kwotę 800 zł w planie finansowym Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu;
- o kwotę 8.950 zł w planie finansowym Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy;
- o kwotę 8.250 zł w planie finansowym Zespołu Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy;
- o kwotę 9.900 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Ciechocinku.

Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 66.880 zł wydatki na zadanie własne pn. *"Pomoc zdrowotna dla nauczycieli"* w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego.

851	Ochrona zdrowia	170 479 192,00	8 603 397,84	0,00	0,00	179 082 589,84
85148	*Medycyna pracy*	*7 515 540,00*	*1 300 000,00*	*0,00*	*0,00*	*8 815 540,00*

Zwiększa się o kwotę 1.300.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. *"Medycyna pracy"* z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny realizowane przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu, podstawowe jednostki medycyny pracy nadzorowane przez K-POMP oraz jednostkę orzeczniczą II stopnia. Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej.

85157	*Staże i specjalizacje medyczne*	*31 356 783,00*	*7 303 397,84*	*0,00*	*0,00*	*38 660 180,84*

W związku z informacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.160.2026 z dnia 9 października 2026 r. o zwiększeniu planu dotacji o kwotę 7.303.397,84 zł na uzupełnienie dotacji na sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów wprowadza się zmiany w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa pn. *"Staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów"* polegające na:
- określeniu wydatków w kwocie 57.072 zł na pokrycie kosztu obsługi zadań Marszałka Województwa wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (koszty wynagrodzeń pracowników merytorycznych);
- zwiększeniu wydatków o kwotę 7.246.325,84 zł na sfinansowanie staży podyplomowych.

852	Pomoc społeczna	60 117 465,00	232 915,00	156 356,00	21 572,00	60 194 024,00
85203	*Ośrodki wsparcia*	*782,00*	*1 556,00*	*0,00*	*0,00*	*2 338,00*

Zwiększa się o kwotę 1.556 zł wydatki na zadanie własne pn. *"Zwrot dotacji RPO"* ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości i oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.4.1.

85217	*Regionalne ośrodki polityki społecznej*	*6 379 451,00*	*66 374,00*	*66 374,00*	*0,00*	*6 379 451,00*

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 66.374 zł w bieżącym utrzymaniu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu w celu zabezpieczenia środków m.in. na zakup mebli biurowych, szkolenia pracowników oraz na pokrycie kosztów remontu pomieszczeń biurowych.

85295	*Pozostała działalność*	*52 456 231,00*	*164 985,00*	*89 982,00*	*21 572,00*	*52 531 234,00*

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu:

1) w projektach realizowanych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027:
- w kwocie 6.500 zł w projekcie pn. *"Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I"* (Działanie 8.24) w celu zabezpieczenia środków na organizację szkoleń dla pracowników oraz na zakup materiałów biurowych;
- w kwocie 8.058 zł w projekcie pn. *"Trampolina 4 - etap I"* (Działanie 8.25) w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów organizacji wyjazdów profilaktyczno-wychowawczych dla uczestników projektu oraz najmu samochodu służbowego;
- w kwocie 72 zł w projekcie pn. *"Wykluczenie-nie ma MOWY!2 - etap I"* (Działanie 8.25) w celu zabezpieczenia środków na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez pracodawcę;

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

2) w zadaniu własnym pn. *"Regionalne Centrum Wsparcia i Opieki dla osób z niepełnosprawnością przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu - trwałość projektu"* w kwocie 57.108 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup urządzenia pozwalającego na wydzielenie i zabezpieczenie sieci internetowej w budynkach, zakup materiałów eksploatacyjnych i technicznych, opłaty za odprowadzanie ścieków, pokrycie kosztów przeglądów technicznych, prac porządkowych oraz montażu zakupionych mebli i wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych do świadczenia nowych usług;

3) w zadaniu własnym finansowanym ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Penitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości pn. *"Bezpieczne dzieciństwo - utworzenie i prowadzenie specjalistycznego ośrodka pomocy pokrzywdzonym dzieciom na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"* w kwocie 28.730 zł w celu zabezpieczenia środków na zawarcie umów cywilnoprawnych z kuratorami sądowymi, pracownikami socjalnymi, tłumaczem oraz tłumaczem języka migowego.

Wprowadza się zmiany w zadaniu własnym pn. *"Zwrot dotacji FEdKP"* polegające na:
- zwiększeniu wydatków w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu łącznie o kwotę 37.402 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 31.635 zł oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 5.767 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości i oddanych przez beneficjentów Programu FEdKP 2021-2027, Priorytetu FEKP.08;
- określeniu wydatków w kwocie 37.601 zł w planie finansowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu. Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zwrot dotacji otrzymanych z budżetu środków europejskich oraz z budżetu państwa w związku ze stwierdzeniem przez Instytucję Zarządzającą programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 wydatków niekwalifikowalnych w projekcie "Trampolina 4 - etap I".

W celu dostosowania planu wydatków do statusu beneficjentów otrzymujących współfinansowanie krajowe na projekty przewidziane do realizacji w 2026 r. w ramach konkursów Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłaszanych przez Instytucję Zarządzającą dokonuje się przeniesienia wydatków inwestycyjnych między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 11.086 zł w ramach Priorytetu FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego.

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 506 578,00	440 730,00	389 687,00	224,00	48 557 621,00
85311	*Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*	*500 000,00*	*144 000,00*	*144 000,00*	*0,00*	*500 000,00*

Dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 144.000 zł w zadaniu własnym pn. *"Dofinansowanie kosztów działalności Zakładów Aktywności Zawodowej"* w celu dostosowania planu wydatków do statusu organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej, którym samorząd województwa planuje dofinansować koszty działalności obsługowo-rehabilitacyjnej.

85324	*Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*	*728 209,00*	*61 513,00*	*61 513,00*	*0,00*	*728 209,00*

Dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 61.513 zł w zadaniu własnym pn. *"Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON"* z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych i składki na ubezpieczenia społeczne.

85325	*Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych*	*1 829 400,00*	*19 720,00*	*19 720,00*	*0,00*	*1 829 400,00*

Dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 19.720 zł w zadaniu własnym pn. *"Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych"* realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez pracodawcę oraz na pokrycie kosztów usług pocztowych, sprzątania, obsługi serwisowej i konserwacji urządzeń.

85332	*Wojewódzkie urzędy pracy*	*21 830 379,00*	*49 397,00*	*49 397,00*	*0,00*	*21 830 379,00*

Dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu:

1) w bieżącym utrzymaniu w kwocie 20.500 zł z przeznaczeniem na opłaty za zaświadczenia o niekaralności, pokrycie kosztów podróży służbowych oraz na szkolenia pracowników;

2) w podzadaniach Pomocy Technicznej Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 (Działanie 9.01):
- w kwocie 2.219 zł w podzadaniu *Koszty zarządzania i wdrażania* w celu zabezpieczenia środków na opłaty za najem pomieszczeń biurowych oraz na pokrycie kosztów podróży służbowych;
- w kwocie 26.678 zł w podzadaniu *Koszty Zatrudnienia* w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w proces wdrażania Programu FEdKP 2021-2027.

85395	*Pozostała działalność*	*23 618 590,00*	*166 100,00*	*115 057,00*	*224,00*	*23 669 633,00*

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:

1) w planie finansowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu:
- w kwocie 50.000 zł w zadaniu własnym pn. *"Pomoc obywatelom Ukrainy"* z przeznaczeniem na zakup środków higieniczno-medycznych dla podopiecznych, materiałów eksploatacyjnych i technicznych niezbędnych do utrzymania budynków oraz na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników;
- w kwocie 10.400 zł w zadaniu własnym pn. *"Konkurs "Pracownik Socjalny Kujaw i Pomorza"* w celu dostosowania planu wydatków do kosztów organizacji gali z okazji Dnia Pracownika Socjalnego;
- w kwocie 1.559 zł w Projekcie CApABLE realizowanym w ramach Programu Interreg Europa w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika sprawującego nadzór merytoryczny nad projektem oraz na opłatę za dostęp do platformy szkoleniowej Axence SecureTeam;

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

2) w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu w projekcie pn. *"Kierunek-Integracja"* realizowanym w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działania 8.23 w kwocie 32.322 zł w celu zabezpieczenia środków na stypendia szkoleniowe dla uczestników projektu, wynagrodzenia kadry zarządzającej, pokrycie kosztów tłumaczenia dokumentów oraz na opłaty czynszowe za pomieszczenia, w których mieści się punkt integracji cudzoziemców.

W celu zabezpieczenia środków na współorganizację spotkań integracyjnych oraz wydarzeń świątecznych dla osób z niepełnosprawnościami dokonuje się zmian w zadaniu własnym pn. *"Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych"* ujętym w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego polegających na przeniesieniu wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 21.000 zł oraz zwiększeniu wydatków o kwotę 30.000 zł poprzez przeniesienie środków z rezerwy ogólnej.

Zwiększa się wydatki w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu:
- o kwotę 17.697 zł na zadanie własne pn. *"Zwrot dotacji FEdKP"* z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez beneficjentów Programu FEdKP 2021-2027, Priorytetu FEKP.08;
- o kwotę 3.346 zł zadanie własne pn. *"Zwrot dotacji RPO"* z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości i oddanych przez beneficjentów Poddziałania 8.2.1 i 8.5.2 RPO WK-P 2014-2020.

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	54 973 595,00	21 152,00	21 152,00	14 400,00	54 973 595,00
85403	*Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*	*40 077 460,00*	*19 451,00*	*19 451,00*	*0,00*	*40 077 460,00*

Dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w bieżącym utrzymaniu:
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu w kwocie 12.195 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usunięcia awarii instalacji elektrycznej i wymianę zepsutego UPS-u w budynku serwerowni internatu Ośrodka;
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w kwocie 7.256 zł z przeznaczeniem na świadczenia dla pracowników wnikające z przepisów BHP, doładowanie elektronicznego systemu opłat e-toll, wykonanie projektu modernizacji placu z kostki brukowej oraz na pokrycie kosztów związanych z oddelegowaniem pracowników do pracy na portierni z zakresem obowiązków dozorcy w związku z odstąpieniem od umowy zawartej z firmą ochroniarską w wyniku zaprzestania świadczenia usług przez dozorców w niej zatrudnionych.

85410	*Internaty i bursy szkolne*	*3 136 732,00*	*201,00*	*201,00*	*0,00*	*3 136 732,00*

Dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 201 zł w ramach bieżącego utrzymania Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów badań lekarskich z zakresu medycyny pracy.

85446	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*155 918,00*	*1 500,00*	*630,00*	*0,00*	*156 788,00*

Wprowadza się zmiany w zadaniu własnym pn. *"Doskonalenie nauczycieli"* poprzez*:*
- zwiększenie wydatków o kwotę 1.500 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkolenia Rady Pedagogicznej z nowelizacji Kodeksu Pracy dotyczącej przeciwdziałania mobbingowi i innym niepożądanym zachowaniom w miejscu pracy;
- zmniejszenie wydatków o kwotę 630 zł w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w związku z niewykorzystaniem środków na indywidualne formy doskonalenia zawodowego dyrektorów w ramach powyższego rozdziału.

85495	*Pozostała działalność*	*692 144,00*	*0,00*	*870,00*	*14 400,00*	*691 274,00*

W związku z Decyzjami Marszałka Województwa przyznającymi świadczenia na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół i placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa, wydanymi po rozpatrzeniu wniosków złożonych w drugiej turze tj. w terminie do dnia 30 września 2026 roku, zwiększa się wydatki w planach finansowych jednostek oświatowych łącznie o kwotę 14.400 zł, w tym:
- o kwotę 2.000 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku;
- o kwotę 1.300 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy;
- o kwotę 8.250 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy;
- o kwotę 2.350 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy;
- o kwotę 500 zł w planie finansowym Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu.

Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 15.270 zł wydatki na zadanie własne pn. *"Pomoc zdrowotna dla nauczycieli"* w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego.

855	Rodzina	25 563 415,70	609 499,95	36 430,00	0,00	26 136 485,65
85509	*Działalność ośrodków adopcyjnych*	*4 970 485,70*	*604 499,95*	*31 430,00*	*0,00*	*5 543 555,65*

W związku z informacją od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.2.150.2026 z dnia 2 października 2026 r. o zwiększeniu planu dotacji na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w tym na organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych oraz na zadania tych ośrodków, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, zwiększa się wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa łącznie o kwotę 570.069,95 zł, w tym:
- o kwotę 115.255,30 zł na zadanie pn. *"GRANTY - Wspieranie działań z zakresu opieki adopcyjno-wychowawczej";*
- o kwotę 454.814,65 zł na zadanie pn. *"Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu - utrzymanie".*

Ponadto zwiększa się o kwotę 3.000 zł wydatki na zadanie pn. *"GRANTY - Wspieranie działań z zakresu opieki adopcyjno-wychowawczej"* w części dotyczącej środków przeznaczonych na wypłatę dodatków motywacyjnych pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w związku z informacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.2.143.2026 z dnia 29 września 2026 r. o zwiększeniu planu dotacji na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027".

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 31.430 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i składki, usługi informatyczne, BHP i RODO, malowanie korytarza i wymianę starych, uszkodzonych opraw oświetleniowych w oddziale Bydgoszczy oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.					
85595	*Pozostała działalność*	*20 592 930,00*	*5 000,00*	*5 000,00*	*0,00*	*20 592 930,00*
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 5.000 zł w projekcie pn. *"Rodzina w centrum Etap I"* realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach Programu FEdKP 2021-2027, Działania 8.25 w celu zabezpieczenia środków na zawarcie umów cywilnoprawnych na potrzeby działań upowszechniających i promujących projekt.					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 850 104,44	496 048,20	496 048,20	6 195,00	7 850 104,44
90019	*Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	*910 000,00*	*133 400,00*	*133 400,00*	*0,00*	*910 000,00*
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 133.400 zł w zadaniu własnym pn. *"Obsługa opłat środowiskowych"* z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki.					
90020	*Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych*	*578 641,33*	*99 590,83*	*99 590,83*	*35,00*	*578 641,33*
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej: - w kwocie 88.198 zł w zadaniu własnym pn. *"Realizacja ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (opłata konsumencka SUP)";* - w kwocie 11.427,83 zł w zadaniu własnym pn. *"Realizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (opłata produktowa za opakowania)";* z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki.					
90024	*Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów*	*1 825,00*	*1 825,00*	*1 825,00*	*0,00*	*1 825,00*
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.825 zł w zadaniu własnym pn. *"Obsługa opłat związanych z gromadzeniem środków z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów"* z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki.					
90026	*Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*	*113 192,37*	*36 960,37*	*36 960,37*	*0,00*	*113 192,37*
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej: - w kwocie 36.823,40 zł w zadaniu własnym pn. *"Opłata recyklingowa od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego"* z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki; - w kwocie 136,97 zł w zadaniu własnym pn. *"Realizacja ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji"* z przeznaczeniem na wynagrodzenia.					
90095	*Pozostała działalność*	*5 792 445,74*	*224 272,00*	*224 272,00*	*6 160,00*	*5 792 445,74*
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej: - w kwocie 3.390 zł w zadaniu własnym pn. *"Realizacja ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym";* - w kwocie 220.882 zł w zadaniu własnym pn. *"Obsługa opłaty rejestrowej i opłaty rocznej";* z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki; - w kwocie 6.160 zł w projekcie GreenSPAS realizowanym w ramach Programu Interreg Europa w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów szkoleń pracowników zaangażowanych przy realizacji projektu.					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	385 468 738,00	2 174 115,00	9 000,00	0,00	387 633 853,00
92106	*Teatry*	*151 637 675,00*	*114 967,00*	*0,00*	*0,00*	*151 752 642,00*
	Określa się bieżącą dotację celową w kwocie 114.967 zł dla Teatru im. W. Horzycy na naprawę pokrycia dachowego na budynku głównym. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych z przeznaczeniem m.in. na wykonanie nowej warstwy papy nawierzchniowej termozgrzewalnej na istniejącym pokryciu, naprawę uszkodzonych fragmentów hydroizolacji, uszczelnienie połączeń, montaż listew dociskowych i kominowych oraz montaż instalacji dachowych.					
92116	*Biblioteki*	*43 217 689,00*	*320 148,00*	*0,00*	*0,00*	*43 537 837,00*
	Zwiększa się o kwotę 270.148 zł dotację dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy na działalność statutową w części finansowanej z dotacji od Miasta Bydgoszczy w związku z aneksem Nr 38 zawartym do Porozumienia w sprawie wspólnego prowadzenia Instytucji zwiększającym wysokość dotacji na utrzymanie sieci miejskich filii bibliotecznych w 2026 r. z kwoty 2.948.235 zł do kwoty 3.218.383 zł na skutek wzrostu kosztów mediów, głównie energii cieplnej.					
	Określa się bieżącą dotację celową w kwocie 50.000 zł dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu w związku z udzieleniem Województwu przez Miasto Toruń pomocy finansowej na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do miejskich filii.					
92195	*Pozostała działalność*	*40 948 264,00*	*1 739 000,00*	*9 000,00*	*0,00*	*42 678 264,00*
	Wprowadza się zmiany w zadaniu własnym pn. *"Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"* poprzez: - przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 9.000 zł w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb; - zwiększenie wydatków o kwotę 1.730.000 zł. Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w grudniu br., tj. m.in. Koncert dla Seniora oraz warsztaty świąteczne i Koncert Kolęd.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	22 383 470,00	134 997,00	134 997,00	62 324,00	22 383 470,00
92502	*Parki krajobrazowe*	*22 383 470,00*	*134 997,00*	*134 997,00*	*62 324,00*	*22 383 470,00*

