

**UCHWAŁA NR 27/1350/24**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO**  
**z dnia 15 listopada 2024 r.**

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu województwa na rok 2025 oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2025-2042**

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 566) oraz art. 230 ust. 1 i 2, 233 i 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572), uchwała się, co następuje:

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

- 1) budżetu województwa na rok 2025, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2025-2042, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

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

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

**Piotr Calbecki**

Wicemarszałek  
Województwa

**Zbigniew Ostrowski**

Członek Zarządu  
Województwa

**Dariusz Kurzawa**

## UZASADNIENIE

### 1. Przedmiot regulacji:

Uchwała dotyczy przyjęcia projektów uchwał Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie budżetu województwa na rok 2025 oraz w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2025-2042 i przedstawienia ich Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Sejmikowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

### 2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 566) do zadań zarządu województwa należy przygotowanie projektu budżetu województwa. Ponadto zgodnie z art. 230 ust. 1 oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.) inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej należy do wyłącznej kompetencji zarządu województwa. Projekty powyższych uchwał, zgodnie z art. 230 ust. 2 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, zarząd województwa przedkłada organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

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

Projekt uchwały budżetowej przedkłada się:

- Przewodniczącemu Sejmiku celem przekazania Radnym Województwa,
- Komisjom Sejmiku celem zaopiniowania.

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

Ponadto ww. projekty uchwał przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

### 4. Uzasadnienie merytoryczne:

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

W związku z przygotowanym projektem uchwały budżetowej na rok 2025 zaistniała konieczność przedłożenia projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025-2042. Projekt ten określa horyzont czasowy, gdzie rok budżetowy 2025 staje się rokiem bazowym. Jednocześnie z dniem 1 stycznia 2025 r., tj. z momentem wejścia w życie nowej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej straci moc dotychczasowa uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2024-2039.

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

## **5. Ocena skutków regulacji:**

Skutkiem regulacji jest przyjęcie przez Zarząd Województwa projektów uchwał w sprawie budżetu województwa na rok 2025 i w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2025-2042 celem przedstawienia ich w terminie ustawowym Sejmikowi Województwa oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Załącznik nr 1 do uchwały  
Nr 27/1350/24 Zarządu Województwa  
z dnia 15 listopada 2024 r.

## PROJEKT



# BUDŻET WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA ROK 2025



**Toruń, 15 listopada 2024 roku**



**§ 4.** Ustala się wydatki na spłatę przypadających w 2025 roku, zgodnie z zawartymi umowami:

- 1) wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez Województwo poręczeń i gwarancji w kwocie **0 zł**;
- 2) potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez Województwo poręczeń i gwarancji w łącznej kwocie **59.486.714 zł**.

**§ 5.** W budżecie tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości **17.000.000 zł**, z tego na:
  - a) wydatki bieżące w wysokości 15.000.000 zł,
  - b) wydatki inwestycyjne w wysokości 2.000.000 zł;
- 2) rezerwy celowe w łącznej wysokości **31.900.000 zł**, z przeznaczeniem na:
  - a) wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych w wysokości 7.500.000 zł, z tego na:
    - wydatki bieżące w wysokości 500.000 zł,
    - wydatki inwestycyjne w wysokości 7.000.000 zł,
  - b) bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac, na wydatki bieżące w wysokości 1.500.000 zł,
  - c) wydatki remontowe jednostek organizacyjnych, na wydatki bieżące w wysokości 2.000.000 zł,
  - d) regulację wynagrodzeń, na wydatki bieżące w wysokości 12.500.000 zł,
  - e) realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej, na wydatki bieżące w wysokości 500.000 zł,
  - f) wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych w wysokości 2.000.000 zł,
  - g) pokrycie skutków wzrostu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, na wydatki bieżące w wysokości 500.000 zł,
  - h) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, na wydatki bieżące w wysokości 5.400.000 zł.

**§ 6. 1.** Określa się wydatki na:

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

2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały, wydatki na wojewódzkie zadania inwestycyjne, w tym na wieloletnie zadania inwestycyjne w 2025 roku.

**§ 7. 1.** Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały, dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **747.954.940 zł**, z tego dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 420.597.810 zł;
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 327.357.130 zł.

2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały, dotacje przedmiotowe w kwocie **237.087.450 zł** dla przewoźników komunikacji kolejowej z tytułu świadczonych usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

**§ 8. 1.** Ustala się dochody związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 9.500.000 zł oraz wydatki na ochronę, rekultywację, poprawę jakości gruntów rolnych i wypłatę odszkodowań w kwocie 14.500.000 zł, zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 82). Wydatki w kwocie 5.000.000 zł sfinansowane zostaną z środków pieniężnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a, zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym przeznaczonym dla rozliczeń dochodów i wydatków ze wskazanych tytułów.

2. Ustala się dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wydatki na budowę/przebudowę dróg wojewódzkich i budowę obwodnic w ciągu dróg wojewódzkich w kwocie 12.700.816 zł, zgodnie z ustawą z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2023 r. poz. 1983, z późn. zm.).

3. Ustala się dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz wydatki na budowę i modernizację dróg wojewódzkich w kwocie 40.314.573 zł, zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.).

4. Ustala się, zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151):

- 1) dochody w kwocie 1.200.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
- 2) wydatki w kwocie 4.003.000 zł na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim.

5. Ustala się dochody pochodzące z tytułu 2,5 % odpisu od środków przyznanych województwu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wydatki na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych w kwocie 554.582 zł, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44, z późn. zm.).

6. Ustala się dochody stanowiące 3 % odpis od wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych i wydatki na tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 910.000 zł, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54, z późn. zm.).

7. Ustala się, zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2024 r. poz. 927):

- 1) dochody pochodzące z 10 % odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej naliczonej w związku z niewykonaniem obowiązku recyklingu odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wprowadzonych z produktami do obrotu i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej i obsługę administracyjną systemu tych opłat w kwocie 45.000 zł;
- 2) dochody pochodzące z 1% odpisu od wpływów z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej uiszczanych przez przedsiębiorców prowadzących jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której oferowane są torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do opakowania produktów oferowanych w tej jednostce i wydatki na pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej i obsługę administracyjną systemu poboru tych opłat w kwocie 100.250 zł.

8. Ustala się, zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2024 r. poz. 433):

- 1) dochody pochodzące z 2% odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej naliczanych za nieosiągnięcie wymaganego odzysku i recyklingu odpadów powstałych od produktów wprowadzanych do obrotu na terenie kraju i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu opłat produktowych oraz obsługę administracyjną systemu opłat produktowych w kwocie 2.500 zł;

- 2) dochody w kwocie 250.750 zł pochodzące z 5% odpisu od wpływów z tytułu:
- a) opłat pobieranych od użytkownika końcowego nabywającego produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych będące opakowaniami lub nabywającego napoje lub żywność w tych produktach oraz opłat dodatkowych za niewniesienie zaległości z tytułu opłat określonych w decyzji,
  - b) opłat rocznych pobieranych na pokrycie kosztów zbierania odpadów powstałych z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych tego samego rodzaju, co wprowadzone do obrotu, pozostawionych w publicznych systemach zbierania odpadów, w tym kosztów utrzymania tych systemów, transportu i przetwarzania tych odpadów oraz opłat rocznych na pokrycie kosztów uprzątnięcia oraz transportu i przetwarzania odpadów powstałych z produktów tego samego rodzaju jak odpady powstałe z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wprowadzone do obrotu, a także opłat dodatkowych za niewniesienie zaległości z tytułu tych opłat określonych w drodze decyzji,
  - c) opłat na publiczne kampanie edukacyjne wnoszonych przez przedsiębiorców wprowadzających do obrotu produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych i narzędzia połowowe zawierające tworzywa sztuczne oraz wyroby tytoniowe z filtrami zawierającymi tworzywa sztuczne i filtry zawierające tworzywa sztuczne sprzedawane łącznie z wyrobami tytoniowymi;
- 3) wydatki w kwocie 250.750 zł na pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu opłat określonych w pkt 2 lit. a i b i obsługę administracyjną tych opłat oraz na pokrycie kosztów obsługi rozliczenia wykonania obowiązku prowadzenia kampanii edukacyjnych przez przedsiębiorców wymienionych w pkt 2 lit. c.

9. Ustala się dochody pochodzące z 5 % odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu tych opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat w wysokości 2.715 zł, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2024 r. poz. 1004, z późn. zm.).

10. Ustala się dochody pochodzące z 5% odpisu od wpływów z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji i wydatki na koszty obsługi administracyjnej w wysokości 135 zł, zgodnie z ustawą z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2020 poz. 2056).

11. Ustala się dochody pochodzące z 10% odpisu od wpływu środków stanowiących równowartość kwoty skalkulowanej na wykonanie obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych oraz od wpływów z tytułu opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu tych środków i opłat oraz obsługę administracyjną ich systemu w wysokości 9.800 zł, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2024 r. poz. 573).

12. Ustala się dochody pochodzące z 35,65% odpisu od wpływów z tytułu opłat rejestrowych za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz z tytułu opłat rocznych uiszczanych przez podmioty wpisane do tego rejestru i wydatki na pokrycie kosztów prowadzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz administrowanie i serwisowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami w wysokości 236.003 zł, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, z późn. zm.).

13. Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu województwa wynikającymi z odrębnych ustaw wymienione w ust. 1-12 określa załącznik nr 10 do uchwały.



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

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

**§ 10.** Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały, dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej.

**§ 11.** Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały, dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

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

- 1) dochody w wysokości 2.907.900 zł;
- 2) wydatki w wysokości 2.907.900 zł.

**§ 13.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu województwa w kwocie 20.000.000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 23.000.000 zł;
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu województwa w kwocie 122.000.000 zł.

**§ 14.** Upoważnia się Zarząd Województwa do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
  - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 13 pkt 1,
  - b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów do wysokości określonej w § 13 pkt 2,
  - c) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu województwa do wysokości określonej w § 13 pkt 3;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu województwa 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;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w granicach działu polegających na:
  - a) przenoszeniu wydatków pomiędzy priorytetami Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027,
  - b) przenoszeniu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach środków i limitów wydatków zaplanowanych na dane zadanie lub przedsięwzięcie;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 5) dokonywania zmian w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

- a) w planie dochodów i wydatków budżetu województwa, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
  - b) w planie wydatków budżetu województwa związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu województwa;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu województwa.

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

**§16.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

## UZASADNIENIE

### 1. Przedmiot regulacji:

Przedmiotem uchwały jest budżet województwa na rok 2025.

### 2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 566) do wyłącznej właściwości sejmiku województwa należy:

- uchwalanie budżetu województwa (art. 18 pkt 6),
- ustalanie maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez zarząd województwa oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd województwa w roku budżetowym (art. 18 pkt 19 lit. d).

Art. 89 ust. 3 ww. ustawy wskazuje konieczność publikacji uchwały budżetu województwa w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Art. 211, 212, 214, 215, 217, 219 ust. 3, 222 ust. 1, 2 i 3, 235-237, 239, 258 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.), określają zakres budżetu jednostki samorządu terytorialnego, m.in. kształt uchwały budżetowej, rodzaje załączników i ich szczegółowość oraz zakres upoważnień.

Zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, z późn. zm.) Sejmik Województwa może ustalić dodatkowe upoważnienia dla Zarządu Województwa w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium ich państwa.

### 3. Konsultacje wymagane przepisami prawa:

Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przedłożony zostaje:

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania,
- Sejmikowi Województwa.

### 4. Uzasadnienie merytoryczne:

Szczegółowe uzasadnienie do uchwały budżetowej wskazujące źródła dochodów oraz przeznaczenie wydatków znajduje się w części opisowej do budżetu województwa na 2025 rok.

### 5. Ocena skutków regulacji:

Uchwała budżetowa na rok 2025 określa:

- 1) łączną kwotę planowanych dochodów budżetu województwa, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych;
- 2) łączną kwotę planowanych wydatków budżetu województwa, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych;
- 3) kwotę planowanego deficytu budżetu województwa wraz ze źródłami jego pokrycia;
- 4) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu województwa;
- 5) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu województwa;
- 6) kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2025 roku, zgodnie z zawartymi umowami, wymagalnych oraz potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez Województwo poręczeń i gwarancji;
- 7) kwotę planowanej rezerwy ogólnej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i inwestycyjnych;
- 8) przeznaczenie rezerw celowych oraz planowane kwoty wydatków ujętych w ramach poszczególnych rezerw celowych;

- 9) łączną kwotę planowanych dotacji udzielanych z budżetu województwa z wyodrębnieniem dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych;
- 10) łączną kwotę i zakres planowanych dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu województwa;
- 11) łączną kwotę dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu województwa, wynikającymi z:
  - ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 82),
  - ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2023 r. poz. 1983, z późn. zm.),
  - z ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.),
  - ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151),
  - ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44, z późn. zm.),
  - ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54, z późn. zm.),
  - ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2024 r. poz. 927),
  - ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2024 r. poz. 433),
  - ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2024 r. poz. 1004, z późn. zm.),
  - ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 2056),
  - ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2024 r. poz. 573),
  - ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, z późn. zm.);
- 12) łączną kwotę planowanych dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz łączną kwotę wydatków nimi finansowanych;
- 13) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek;
- 14) zakres upoważnień dla Zarządu Województwa.

W załącznikach do uchwały budżetowej określono plan na 2025 r.:

- 1) dochodów budżetu Województwa wg źródeł pochodzenia oraz wg klasyfikacji budżetowej;
- 2) wydatków budżetu Województwa wg grup wydatków oraz wg klasyfikacji budżetowej;
- 3) wyniku budżetowego i finansowego;
- 4) wydatków na projekty i działania realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027;
- 5) wydatków na pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych;
- 6) wydatków na wojewódzkie zadania inwestycyjne, w tym na wieloletnie zadania inwestycyjne;
- 7) dotacji udzielanych z budżetu województwa;

- 8) dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu województwa wynikającymi z odrębnych ustaw;
- 9) dochodów i wydatków na zadania:
  - z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa,
  - wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej,
  - realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego;
- 10) dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz wydatków nimi finansowanych.

**Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia**  
**Plan na 2025 rok**

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
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>1 734 711 373,44</b>	<b>1 396 995 780,64</b>	<b>25 404 266,00</b>	<b>114 975 599,80</b>	<b>74 153 461,00</b>	<b>29 008 892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 623 653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 355 000,00</b>	<b>7 183 696,00</b>	<b>11 025,00</b>	<b>0,00</b>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 485 000,00	0,00	9 500 000,00	0,00	6 360 000,00	4 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	245 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	142 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	53 556 626,00	0,00	8 148 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 604 000,00	1 804 450,00	0,00	0,00
630	TURYSTYKA	307 115,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 715,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 245 000,00	0,00	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	192 350,00	0,00	25 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 391 920,00	0,00	199 920,00	0,00	1 522 461,00	387 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	771 493 516,21	770 022 741,21	1 470 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	826 812 918,23	626 973 039,43	0,00	110 632 510,80	66 173 000,00	23 034 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 982 969,00	0,00	879 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 000,00	850 000,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	31 528 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349 343,00	0,00	29 179 000,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	317 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	76 000,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 528 156,00	0,00	2 264 082,00	4 343 089,00	0,00	919 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	4 344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 344 000,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 868 093,00	0,00	1 557 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 940,00	0,00	1 387 000,00	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 605 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 092,00	0,00	0,00	4 453 246,00	0,00	0,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 275 966,00	0,00	63 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201 000,00	0,00	11 025,00	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	
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>205 729 525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242 147,00</b>	<b>91 150 594,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>30 589 632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 381 763,00</b>	<b>53 015 389,00</b>	<b>0,00</b>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	57 714 159,00	0,00	237 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 461 710,00	53 015 389,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	122 090 226,00	0,00	0,00	91 150 594,00	350 000,00	30 589 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 920 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 920 053,00	0,00	0,00
<b>o g ó ł e m :</b>		<b>1 940 440 898,44</b>	<b>1 396 995 780,64</b>	<b>25 646 413,00</b>	<b>206 126 193,80</b>	<b>74 503 461,00</b>	<b>59 598 524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 623 653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 355 000,00</b>	<b>37 565 459,00</b>	<b>53 026 414,00</b>	<b>0,00</b>	

**Dochody budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej**  
**Plan na 2025 rok**

			w złotych
Dział	§	Nazwa	Kwota
Rozdział			
1	2	3	4
		<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 940 440 898,44</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>20 485 000,00</b>
<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>3 685 000,00</b>
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 345 000,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 340 000,00
<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>9 500 000,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 440 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
<b>01045</b>		<b>Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>7 300 000,00</b>
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 015 000,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 285 000,00
<b>050</b>		<b>RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>245 000,00</b>
<b>05011</b>		<b>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</b>	<b>140 000,00</b>
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	98 000,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 000,00
<b>05095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>105 000,00</b>
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	105 000,00
<b>100</b>		<b>GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO</b>	<b>376 000,00</b>
<b>10095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>376 000,00</b>
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	376 000,00
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>142 563,00</b>
<b>15095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>142 563,00</b>
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	142 563,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>111 270 785,00</b>
<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>4 007 225,00</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 202 775,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 513 080,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	291 370,00
<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>43 314 801,00</b>
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	15 062,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	38,00
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	43 221 000,00



Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
1	2	3	4	
60013	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	78 701,00	
		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>63 561 759,00</b>	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	130 000,00	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 330 000,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 150,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	237 060,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 050,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	246 300,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 300,00	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 700 816,00	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 461 710,00	
	60095	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	40 314 573,00
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>387 000,00</b>
2210		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	383 000,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>307 115,00</b>	
63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>307 115,00</b>	
	2051	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	55 715,00	
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	251 000,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 250 000,00</b>	
70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 250 000,00</b>	
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	315 000,00	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	820 000,00	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>192 350,00</b>	
71003		<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>4 100,00</b>	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	
71005	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	
		<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>1 250,00</b>	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 250,00	
71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>187 000,00</b>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	167 000,00	
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 392 007,00</b>	
75018		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>286 557,00</b>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	

Dział	§	Nazwa	Kwota
Rozdział			
1	2	3	4
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00
	0830	Wpływy z usług	75 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	87,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 350,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 620,00
	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	87 000,00
<b>75046</b>		<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>450,00</b>
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00
<b>75084</b>		<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>195 000,00</b>
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	195 000,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 910 000,00</b>
	2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	278 985,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	71 015,00
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 243 476,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	316 524,00
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>5 000,00</b>
<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>5 000,00</b>
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 000,00
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>771 493 516,21</b>
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 470 775,00</b>
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	215 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 775,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	23 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
<b>75623</b>		<b>Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>770 022 741,21</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	318 436 445,68
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	451 586 295,53
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>948 903 144,23</b>
<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>626 973 039,43</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	626 973 039,43
<b>75865</b>		<b>Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>188 907 921,00</b>
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 636 440,00
	2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 482 662,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 121 646,00

Dział	§	Nazwa	Kwota
Rozdział			
1	2	3	4
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 700 255,00
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 890 338,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	121 354,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	7 546 992,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	19 670 587,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 646 234,00
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	350 000,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 741 413,00
<b>75866</b>		<b>Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus</b>	<b>130 302 851,00</b>
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	24 354 826,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 711 956,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 221 657,00
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 800 000,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 079 412,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 065 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	957 368,00
	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	112 632,00
<b>75867</b>		<b>Krajowy Plan Odbudowy</b>	<b>2 719 332,80</b>
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 719 332,80
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 982 969,00</b>
<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>12 520,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 520,00
<b>80116</b>		<b>Szkoły policealne</b>	<b>2 400,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
<b>80121</b>		<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>495,00</b>

Dział	§	Nazwa	Kwota
Rozdział			
1	2	3	4
80134	0970	Wpływy z różnych dochodów	495,00
		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>3 000,00</b>
80140	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>1 706 654,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	104,00
	0830	Wpływy z usług	855 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	730 000,00
80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 256 000,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 253 000,00
80147		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>1 900,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>31 528 343,00</b>
85157		<b>Staże i specjalizacje medyczne</b>	<b>29 157 000,00</b>
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	29 157 000,00
85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 371 343,00</b>
	2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 990 001,00
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	359 342,00
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	22 000,00
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>317 000,00</b>
85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>276 000,00</b>
	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	200 000,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	76 000,00
85217		<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>41 000,00</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>7 528 156,00</b>
85324		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>554 582,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	554 582,00
85325		<b>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</b>	<b>1 706 000,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 706 000,00
85332		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>4 500,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 000,00
85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 263 074,00</b>
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 343 089,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	919 985,00
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>8 500,00</b>
85403		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>8 400,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
85404	0970	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b> Wpływy z różnych dochodów	<b>100,00</b> 100,00
855		<b>RODZINA</b>	<b>4 344 000,00</b>
85509	2210	<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	<b>4 344 000,00</b> 4 344 000,00
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 868 093,00</b>
90005	2210	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	<b>381 000,00</b> 381 000,00
90007	2210	<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	<b>66 000,00</b> 66 000,00
90019	0690	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> Wpływy z różnych opłat	<b>910 000,00</b> 910 000,00
90020	0400	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b> Wpływy z opłaty produktowej	<b>298 250,00</b> 298 250,00
90024	0690	<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b> Wpływy z różnych opłat	<b>2 715,00</b> 2 715,00
90026	0240	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b> Wpływy z opłaty recyklingowej	<b>102 385,00</b> 100 385,00
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 000,00
90095	0690	<b>Pozostała działalność</b> Wpływy z różnych opłat	<b>2 107 743,00</b> 245 803,00
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	923 940,00
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	938 000,00
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>30 525 391,00</b>
92106	6300	<b>Teatry</b> Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	<b>25 920 053,00</b> 25 920 053,00
92109	2310	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<b>90 293,00</b> 90 293,00
92116	2310	<b>Biblioteki</b> Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<b>4 362 953,00</b> 4 362 953,00
92195	2058	<b>Pozostała działalność</b> 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	<b>152 092,00</b> 152 092,00
925		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>2 275 966,00</b>
92502	0750	<b>Parki krajobrazowe</b> Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	<b>2 275 966,00</b> 3 941,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2 201 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 025,00









**Wydatki budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej**  
**Plan na 2025 rok**

w złotych			
Dział	§	Nazwa	Kwota
Rozdział			
1	2	3	4
		<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>2 111 536 937,64</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>30 620 000,00</b>
<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>1 800 000,00</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 800 000,00
<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>3 700 000,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 429 922,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 324,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 314,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 786,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 299,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 930,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 034,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 453,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	19 089,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 911,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	20 361,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 639,00
	4268	Zakup energii	55 930,00
	4269	Zakup energii	31 970,00
	4278	Zakup usług remontowych	6 681,00
	4279	Zakup usług remontowych	3 819,00
	4308	Zakup usług pozostałych	54 450,00
	4309	Zakup usług pozostałych	30 749,00
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 804,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 747,00
	4408	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	168 620,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	96 380,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	2 227,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 273,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	2 863,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 637,00
	4438	Różne opłaty i składki	3 276,00
	4439	Różne opłaty i składki	1 874,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 909,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 091,00
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 221,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 417,00
<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>14 500 000,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 795,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 088,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 117,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 725 000,00
<b>01045</b>		<b>Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>7 310 000,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 427 599,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 986 217,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 574,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 106,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 627,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 605,00

Dział	§	Nazwa	Kwota
Rozdział			
1	2	3	4
01095	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00
	4198	Nagrody konkursowe	11 000,00
	4199	Nagrody konkursowe	9 000,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	113 025,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	92 475,00
	4228	Zakup środków żywności	5 555,00
	4229	Zakup środków żywności	4 545,00
	4268	Zakup energii	85 770,00
	4269	Zakup energii	70 630,00
	4278	Zakup usług remontowych	11 275,00
	4279	Zakup usług remontowych	9 225,00
	4308	Zakup usług pozostałych	510 430,00
	4309	Zakup usług pozostałych	417 170,00
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 865,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 435,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 300,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 700,00
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	220 000,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180 000,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	12 100,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	9 900,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	5 500,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	4 500,00
	4438	Różne opłaty i składki	1 210,00
	4439	Różne opłaty i składki	990,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 325,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 175,00
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 945,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 227,00
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 310 000,00</b>
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	214 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
	4220	Zakup środków żywności	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 423 500,00
<b>050</b>		<b>RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>250 000,00</b>
<b>05011</b>		<b>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</b>	<b>145 000,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 750,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 750,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 784,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 622,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 560,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	669,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4268	Zakup energii	2 800,00
	4269	Zakup energii	1 200,00
	4278	Zakup usług remontowych	2 100,00
	4279	Zakup usług remontowych	900,00
	4308	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 900,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 100,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	1 050,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	450,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	700,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	300,00
	4438	Różne opłaty i składki	700,00

Dział	§	Nazwa	Kwota
Rozdział			
1	2	3	4
05095	4439	Różne opłaty i składki	300,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	956,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	409,00
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>105 000,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 954,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 891,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 155,00	
<b>100</b>		<b>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>	<b>376 000,00</b>
10095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>376 000,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 261,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 681,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 479,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 579,00
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>28 808 947,00</b>
15011		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>5 685 995,00</b>
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 636 440,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 145,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 940,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 864,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 136,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 077,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 435,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 868,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 634,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 788,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 812,00
	4227	Zakup środków żywności	1 374,00
	4229	Zakup środków żywności	626,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 713 855,00
	4309	Zakup usług pozostałych	654 202,00
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	268 800,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	81 200,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	768,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	232,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 608,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 392,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 465,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	334,00
15013		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>22 860 419,00</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 731 636,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 188,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 309,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 402,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	691 287,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 359,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 039,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 774,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	222 992,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	26 245,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	68 232,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 031,00
	4227	Zakup środków żywności	7 157,00
	4229	Zakup środków żywności	843,00
	4267	Zakup energii	62 960,00
	4269	Zakup energii	7 408,00
	4277	Zakup usług remontowych	1 789,00
	4279	Zakup usług remontowych	211,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	2 684,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	316,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	14 591 121,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 717 272,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 410,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 402,00
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	346 892,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 829,00

Dział	§	Nazwa	Kwota	
Rozdział				
1	2	3	4	
15095	4417	Podróże służbowe krajowe	132 153,00	
	4419	Podróże służbowe krajowe	15 553,00	
	4437	Różne opłaty i składki	3 522,00	
	4439	Różne opłaty i składki	414,00	
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 342,00	
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 927,00	
	4487	Podatek od nieruchomości	4 404,00	
	4489	Podatek od nieruchomości	516,00	
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 147,00	
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 196,00	
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 248,00	
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 209,00	
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>262 533,00</b>
		3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 401,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 599,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 846,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 961,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 293,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	573,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		4228	Zakup środków żywności	1 600,00
		4229	Zakup środków żywności	400,00
		4308	Zakup usług pozostałych	60 726,00
		4309	Zakup usług pozostałych	15 179,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	22 400,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	5 600,00	
	4438	Różne opłaty i składki	960,00	
	4439	Różne opłaty i składki	240,00	
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 404,00	
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	351,00	
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>784 923 070,00</b>	
<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>239 147 825,00</b>	
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	237 087 450,00	
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 860 375,00	
<b>60002</b>		<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>65 000,00</b>	
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	
<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>53 115 801,00</b>	
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400 000,00	
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 121 000,00	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	37 700 000,00	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	78 701,00	
	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	15 100,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 801 000,00	
<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>7 500 000,00</b>	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 500 000,00	
<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>462 931 477,00</b>	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	881 968,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 641,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 468,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 259,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 607,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 814,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	670 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800 000,00	

Dział	§	Nazwa	Kwota
Rozdział			
1	2	3	4
	4260	Zakup energii	700 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 034 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	470 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	42 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 885,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 097,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 981 661,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 269 729,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 988 775,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 210 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	40 314 573,00
<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>3 864 000,00</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 864 000,00
<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>7 616 342,00</b>
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 616 342,00
<b>60041</b>		<b>Infrastruktura portowa</b>	<b>7 196 625,00</b>
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	7 196 625,00
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 486 000,00</b>
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87 000,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 487,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 571,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 134,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 808,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	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	2 900 000,00
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>2 966 900,00</b>
<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 966 900,00</b>
	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	250 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 913,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 369,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 693,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 118,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	905 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	46 662,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200 000,00
	4431	Różne opłaty i składki	400,00
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	11 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>959 140,00</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>959 140,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	315 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	57 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00

Dział	§	Nazwa	Kwota
Rozdział			
1	2	3	4
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30 900,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	13 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 640,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>7 871 635,00</b>
<b>71003</b>		<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>7 579 635,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 084 690,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	402 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	896 007,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 453,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	144 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	163 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 360,00
	4480	Podatek od nieruchomości	16 800,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 180,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 415,00
<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>55 000,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>237 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	201 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>	<b>23 610 231,00</b>
<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 610 231,00</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 500,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 918,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 867,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 123,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	552,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	239 315,00
	4307	Zakup usług pozostałych	365 801,00
	4309	Zakup usług pozostałych	64 553,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 185,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 550,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 083 541,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 036,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 269 635,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	929 935,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	2 361 992,00

Dział	§	Nazwa	Kwota
Rozdział	2	3	4
1	2	3	4
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	217 278,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 185 000,00
<b>730</b>		<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA</b>	<b>350 000,00</b>
<b>73014</b>		<b>Działalność dydaktyczna i badawcza</b>	<b>350 000,00</b>
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>296 793 614,64</b>
<b>75017</b>		<b>Samorządowe sejmiki województw</b>	<b>2 694 500,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 700 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
	4220	Zakup środków żywności	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>216 064 522,64</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	236 800,00
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 650,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 350,00
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 500,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 620 752,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 582 109,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 455 665,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 947 607,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 851 002,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	503 118,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 574 292,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 480 004,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 496 472,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 529 945,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 209 569,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213 454,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	346 462,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450 000,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	365 500,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	64 500,00
	4198	Nagrody konkursowe	80 750,00
	4199	Nagrody konkursowe	14 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 543 233,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	770 459,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	135 962,00
	4220	Zakup środków żywności	117 600,00
	4228	Zakup środków żywności	29 750,00
	4229	Zakup środków żywności	5 250,00
	4260	Zakup energii	3 750 000,00
	4268	Zakup energii	1 376 150,00
	4269	Zakup energii	242 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 576 800,00
	4278	Zakup usług remontowych	69 700,00
	4279	Zakup usług remontowych	12 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	94 000,00
	4288	Zakup usług zdrowotnych	16 150,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	2 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500 500,00
	4308	Zakup usług pozostałych	4 792 553,00
	4309	Zakup usług pozostałych	845 745,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 619 725,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	580 000,00
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	127 500,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 500,00

Dział	§	Nazwa	Kwota
Rozdział			
1	2	3	4
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	21 250,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 750,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	64 000,00
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	790 500,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	139 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 900 000,00
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 955 000,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	345 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	186 000,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	58 650,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	10 350,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	400 000,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	255 000,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	45 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	325 000,00
	4438	Różne opłaty i składki	76 500,00
	4439	Różne opłaty i składki	13 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 129 072,64
	4480	Podatek od nieruchomości	154 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	103 850,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	700,00
	4538	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 125,00
	4539	Podatek od towarów i usług (VAT).	375,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	49 600,00
	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	105 400,00
	4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	138 000,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	472 702,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83 418,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	343 790,00
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	246 565,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 512,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 580 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 765,00
<b>75058</b>		<b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>	<b>710 000,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 100,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4260	Zakup energii	47 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	296 400,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	222 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>57 565 000,00</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 300,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 289,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 711,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 831,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 094,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	546,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
	4220	Zakup środków żywności	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 700 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	22 852 250,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 032 750,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 895,00



Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
75084	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	334,00
		<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>195 000,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
75095	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 564 592,00</b>
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 204 000,00
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 482 662,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	478,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	400 000,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 894,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 266,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 681,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 319,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 853,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 962,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 439,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 694,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	145 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 000,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 174,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 826,00
	4220	Zakup środków żywności	122 700,00
	4228	Zakup środków żywności	3 188,00
	4229	Zakup środków żywności	812,00
	4268	Zakup energii	47 826,00
	4269	Zakup energii	12 174,00
	4278	Zakup usług remontowych	1 594,00
	4279	Zakup usług remontowych	406,00
	4288	Zakup usług zdrowotnych	319,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	81,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 828 800,00
	4308	Zakup usług pozostałych	249 133,00
	4309	Zakup usług pozostałych	63 417,00
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 790,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	710,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	45 600,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	399,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	101,00
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 478,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 522,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	10 163,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	2 587,00
	4430	Różne opłaty i składki	133 430,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	
4540	Składki do organizacji międzynarodowych	8 000,00	
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 391,00	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	609,00	
4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 661,00	
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	931,00	

Dział	§	Nazwa	Kwota
Rozdział			
1	2	3	4
	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	6 910 000,00
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>5 000,00</b>
<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>5 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>440 000,00</b>
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>440 000,00</b>
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	200 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
<b>757</b>		<b>OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>73 240 086,00</b>
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego " kredyty i pożyczki</b>	<b>13 753 372,00</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	13 753 372,00
<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>59 486 714,00</b>
	8020	Wpłaty z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	57 940 464,00
	8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 546 250,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>48 900 000,00</b>
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>48 900 000,00</b>
	4810	Rezerwy	37 900 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000 000,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>166 172 776,00</b>
<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>45 635 111,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 441,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 771 869,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 622,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 026 466,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	668 430,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 658,00
	4220	Zakup środków żywności	4 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	103 987,00
	4260	Zakup energii	686 954,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 930,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	222 556,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 648,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	41 688,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 429 578,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 370,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	138 107,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 676 005,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 359 322,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>931 008,00</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 339,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 962,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 859,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	580,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 405,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	130 390,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 670,00
	4307	Zakup usług pozostałych	679 415,00
	4309	Zakup usług pozostałych	39 965,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	860,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 017,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	413,00
<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>536 864,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 587,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 138,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 767,00

Dział	§	Nazwa	Kwota
Rozdział			
1	2	3	4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 506,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 240,00
	4270	Zakup usług remontowych	858,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	449,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	352,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	132,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 952,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 225,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	401 825,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 193,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>16 500,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00
<b>80116</b>		<b>Szkoły policealne</b>	<b>11 495 048,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 006 614,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 431,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 377 767,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157 071,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 170,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	238 852,00
	4260	Zakup energii	460 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	106 742,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215 819,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 341,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 401,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	444 802,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 187,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 692 296,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	387 405,00
<b>80121</b>		<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>6 511 807,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	862 747,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 188,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 835,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 260,00
	4260	Zakup energii	114 105,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 792,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 280,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 135,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 980,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 525,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 306,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 160,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 759 875,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	340 899,00
<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>31 979 871,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 024,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 619,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 134 362,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	429 467,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 000,00
	4260	Zakup energii	577 401,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 415,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	935 943,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 338,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 575,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 840,00

Dział	§	Nazwa	Kwota
Rozdział			
1	2	3	4
80140	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957 009,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	94 794,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 367 593,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 591 281,00
		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>4 546 760,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	811 666,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 743,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 389,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 938,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	84 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 690,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 753,00
	80146	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 703,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 441 933,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	171 957,00
		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>22 434 703,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 119 171,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 175,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 980 488,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168 148,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 450,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	97 400,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	27 300,00
4260		Zakup energii	307 000,00
4270		Zakup usług remontowych	272 978,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	10 400,00
4300		Zakup usług pozostałych	840 612,00
4340		Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	4 222 140,00
80147		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	48 489,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	488 221,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 670,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 705,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 776 698,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	493 458,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 168 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00
		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>12 412 359,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 559 394,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 808,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 447 463,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138 424,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 330,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	158 000,00
	4260	Zakup energii	484 072,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 180,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	221 672,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 015,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	
4430	Różne opłaty i składki	14 304,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	431 508,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 020,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 088,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 465 980,00	

Dział	§	Nazwa	Kwota
Rozdział			
1	2	3	4
80149	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	394 910,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 012,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 829,00
		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wvchowania przedszkolnego</b>	<b>5 408 751,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 476,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	716 830,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 256,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00
	4260	Zakup energii	171 670,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 731,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 740,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 236,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 879,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 901,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 211 249,00	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	199 673,00	
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 263 994,00</b>
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	622 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	302 851,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 849 815,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 000,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 802,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 306 773,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 956,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 636,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 423,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 426,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 162,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 122,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	871,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	193 118,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 132,00
	4190	Nagrody konkursowe	174 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950 801,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	110 728,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 465,00
	4277	Zakup usług remontowych	6 371,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 754 132,00
	4307	Zakup usług pozostałych	12 584 341,00
	4309	Zakup usług pozostałych	123 927,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 527,00
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 073,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	6 147,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	67,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	15 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 047 729,00	
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 894,00	
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	347,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 897,00	
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 520,00	

Dział	§	Nazwa	Kwota
Rozdział			
1	2	3	4
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	653,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	193 134,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 834,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 520,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 528,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 122,00
	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	38 000,00
	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	15 000,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>90 810 585,00</b>
<b>85111</b>		<b>Szpital ogólny</b>	<b>10 000 000,00</b>
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000 000,00
<b>85148</b>		<b>Medycyna pracy</b>	<b>6 400 000,00</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400 000,00
<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>2 603 125,00</b>
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	1 860 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 636,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 055,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 985,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 938,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 587,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	279,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 150,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00
	4307	Zakup usług pozostałych	539 325,00
	4309	Zakup usług pozostałych	95 175,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	973,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	172,00
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>480 000,00</b>
	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	350 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>3 523 000,00</b>
	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	330 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	458 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 610 000,00
<b>85157</b>		<b>Staże i specjalizacje medyczne</b>	<b>29 157 000,00</b>
	4320	Staże i specjalizacje medyczne	29 157 000,00
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 647 460,00</b>
	2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 990 001,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	62 000,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 800,00

Dział	§	Nazwa	Kwota
Rozdział			
1	2	3	4
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 325,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 362,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 883,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 138,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 534,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 339,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 812,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 290,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 662,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 423,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 460,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4228	Zakup środków żywności	1 600,00
	4229	Zakup środków żywności	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	312 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 422 020,00
	4308	Zakup usług pozostałych	136 894,00
	4309	Zakup usług pozostałych	285 167,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	46 400,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	11 600,00
	4438	Różne opłaty i składki	800,00
	4439	Różne opłaty i składki	200,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 100,00
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 708,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 342,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	33 000 000,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>54 797 405,00</b>
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>790 000,00</b>
	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	40 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	205 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	491 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
<b>85217</b>		<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>6 687 369,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 504 870,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 102,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 303,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 210,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	102 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 600,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4260	Zakup energii	291 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	115 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 735,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 275,00
	4480	Podatek od nieruchomości	102 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00

Dział	§	Nazwa	Kwota
Rozdział			
1	2	3	4
85231	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	118 042,00
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 782,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 830,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 600,00
		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>800 000,00</b>
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100 000,00
85295	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	700 000,00
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 520 036,00</b>
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	8 542 584,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	9 195 180,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 467 168,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 050 902,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 895,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 105,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 174 458,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 822,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 303,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 802,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 875,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 340,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 564,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 655,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	76 054,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 946,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 276 467,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	267 819,00
	4227	Zakup środków żywności	12 600,00
	4229	Zakup środków żywności	1 481,00
	4267	Zakup energii	67 106,00
	4269	Zakup energii	7 894,00
	4277	Zakup usług remontowych	17 895,00
	4279	Zakup usług remontowych	2 105,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 611,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	189,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	4 074 275,00
	4309	Zakup usług pozostałych	479 325,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 580,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	97 101,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	11 423,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	35 789,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	4 211,00
	4437	Różne opłaty i składki	2 059,00
	4439	Różne opłaty i składki	241,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 071,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 363,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 342,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	158,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 347,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 924,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 636 842,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	663 158,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 105,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 895,00



Dział	§	Nazwa	Kwota
Rozdział	2	3	4
1	2	3	4
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	3 737 587,00
	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	2 335 000,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>36 966 162,00</b>
<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>600 000,00</b>
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	213 667,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	213 667,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	172 666,00
<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>554 582,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 753,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 863,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 966,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
<b>85325</b>		<b>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</b>	<b>1 706 000,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	104 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 000,00
<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>20 429 542,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 900,00
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 190,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 175 646,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 827,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 980 470,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 720,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	839 348,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 883,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 626,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 754 359,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	649,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 595,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 731,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253 879,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 051,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 368,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	156 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 900,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 225,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 275,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4228	Zakup środków żywności	425,00
	4229	Zakup środków żywności	75,00
	4260	Zakup energii	743 000,00
	4268	Zakup energii	63 591,00
	4269	Zakup energii	11 222,00
	4270	Zakup usług remontowych	95 000,00
	4278	Zakup usług remontowych	425,00
	4279	Zakup usług remontowych	75,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4288	Zakup usług zdrowotnych	510,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	56 147,00
	4308	Zakup usług pozostałych	108 545,00
	4309	Zakup usług pozostałych	22 458,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 500,00
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 575,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 925,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	963 000,00
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	79 050,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	850,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302 224,00
	4480	Podatek od nieruchomości	35 300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	85,00
	4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	155 436,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58,00
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 480,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 735,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	615 000,00
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 676 038,00</b>
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 176 915,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 083 381,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	124 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 882,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 168,00
	3257	Stypendia różne	223 108,00
	3259	Stypendia różne	26 258,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 428 605,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 627,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 062,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 066,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 117,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 644,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 702,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 787,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	58 755,00

Dział	§	Nazwa	Kwota
Rozdział			
1	2	3	4
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 545,00
	4190	Nagrody konkursowe	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	154 936,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 427,00
	4220	Zakup środków żywności	1 700,00
	4227	Zakup środków żywności	7 018,00
	4229	Zakup środków żywności	982,00
	4267	Zakup energii	22 093,00
	4269	Zakup energii	3 028,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	26 080,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	3 070,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 800,00
	4307	Zakup usług pozostałych	3 727 244,00
	4309	Zakup usług pozostałych	723 829,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 620,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 738,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	322,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 728 970,00
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	274 056,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	32 254,00
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 788,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 212,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	22 220,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	3 936,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	9 077,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 923,00
	4437	Różne opłaty i składki	5 973,00
	4439	Różne opłaty i składki	703,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 474,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 862,00
	4487	Podatek od nieruchomości	716,00
	4489	Podatek od nieruchomości	84,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 077,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 923,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 200,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 171,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	460 000,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 600,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100 660,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	583 150,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>53 321 208,00</b>
<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>38 211 192,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 856 464,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	525 494,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 822 386,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	385 089,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 410,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376 490,00
	4220	Zakup środków żywności	85 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	117 800,00
	4260	Zakup energii	1 146 854,00
	4270	Zakup usług remontowych	160 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	982 433,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 205,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	61 061,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	884 505,00
	4480	Podatek od nieruchomości	176,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 570,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 175,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	104 548,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 567 384,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 122 863,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 885 265,00

Dział	§	Nazwa	Kwota
Rozdział			
1	2	3	4
<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>2 576 406,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 214,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 200,00
	4260	Zakup energii	79 153,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 293,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	598,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	880,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 284,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 054,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 831 045,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	131 005,00
<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>3 718 539,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 586,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 154,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 486,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4260	Zakup energii	147 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 810,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 844,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 580,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 005 117,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 273,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 026 189,00
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>298 200,00</b>
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	298 200,00
<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>7 624 280,00</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	600 000,00
	3247	Stypendia dla uczniów	5 448 500,00
	3249	Stypendia dla uczniów	961 500,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 128,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 730,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 001,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 470,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 264,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 634,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 073,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 307,00
	4307	Zakup usług pozostałych	51 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 672,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 001,00
<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>150 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>742 591,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 591,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>21 892 275,00</b>
<b>85509</b>		<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>4 344 000,00</b>
	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	300 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 693 314,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 881,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
1	2	3	4	
85595	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 252,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 078,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	
	4260	Zakup energii	94 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 600,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	230,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 894,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	11 200,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 801,00	
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 548 275,00</b>
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	418 365,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	49 221,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 193 269,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 316 855,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 300 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 178,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 022,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 526,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 651,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 779,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 032,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 466,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 584,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 842,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 158,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 947,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 053,00
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00
		4227	Zakup środków żywności	8 948,00
		4229	Zakup środków żywności	1 052,00
		4267	Zakup energii	5 816,00
		4269	Zakup energii	684,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 800,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 004 959,00
	4309	Zakup usług pozostałych	235 878,00	
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 132,00	
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	368,00	
	4417	Podróże służbowe krajowe	3 380,00	
	4419	Podróże służbowe krajowe	397,00	
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 790,00	
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	210,00	
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 184,00	
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 316,00	
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 685,00	
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	315,00	
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 243,00	
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	970,00	
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>13 845 784,00</b>	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>381 000,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 617,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 933,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 622,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 828,00
<b>90007</b>		<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>66 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>910 000,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 494,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 594,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 162,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 350,00
<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>298 250,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 977,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 977,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 758,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 016,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 972,00
<b>90024</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>	<b>2 715,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 715,00
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>102 385,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 165,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 218,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 678,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 545,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 935,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	184,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 085 434,00</b>
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	44 000,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	165 000,00
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 240,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894 070,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 583,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 559,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 083,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 200,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 872,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 652,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 179,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 131,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 145,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	51 200,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 800,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00
	4228	Zakup środków żywności	1 600,00
	4229	Zakup środków żywności	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	738 105,00
	4308	Zakup usług pozostałych	389 223,00

Dział	§	Nazwa	Kwota
Rozdział			
1	2	3	4
	4309	Zakup usług pozostałych	85 595,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	4 200,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	92 000,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	19 000,00
	4438	Różne opłaty i składki	2 800,00
	4439	Różne opłaty i składki	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 000,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 429,00
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 652,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 926,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 500 000,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 500 000,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 300 000,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>310 407 723,00</b>
<b>92106</b>		<b>Teatry</b>	<b>120 141 615,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	53 282 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	780 672,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	66 078 943,00
<b>92108</b>		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>31 175 174,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	17 352 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 823 174,00
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>53 263 239,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	18 149 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	963 812,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	34 150 427,00
<b>92110</b>		<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>5 239 756,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 083 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	135 756,00
<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>1 813 500,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 813 500,00
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>48 733 400,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	37 058 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	876 167,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 799 233,00
<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>30 610 098,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	26 836 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 574 098,00
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>2 000 000,00</b>
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 200 000,00
	2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	645 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 430 941,00</b>

Dział	§	Nazwa	Kwota
Rozdział			
1	2	3	4
	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	1 300 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	450 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 400 000,00
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	250 000,00
	3250	Stypendia różne	200 000,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 409,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 352,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 940,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	485,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	224 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 110 000,00
	4308	Zakup usług pozostałych	90 533,00
	4309	Zakup usług pozostałych	22 632,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	18 491,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	4 622,00
	4438	Różne opłaty i składki	794,00
	4439	Różne opłaty i składki	198,00
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 188,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	297,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>17 911 696,00</b>
<b>92502</b>		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>17 911 696,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 961,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 369 578,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 848,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 503,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	417 223,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	847,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 003 321,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 282,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 579,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 746,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 608,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	284,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 738,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	96 220,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388 022,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	465 613,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	82 167,00
	4220	Zakup środków żywności	2 850,00
	4260	Zakup energii	414 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	77 470,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	671 076,00
	4307	Zakup usług pozostałych	3 413 155,00
	4309	Zakup usług pozostałych	602 321,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 422,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 640,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 200,00



Dział	§	Nazwa	Kwota
Rozdział			
1	2	3	4
	4430	Różne opłaty i składki	96 234,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 816,00
	4480	Podatek od nieruchomości	44 919,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	577,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 469,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65 878,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 826 250,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 750,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	365 500,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 500,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>45 296 700,00</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>10 606 700,00</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 606 700,00
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>34 690 000,00</b>
	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	3 650 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 900 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	800 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 040 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 000 000,00

**Wynik budżetowy i finansowy  
 Plan na 2025 rok**

w złotych

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
1	2	3	4
<b>1</b>		<b>Dochody</b>	<b>1 940 440 898,44</b>
<b>1.1</b>		<b>dochody bieżące</b>	<b>1 734 711 373,44</b>
<b>1.2</b>		<b>dochody majątkowe</b>	<b>205 729 525,00</b>
<b>2</b>		<b>Przychody</b>	<b>194 096 039,20</b>
2.1		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	14 096 039,20
2.1.1	905	wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 000 000,00
2.1.2	906	wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	9 096 039,20
2.2.	952	Kredyt krajowy	145 000 000,00
2.2.1		Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów	23 000 000,00
2.2.2		Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	122 000 000,00
2.3	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	35 000 000,00
2.3.1		Wolne środki na spłatę zaciągniętych kredytów	0,00
2.3.2		Wolne środki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	35 000 000,00
<b>3</b>		<b>OGÓŁEM (w.1 + w.2)</b>	<b>2 134 536 937,64</b>
<b>4</b>		<b>Wydatki</b>	<b>2 111 536 937,64</b>
<b>4.1</b>		<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 393 273 242,64</b>
4.1.1		wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)	1 320 033 156,64
4.1.2		wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia	73 240 086,00
<b>4.2</b>		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>718 263 695,00</b>
<b>5</b>		<b>Rozchody</b>	<b>23 000 000,00</b>
5.1	992	Spłata otrzymanych kredytów	23 000 000,00
<b>6</b>		<b>OGÓŁEM (w.4 + w.5)</b>	<b>2 134 536 937,64</b>
<b>7</b>		<b>WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>		<b>Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)</b>	<b>-171 096 039,20</b>
<b>9</b>		<b>Pokrycie deficytu budżetowego</b>	<b>171 096 039,20</b>
9.1		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	14 096 039,20
9.1.1		wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 000 000,00
9.1.2		wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	9 096 039,20
9.2		Kredyty bankowe	122 000 000,00
9.3		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	35 000 000,00
<b>Informacje dodatkowe</b>			
		dochody bieżące (poz. 1.1)	1 734 711 373,44
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	1 393 273 242,64
		<b>Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)</b>	<b>341 438 130,80</b>
		<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 940 440 898,44</b>
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	1 320 033 156,64
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki+niewykorzystane środki	49 096 039,20
		<b>Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe</b>	<b>669 503 781,00</b>
		- spłata i obsługa długu (raty + odsetki)	
		oraz gwarancje i poręczenia	96 240 086,00
		<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe</b>	<b>573 263 695,00</b>
		- wydatki majątkowe	718 263 695,00
		<b>Wynik</b>	<b>-145 000 000,00</b>
		+ kredyty zaciągnięte	145 000 000,00
		<b>Wynik finansowy budżetu</b>	<b>0,00</b>

Projekty i działania realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027  
Plan na 2025 rok

w złotych

L.p.	Priorytet/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ Instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2024 r. w tym:		Wydatki 2025													
						UE	BP	UE	BP	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny								
						Środki własne	Środki własne	Środki własne	Środki własne		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne		
						Inne publiczne	Inne publiczne	Ogółem	Bieżące						Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22		
<b>Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne</b>																							
1	01.02	Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	720 72095	2023 - 2027	30 700 611 27 166 522 0 3 534 089 0	3 188 162 2 709 938 0 478 224 0	8 812 293	7 847 450	197 815	7 649 635	964 843	0	0	0	964 843	34 908	929 935	0	0	0		
2	01.02	Kujawsko-Pomorskie e-Zdrowie 3.0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	720 72095	2023 - 2027	31 801 658 28 094 304 0 3 707 354 0	3 439 835 2 923 859 0 515 976 0	9 014 177	8 016 349	204 570	7 811 779	997 828	0	0	0	997 828	36 101	961 727	0	0	0		
3	01.02	Kultura w zasięgu 3.0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	720 72095	2023 - 2027	17 661 976 16 274 930 0 1 387 046 0	2 481 131 2 108 961 0 372 170 0	4 866 483	4 557 261	118 507	4 438 754	309 222	0	0	0	309 222	20 913	288 309	0	0	0		
4	01.03	Kujawy + Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu - edycja III	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75075	2023 - 2026	58 452 500 49 684 625 0 8 767 875 0	16 717 500 14 209 875 0 2 507 625 0	27 065 000	23 005 250	23 005 250	0	4 059 750	0	0	0	4 059 750	4 059 750	0	0	0	0		
5	01.03	Akredytacja usług Instytucji Otoczenia Biznesu oraz wsparcie dla przedsiębiorstw na zakup akredytowanych usług doradczych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15011	2024 - 2028	3 226 422 2 742 458 0 483 964 0	200 462 170 392 0 30 070 0	682 734	580 324	580 324	0	102 410	0	0	0	102 410	102 410	0	0	0	0		
6	01.03	Promocja gospodarki regionalnej	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15011	2024 - 2029	22 060 033 18 006 529 0 4 053 504 0	2 044 921 1 478 564 0 566 357 0	5 003 261	4 108 728	4 108 728	0	894 533	0	0	0	894 533	894 533	0	0	0	0		
7	02.09	Przedłużanie żywotności drzew i nasadzenia przy drodze wojewódzkiej nr 266	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	600 60013	2025	1 573 772 1 337 706 0 236 066 0	0 0 0 0 0	1 573 772	1 337 706	38 418	1 299 288	236 066	0	0	0	236 066	6 780	229 286	0	0	0		
8	02.15	Zielone znam - o zielone dbam - edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	925 92502	2024 - 2028	8 208 530 6 977 251 0 1 231 279 0	917 800 780 130 0 137 670 0	1 861 916	1 582 629	1 582 629	0	279 287	0	0	0	279 287	279 287	0	0	0	0		
9	02.15	Realizacja funkcji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie	Tucholski Park Krajobrazowy w Tucholi	925 92502	2023 - 2026	9 115 050 7 747 793 0 1 367 257 0	152 610 129 719 0 22 891 0	4 267 940	3 627 749	435 999	3 191 750	640 191	0	0	0	640 191	76 941	563 250	0	0	0		
10	02.15	Ochrona różnorodności biologicznej poprzez ochronę owadów zapyłających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	Gostyniński-Włocławski Park Krajobrazowy w Kowale	925 92502	2024 - 2029	8 076 180 6 864 753 0 1 211 427 0	52 400 44 540 0 7 860 0	2 391 700	2 032 945	2 032 945	0	358 755	0	0	0	358 755	358 755	0	0	0	0		
11	04.03	Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - część I	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	600 60013	2023 - 2025	20 746 877 17 634 845 2 074 687 1 037 345 0	5 175 303 4 399 007 517 530 258 766 0	15 571 574	13 235 838	122 548	13 113 290	2 335 736	1 557 157	14 417	1 542 740	778 579	7 209	771 370	0	0	0		
12	04.03	Budowa II etapu obwodnicy Mogiła	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	600 60013	2023 - 2026	86 689 140 73 396 004 8 634 824 4 658 312 0	3 701 385 3 146 177 370 139 185 069 0	57 712 797	48 766 113	908 962	47 857 151	8 946 684	5 737 189	106 937	5 630 252	3 209 495	53 468	3 156 027	0	0	0		