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:

1) w bieżącym utrzymaniu:

- Brodnickiego Parku Krajobrazowego w kwocie 8.875 zł w celu zabezpieczenia środków na usługi informatyczne, zakup materiałów biurowych i paliwa do samochodu służbowego, pokrycie kosztów pomiarów elektrycznych, przeglądu pieca c.o. i gaśnic oraz na opłaty za zużycie energii elektrycznej;
- Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 21.000 zł z przeznaczeniem na zakup umundurowania dla pracowników, naprawę samochodów służbowych i sprzętu biurowego oraz na usługi związane z funkcjonowaniem jednostki;
- Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 7.000 zł z przeznaczeniem na opłaty za zużycie energii elektrycznej oraz na zakup sprzętu biurowego i multimedialnego;
- Krajeńskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 12.320 zł z przeznaczeniem na zakup komputera, aparatu fotograficznego na potrzeby sporządzania dokumentacji fotograficznej z wizji terenowych oraz na pokrycie kosztów naprawy samochodów służbowych i elewacji budynku Ośrodka Edukacji Przyrodniczej;
- Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia w kwocie 15.013 zł w celu zabezpieczenia środków na zapłatę podatku od nieruchomości, opłaty za wywóz nieczystości, zakup umundurowania dla pracowników, przeglądy kominowe i elektryczne w budynkach, przeglądy samochodów służbowych oraz na usługi sprzątania pomieszczeń i utrzymania terenów zielonych;
- Tucholskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 14.857 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności na spotkania Rady TPK, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na zakup foteli ergonomicznych dla pracowników, sprzętu komputerowego i biurowego na potrzeby wdrażania EZD, tonerów do drukarek i regałów magazynowych;
- Wdeckiego Parku Krajobrazowego w kwocie 13.207 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup umundurowania, pokrycie kosztów usług związanych z obsługą tramwaju wodnego, usług z zakresu BHP, zabezpieczenie budynku CCOP WPK przed gryzoniami oraz na opłatę składki wnoszonej do spółki wodnej w Osiu;
- Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą w kwocie 16.688 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów badań z zakresu medycyny pracy, podróży służbowych, naprawę i konserwację samochodu służbowego, przegląd instalacji, urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na zakup materiałów biurowych i paliwa do samochodów służbowych;

2) w projektach realizowanym w ramach Programu FEdKP 2021-2027, Działania 2.15:

- w kwocie 23.333 zł w projekcie pn. *"Zielone znam - o zielone dbam - edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych"* w planie finansowym Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń edukatorów oraz na organizację Dni Parków Krajobrazowych i Ecoquesting;
- w kwocie 6.450 zł w projekcie pn. *"Zwiększenie potencjału przyrodniczego poprzez ochronę czynną wybranych gatunków ptaków i ssaków na terenie Brodnickiego Parku Krajobrazowego"* w planie finansowym Brodnickiego Parku Krajobrazowego w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów druku broszury edukacyjnej oraz wykonania tablic edukacyjnych;
- w kwocie 2.500 zł w projekcie pn. *"Ochrona różnorodności biologicznej poprzez ochronę owadów zapylających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"* w planie finansowym Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów podróży służbowej w związku z udziałem personelu projektu w wizycie studyjnej na Litwie.

W ramach zadania pn. *"Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody"* dokonuje się przeniesienia wydatków z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planu finansowego:

- Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 13.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeprowadzenia prac konserwacyjnych na trasie szlaków nordic walking;
- Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia w kwocie 8.100 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów druku pocztówek z fotografiami przedstawiającymi walory przyrodnicze parków krajobrazowych;
- Wdeckiego Parku Krajobrazowego w kwocie 13.220 zł z przeznaczeniem na zakup ram do zdjęć, papieru fotograficznego, płótna i folii polipropylenowej na potrzeby organizacji wystawy pokonkursowej X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego Perły Polskiej Przyrody 2026 i przygotowania materiałów edukacyjnych i promocyjnych oraz na zlecenie wykonania stelaża do przechowywania oprawionych prac;
- Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą w kwocie 11.290 zł z przeznaczeniem na zakup kamery z oprogramowaniem do monitoringu bocianiego gniazda w Chrystkowie.

Zwiększa się o kwotę 10.468 zł wydatki na zadanie własne pn. *"Prace pielęgnacyjne na terenach ochrony lęgowej ptaków będących w trwałym zarządzie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego"* ujęte w planie finansowym Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego. Środki przeniesione zostają w ramach planu finansowego jednostki z zadania pn. *"Zadania własne - zwrot środków"* z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia.

5. Ocena skutków regulacji:

I. Zmiany w treści uchwały:						
1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	2 011 727 045,30	10 583 578,31			2 022 310 623,61
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	1 790 581 590,80	8 502 341,31			1 799 083 932,11

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
3.	§ 1 ust. 1 pkt 2 dotyczący dochodów majątkowych	221 145 454,50	2 081 237,00			223 226 691,50
4.	§ 2 ust.1 dotyczący wydatków budżetowych	2 383 869 265,40	10 583 578,31			2 394 452 843,71
5.	§ 2 ust.1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	1 569 723 131,90	8 502 341,31			1 578 225 473,21
6.	§ 2 ust.1 pkt 2 dotyczący wydatków majątkowych	814 146 133,50	2 081 237,00			816 227 370,50
7.	§ 5 pkt 1 dotyczący rezerwy ogólnej	11 856 994,00		5 502 346,00		6 354 648,00
8.	§ 5 pkt 1 lit. a dotyczący rezerwy ogólnej na wydatki bieżące	9 857 136,00		5 502 346,00		4 354 790,00
9.	§ 5 pkt 2 dotyczący rezerw celowych	17 991 820,00		301 458,00		17 690 362,00
10.	§ 5 pkt 2 lit. b dotyczący rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac	1 014 967,00		66 669,00		948 298,00
11.	§ 5 pkt 2 lit. c dotyczący rezerwy celowej na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych	1 948 194,00		128 866,00		1 819 328,00
12.	§ 5 pkt 2 lit. f dotyczący rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych	1 780 640,00		105 923,00		1 674 717,00
13.	§ 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa	919 957 160,70	907 370,30			920 864 531,00
14.	§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	495 257 414,00	408 486,00			495 665 900,00
15.	§ 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	424 699 746,70	498 884,30			425 198 631,00

II. Zmiany załączników do uchwały budżetowej:

1. Załącznik nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2026 rok";
2. Załącznik nr 2 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2026 rok";
3. Załącznik nr 3 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2026 rok";
4. Załącznik nr 4 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2026 rok";
5. Załącznik nr 5 "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2026 rok";
6. Załącznik nr 8 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2026 rok";
7. Załącznik nr 9 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2026 rok";
8. Załącznik nr 10 "Dochody i wydatki na zadania związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw. Plan na 2026 rok";
9. Załącznik nr 11 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2026 rok";
10. Załącznik nr 12 "Dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Plan na 2026 rok";
11. Załącznik nr 13 "Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2026 rok".

III. Wynik budżetowy i finansowy na 2026 rok

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

1) zwiększeniem planowanych dochodów o kwotę 10.583.578,31 zł, tj. do kwoty 2.022.310.623,61 zł;
2) zwiększeniem planowanych wydatków o kwotę 10.583.578,31 zł, tj. do kwoty 2.394.452.843,71 zł.

Powyższe zmiany nie wpływają na deficyt budżetowy.

Załącznik nr 1 do uchwały
Nr 133/6387/26 Zarządu Województwa
z dnia 24.11.2026 r.

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

w złotych

Dział	Nazwa	*	Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:										
						zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych							zadań pozostałych			
						z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z pozostałych źródeł	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z pozostałych źródeł
							na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
DOCHODY BIEŻĄCE		**a**	**1 790 581 590,80**	**1 365 153 370,00**	**37 811 848,00**	**137 955 590,32**	**69 528 284,00**	**45 410 106,02**	**0,00**	**553 574,00**	**3 626 799,00**	**0,00**	**92 815 305,46**	**10 485 794,00**	**26 140 760,00**	**1 100 160,00**
		b	**8 502 341,31**	**0,00**	**68 349,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 113 844,31**	**320 148,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**1 799 083 932,11**	**1 365 153 370,00**	**37 880 197,00**	**137 955 590,32**	**69 528 284,00**	**45 410 106,02**	**0,00**	**553 574,00**	**3 626 799,00**	**0,00**	**100 929 149,77**	**10 805 942,00**	**26 140 760,00**	**1 100 160,00**
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	**18 579 946,32**	0,00	9 500 000,00	0,00	4 925 000,00	4 030 000,00	0,00	0,00	50 049,00	0,00	74 897,32	0,00	0,00	0,00
		b	**24 687,42**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 687,42	0,00	0,00	0,00
		c	**18 604 633,74**	0,00	9 500 000,00	0,00	4 925 000,00	4 030 000,00	0,00	0,00	50 049,00	0,00	99 584,74	0,00	0,00	0,00
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	**1 228 618,00**	0,00	4 673,00	877 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 316,00	0,00	207 255,00	0,00	0,00	0,00
		b	**1 836,00**	0,00	1 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	**1 230 454,00**	0,00	6 509,00	877 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 316,00	0,00	207 255,00	0,00	0,00	0,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	a	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	**165 314,38**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 314,38	0,00	0,00	0,00
		c	**165 314,38**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 314,38	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	**3 380 179,44**	0,00	719 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 857,44	850 000,00	0,00	0,00
		b	**59 653,72**	0,00	12 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 374,72	0,00	0,00	0,00
		c	**3 439 833,16**	0,00	731 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 858 232,16	850 000,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	a	**33 663 987,00**	0,00	10 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 099 425,00	0,00	31 374 000,00	180 000,00	0,00	0,00
		b	**7 303 397,84**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 303 397,84	0,00	0,00	0,00
		c	**40 967 384,84**	0,00	10 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 099 425,00	0,00	38 677 397,84	180 000,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	a	**1 273 652,00**	0,00	32 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	79 000,00	962 112,00	0,00
		b	**33 191,00**	0,00	33 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	**1 306 843,00**	0,00	65 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	79 000,00	962 112,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	**9 183 961,53**	0,00	2 632 788,00	3 217 479,51	0,00	681 550,02	0,00	0,00	85 044,00	0,00	1 466 940,00	0,00	0,00	1 100 160,00
		b	**21 043,00**	0,00	21 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	**9 205 004,53**	0,00	2 653 831,00	3 217 479,51	0,00	681 550,02	0,00	0,00	85 044,00	0,00	1 466 940,00	0,00	0,00	1 100 160,00
855	RODZINA	a	**4 970 485,70**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 970 485,70	0,00	0,00	0,00
		b	**573 069,95**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 069,95	0,00	0,00	0,00
		c	**5 543 555,65**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 543 555,65	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	**7 039 479,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 642,00	0,00	0,00	6 869 837,00	0,00	0,00
		b	**320 148,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 148,00	0,00	0,00
		c	**7 359 627,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 642,00	0,00	0,00	7 189 985,00	0,00	0,00

Dział	Nazwa	*	Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:										
						zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych							zadań pozostałych			
						z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z pozostałych źródeł	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z pozostałych źródeł
							na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
DOCHODY MAJĄTKOWE		**a**	**221 145 454,50**	**0,00**	**1 668 815,00**	**105 027 234,00**	**744 500,00**	**28 325 716,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**911 867,50**	**46 903 908,00**	**37 563 414,00**	**0,00**
		b	**2 081 237,00**	**0,00**	**6 634,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-400 000,00**	**2 474 603,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**223 226 691,50**	**0,00**	**1 675 449,00**	**105 027 234,00**	**744 500,00**	**28 325 716,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**511 867,50**	**49 378 511,00**	**37 563 414,00**	**0,00**
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	**184,00**	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	**46,00**	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	**230,00**	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	**42 107 498,00**	0,00	93 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 826,00	37 563 414,00	0,00
		b	**2 474 603,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 474 603,00	0,00	0,00
		c	**44 582 101,00**	0,00	93 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 925 429,00	37 563 414,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	a	**911 867,50**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 867,50	0,00	0,00	0,00
		b	**-400 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00
		c	**511 867,50**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 867,50	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	**1 519,00**	0,00	1 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	**821,00**	0,00	821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	**2 340,00**	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	a	**13 823,00**	0,00	13 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	**5 767,00**	0,00	5 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	**19 590,00**	0,00	19 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o g ó ł e m :		**a**	**2 011 727 045,30**	**1 365 153 370,00**	**39 480 663,00**	**242 982 824,32**	**70 272 784,00**	**73 735 822,02**	**0,00**	**553 574,00**	**3 626 799,00**	**0,00**	**93 727 172,96**	**57 389 702,00**	**63 704 174,00**	**1 100 160,00**
		b	**10 583 578,31**	**0,00**	**74 983,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 713 844,31**	**2 794 751,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**2 022 310 623,61**	**1 365 153 370,00**	**39 555 646,00**	**242 982 824,32**	**70 272 784,00**	**73 735 822,02**	**0,00**	**553 574,00**	**3 626 799,00**	**0,00**	**101 441 017,27**	**60 184 453,00**	**63 704 174,00**	**1 100 160,00**

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

Załącznik nr 2 do uchwały
Nr 133/6387/26 Zarządu Województwa
z dnia 24.11.2026 r.

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

w złotych

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
		DOCHODY OGÓŁEM	**2 011 727 045,30**	**11 014 488,31**	**430 910,00**	**2 022 310 623,61**
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**23 889 946,32**	**24 687,42**	**0,00**	**23 914 633,74**
01095		**Pozostała działalność**	**124 946,32**	**24 687,42**	**0,00**	**149 633,74**
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	74 897,32	24 687,42	0,00	99 584,74
150		**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**1 228 802,00**	**1 882,00**	**0,00**	**1 230 684,00**
15011		**Rozwój przedsiębiorczości**	**877 558,00**	**46,00**	**0,00**	**877 604,00**
	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	184,00	46,00	0,00	230,00
15013		**Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**	**4 673,00**	**1 836,00**	**0,00**	**6 509,00**
	2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 998,00	682,00	0,00	2 680,00
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 675,00	1 154,00	0,00	3 829,00
400		**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**0,00**	**165 314,38**	**0,00**	**165 314,38**
40095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**165 314,38**	**0,00**	**165 314,38**
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	165 314,38	0,00	165 314,38
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**131 646 251,00**	**2 474 603,00**	**0,00**	**134 120 854,00**
60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**49 845 237,00**	**2 474 603,00**	**0,00**	**52 319 840,00**
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 450 826,00	2 474 603,00	0,00	6 925 429,00
752		**OBRONA NARODOWA**	**3 268 737,50**	**0,00**	**400 000,00**	**2 868 737,50**
75281		**Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej**	**3 134 000,00**	**0,00**	**400 000,00**	**2 734 000,00**
	6510	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**3 381 698,44**	**91 384,72**	**30 910,00**	**3 442 173,16**
80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**1 255 057,00**	**60 000,00**	**30 910,00**	**1 284 147,00**
	2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 251 907,00	0,00	30 910,00	1 220 997,00
	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**174 438,96**	**18 284,72**	**0,00**	**192 723,68**
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	174 438,96	18 284,72	0,00	192 723,68
80195		**Pozostała działalność**	**466 378,48**	**13 100,00**	**0,00**	**479 478,48**
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 067,00	7 425,00	0,00	21 492,00
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	66 281,00	4 854,00	0,00	71 135,00
	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	1 519,00	821,00	0,00	2 340,00
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**33 663 987,00**	**7 303 397,84**	**0,00**	**40 967 384,84**
85157		**Staże i specjalizacje medyczne**	**31 356 783,00**	**7 303 397,84**	**0,00**	**38 660 180,84**
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	31 352 000,00	7 303 397,84	0,00	38 655 397,84
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**1 287 475,00**	**38 958,00**	**0,00**	**1 326 433,00**
85203		**Ośrodki wsparcia**	**782,00**	**1 556,00**	**0,00**	**2 338,00**
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	782,00	1 556,00	0,00	2 338,00
85295		**Pozostała działalność**	**982 693,00**	**37 402,00**	**0,00**	**1 020 095,00**
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 117,00	1 339,00	0,00	4 456,00
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 641,00	30 296,00	0,00	33 937,00
	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	13 823,00	5 767,00	0,00	19 590,00
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**9 193 888,53**	**21 043,00**	**0,00**	**9 214 931,53**
85395		**Pozostała działalność**	**6 603 233,53**	**21 043,00**	**0,00**	**6 624 276,53**
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	57 951,00	3 346,00	0,00	61 297,00
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 029,00	17 697,00	0,00	21 726,00
855		**RODZINA**	**4 970 485,70**	**573 069,95**	**0,00**	**5 543 555,65**
85509		**Działalność ośrodków adopcyjnych**	**4 970 485,70**	**573 069,95**	**0,00**	**5 543 555,65**
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 970 485,70	573 069,95	0,00	5 543 555,65
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**44 327 561,00**	**320 148,00**	**0,00**	**44 647 709,00**
92116		**Biblioteki**	**5 358 235,00**	**320 148,00**	**0,00**	**5 678 383,00**
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 348 235,00	270 148,00	0,00	5 618 383,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	50 000,00	0,00	60 000,00

Załącznik nr 3 do uchwały
Nr 133/6387/26 Zarządu Województwa
z dnia 24.11.2026 r.

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

w złotych

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym: Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe								
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	OGÓŁEM	**a**	**2 383 869 265,40**	**1 569 723 131,90**	**688 185 555,20**	**324 847 788,00**	**363 337 767,20**	**564 433 912,70**	**5 393 489,00**	**281 719 923,00**	**29 990 252,00**	**814 146 133,50**	**732 568 473,50**	**145 019 255,00**	**81 577 660,00**
		b	**10 583 578,31**	**8 502 341,31**	**7 497 217,01**	**1 003 187,23**	**6 494 029,78**	**907 370,30**	**-12 136,00**	**109 890,00**	**0,00**	**2 081 237,00**	**2 081 237,00**	**6 634,00**	**0,00**
		c	**2 394 452 843,71**	**1 578 225 473,21**	**695 682 772,21**	**325 850 975,23**	**369 831 796,98**	**565 341 283,00**	**5 381 353,00**	**281 829 813,00**	**29 990 252,00**	**816 227 370,50**	**734 649 710,50**	**145 025 889,00**	**81 577 660,00**
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**a**	**31 890 296,32**	**17 050 296,32**	**4 844 897,32**	**397 217,00**	**4 447 680,32**	**2 300 000,00**	**0,00**	**9 905 399,00**	**0,00**	**14 840 000,00**	**14 840 000,00**	**145 000,00**	**0,00**
		b	**24 687,42**	**24 687,42**	**24 687,42**	**0,00**	**24 687,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**31 914 983,74**	**17 074 983,74**	**4 869 584,74**	**397 217,00**	**4 472 367,74**	**2 300 000,00**	**0,00**	**9 905 399,00**	**0,00**	**14 840 000,00**	**14 840 000,00**	**145 000,00**	**0,00**
01095	Pozostała działalność	a	5 800 296,32	5 800 296,32	4 349 897,32	0,00	4 349 897,32	500 000,00	0,00	950 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	24 687,42	24 687,42	24 687,42		24 687,42					0,00			
		c	5 824 983,74	5 824 983,74	4 374 584,74	0,00	4 374 584,74	500 000,00	0,00	950 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**a**	**41 842 956,00**	**41 842 726,00**	**252 255,00**	**5 000,00**	**247 255,00**	**0,00**	**0,00**	**41 590 471,00**	**0,00**	**230,00**	**230,00**	**230,00**	**0,00**
		b	**1 882,00**	**1 836,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 836,00**	**0,00**	**46,00**	**46,00**	**46,00**	**0,00**
		c	**41 844 838,00**	**41 844 562,00**	**252 255,00**	**5 000,00**	**247 255,00**	**0,00**	**0,00**	**41 592 307,00**	**0,00**	**276,00**	**276,00**	**276,00**	**0,00**
15011	Rozwój przedsiębiorczości	a	7 191 153,00	7 190 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 190 923,00	0,00	230,00	230,00	230,00	0,00
		b	46,00	0,00	0,00							46,00	46,00	46,00	
		c	7 191 199,00	7 190 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 190 923,00	0,00	276,00	276,00	276,00	0,00
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a	33 766 747,00	33 766 747,00	45 000,00	5 000,00	40 000,00	0,00	0,00	33 721 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 836,00	1 836,00	0,00					1 836,00		0,00			
		c	33 768 583,00	33 768 583,00	45 000,00	5 000,00	40 000,00	0,00	0,00	33 723 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**165 314,38**	**165 314,38**	**165 314,38**	**165 314,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**165 314,38**	**165 314,38**	**165 314,38**	**165 314,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40095	Pozostała działalność	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	165 314,38	165 314,38	165 314,38	165 314,38						0,00			
		c	165 314,38	165 314,38	165 314,38	165 314,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**a**	**912 504 309,00**	**458 207 182,00**	**103 650 272,00**	**265 000,00**	**103 385 272,00**	**353 342 435,00**	**0,00**	**1 214 475,00**	**0,00**	**454 297 127,00**	**447 472 127,00**	**110 104 377,00**	**6 825 000,00**
		b	**2 828 603,00**	**354 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**354 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 474 603,00**	**2 474 603,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**915 332 912,00**	**458 561 182,00**	**103 650 272,00**	**265 000,00**	**103 385 272,00**	**353 696 435,00**	**0,00**	**1 214 475,00**	**0,00**	**456 771 730,00**	**449 946 730,00**	**110 104 377,00**	**6 825 000,00**
60004	Lokalny transport zbiorowy	a	34 735 453,00	34 735 453,00	416 975,00	0,00	416 975,00	34 318 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	354 000,00	354 000,00	0,00			354 000,00				0,00			
		c	35 089 453,00	35 089 453,00	416 975,00	0,00	416 975,00	34 672 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a	459 994 108,00	102 420 467,00	101 531 378,00	0,00	101 531 378,00	0,00	0,00	889 089,00	0,00	357 573 641,00	357 573 641,00	49 293 177,00	0,00
		b	2 474 603,00	0,00	0,00							2 474 603,00	2 474 603,00		
		c	462 468 711,00	102 420 467,00	101 531 378,00	0,00	101 531 378,00	0,00	0,00	889 089,00	0,00	360 048 244,00	360 048 244,00	49 293 177,00	0,00
630	**TURYSTYKA**	**a**	**3 767 796,00**	**2 843 620,00**	**2 364 000,00**	**268 000,00**	**2 096 000,00**	**443 000,00**	**0,00**	**36 620,00**	**0,00**	**924 176,00**	**924 176,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7 000,00**	**7 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**3 767 796,00**	**2 843 620,00**	**2 364 000,00**	**261 000,00**	**2 103 000,00**	**443 000,00**	**0,00**	**36 620,00**	**0,00**	**924 176,00**	**924 176,00**	**0,00**	**0,00**
63095	Pozostała działalność	a	3 767 796,00	2 843 620,00	2 364 000,00	268 000,00	2 096 000,00	443 000,00	0,00	36 620,00	0,00	924 176,00	924 176,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	7 000,00								
		c	3 767 796,00	2 843 620,00	2 364 000,00	261 000,00	2 103 000,00	443 000,00	0,00	36 620,00	0,00	924 176,00	924 176,00	0,00	0,00
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**a**	**8 783 514,00**	**8 698 293,00**	**8 690 293,00**	**7 321 781,00**	**1 368 512,00**	**0,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**85 221,00**	**85 221,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**8 783 514,00**	**8 698 293,00**	**8 690 293,00**	**7 311 781,00**	**1 378 512,00**	**0,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**85 221,00**	**85 221,00**	**0,00**	**0,00**
71003	Biura planowania przestrzennego	a	8 256 514,00	8 216 293,00	8 208 293,00	7 124 781,00	1 083 512,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	40 221,00	40 221,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	10 000,00					0,00			
		c	8 256 514,00	8 216 293,00	8 208 293,00	7 114 781,00	1 093 512,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	40 221,00	40 221,00	0,00	0,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**a**	**301 672 874,00**	**294 239 630,00**	**199 260 024,00**	**115 511 765,00**	**83 748 259,00**	**120 000,00**	**2 710 509,00**	**92 149 097,00**	**0,00**	**7 433 244,00**	**7 433 244,00**	**3 993 244,00**	**0,00**
		b	**2 151 883,00**	**2 045 960,00**	**2 083 020,00**	**-32 450,00**	**2 115 470,00**	**0,00**	**-41 000,00**	**3 940,00**	**0,00**	**105 923,00**	**105 923,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**303 824 757,00**	**296 285 590,00**	**201 343 044,00**	**115 479 315,00**	**85 863 729,00**	**120 000,00**	**2 669 509,00**	**92 153 037,00**	**0,00**	**7 539 167,00**	**7 539 167,00**	**3 993 244,00**	**0,00**
75018	Urzędy marszałkowskie	a	216 375 473,00	212 153 708,00	143 847 389,00	114 315 165,00	29 532 224,00	0,00	287 509,00	68 018 810,00	0,00	4 221 765,00	4 221 765,00	781 765,00	0,00
		b	151 883,00	45 960,00	42 020,00	30 000,00	12 020,00			3 940,00		105 923,00	105 923,00		
		c	216 527 356,00	212 199 668,00	143 889 409,00	114 345 165,00	29 544 244,00	0,00	287 509,00	68 022 750,00	0,00	4 327 688,00	4 327 688,00	781 765,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	a	405 000,00	405 000,00	405 000,00	3 000,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-108 400,00	-108 400,00	-108 400,00	-3 000,00	-105 400,00					0,00			
		c	296 600,00	296 600,00	296 600,00	0,00	296 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a	65 463 749,00	65 463 749,00	46 719 838,00	895 000,00	45 824 838,00	0,00	40 000,00	18 703 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	2 108 400,00	2 108 400,00	2 148 400,00	-62 400,00	2 210 800,00		-40 000,00			0,00			
		c	67 572 149,00	67 572 149,00	48 868 238,00	832 600,00	48 035 638,00	0,00	0,00	18 703 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	a	195 000,00	195 000,00	192 000,00	162 600,00	29 400,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	1 000,00	2 950,00	-1 950,00		-1 000,00			0,00			
		c	195 000,00	195 000,00	193 000,00	165 550,00	27 450,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	**OBRONA NARODOWA**	**a**	**3 303 225,50**	**2 356 870,00**	**2 356 870,00**	**0,00**	**2 356 870,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**946 355,50**	**946 355,50**	**0,00**	**0,00**
		b	**-400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-400 000,00**	**-400 000,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**2 903 225,50**	**2 356 870,00**	**2 356 870,00**	**0,00**	**2 356 870,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**546 355,50**	**546 355,50**	**0,00**	**0,00**
75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	a	3 134 000,00	2 351 870,00	2 351 870,00	0,00	2 351 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 130,00	782 130,00	0,00	0,00
		b	-400 000,00	0,00	0,00							-400 000,00	-400 000,00		
		c	2 734 000,00	2 351 870,00	2 351 870,00	0,00	2 351 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 130,00	382 130,00	0,00	0,00
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**a**	**29 848 814,00**	**26 068 316,00**	**26 068 316,00**	**0,00**	**26 068 316,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 780 498,00**	**3 780 498,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**-5 803 804,00**	**-5 697 881,00**	**-5 697 881,00**	**0,00**	**-5 697 881,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-105 923,00**	**-105 923,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**24 045 010,00**	**20 370 435,00**	**20 370 435,00**	**0,00**	**20 370 435,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 674 575,00**	**3 674 575,00**	**0,00**	**0,00**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	29 848 814,00	26 068 316,00	26 068 316,00	0,00	26 068 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780 498,00	3 780 498,00	0,00	0,00
		b	-5 803 804,00	-5 697 881,00	-5 697 881,00		-5 697 881,00					-105 923,00	-105 923,00		
		c	24 045 010,00	20 370 435,00	20 370 435,00	0,00	20 370 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 674 575,00	3 674 575,00	0,00	0,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**a**	**173 984 341,44**	**168 722 104,44**	**148 314 122,44**	**129 827 210,00**	**18 486 912,44**	**0,00**	**267 687,00**	**20 140 295,00**	**0,00**	**5 262 237,00**	**5 262 237,00**	**4 883 578,00**	**0,00**
		b	**145 827,72**	**145 006,72**	**113 457,72**	**-55 360,00**	**168 817,72**	**0,00**	**19 270,00**	**12 279,00**	**0,00**	**821,00**	**821,00**	**821,00**	**0,00**
		c	**174 130 169,16**	**168 867 111,16**	**148 427 580,16**	**129 771 850,00**	**18 655 730,16**	**0,00**	**286 957,00**	**20 152 574,00**	**0,00**	**5 263 058,00**	**5 263 058,00**	**4 884 399,00**	**0,00**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	49 216 150,00	49 156 741,00	49 095 077,00	45 744 782,00	3 350 295,00	0,00	61 664,00	0,00	0,00	59 409,00	59 409,00	0,00	0,00
		b	6 034,00	6 034,00	5 234,00		5 234,00		800,00			0,00			
		c	49 222 184,00	49 162 775,00	49 100 311,00	45 744 782,00	3 355 529,00	0,00	62 464,00	0,00	0,00	59 409,00	59 409,00	0,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	a	548 950,00	548 950,00	547 147,00	521 510,00	25 637,00	0,00	1 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-123,00	-123,00	-123,00		-123,00					0,00			
		c	548 827,00	548 827,00	547 024,00	521 510,00	25 514,00	0,00	1 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	a	7 123 405,00	7 123 405,00	7 114 017,00	6 589 139,00	524 878,00	0,00	9 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-1 724,00	-1 724,00	-1 724,00		-1 724,00					0,00			
		c	7 121 681,00	7 121 681,00	7 112 293,00	6 589 139,00	523 154,00	0,00	9 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	a	35 288 955,00	35 288 955,00	35 269 403,00	31 824 898,00	3 444 505,00	0,00	19 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-1 963,00	-1 963,00	-4 863,00	-1 963,00	-2 900,00		2 900,00			0,00			
		c	35 286 992,00	35 286 992,00	35 264 540,00	31 822 935,00	3 441 605,00	0,00	22 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	a	4 031 348,00	4 031 348,00	4 029 348,00	3 543 118,00	486 230,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	13 603,00	13 603,00	13 103,00		13 103,00		500,00			0,00			
		c	4 044 951,00	4 044 951,00	4 042 451,00	3 543 118,00	499 333,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	17 251 271,00	17 078 321,00	17 067 821,00	14 210 330,00	2 857 491,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	172 950,00	172 950,00	0,00	0,00
		b	68 419,00	68 419,00	68 819,00	-29 360,00	98 179,00		-400,00			0,00			
		c	17 319 690,00	17 146 740,00	17 136 640,00	14 180 970,00	2 955 670,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	172 950,00	172 950,00	0,00	0,00