L.p.	Priorytet/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ Instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2024 r. w tym:		Wydatki 2025													
						UE	UE	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny										
						BP	BP		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne				
						Środki własne	Środki własne						Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		
						Inne publiczne	Inne publiczne	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22		
13	06.08	Przebudowa budynków oraz remont przy ul. M. Siktodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby powstania Regionalnego Centrum Wsparcia i Opieki dla osób z niepełnosprawnością	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	852 85295	2022 - 2025	21 850 508 18 732 982 2 203 880 913 646 0	16 450 508 13 901 403 1 635 459 913 646 0	5 400 000	4 831 579	0	4 831 579	568 421	568 421	0	568 421	0	0	0	0	0	0	0	
14	08.08	Opracowanie programów profilaktycznych dot. chorób związanych z miejscem pracy oraz programów rehabilitacji medycznej	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85149	2023 - 2025	337 500 286 875 16 875 33 750 0	0 0 0 0 0	337 500	286 875	286 875	0	50 625	16 875	16 875	0	33 750	33 750	0	0	0	0	0	
15	08.08	Zdrowo Zakręcenie	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85195	2024 - 2025	3 444 447 2 927 779 172 223 344 445 0	1 032 157 877 333 51 608 103 216 0	2 412 290	2 050 446	2 050 446	0	361 844	120 615	120 615	0	241 229	241 229	0	0	0	0	0	
16	08.08	Zdrowiej w pracy i po pracy - II edycja	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	853 85332	2024 - 2025	533 250 503 625 29 625 0 0	468 900 442 850 26 050 0 0	64 350	60 775	60 775	0	3 575	3 575	3 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	08.11	Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza	Urząd Marszałkowski w Toruniu /KPCEN w Bydgoszczy	801 80104	2024 - 2026	4 709 250 4 447 625 261 625 0 0	3 669 351 3 465 498 203 853 0 0	931 008	879 285	879 285	0	51 723	51 723	51 723	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	08.14	Klucz do uczenia 3.0	Urząd Marszałkowski w Toruniu /KPCEN w Toruniu/ KPCEN we Włocławku	801 80195	2024 - 2026	5 367 368 5 069 181 298 187 0 0	960 704 907 332 53 372 0 0	2 777 266	2 622 973	2 622 973	0	154 293	154 293	154 293	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	08.14	Kierunek - Zawód	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	801 80195	2025 - 2027	5 966 721 5 635 236 331 485 0 0	0 0 0 0 0	2 693 759	2 543 986	2 543 986	0	149 773	149 773	149 773	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	08.18	Prymus Pomorza i Kujaw II	Urząd Marszałkowski w Toruniu	854 85416	2023 - 2026	13 464 000 11 444 400 673 200 1 346 400 0	2 833 580 2 408 543 141 679 283 358 0	5 295 480	4 501 158	4 501 158	0	794 322	264 774	264 774	0	529 548	529 548	0	0	0	0	0	0
21	08.18	Zawodowe Talenty Kujaw i Pomorza	Urząd Marszałkowski w Toruniu	854 85416	2023 - 2026	5 209 500 4 428 075 260 475 520 950 0	1 739 900 1 478 915 86 995 173 990 0	1 728 800	1 469 480	1 469 480	0	259 320	86 440	86 440	0	172 880	172 880	0	0	0	0	0	0
22	08.19	Kierunek - Rozwój	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	150 15013	2023 - 2026	39 280 838 35 146 013 4 134 825 0 0	9 205 899 8 305 395 900 504 0 0	22 840 419	20 435 324	20 435 324	0	2 405 095	2 405 095	2 405 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	08.21	Rozwój NGO siłą Kujaw i Pomorza	Urząd Marszałkowski w Toruniu	853 85395	2024 - 2026	3 661 264 3 276 067 385 197 0 0	1 276 532 1 142 229 134 303 0 0	1 440 407	1 288 864	1 288 864	0	151 543	151 543	151 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	08.23	Kierunek - Integracja	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	853 85395	2023 - 2026	4 876 581 4 363 257 513 324 0 0	1 482 691 1 326 564 156 127 0 0	2 456 557	2 197 883	2 197 883	0	258 674	258 674	258 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	08.24	Opracowanie programów profilaktycznych zapobiegających chorobom stanowiącym poważny problem w regionie	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85149	2023 - 2025	405 625 344 781 40 563 20 281 0	0 0 0 0 0	405 625	344 781	344 781	0	60 844	40 563	40 563	0	20 281	20 281	0	0	0	0	0	0

L.p.	Priorytet/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ Instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2024 r. w tym:		Wydatki 2025													
						UE		UE		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny								
						BP		BP			Budżet państwa				Budżet Województwa						Inne publiczne		
						Środki własne		Środki własne			Ogółem	Bieżące	Investycyjne		Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne
Inne publiczne		Inne publiczne		9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22						
26	08.24	Opieka długoterminowa - kształcenie kadr Etap I	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	852 85295	2024 - 2029	18 688 978 16 721 716 1 967 262 0 0	670 606 600 016 70 590 0 0	4 840 591	4 331 054	3 373 686	957 368	509 537	509 537	396 905	112 632	0	0	0	0	0	0		
27	08.24	Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	852 85295	2024 - 2026	31 650 489 28 318 858 3 331 631 0 0	8 127 895 7 272 326 855 569 0 0	14 053 221	12 573 935	12 573 935	0	1 479 286	1 479 286	1 479 286	0	0	0	0	0	0	0		
28	08.25	Trampolina 4 - etap I	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	852 85295	2024 - 2026	9 803 478 8 771 533 1 031 945 0 0	2 979 822 2 666 156 313 666 0 0	3 555 520	3 181 255	3 181 255	0	374 265	374 265	374 265	0	0	0	0	0	0	0		
29	08.25	Wykluczenie - nie ma MOWY! 2 - etap I"	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	852 85295	2023 - 2026	8 200 609 7 337 387 863 222 0 0	2 790 415 2 496 687 293 728 0 0	2 694 947	2 411 268	2 411 268	0	283 679	283 679	283 679	0	0	0	0	0	0	0		
30	08.25	Rodzina w centrum Etap I	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	855 85595	2024 - 2026	45 072 122 40 327 688 4 744 434 0 0	13 307 992 11 907 151 1 400 841 0 0	16 043 275	14 354 509	14 354 509	0	1 688 766	1 688 766	1 688 766	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne</b>						<b>520 835 277</b>	<b>105 068 461</b>	<b>228 794 662</b>	<b>199 063 772</b>	<b>107 913 178</b>	<b>91 150 594</b>	<b>29 730 890</b>	<b>15 902 243</b>	<b>8 048 198</b>	<b>7 854 045</b>	<b>13 828 647</b>	<b>6 928 743</b>	<b>6 899 904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej</b>						<b>225 579 449</b>	<b>0</b>	<b>32 205 962</b>	<b>27 375 068</b>	<b>27 025 068</b>	<b>350 000</b>	<b>4 830 894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 830 894</b>	<b>4 769 129</b>	<b>61 765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1	09.01	Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania FEDKP	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75018	2025 - 2029	191 742 532 0 33 836 917 0 10 426 531 10 426 531 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	32 205 962	27 375 068	27 025 068	350 000	4 830 894	0	0	0	4 830 894	4 769 129	61 765	0	0	0		
2	09.01	Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania FEDKP (ZIT Bydgoszcz)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75095	2025 - 2029	10 426 531 10 426 531 0 0 0	0 0 0 0 0	2 438 632	2 438 632	2 438 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	09.01	Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania FEDKP	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	853 85332	2025 - 2029	14 283 771 12 141 205 0 2 142 566 0 0	0 0 0 0 0 0	3 378 000	2 871 300	2 871 300	0	506 700	0	0	0	506 700	506 700	0	0	0	0		
4	09.02	Skuteczna informacja i komunikacja FEDKP	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75018	2025 - 2029	17 824 978 15 151 231 0 2 673 747 0 0	0 0 0 0 0 0	3 482 318	2 959 970	2 959 970	0	522 348	0	0	0	522 348	522 348	0	0	0	0		
5	09.02	Skuteczna informacja i komunikacja FEDKP (ZIT Bydgoszcz)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75095	2025 - 2028	122 017 122 017 0 0 0	0 0 0 0 0	44 030	44 030	44 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	09.02	Skuteczna informacja i komunikacja FEDKP	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	853 85332	2025 - 2029	140 000 119 000 0 21 000 0 0	0 0 0 0 0 0	40 000	34 000	34 000	0	6 000	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0	0		
7	10.01	Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania FEDKP	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75018	2023 - 2026	95 472 868 81 151 938 0 14 320 930 0 0	58 265 170 49 525 395 0 8 739 775 0 0	36 235 294	30 800 000	30 800 000	0	5 435 294	0	0	0	5 435 294	5 435 294	0	0	0	0		

L.p.	Priorytet/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ Instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2024 r. w tym:		Wydatki 2025													
						UE	UE	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny										
						BP	BP		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa		Budżet Województwa		Inne publiczne						
						Środki własne	Środki własne						Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		
9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22										
Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej						363 849 614	58 265 170	77 824 236	66 523 000	66 173 000	350 000	11 301 236	0	0	0	11 301 236	11 239 471	61 765	0	0	0		
						310 854 454	49 525 395																
						0	0																
						52 995 160	8 739 775																
						0	0																
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe																							
1	Priorytet 02	Fundusze europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	x	x	x	1 544 000	0	0	0	1 544 000	1 544 000	44 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0		
2	Priorytet 04	Fundusze europejskie na rzecz spójności i dostępności komunikacyjnej regionu	Urząd Marszałkowski w Toruniu	600 60095	x	x	x	2 987 000	0	0	0	2 987 000	2 987 000	87 000	2 900 000	0	0	0	0	0	0		
3	Priorytet 05	Fundusze europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	x	x	x	5 465 000	0	0	0	5 465 000	5 465 000	165 000	5 300 000	0	0	0	0	0	0		
4	Priorytet 05	Fundusze europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu (IP ZIT)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75095	x	x	x	5 288 425	0	0	0	5 288 425	5 288 425	92 911	5 195 514	0	0	0	0	0	0		
5	Priorytet 06	Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	x	x	x	4 846 233	0	0	0	4 846 233	4 846 233	1 701 646	3 144 587	0	0	0	0	0	0		
6	Priorytet 06	Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców (IP ZIT)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75095	x	x	x	1 661 575	0	0	0	1 661 575	1 661 575	31 089	1 630 486	0	0	0	0	0	0		
7	Priorytet 08	Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801.80195 851.85195 852.85295 853.85395	x	x	x	13 765 524	0	0	0	13 765 524	13 765 524	10 784 524	2 981 000	0	0	0	0	0	0		
8	Priorytet 08	Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego (IP ZIT)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75095	x	x	x	1 164 000	0	0	0	1 164 000	1 164 000	1 080 000	84 000	0	0	0	0	0	0		
9	Priorytet 08	Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	853 85395	x	x	x	1 000 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0		
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe						x	x	37 721 757	0	0	0	37 721 757	37 721 757	14 986 170	22 735 587	0	0	0	0	0	0		
Ogółem						x	x	884 684 891	163 333 631														
						x	x	764 865 252	140 824 955														
						x	x	31 969 489	7 212 013	344 340 655	265 586 772	174 086 178	91 500 594	78 753 883	53 624 000	23 034 368	30 589 632	25 129 883	18 168 214	6 961 669	0	0	0
						x	x	87 850 150	15 296 663														
						0	0																

Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych  
Plan na 2025 rok

w złotych

Lp.	Program/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydanki całkowite w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2024 r. w tym:		Wydanki 2025												
						UE	BP	UE	BP	Wydanki ogółem	Unia Europejska			Krajowy wkład publiczny								
						Środki własne Inne publiczne	Środki własne Inne publiczne	Ogółem	Ogółem		Bieżące	Inwestycyjne	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne			
													Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	
9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22									
<b>Wydanki realizowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne</b>																						
1	PT FE Działanie 2.01	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75095	2023 - 2025	4 000 000 3 188 400 811 600 0 0	2 440 000 1 944 924 495 076 0 0	1 560 000	1 243 476	1 243 476	0	316 524	316 524	316 524	0	0	0	0	0	0	0	0
2	PPTFE	Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75095	2024 - 2027	5 000 000 3 985 500 1 014 500 0 0	350 000 278 985 71 015 0 0	350 000	278 985	278 985	0	71 015	71 015	71 015	0	0	0	0	0	0	0	0
3	FERS Działanie 4.13	Koordinacja spójnej polityki społecznej Kujaw i Pomorza	ROPS w Toruniu	853 85395	2023 - 2028	22 009 656 18 162 369 3 847 287 0 0	4 088 707 3 374 001 714 706 0 0	5 263 074	4 343 089	4 343 089	0	919 985	919 985	919 985	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Krajowy Plan Odbudowy	Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych - KPO	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	2023 - 2026	25 295 216 21 240 408 0 4 054 808 0	6 970 125 5 772 247 0 1 197 878 0	14 262 864	11 815 372	11 765 250	50 122	2 447 492	0	0	0	2 447 492	2 435 964	11 528	0	0	0	0
5	PROW Pomoc Techniczna	Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu	Urząd Marszałkowski w Toruniu	010 01041	2015 - 2025	46 927 809 29 860 383 17 067 426 0 0	43 427 809 27 633 383 15 794 426 0 0	3 500 000	2 227 000	2 227 000	0	1 273 000	1 273 000	1 273 000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	PROW Pomoc Techniczna	Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	010 01041	2015 - 2025	10 661 241 6 783 731 3 877 510 0 0	10 476 241 6 665 731 3 810 510 0 0	185 000	118 000	118 000	0	67 000	67 000	67 000	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Plan Strategiczny dla WPR Pomoc Techniczna	Schemat I - Wsparcie wdrażania Planu Strategicznego WPR oraz utworzenie i funkcjonowanie KSOW+ (cz. 1)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	010 01045	2025 - 2028	30 000 000 16 500 000 13 500 000 0 0	0 0 0 0 0	6 000 000	3 300 000	3 300 000	0	2 700 000	2 700 000	2 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Plan Strategiczny dla WPR Pomoc Techniczna	Schemat I - Wsparcie wdrażania Planu Strategicznego WPR oraz utworzenie i funkcjonowanie KSOW+ (cz. 2)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	010 01045	2023 - 2027	1 950 000 1 072 000 878 000 0 0	0 0 0 0 0	475 000	261 000	261 000	0	214 000	214 000	214 000	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Plan Strategiczny dla WPR Pomoc Techniczna	Schemat II - Wsparcie operacji realizowanych w ramach KSOW+ (cz.1)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	010 01045	2025 - 2029	360 000 198 000 162 000 0 0	0 0 0 0 0	80 000	44 000	44 000	0	36 000	36 000	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Plan Strategiczny dla WPR Pomoc Techniczna	Schemat II - Wsparcie operacji realizowanych w ramach KSOW+ (cz. 2)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	010 01045	2023 - 2027	3 305 000 1 818 000 1 487 000 0 0	0 0 0 0 0	745 000	410 000	410 000	0	335 000	335 000	335 000	0	0	0	0	0	0	0	0
11	FER Pomoc Techniczna	Pomoc Techniczna Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	Urząd Marszałkowski w Toruniu	050 05011	2024 - 2029	681 000 477 000 204 000 0 0	60 000 42 000 18 000 0 0	140 000	98 000	98 000	0	42 000	42 000	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Program/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki 2025																	
						Wydatki całkowite w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2024 r. w tym:		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny								
						UE BP	UE BP	Ogółem	Bieżące		Inwestycyjne	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne					
						Środki własne Inne publiczne	Środki własne Inne publiczne					Ogółem	Bieżące		Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		
7	8	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22								
12	INTERREG Europa	CARES	Urząd Marszałkowski w Toruniu/ ROPS w Toruniu	851 85195	2023 - 2027	6 885 154	1 463 636	2 533 170	2 424 538	2 424 538	0	108 632	0	0	0	108 632	108 632	0	0	0	0		
13	INTERREG Europa Środkowa	TeBICE	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	2023 - 2026	971 220	478 642	419 736	335 793	335 793	0	83 943	0	0	0	83 943	83 943	0	0	0	0		
14	INTERREG Europa Środkowa	DARKERSKY4CE	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	2024 - 2027	1 028 293	162 739	325 845	260 677	260 677	0	65 168	0	0	0	65 168	65 168	0	0	0	0		
15	Horyzont Europa	DANUBE4all	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	2024 - 2027	455 550	79 675	195 787	195 787	195 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	INTERREG Europa	RIWET	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	2024 - 2028	961 575	126 354	350 118	280 098	280 098	0	70 020	0	0	0	70 020	70 020	0	0	0	0		
17	INTERREG Europa	GreenSPAS	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	2024 - 2028	961 210	180 515	280 910	224 726	224 726	0	56 184	0	0	0	56 184	56 184	0	0	0	0		
18	INTERREG Europa	REIHE	Urząd Marszałkowski w Toruniu	921 92195	2024 - 2028	862 356	155 115	270 941	216 755	216 755	0	54 186	0	0	0	54 186	54 186	0	0	0	0		
19	INTERREG Europa	FISSH	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15095	2024 - 2028	835 351	143 204	262 533	210 030	210 030	0	52 503	0	0	0	52 503	52 503	0	0	0	0		
20	Erasmus+	I-DEMO	Urząd Marszałkowski w Toruniu	630 63095	2024 - 2027	139 286	7 000	74 000	74 000	74 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Ogółem</b>						163 289 917	70 609 762	37 273 978	28 361 326	28 311 204	50 122	8 912 652	5 974 524	5 974 524	0	2 938 128	2 926 600	11 528	0	0	0		
						114 959 315	48 111 585																
						42 849 323	20 903 733																
						5 481 279	1 594 444																
						0	0																



**Wydatki na zadania inwestycyjne  
Plan na 2025 rok**

w złotych

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2024 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
					na rok budżetowy 2025	z tego źródła finansowania:		
1	2	3	4	5	6	6a	6b	7
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>665 567 070</b>	<b>460 029 570</b>	<b>205 537 500</b>	<b>x</b>
<b>I. Inwestycje jednoroczne</b>								
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>x</b>	<b>14 025 000</b>	<b>x</b>	<b>14 025 000</b>	<b>14 025 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
01042	Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych oraz odtworzenie możliwości retencjonowania wody	2025	14 025 000	x	14 025 000	14 025 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>x</b>	<b>176 895 375</b>	<b>x</b>	<b>176 895 375</b>	<b>176 895 375</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
60001	Dostawa i montaż wraz z certyfikacją wielosystemowych radiotelefonów pociągowych GSM-R	2025	1 860 375	x	1 860 375	1 860 375	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
60013	Zakupy inwestycyjne	2025	710 000	x	710 000	710 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Budowa i zakup obiektów na potrzeby ZDW w Bydgoszczy	2025	1 925 000	x	1 925 000	1 925 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Modernizacja dróg	2025	60 000 000	x	60 000 000	60 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Wykup gruntu	2025	3 500 000	x	3 500 000	3 500 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Drogowa Inicjatywa Samorządowa	2025	2 000 000	x	2 000 000	2 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Modernizacja dróg kluczowych Regionalnego planu transportowego województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021-2027	2025	80 000 000	x	80 000 000	80 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza	2025	3 000 000	x	3 000 000	3 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej i chodników na odcinku Aleksandrowo-Strzelce Górne	2025	1 900 000	x	1 900 000	1 900 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 2+220 do km 21+910, odc. Rzadkwin-Bławaty od km 18+910 do km 21+910, dł. 3,000 km	2025	22 000 000	x	22 000 000	22 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>x</b>	<b>1 775 000</b>	<b>x</b>	<b>1 775 000</b>	<b>1 775 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
75018	Zakupy inwestycyjne	2025	875 000	x	875 000	875 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
75018	Wydatki inwestycyjne	2025	500 000	x	500 000	500 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
75018	Zakupy inwestycyjne	2025	400 000	x	400 000	400 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>x</b>	<b>773 841</b>	<b>x</b>	<b>773 841</b>	<b>773 841</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
80146	Zakupy inwestycyjne	2025	23 000	x	23 000	23 000	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy
80146	Instalacja klimatyzatorów	2025	123 000	x	123 000	123 000	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2024 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
					na rok budżetowy 2025	z tego źródła finansowania:		
						środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	2	3	4	5	6	6a	6b	7
80146	Montaż latarni przed budynkiem	2025	25 000	x	25 000	25 000	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy
80146	Modernizacja instalacji oświetleniowej	2025	20 000	x	20 000	20 000	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
80146	Zakupy inwestycyjne	2025	20 000	x	20 000	20 000	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku
80147	Zakupy inwestycyjne	2025	26 384	x	26 384	26 384	0	Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu
80147	Montaż szlabanu	2025	22 000	x	22 000	22 000	0	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy
80147	Instalacja klimatyzatorów	2025	27 800	x	27 800	27 800	0	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy
80147	Zakupy inwestycyjne	2025	67 445	x	67 445	67 445	0	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy
80147	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy - dokumentacja techniczna	2025	419 212	x	419 212	419 212	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>x</b>	<b>670 000</b>	<b>x</b>	<b>670 000</b>	<b>670 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
85154	Podniesienie funkcjonalności WOTUiW w Toruniu	2025	670 000	x	670 000	670 000	0	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>x</b>	<b>439 430</b>	<b>x</b>	<b>439 430</b>	<b>439 430</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
85217	Zakupy inwestycyjne	2025	172 600	x	172 600	172 600	0	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
85217	Wydatki inwestycyjne	2025	266 830	x	266 830	266 830	0	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>x</b>	<b>629 500</b>	<b>x</b>	<b>629 500</b>	<b>629 500</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
85332	Wykonanie klimatyzacji	2025	14 500	x	14 500	14 500	0	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
85332	Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego	2025	615 000	x	615 000	615 000	0	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>x</b>	<b>1 660 320</b>	<b>x</b>	<b>1 660 320</b>	<b>1 660 320</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
85403	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy - Modernizacja boiska	2025	200 000	x	200 000	200 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
85403	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy - Wymiana dźwigu osobowego	2025	200 000	x	200 000	200 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
85403	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy - Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego	2025	760 320	x	760 320	760 320	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
85403	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy - Budowa wind transportowych	2025	500 000	x	500 000	500 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>x</b>	<b>1 231 648</b>	<b>x</b>	<b>1 231 648</b>	<b>1 231 648</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2024 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
					na rok budżetowy 2025	z tego źródła finansowania:		
						środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	2	3	4	5	6	6a	6b	7
92106	Modernizacja systemu wentylacji w Operze Nova w Bydgoszczy - III etap	2025	57 850	x	57 850	57 850	0	Opera Nova w Bydgoszczy
92106	Modernizacja systemu nagłośnieniowego Sceny Foyer II piętra w budynku głównym Teatru im. W. Horzycy w Toruniu	2025	270 800	x	270 800	270 800	0	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu
92109	Zakup i montaż platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych przy Ośrodku Chopinowskim w Szafarni	2025	50 000	x	50 000	50 000	0	Ośrodek Chopinowski w Szafarni
92109	Zakupy inwestycyjne	2025	19 065	x	19 065	19 065	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu
92109	Opracowanie dokumentacji dla projektu inwestycyjnego "Energia Innowocławia"	2025	369 000	x	369 000	369 000	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu
92110	Zakupy inwestycyjne	2025	135 756	x	135 756	135 756	0	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu
92116	Zakupy inwestycyjne	2025	149 477	x	149 477	149 477	0	Wojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica Kopernikańska w Toruniu
92116	Prace konserwatorskie budynku Ośrodka Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych przy ul. Szczytnej w Toruniu związane z odwodnieniem budynku	2025	1 700	x	1 700	1 700	0	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu
92116	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2025	80 000	x	80 000	80 000	0	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy
92118	Modernizacja systemu włamania i napadu	2025	48 000	x	48 000	48 000	0	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
92195	Zadania w zakresie kultury - wkłady własne	2025	50 000	x	50 000	50 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
<b>925</b>	<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>x</b>	<b>150 000</b>	<b>x</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
92502	Zakup samochodu	2025	150 000	x	150 000	150 000	0	Krajeński Park Krajobrazowy
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>x</b>	<b>24 606 700</b>	<b>x</b>	<b>24 606 700</b>	<b>24 606 700</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
92601	Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2025	10 606 700	x	10 606 700	10 606 700	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
92605	Mała architektura i budowa infrastruktury sportowej przy obiektach edukacyjnych - wsparcie finansowe	2025	5 000 000	x	5 000 000	5 000 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
92605	Budowa hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza w Bydgoszczy - pomoc finansowa	2025	9 000 000	x	9 000 000	9 000 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
<b>RAZEM</b>		<b>x</b>	<b>222 856 814</b>	<b>x</b>	<b>222 856 814</b>	<b>222 856 814</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
<b>II. Inwestycje wieloletnie</b>								
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>x</b>	<b>857 002 703</b>	<b>77 235 627</b>	<b>153 411 676</b>	<b>95 934 577</b>	<b>57 477 099</b>	<b>x</b>
60003	Zakup nowego niskoemisyjnego taboru autobusowego (hybrydy HEV/MHEV) do obsługi połączeń w Województwie Kujawsko-Pomorskim	2024-2026	7 920 000	0	2 640 000	2 640 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
60003	Zakup nowego zeroemisyjnego taboru autobusowego elektrycznego do obsługi połączeń na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2024-2026	25 575 000	0	7 161 000	7 161 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2024 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
					na rok budżetowy 2025	z tego źródła finansowania:		
						środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	2	3	4	5	6	6a	6b	7
60013	Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2020-2028	207 802 038	2 282 487	2 903 830	0	2 903 830	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap I - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Rypin-Stępowo od km 2+475 do km 10+100	2022-2026	57 718 038	10 277 716	31 675 410	18 850 410	12 825 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Stępowo - granica województwa od km 10+100 do km 16+656	2023-2025	37 000 000	24 500 000	12 500 000	12 500 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenu Brzeskiej Strefy Gospodarczej poprzez modernizację drogi wojewódzkiej nr 268	2023-2026	63 627 939	1 342 333	27 821 474	331 901	27 489 573	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km	2021-2026	11 337 535	0	6 817 535	4 200 000	2 617 535	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach wojewódzkich oraz w obrębie zatok i peronów przystankowych	2023-2025	17 076 036	0	17 076 036	8 538 018	8 538 018	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg wojewódzkich	2023-2026	500 000	0	250 000	250 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych	2022-2029	6 162 655	0	2 762 655	2 762 655	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Prace projektowe związane z Nową Perspektywą Finansową 2021-2027	2021-2026	3 072 992	1 250 808	1 572 184	1 572 184	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Plan rozwoju sieci drogowej - dokumentacje	2022-2025	553 483	73 800	479 683	479 683	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Budowa obwodnicy miasta Rypina, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	2021-2028	100 710 940	533 205	177 735	177 735	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Budowa obwodnicy Więcborka wraz z opracowaniem Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego	2019-2027	6 621 586	208 486	1 000 000	1 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Budowa obwodnicy miejscowości Trląg wraz z dokumentacją projektową	2022-2026	3 500 000	359 669	1 000 000	1 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Budowa obwodnicy Tucholi	2022-2028	126 000 000	201 720	2 098 280	839 312	1 258 968	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Budowa obwodnicy miasta Brodnicy	2022-2027	64 647 043	561 803	85 240	85 240	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Budowa obwodnicy miasta Sępólno Lisewo	2022-2027	3 295 186	428 488	149 291	149 291	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Budowa obwodnicy miasta Sępólno Krajeńskie	2022-2027	2 615 480	313 650	1 179 570	393 190	786 380	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Budowa obwodnicy miasta Chetmży	2022-2028	10 114 936	487 080	377 856	23 616	354 240	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Budowa obwodnicy miasta Radzyń Chełmiński	2022-2028	3 825 311	482 567	112 744	0	112 744	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Budowa obwodnicy miejscowości Łysomice	2022-2028	7 835 540	409 180	326 360	0	326 360	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z dokumentacją projektową	2022-2028	7 320 952	676 501	264 451	0	264 451	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2024 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
					na rok budżetowy 2025	z tego źródła finansowania:		
						środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	2	3	4	5	6	6a	6b	7
60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Dąbrowa Chełmińska-Uniślaw-Wybcz-Chełmża-Wąbrzeźno, odc. Strzyżawa-Ostromecko od km 0+005 do km 1+935 oraz od km 2+675 do km 3+960, dł. 3,215 km	2025-2026	36 343 537	0	20 000 000	20 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Dostosowanie przeprawy promowej w Solcu Kujawskim i Czarnowie do stanów wody rzeki Wisły	2024-2025	2 000 000	500 000	1 500 000	1 500 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60014	Przebudowa dróg powiatowych w powiecie chełmińskim o długości 11.664 km - wsparcie finansowe	2023-2025	3 657 000	2 438 000	1 219 000	1 219 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
60014	Przebudowa dróg powiatowych w powiecie wąbrzeskim o długości 23,000 km - wsparcie finansowe	2023-2025	7 935 000	5 290 000	2 645 000	2 645 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
60017	Budowa parkingu przy Operze Nova w Bydgoszczy	2021-2025	32 234 476	24 618 134	7 616 342	7 616 342	0	Opera Nova w Bydgoszczy
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>x</b>	<b>1 360 000</b>	<b>0</b>	<b>260 000</b>	<b>260 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
63095	Utworzenie narzędzia do badań ruchu turystycznego województwa kujawsko-pomorskiego	2025-2028	1 360 000	0	260 000	260 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>x</b>	<b>1 051 500</b>	<b>201 900</b>	<b>56 640</b>	<b>56 640</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
70005	Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Św. Jakuba 3-5, Wola Zamkowa 8-10, 10A i 12A (rozliczenie z użytkownikiem)	2016-2039	524 500	184 900	22 640	22 640	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
70005	Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Wola Zamkowa 12 (rozliczenie z użytkownikiem)	2024-2039	527 000	17 000	34 000	34 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>	<b>x</b>	<b>434 556</b>	<b>0</b>	<b>217 278</b>	<b>217 278</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
72095	Kultura w zasięgu 3.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych	2023-2027	434 556	0	217 278	217 278	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>169 713 464</b>	<b>7 633 464</b>	<b>12 080 000</b>	<b>12 080 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
75018	Wymiana pionów grzewczych w budynku Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu przy ul. Targowej 13-15	2024-2025	585 000	5 000	580 000	580 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
75018	Modernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego	2009-2028	169 128 464	7 628 464	11 500 000	11 500 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>x</b>	<b>18 091 143</b>	<b>91 143</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
80146	KPCEN we Włocławku - Rozbudowa budynku	2022-2027	18 091 143	91 143	2 000 000	2 000 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>x</b>	<b>207 240 000</b>	<b>300 000</b>	<b>11 940 000</b>	<b>11 940 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
85111	Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku	2025-2027	205 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku
85154	Rozbudowa WOTUiW w Toruniu - dokumentacja techniczna OOC	2024-2025	840 000	200 000	640 000	640 000	0	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu
85154	Dokumentacja techniczna OKTU - rozbudowa WOTUiW w Toruniu	2024-2025	1 400 000	100 000	1 300 000	1 300 000	0	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>x</b>	<b>6 527 635</b>	<b>276 501</b>	<b>6 251 134</b>	<b>6 251 134</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
85403	Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu	2024-2025	5 387 425	162 480	5 224 945	5 224 945	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
85410	Rozbudowa i modernizacja internatu K-PCKZ w Bydgoszczy - opracowanie dokumentacji	2024-2025	1 140 210	114 021	1 026 189	1 026 189	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>x</b>	<b>546 762 938</b>	<b>78 742 812</b>	<b>127 379 983</b>	<b>101 459 930</b>	<b>25 920 053</b>	<b>x</b>

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2024 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
					na rok budżetowy 2025	z tego źródła finansowania:		
1	2	3	4	5	6	6a	6b	7
92106	Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg	2021-2025	113 413 574	50 251 875	63 161 699	37 241 646	25 920 053	Opera Nova w Bydgoszczy
92106	Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku kinoteatru Grunwald	2020-2026	6 253 645	2 148 836	2 588 594	2 588 594	0	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu
92108	Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy	2023-2028	297 065 840	461 632	13 823 174	13 823 174	0	Filharmonia Pomorska im. J. Paderewskiego w Bydgoszczy
92109	Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy	2021-2025	3 160 474	1 497 793	1 662 681	1 662 681	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
92109	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i energetycznej w zespole pałacowo-parkowym w Lubostroniu	2024-2026	13 046 425	791 425	2 800 000	2 800 000	0	Pałac Lubostroń w Lubostroniu
92109	Modernizacja dachu oraz kopuły Pałacu w Lubostroniu	2025-2026	1 593 000	0	618 000	618 000	0	Pałac Lubostroń w Lubostroniu
92109	Młyn Energii - dostosowanie obiektu Młyna Górnego w Grudziądzu do funkcji kulturalno-edukacyjnych	2023-2026	23 944 432	3 528 939	11 575 627	11 575 627	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu
92109	Budowa jachtu morskiego dla Kujaw i Pomorza	2024-2026	12 000 000	960 000	5 520 000	5 520 000	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu
92109	Opracowanie koncepcji i programu prac konserwatorskich dla Zespołu Pałacowo-Parkowego w Wiercu	2024-2025	1 000 000	25 000	975 000	975 000	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu
92109	"Muzeum Ziemiaństwa im. Rodziny Szczanieckich" w Nawrze	2024-2027	35 855 927	5 238 042	10 561 054	10 561 054	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu
92116	Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych	2022-2025	14 786 947	12 166 106	2 620 841	2 620 841	0	Wojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica Kopernikańska w Toruniu
92116	"Droga do Nowoczesności" - modernizacja i rewitalizacja zabytków oraz wdrożenie nowej oferty kulturalnej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	2024-2027	19 544 203	100 791	7 947 215	7 947 215	0	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy
92118	Rozbudowa Muzeum Archeologicznego w Biskupinie - I etap dokumentacja	2024-2025	2 775 875	401 625	2 374 250	2 374 250	0	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
92118	Przebudowa budynków MZKiD we Włocławku	2024-2025	2 072 822	1 110 974	961 848	961 848	0	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
92118	Modernizacja budynku przy ul. Odrodzenia 4/6 w Toruniu - przygotowanie dokumentacji projektowej	2023-2025	249 774	59 774	190 000	190 000	0	Muzeum Etnograficzne w Toruniu
<b>RAZEM</b>		<b>x</b>	<b>1 808 183 939</b>	<b>164 481 447</b>	<b>313 596 711</b>	<b>230 199 559</b>	<b>83 397 152</b>	<b>x</b>
<b>III. Inwestycje ujęte w Programie Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027</b>								
x	x	x	x	x	129 051 895	6 961 669	122 090 226	x
<b>IV. Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych</b>								
x	x	x	x	x	61 650	11 528	50 122	x
<b>OGÓŁEM</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>665 567 070</b>	<b>460 029 570</b>	<b>205 537 500</b>	<b>x</b>

**Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego  
Plan na 2025 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem	w tym:		Razem	w tym:		
					inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>OGÓŁEM</b>			<b>747 954 940</b>	<b>420 597 810</b>	<b>216 263 943</b>	<b>204 333 867</b>	<b>327 357 130</b>	<b>5 569 587</b>	<b>321 787 543</b>	
<b>I DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>			<b>237 087 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>237 087 450</b>	<b>0</b>	<b>237 087 450</b>	
600	60001	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie I (Pakiet A)	70 000 000	0	0	0	70 000 000	0	70 000 000	
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie II (Pakiet B1+B2)	44 500 000	0	0	0	44 500 000	0	44 500 000	
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie III (Pakiet C+D+H)	43 500 000	0	0	0	43 500 000	0	43 500 000	
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie IV (Pakiet E+F+G)	45 605 839	0	0	0	45 605 839	0	45 605 839	
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Dostęp do infrastruktury i opłaty dworcowe	33 198 611	0	0	0	33 198 611	0	33 198 611	
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2025-2030 - Toruń-Ciechocinek	283 000	0	0	0	283 000	0	283 000	
<b>II DOTACJE PODMIOTOWE</b>			<b>159 573 500</b>	<b>159 573 500</b>	<b>0</b>	<b>159 573 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>Dotacje dla instytucji kultury</i>			<i>159 573 500</i>	<i>159 573 500</i>	<i>0</i>	<i>159 573 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
921	92106	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu - działalność statutowa	13 960 000	13 960 000	0	13 960 000	0	0	0	
		Opera Nova w Bydgoszczy - działalność statutowa	35 322 000	35 322 000	0	35 322 000	0	0	0	
		Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu - działalność statutowa	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	
	92108	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy - działalność statutowa	17 352 000	17 352 000	0	17 352 000	0	0	0	
	92109	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu - działalność statutowa	3 852 000	3 852 000	0	3 852 000	0	0	0	
		Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy - działalność statutowa	5 122 000	5 122 000	0	5 122 000	0	0	0	
		Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu - działalność statutowa	2 667 000	2 667 000	0	2 667 000	0	0	0	
		Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu - działalność statutowa	2 352 000	2 352 000	0	2 352 000	0	0	0	
		Ośrodek Chopinowski w Szafarni - działalność statutowa, w tym finansowana:	1 609 000	1 609 000	0	1 609 000	0	0	0	
		- ze środków własnych Województwa	1 518 707	1 518 707	0	1 518 707	0	0	0	
		- ze środków Gminy Radomin	90 293	90 293	0	90 293	0	0	0	
	Pałac Lubostroń w Lubostroniu - działalność statutowa	2 547 000	2 547 000	0	2 547 000	0	0	0		
	92110	Galeria Sztuki "Wozownia" w Toruniu - działalność statutowa	2 339 000	2 339 000	0	2 339 000	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
					Razem	w tym:		Razem	w tym:		
						inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące	
1	2	Priorytet/ Działanie	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Torunia - działalność statutowa	2 744 000	2 744 000	0	2 744 000	0	0	0	0
	92113		Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" - działalność statutowa	1 813 500	1 813 500	0	1 813 500	0	0	0	0
	92116		Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy - działalność statutowa, w tym finansowana:	18 306 000	18 306 000	0	18 306 000	0	0	0	0
			- ze środków własnych Województwa	15 643 047	15 643 047	0	15 643 047	0	0	0	0
			- ze środków Miasta Bydgoszczy	2 662 953	2 662 953	0	2 662 953	0	0	0	0
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu - działalność statutowa, w tym finansowana:	18 752 000	18 752 000	0	18 752 000	0	0	0	0
			- ze środków własnych Województwa	17 052 000	17 052 000	0	17 052 000	0	0	0	0
			- ze środków Miasta Torunia	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0
	92118		Muzeum Etnograficzne w Toruniu - działalność statutowa	11 385 000	11 385 000	0	11 385 000	0	0	0	0
			Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku - działalność statutowa	9 851 000	9 851 000	0	9 851 000	0	0	0	0
			Muzeum Archeologiczne w Biskupinie - działalność statutowa	5 600 000	5 600 000	0	5 600 000	0	0	0	0
<b>III DOTACJE CELOWE</b>				<b>351 293 990</b>	<b>261 024 310</b>	<b>216 263 943</b>	<b>44 760 367</b>	<b>90 269 680</b>	<b>5 569 587</b>	<b>84 700 093</b>	
<b>Na zadania realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027</b>				<b>77 424 187</b>	<b>51 847 174</b>	<b>25 012 992</b>	<b>26 834 182</b>	<b>25 577 013</b>	<b>5 269 587</b>	<b>20 307 426</b>	
150	15011	1.03	Promocja gospodarki regionalnej	1 636 440	0	0	0	1 636 440	0	1 636 440	
600	60095	04	Priorytet FEKP.04 Fundusze europejskie na rzecz spójności i dostępności komunikacyjnej regionu	2 987 000	2 987 000	2 900 000	87 000	0	0	0	
720	72095	1.02	Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0	2 380 000	2 380 000	2 380 000	0	0	0	0	
			Kultura w zasięgu 3.0	2 805 000	2 805 000	2 805 000	0	0	0	0	
			Kujawsko-Pomorskie e-Zdrowie 3.0	2 361 992	2 361 992	2 361 992	0	0	0	0	
750	75095	05	Priorytet FEKP.05 Fundusze europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych regionu (IP ZIT)	5 288 425	5 288 425	5 195 514	92 911	0	0	0	
		06	Priorytet FEKP.06 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców (IP ZIT)	1 661 575	1 661 575	1 630 486	31 089	0	0	0	
		08	Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego (IP ZIT)	1 164 000	1 164 000	84 000	1 080 000	0	0	0	
		9.01	Działanie FEKP.9.01 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania FEEdKP	2 438 632	2 438 632	0	2 438 632	0	0	0	
		9.02	Działanie FEKP.9.02 Skuteczna informacja i komunikacja FEEdKP	44 030	44 030	0	44 030	0	0	0	
801	80195	08	Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	2 507 000	2 112 000	21 000	2 091 000	395 000	32 000	363 000	



Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
					Razem	w tym:		Razem	w tym:		
						inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące	
1	2	Priorytet/ Działanie	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		8.14	Klucz do uczenia 3.0	320 666	320 666	0	320 666	0	0	0	0
851	85195	08	Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	130 000	113 000	0	113 000	17 000	0	0	17 000
852	85295	06	Priorytet FEKP.06 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców	4 846 233	0	0	0	4 846 233	3 144 587	0	1 701 646
		08	Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	11 059 524	4 527 000	2 335 000	2 192 000	6 532 524	593 000	0	5 939 524
		8.24	Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I	8 454 981	4 330 442	0	4 330 442	4 124 539	0	0	4 124 539
			Opieka długoterminowa - kształcenie kadr Etap I	600 661	0	0	0	600 661	0	0	600 661
		8.25	Wykluczenie - nie ma MOWy!2 - etap I	1 862 796	1 214 288	0	1 214 288	648 508	0	0	648 508
			Trampolina 4 - etap I	2 504 226	0	0	0	2 504 226	0	0	2 504 226
853	85395	08	Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	69 000	69 000	0	69 000	0	0	0	0
			Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego (IP WUP)	1 000 000	55 000	0	55 000	945 000	0	0	945 000
		8.21	Rozwój NGO siłą Kujaw i Pomorza	1 315 296	0	0	0	1 315 296	0	0	1 315 296
855	85595	8.25	Rodzina w centrum Etap I	12 977 710	12 510 124	0	12 510 124	467 586	0	0	467 586
900	90095	02	Priorytet FEKP.02 Fundusze europejskie dla czystej energii ochrony zasobów środowiska regionu	1 544 000	0	0	0	1 544 000	1 500 000	0	44 000
		05	Priorytet FEKP.05 Fundusze europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu	5 465 000	5 465 000	5 300 000	165 000	0	0	0	0
<b>Na pozostałe zadania</b>				<b>273 869 803</b>	<b>209 177 136</b>	<b>191 250 951</b>	<b>17 926 185</b>	<b>64 692 667</b>	<b>300 000</b>	<b>64 392 667</b>	
010	01009	Spółki wodne - pomoc finansowa dla gmin		1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	
	01042	Realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych		14 025 000	13 725 000	13 725 000	0	300 000	300 000	0	
	01095	Organizacja dożynek		80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0
		Poprawa kondycji i warunków sanitarnych rodzin pszczelich (GRANTY)		500 000	0	0	0	500 000	0	0	500 000
600	60003	Dopłaty do ustawowych ulg przejazdowych w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich		43 221 000	5 521 000	0	5 521 000	37 700 000	0	37 700 000	
	60004	Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej		7 500 000	0	0	0	7 500 000	0	7 500 000	
	60014	Przebudowa dróg powiatowych w powiecie wąbrzeskim o długości 23,000 km - wsparcie finansowe (IW)		2 645 000	2 645 000	2 645 000	0	0	0	0	0
		Przebudowa dróg powiatowych w powiecie chełmińskim o długości 11,644 km - wsparcie finansowe (IW)		1 219 000	1 219 000	1 219 000	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
					Razem	w tym:		Razem	w tym:		
						inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	60017	Budowa parkingu przy Operze Nova w Bydgoszczy <b>(IW)</b> <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>		7 616 342	7 616 342	7 616 342	0	0	0	0	
	60095	Rewitalizacja międzynarodowych dróg wodnych (E40 i E70) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego		50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	
630	63095	Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa <b>(GRANTY)</b>		250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	
720	72095	Kultura w zasięgu 3.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych <b>(IW)</b>		217 278	217 278	217 278	0	0	0	0	
730	73014	Laboratorium myśli św. Jana Pawła II		250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	
		Centrum Badania Historii "Solidarności" i Oporu Społecznego w PRL		100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	
750	75095	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych <b>(GRANTY)</b>		120 000	0	0	0	120 000	0	120 000	
851	85111	Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku <b>(IW)</b> <i>Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku</i>		10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	
		85149	Województwo Promujące Zdrowie		900 000	250 000	0	250 000	650 000	0	650 000
	Program polityki zdrowotnej z zakresu wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego		960 000	320 000	0	320 000	640 000	0	640 000		
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim <b>(GRANTY)</b>		350 000	0	0	0	350 000	0	350 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom		30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	
		Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii <b>(GRANTY)</b>		70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	
		Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim <b>(GRANTY)</b>		260 000	0	0	0	260 000	0	260 000	
		Podniesienie funkcjonalności WOTUiW w Toruniu <i>Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu</i>		1 098 000	1 098 000	670 000	428 000	0	0	0	
		Dokumentacja techniczna OKTU - rozbudowa WOTUiW w Toruniu <b>(IW)</b> <i>Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu</i>		1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	
	85195	Ochrona i promocja zdrowia <b>(GRANTY)</b>		250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	
		Projekt CARES (Interreg Europa)		1 990 001	0	0	0	1 990 001	0	1 990 001	
	852	85205	Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2026		35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
			Przeciwdziałanie przemocy domowej <b>(GRANTY)</b>		40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
853	85311	Dofinansowanie kosztów działalności Zakładów Aktywności Zawodowej		600 000	427 334	0	427 334	172 666	0	172 666	

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
	85395		Budowanie niezależności i włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami <b>(GRANTY)</b>	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
854	85415		Stypendia dla uczniów	298 200	298 200	0	298 200	0	0	0
855	85509		Wspieranie działań z zakresu opieki adopcyjno-wychowawczej <b>(GRANTY)</b>	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
	85595		Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów <b>(GRANTY)</b>	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
			Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi <b>(GRANTY)</b>	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
			Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji rodzicielskich <b>(GRANTY)</b>	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
			Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym <b>(GRANTY)</b>	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
	Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą realizowanych przez organizacje młodzieżowe <b>(GRANTY)</b>	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000		
921	92106		Modernizacja systemu wentylacji w Operze Nova w Bydgoszczy - III etap <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>	57 850	57 850	57 850	0	0	0	0
			Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg <b>(IW)</b> <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>	63 922 771	63 922 771	63 161 699	761 072	0	0	0
		Modernizacja systemu nagłośnieniowego Sceny Foyer II piętra w budynku głównym Teatru im. W. Horzycy w Toruniu <i>Teatr im. W. Horzycy w Toruniu</i>	290 400	290 400	270 800	19 600	0	0	0	
		Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku kinoteatru Grunwald <b>(IW)</b> <i>Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu</i>	2 588 594	2 588 594	2 588 594	0	0	0	0	
	92108		Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy <b>(IW)</b> <i>Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy</i>	13 823 174	13 823 174	13 823 174	0	0	0	0
	92109		Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy <b>(IW)</b> <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy</i>	1 662 681	1 662 681	1 662 681	0	0	0	0
			"Muzeum Ziemiaństwa im. Rodziny Szanieckich" w Nawrze <b>(IW)</b> <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu</i>	10 966 806	10 966 806	10 561 054	405 752	0	0	0
			Młyn Energii - dostosowanie obiektu Młyna Górnego w Grudziądzu do funkcji kulturalno-edukacyjnych <b>(IW)</b> <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu</i>	12 030 617	12 030 617	11 575 627	454 990	0	0	0
		Budowa jachtu morskiego dla Kujaw i Pomorza <b>(IW)</b> <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu</i>	5 520 000	5 520 000	5 520 000	0	0	0	0	
	Opracowanie koncepcji i programu prac konserwatorskich dla Zespołu Pałacowo-Parkowego w Wieńcu <b>(IW)</b> <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu</i>	975 000	975 000	975 000	0	0	0	0		
	Opracowanie dokumentacji dla projektu inwestycyjnego "Energia Inowrocławia" <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu</i>	369 000	369 000	369 000	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
					Razem	w tym:		Razem	w tym:		
						inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące	
1	2	Priorytet/ Działanie	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Zakupy inwestycyjne <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu</i>	19 065	19 065	19 065	0	0	0	0	0
			Wdrożenie serwera chmurowego Office 365 na potrzeby bieżącej działalności Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu</i>	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0	0
			Zakup i montaż platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych przy Ośrodku Chopinowskim w Szafarni <i>Ośrodek Chopinowski w Szafarni</i>	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i energetycznej w zespole pałacowo-parkowym w Lubostroniu (IW) <i>Pałac Lubostron w Lubostroniu</i>	2 800 000	2 800 000	2 800 000	0	0	0	0	0
			Modernizacja dachu oraz kopuły Pałacu w Lubostroniu (IW) <i>Pałac Lubostron w Lubostroniu</i>	618 000	618 000	618 000	0	0	0	0	0
			Zakup wyposażenia <i>Pałac Lubostron w Lubostroniu</i>	20 400	20 400	0	20 400	0	0	0	0
			Zadanie remontowe- Remonty <i>Pałac Lubostron w Lubostroniu</i>	44 670	44 670	0	44 670	0	0	0	0
	92110		Zakupy inwestycyjne <i>Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu</i>	135 756	135 756	135 756	0	0	0	0	0
			Zakup wyposażenia <i>Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu</i>	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0
	92116		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>	167 050	167 050	80 000	87 050	0	0	0	0
			"Droga do Nowoczesności" - modernizacja i rewitalizacja zabytków oraz wdrożenie nowej oferty kulturalnej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy (IW) <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>	8 175 022	8 175 022	7 947 215	227 807	0	0	0	0
			Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych (IW) <i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>	2 869 725	2 869 725	2 620 841	248 884	0	0	0	0
			Zakup wyposażenia <i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>	62 426	62 426	0	62 426	0	0	0	0
			Zakupy inwestycyjne <i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>	149 477	149 477	149 477	0	0	0	0	0
			Prace konserwatorskie budynku Ośrodka Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych przy ul. Szczytnej w Toruniu związane z odwodnieniem budynku <i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>	1 700	1 700	1 700	0	0	0	0	0
			Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze <i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
					Razem	w tym:		Razem	w tym:		
						inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące	
1	2	Priorytet/ Działanie	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie - <i>wsparcie finansowe</i>	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0
			Przebudowa budynków MZKiD we Włocławku <b>(IW)</b> <i>Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku</i>	961 848	961 848	961 848	0	0	0	0	0
			Modernizacja budynku przy ul. Odrodzenia 4/6 w Toruniu - przygotowanie dokumentacji projektowej <b>(IW)</b> <i>Muzeum Etnograficzne w Toruniu</i>	190 000	190 000	190 000	0	0	0	0	0
			Rozbudowa Muzeum Archeologicznego w Biskupinie - I etap dokumentacja <b>(IW)</b> <i>Muzeum Archeologiczne w Biskupinie</i>	2 374 250	2 374 250	2 374 250	0	0	0	0	0
			Zadanie remontowe - Remont budynku magazynowego <i>Muzeum Archeologiczne w Biskupinie</i>	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0
			Modernizacja systemu włamania i napadu <i>Muzeum Archeologiczne w Biskupinie</i>	48 000	48 000	48 000	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu	1 845 000	645 000	0	645 000	1 200 000	0	1 200 000	0
	92195		Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego <b>(GRANTY)</b>	1 300 000	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	0
			Upowszechnianie kultury	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0
			Zadania w zakresie kultury - wkłady własne	1 100 000	1 100 000	50 000	1 050 000	0	0	0	0
			"Park kulturowy Wietrzychowice" w Wietrzychowicach i Gaju - wsparcie działań gminy Izbica Kujawska - <i>pomoc finansowa</i>	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0
			Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego "KONTAKT" <i>Teatr im. W. Horzycy w Toruniu</i>	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0
			Bydgoski Festiwal Operowy <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>	850 000	850 000	0	850 000	0	0	0	0
			Bydgoski Festiwal Muzyczny <i>Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy</i>	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0	0
			Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni <i>Ośrodek Chopinowski w Szafarni</i>	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0
926	92601		Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego - <i>pomoc finansowa</i>	10 606 700	10 606 700	10 606 700	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu <b>(GRANTY)</b>	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	0
			Programy Sportu Powszechnego <b>(GRANTY)</b>	650 000	0	0	0	650 000	0	650 000	0
			Szkolenie dzieci i młodzieży w klubach sportowych	2 500 000	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	0
			Stypendia sportowe	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0
			Kujawy Pomorze Team	2 500 000	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	0