80147	Biblioteki pedagogiczne	a	12 505 423,00	12 472 623,00	12 463 323,00	10 827 079,00	1 636 244,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00
		b	40 298,00	40 298,00	40 698,00	-1 000,00	41 698,00		-400,00			0,00			
		c	12 545 721,00	12 512 921,00	12 504 021,00	10 826 079,00	1 677 942,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	32 800,00	32 800,00	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	a	6 295 644,00	6 234 144,00	6 231 664,00	5 501 196,00	730 468,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00
		b	1 963,00	1 963,00	1 963,00	1 963,00						0,00			
		c	6 297 607,00	6 236 107,00	6 233 627,00	5 503 159,00	730 468,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	a	437 885,00	437 885,00	436 885,00	281 645,00	155 240,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-13 603,00	-13 603,00	-13 603,00		-13 603,00					0,00			
		c	424 282,00	424 282,00	423 282,00	281 645,00	141 637,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a	174 466,96	174 466,96	174 466,96	0,00	174 466,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	18 355,72	18 355,72	18 355,72		18 355,72					0,00			
		c	192 822,68	192 822,68	192 822,68	0,00	192 822,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	a	28 456 811,48	23 573 233,48	3 838 507,48	530 444,00	3 308 063,48	0,00	130 000,00	19 604 726,00	0,00	4 883 578,00	4 883 578,00	4 883 578,00	0,00
		b	14 568,00	13 747,00	-14 402,00	-25 000,00	10 598,00		15 870,00	12 279,00		821,00	821,00	821,00	
		c	28 471 379,48	23 586 980,48	3 824 105,48	505 444,00	3 318 661,48	0,00	145 870,00	19 617 005,00	0,00	4 884 399,00	4 884 399,00	4 884 399,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**a**	**170 479 192,00**	**44 661 364,00**	**38 993 423,00**	**1 000,00**	**38 992 423,00**	**2 949 900,00**	**0,00**	**2 718 041,00**	**0,00**	**125 817 828,00**	**55 564 828,00**	**0,00**	**70 253 000,00**
		b	**8 603 397,84**	**8 603 397,84**	**8 603 397,84**	**57 072,00**	**8 546 325,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**179 082 589,84**	**53 264 761,84**	**47 596 820,84**	**58 072,00**	**47 538 748,84**	**2 949 900,00**	**0,00**	**2 718 041,00**	**0,00**	**125 817 828,00**	**55 564 828,00**	**0,00**	**70 253 000,00**
85148	Medycyna pracy	a	7 515 540,00	7 515 540,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	515 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00		1 300 000,00					0,00			
		c	8 815 540,00	8 815 540,00	8 300 000,00	0,00	8 300 000,00	515 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85157	Staże i specjalizacje medyczne	a	31 356 783,00	31 356 783,00	31 356 783,00	0,00	31 356 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	7 303 397,84	7 303 397,84	7 303 397,84	57 072,00	7 246 325,84					0,00			
		c	38 660 180,84	38 660 180,84	38 660 180,84	57 072,00	38 603 108,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**a**	**60 117 465,00**	**55 804 803,00**	**10 885 319,00**	**5 355 583,00**	**5 529 736,00**	**505 000,00**	**51 170,00**	**44 363 314,00**	**0,00**	**4 312 662,00**	**4 312 662,00**	**4 030 491,00**	**0,00**
		b	**76 559,00**	**70 792,00**	**0,00**	**22 338,00**	**-22 338,00**	**0,00**	**0,00**	**70 792,00**	**0,00**	**5 767,00**	**5 767,00**	**5 767,00**	**0,00**
		c	**60 194 024,00**	**55 875 595,00**	**10 885 319,00**	**5 377 921,00**	**5 507 398,00**	**505 000,00**	**51 170,00**	**44 434 106,00**	**0,00**	**4 318 429,00**	**4 318 429,00**	**4 036 258,00**	**0,00**
85203	Ośrodki wsparcia	a	782,00	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 556,00	1 556,00	0,00					1 556,00		0,00			
		c	2 338,00	2 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	a	6 379 451,00	6 319 851,00	6 313 681,00	4 946 872,00	1 366 809,00	0,00	6 170,00	0,00	0,00	59 600,00	59 600,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	-18 500,00	18 500,00					0,00			
		c	6 379 451,00	6 319 851,00	6 313 681,00	4 928 372,00	1 385 309,00	0,00	6 170,00	0,00	0,00	59 600,00	59 600,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	a	52 456 231,00	48 203 169,00	3 795 637,00	203 011,00	3 592 626,00	0,00	45 000,00	44 362 532,00	0,00	4 253 062,00	4 253 062,00	4 030 491,00	0,00
		b	75 003,00	69 236,00	0,00	40 838,00	-40 838,00			69 236,00		5 767,00	5 767,00	5 767,00	
		c	52 531 234,00	48 272 405,00	3 795 637,00	243 849,00	3 551 788,00	0,00	45 000,00	44 431 768,00	0,00	4 258 829,00	4 258 829,00	4 036 258,00	0,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**a**	**48 506 578,00**	**46 443 873,00**	**29 915 075,00**	**17 323 434,00**	**12 591 641,00**	**700 000,00**	**29 400,00**	**15 799 398,00**	**0,00**	**2 062 705,00**	**2 062 705,00**	**1 763 705,00**	**0,00**
		b	**51 043,00**	**51 043,00**	**30 000,00**	**92 078,00**	**-62 078,00**	**0,00**	**0,00**	**21 043,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**48 557 621,00**	**46 494 916,00**	**29 945 075,00**	**17 415 512,00**	**12 529 563,00**	**700 000,00**	**29 400,00**	**15 820 441,00**	**0,00**	**2 062 705,00**	**2 062 705,00**	**1 763 705,00**	**0,00**
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	a	728 209,00	728 209,00	728 209,00	657 209,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	59 578,00	-59 578,00					0,00			
		c	728 209,00	728 209,00	728 209,00	716 787,00	11 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	a	23 618 590,00	21 854 885,00	9 391 800,00	778 424,00	8 613 376,00	200 000,00	0,00	12 263 085,00	0,00	1 763 705,00	1 763 705,00	1 763 705,00	0,00
		b	51 043,00	51 043,00	30 000,00	32 500,00	-2 500,00			21 043,00		0,00			
		c	23 669 633,00	21 905 928,00	9 421 800,00	810 924,00	8 610 876,00	200 000,00	0,00	12 284 128,00	0,00	1 763 705,00	1 763 705,00	1 763 705,00	0,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**a**	**54 973 595,00**	**48 204 094,00**	**39 467 019,00**	**33 130 290,00**	**6 336 729,00**	**316 200,00**	**792 753,00**	**7 628 122,00**	**0,00**	**6 769 501,00**	**6 769 501,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**0,00**	**0,00**	**-30,00**	**5 856,00**	**-5 886,00**	**0,00**	**30,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**54 973 595,00**	**48 204 094,00**	**39 466 989,00**	**33 136 146,00**	**6 330 843,00**	**316 200,00**	**792 783,00**	**7 628 122,00**	**0,00**	**6 769 501,00**	**6 769 501,00**	**0,00**	**0,00**
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a	40 077 460,00	33 707 033,00	33 678 280,00	28 751 173,00	4 927 107,00	0,00	28 753,00	0,00	0,00	6 370 427,00	6 370 427,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	-900,00	5 856,00	-6 756,00		900,00			0,00			
		c	40 077 460,00	33 707 033,00	33 677 380,00	28 757 029,00	4 920 351,00	0,00	29 653,00	0,00	0,00	6 370 427,00	6 370 427,00	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	155 918,00	155 918,00	155 918,00	0,00	155 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	870,00	870,00	870,00		870,00					0,00			
		c	156 788,00	156 788,00	156 788,00	0,00	156 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	a	692 144,00	692 144,00	648 144,00	0,00	648 144,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-870,00	-870,00	0,00				-870,00			0,00			
		c	691 274,00	691 274,00	648 144,00	0,00	648 144,00	0,00	43 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	**RODZINA**	**a**	**25 563 415,70**	**25 563 415,70**	**4 563 741,00**	**3 820 112,00**	**743 629,00**	**2 254 744,70**	**9 000,00**	**18 735 930,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**573 069,95**	**573 069,95**	**454 314,65**	**432 265,65**	**22 049,00**	**118 255,30**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**26 136 485,65**	**26 136 485,65**	**5 018 055,65**	**4 252 377,65**	**765 678,00**	**2 373 000,00**	**9 500,00**	**18 735 930,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	a	4 970 485,70	4 970 485,70	4 359 741,00	3 818 112,00	541 629,00	604 744,70	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	573 069,95	573 069,95	454 314,65	432 265,65	22 049,00	118 255,30	500,00			0,00			
		c	5 543 555,65	5 543 555,65	4 814 055,65	4 250 377,65	563 678,00	723 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**a**	**7 850 104,44**	**6 478 699,44**	**4 615 803,44**	**3 072 625,00**	**1 543 178,44**	**0,00**	**0,00**	**1 862 896,00**	**0,00**	**1 371 405,00**	**871 405,00**	**766 855,00**	**500 000,00**
		b	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**371 884,20**	**-371 884,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**7 850 104,44**	**6 478 699,44**	**4 615 803,44**	**3 444 509,20**	**1 171 294,24**	**0,00**	**0,00**	**1 862 896,00**	**0,00**	**1 371 405,00**	**871 405,00**	**766 855,00**	**500 000,00**
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	a	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
		b	0,00	0,00	0,00	60 400,00	-60 400,00					0,00			
		c	910 000,00	910 000,00	910 000,00	904 000,00	6 000,00	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	a	578 641,33	578 641,33	578 641,33	468 545,00	110 096,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	83 335,83	-83 335,83					0,00			
		c	578 641,33	578 641,33	578 641,33	551 880,83	26 760,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów	a	1 825,00	1 825,00	1 825,00	0,00	1 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	1 825,00	-1 825,00					0,00			
		c	1 825,00	1 825,00	1 825,00	1 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	a	113 192,37	113 192,37	113 192,37	78 450,00	34 742,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	31 742,37	-31 742,37					0,00			
		c	113 192,37	113 192,37	113 192,37	110 192,37	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	a	5 792 445,74	4 421 040,74	2 558 144,74	1 447 030,00	1 111 114,74	0,00	0,00	1 862 896,00	0,00	1 371 405,00	871 405,00	766 855,00	500 000,00
		b	0,00	0,00	0,00	194 581,00	-194 581,00					0,00			
		c	5 792 445,74	4 421 040,74	2 558 144,74	1 641 611,00	916 533,74	0,00	0,00	1 862 896,00	0,00	1 371 405,00	871 405,00	766 855,00	500 000,00
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**a**	**385 468 738,00**	**229 563 237,00**	**23 888 000,00**	**150 000,00**	**23 738 000,00**	**190 098 703,00**	**552 000,00**	**15 024 534,00**	**0,00**	**155 905 501,00**	**155 905 501,00**	**8 602 105,00**	**0,00**
		b	**2 165 115,00**	**2 165 115,00**	**1 730 000,00**	**-7 000,00**	**1 737 000,00**	**435 115,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**387 633 853,00**	**231 728 352,00**	**25 618 000,00**	**143 000,00**	**25 475 000,00**	**190 533 818,00**	**552 000,00**	**15 024 534,00**	**0,00**	**155 905 501,00**	**155 905 501,00**	**8 602 105,00**	**0,00**
92106	Teatry	a	151 637 675,00	60 264 689,00	0,00	0,00	0,00	60 264 689,00	0,00	0,00	0,00	91 372 986,00	91 372 986,00	0,00	0,00
		b	114 967,00	114 967,00	0,00			114 967,00				0,00			
		c	151 752 642,00	60 379 656,00	0,00	0,00	0,00	60 379 656,00	0,00	0,00	0,00	91 372 986,00	91 372 986,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	a	43 217 689,00	41 833 968,00	0,00	0,00	0,00	41 833 968,00	0,00	0,00	0,00	1 383 721,00	1 383 721,00	0,00	0,00
		b	320 148,00	320 148,00	0,00			320 148,00				0,00			
		c	43 537 837,00	42 154 116,00	0,00	0,00	0,00	42 154 116,00	0,00	0,00	0,00	1 383 721,00	1 383 721,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	a	40 948 264,00	32 001 483,00	23 733 000,00	95 000,00	23 638 000,00	7 306 836,00	552 000,00	409 647,00	0,00	8 946 781,00	8 946 781,00	8 602 105,00	0,00
		b	1 730 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00	-7 000,00	1 737 000,00					0,00			
		c	42 678 264,00	33 731 483,00	25 463 000,00	88 000,00	25 375 000,00	7 306 836,00	552 000,00	409 647,00	0,00	8 946 781,00	8 946 781,00	8 602 105,00	0,00
925	**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**a**	**22 383 470,00**	**19 305 425,00**	**10 667 791,00**	**7 802 771,00**	**2 865 020,00**	**0,00**	**194 845,00**	**8 442 789,00**	**0,00**	**3 078 045,00**	**3 078 045,00**	**2 962 042,00**	**0,00**
		b	**0,00**	**0,00**	**-9 064,00**	**-31 811,00**	**22 747,00**	**0,00**	**9 064,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**22 383 470,00**	**19 305 425,00**	**10 658 727,00**	**7 770 960,00**	**2 887 767,00**	**0,00**	**203 909,00**	**8 442 789,00**	**0,00**	**3 078 045,00**	**3 078 045,00**	**2 962 042,00**	**0,00**
92502	Parki krajobrazowe	a	22 383 470,00	19 305 425,00	10 667 791,00	7 802 771,00	2 865 020,00	0,00	194 845,00	8 442 789,00	0,00	3 078 045,00	3 078 045,00	2 962 042,00	0,00
		b	0,00	0,00	-9 064,00	-31 811,00	22 747,00		9 064,00			0,00			
		c	22 383 470,00	19 305 425,00	10 658 727,00	7 770 960,00	2 887 767,00	0,00	203 909,00	8 442 789,00	0,00	3 078 045,00	3 078 045,00	2 962 042,00	0,00
	OGÓŁEM	**a**	**2 383 869 265,40**	**1 569 723 131,90**	**688 185 555,20**	**324 847 788,00**	**363 337 767,20**	**564 433 912,70**	**5 393 489,00**	**281 719 923,00**	**29 990 252,00**	**814 146 133,50**	**732 568 473,50**	**145 019 255,00**	**81 577 660,00**
		b	**10 583 578,31**	**8 502 341,31**	**7 497 217,01**	**1 003 187,23**	**6 494 029,78**	**907 370,30**	**-12 136,00**	**109 890,00**	**0,00**	**2 081 237,00**	**2 081 237,00**	**6 634,00**	**0,00**
		c	**2 394 452 843,71**	**1 578 225 473,21**	**695 682 772,21**	**325 850 975,23**	**369 831 796,98**	**565 341 283,00**	**5 381 353,00**	**281 829 813,00**	**29 990 252,00**	**816 227 370,50**	**734 649 710,50**	**145 025 889,00**	**81 577 660,00**