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
						inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Budowa hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza w Bydgoszczy - <i>pomoc finansowa</i>	9 000 000	9 000 000	9 000 000	0	0	0	0
			Mała architektura i budowa infrastruktury sportowej przy obiektach edukacyjnych - <i>wsparcie finansowe</i>	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0
<b>OGÓŁEM</b>				<b>747 954 940</b>	<b>420 597 810</b>	<b>216 263 943</b>	<b>204 333 867</b>	<b>327 357 130</b>	<b>5 569 587</b>	<b>321 787 543</b>

Objaśnienia:

IW - Inwestycje wieloletnie

**Dochody i wydatki na zadania  
związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu  
wynikające z odrębnych ustaw  
Plan na 2025 rok**

w złotych

L.p.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
<b>1</b>		<b>ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych</b>	<b>9 500 000,00</b>	<b>14 500 000,00</b>
	01042	Opłaty związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	9 500 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 440 000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	
	01042	Realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych		14 500 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		305 795,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		56 088,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 117,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		72 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		300 000,00
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		13 725 000,00
<b>2</b>		<b>ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg</b>	<b>12 700 816,00</b>	<b>12 700 816,00</b>
	60013	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	12 700 816,00	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 700 816,00	
	60013	Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (przebudowa dróg wojewódzkich o znaczeniu obronnym)		2 903 830,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 903 830,00
	60013	Budowa obwodnicy Tucholi		1 258 968,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 258 968,00
	60013	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach wojewódzkich oraz w obrębie zatok i peronów przystankowych		8 538 018,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 538 018,00
<b>3</b>		<b>ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw</b>	<b>40 314 573,00</b>	<b>40 314 573,00</b>
	60013	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	40 314 573,00	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	40 314 573,00	
	60013	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap I - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Rypin-Stępowo od km 2+475 do km 10+100		12 825 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		12 825 000,00
	60013	Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenu Brzeskiej Strefy Gospodarczej poprzez modernizację drogi wojewódzkiej Nr 268		27 489 573,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		27 489 573,00
<b>4</b>		<b>ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>4 003 000,00</b>
	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 200 000,00	

L.p.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00	
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii		130 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 000,00
	4190	Nagrody konkursowe		11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		102 000,00
	85153	GRANTY-Przeciwdziałanie narkomanii w woj. kujawsko-pomorskim		350 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		350 000,00
	85154	GRANTY-Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii		70 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		70 000,00
	85154	GRANTY-Rozwiązywanie problemów alkoholowych w woj. kujawsko-pomorskim		260 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		260 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom		155 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		118 000,00
	85154	WOTUiW w Toruniu - Podniesienie funkcjonalności WOTUiW w Toruniu		1 098 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		428 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		670 000,00
	85154	Dokumentacja techniczna OKTU - rozbudowa WOTUiW w Toruniu		1 300 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		1 300 000,00
	85154	Rozbudowa WOTUiW w Toruniu - dokumentacja techniczna OOC		640 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		640 000,00
<b>5</b>		<b>ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych</b>	<b>554 582,00</b>	<b>554 582,00</b>
	85324	Odpis od środków przyznanych z PFRON	554 582,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	554 582,00	
	85324	Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON		554 582,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		406 753,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		68 863,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 966,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00
	4220	Zakup środków żywności		2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000,00
<b>6</b>		<b>ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska</b>	<b>910 000,00</b>	<b>910 000,00</b>
	90019	Odpis z tytułu wpłat za korzystanie ze środowiska	910 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	910 000,00	
	90019	Obsługa opłat środowiskowych		910 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		630 494,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		118 594,00



L.p.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		17 162,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		7 350,00
<b>7</b>		<b>ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi</b>	<b>145 250,00</b>	<b>145 250,00</b>
	90020	Odpis od opłaty produktowej wynikający z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (opłata produktowa za opakowania)	45 000,00	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	45 000,00	
	90020	Realizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (opłata produktowa za opakowania)		45 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 506,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 673,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		821,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		700,00
	90026	Odpis od opłaty recyklingowej od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego	100 250,00	
	0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	100 250,00	
	90026	Obsługa opłaty recyklingowej od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego		100 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		56 165,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 218,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 392,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 504,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		171,00
<b>8</b>		<b>ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej</b>	<b>253 250,00</b>	<b>253 250,00</b>
	90020	Odpis od opłaty produktowej wynikający z ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (opłata produktowa za oleje i opony)	2 500,00	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 500,00	
	90020	Realizacja ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (opłata produktowa za oleje i opony)		2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 094,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		355,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		51,00
	90020	Odpis od opłaty konsumenckiej SUP (Single Use Plastic)	250 750,00	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	250 750,00	
	90020	Realizacja ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (opłata konsumencka SUP)		250 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		122 377,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 977,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 144,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		30 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 272,00
<b>9</b>		<b>ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach</b>	<b>2 715,00</b>	<b>2 715,00</b>
	90024	Odpis od dochodów związanych z gromadzeniem środków z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów	2 715,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 715,00	
	90024	Obsługa opłat związanych z gromadzeniem środków z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów		2 715,00

L.p.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 715,00
<b>10</b>		<b>ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji</b>	<b>135,00</b>	<b>135,00</b>
	90026	Odpis z tytułu opłat wynikających z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji	135,00	
	0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	135,00	
	90026	Realizacja ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji		135,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		135,00
<b>11</b>		<b>ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym</b>	<b>9 800,00</b>	<b>9 800,00</b>
	90095	Odpis z tytułu opłat wynikających z ustawy o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym	9 800,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 800,00	
	90095	Realizacja ustawy o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym		9 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 800,00
<b>12</b>		<b>ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach</b>	<b>236 003,00</b>	<b>236 003,00</b>
	90095	Odpis od wpływów z opłat rejestrowych i opłat rocznych	236 003,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	236 003,00	
	90095	Obsługa opłaty rejestrowej i opłaty rocznej		236 003,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		118 094,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 083,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 869,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 167,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		40 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 790,00
<b>Ogółem:</b>			<b>65 827 124,00</b>	<b>73 630 124,00</b>

**Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa  
 Plan na 2025 rok**

Część A załącznika

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje Budżetu Państwa	
		Dochody	Wydatki
1	2	3	4
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>79 614 000</b>	<b>79 614 000</b>
<b>050</b>	<b>RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>
05095	Pozostała działalność	105 000	105 000
	<b>ZADANIE - RYBACTWO ŚRÓDLĄDOWE</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>
	Dotacje na zadania bieżące	105 000	x
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	105 000
<b>100</b>	<b>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>	<b>376 000</b>	<b>376 000</b>
10095	Pozostała działalność	376 000	376 000
	<b>ZADANIE - PRACE GEOLOGICZNE</b>	<b>376 000</b>	<b>376 000</b>
	Dotacje na zadania bieżące	376 000	x
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	369 000
	Pozostałe wydatki bieżące	x	7 000
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>43 604 000</b>	<b>43 604 000</b>
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	43 221 000	43 221 000
	<b>ZADANIE - KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE</b>	<b>43 221 000</b>	<b>43 221 000</b>
	Dotacje na zadania bieżące	43 221 000	x
	Dotacje celowe bieżące	x	43 221 000
60095	Pozostała działalność	383 000	383 000
	<b>ZADANIE - UPRAWNIENIA KOMUNIKACYJNE</b>	<b>383 000</b>	<b>383 000</b>
	Dotacje na zadania bieżące	383 000	x
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	283 000
	Pozostałe wydatki bieżące	x	100 000
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>251 000</b>	<b>251 000</b>
63095	Pozostała działalność	251 000	251 000
	<b>ZADANIE - USŁUGI TURYSTYCZNE</b>	<b>251 000</b>	<b>251 000</b>
	Dotacje na zadania bieżące	251 000	x
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	251 000
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>167 000</b>	<b>167 000</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	167 000	167 000
	<b>ZADANIE - PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE</b>	<b>167 000</b>	<b>167 000</b>
	Dotacje na zadania bieżące	167 000	x
	Pozostałe wydatki bieżące	x	167 000
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>195 000</b>	<b>195 000</b>
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	195 000	195 000
	<b>ZADANIE - OBSŁUGA KUJAWSKO-POMORSKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO</b>	<b>195 000</b>	<b>195 000</b>
	Dotacje na zadania bieżące	195 000	x
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	141 500
	Pozostałe wydatki bieżące	x	53 500
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000	5 000
	<b>ZADANIE - OBRONA NARODOWA</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
	Dotacje na zadania bieżące	5 000	x

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje Budżetu Państwa	
		Dochody	Wydatki
1	2	3	4
	Pozostałe wydatki bieżące		x
			5 000
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>29 179 000</b>	<b>29 179 000</b>
<b>85157</b>	<b>Stáže i specjalizacje medyczne</b>	<b>29 157 000</b>	<b>29 157 000</b>
<b>ZADANIE - STAŻE PODYPLOMOWE LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW</b>		<b>29 157 000</b>	<b>29 157 000</b>
	Dotacje na zadania bieżące	29 157 000	x
	Pozostałe wydatki bieżące		x
			29 157 000
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>
<b>ZADANIE - OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO</b>		<b>22 000</b>	<b>22 000</b>
	Dotacje na zadania bieżące	22 000	x
	Pozostałe wydatki bieżące		x
			22 000
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>85332</b>	<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>ZADANIE - SŁUŻBA ZASTĘPCZA</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
	Dotacje na zadania bieżące	1 000	x
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		x
			900
	Pozostałe wydatki bieżące		x
			100
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>4 344 000</b>	<b>4 344 000</b>
<b>85509</b>	<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>4 344 000</b>	<b>4 344 000</b>
<b>ZADANIE - GRANTY - WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU OPIEKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZEJ</b>		<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
	Dotacje na zadania bieżące	300 000	x
	Dotacje celowe bieżące		x
			300 000
<b>ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU - UTRZYMANIE JEDNOSTKI</b>		<b>4 044 000</b>	<b>4 044 000</b>
	Dotacje na zadania bieżące	4 044 000	x
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		x
			3 490 326
	Pozostałe wydatki bieżące		x
			553 674
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 387 000</b>	<b>1 387 000</b>
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>381 000</b>	<b>381 000</b>
<b>ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA</b>		<b>381 000</b>	<b>381 000</b>
	Dotacje na zadania bieżące	381 000	x
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		x
			228 000
	Pozostałe wydatki bieżące		x
			153 000
<b>90007</b>	<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>66 000</b>	<b>66 000</b>
<b>ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY PRZED HAŁASEM</b>		<b>66 000</b>	<b>66 000</b>
	Dotacje na zadania bieżące	66 000	x
	Pozostałe wydatki bieżące		x
			66 000
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
<b>ZADANIE - GOSPODARKA ODPADAMI</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
	Dotacje na zadania bieżące	2 000	x
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		x
			2 000
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>938 000</b>	<b>938 000</b>
<b>ZADANIE - OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>938 000</b>	<b>938 000</b>
	Dotacje na zadania bieżące	938 000	x
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		x
			938 000
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>79 614 000</b>	<b>79 614 000</b>
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		x
			5 808 726
	pozostałe wydatki bieżące		x
			30 284 274
	dotacje celowe bieżące		x
			43 521 000

**Plan dochodów uzyskiwanych w realizacji zadań zleconych  
z zakresu administracji rządowej na 2025 rok**

Część B załącznika

w złotych

Dział Rozdział §	Zadanie	Ogółem	w tym należne do:	
			Budżetu Państwa	Budżetu Województwa
1	2	3	3a	3b
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>122 000</b>	<b>115 900</b>	<b>6 100</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>80 000</b>	<b>76 000</b>	<b>4 000</b>
<b>60095</b>	<i>Opłaty z tytułu wydawania zaświadczeń ADR i ich wtórników</i>	<b>80 000</b>	<b>76 000</b>	<b>4 000</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	80 000	76 000	4 000
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>8 000</b>	<b>7 600</b>	<b>400</b>
<b>63095</b>	<i>Opłaty związane z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju i kategorii</i>	<b>8 000</b>	<b>7 600</b>	<b>400</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	8 000	7 600	400
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>25 000</b>	<b>23 750</b>	<b>1 250</b>
<b>71005</b>	<i>Wynagrodzenie z tytułu ustanowienia użytkownika górniczego</i>	<b>25 000</b>	<b>23 750</b>	<b>1 250</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	23 750	1 250
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>9 000</b>	<b>8 550</b>	<b>450</b>
<b>75046</b>	<i>Opłaty za przeprowadzenie egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami</i>	<b>9 000</b>	<b>8 550</b>	<b>450</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	9 000	8 550	450

**Dochody i wydatki na zadania wykonywane  
 na mocy porozumień z organami administracji rządowej  
 Plan na 2025 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Dochody	Wydatki ogółem	
		Organ administracji rządowej	Rodzaj zadania			
1	2	3	4	5	6	
<b>OGÓŁEM</b>				<b>14 288 000</b>	<b>14 288 000</b>	
010	01041	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 - Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu	3 500 000	3 500 000	
		Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 - Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich)	185 000	185 000	
	01045	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Pomoc Techniczna Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 - Schemat I - Wsparcie wdrażania Planu strategicznego WPR oraz utworzenie i funkcjonowanie KSOW+ (cz.1)	6 000 000	6 000 000	
		Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Pomoc Techniczna Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 - Schemat I - Wsparcie wdrażania Planu strategicznego WPR oraz utworzenie i funkcjonowanie KSOW+ (cz.2)	475 000	475 000	
		Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Pomoc Techniczna Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 - Schemat II - Wsparcie operacji realizowanych w ramach KSOW+ (cz.1)	80 000	80 000	
		Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Pomoc Techniczna Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 - Schemat II - Wsparcie operacji realizowanych w ramach KSOW+ (cz.2)	745 000	745 000	
	050	05011	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Pomoc Techniczna Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	140 000	140 000
	750	75095	Minister Funduszy i Polityki Regionalnej	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego	1 560 000	1 560 000
Minister Funduszy i Polityki Regionalnej			Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0	350 000	350 000	
801	80146	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Wspieranie doradztwa metodycznego	1 253 000	1 253 000	

**Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze  
umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  
Plan na 2025 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Dochody od JST	Wydatki ogółem
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania		
1	2	3	4	5	6
<b>OGÓŁEM</b>				<b>37 565 459</b>	<b>114 872 737</b>
600	60001	Województwo Mazowieckie	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie IV (Pakiet E+F+G)	1 350 534	1 350 534
		Powiat Toruński Miasto Toruń Gmina Lubicz Gmina Obrowo Gmina Czernikowo	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie IV (Pakiet E+F+G)	255 305	255 305
		Województwo Mazowieckie	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Dostęp do infrastruktury i opłaty dworcowe	162 546	162 546
		Powiat Toruński Miasto Toruń Gmina Lubicz Gmina Obrowo Gmina Czernikowo	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Dostęp do infrastruktury i opłaty dworcowe	36 065	36 065
600	60013	Powiat Golubsko-Dobrzyński Miasto Golub-Dobrzyń Gmina Golub-Dobrzyń	Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z dokumentacją projektową	264 451	264 451
		Powiat Toruński Miasto Chełmża Gmina Chełmża	Budowa obwodnicy miasta Chełmży	354 240	377 856
		Powiat Toruński Gmina Łysomice	Budowa obwodnicy miejscowości Łysomice	326 360	326 360
		Powiat Grudziądzki Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński	Budowa obwodnicy miasta Radzyń Chełmiński	112 744	112 744
		Powiat Sępoleński Gmina Sępólno Krajeńskie	Budowa obwodnicy miasta Sępólno Krajeńskie	786 380	1 179 570
		Gmina Osielsko	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km	2 617 535	6 817 535
801	80140	Gminy Powiaty	Dokształcanie uczniów <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy</i>	850 000	850 000
852	85205	Gminy Powiaty	Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2026	76 000	550 000
921	92106	Miasto Bydgoszcz	Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg	25 920 053	63 922 771
	92109	Gmina Radomin	Dofinansowanie działalności statutowej Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni	90 293	1 609 000
	92116	Miasto Bydgoszcz	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	2 662 953	18 306 000
		Miasto Toruń	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu	1 700 000	18 752 000

**Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane  
Plan na 2025 rok**

w złotych						
Lp.	Jednostka	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu	80147	0	17 000	17 000	0
2.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy	80146	0	400 000	400 000	0
3.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu	80146	0	300 000	300 000	0
4.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku	x	0	127 500	127 500	0
		80146	0	123 100	123 100	0
		80147	0	4 400	4 400	0
5.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy	85410	0	818 600	818 600	0
6.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu	85403	0	264 000	264 000	0
7.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy	x	0	609 700	609 700	0
		80134	0	3 200	3 200	0
		80149	0	2 000	2 000	0
		85403	0	604 500	604 500	0
8.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci Młodzieży Słabo Słyszącej i Niestyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy	85403	0	255 000	255 000	0
9.	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu	x	0	20 000	20 000	0
		80116	0	1 600	1 600	0
		80140	0	18 400	18 400	0
10.	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu	x	0	73 000	73 000	0
		80116	0	3 000	3 000	0
		80140	0	70 000	70 000	0
11.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy	80147	0	17 000	17 000	0
12.	Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy	80102	0	6 100	6 100	0
<b>RAZEM</b>			<b>0</b>	<b>2 907 900</b>	<b>2 907 900</b>	<b>0</b>



# **CZĘŚĆ OPISOWA**

## **BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2025 ROK**

## DOCHODY

		%
		strukt.
Na 2025 rok zaplanowano dochody w łącznej wysokości	<b>1 940 440 898,44</b>	
w tym:		
dochody bieżące	1 734 711 373,44	89,40
dochody majątkowe	205 729 525,00	10,60
Planowane dochody pochodzą z następujących źródeł:		
<b>1. udziały w podatkach</b>	<b>770 022 741,21</b>	<b>39,68</b>
- <i>podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	<i>318 436 445,68</i>	
- <i>podatek dochodowy od osób prawnych</i>	<i>451 586 295,53</i>	
<b>2. subwencja</b>	<b>626 973 039,43</b>	<b>32,31</b>
<b>3. pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe</b>	<b>25 646 413,00</b>	<b>1,32</b>
<b>4. dotacje i środki na finansowanie:</b>	<b>517 798 704,80</b>	<b>26,69</b>
<b>a) zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych:</b>	<b>343 851 831,80</b>	<b>17,72</b>
- <i>z budżetu państwa - budżet środków europejskich</i>	<i>206 126 193,80</i>	
- <i>z budżetu państwa - budżet środków krajowych</i>	<i>134 101 985,00</i>	
- <i>z innych źródeł zagranicznych</i>	<i>3 623 653,00</i>	
<b>b) zadań pozostałych:</b>	<b>173 946 873,00</b>	<b>8,97</b>
- <i>z budżetu państwa - budżet środków krajowych</i>	<i>83 355 000,00</i>	
- <i>od jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>37 565 459,00</i>	
- <i>z funduszy celowych</i>	<i>53 026 414,00</i>	

Planowane dochody na 2025 rok według źródeł i zadań przedstawia tabela nr 1.

**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO**  
**ZESTAWIENIE WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA**  
**Plan na 2025 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody Plan na 2025 r.	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	3a	3b
<b>I</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>770 022 741,21</b>	<b>770 022 741,21</b>	<b>0,00</b>
1	§ 001 - Podatek dochodowy od osób fizycznych	318 436 445,68	318 436 445,68	0,00
2	§ 002 - Podatek dochodowy od osób prawnych	451 586 295,53	451 586 295,53	0,00
<b>II</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>626 973 039,43</b>	<b>626 973 039,43</b>	<b>0,00</b>
1	§ 292 - Subwencja ogólna z budżetu państwa na pokrycie potrzeb finansowych	626 973 039,43	626 973 039,43	0,00
	- potrzeby wyrównawcze	315 140 505,00	315 140 505,00	0,00
	- potrzeby oświatowe	124 429 163,00	124 429 163,00	0,00
	- potrzeby rozwojowe	71 976 123,74	71 976 123,74	0,00
	- potrzeby ekologiczne	6 638 431,90	6 638 431,90	0,00
	- potrzeby uzupełniające	191 165 136,00	191 165 136,00	0,00
	- łączna kwota zwiększenia PIT i CIT	-82 376 320,21	-82 376 320,21	0,00
<b>III</b>	<b>Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe</b>	<b>25 646 413,00</b>	<b>25 404 266,00</b>	<b>242 147,00</b>
1	§ 024 - Wpływy z opłaty recyklingowej	100 385,00	100 385,00	0,00
	- opłaty wynikające z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji	135,00	135,00	0,00
	- opłata recyklingowa od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego (opłaty wynikające z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi)	100 250,00	100 250,00	0,00
2	§ 040 - Wpływy z opłaty produktowej	298 250,00	298 250,00	0,00
	- opłaty wynikające z ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej	2 500,00	2 500,00	0,00
	- opłaty wynikające z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi	45 000,00	45 000,00	0,00
	- opłaty konsumenckie SUP	250 750,00	250 750,00	0,00
3	§ 046 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	215 000,00	215 000,00	0,00
4	§ 047 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	315 000,00	315 000,00	0,00
5	§ 048 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6	§ 055 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00	110 000,00	0,00
7	§ 057 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	0,00
8	§ 058 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00
9	§ 061 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (ustawa o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE)	2 775,00	2 775,00	0,00
10	§ 062 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (opłaty za zezwolenia na przewozy, opłaty za wpis do ewidencji egzaminatorów kierowców)	5 353 000,00	5 353 000,00	0,00
	- opłaty związane z wykonywaniem publicznego transportu drogowego	23 000,00	23 000,00	0,00
	- opłaty za zajęcia pasa drogowego	5 330 000,00	5 330 000,00	0,00
11	§ 064 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00	1 300,00	0,00
12	§ 069 - Wpływy z różnych opłat	10 650 122,00	10 650 122,00	0,00
	- opłaty wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach	2 715,00	2 715,00	0,00
	- opłaty wynikające z ustawy o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym	9 800,00	9 800,00	0,00
	- opłaty rejestrowe i opłaty roczne	236 003,00	236 003,00	0,00
	- opłaty związane gromadzeniem wpłat za korzystanie ze środowiska	910 000,00	910 000,00	0,00
	- opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia	30 000,00	30 000,00	0,00
	- opłaty za informacje z Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	20 000,00	20 000,00	0,00
	- opłaty związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	9 440 000,00	9 440 000,00	0,00
	- opłaty za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie	1 500,00	1 500,00	0,00
	- pozostałe opłaty	104,00	104,00	0,00
13	§ 075 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 182 866,00	3 182 866,00	0,00
14	§ 076 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	0,00	5 000,00
15	§ 083 - Wpływy z usług	930 000,00	930 000,00	0,00
16	§ 087 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	237 147,00	0,00	237 147,00
17	§ 088 - Wpływy z opłaty prolongacyjnej	15 062,00	15 062,00	0,00
18	§ 090 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	38,00	38,00	0,00
19	§ 091 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 500,00	65 500,00	0,00
20	§ 092 - Wpływy z pozostałych odsetek	17 150,00	17 150,00	0,00
21	§ 094 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53 400,00	53 400,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody Plan na 2025 r.	w tym:	
			bieżące 3a	majątkowe 3b
1	2	3	3a	3b
22	§ 095 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	246 300,00	246 300,00	0,00
23	§ 097 - Wpływy z różnych dochodów	2 428 317,00	2 428 317,00	0,00
	- środki otrzymane od Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 706 000,00	1 706 000,00	0,00
	- środki otrzymane od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	554 582,00	554 582,00	0,00
	- środki otrzymane przez parki krajobrazowe (z Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa i inne)	60 000,00	60 000,00	0,00
	- pozostałe wpływy z różnych dochodów	107 735,00	107 735,00	0,00
24	§ 236 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 100,00	6 100,00	0,00
	- odpisy od opłat za przeprowadzenie egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami	450,00	450,00	0,00
	- odpis od dochodów z tytułu użytkowania górniczego	1 250,00	1 250,00	0,00
	- odpis od dochodów z tytułu wydawania zaświadczeń ADR	4 000,00	4 000,00	0,00
	- odpis od dochodów z tytułu kategoryzacji hoteli	400,00	400,00	0,00
25	§ 291 - Wpływy ze zwrotów dotacji (zadania zlecone)	78 701,00	78 701,00	0,00
	<b>Razem dochody własne</b>	<b>1 422 642 193,64</b>	<b>1 422 400 046,64</b>	<b>242 147,00</b>
<b>IV</b>	<b>Dotacje i środki na finansowanie zadań z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych</b>	<b>343 851 831,80</b>	<b>221 761 605,80</b>	<b>122 090 226,00</b>
<b>A</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>340 228 178,80</b>	<b>218 137 952,80</b>	<b>122 090 226,00</b>
<b>1</b>	<b>Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027</b>	<b>319 210 772,00</b>	<b>197 120 546,00</b>	<b>122 090 226,00</b>
-	na wydatki podlegające refundacji	265 586 772,00	174 086 178,00	91 500 594,00
-	na współfinansowanie części krajowej	53 624 000,00	23 034 368,00	30 589 632,00
1.1	r. 75865 - Działanie 01.02 Cyfrowy region	20 421 060,00	520 892,00	19 900 168,00
a	Projekt "Kultura w zasięgu 3.0"	4 557 261,00	118 507,00	4 438 754,00
-	na wydatki podlegające refundacji	4 557 261,00	118 507,00	4 438 754,00
b	Projekt "Kujawsko-Pomorskie e-Zdrowie 3.0"	8 016 349,00	204 570,00	7 811 779,00
-	na wydatki podlegające refundacji	8 016 349,00	204 570,00	7 811 779,00
c	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0"	7 847 450,00	197 815,00	7 649 635,00
-	na wydatki podlegające refundacji	7 847 450,00	197 815,00	7 649 635,00
1.2	r. 75865 - Działanie 01.03 Wsparcie MŚP	27 694 302,00	27 694 302,00	0,00
a	Projekt "Kujawy+Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu - edycja III"	23 005 250,00	23 005 250,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	23 005 250,00	23 005 250,00	0,00
b	Projekt "Promocja gospodarki regionalnej"	4 108 728,00	4 108 728,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	4 108 728,00	4 108 728,00	0,00
c	Projekt "Akredytacja usług Instytucji Otoczenia Biznesu oraz wsparcie dla przedsiębiorstw na zakup akredytowanych usług doradczych"	580 324,00	580 324,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	580 324,00	580 324,00	0,00
1.3	r. 75865 - Priorytet 02 Fundusze Europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu	1 544 000,00	44 000,00	1 500 000,00
-	na współfinansowanie części krajowej	1 544 000,00	44 000,00	1 500 000,00
1.4	r. 75865 - Działanie 2.09 Mała retencja i adaptacja do zmian klimatu w regionie	1 337 706,00	38 418,00	1 299 288,00
a	Projekt "Przedłużanie żywotności drzew i nasadzenia przy drodze wojewódzkiej Nr 266"	1 337 706,00	38 418,00	1 299 288,00
-	na wydatki podlegające refundacji	1 337 706,00	38 418,00	1 299 288,00
1.5	r. 75865 - Działanie 2.15 Zwiększenie potencjału przyrodniczego w regionie	7 243 323,00	4 051 573,00	3 191 750,00
a	Projekt "Zielone znam - o zielone dbam - edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych"	1 582 629,00	1 582 629,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	1 582 629,00	1 582 629,00	0,00
b	Projekt "Ochrona różnorodności biologicznej poprzez ochronę owadów zapylających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"	2 032 945,00	2 032 945,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	2 032 945,00	2 032 945,00	0,00
c	Projekt "Realizacja funkcji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie"	3 627 749,00	435 999,00	3 191 750,00
-	na wydatki podlegające refundacji	3 627 749,00	435 999,00	3 191 750,00
1.6	r. 75865 - Priorytet 04 Fundusze Europejskie na rzecz spójności i dostępności komunikacyjnej regionu	2 987 000,00	87 000,00	2 900 000,00
-	na współfinansowanie części krajowej	2 987 000,00	87 000,00	2 900 000,00
1.7	r. 75865 - Działanie 04.03 Infrastruktura drogowa	69 296 297,00	1 152 864,00	68 143 433,00
a	Projekt "Budowa II etapu obwodnicy Mogilna"	54 503 302,00	1 015 899,00	53 487 403,00
-	na wydatki podlegające refundacji	48 766 113,00	908 962,00	47 857 151,00
-	na współfinansowanie części krajowej	5 737 189,00	106 937,00	5 630 252,00
b	Projekt "Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - część I"	14 792 995,00	136 965,00	14 656 030,00
-	na wydatki podlegające refundacji	13 235 838,00	122 548,00	13 113 290,00
-	na współfinansowanie części krajowej	1 557 157,00	14 417,00	1 542 740,00
1.8	r. 75865 - Priorytet 05 Fundusze Europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu	5 465 000,00	165 000,00	5 300 000,00
-	na współfinansowanie części krajowej	5 465 000,00	165 000,00	5 300 000,00
1.9	r. 75865 - Priorytet 05 Fundusze Europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu (IP ZIT)	5 288 425,00	92 911,00	5 195 514,00
-	na współfinansowanie części krajowej	5 288 425,00	92 911,00	5 195 514,00

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody Plan na 2025 r.	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	3a	3b
1.10	r. 75865 - Priorytet 06 Fundusze Europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej Infrastruktury dla mieszkańców	4 846 233,00	1 701 646,00	3 144 587,00
-	na współfinansowanie części krajowej	4 846 233,00	1 701 646,00	3 144 587,00
1.11	r. 75865 - Priorytet 06 Fundusze Europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej Infrastruktury dla mieszkańców (IP ZIT)	1 661 575,00	31 089,00	1 630 486,00
-	na współfinansowanie części krajowej	1 661 575,00	31 089,00	1 630 486,00
1.12	r. 75865 - Działanie 06.08 Inwestycje w infrastrukturę społeczną	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
a	Projekt "Przebudowa budynków oraz remont przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 24/29 w Toruniu na potrzeby powstania Regionalnego Centrum Wsparcia i Opieki dla osób z niepełnosprawnością"	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
-	na wydatki podlegające refundacji	4 831 579,00	0,00	4 831 579,00
-	na współfinansowanie części krajowej	568 421,00	0,00	568 421,00
1.13	r. 75866 - Priorytet 08 Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączania społecznego (UM)	13 765 524,00	10 784 524,00	2 981 000,00
-	na współfinansowanie części krajowej	13 765 524,00	10 784 524,00	2 981 000,00
1.14	r. 75866 - Priorytet 08 Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączania społecznego (WUP)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.15	r. 75866 - Priorytet 08 Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączania społecznego (IP ZIT)	1 164 000,00	1 080 000,00	84 000,00
-	na współfinansowanie części krajowej	1 164 000,00	1 080 000,00	84 000,00
1.16	r. 75866 - Działanie 8.08 Wsparcie w obszarze zdrowia	2 539 161,00	2 539 161,00	0,00
a	Projekt "Opracowanie programów profilaktycznych dot. chorób związanych z miejscem pracy oraz programów rehabilitacji medycznej"	303 750,00	303 750,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	286 875,00	286 875,00	0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	16 875,00	16 875,00	0,00
b	Projekt "Zdrowo Zakręcenie"	2 171 061,00	2 171 061,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	2 050 446,00	2 050 446,00	0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	120 615,00	120 615,00	0,00
c	Projekt "Zdrowiej w pracy i po pracy - II edycja"	64 350,00	64 350,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	60 775,00	60 775,00	0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	3 575,00	3 575,00	0,00
1.17	r. 75866 - Działanie 8.11 Wychowanie przedszkolne	931 008,00	931 008,00	0,00
a	Projekt "Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza"	931 008,00	931 008,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	879 285,00	879 285,00	0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	51 723,00	51 723,00	0,00
1.18	r. 75866 - Działanie 8.14 Kształcenie ogólne	5 471 025,00	5 471 025,00	0,00
a	Projekt "Klucz do uczenia 3.0"	2 777 266,00	2 777 266,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	2 622 973,00	2 622 973,00	0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	154 293,00	154 293,00	0,00
b	Projekt "Kierunek - Zawód"	2 693 759,00	2 693 759,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	2 543 986,00	2 543 986,00	0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	149 773,00	149 773,00	0,00
1.19	r. 75866 - Działanie 8.18 Stypendia dla uczniów	6 321 852,00	6 321 852,00	0,00
a	Projekt "Zawodowe Talenty Kujaw i Pomorza"	1 555 920,00	1 555 920,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	1 469 480,00	1 469 480,00	0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	86 440,00	86 440,00	0,00
b	Projekt "Prymus Pomorza i Kujaw II"	4 765 932,00	4 765 932,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	4 501 158,00	4 501 158,00	0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	264 774,00	264 774,00	0,00
1.20	r. 75866 - Działanie 08.19 Uczenie się dorosłych	22 840 419,00	22 840 419,00	0,00
a	Projekt "Kierunek - Rozwój"	22 840 419,00	22 840 419,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	20 435 324,00	20 435 324,00	0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	2 405 095,00	2 405 095,00	0,00
1.21	r. 75866 - Działanie 08.21 Działania na rzecz budowania zdolności organizacji społeczeństwa obywatelskiego	1 440 407,00	1 440 407,00	0,00
a	Projekt "Rozwój NGO siła Kujaw i Pomorza"	1 440 407,00	1 440 407,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	1 288 864,00	1 288 864,00	0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	151 543,00	151 543,00	0,00
1.22	r. 75866 - Działanie 08.23 Wspieranie integracji obywateli państw trzecich	2 456 557,00	2 456 557,00	0,00
a	Projekt "Kierunek - Integracja"	2 456 557,00	2 456 557,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	2 197 883,00	2 197 883,00	0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	258 674,00	258 674,00	0,00
1.23	r. 75866 - Działanie 08.24 Usługi społeczne i zdrowotne	19 279 156,00	18 209 156,00	1 070 000,00
a	Projekt "Opracowanie programów profilaktycznych zapobiegających chorobom stanowiącym poważny problem w regionie"	385 344,00	385 344,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	344 781,00	344 781,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody		
		Plan na 2025 r.	w tym:	
1	2	3	3a	3b
-	na współfinansowanie części krajowej	40 563,00	40 563,00	0,00
<b>b</b>	<b>Projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I"</b>	<b>14 053 221,00</b>	<b>14 053 221,00</b>	<b>0,00</b>
-	na wydatki podlegające refundacji	12 573 935,00	12 573 935,00	0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	1 479 286,00	1 479 286,00	0,00
<b>c</b>	<b>Projekt "Opieka długoterminowa - kształcenie kadr Etap I"</b>	<b>4 840 591,00</b>	<b>3 770 591,00</b>	<b>1 070 000,00</b>
-	na wydatki podlegające refundacji	4 331 054,00	3 373 686,00	957 368,00
-	na współfinansowanie części krajowej	509 537,00	396 905,00	112 632,00
<b>1.24</b>	<b>r. 75866 - Działanie 8.25 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej</b>	<b>22 293 742,00</b>	<b>22 293 742,00</b>	<b>0,00</b>
<b>a</b>	<b>Projekt "Wykluczenie - nie ma MOWy! 2 - etap I"</b>	<b>2 694 947,00</b>	<b>2 694 947,00</b>	<b>0,00</b>
-	na wydatki podlegające refundacji	2 411 268,00	2 411 268,00	0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	283 679,00	283 679,00	0,00
<b>b</b>	<b>Projekt "Trampolina 4 - etap I"</b>	<b>3 555 520,00</b>	<b>3 555 520,00</b>	<b>0,00</b>
-	na wydatki podlegające refundacji	3 181 255,00	3 181 255,00	0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	374 265,00	374 265,00	0,00
<b>c</b>	<b>Projekt "Rodzina w Centrum Etap I"</b>	<b>16 043 275,00</b>	<b>16 043 275,00</b>	<b>0,00</b>
-	na wydatki podlegające refundacji	14 354 509,00	14 354 509,00	0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	1 688 766,00	1 688 766,00	0,00
<b>1.25</b>	<b>r. 75866 - Priorytet 9 Pomoc Techniczna (EFRR)</b>	<b>35 723 000,00</b>	<b>35 373 000,00</b>	<b>350 000,00</b>
<b>a</b>	<b>Działanie 9 Wsparcie procesu wdrażania programu (UM)</b>	<b>30 335 038,00</b>	<b>29 985 038,00</b>	<b>350 000,00</b>
-	na wydatki podlegające refundacji	30 335 038,00	29 985 038,00	350 000,00
<b>b</b>	<b>Działanie 9 Wsparcie procesu wdrażania programu (WUP)</b>	<b>2 905 300,00</b>	<b>2 905 300,00</b>	<b>0,00</b>
-	na wydatki podlegające refundacji	2 905 300,00	2 905 300,00	0,00
<b>c</b>	<b>Działanie 9 Wsparcie procesu wdrażania programu (IP ZIT)</b>	<b>2 482 662,00</b>	<b>2 482 662,00</b>	<b>0,00</b>
-	na wydatki podlegające refundacji	2 482 662,00	2 482 662,00	0,00
<b>1.26</b>	<b>r. 75866 - Priorytet 10 Pomoc Techniczna (EFS+)</b>	<b>30 800 000,00</b>	<b>30 800 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>a</b>	<b>Działanie 10.01 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania FEDKP</b>	<b>30 800 000,00</b>	<b>30 800 000,00</b>	<b>0,00</b>
-	na wydatki podlegające refundacji	30 800 000,00	30 800 000,00	0,00
<b>2</b>	<b>Program Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich (2021-2027)</b>	<b>1 910 000,00</b>	<b>1 910 000,00</b>	<b>0,00</b>
-	na wydatki podlegające refundacji	1 522 461,00	1 522 461,00	0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	387 539,00	387 539,00	0,00
<b>2.1</b>	<b>r. 75095- Projekt "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P"</b>	<b>1 560 000,00</b>	<b>1 560 000,00</b>	<b>0,00</b>
-	na wydatki podlegające refundacji	1 243 476,00	1 243 476,00	0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	316 524,00	316 524,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>r. 75095- Projekt "Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0"</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>
-	na wydatki podlegające refundacji	278 985,00	278 985,00	0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	71 015,00	71 015,00	0,00
<b>3</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (2014-2020)</b>	<b>3 685 000,00</b>	<b>3 685 000,00</b>	<b>0,00</b>
-	na wydatki podlegające refundacji	2 345 000,00	2 345 000,00	0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00
<b>3.1</b>	<b>r. 01041 - Pomoc techniczna - Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
-	na wydatki podlegające refundacji	2 227 000,00	2 227 000,00	0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	1 273 000,00	1 273 000,00	0,00
<b>3.2</b>	<b>r. 01041 - Pomoc techniczna - Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich)</b>	<b>185 000,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>0,00</b>
-	na wydatki podlegające refundacji	118 000,00	118 000,00	0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	67 000,00	67 000,00	0,00
<b>4</b>	<b>Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>7 300 000,00</b>	<b>7 300 000,00</b>	<b>0,00</b>
-	na wydatki podlegające refundacji	4 015 000,00	4 015 000,00	0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	3 285 000,00	3 285 000,00	0,00
<b>4.1</b>	<b>r. 01045 - Pomoc Techniczna Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 Schemat I - Wsparcie wdrażania Planu strategicznego WPR oraz utworzenie i funkcjonowanie KSOW+</b>	<b>6 475 000,00</b>	<b>6 475 000,00</b>	<b>0,00</b>
-	na wydatki podlegające refundacji	3 561 000,00	3 561 000,00	0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	2 914 000,00	2 914 000,00	0,00
<b>4.2</b>	<b>r. 01045 - Pomoc Techniczna Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 Schemat II Wsparcie operacji realizowanych w ramach KSOW+</b>	<b>825 000,00</b>	<b>825 000,00</b>	<b>0,00</b>
-	na wydatki podlegające refundacji	454 000,00	454 000,00	0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	371 000,00	371 000,00	0,00
<b>5</b>	<b>Fundusze Europejskie dla Rybactwa (2021-2027)</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1</b>	<b>r. 05011 - Pomoc Techniczna Programu</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>
-	na wydatki podlegające refundacji	98 000,00	98 000,00	0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	42 000,00	42 000,00	0,00
<b>6</b>	<b>Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego</b>	<b>5 263 074,00</b>	<b>5 263 074,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.1</b>	<b>r. 85395 - Działanie 04.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego Projekt "Koordynacja spójnej polityki społecznej Kujaw i Pomorza"</b>	<b>5 263 074,00</b>	<b>5 263 074,00</b>	<b>0,00</b>
-	na wydatki podlegające refundacji	4 343 089,00	4 343 089,00	0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	919 985,00	919 985,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody Plan na 2025 r.	w tym:	
			bieżące 3a	majątkowe 3b
1	2	3	3a	3b
<b>7</b>	<b>Krajowy Plan Odbudowy</b>	<b>2 719 332,80</b>	<b>2 719 332,80</b>	<b>0,00</b>
7.1	r. 75867 - Projekt "Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych" - KPO	2 719 332,80	2 719 332,80	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	2 719 332,80	2 719 332,80	0,00
<b>B</b>	<b>Inne środki zagraniczne</b>	<b>3 623 653,00</b>	<b>3 623 653,00</b>	<b>0,00</b>
1	r. 15095 - Projekt FISSH (Interreg Europa)	142 563,00	142 563,00	0,00
2	r. 63095 - i-DEMO (Erasmus+)	55 715,00	55 715,00	0,00
3	r. 85195 - CARES INTERREG Europa	2 349 343,00	2 349 343,00	0,00
4	r. 90095 - TeBICE INTERREG Europa Środkowa	261 797,00	261 797,00	0,00
5	r. 90095 -GreenSPAS (Interreg Europa)	176 412,00	176 412,00	0,00
6	r. 90095 - DARKERSKY4CE (Interreg Europa Środkowa)	194 992,00	194 992,00	0,00
7	r. 90095 - Projekt RIWET (Interreg Europa)	125 083,00	125 083,00	0,00
8	r. 90095 - DANUBE4all (Horyzont Europa)	165 656,00	165 656,00	0,00
9	r. 92195 - Projekt REIiHE (Interreg Europa)	152 092,00	152 092,00	0,00
<b>V</b>	<b>Dotacje i środki na pozostałe zadania</b>	<b>173 946 873,00</b>	<b>90 549 721,00</b>	<b>83 397 152,00</b>
<b>A</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>83 355 000,00</b>	<b>83 355 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>Dotacje z budżetu państwa na zadania własne i powierzone</b>	<b>3 741 000,00</b>	<b>3 741 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.1	r. 75018 - Zadania własne województwa - zmiany w organizacji i podziale zadań w administracji publicznej	87 000,00	87 000,00	0,00
1.2	r. 80146 - Wspieranie doradztwa metodycznego	1 253 000,00	1 253 000,00	0,00
1.3	r. 85205 - Przeciwdziałanie przemocy domowej - szkolenia	200 000,00	200 000,00	0,00
1.4	r. 92502 - Parki krajobrazowe	2 201 000,00	2 201 000,00	0,00
<b>2</b>	<b>Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</b>	<b>79 614 000,00</b>	<b>79 614 000,00</b>	<b>0,00</b>
2.1	r. 05095 - Rybactwo śródlądowe	105 000,00	105 000,00	0,00
2.2	r. 10095 - Górnictwo i kopalnictwo	376 000,00	376 000,00	0,00
2.3	r. 60003 - Przewozy autobusowe (dopłaty do biletów)	43 221 000,00	43 221 000,00	0,00
2.4	r. 60095 - Uprawnienia komunikacyjne	383 000,00	383 000,00	0,00
2.5	r. 63095 - Usługi turystyczne	251 000,00	251 000,00	0,00
2.6	r. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	167 000,00	167 000,00	0,00
2.7	r. 75084 - Obsługa Kujawsko-Pomorskiej Rady Dialogu Społecznego	195 000,00	195 000,00	0,00
2.8	r. 75212 - Obrona narodowa	5 000,00	5 000,00	0,00
2.9	r. 85157 - Staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów	29 157 000,00	29 157 000,00	0,00
2.10	r. 85195 - Ochrona zdrowia psychicznego	22 000,00	22 000,00	0,00
2.11	r. 85332 - Służba zastępcza	1 000,00	1 000,00	0,00
2.12	r. 85509 - Ośrodki adopcyjne	4 344 000,00	4 344 000,00	0,00
2.13	r. 90005 - Programy ochrony powietrza	381 000,00	381 000,00	0,00
2.14	r. 90007 - Programy ochrony przed hałasem	66 000,00	66 000,00	0,00
2.15	r. 90026 - Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	2 000,00	2 000,00	0,00
2.16	r. 90095 - Ochrona środowiska	938 000,00	938 000,00	0,00
<b>B</b>	<b>Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>37 565 459,00</b>	<b>7 183 696,00</b>	<b>30 381 763,00</b>
1	r. 60001 - Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich (Woj. Mazowieckie, inne jst)	1 804 450,00	1 804 450,00	0,00
2	r. 60013 - Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzyń, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z dokumentacją projektową	264 451,00	0,00	264 451,00
3	r. 60013 - Budowa obwodnicy miasta Chełmży	354 240,00	0,00	354 240,00
4	r. 60013 - Budowa obwodnicy miejscowości Łysomice	326 360,00	0,00	326 360,00
5	r. 60013 - Budowa obwodnicy miasta Radzyń Chełmiński	112 744,00	0,00	112 744,00
6	r. 60013 - Budowa obwodnicy miasta Sępólno Krajeńskie	786 380,00	0,00	786 380,00
7	r. 60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km	2 617 535,00	0,00	2 617 535,00
8	r. 80140 - Doksztalcanie uczniów przez K-PCKZ w Bydgoszczy	850 000,00	850 000,00	0,00
9	r. 85205 - Dofinansowanie działalności Kujawsko-Pomorskiej "Niebieskiej Linii"	76 000,00	76 000,00	0,00
10	r. 92106 - Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg (M. Bydgoszcz)	25 920 053,00	0,00	25 920 053,00
11	r. 92109 - Wspólne prowadzenie Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni - gmina Radomin	90 293,00	90 293,00	0,00
12	r. 92116 - Na wspólne prowadzenie bibliotek	4 362 953,00	4 362 953,00	0,00
	1) Miasto Bydgoszcz - dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	2 662 953,00	2 662 953,00	0,00
	2) Miasto Toruń - dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
<b>C</b>	<b>Dotacje i środki z funduszy celowych</b>	<b>53 026 414,00</b>	<b>11 025,00</b>	<b>53 015 389,00</b>
1	r. 60013 - Przygotowanie i realizacja zadań w ramach z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD)	2 903 830,00	0,00	2 903 830,00
2	r. 60013 - Budowa obwodnicy Tucholi (RFRD)	1 258 968,00	0,00	1 258 968,00
3	r. 60013 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap I - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Rypin-Stępowo od km 2+475 do km 10+100 (RFPL)	12 825 000,00	0,00	12 825 000,00
4	r. 60013 - Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach wojewódzkich oraz w obrębie zatok i peronów przystankowych (RFRD)	8 538 018,00	0,00	8 538 018,00
5	r. 60013 - Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenu Brzeskiej Strefy Gospodarczej poprzez modernizację drogi wojewódzkiej Nr 268 (RFPL)	27 489 573,00	0,00	27 489 573,00
6	r. 92502 - Kampania edukacyjna "Nasza Misja - Niska Emisja" (WFOŚiGW)	11 025,00	11 025,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody Plan na 2025 r.	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	3a	3b
	<b>RAZEM:</b>	<b>1 940 440 898,44</b>	<b>1 734 711 373,44</b>	<b>205 729 525,00</b>
	w tym:			
	<i>Dochody własne</i>	<i>1 422 642 193,64</i>	<i>1 422 400 046,64</i>	<i>242 147,00</i>
	<i>Dotacje i środki na finansowanie:</i>	<i>517 798 704,80</i>	<i>312 311 326,80</i>	<i>205 487 378,00</i>
	<i>1) zadań z udziałem środków z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych</i>	<i>343 851 831,80</i>	<i>221 761 605,80</i>	<i>122 090 226,00</i>
	<i>- z budżetu państwa</i>	<i>340 228 178,80</i>	<i>218 137 952,80</i>	<i>122 090 226,00</i>
	<i>na wydatki podlegające refundacji</i>	<i>280 629 654,80</i>	<i>189 129 060,80</i>	<i>91 500 594,00</i>
	<i>na współfinansowanie części krajowej</i>	<i>59 598 524,00</i>	<i>29 008 892,00</i>	<i>30 589 632,00</i>
	<i>- inne źródła zagraniczne</i>	<i>3 623 653,00</i>	<i>3 623 653,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>2) zadań pozostałych</i>	<i>173 946 873,00</i>	<i>90 549 721,00</i>	<i>83 397 152,00</i>
	<i>- z budżetu państwa</i>	<i>83 355 000,00</i>	<i>83 355 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>- od j.s.t.</i>	<i>37 565 459,00</i>	<i>7 183 696,00</i>	<i>30 381 763,00</i>
	<i>- z funduszy celowych</i>	<i>53 026 414,00</i>	<i>11 025,00</i>	<i>53 015 389,00</i>
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>1 940 440 898,44</b>	<b>1 734 711 373,44</b>	<b>205 729 525,00</b>



**DOCHODY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2025 ROK  
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2025 rok	strukt. %
<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 940 440 898,44</b>	<b>100,00</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>20 485 000,00</b>	<b>1,06</b>
<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>3 685 000,00</b>	
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące, z tego:</i>		
	<i>- na finansowanie części unijnej</i>	2 345 000,00	
	<i>- na finansowanie części krajowej</i>	1 340 000,00	
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.20.2024 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2024 r.) i przeznaczona zostanie na zadania realizowane w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich:		
	<b>Pomoc Techniczna PROW 2014-2020</b>	<b>3 685 000,00</b>	
	<i>- Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu</i>	3 500 000,00	
	<i>- Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich)</i>	185 000,00	
<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>9 500 000,00</b>	
	<b>wpływy z opłat</b>	<b>9 440 000,00</b>	
	Opłaty zaplanowano zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Dochodami budżetu województwa związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych są pobierane na podstawie cytowanej ustawy:		
	- należności,		
	- opłaty roczne,		
	- opłaty z tytułu niewykonania obowiązku zdjęcia i wykorzystania próchnicznej warstwy gleby.		
	Powyższe wpływy zaplanowano na podstawie wielkości wynikających z wystawionych decyzji, których płatności przypadają na 2025 r. Środki przeznaczone zostaną na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, rekultywację gruntów oraz odtworzenie możliwości retencjonowania wody.		
	<b>odsetki od nieterminowo uiszczonych opłat</b>	<b>60 000,00</b>	
	Planuje się wpływ środków z tytułu odsetek od nieterminowo uiszczanych opłat za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej pobieranych na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Wpływy oszacowano na podstawie dotychczas uzyskiwanych dochodów z tego tytułu.		
<b>01045</b>	<b>Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>7 300 000,00</b>	
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące, z tego:</i>		
	<i>- na finansowanie części unijnej</i>	4 015 000,00	
	<i>- na finansowanie części krajowej</i>	3 285 000,00	
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.20.2024 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2024 r.) i przeznaczona zostanie na zadania realizowane w ramach Pomocy Technicznej Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej:		
	<b>Pomoc Techniczna Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027</b>	<b>7 300 000,00</b>	
	<i>- Schemat I - Wsparcie wdrażania Planu strategicznego WPR oraz utworzenie i funkcjonowanie KSOW+</i>	6 475 000,00	
	<i>- Schemat II - Wsparcie operacji realizowanych w ramach KSOW+</i>	825 000,00	

<b>050</b>	<b>RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>245 000,00</b>	<b>0,01</b>
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	140 000,00	
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące, z tego:</i>	140 000,00	
	- na finansowanie części unijnej	98 000,00	
	- na finansowanie części krajowej	42 000,00	
	Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie Pomocy Technicznej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.20.2024 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2024 r.).		
05095	Pozostała działalność	105 000,00	
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>		
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.20.2024 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2024 r.) i przeznaczona zostanie na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.		
<b>100</b>	<b>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>	<b>376 000,00</b>	<b>0,02</b>
10095	Pozostała działalność	376 000,00	
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>		
	Planowana dotacja przeznaczona zostanie na prace realizowane zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.20.2024 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2024 r.).		
<b>150</b>	<b>PRZETWÓRSTWO Przemysłowe</b>	<b>142 563,00</b>	<b>0,01</b>
15095	Pozostała działalność	142 563,00	
	<i>środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych</i>		
	Wpływ środków stanowiący refundację wydatków kwalifikowalnych poniesionych od kwietnia 2024 do marca 2025 r. na realizację projektu FISSH finansowanego ze środków Programu INTERREG Europa. Projekt na celu zwiększenie wsparcia biznesowego w celu wzmocnienia transformacji zrównoważonego rozwoju (ekologicznej, ekonomicznej i społecznej) MŚP przemysłu spożywczego.		
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>111 270 785,00</b>	<b>5,73</b>
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	4 007 225,00	
	<i>wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	2 202 775,00	
	Planowany jest wpływ środków z tytułu dzierżawy elektrycznych zespołów trakcyjnych EN76 przekazanych operatorowi kolejowemu w celu realizacji zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym. Wielkość dochodów oszacowano na podstawie umowy nr UM_TR.042.1.2022 zawartej w dniu 24 października 2022 r. o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w okresie od 11 grudnia 2022 r. do 14 grudnia 2030 r.		
	<i>dotacje od jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące</i>	1 804 450,00	
	1) Planowany jest wpływ środków od Województwa Mazowieckiego na organizację i dotowanie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w granicach administracyjnych Województwa Mazowieckiego w związku z realizacją międzyregionalnych połączeń kolejowych na odcinku Toruń - Sierpc.		