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

Załącznik nr 4 do uchwały
Nr 133/6387/26 Zarządu Województwa
z dnia 24.11.2026 r.

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

w złotych

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
		WYDATKI OGÓŁEM	**2 383 869 265,40**	**19 054 758,51**	**8 471 180,20**	**2 394 452 843,71**
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**31 890 296,32**	**210 887,42**	**186 200,00**	**31 914 983,74**
01045		**Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**9 125 000,00**	**101 200,00**	**101 200,00**	**9 125 000,00**
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	544 796,00	0,00	1 430,00	543 366,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 742,00	0,00	1 170,00	444 572,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 873,00	0,00	165,00	78 708,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 533,00	0,00	135,00	64 398,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	42 375,00	0,00	5 940,00	36 435,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	34 670,00	0,00	4 860,00	29 810,00
	4198	Nagrody konkursowe	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00
	4199	Nagrody konkursowe	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	40 700,00	0,00	11 660,00	29 040,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	33 300,00	0,00	9 540,00	23 760,00
	4228	Zakup środków żywności	8 250,00	0,00	3 795,00	4 455,00
	4229	Zakup środków żywności	6 750,00	0,00	3 105,00	3 645,00
	4268	Zakup energii	86 900,00	0,00	12 650,00	74 250,00
	4269	Zakup energii	71 100,00	0,00	10 350,00	60 750,00
	4278	Zakup usług remontowych	8 800,00	0,00	495,00	8 305,00
	4279	Zakup usług remontowych	7 200,00	0,00	405,00	6 795,00
	4308	Zakup usług pozostałych	609 180,00	21 010,00	0,00	630 190,00
	4309	Zakup usług pozostałych	498 420,00	17 190,00	0,00	515 610,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00	0,00	900,00	0,00
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	194 761,00	33 000,00	0,00	227 761,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	159 804,00	27 000,00	0,00	186 804,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	12 650,00	0,00	275,00	12 375,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	10 350,00	0,00	225,00	10 125,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	9 900,00	0,00	4 400,00	5 500,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	8 100,00	0,00	3 600,00	4 500,00
	4438	Różne opłaty i składki	3 410,00	0,00	550,00	2 860,00
	4439	Różne opłaty i składki	2 790,00	0,00	450,00	2 340,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 525,00	1 650,00	0,00	43 175,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 975,00	1 350,00	0,00	35 325,00
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 129,00	0,00	1 650,00	46 479,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 379,00	0,00	1 350,00	38 029,00
01095		**Pozostała działalność**	**5 800 296,32**	**109 687,42**	**85 000,00**	**5 824 983,74**
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 749,00	0,00	49 605,00	468 144,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 657,00	0,00	12 902,00	121 755,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 655,00	0,00	11 145,00	76 510,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 797,00	0,00	2 898,00	19 899,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 685,00	0,00	3 232,00	9 453,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 299,00	0,00	840,00	2 459,00
	4267	Zakup energii	1 190,00	11 904,00	0,00	13 094,00
	4269	Zakup energii	310,00	3 096,00	0,00	3 406,00
	4307	Zakup usług pozostałych	68 727,00	3 968,00	0,00	72 695,00
	4309	Zakup usług pozostałych	17 875,00	1 032,00	0,00	18 907,00
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 381,00	51 584,00	0,00	53 965,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	619,00	13 416,00	0,00	14 035,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	74 897,32	23 676,27	0,00	98 573,59

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 011,15	0,00	1 011,15
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 766,00	0,00	3 474,00	4 292,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 020,00	0,00	904,00	1 116,00
050		**RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**	**254 000,00**	**10 627,00**	**10 627,00**	**254 000,00**
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**	**145 000,00**	**10 627,00**	**10 627,00**	**145 000,00**
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 945,00	5 467,00	0,00	65 412,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 691,00	2 342,00	0,00	28 033,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	0,00	1 060,00	4 540,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	0,00	454,00	1 946,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 275,00	648,00	0,00	11 923,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 832,00	278,00	0,00	5 110,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 632,00	64,00	0,00	1 696,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	699,00	28,00	0,00	727,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	0,00	1 050,00	1 400,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	0,00	450,00	600,00
	4268	Zakup energii	2 800,00	0,00	700,00	2 100,00
	4269	Zakup energii	1 200,00	0,00	300,00	900,00
	4308	Zakup usług pozostałych	2 450,00	0,00	1 050,00	1 400,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 050,00	0,00	450,00	600,00
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	560,00	140,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	240,00	60,00
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 900,00	1 260,00	0,00	6 160,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 100,00	540,00	0,00	2 640,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	0,00	700,00	350,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	300,00	150,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	450,00	0,00	450,00	0,00
	4438	Różne opłaty i składki	350,00	0,00	350,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	150,00	0,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	0,00	700,00	350,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	300,00	150,00
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	998,00	0,00	219,00	779,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	428,00	0,00	94,00	334,00
100		**GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**	**432 000,00**	**722,00**	**722,00**	**432 000,00**
10095		**Pozostała działalność**	**432 000,00**	**722,00**	**722,00**	**432 000,00**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	722,00	0,00	3 722,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	722,00	1 278,00
150		**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**41 842 956,00**	**66 882,00**	**65 000,00**	**41 844 838,00**
15011		**Rozwój przedsiębiorczości**	**7 191 153,00**	**46,00**	**0,00**	**7 191 199,00**
	6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	230,00	46,00	0,00	276,00
15013		**Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**	**33 766 747,00**	**66 836,00**	**65 000,00**	**33 768 583,00**
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 330,00	682,00	0,00	4 012,00
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 910,00	1 154,00	0,00	4 064,00
	4307	Zakup usług pozostałych	24 011 439,00	0,00	58 156,00	23 953 283,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 825 979,00	0,00	6 844,00	2 819 135,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 435,00	58 156,00	0,00	112 591,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 407,00	6 844,00	0,00	13 251,00
400		**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**0,00**	**165 314,38**	**0,00**	**165 314,38**
40095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**165 314,38**	**0,00**	**165 314,38**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	138 102,00	0,00	138 102,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 030,00	0,00	23 030,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 335,00	0,00	3 335,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	847,38	0,00	847,38
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**912 504 309,00**	**2 845 993,00**	**17 390,00**	**915 332 912,00**
60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**34 735 453,00**	**354 000,00**	**0,00**	**35 089 453,00**
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	34 318 478,00	354 000,00	0,00	34 672 478,00
60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**459 994 108,00**	**2 474 603,00**	**0,00**	**462 468 711,00**
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 680 197,00	273 714,00	0,00	273 953 911,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 925 267,00	2 200 889,00	0,00	21 126 156,00
60095		**Pozostała działalność**	**825 310,00**	**17 390,00**	**17 390,00**	**825 310,00**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 590,00	17 390,00	0,00	221 980,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 390,00	0,00	17 390,00	0,00
630		**TURYSTYKA**	**3 767 796,00**	**7 000,00**	**7 000,00**	**3 767 796,00**
63095		**Pozostała działalność**	**3 767 796,00**	**7 000,00**	**7 000,00**	**3 767 796,00**
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	7 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	887 000,00	7 000,00	0,00	894 000,00
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**8 783 514,00**	**56 467,00**	**56 467,00**	**8 783 514,00**
71003		**Biura planowania przestrzennego**	**8 256 514,00**	**56 467,00**	**56 467,00**	**8 256 514,00**
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000,00	0,00	20 000,00	100 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 676,00	25 467,00	0,00	225 143,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	15 000,00	0,00	105 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00	16 000,00	0,00	208 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000,00	0,00	24 000,00	56 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 600,00	0,00	2 467,00	13 133,00
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**301 672 874,00**	**2 561 873,00**	**409 990,00**	**303 824 757,00**
75018		**Urzędy marszałkowskie**	**216 375 473,00**	**286 223,00**	**134 340,00**	**216 527 356,00**
	2958	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 940,00	0,00	3 940,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	320 062,00	0,00	20 000,00	300 062,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 938 061,00	0,00	56 000,00	4 882 061,00
	4270	Zakup usług remontowych	882 839,00	53 340,00	0,00	936 179,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	97 000,00	0,00	10 000,00	87 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 489 594,00	0,00	48 340,00	9 441 254,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	118 612,00	6 000,00	0,00	124 612,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	42 020,00	0,00	42 020,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	175 000,00	45 000,00	0,00	220 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	481 632,00	30 000,00	0,00	511 632,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	105 923,00	0,00	1 055 923,00
75058		**Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą**	**405 000,00**	**9 000,00**	**117 400,00**	**296 600,00**
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	15 100,00	34 900,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	2 000,00	0,00	12 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	0,00	41 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	7 000,00	0,00	37 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	0,00	10 800,00	14 200,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000,00	0,00	31 700,00	68 300,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	3 100,00	1 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	125 000,00	0,00	5 700,00	119 300,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**65 463 749,00**	**2 228 300,00**	**119 900,00**	**67 572 149,00**
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	0,00	13 000,00	64 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	0,00	1 500,00	3 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	813 000,00	0,00	47 900,00	765 100,00
	4190	Nagrody konkursowe	70 000,00	10 000,00	0,00	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 292 838,00	2 218 300,00	0,00	47 511 138,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	50 000,00	0,00	14 000,00	36 000,00
75084		**Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego**	**195 000,00**	**11 950,00**	**11 950,00**	**195 000,00**
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 200,00	11 730,00	0,00	126 930,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	145,00	0,00	21 145,00
	4220	Zakup środków żywności	5 400,00	0,00	1 400,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	550,00	19 450,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	75,00	0,00	1 875,00
75095		**Pozostała działalność**	**16 329 617,00**	**26 400,00**	**26 400,00**	**16 329 617,00**
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 737,00	18 334,00	0,00	160 071,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 078,00	4 666,00	0,00	40 744,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348 000,00	0,00	3 000,00	345 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 071 450,00	3 000,00	0,00	6 074 450,00
	4308	Zakup usług pozostałych	197 242,00	0,00	1 594,00	195 648,00
	4309	Zakup usług pozostałych	50 208,00	0,00	406,00	49 802,00
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 971,00	0,00	5 580,00	2 391,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 029,00	0,00	1 420,00	609,00
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 487,00	0,00	8 768,00	20 719,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 513,00	0,00	2 232,00	5 281,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	10 163,00	0,00	2 312,00	7 851,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	2 587,00	0,00	588,00	1 999,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	319,00	0,00	319,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	81,00	0,00	81,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 594,00	0,00	399,00	1 195,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	406,00	0,00	101,00	305,00
752		**OBRONA NARODOWA**	**3 303 225,50**	**2 500,00**	**402 500,00**	**2 903 225,50**
75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**5 000,00**	**2 500,00**	**2 500,00**	**5 000,00**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 500,00	0,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	2 500,00	1 500,00
75281		**Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej**	**3 134 000,00**	**0,00**	**400 000,00**	**2 734 000,00**
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**2 260 832,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**2 260 832,00**
75495		**Pozostała działalność**	**2 260 832,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**2 260 832,00**
	4260	Zakup energii	72 000,00	0,00	60 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	661 512,00	60 000,00	0,00	721 512,00
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**29 848 814,00**	**0,00**	**5 803 804,00**	**24 045 010,00**
75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**29 848 814,00**	**0,00**	**5 803 804,00**	**24 045 010,00**
	4810	Rezerwy	26 068 316,00	0,00	5 697 881,00	20 370 435,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 780 498,00	0,00	105 923,00	3 674 575,00
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**173 984 341,44**	**353 637,72**	**207 810,00**	**174 130 169,16**
80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**49 216 150,00**	**6 984,00**	**950,00**	**49 222 184,00**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 664,00	800,00	0,00	62 464,00
	4300	Zakup usług pozostałych	251 699,00	0,00	800,00	250 899,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 485 056,00	6 034,00	0,00	1 491 090,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	220 008,00	150,00	0,00	220 158,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 009 437,00	0,00	150,00	34 009 287,00
80105		**Przedszkola specjalne**	**548 950,00**	**0,00**	**123,00**	**548 827,00**