Podstawą zaplanowanej kwoty jest porozumienie nr B/UMWW-UU/POR/NI/220/2023 zawarte w 2023 r. i obowiązujące do 2030 r. w sprawie powierzenia Województwu Kujawsko-Pomorskiemu części zadania w zakresie organizacji i dotowania regionalnych przewozów pasażerskich w granicach administracyjnych Województwa Mazowieckiego.

1 513 080,00

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

291 370,00

**60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**

**43 314 801,00**

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

**43 221 000,00**

Planowana dotacja z budżetu państwa przeznaczona zostanie na dopłaty dla przewoźników z tytułu realizowania przez nich ustawowych ulg przejazdowych w przejazdach autobusowych oraz dla jednostek samorządu terytorialnego będących organizatorami funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej korzystających ze środków FRPA z przeznaczeniem na rekompensatę z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w pasażerskich przewozach autobusowych na terenie województwa. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.20.2024 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2024 r.).

**zwrot dotacji**

**93 801,00**

Zaplanowano wpływ środków z tytułu zwrotu dotacji wraz z odsetkami i opłatą prolongacyjną od dopłat do ustawowych ulg przy sprzedaży biletów w regularnym przewozie osób w krajowym transporcie drogowym. Dotacja pobrana została przez przewoźnika nienależnie w latach 2012-2014. Środki przeznaczone zostaną na zwrot do budżetu państwa. Zwrot dotacji rozłożony został na lata 2023-2025 zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr TR-III.08071.4.2022.PG z dnia 28 grudnia 2022 r.

**60013 Drogi publiczne wojewódzkie**

**63 561 759,00**

**dotacje od jednostek samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne**

**4 461 710,00**

Planuje się następujące dotacje:

1) dotacja zaplanowana w związku z udzieleniem pomocy finansowej przez Powiat Golubsko-Dobrzyński, Gminę Golub-Dobrzyń i Miasto Golub-Dobrzyń na realizację zadania "Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzyń, w tym opracowanie Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego wraz z dokumentacją projektową" (Porozumienie Nr ID-III.041.68.2021 zawarte w dniu 25 maja 2021 r. wraz z aneksami, umowa nr ID-III.042.27.2023 zawarta w dniu 1 grudnia 2023 r. z Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim (132.225,50 zł), umowa Nr ID-III.042.29 2023 zawarta w dniu 5 grudnia 2023 r. z Gminą Miasta Golub Dobrzyń (132.225,50 zł);

264 451,00

2) dotacja zaplanowana w związku z udzieleniem pomocy finansowej przez Powiat Toruński, Gminę Chełmża i Miasto Chełmża na realizację zadania "Budowa obwodnicy miasta Chełmży" (umowa nr ID-III.042.9.2024 zawarta w dniu 22 marca 2024 r. z Powiatem Toruńskim (118.080 zł), umowa Nr ID-III.042.10.2024 zawarta w dniu 20 marca 2024 r. z Gminą Chełmża (118.080 zł) i umowa Nr ID-III.042.8.2024 zawarta z Gminą Miasta Chełmży (118.080 zł);

354 240,00

3) dotacja zaplanowana w związku z udzieleniem pomocy finansowej przez Powiat Toruński i Gminę Łysomice na realizację zadania "Budowa obwodnicy miejscowości Łysomice" (umowa nr ID-III.042.19.2024 zawarta w dniu 19 września 2024 r. z Powiatem Toruńskim (163.180 zł) i umowa Nr ID-III.042.20.2024 zawarta w dniu 10 września 2024 r. z Gminą Łysomice (163.180 zł);

326 360,00

4) dotacja zaplanowana w związku z udzieleniem pomocy finansowej przez Powiat Grudziądzki oraz Miasto i Gminę Radzyń Chełmiński na realizację zadania "Budowa obwodnicy miasta Radzyń Chełmiński" (umowa nr ID-III.042.29.2024 zawarta w dniu 25 września 2024 r. z Powiatem Grudziądzkim (56.372 zł) i umowa Nr ID-III.042.26.2024 zawarta w dniu 20 września 2024 r. z Miastem i Gminą Radzyń Chełmiński (56.372 zł);

112 744,00

5) dotacja zaplanowana w związku z udzieleniem pomocy finansowej przez Powiat Sępoleński oraz Gminę Sępólno Krajeńskie na realizację zadania "Budowa obwodnicy miasta Sępólno Krajeńskie" (umowa nr ID-III.042.27.2024 zawarta w dniu 1 października 2024 r. z Powiatem Sępoleńskim (393.190 zł) i umowa Nr ID-III.042.28.2024 zawarta w dniu 1 października 2024 r. z Gminą Sępólno Krajeńskie (393.190 zł);

786 380,00

6) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Gminę Osielsko na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km", (Umowa Nr IB-I-T.042.4.2017 zawarta dnia 24 kwietnia 2017 r.).

2 617 535,00

**środki na finansowanie zadań inwestycyjnych**

**53 015 389,00**

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

a) "Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg" (w ramach zadania przewidziano realizację inwestycji drogowych z zakresu zadań obronnych),

2 903 830,00

b) "Budowa obwodnicy Tucholi",

1 258 968,00

c) "Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach wojewódzkich oraz w obrębie zatok i peronów przystankowych".

8 538 018,00

2. Dochody zaplanowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację zadań:

a) "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap I - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Rypin-Stępowo od km 2+475 do km 10+100";

12 825 000,00

b) "Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenu Brzeskiej Strefy Gospodarczej poprzez modernizację drogi wojewódzkiej Nr 268".

27 489 573,00

Środki zaplanowano na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie i otrzymanych promes.

**Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych**

**130 000,00**

Dochody zaplanowane do uzyskania przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z tytułu kar od osób fizycznych.

**Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

**5 000,00**

Dochody zaplanowane do uzyskania przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z tytułu kar od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

**wpływy z opłat**

**5 330 000,00**

Planowany wpływ środków z tytułu opłaty drogowej (tj. za zajęcie pasa drogowego, za przejazdy pojazdów ponadnormatywnych, za parkowanie) pobieranej przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Wpływy oszacowano na podstawie dotychczas uzyskiwanych dochodów z tego tytułu.

	<b>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>	<b>1 300,00</b>
	Dochody zaplanowane do uzyskania przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z tytułu kosztów upomnień.	
	<b>wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych</b>	<b>32 150,00</b>
	Planowane dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Wielkość dochodów określono na podstawie zawartych umów.	
	<b>wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>	<b>237 060,00</b>
	Planowane dochody Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z tytułu sprzedaży składników majątkowych (m.in. drewna, złomu, składników wyposażenia).	
	<b>odsetki od nieterminowo uiszczonych opłat</b>	<b>5 500,00</b>
	Zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty drogowej (tj. za zajęcie pasa drogowego, za przejazdy pojazdów ponadnormatywnych, za parkowanie) pobierane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.	
	<b>odsetki</b>	<b>17 000,00</b>
	Zaplanowano odsetki od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.	
	<b>wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>	<b>45 050,00</b>
	Dochody zaplanowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z tytułu rozliczeń dotyczących lat ubiegłych wynikające między innymi z rozliczenia energii elektrycznej.	
	<b>wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</b>	<b>246 300,00</b>
	Zaplanowano dochody z tytułu kar za niewłaściwe wykonywanie umów przez kontrahentów Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Wpływy dotyczą realizowanych umów na roboty drogowe oraz odszkodowań za uszkodzone mienie.	
	<b>wpływy z różnych dochodów</b>	<b>35 300,00</b>
	Planowane dochody z tytułu wpływów za utracone lub uszkodzone mienie, uzyskane od sprawców szkód przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Wpływy oszacowano na podstawie dotychczas uzyskiwanych dochodów z tego tytułu.	
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>387 000,00</b>
	<b>dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</b>	<b>383 000,00</b>
	Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na sfinansowanie kosztów obsługi zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. <i>Prawo o ruchu drogowym</i> , z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. <i>o przewozie towarów niebezpiecznych</i> oraz z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. <i>o kierujących pojazdami</i> . Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.20.2024 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2024 r.).	
	<b>należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa</b>	<b>4 000,00</b>
	Dochody w wysokości 5% planowanych dochodów z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, związanych z poborem opłat za wydawanie zaświadczeń ADR dla kierowców posiadających uprawnienia do przewozu towarów niebezpiecznych. Dochody do osiągnięcia z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej określone zostały w piśmie WFB.I.3110.4.20.2024 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2024 r. w kwocie 80.000 zł.	

<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>307 115,00</b>	<b>0,02</b>
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>307 115,00</b>	
	<i>środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych</i>	<b>55 715,00</b>	
	Planuje się wpływ zaliczki w wysokości 40% grantu pn. <i>Projekt i-DEMO</i> (Erasmus+). Celem projektu jest wspieranie menedżerów zarządzających atrakcjami turystycznymi w zdobywaniu i rozwijaniu kluczowych kompetencji w turystyce cyfrowej i opartej na grach w celu wspierania innowacji i poprawy działania organizacji turystycznych.		
	<b>dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</b>	<b>251 000,00</b>	
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.20.2024 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2024 r.) i przeznaczona zostanie na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. <i>o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych</i> i ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. <i>o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych</i> .		
	<b>należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa</b>	<b>400,00</b>	
	Dochody w wysokości 5% planowanych dochodów z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, związanych z poborem opłat wynikających z realizacji ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. <i>o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych</i> . Dochody do osiągnięcia z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej określone zostały w piśmie WFB.I.3110.4.20.2024 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2024 r. w kwocie 8.000 zł.		
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>0,06</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 250 000,00</b>	
	<b>wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</b>	<b>315 000,00</b>	
	Planowane na 2025 rok wpływy z tytułu trwałego zarządu i użytkowania nieruchomości stanowiących własność województwa ustalone zostały w wysokości wynikającej z zawartych umów użytkowania oraz decyzji o trwałym zarządzie.		
	Planuje się wpływ środków z tytułu trwałego zarządu nieruchomości i użytkowania od:		
	- Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku,		
	- Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu,		
	- Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy,		
	- Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu,		
	- Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu,		
	- Muzeum Etnograficznego w Toruniu,		
	- Muzeum Archeologicznego w Biskupinie,		
	- Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego w Toruniu,		
	- Galerii Sztuki "Wozownia" w Toruniu.		
	<b>wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</b>	<b>110 000,00</b>	
	Planowane na 2025 rok wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność województwa ustalone zostały w wysokości wynikającej z zawartych umów użytkowania wieczystego.		
	Planuje się wpływ środków z tytułu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości od:		
	- Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu,		
	- Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku,		
	- Muzeum Etnograficznego w Toruniu,		
	- Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu,		
	- Sanatorium Uzdrowskiego "Przy Tężni" im. Krzywińskiego w Inowrocławiu,		
	- EPP Retail Wzorcownia Włocławek Sp. z o.o.,		

- Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka,
- Fundacji "Zdrowie dla Ciebie" w Bydgoszczy,
- Fenix-Fund Sp. z o.o. w Bydgoszczy,
- osób fizycznych.

**wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych** **820 000,00**

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

**wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** **5 000,00**

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

<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>192 350,00</b>	<b>0,01</b>
<b>71003</b>	<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>4 100,00</b>	
	<b>wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>	<b>4 000,00</b>	
	Dochody zaplanowane do uzyskania przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku z tytułu rozliczenia kosztów eksploatacyjnych.		
	<b>wpływy z różnych dochodów</b>	<b>100,00</b>	
	Dochody zaplanowane do uzyskania przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.		
<b>71005</b>	<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>1 250,00</b>	
	<b>należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa</b>	<b>1 250,00</b>	
	Dochody w wysokości 5% planowanych dochodów z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, związane z realizacją ustawy <i>Prawo geologiczne i górnicze</i> . Dochody do osiągnięcia z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej określone zostały w piśmie WFB.I.3110.4.20.2024 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2024 r. w kwocie 25.000 zł.		
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>187 000,00</b>	
	<b>dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</b>	<b>167 000,00</b>	
	Planowana dotacja przeznaczona zostanie na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy z dnia 17 maja 1989 roku <i>Prawo geodezyjne i kartograficzne</i> . Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.20.2024 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2024 r.).		
	<b>wpływy z opłat</b>	<b>20 000,00</b>	
	Planuje się wpływy z opłat za udostępnianie materiałów geodezyjnych i kartograficznych z zasobów wojewódzkich, stanowiące dochody własne budżetu województwa zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. <i>Prawo geodezyjne i kartograficzne</i> .		
	Powyższe wpływy zaplanowane zostały na podstawie wielkości świadczonych usług w latach ubiegłych.		
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 392 007,00</b>	<b>0,12</b>
<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>286 557,00</b>	
	<b>dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące</b>	<b>87 000,00</b>	
	Dotacja przeznaczona zostanie na dofinansowanie kosztów realizacji zadań przejętych przez Województwo jako zadań własnych województwa wynikających z następujących ustaw:		
	- o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów,		
	- o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,		
	- przeciwdziałaniu narkomanii,		

- o ochronie przyrody.

Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.20.2024 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2024 r.).

**wpływy z opłat** **1 500,00**

Planowane wpłaty z tytułu udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie. Wielkość opłat oszacowano na podstawie przewidywanych do uzyskania dochodów z tego tytułu w 2024 roku.

**wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych** **90 000,00**

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

**wpływy z usług** **75 000,00**

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

**wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** **87,00**

Planowane dochody Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z tytułu sprzedaży składników majątkowych (wyeksploatowanego sprzętu).

**wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** **4 350,00**

Planowane dochody Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy dochody z tytułu rozliczenia kosztów eksploatacyjnych.

**wpływy z różnych dochodów** **28 620,00**

Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS, płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz pozostałe wpływy osiągnięte przez Urząd Marszałkowski (22.500 zł) i Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (6.120 zł).

**75046 Komisje egzaminacyjne** **450,00**

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

Dochody w wysokości 5% planowanych dochodów z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. z tytułu wpłat za przeprowadzone egzaminy w zakresie gospodarowania odpadami uzyskiwane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o *odpadach*. Dochody do osiągnięcia z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej określone zostały w piśmie WFB.I.3110.4.20.2024 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2024 r. w kwocie 9.000 zł.

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

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

Dotacja przeznaczona na sfinansowanie kosztów realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o *Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego*. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.20.2024 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2024 r.).

**75095 Pozostała działalność** **1 910 000,00**

**dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące** **1 910 000,00**

1) Zaplanowana dotacja przeznaczona zostanie na sfinansowanie funkcjonowania na terenie województwa kujawsko-pomorskiego *Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich*, zgodnie z umową dotacji nr DKP/BDG-II/PTFE/10/23 z dnia 20 czerwca 2023 r. zawartą pomiędzy Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej a Województwem Kujawsko-Pomorskim w ramach Programu Pomocy Technicznej dla Funduszy Europejskich 2021-2027;

1 560 000,00

- na finansowanie części unijnej (budżet środków krajowych)

1 243 476,00

- na finansowanie części krajowej

316 524,00



2) Zaplanowana dotacja przeznaczona zostanie na sfinansowanie projektu "Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0", zgodnie z umową dotacji nr DKP/BDG-II/PTFE/24/24 z dnia 16 kwietnia 2024 r zawartą z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji działań rozwojowych.

	350 000,00
- na finansowanie części unijnej (budżet środków krajowych)	278 985,00
- na finansowanie części krajowej	71 015,00

<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
------------	------------------------	-----------------	-------------

<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>5 000,00</b>
--------------	----------------------------------	-----------------

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

Dotacja zaplanowana na zadania wynikające z ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.20.2024 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2024 r.).

**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK**

<b>756</b>	<b>NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>771 493 516,21</b>	<b>39,76</b>
------------	--	-----------------------	--------------

<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 470 775,00</b>
--------------	---	---------------------

**opłaty**

**1 470 775,00**

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

23 000,00

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

1 200 000,00

3/ Wpływy z opłat wnoszonych przez agencje zatrudnienia za wydanie certyfikatu o dokonanie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wydanie certyfikatu podlega opłacie, stanowiącej dochód budżetu samorządu województwa (art.18k cyt. ustawy).

30 000,00

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

2 775,00

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

215 000,00

Powyższe wpływy oszacowano na podstawie wielkości dochodów z lat 2023-2024.

Kwoty dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych określone zostały zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.17.2024 z dnia 14 października 2024 r.

Kwoty należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych zostały ustalone na 2025 r. z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 1 października 2024 r.

Uchwalona ustawa zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Dochody samorządów z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (dotychczas dochód samorządów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT naliczany jest na podstawie podatku należnego).

Dochody podatników podatku PIT oraz podatników podatku CIT na rok 2025 ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 10 marca 2024 r. W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 37,1 %. Natomiast w celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 29,5 %.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że dochody należne z tytułu udziałów w podatku PIT i podatku CIT, podlegające przekazaniu województwu, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności, opisaną poniżej.

Kwota dochodów jednostki samorządu terytorialnego na rok budżetowy podlega korekcie z tytułu zamożności, jeżeli dochody jednostki samorządu terytorialnego w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców tej jednostki samorządu terytorialnego są wyższe od 120 % dochodów w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców odpowiedniej kategorii jednostek samorządu terytorialnego.

Korektę z tytułu zamożności oblicza się, mnożąc przeliczeniową liczbę mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego przez różnicę między dochodami w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców danej jednostki samorządu terytorialnego a 120 % dochodów w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców odpowiedniej kategorii jednostek samorządu terytorialnego oraz przez wskaźnik 0,5.

Przez dochody, o których mowa wyżej, rozumie się łączne dochody z tytułu podstawowych dochodów podatkowych oraz subwencji ogólnej, pomniejszone o kwotę odpowiadającą sumie potrzeb oświatowych i rozwojowych.

Korekty z tytułu zamożności dokonuje się przez pomniejszenie dochodu województwa z tytułu udziału w podatku CIT, a jeżeli kwota korekty z tytułu zamożności jest wyższa niż kwota tego dochodu, to dodatkowo pomniejsza się dochód województwa z tytułu udziału w podatku PIT.

Jeżeli dla województwa została jednocześnie naliczona subwencja ogólna, korekty z tytułu zamożności dokonuje się w pierwszej kolejności przez pomniejszenie subwencji ogólnej, przy czym gdy kwota subwencji ogólnej jest:

- 1) wyższa od kwoty korekty z tytułu zamożności – województwo otrzymuje subwencję ogólną w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami;
- 2) niższa od kwoty korekty z tytułu zamożności – województwo nie otrzymuje subwencji ogólnej, a o pozostałą kwotę korekty z tytułu zamożności pomniejsza się dochód z tytułu udziału w podatku PIT, a jeżeli tego dochodu zabraknie to nawet dochód z udziału w podatku z CIT.

W nowej ustawie zostało zawarte rozwiązanie solidarnościowe, zgodnie z którym w 2025 r., tj. w pierwszym roku obowiązywania ustawy, łączne dochody jednostki samorządu terytorialnego nie mogą być wyższe niż 112% jej łącznych dochodów ustalonych na 2025 r. na podstawie ustawy z 2003 r. (czyli z uwzględnieniem rozliczenia dochodów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT za 2023 r. i z uwzględnieniem premii aktywizującej i inwestycyjnej subwencji rozwojowej).

Dochody Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2025 nie podlegały korekcie z tytułu zamożności oraz cięciu na poziomie 112%.

**udział województwa w podatku dochodowym od osób fizycznych** **318 436 445,68**

Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla województwa 0,35% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego województwa.

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

**udział województwa w podatku dochodowym od osób prawnych** **451 586 295,53**

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

Kwotę rocznego dochodu województwa z tytułu udziału w podatku CIT ustala się mnożąc zwaloryzowane w sposób określony w art. 12 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze danego województwa za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku CIT.

Jeżeli podatnik podatku CIT posiada zakład (oddział) położony na obszarze jednostki innej niż jednostka, na obszarze której ma siedzibę, w celu ustalenia dochodu województwa z tytułu udziału w podatku CIT, dochód tego podatnika rozdziela się między jednostki proporcjonalnie do liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w zakładzie (oddziale) położonym na obszarze danej jednostki. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej oraz zakładów (oddziałów) tych spółek.

<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>948 903 144,23</b>	<b>48,90</b>
------------	--------------------------	-----------------------	--------------

<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>626 973 039,43</b>
--------------	--	-----------------------

**subwencja ogólna z budżetu państwa**

Minister Finansów w piśmie Nr ST3.4750.17.2024 z dnia 14 października 2024 r. określił wielkość subwencji ogólnej w kwocie 626.973.039,43 zł.

W 2025 roku subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje województwo, którego potrzeby finansowe, ustalone na rok 2025, są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami (art. 86 nowej ustawy). Kwota kalkulacyjna dla województwa kujawsko-pomorskiego wynosi 82.376.320,21 zł.

Kwota kalkulacyjna stanowi różnicę między łączną kwotą dochodu danego województwa z tytułu udziału w podatku PIT oraz podatku CIT, ustaloną na rok 2025 na podstawie art. 11 i art. 12 nowej ustawy a łączną kwotą jej dochodów z tych tytułów ustaloną na rok 2025 zgodnie z art. 9 i art. 9a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

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

Potrzeby finansowe to element kalkulacji służący ustaleniu dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa - w przypadku, gdy dochody z tytułu zwiększonego udziału w podatku PIT i podatku CIT będą niewystarczające na pokrycie naliczonych potrzeb finansowych.

Potrzeby finansowe województwa kujawsko-pomorskiego, podlegające sfinansowaniu na podstawie nowej ustawy, to suma potrzeb:

1) wyrównawczych;	315 140 505,00
2) oświatowych;	124 429 163,00
3) rozwojowych;	71 976 123,74
4) ekologicznych;	6 638 431,90
5) uzupełniających.	191 165 136,00
<b>razem potrzeby</b>	<b>709 349 359,64</b>
pomniejszenie o kwotę kalkulacyjną (łączną kwotę zwiększenia PIT i CIT)	-82 376 320,21
<b>ogółem subwencja</b>	<b>626 973 039,43</b>

Potrzeby wyrównawcze ustala się dla województwa, w którym indywidualny wskaźnik zamożności jest niższy lub równy 100% wskaźnika zamożności ustalonego dla wszystkich województw.

Indywidualny wskaźnik zamożności województwa oblicza się, dzieląc sumę podstawowych dochodów podatkowych danego województwa przez przeliczeniową liczbę mieszkańców tego województwa.

Wskaźnik zamożności województw ustala się, dzieląc sumę podstawowych dochodów podatkowych odpowiednio wszystkich województw przez przeliczeniową liczbę mieszkańców wszystkich województw.

Podstawowe dochody podatkowe jednostek samorządu terytorialnego zostały wymienione w art. 24 ust. 5 -7 nowej ustawy.

Sposób wyliczenia przeliczeniowej liczby mieszkańców został określony w art. 25 nowej ustawy.

W celu obliczenia na rok 2025 kwoty potrzeb wyrównawczych województw, przyjmuje się:

- 1) wartości determinant dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, dostępne na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego, według stanu na dzień 31 maja 2024 r.;
- 2) planowane na rok 2025 dochody z tytułu udziału w podatku PIT i udziału w podatku CIT;
- 3) obszary wydatkowe i wartości ich wag, determinanty wpływające na potrzeby wydatkowe w danym obszarze wydatkowym oraz wysokość współczynników regresji dla poszczególnych determinant, które na 2025 r. zostały określone w art. 80 pkt 3 nowej ustawy.

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

W kwocie potrzeb oświatowych na rok 2025 zostały uwzględnione skutki wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli, w tym nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. Potrzeby oświatowe jednostek samorządu terytorialnego ustala minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, dokonując podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, biorąc pod uwagę zakres realizowanych przez te jednostki zadań oświatowych.

Do podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych przyjmuje się dane zgromadzone w bazie danych systemu informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej. Sposób podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, określi, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, kierując się wytycznymi zawartymi w nowej ustawie.

W celu obliczenia potrzeb oświatowych województw na rok 2025 przyjmuje się potrzeby oświatowe obliczone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na podstawie danych według stanu na dzień 15 maja 2024 r., z uwzględnieniem przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 26 ust. 6 nowej ustawy.

Potrzeby rozwojowe województw ustala się w wysokości odpowiadającej 23% kwoty wydatków majątkowych województw pomniejszych o równowartość wykonanych przez te jednostki dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Potrzeby rozwojowe województwa dzieli się na części:

- 1) podstawową potrzeb rozwojowych, stanowiącą 60% kwoty potrzeb rozwojowych;
- 2) inwestycyjną potrzeb rozwojowych, stanowiącą 40% kwoty potrzeb rozwojowych.