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 520,00	0,00	123,00	19 397,00
80116		**Szkoły policealne**	**12 101 963,00**	**58 000,00**	**58 000,00**	**12 101 963,00**
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 800,00	20 000,00	0,00	153 800,00
	4260	Zakup energii	581 332,00	0,00	50 000,00	531 332,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	1 000,00	0,00	6 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	223 312,00	37 000,00	0,00	260 312,00
80121		**Licea ogólnokształcące specjalne**	**7 123 405,00**	**0,00**	**1 724,00**	**7 121 681,00**
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 739,00	0,00	1 724,00	195 015,00
80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	**35 288 955,00**	**2 900,00**	**4 863,00**	**35 286 992,00**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 552,00	2 900,00	0,00	22 452,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 298,00	0,00	1 963,00	872 335,00
	4300	Zakup usług pozostałych	795 747,00	0,00	2 900,00	792 847,00
80140		**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**4 031 348,00**	**16 190,00**	**2 587,00**	**4 044 951,00**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	500,00	0,00	2 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	1 017,00	1 983,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 940,00	0,00	1 070,00	1 870,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 690,00	9 490,00	0,00	110 180,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	300,00	4 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	50,00	0,00	8 050,00
	4430	Różne opłaty i składki	44 645,00	6 150,00	0,00	50 795,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	200,00	1 300,00
80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**17 251 271,00**	**124 260,00**	**55 841,00**	**17 319 690,00**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	0,00	400,00	10 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 880 805,00	0,00	779,00	1 880 026,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166 219,00	0,00	32,00	166 187,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 838,00	0,00	8 150,00	52 688,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 400,00	5 500,00	0,00	47 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 800,00	75 500,00	0,00	94 300,00
	4260	Zakup energii	367 000,00	0,00	12 000,00	355 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	799 062,00	13 899,00	0,00	812 961,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 400,00	0,00	500,00	9 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	519 090,00	0,00	381,00	518 709,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 000,00	0,00	3 500,00	35 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 142,00	500,00	0,00	9 642,00
	4430	Różne opłaty i składki	61 169,00	103,00	0,00	61 272,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	508 532,00	0,00	1 550,00	506 982,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	387 058,00	28 758,00	0,00	415 816,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 634,00	0,00	1 000,00	37 634,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 581 247,00	0,00	27 549,00	7 553 698,00
80147		**Biblioteki pedagogiczne**	**12 505 423,00**	**58 239,00**	**17 941,00**	**12 545 721,00**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	0,00	400,00	8 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 800,00	0,00	1 000,00	41 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 030,00	0,00	4 000,00	116 030,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	161 000,00	0,00	10 000,00	151 000,00
	4260	Zakup energii	517 606,00	40 054,00	0,00	557 660,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 287,00	1 185,00	0,00	51 472,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 009,00	0,00	1 500,00	8 509,00
	4300	Zakup usług pozostałych	252 976,00	15 500,00	0,00	268 476,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 955,00	0,00	740,00	22 215,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	1 500,00	0,00	5 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	0,00	301,00	6 899,00
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**	**6 295 644,00**	**1 963,00**	**0,00**	**6 297 607,00**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 698,00	1 963,00	0,00	802 661,00
80151		**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**437 885,00**	**0,00**	**13 603,00**	**424 282,00**
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 007,00	0,00	13 603,00	18 404,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**174 466,96**	**18 355,72**	**0,00**	**192 822,68**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 727,06	181,03	0,00	1 908,09
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	172 739,90	18 174,69	0,00	190 914,59
80195		**Pozostała działalność**	**28 456 811,48**	**66 746,00**	**52 178,00**	**28 471 379,48**
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 469,00	7 425,00	0,00	22 894,00
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	66 281,00	4 854,00	0,00	71 135,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 000,00	870,00	0,00	120 870,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	15 000,00	0,00	25 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 817,00	0,00	15 000,00	100 817,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 718,00	265,00	0,00	137 983,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 027,00	16,00	0,00	5 043,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 534,00	54,00	0,00	17 588,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	618,00	3,00	0,00	621,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 200,00	0,00	10 000,00	133 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	177 160,00	20 640,00	0,00	197 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 565,00	0,00	3 400,00	50 165,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	332 266,00	10 011,00	0,00	342 277,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 627,00	589,00	0,00	13 216,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	4 135,00	0,00	11 135,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 887 437,48	0,00	4 091,00	1 883 346,48
	4307	Zakup usług pozostałych	8 909 539,00	0,00	3 210,00	8 906 329,00
	4309	Zakup usług pozostałych	132 627,00	0,00	190,00	132 437,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	16 831,00	459,00	0,00	17 290,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	994,00	27,00	0,00	1 021,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 072 484,00	0,00	4 702,00	1 067 782,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 030,00	0,00	1 984,00	24 046,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 444,00	0,00	9 068,00	376,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	556,00	0,00	533,00	23,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 869,00	18,00	0,00	6 887,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00	1,00	0,00	361,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 030,00	1 471,00	0,00	12 501,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	649,00	87,00	0,00	736,00
	6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 519,00	821,00	0,00	2 340,00
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**170 479 192,00**	**8 603 397,84**	**0,00**	**179 082 589,84**
85148		**Medycyna pracy**	**7 515 540,00**	**1 300 000,00**	**0,00**	**8 815 540,00**
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000 000,00	1 300 000,00	0,00	8 300 000,00
85157		**Staże i specjalizacje medyczne**	**31 356 783,00**	**7 303 397,84**	**0,00**	**38 660 180,84**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 807,00	0,00	47 807,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 094,00	0,00	8 094,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 171,00	0,00	1 171,00
	4320	Staże i specjalizacje medyczne	31 352 000,00	7 246 325,84	0,00	38 598 325,84
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**60 117 465,00**	**232 915,00**	**156 356,00**	**60 194 024,00**
85203		**Ośrodki wsparcia**	**782,00**	**1 556,00**	**0,00**	**2 338,00**
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	782,00	1 556,00	0,00	2 338,00
85217		**Regionalne ośrodki polityki społecznej**	**6 379 451,00**	**66 374,00**	**66 374,00**	**6 379 451,00**
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	18 500,00	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 866,00	30 744,00	0,00	342 610,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	3 000,00	0,00	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	30 000,00	0,00	130 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 040,00	0,00	4 000,00	4 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	425 450,00	0,00	37 224,00	388 226,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	72 300,00	0,00	4 150,00	68 150,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	2 630,00	0,00	20 630,00
85295		**Pozostała działalność**	**52 456 231,00**	**164 985,00**	**89 982,00**	**52 531 234,00**
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	33 643,00	0,00	33 643,00
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 117,00	5 297,00	0,00	8 414,00
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 641,00	30 296,00	0,00	33 937,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 069 456,00	0,00	5 950,00	2 063 506,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 460,00	0,00	700,00	242 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 523,00	1 713,00	0,00	29 236,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 634,00	0,00	1 088,00	377 546,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 547,00	0,00	128,00	44 419,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 936,00	245,00	0,00	4 181,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 031,00	0,00	146,00	52 885,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 238,00	0,00	17,00	6 221,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	38 730,00	0,00	38 730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520 256,00	30 000,00	0,00	550 256,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	88 084,00	2 684,00	0,00	90 768,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 362,00	316,00	0,00	10 678,00
	4260	Zakup energii	871 234,00	0,00	57 108,00	814 126,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 932 656,00	0,00	13 730,00	1 918 926,00
	4307	Zakup usług pozostałych	3 398 979,00	1 394,00	0,00	3 400 373,00
	4309	Zakup usług pozostałych	399 868,00	164,00	0,00	400 032,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 743,00	3 132,00	0,00	7 875,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	557,00	368,00	0,00	925,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 410,00	150,00	0,00	2 560,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 468,00	0,00	26,00	29 442,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 469,00	0,00	3,00	3 466,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 073 512,00	11 086,00	0,00	1 084 598,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 943 156,00	0,00	11 086,00	2 932 070,00
	6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	13 823,00	5 767,00	0,00	19 590,00
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**48 506 578,00**	**440 730,00**	**389 687,00**	**48 557 621,00**
85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**500 000,00**	**144 000,00**	**144 000,00**	**500 000,00**
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 667,00	128 457,00	0,00	192 124,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	259 000,00	0,00	144 000,00	115 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	177 333,00	15 543,00	0,00	192 876,00
85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**728 209,00**	**61 513,00**	**61 513,00**	**728 209,00**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 709,00	58 578,00	0,00	614 287,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	2 935,00	0,00	92 935,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	0,00	1 935,00	9 565,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	41 363,00	8 637,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	1 215,00	2 785,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
85325		**Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych**	**1 829 400,00**	**19 720,00**	**19 720,00**	**1 829 400,00**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 700,00	0,00	11 000,00	1 169 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	5 000,00	0,00	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	0,00	2 900,00	18 500,00
	4260	Zakup energii	44 500,00	200,00	0,00	44 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	420,00	580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	8 520,00	0,00	69 520,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00	0,00	1 300,00	9 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	0,00	600,00	4 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	1 120,00	1 880,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	0,00	840,00	2 160,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	0,00	1 540,00	8 960,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	6 000,00	0,00	22 000,00
85332		**Wojewódzkie urzędy pracy**	**21 830 379,00**	**49 397,00**	**49 397,00**	**21 830 379,00**
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 004 536,00	22 676,00	0,00	2 027 212,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 365,00	4 002,00	0,00	358 367,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 595,00	0,00	2 842,00	363 753,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 835,00	0,00	502,00	64 333,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 051,00	0,00	8 283,00	44 768,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 430,00	0,00	1 462,00	7 968,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 760,00	0,00	1 521,00	3 239,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 917,00	0,00	268,00	1 649,00
	4288	Zakup usług zdrowotnych	510,00	0,00	366,00	144,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	201,00	0,00	64,00	137,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 187 000,00	0,00	20 500,00	1 166 500,00
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	83 470,00	1 632,00	0,00	85 102,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 730,00	287,00	0,00	15 017,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	10 000,00	0,00	32 000,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	170,00	255,00	0,00	425,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	123,00	45,00	0,00	168,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 480,00	0,00	11 551,00	20 929,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 755,00	0,00	2 038,00	3 717,00
85395		**Pozostała działalność**	**23 618 590,00**	**166 100,00**	**115 057,00**	**23 669 633,00**
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	57 951,00	3 346,00	0,00	61 297,00
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 029,00	17 697,00	0,00	21 726,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 333,00	0,00	4 474,00	27 859,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 999,00	0,00	526,00	3 473,00
	3257	Stypendia różne	276 625,00	17 894,00	0,00	294 519,00
	3259	Stypendia różne	32 557,00	2 106,00	0,00	34 663,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 554 825,00	6 295,00	0,00	1 561 120,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 270,00	855,00	0,00	100 125,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 190,00	954,00	0,00	290 144,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 118,00	0,00	2 609,00	88 509,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 205,00	0,00	1 151,00	2 054,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 164,00	0,00	595,00	16 569,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 046,00	0,00	13 372,00	345 674,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 545,00	163,00	0,00	17 708,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 604,00	0,00	1 534,00	60 070,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 408,00	0,00	142,00	40 266,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 515,00	23,00	0,00	2 538,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 534,00	0,00	11,00	7 523,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	117 000,00	0,00	31 400,00	85 600,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	87 715,00	0,00	895,00	86 820,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 628,00	0,00	105,00	10 523,00
	4267	Zakup energii	16 991,00	0,00	1 784,00	15 207,00
	4269	Zakup energii	2 849,00	0,00	210,00	2 639,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 671 640,00	58 900,00	0,00	1 730 540,00
	4307	Zakup usług pozostałych	3 992 806,00	0,00	89,00	3 992 717,00
	4309	Zakup usług pozostałych	786 303,00	0,00	11,00	786 292,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 000,00	20 000,00	0,00	80 000,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 959,00	0,00	743,00	6 216,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	819,00	0,00	87,00	732,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 673 399,00	0,00	50 000,00	6 623 399,00
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	30 445,00	2 505,00	0,00	32 950,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 582,00	295,00	0,00	3 877,00
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 654,00	2 177,00	0,00	32 831,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 608,00	256,00	0,00	3 864,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	7 625,00	0,00	1 700,00	5 925,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 888,00	0,00	200,00	1 688,00
	4437	Różne opłaty i składki	7 327,00	0,00	2 953,00	4 374,00
	4439	Różne opłaty i składki	862,00	0,00	347,00	515,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	96,00	0,00	96,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 101,00	24,00	0,00	2 125,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 122,00	0,00	110,00	22 012,00
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 542,00	14,00	0,00	1 556,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 306,00	0,00	9,00	4 297,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600 000,00	30 000,00	0,00	630 000,00
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**54 973 595,00**	**21 152,00**	**21 152,00**	**54 973 595,00**
85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**40 077 460,00**	**19 451,00**	**19 451,00**	**40 077 460,00**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 753,00	900,00	0,00	29 653,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 894 328,00	4 356,00	0,00	7 898 684,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 100,00	1 500,00	0,00	23 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	703 568,00	12 195,00	0,00	715 763,00
	4300	Zakup usług pozostałych	942 243,00	0,00	19 451,00	922 792,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	500,00	0,00	3 000,00
85410		**Internaty i bursy szkolne**	**3 136 732,00**	**201,00**	**201,00**	**3 136 732,00**
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	201,00	0,00	601,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	16,00	1 484,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	185,00	315,00
85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**155 918,00**	**1 500,00**	**630,00**	**156 788,00**
	4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	0,00	630,00	131 370,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 918,00	1 500,00	0,00	25 418,00
85495		**Pozostała działalność**	**692 144,00**	**0,00**	**870,00**	**691 274,00**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00	0,00	870,00	43 130,00
855		**RODZINA**	**25 563 415,70**	**609 499,95**	**36 430,00**	**26 136 485,65**
85509		**Działalność ośrodków adopcyjnych**	**4 970 485,70**	**604 499,95**	**31 430,00**	**5 543 555,65**
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	604 744,70	118 255,30	0,00	723 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	500,00	0,00	6 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 976 733,00	405 400,65	0,00	3 382 133,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543 071,00	22 376,00	0,00	565 447,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 202,00	2 252,00	0,00	58 454,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	0,00	400,00	22 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 552,00	0,00	13 052,00	67 500,00
	4260	Zakup energii	86 800,00	0,00	5 000,00	81 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	10 000,00	0,00	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	168 500,00	42 500,00	0,00	211 000,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 360,00	0,00	400,00	11 960,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	0,00	630,00	6 370,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	0,00	3 500,00	31 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 009,00	579,00	0,00	97 588,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 578,00	0,00	345,00	11 233,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	8 103,00	6 897,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 071,00	2 637,00	0,00	15 708,00
85595		**Pozostała działalność**	**20 592 930,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**20 592 930,00**
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 184,00	4 474,00	0,00	32 658,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 316,00	526,00	0,00	3 842,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 593 371,00	0,00	4 474,00	2 588 897,00
	4309	Zakup usług pozostałych	305 102,00	0,00	526,00	304 576,00
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**7 850 104,44**	**496 048,20**	**496 048,20**	**7 850 104,44**
90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**910 000,00**	**133 400,00**	**133 400,00**	**910 000,00**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 494,00	123 221,00	0,00	753 715,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 594,00	10 179,00	0,00	128 773,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 162,00	0,00	2 000,00	15 162,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 350,00	0,00	1 000,00	6 350,00
90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**578 641,33**	**99 590,83**	**99 590,83**	**578 641,33**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 715,00	87 264,83	0,00	461 979,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 642,00	11 461,00	0,00	77 103,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	865,00	0,00	10 365,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 250,00	0,00	16 250,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 750,00	0,00	46 750,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 796,33	0,00	20 035,83	26 760,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 688,00	0,00	3 255,00	2 433,00
90024		**Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów**	**1 825,00**	**1 825,00**	**1 825,00**	**1 825,00**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 720,00	0,00	1 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,00	0,00	5,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 825,00	0,00	1 825,00	0,00
90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**113 192,37**	**36 960,37**	**36 960,37**	**113 192,37**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 165,00	34 567,97	0,00	90 732,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 218,00	0,00	5 218,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 867,00	2 263,40	0,00	13 130,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 742,37	0,00	24 742,37	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	7 000,00	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	191,00	129,00	0,00	320,00
90095		**Pozostała działalność**	**5 792 445,74**	**224 272,00**	**224 272,00**	**5 792 445,74**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 143 563,00	197 212,00	0,00	1 340 775,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 308,00	24 500,00	0,00	230 808,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 278,00	2 560,00	0,00	29 838,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 081,74	0,00	84 581,00	89 500,74
	4300	Zakup usług pozostałych	799 433,00	0,00	20 000,00	779 433,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	127 600,00	0,00	90 000,00	37 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 281,00	0,00	1 691,00	14 590,00
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**385 468 738,00**	**2 174 115,00**	**9 000,00**	**387 633 853,00**
92106		**Teatry**	**151 637 675,00**	**114 967,00**	**0,00**	**151 752 642,00**
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 315 689,00	114 967,00	0,00	1 430 656,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
92116		**Biblioteki**	**43 217 689,00**	**320 148,00**	**0,00**	**43 537 837,00**
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	41 160 677,00	270 148,00	0,00	41 430 825,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	673 291,00	50 000,00	0,00	723 291,00
92195		**Pozostała działalność**	**40 948 264,00**	**1 739 000,00**	**9 000,00**	**42 678 264,00**
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 000,00	0,00	7 000,00	84 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	254 000,00	0,00	2 000,00	252 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 318 000,00	1 739 000,00	0,00	25 057 000,00
925		**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**22 383 470,00**	**134 997,00**	**134 997,00**	**22 383 470,00**
92502		**Parki krajobrazowe**	**22 383 470,00**	**134 997,00**	**134 997,00**	**22 383 470,00**
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	19 729,00	0,00	10 468,00	9 261,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194 845,00	9 064,00	0,00	203 909,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 058 888,00	1 927,00	0,00	1 060 815,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 862,00	341,00	0,00	187 203,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	449 772,00	0,00	2 320,00	447 452,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 094 556,00	0,00	600,00	1 093 956,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 647,00	289,00	0,00	201 936,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 587,00	51,00	0,00	35 638,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 532,00	0,00	1 100,00	110 432,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 888,00	47,00	0,00	24 935,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 390,00	9,00	0,00	4 399,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 056,00	0,00	540,00	96 516,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	772 538,00	55 755,00	0,00	828 293,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	866 740,00	0,00	25 313,00	841 427,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	152 954,00	0,00	4 470,00	148 484,00
	4220	Zakup środków żywności	8 785,00	400,00	0,00	9 185,00
	4260	Zakup energii	473 131,00	0,00	34 000,00	439 131,00
	4270	Zakup usług remontowych	122 970,00	13 320,00	0,00	136 290,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 810,00	0,00	2 560,00	11 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	858 564,00	23 825,00	0,00	882 389,00
	4307	Zakup usług pozostałych	4 625 992,00	20 911,00	0,00	4 646 903,00
	4309	Zakup usług pozostałych	816 348,00	3 691,00	0,00	820 039,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 402,00	0,00	12 580,00	42 822,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 500,00	0,00	500,00	3 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 572,00	0,00	1 080,00	492,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	63 337,00	0,00	3 935,00	59 402,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	942,00	0,00	6 042,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 100,00	0,00	2 640,00	460,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 125,00	0,00	2 125,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	375,00	0,00	375,00
	4430	Różne opłaty i składki	183 189,00	422,00	0,00	183 611,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 477,00	1 486,00	0,00	193 963,00
	4480	Podatek od nieruchomości	45 310,00	0,00	1 509,00	43 801,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 320,00	0,00	776,00	3 544,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	577,00	0,00	75,00	502,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 667,00	0,00	3 280,00	20 387,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 160,00	0,00	27 251,00	19 909,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 284,00	14,00	0,00	11 298,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 992,00	3,00	0,00	1 995,00

Załącznik nr 5 do uchwały
Nr 133/6387/26 Zarządu Województwa
z dnia 24.11.2026 r.

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

w złotych

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1		**Dochody**	**2 011 727 045,30**	**10 583 578,31**	**2 022 310 623,61**
1.1		***dochody bieżące***	***1 790 581 590,80***	***8 502 341,31***	***1 799 083 932,11***
1.2		***dochody majątkowe***	***221 145 454,50***	***2 081 237,00***	***223 226 691,50***
2		**Przychody**	**394 942 220,10**	**0,00**	**394 942 220,10**
2.1		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	6 793 954,81	0,00	6 793 954,81
2.1.1	*905*	*wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach*	*593 640,44*	*0,00*	*593 640,44*
2.1.2	*906*	*wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków*	*6 200 314,37*	*0,00*	*6 200 314,37*
2.2.	952	Kredyt i pożyczka	288 000 000,00	0,00	288 000 000,00
2.2.1		*kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego*	*288 000 000,00*	*0,00*	*288 000 000,00*
2.2.2		*pożyczka z BGK ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.3	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	100 148 265,29	0,00	100 148 265,29
2.3.1		*wolne środki na spłatę zaciągniętych kredytów*	*22 800 000,00*	*0,00*	*22 800 000,00*
2.3.2		*wolne środki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego*	*77 348 265,29*	*0,00*	*77 348 265,29*
2.4	957	Nadwyżki z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
2.4.1		*nadwyżki z lat ubiegłych na spłatę zaciągniętych kredytów*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.4.2		*nadwyżki z lat ubiegłych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3		***OGÓŁEM (w.1 + w.2)***	**2 406 669 265,40**	**10 583 578,31**	**2 417 252 843,71**
4		**Wydatki**	**2 383 869 265,40**	**10 583 578,31**	**2 394 452 843,71**
4.1		***wydatki bieżące, w tym:***	***1 569 723 131,90***	***8 502 341,31***	***1 578 225 473,21***
4.1.1		*wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)*	*1 539 732 879,90*	*8 502 341,31*	*1 548 235 221,21*
4.1.2		*wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia*	*29 990 252,00*	*0,00*	*29 990 252,00*
4.2		***wydatki majątkowe***	***814 146 133,50***	***2 081 237,00***	***816 227 370,50***
5		**Rozchody**	**22 800 000,00**	**0,00**	**22 800 000,00**
5.1	992	Spłata otrzymanych kredytów	22 800 000,00	0,00	22 800 000,00
6		***OGÓŁEM (w.4 + w.5)***	**2 406 669 265,40**	**10 583 578,31**	**2 417 252 843,71**
7		**WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8		**Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)**	**-372 142 220,10**	**0,00**	**-372 142 220,10**
9		**Pokrycie deficytu budżetowego**	**372 142 220,10**	**0,00**	**372 142 220,10**
9.1		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	6 793 954,81	0,00	6 793 954,81
9.1.1		*wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach*	*593 640,44*	*0,00*	*593 640,44*
9.1.2		*wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków*	*6 200 314,37*	*0,00*	*6 200 314,37*
9.2		Kredyt i pożyczka	288 000 000,00	0,00	288 000 000,00
9.2.1		*kredyt planowany do zaciągnięcia w 2026 r.*	*288 000 000,00*	*0,00*	*288 000 000,00*
9.2.2		*pożyczka z BGK ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
9.3		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	77 348 265,29	0,00	77 348 265,29
9.4		Nadwyżki z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
Informacje dodatkowe					
		dochody bieżące (poz. 1.1)	1 790 581 590,80	8 502 341,31	1 799 083 932,11
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	1 569 723 131,90	8 502 341,31	1 578 225 473,21
		Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)	***220 858 458,90***	***0,00***	***220 858 458,90***
		Dochody ogółem	**2 011 727 045,30**	**10 583 578,31**	**2 022 310 623,61**
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	1 539 732 879,90	8 502 341,31	1 548 235 221,21
		+ nadwyżki z lat ubiegłych+wolne środki+niewykorzystane środki	106 942 220,10	0,00	106 942 220,10
		Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe	578 936 385,50	2 081 237,00	581 017 622,50
		- spłata i obsługa długu (raty + odsetki) oraz gwarancje i poręczenia	52 790 252,00	0,00	52 790 252,00
		Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe	526 146 133,50	2 081 237,00	528 227 370,50
		- wydatki majątkowe	814 146 133,50	2 081 237,00	816 227 370,50
		Wynik	-288 000 000,00	0,00	-288 000 000,00
		+ kredyty i pożyczki	288 000 000,00	0,00	288 000 000,00
		Wynik finansowy budżetu	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 6 do uchwały
Nr 133/6387/26 Zarządu Województwa
z dnia 24.11.2026 r.

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

w złotych

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2025 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
						na rok budżetowy 2026	z tego źródła finansowania:		
							środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*6a*	*6b*	*7*
OGÓŁEM		**x**	**a**	**x**	**x**	**728 757 378,50**	**508 807 737,00**	**219 949 641,50**	**x**
			b			**2 180 526,00**	**105 923,00**	**2 074 603,00**	
			c			**730 937 904,50**	**508 913 660,00**	**222 024 244,50**	
I. Inwestycje jednoroczne									
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**x**	**a**	**244 933 198,00**	**x**	**244 933 198,00**	**243 950 203,00**	**982 995,00**	**x**
			b	**2 474 603,00**		**2 474 603,00**	**0,00**	**2 474 603,00**	
			c	**247 407 801,00**		**247 407 801,00**	**243 950 203,00**	**3 457 598,00**	
60013	Wykup gruntu	2026	a	18 025 267,00	x	18 025 267,00	17 142 272,00	882 995,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
			b	2 200 889,00		2 200 889,00		2 200 889,00	
			c	20 226 156,00		20 226 156,00	17 142 272,00	3 083 884,00	
60013	Drogowa Inicjatywa Samorządowa	2026	a	3 000 000,00	x	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
			b	273 714,00		273 714,00		273 714,00	
			c	3 273 714,00		3 273 714,00	3 000 000,00	273 714,00	
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**x**	**a**	**2 440 000,00**	**x**	**2 440 000,00**	**2 440 000,00**	**0,00**	**x**
			b	**105 923,00**		**105 923,00**	**105 923,00**	**0,00**	
			c	**2 545 923,00**		**2 545 923,00**	**2 545 923,00**	**0,00**	
75018	Zakupy inwestycyjne	2026	a	950 000,00	x	950 000,00	950 000,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
			b	105 923,00		105 923,00	105 923,00		
			c	1 055 923,00		1 055 923,00	1 055 923,00	0,00	
752	**OBRONA NARODOWA**	**x**	**a**	**946 355,50**	**x**	**946 355,50**	**34 488,00**	**911 867,50**	**x**
			b	**-400 000,00**		**-400 000,00**	**0,00**	**-400 000,00**	
			c	**546 355,50**		**546 355,50**	**34 488,00**	**511 867,50**	
75281	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji miejsca schronienia w piwnicy budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na Placu Teatralnym 2 w Toruniu	2026	a	400 000,00	x	400 000,00	0,00	400 000,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
			b	-400 000,00		-400 000,00		-400 000,00	
			c	0,00		0,00	0,00	0,00	
RAZEM		**x**	**a**	**288 630 547,50**	**x**	**288 630 547,50**	**286 725 685,00**	**1 904 862,50**	**x**
			b	**2 180 526,00**		**2 180 526,00**	**105 923,00**	**2 074 603,00**	
			c	**290 811 073,50**		**290 811 073,50**	**286 831 608,00**	**3 979 465,50**	
OGÓŁEM		**x**	**a**	**x**	**x**	**728 757 378,50**	**508 807 737,00**	**219 949 641,50**	**x**
			b			**2 180 526,00**	**105 923,00**	**2 074 603,00**	
			c			**730 937 904,50**	**508 913 660,00**	**222 024 244,50**	

*

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

Załącznik nr 7 do uchwały Nr 133/6387/26
Zarządu Województwa z dnia 24.11.2026 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	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:	
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM				**a**	**919 957 160,70**	**495 257 414,00**	**265 334 751,00**	**229 922 663,00**	**424 699 746,70**	**2 650 624,00**	**422 049 122,70**
				b	**907 370,30**	**408 486,00**	**-11 086,00**	**419 572,00**	**498 884,30**	**11 086,00**	**487 798,30**
				c	**920 864 531,00**	**495 665 900,00**	**265 323 665,00**	**230 342 235,00**	**425 198 631,00**	**2 661 710,00**	**422 536 921,00**
II DOTACJE PODMIOTOWE				**a**	**176 768 736,00**	**176 768 736,00**	**0,00**	**176 768 736,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				b	**270 148,00**	**270 148,00**	**0,00**	**270 148,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				c	**177 038 884,00**	**177 038 884,00**	**0,00**	**177 038 884,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dotacje dla instytucji kultury				***a***	***176 768 736,00***	***176 768 736,00***	***0,00***	***176 768 736,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				b	***270 148,00***	***270 148,00***	***0,00***	***270 148,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				c	***177 038 884,00***	***177 038 884,00***	***0,00***	***177 038 884,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
921	92116		Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy - działalność statutowa, w tym finansowana:	a	19 494 677,00	19 494 677,00	0,00	19 494 677,00	0,00	0,00	0,00
				b	270 148,00	270 148,00	0,00	270 148,00	0,00	0,00	0,00
				c	19 764 825,00	19 764 825,00	0,00	19 764 825,00	0,00	0,00	0,00
			- ze środków Miasta Bydgoszczy	*a*	*2 948 235,00*	*2 948 235,00*	*0,00*	*2 948 235,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				b	*270 148,00*	*270 148,00*	*0,00*	*270 148,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				c	*3 218 383,00*	*3 218 383,00*	*0,00*	*3 218 383,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
III DOTACJE CELOWE				**a**	**469 198 467,70**	**318 488 678,00**	**265 334 751,00**	**53 153 927,00**	**150 709 789,70**	**2 650 624,00**	**148 059 165,70**
				b	**637 222,30**	**138 338,00**	**-11 086,00**	**149 424,00**	**498 884,30**	**11 086,00**	**487 798,30**
				c	**469 835 690,00**	**318 627 016,00**	**265 323 665,00**	**53 303 351,00**	**151 208 674,00**	**2 661 710,00**	**148 546 964,00**
Na zadania realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027				***a***	***111 815 333,00***	***60 194 121,00***	***24 232 714,00***	***35 961 407,00***	***51 621 212,00***	***1 850 624,00***	***49 770 588,00***
				b	***0,00***	***-11 086,00***	***-11 086,00***	***0,00***	***11 086,00***	***11 086,00***	***0,00***
				c	***111 815 333,00***	***60 183 035,00***	***24 221 628,00***	***35 961 407,00***	***51 632 298,00***	***1 861 710,00***	***49 770 588,00***
852	85295	08	Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	a	18 534 950,00	5 663 602,00	743 777,00	4 919 825,00	12 871 348,00	133 125,00	12 738 223,00
				b	0,00	-11 086,00	-11 086,00	0,00	11 086,00	11 086,00	0,00
				c	18 534 950,00	5 652 516,00	732 691,00	4 919 825,00	12 882 434,00	144 211,00	12 738 223,00
Na pozostałe zadania				***a***	***357 383 134,70***	***258 294 557,00***	***241 102 037,00***	***17 192 520,00***	***99 088 577,70***	***800 000,00***	***98 288 577,70***
				b	***637 222,30***	***149 424,00***	***0,00***	***149 424,00***	***487 798,30***	***0,00***	***487 798,30***
				c	***358 020 357,00***	***258 443 981,00***	***241 102 037,00***	***17 341 944,00***	***99 576 376,00***	***800 000,00***	***98 776 376,00***
600	60004		Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	a	34 318 478,00	0,00	0,00	0,00	34 318 478,00	0,00	34 318 478,00
				b	354 000,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00	0,00	354 000,00
				c	34 672 478,00	0,00	0,00	0,00	34 672 478,00	0,00	34 672 478,00
853	85311		Dofinansowanie kosztów działalności Zakładów Aktywności Zawodowej	a	500 000,00	322 667,00	0,00	322 667,00	177 333,00	0,00	177 333,00
				b	0,00	-15 543,00	0,00	-15 543,00	15 543,00	0,00	15 543,00
				c	500 000,00	307 124,00	0,00	307 124,00	192 876,00	0,00	192 876,00
855	85509		Wspieranie działań z zakresu opieki adopcyjno-wychowawczej ***(GRANTY)***	a	604 744,70	0,00	0,00	0,00	604 744,70	0,00	604 744,70
				b	118 255,30	0,00	0,00	0,00	118 255,30	0,00	118 255,30
				c	723 000,00	0,00	0,00	0,00	723 000,00	0,00	723 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Priorytet/ Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4		5	6	7	8	9	10	11
921	92106	Zadanie remontowe - Remonty	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	b	114 967,00	114 967,00	0,00	114 967,00	0,00	0,00	0,00
			c	114 967,00	114 967,00	0,00	114 967,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Zakup nowości wydawniczych do filii miejskich Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej -	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu	b	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	c	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			**a**	**919 957 160,70**	**495 257 414,00**	**265 334 751,00**	**229 922 663,00**	**424 699 746,70**	**2 650 624,00**	**422 049 122,70**
			b	**907 370,30**	**408 486,00**	**-11 086,00**	**419 572,00**	**498 884,30**	**11 086,00**	**487 798,30**
			c	**920 864 531,00**	**495 665 900,00**	**265 323 665,00**	**230 342 235,00**	**425 198 631,00**	**2 661 710,00**	**422 536 921,00**

*

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

Załącznik nr 8 do uchwały
Nr 133/6387/26 Zarządu Województwa
z dnia 24.11.2026 r.

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

w złotych

L.p.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
			Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
5		**ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych**	**728 209,00**	**0,00**	**0,00**	**728 209,00**	**728 209,00**	**61 513,00**	**61 513,00**	**728 209,00**
	85324	Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON					728 209,00	61 513,00	61 513,00	728 209,00
	4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*					*555 709,00*	*58 578,00*	*0,00*	*614 287,00*
	4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*					*90 000,00*	*2 935,00*	*0,00*	*92 935,00*
	4120	*Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*					*11 500,00*	*0,00*	*1 935,00*	*9 565,00*
	4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*					*50 000,00*	*0,00*	*41 363,00*	*8 637,00*
	4220	*Zakup środków żywności*					*4 000,00*	*0,00*	*1 215,00*	*2 785,00*
	4270	*Zakup usług remontowych*					*2 000,00*	*0,00*	*2 000,00*	*0,00*
	4300	*Zakup usług pozostałych*					*2 000,00*	*0,00*	*2 000,00*	*0,00*
	4410	*Podróże służbowe krajowe*					*3 000,00*	*0,00*	*3 000,00*	*0,00*
	4700	*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*					*10 000,00*	*0,00*	*10 000,00*	*0,00*
6		**ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska**	**910 000,00**	**0,00**	**0,00**	**910 000,00**	**910 000,00**	**133 400,00**	**133 400,00**	**910 000,00**
	90019	Obsługa opłat środowiskowych					910 000,00	133 400,00	133 400,00	910 000,00
	4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*					*630 494,00*	*123 221,00*	*0,00*	*753 715,00*
	4040	*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*					*70 000,00*	*0,00*	*70 000,00*	*0,00*
	4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*					*118 594,00*	*10 179,00*	*0,00*	*128 773,00*
	4120	*Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*					*17 162,00*	*0,00*	*2 000,00*	*15 162,00*
	4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*					*40 000,00*	*0,00*	*40 000,00*	*0,00*
	4300	*Zakup usług pozostałych*					*20 000,00*	*0,00*	*20 000,00*	*0,00*
	4410	*Podróże służbowe krajowe*					*400,00*	*0,00*	*400,00*	*0,00*
	4710	*Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*					*7 350,00*	*0,00*	*1 000,00*	*6 350,00*
7		**ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi**	**181 250,00**	**0,00**	**0,00**	**181 250,00**	**191 900,23**	**48 251,23**	**48 251,23**	**191 900,23**
	90020	Realizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (opłata produktowa za opakowania)					83 844,83	11 427,83	11 427,83	83 844,83
	4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*					*53 840,00*	*11 264,83*	*0,00*	*65 104,83*
	4040	*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*					*7 000,00*	*0,00*	*7 000,00*	*0,00*
	4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*					*10 301,00*	*163,00*	*0,00*	*10 464,00*

L.p.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
			Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	4120	*Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*					*1 491,00*	*0,00*	*35,00*	*1 456,00*
	4610	*Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego*					*300,00*	*0,00*	*300,00*	*0,00*
	4700	*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*					*9 999,83*	*0,00*	*3 499,83*	*6 500,00*
	4710	*Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*					*913,00*	*0,00*	*593,00*	*320,00*
	90026	Obsługa opłaty recyklingowej od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego					108 055,40	36 823,40	36 823,40	108 055,40
	4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*					*56 165,00*	*34 431,00*	*0,00*	*90 596,00*
	4040	*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*					*5 218,00*	*0,00*	*5 218,00*	*0,00*
	4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*					*10 392,00*	*2 263,40*	*0,00*	*12 655,40*
	4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*					*24 605,40*	*0,00*	*24 605,40*	*0,00*
	4700	*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*					*10 000,00*	*0,00*	*7 000,00*	*3 000,00*
	4710	*Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*					*171,00*	*129,00*	*0,00*	*300,00*
8		**ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej**	**493 000,00**	**0,00**	**0,00**	**493 000,00**	**494 796,50**	**88 198,00**	**88 198,00**	**494 796,50**
	90020	Realizacja ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (opłata konsumencka SUP)					491 796,50	88 198,00	88 198,00	491 796,50
	4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*					*318 363,00*	*76 000,00*	*0,00*	*394 363,00*
	4040	*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*					*6 000,00*	*0,00*	*6 000,00*	*0,00*
	4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*					*54 915,00*	*11 298,00*	*0,00*	*66 213,00*
	4120	*Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*					*7 947,00*	*900,00*	*0,00*	*8 847,00*
	4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*					*16 250,00*	*0,00*	*16 250,00*	*0,00*
	4300	*Zakup usług pozostałych*					*46 750,00*	*0,00*	*46 750,00*	*0,00*
	4700	*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*					*36 796,50*	*0,00*	*16 536,00*	*20 260,50*
	4710	*Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*					*4 775,00*	*0,00*	*2 662,00*	*2 113,00*
9		**ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach**	**1 825,00**	**0,00**	**0,00**	**1 825,00**	**1 825,00**	**1 825,00**	**1 825,00**	**1 825,00**
	90024	Obsługa opłat związanych z gromadzeniem środków z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów					1 825,00	1 825,00	1 825,00	1 825,00
	4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*					*0,00*	*1 720,00*	*0,00*	*1 720,00*
	4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*					*0,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*
	4120	*Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*					*0,00*	*5,00*	*0,00*	*5,00*
	4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*					*1 825,00*	*0,00*	*1 825,00*	*0,00*
10		**ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji**	**135,00**	**0,00**	**0,00**	**135,00**	**136,97**	**136,97**	**136,97**	**136,97**
	90026	Realizacja ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji					136,97	136,97	136,97	136,97
	4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*					*0,00*	*136,97*	*0,00*	*136,97*
	4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*					*136,97*	*0,00*	*136,97*	*0,00*

L.p.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
			Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
11		**ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym**	**3 390,00**	**0,00**	**0,00**	**3 390,00**	**3 390,00**	**3 390,00**	**3 390,00**	**3 390,00**
	90095	Realizacja ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym					3 390,00	3 390,00	3 390,00	3 390,00
	4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*					*0,00*	*2 830,00*	*0,00*	*2 830,00*
	4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*					*0,00*	*500,00*	*0,00*	*500,00*
	4120	*Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*					*0,00*	*60,00*	*0,00*	*60,00*
	4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*					*3 390,00*	*0,00*	*3 390,00*	*0,00*
12		**ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach**	**620 000,00**	**0,00**	**0,00**	**620 000,00**	**701 191,74**	**220 882,00**	**220 882,00**	**701 191,74**
	90095	Obsługa opłaty rejestrowej i opłaty rocznej					701 191,74	220 882,00	220 882,00	701 191,74
	4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*					*343 596,00*	*194 382,00*	*0,00*	*537 978,00*
	4040	*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*					*28 000,00*	*0,00*	*28 000,00*	*0,00*
	4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*					*66 444,00*	*24 000,00*	*0,00*	*90 444,00*
	4120	*Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*					*7 679,00*	*2 500,00*	*0,00*	*10 179,00*
	4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*					*116 191,74*	*0,00*	*81 191,00*	*35 000,74*
	4300	*Zakup usług pozostałych*					*20 000,00*	*0,00*	*20 000,00*	*0,00*
	4700	*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*					*115 000,00*	*0,00*	*90 000,00*	*25 000,00*
	4710	*Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*					*4 281,00*	*0,00*	*1 691,00*	*2 590,00*
Ogółem:			**51 156 543,00**	**0,00**	**0,00**	**51 156 543,00**	**52 624 184,44**	**557 596,20**	**557 596,20**	**52 624 184,44**

Załącznik nr 9 do uchwały
Nr 133/6387/26 Zarządu Województwa
z dnia 24.11.2026 r.

W załączniku **nr 11 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2026 rok"** do uchwały Nr XIX/277/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2026 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

Część A załącznika w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów: Dotacje Budżetu Państwa	*	Plan wydatków: Ogółem	Plan wydatków: w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Plan wydatków: w tym: Środki własne
1	*2*		*3*		*4*	*5*	*6*
	OGÓŁEM	**a**	**88 531 761,98**	**a**	**88 531 789,98**	**88 531 761,98**	**28,00**
		b	**7 684 754,31**	**b**	**7 684 825,31**	**7 684 754,31**	**71,00**
		c	**96 216 516,29**	**c**	**96 216 615,29**	**96 216 516,29**	**99,00**
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**a**	**74 897,32**	**a**	**74 897,32**	**74 897,32**	**0,00**
		b	**24 687,42**	**b**	**24 687,42**	**24 687,42**	**0,00**
		c	**99 584,74**	**c**	**99 584,74**	**99 584,74**	**0,00**
01095	**Pozostała działalność**	**a**	**74 897,32**	**a**	**74 897,32**	**74 897,32**	**0,00**
		b	**24 687,42**	**b**	**24 687,42**	**24 687,42**	**0,00**
		c	**99 584,74**	**c**	**99 584,74**	**99 584,74**	**0,00**
ZADANIE - SZKODY ŁOWIECKIE		***a***	***74 897,32***	***a***	***74 897,32***	***74 897,32***	***0,00***
		b	***24 687,42***	***b***	***24 687,42***	***24 687,42***	***0,00***
		c	***99 584,74***	***c***	***99 584,74***	***99 584,74***	***0,00***
	Dotacje na zadania bieżące	a	74 897,32				
		b	24 687,42				
		c	99 584,74		x	x	x
	Pozostałe wydatki bieżące		x	a	74 897,32	74 897,32	0,00
				b	24 687,42	24 687,42	
				c	99 584,74	99 584,74	0,00
400	**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**a**	**0,00**	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**165 314,38**	**b**	**165 314,38**	**165 314,38**	**0,00**
		c	**165 314,38**	**c**	**165 314,38**	**165 314,38**	**0,00**
40095	**Pozostała działalność**	**a**	**0,00**	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**165 314,38**	**b**	**165 314,38**	**165 314,38**	**0,00**
		c	**165 314,38**	**c**	**165 314,38**	**165 314,38**	**0,00**
ZADANIE - PLANY OBSZARÓW PRZYSPIESZONEGO ROZWOJU INSTALACJI ODNAWIALNEGO ŹRÓDŁA ENERGII (PLANY OPRO)		***a***	***0,00***	***a***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		b	***165 314,38***	***b***	***165 314,38***	***165 314,38***	***0,00***
		c	***165 314,38***	***c***	***165 314,38***	***165 314,38***	***0,00***
	Dotacje na zadania bieżące	a	0,00				
		b	165 314,38				
		c	165 314,38		x	x	x
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		x	a	0,00	0,00	0,00
				b	165 314,38	165 314,38	
				c	165 314,38	165 314,38	0,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**a**	**195 000,00**	**a**	**195 000,00**	**195 000,00**	**0,00**
		b	**0,00**	**b**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**195 000,00**	**c**	**195 000,00**	**195 000,00**	**0,00**
75084	**Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego**	**a**	**195 000,00**	**a**	**195 000,00**	**195 000,00**	**0,00**
		b	**0,00**	**b**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**195 000,00**	**c**	**195 000,00**	**195 000,00**	**0,00**
ZADANIE - OBSŁUGA KUJAWSKO-POMORSKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO		***a***	***195 000,00***	***a***	***195 000,00***	***195 000,00***	***0,00***
		b	***0,00***	***b***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		c	***195 000,00***	***c***	***195 000,00***	***195 000,00***	***0,00***
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		x	a	162 600,00	162 600,00	0,00
				b	2 950,00	2 950,00	
				c	165 550,00	165 550,00	0,00
	Pozostałe wydatki bieżące		x	a	32 400,00	32 400,00	0,00
				b	-2 950,00	-2 950,00	
				c	29 450,00	29 450,00	0,00
752	**OBRONA NARODOWA**	**a**	**2 405 000,00**	**a**	**2 405 000,00**	**2 405 000,00**	**0,00**
		b	**-400 000,00**	**b**	**-400 000,00**	**-400 000,00**	**0,00**
		c	**2 005 000,00**	**c**	**2 005 000,00**	**2 005 000,00**	**0,00**
75281	**Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej**	**a**	**2 400 000,00**	**a**	**2 400 000,00**	**2 400 000,00**	**0,00**
		b	**-400 000,00**	**b**	**-400 000,00**	**-400 000,00**	**0,00**
		c	**2 000 000,00**	**c**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**
ZADANIE - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ MODERNIZACJI MIEJSCA SCHRONIENIA W PIWNICY BUDYNKU URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA PLACU TEATRALNYM 2 W TORUNIU		***a***	***400 000,00***	***a***	***400 000,00***	***400 000,00***	***0,00***
		b	***-400 000,00***	***b***	***-400 000,00***	***-400 000,00***	***0,00***
		c	***0,00***	***c***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów	*	Plan wydatków		
			Dotacje Budżetu Państwa		Ogółem	w tym:	
						Dotacje Budżetu Państwa	Środki własne
1	*2*		*3*		*4*	*5*	*6*
		a	400 000,00				
		b	-400 000,00				
	Dotacje na zadania inwestycyjne	c	0,00		x	x	x
				a	400 000,00	400 000,00	0,00
				b	-400 000,00	-400 000,00	
	Wydatki inwestycyjne		x	c	0,00	0,00	0,00
		a	**174 438,96**	**a**	**174 466,96**	**174 438,96**	**28,00**
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**b**	**18 284,72**	**b**	**18 355,72**	**18 284,72**	**71,00**
		c	**192 723,68**	**c**	**192 822,68**	**192 723,68**	**99,00**
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	**a**	**174 438,96**	**a**	**174 466,96**	**174 438,96**	**28,00**
	podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	**b**	**18 284,72**	**b**	**18 355,72**	**18 284,72**	**71,00**
80153	**ćwiczeniowych**	**c**	**192 723,68**	**c**	**192 822,68**	**192 723,68**	**99,00**
	ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I	***a***	***174 438,96***	***a***	***174 466,96***	***174 438,96***	***28,00***
	MATERIAŁY ĆWICZENIOWE	***b***	***18 284,72***	***b***	***18 355,72***	***18 284,72***	***71,00***
		c	***192 723,68***	***c***	***192 822,68***	***192 723,68***	***99,00***
		a	174 438,96				
		b	18 284,72				
	Dotacje na zadania bieżące	c	192 723,68		x	x	x
				a	174 466,96	174 438,96	28,00
				b	18 355,72	18 284,72	71,00
	Pozostałe wydatki bieżące		x	c	192 822,68	192 723,68	99,00
		a	**31 374 000,00**	**a**	**31 374 000,00**	**31 374 000,00**	**0,00**
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**b**	**7 303 397,84**	**b**	**7 303 397,84**	**7 303 397,84**	**0,00**
		c	**38 677 397,84**	**c**	**38 677 397,84**	**38 677 397,84**	**0,00**
		a	**31 352 000,00**	**a**	**31 352 000,00**	**31 352 000,00**	**0,00**
		b	**7 303 397,84**	**b**	**7 303 397,84**	**7 303 397,84**	**0,00**
85157	**Staże i specjalizacje medyczne**	**c**	**38 655 397,84**	**c**	**38 655 397,84**	**38 655 397,84**	**0,00**
		a	***31 352 000,00***	***a***	***31 352 000,00***	***31 352 000,00***	***0,00***
	ZADANIE - STAŻE PODYPLOMOWE LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW	***b***	***7 303 397,84***	***b***	***7 303 397,84***	***7 303 397,84***	***0,00***
		c	***38 655 397,84***	***c***	***38 655 397,84***	***38 655 397,84***	***0,00***
		a	31 352 000,00				
		b	7 303 397,84				
	Dotacje na zadania bieżące	c	38 655 397,84		x	x	x
				a	0,00	0,00	0,00
				b	57 072,00	57 072,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		x	c	57 072,00	57 072,00	0,00
				a	31 352 000,00	31 352 000,00	0,00
				b	7 246 325,84	7 246 325,84	
	Pozostałe wydatki bieżące		x	c	38 598 325,84	38 598 325,84	0,00
		a	**4 970 485,70**	**a**	**4 970 485,70**	**4 970 485,70**	**0,00**
855	**RODZINA**	**b**	**573 069,95**	**b**	**573 069,95**	**573 069,95**	**0,00**
		c	**5 543 555,65**	**c**	**5 543 555,65**	**5 543 555,65**	**0,00**
		a	**4 970 485,70**	**a**	**4 970 485,70**	**4 970 485,70**	**0,00**
		b	**573 069,95**	**b**	**573 069,95**	**573 069,95**	**0,00**
85509	**Działalność ośrodków adopcyjnych**	**c**	**5 543 555,65**	**c**	**5 543 555,65**	**5 543 555,65**	**0,00**
	ZADANIE - GRANTY - WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU OPIEKI ADOPCYJNO-	***a***	***604 744,70***	***a***	***604 744,70***	***604 744,70***	***0,00***
	OPIEKUŃCZEJ	***b***	***118 255,30***	***b***	***118 255,30***	***118 255,30***	***0,00***
		c	***723 000,00***	***c***	***723 000,00***	***723 000,00***	***0,00***
		a	604 744,70				
		b	118 255,30				
	Dotacje na zadania bieżące	c	723 000,00		x	x	x
				a	604 744,70	604 744,70	0,00
				b	118 255,30	118 255,30	
	Dotacje celowe bieżące		x	c	723 000,00	723 000,00	0,00
	ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU -	***a***	***4 365 741,00***	***a***	***4 365 741,00***	***4 365 741,00***	***0,00***
	UTRZYMANIE JEDNOSTKI	***b***	***454 814,65***	***b***	***454 814,65***	***454 814,65***	***0,00***
		c	***4 820 555,65***	***c***	***4 820 555,65***	***4 820 555,65***	***0,00***
		a	4 365 741,00				
		b	454 814,65				
	Dotacje na zadania bieżące	c	4 820 555,65		x	x	x
				a	3 818 112,00	3 818 112,00	0,00
				b	432 265,65	432 265,65	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		x	c	4 250 377,65	4 250 377,65	0,00

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów	*	Plan wydatków		
			Dotacje Budżetu Państwa		Ogółem	w tym:	
						Dotacje Budżetu Państwa	Środki własne
1	*2*		*3*		*4*	*5*	*6*
				a	547 629,00	547 629,00	0,00
				b	22 549,00	22 549,00	
	Pozostałe wydatki bieżące		x	c	570 178,00	570 178,00	0,00
	OGÓŁEM	**a**	**88 531 761,98**	**a**	**88 531 789,98**	**88 531 761,98**	**28,00**
		b	**7 684 754,31**	**b**	**7 684 825,31**	**7 684 754,31**	**71,00**
		c	**96 216 516,29**	**c**	**96 216 615,29**	**96 216 516,29**	**99,00**
	w tym:						
		a		a	6 440 612,00	6 440 612,00	0,00
		b		b	657 602,03	657 602,03	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	c	x	c	7 098 214,03	7 098 214,03	0,00
		a		a	36 102 433,28	36 102 405,28	28,00
		b		b	7 308 967,98	7 308 896,98	71,00
	pozostałe wydatki bieżące	c	x	c	43 411 401,26	43 411 302,26	99,00
		a		a	45 588 744,70	45 588 744,70	0,00
		b		b	118 255,30	118 255,30	0,00
	dotacje celowe bieżące	c	x	c	45 707 000,00	45 707 000,00	0,00
		a		a	400 000,00	400 000,00	0,00
		b		b	-400 000,00	-400 000,00	0,00
	wydatki inwestycyjne	c	x	c	0,00	0,00	0,00

*

a - plan przed zmianą

b - saldo zmian

c - plan po zmianach

Załącznik nr 10 do uchwały Nr 133/6387/26
Zarządu Województwa z dnia 24.11.2026 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	Dochody	Wydatki ogółem
		Organ administracji rządowej	Rodzaj zadania			
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*
OGÓŁEM				**a**	**12 459 021**	**12 459 021**
				b	**-30 910**	**-30 910**
				c	**12 428 111**	**12 428 111**
801	80146	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Wspieranie doradztwa metodycznego	a	1 251 907	1 251 907
				b	-30 910	-30 910
				c	1 220 997	1 220 997

Objaśnienia:
a - plan przed zmianą
b - zmiana
c - plan po zmianie

Załącznik nr 11 do uchwały Nr 133/6387/26
Zarządu Województwa z dnia 24.11.2026 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	Dochody od JST	Wydatki ogółem
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania			
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*
OGÓŁEM				**a**	**57 389 702**	**153 470 412**
				b	**2 794 751**	**2 982 199**
				c	**60 184 453**	**156 452 611**
600	60013	Gmina Rypin	Rozbudowa DW 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej - fragment 2.2 km (wykup gruntu)	a	0	0
				b	101 216	101 216
				c	101 216	101 216
		Gmina Grudziądz	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 534 relacji Grudziądz-Rypin na odcinku Grudziądz-Marusza (wykup gruntu)	a	0	0
				b	999 673	999 673
				c	999 673	999 673
		Gmina Świecie	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 272 w zakresie budowy drogi dla rowerów, na terenie Gminy Świecie, od km 3+621 do km 6+602 (wykup gruntu)	a	0	0
				b	1 100 000	1 100 000
				c	1 100 000	1 100 000
		Gmina Unisław	Przebudowa przejazdu kolejowo - drogowego poprzez budowę chodnika oraz przebudowę oświetlenia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551, ulicy Wiślanej i Toruńskiej w Unisławiu oraz linii kolejowej nr 209 Kowalewo Pomorskie - Bydgoszcz Wschód (Modernizacja dróg kluczowych Regionalnego planu transportowego województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021-2027)	a	100 000	200 000
				b	0	-100 000
				c	100 000	100 000
		Gmina Wielka Nieszawka	Przebudowa drogi wojewódzkiej DW 273 w kilometrze 3+477 polegająca na wykonaniu przejścia dla pieszych wraz z dojściem, oświetleniem dedykowanym oraz sygnalizacją świetlną (Drogowa Inicjatywa Samorządowa)	a	0	0
				b	115 660	297 739
				c	115 660	297 739
		Gmina Wielgie	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 558 w zakresie budowy zatok postojowych typu "kiss and ride", budowy oświetlenia przejścia dla pieszych oraz budowy zasilania drogowej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych (Drogowa Inicjatywa Samorządowa)	a	0	0
				b	158 054	263 423
				c	158 054	263 423
921	92116	Miasto Bydgoszcz	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	a	2 948 235	19 494 677
				b	270 148	270 148
				c	3 218 383	19 764 825
		Miasto Toruń	Zakup nowości wydawniczych do filii miejskich Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu	a	0	0
				b	50 000	50 000
				c	50 000	50 000

*

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