Kwotę części podstawowej potrzeb rozwojowych oblicza się dla województwa proporcjonalnie do liczby mieszkańców, przy czym kwota ta w przypadku województw nie może być niższa niż 4,0% wysokości kwoty części podstawowej potrzeb rozwojowych wszystkich województw (art. 28 ust. 4 pkt 4 nowej ustawy).

Kwotę części inwestycyjnej potrzeb rozwojowych oblicza się dla województwa proporcjonalnie do udziału przeliczeniowych wydatków majątkowych tego województwa w przeliczeniowych wydatkach majątkowych wszystkich województw.

Sposób wyliczenia przeliczeniowych wydatków majątkowych określa nowa ustawa w art. 28 ust. 6-8.

W celu obliczenia na rok 2025 potrzeb rozwojowych jednostek samorządu terytorialnego, przyjmuje się dane o wydatkach i dochodach za lata 2021–2023 wykazane w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 31 maja 2024 r.

Na rok 2025 przeliczeniowe wydatki majątkowe, oblicza się jako sumę iloczynów:

- 1) wagi 1 i wydatków majątkowych własnych;
- 2) wagi 0,5 i wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) wagi 0,25 i wydatków majątkowych innych niż określone wyżej w pkt 1 i 2.

Potrzeby ekologiczne ustala się dla województwa, na terenie którego znajdują się obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione, przez które rozumie się parki narodowe, rezerваты przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, strefy ochrony krajobrazu ustanawiane w tych obszarach, a także obszary Natura 2000, zwane dalej „obszarami prawnie chronionymi”.

Kwotę potrzeb ekologicznych dla województwa oblicza się mnożąc stawkę bazową za 1 ha powierzchni obszaru prawnie chronionego przez przeliczeniową powierzchnię obszarów prawnie chronionych.

Przeliczeniową powierzchnię obszarów prawnie chronionych oblicza się jako sumę iloczynów powierzchni obszarów prawnie chronionych i wagi, określonej w nowej ustawie.

W przypadku gdy dana powierzchnia jest objęta różnymi rodzajami obszarów prawnie chronionych, do obliczenia wysokości potrzeb ekologicznych przyjmuje się obszar prawnie chroniony o najwyższej wadze.

W celu obliczenia na rok 2025 potrzeb ekologicznych jednostek samorządu terytorialnego przyjmuje się:

- 1) dane o powierzchni obszarów prawnie chronionych znajdujących się na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego, według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r., ustalone przez ministra właściwego do spraw środowiska;
- 2) stawkę bazową za 1 ha powierzchni obszaru prawnie chronionego wynoszącą dla województw 35 zł.

#### Potrzeby uzupełniające

W celu obliczenia na rok 2025 potrzeb uzupełniających dla województwa przyjmuje się minimalną kwotę dochodów jednostki samorządu terytorialnego w roku 2025 w wysokości odpowiadającej:

- 1) 106,0 % dochodów jednostki w roku 2024 albo
- 2) kwocie dochodów jednostki obliczonych na rok 2025 zgodnie z przepisami ustawy z 2003 r. – w przypadku gdy kwota ta jest wyższa niż kwota, o której mowa wyżej w pkt 1.

Przez dochody województwa w roku 2024, o których mowa wyżej, rozumie się ustalone na rok 2024, zgodnie z ustawą z 2003 r., z wyłączeniem art. 70w tej ustawy, łączne dochody jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszone o wpłaty do budżetu państwa na rok 2024. Katalog tych dochodów zawiera art. 85 ust. 2 i 3 nowej ustawy.

Przez dochody województwa w roku 2024, o których mowa wyżej, rozumie się także dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, otrzymane na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Przez dochody województwa obliczone na rok 2025 rozumie się łączne dochody województwa określone w art. 85 ust. 4 nowej ustawy, pomniejszone o wpłaty do budżetu państwa na rok 2025 liczone, zgodnie z ustawą z 2003 r., jak wpłaty do budżetu państwa na rok 2024.

W przypadku gdy minimalna kwota dochodów, o której mowa wyżej, jest wyższa od dochodów jednostki samorządu terytorialnego ustalonych na rok 2025 zgodnie z nową ustawą, dla województwa ustala się na rok 2025 kwotę potrzeb uzupełniających w wysokości zapewniającej osiągnięcie minimalnej kwoty dochodów.

Przez dochody jednostki samorządu terytorialnego, ustalone na rok 2025 zgodnie z nową ustawą rozumie się łączne należne dochody województwa z tytułu:

- 1) udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 2) udziału w podatku dochodowym od osób prawnych,
- 3) subwencji ogólnej

– pomniejszone o kwotę odpowiadającą wysokości części inwestycyjnej potrzeb rozwojowych województwa.

W przypadku gdy dochody województwa, ustalone na rok 2025 zgodnie z nową ustawą, obliczone w sposób określony w art. 85 ust. 7 tej ustawy, są niższe niż 104% dochodów województwa na rok 2025, obliczonych zgodnie z ustawą z 2003 r., kwota potrzeb uzupełniających tego województwa podlega zwiększeniu o wysokość różnicy między tymi dochodami. Zakres dochodów wykorzystanych do opisanego wyżej porównania określa art. 85 ust. 7 nowej ustawy.

<b>75865</b>	<b>Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>188 907 921,00</b>
<b>75866</b>	<b>Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus</b>	<b>130 302 851,00</b>

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

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

Program FEKP składa się z 10 Priorytetów współfinansowanych z EFRR, EFS Plus oraz publicznych środków krajowych i środków prywatnych. Priorytety podzielone zostały na współfinansowane z EFRR (rozdział 75865) i na współfinansowane z EFS Plus (rozdział 75866).

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

Instytucja Zarządzająca programem powierzyła część zadań w ramach tego programu regionalnego dwóm instytucjom pośredniczącym:

- Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Toruniu,
- Miastu Bydgoszcz.

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu jako instytucja pośrednicząca odpowiada za realizację programu w ramach Priorytetu 08. Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego. Jest to priorytet finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Miasto Bydgoszcz jest instytucją pośredniczącą jako podmiot reprezentujący Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego. Ta instytucja odpowiada za realizację programu w ramach sześciu priorytetów finansowanych zarówno z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus jak i z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Kwoty dotacji zaplanowane zostały w budżecie województwa na podstawie pisma Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej DBR-VIII.3101.37.2024 z dnia 17 października 2024 r. oraz projektu ustawy budżetowej na rok 2025, w którym określono limit wydatków na Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 z budżetu środków krajowych: 98.697.000 zł oraz z budżetu środków europejskich: 814.951.000 zł oraz środki zabezpieczone w rezerwach celowych: z budżetu środków krajowych: 21.450.000 zł i z budżetu środków europejskich: 543.301.000 zł. łączna kwota zaplanowana w części 34 - Rozwój regionalny i rezerwach celowych wynosi 1.478.399.000 zł.

Płatności na rzecz beneficjentów, którym samorząd województwa udziela dotacji w ramach FEKP nie są ujmowane w budżecie województwa (za wyjątkiem krajowych środków budżetu państwa przeznaczonych na współfinansowanie krajowe projektów), środki te gromadzone są w Banku Gospodarstwa Krajowego. W związku z powyższym w budżecie województwa zaplanowane zostały środki z budżetu środków europejskich wyłącznie na realizację projektów własnych województwa oraz dotacje celowe z budżetu państwa na pomoc techniczną oraz współfinansowanie części krajowej.

<b>I Programy Regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (rozdział 75865)</b>	<b>188 907 921,00</b>
--	-----------------------

W budżecie województwa zaplanowano dotacje:

1) na zadania bieżące	70 952 695,00
-----------------------	---------------

- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	33 336 695,00
- na finansowanie części unijnej (budżet środków krajowych)	35 373 000,00
- na finansowanie części krajowej	2 243 000,00
2) na zadania inwestycyjne	117 955 226,00
- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	90 193 226,00
- na finansowanie części unijnej (budżet środków krajowych)	350 000,00
- na finansowanie części krajowej	27 412 000,00
Na 2025 r. na realizację Programu FEdKP z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zaplanowano dotacje celowe na:	
<b>- zadania realizowane bezpośrednio przez wojewódzkie jednostki organizacyjne i ZIT w tym:</b>	<b>167 115 688,00</b>
Priorytet FEKP.01 Fundusze europejskie na rzecz wzrostu innowacyjności i konkurencyjności regionu	48 115 362,00
Priorytet FEKP.02 Fundusze europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu	8 581 029,00
Priorytet FEKP.04 Fundusze europejskie na rzecz spójności i dostępności komunikacyjnej regionu	69 296 297,00
Priorytet FEKP.06 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców	5 400 000,00
Priorytet FEKP.09 Pomoc Techniczna (EFRR)	35 723 000,00
<b>- zadania realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w tym:</b>	<b>21 792 233,00</b>
Priorytet FEKP.02 Fundusze europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu	1 544 000,00
Priorytet FEKP.04 Fundusze europejskie na rzecz spójności i dostępności komunikacyjnej regionu	2 987 000,00
Priorytet FEKP.05 Fundusze europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu	10 753 425,00
Priorytet FEKP.06 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców	6 507 808,00
<b>II Programy Regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (rozdział 75866)</b>	<b>130 302 851,00</b>
W budżecie województwa zaplanowano dotacje:	
1) na zadania bieżące	126 167 851,00
- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	74 576 483,00
- na finansowanie części unijnej (budżet środków krajowych)	30 800 000,00
- na finansowanie części krajowej	20 791 368,00
2) na zadania inwestycyjne	4 135 000,00
- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	957 368,00
- na finansowanie części krajowej	3 177 632,00
Na 2025 r. na realizację Programu FEdKP z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus zaplanowano dotacje celowe na:	
<b>- zadania realizowane bezpośrednio przez wojewódzkie jednostki organizacyjne w tym:</b>	<b>114 373 327,00</b>
Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	83 573 327,00
Priorytet FEKP.10 Pomoc Techniczna (EFS+)	30 800 000,00

- zadania realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w tym: **15 929 524,00**

Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego **15 929 524,00**

Szczegółowy podział planowanych dotacji na poszczególne priorytety i działania przedstawia tabela nr 1.

**75867 Krajowy Plan Odbudowy 2 719 332,80**  
**środki na finansowanie KPO**

Zaplanowano wpływ środków z Polskiego Funduszy Rozwoju SA z przeznaczeniem na realizację Krajowego Planu Odbudowy (KPO) w związku z przyznaniem wsparcia przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie na projekt pn. "Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych" przewidziany do realizacji w latach 2023-2026. (Umowa KPO/22/LLL/U/0015 zawarta we wrześniu 2023 r.)

<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 982 969,00</b>	<b>0,15</b>
<b>80102 Szkoły podstawowe specjalne 12 520,00</b>		
<b>wpływy z różnych dochodów</b>		
Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.		
<b>80116 Szkoły policealne 2 400,00</b>		
<b>wpływy z różnych dochodów</b>		
Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.		
<b>80121 Licea ogólnokształcące specjalne 495,00</b>		
<b>wpływy z różnych dochodów</b>		
Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.		
<b>80134 Szkoły zawodowe specjalne 3 000,00</b>		
<b>wpływy z różnych dochodów</b>		
Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.		
<b>80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego 1 706 654,00</b>		
<b>wpływy z opłat 104,00</b>		
Planowane dochody z tytułu opłat za wydanie legitymacji przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy.		
<b>wpływy z usług 855 000,00</b>		
Planowane dochody z tytułu świadczonych usług przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy w zakresie dokształcania zawodowego uczniów. Wielkość wpływów oszacowano na podstawie przewidywanych do uzyskania dochodów z tego tytułu w 2024 roku i latach poprzednich.		
<b>odsetki 150,00</b>		
Planowane dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy.		
<b>wpływy z różnych dochodów 1 400,00</b>		
Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnane przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy.		



	<b>dotacje od jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>850 000,00</b>	
	Planowane dotacje z budżetów gmin i powiatów na podstawie zawieranych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na kształcenie uczniów tychże jednostek w klasach wielozawodowych w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy.		
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 256 000,00</b>	
	<b>wpływy z różnych dochodów</b>	<b>3 000,00</b>	
	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnane przez centra edukacji nauczycieli.		
	<b>dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące</b>	<b>1 253 000,00</b>	
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.20.2024 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2024 r.) z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z powierzeniem zadań w zakresie wspierania doradztwa metodycznego Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.		
<b>80147</b>	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>1 900,00</b>	
	<b>wpływy z różnych dochodów</b>		
	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnane przez biblioteki pedagogiczne.		
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>31 528 343,00</b>	<b>1,63</b>
<b>85157</b>	<b>Staże i specjalizacje medyczne</b>	<b>29 157 000,00</b>	
	<b>dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</b>		
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.20.2024 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2024 r.). Dotacja zaplanowana została na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn. "Staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentyistów", tj. na organizację, finansowanie i zapewnienie warunków odbywania stażu podyplomowego przez lekarzy i lekarzy dentyistów zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentyisty.		
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 371 343,00</b>	
	<b>dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</b>	<b>22 000,00</b>	
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.20.2024 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2024 r.) na realizację zadań zleconych określonych w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego. Środki przeznaczone zostaną na zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby, o której mowa w art. 29 ust. 1 cyt. ustawy oraz dokonywanie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi.		
	<b>środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych</b>	<b>2 349 343,00</b>	
	Planuje się wpływ środków stanowiących refundację wydatków kwalifikowalnych poniesionych na realizację projektu CARES finansowanego ze środków Programu INTERREG Europa. Projekt ma na celu wyspecjalizowanie i upowszechnienie usług e-zdrowia (teleopieki i telemedycyny) skierowanych do osób starszych, niesamodzielnych lub zamieszkujących obszary peryferyjne.		
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>317 000,00</b>	<b>0,02</b>
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>276 000,00</b>	
	<b>dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące</b>	<b>200 000,00</b>	
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.20.2024 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2024 r.).		
	Dotacja przeznaczona zostanie na współfinansowanie kosztów realizacji zadania własnego województwa polegającego na organizacji szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.		

	<b>wpływy od jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>76 000,00</b>	
	Planowany jest wpływ środków od jednostek samorządu terytorialnego (gmin) z przeznaczeniem na realizację Programu "Telefon dla ofiar Przemocy - Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia" w ramach Kujawsko-Pomorskiego Programu Wspierania Rodzin. Wielkość wpłat określono na podstawie umów zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego.		
<b>85217</b>	<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>41 000,00</b>	
	<b>wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych</b>	<b>34 000,00</b>	
	Planowane dochody z tytułu najmu składników majątkowych uzyskiwane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.		
	<b>wpływy z różnych dochodów</b>	<b>7 000,00</b>	
	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskiwane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.		
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>7 528 156,00</b>	<b>0,39</b>
<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>554 582,00</b>	
	<b>odpisy</b>		
	Planowana kwota zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych stanowi 2,5% odpis od kwoty 22.183.265 zł tj. środków planowanych dla Województwa na realizację zadań finansowanych ze środków PFRON w 2025 r.		
<b>85325</b>	<b>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</b>	<b>1 706 000,00</b>	
	<b>wpływy z różnych dochodów</b>		
	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu realizuje zadania struktur terenowych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Wielkość środków na realizację przejętych zadań określona została w piśmie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej nr DF-II-0311.2.2.2024 z dnia 25 września 2024 r. Łączny limit wydatków na 2025 r. obejmuje wydatki na wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi oraz na koszt obsługi (wydatki rzeczowe).		
<b>85332</b>	<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>4 500,00</b>	
	<b>dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</b>	<b>1 000,00</b>	
	Zadanie zlecone realizowane jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.20.2024 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2024 r.).		
	Z dniem 30 grudnia 2009 r. osoby odbywające służbę zastępczą zwolnione zostały z tej służby i przeniesione do rezerwy. W związku z zawieszeniem obowiązku odbywania służby zastępczej, osoby podlegające kwalifikacji wojskowej mogą zgłosić sprzeciw odnośnie przeniesienia ich do rezerwy i złożyć wnioski o przeznaczenie do służby zastępczej dlatego planowana dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów posiedzeń Komisji Wojewódzkiej ds. Służby Zastępczej.		
	<b>wpływy z różnych dochodów</b>	<b>3 500,00</b>	
	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS, płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnięte przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.		
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 263 074,00</b>	
	<b>dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące</b>		
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	4 343 089,00	
	- na finansowanie części krajowej	919 985,00	

Dotacja zaplanowana na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr FERS.04.13-IP.06-0009/23 z dnia 21 lutego 2024 r. pn. "Koordynacja spójnej polityki społecznej Kujaw i Pomorza". Projekt realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w latach 2023-2028 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) Działania 4.13. Celem projektu jest uwspólnianie działań w obszarze polityki włączenia społecznego realizowanej w województwie, jak również wypracowanie mechanizmów jej sprawniejszej koordynacji i lepszego przepływu informacji pomiędzy podmiotami ds. zabezpieczenia społecznego i rodziny.

<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>8 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>8 400,00</b>	
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>		
	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnięte przez wojewódzkie jednostki oświatowe.		
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>100,00</b>	
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>		
	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnięte przez wojewódzkie jednostki oświatowe.		
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>4 344 000,00</b>	<b>0,22</b>
<b>85509</b>	<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>4 344 000,00</b>	
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>		
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.20.2024 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2024 r.).		
	Dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów funkcjonowania Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu (4.044.000 zł) oraz na dotacje dla organizacji pozarządowych działających na rzecz wspomaganie rodziny i prowadzenia opieki adopcyjno-wychowawczej (300.000 zł), zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.		
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 868 093,00</b>	<b>0,20</b>
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>381 000,00</b>	
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>		
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.20.2024 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2024 r.) z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji służącej opracowaniu programów ochrony powietrza.		
	Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. <i>Prawo ochrony środowiska</i> .		
<b>90007</b>	<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>66 000,00</b>	
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>		
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.20.2024 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2024 r.) z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji niezbędnej do wykonania opracowania związanego z ochroną przed hałasem.		
	Zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. <i>Prawo ochrony środowiska</i> .		
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>910 000,00</b>	
	<i>odpisy</i>		
	Na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. <i>Prawo ochrony środowiska</i> z dniem 1 stycznia 2014 r. dokonuje się odpisu z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych dla Województwa.		

Zgodnie z zapisem ustawy Zarząd Województwa, przed przekazaniem na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpływów z opłat z tytułu korzystania ze środowiska pomniejsza je o:

- 3% w przypadku województw, w których wpływy z opłat w poprzednim roku kalendarzowym wyniosły do 100 mln zł,
- 1,5% w przypadku województw, w których wpływy z opłat w poprzednim roku kalendarzowym wyniosły powyżej 100 mln zł.

W związku z wielkością przewidywanych do osiągnięcia w 2024 r. wpływów w wysokości nie przekraczającej 100 mln zł, planuje się odpis w kwocie 910.000 zł z przeznaczeniem na tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska.

**90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** **298 250,00**  
**odpisy**

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

45 000,00

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

2 500,00

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

250 750,00

**90024 Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów** **2 715,00**

**odpisy**

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

**90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** **102 385,00**  
**wpływy z opłaty recyklingowej** **100 385,00**

1) Dochody stanowiące 5% odpisu od wpływów z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, pobieranych na podstawie ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. *o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji*, z przeznaczeniem na koszty obsługi administracyjnej systemu tych opłat;

135,00

2) Dochody stanowiące 1% odpisu od wpływów z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej uiszczanych przez przedsiębiorców prowadzących jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której oferowane są torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do opakowania produktów oferowanych w tej jednostce, pobierane na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. *o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi*, z przeznaczeniem na koszty obsługi administracyjnej.

100 250,00

**dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej** **2 000,00**

Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.24.2024 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2024 r.) i przeznaczona jest na wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej stwierdzającej kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami.

Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

**90095 Pozostała działalność** **2 107 743,00**

**dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej** **938 000,00**

Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.20.2024 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2024 r.) i przeznaczona zostanie na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w ramach ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska i ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

**odpisy** **245 803,00**

1) Dochody stanowiące 10% odpis od wpłaty środków stanowiących równowartość kwoty skalkulowanej na wykonanie obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych oraz od wpływów z tytułu opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej, pobieranych zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, z przeznaczeniem na koszty egzekucji należności opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat;

9 800,00

2) Dochody stanowiące 35,65% odpis od wpływów z tytułu opłat rejestrowych za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz z tytułu opłat rocznych uiszczanych przez podmioty wpisane do rejestru, pobieranych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz administrowanie i serwisowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

236 003,00

**środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych** **923 940,00**

Planuje się wpływ środków na realizację poniższych projektów współfinansowanych ze środków:

1/ DANUBE4all (Horyzont Europa) 165 656,00

Planuje się wpływ zaliczki na realizację projektu. Projekt na celu budowanie społeczności dbającej o wodę.

2/ DARKERSKY4CE (Interreg Europa Środkowa) 194 992,00

Planuje się wpływ refundacji wydatków kwalifikowalnych poniesionych od czerwca 2024 r. do maja 2025 r.

Projekt ma na celu podniesienie świadomości na temat zanieczyszczenia sztucznym światłem oraz promowanie pozytywnego, proaktywnego podejścia w celu ochrony lokalnych ekosystemów i bioróżnorodności oraz wykorzystania ciemnego nieba jako atutu dla zrównoważonego rozwoju obszarów niezurbanizowanych.

3/ Projekt GreenSPAS (Interreg Europa) 176 412,00

Planuje się wpływ refundacji wydatków kwalifikowalnych poniesionych od kwietnia 2024 r. do marca 2025 r.

Projekt ma na celu wspieranie ekologicznego modelu uzdrowisk termalnych w obliczu zmian klimatycznych w Europie poprzez poprawę regionalnych instrumentów polityki.

4/ Projekt RIWET (Interreg Europa) 125 083,00

Planuje się wpływ refundacji wydatków kwalifikowalnych poniesionych od kwietnia 2024 r. do marca 2025 r.

Projekt skupia się na partnerstwie publiczno - prywatno - społecznym, służącym zwiększeniu udziału społeczności lokalnych w odnowie i zarządzaniu rzekami, mokradłami i bagnami. Głównym wyzwaniem projektu jest potrzeba naświetlenia problemu deficytu wody i utraty bioróżnorodności.

5/ TeBICE (Interreg Europa Środkowa) 261 797,00  
 Planuje się wpływ refundacji wydatków kwalifikowalnych poniesionych od kwietnia 2024 r. do marca 2025 r. Projekt ma na celu zwiększenie wydajności sektora prywatnego i publicznego w przyjmowaniu rozwiązań gospodarki cyrkularnej, zapewniając bardziej efektywny rynek dla produktów ubocznych i odpadów z sektorów produkcji podstawowej i przetwórstwa rolno-spożywczego w obszarze Europy Środkowej.

<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>30 525 391,00</b>	<b>1,57</b>
------------	---	----------------------	-------------

<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>25 920 053,00</b>	
--------------	---------------	----------------------	--

**dotacje od jednostek samorządu terytorialnego**

Dotacja zaplanowana od Miasta Bydgoszcz w formie pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa Opery NOVA w Bydgoszczy o IV krąg" (Umowa Nr WIM-III 272.49.2022 zawarta dnia 14 czerwca 2022 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz, z późn. aneksami). Wpływ środków od Miasta Bydgoszcz stanowić będzie 50% kosztów poniesionych na realizację zadania.

<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>90 293,00</b>	
--------------	--	------------------	--

**dotacje od jednostek samorządu terytorialnego**

Planowana jest dotacja od Gminy Radomin na współfinansowanie działalności statutowej Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni, zgodnie z umową nr EK-II-0116-WSPF -1/2004 zawartą w dniu 18 sierpnia 2004 r. Kwota dotacji corocznie waloryzowana jest o wskaźnik inflacji.

<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>4 362 953,00</b>	
--------------	-------------------	---------------------	--

**dotacje od jednostek samorządu terytorialnego**

1/ Dotacja od Miasta Bydgoszcz na współfinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy zaplanowana zgodnie z porozumieniem z dnia 4 października 1999 r. zawartym pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Województwem Kujawsko-Pomorskim.

2 662 953,00

2/ Dotacja od Miasta Toruń na współfinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, porozumienie w sprawie dofinansowania podpisywane jest corocznie w I kwartale roku budżetowego.

1 700 000,00

Powyższe dotacje zaplanowano na poziomie roku 2024.

<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>152 092,00</b>	
--------------	------------------------------	-------------------	--

**środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych**

Planuje się wpływ refundacji wydatków kwalifikowalnych poniesionych od kwietnia 2024 r. do marca 2025 r. na realizację projektu REiIHE (Interreg Europa). Projekt na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat znaczenia obiektów dziedzictwa religijnego na terenach wiejskich.

<b>925</b>	<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>2 275 966,00</b>	<b>0,12</b>
------------	---	---------------------	-------------

<b>92502</b>	<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>2 275 966,00</b>	
--------------	---------------------------	---------------------	--

**dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące**

Dotacja przeznaczona zostanie na współfinansowanie kosztów realizacji zadań własnych województwa związanych z funkcjonowaniem parków krajobrazowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.20.2024 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2024 r.).

**środki z funduszy celowych**

Zgodnie z umową dotacji Nr DT22079/EE-npe zawartą 16 stycznia 2023 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaplanowano środki z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia "Kampania edukacyjna "Nasza Misja - Niska Emisja"".

11 025,00

**wpłaty z tytułu najmu i dzierżawy składników  
majątkowych**

**3 941,00**

Planowany jest wpływ środków wynikający z umowy zawartej przez Wdecki Park Krajobrazowy na dzierżawę gruntów rolnych.

**wpływy z różnych dochodów**

**60 000,00**

Planowany jest wpływ środków od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z tytułu realizacji przez Gostynińsko-Włocławki Park Krajobrazowy programu rolnośrodowiskowego, pakiet 5 "Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000".

## WYDATKI

	Plan 2025 r.	% struktura
Zaplanowana na 2025 r. kwota wydatków w łącznej wysokości wykorzystana zostanie na:	<b>2 111 536 937,64</b>	
1) wydatki bieżące (bez zadań remontowych i rezerwy celowej na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych)	1 339 528 387,64	63,44
2) wydatki na zadania remontowe (z uwzględnieniem rezerwy celowej na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych w kwocie 2.000.000 zł)	53 744 855,00	2,54
3) wydatki majątkowe	718 263 695,00	34,02
w tym:		
- zadania inwestycyjne	665 567 070,00	
- rezerwy na wydatki inwestycyjne	11 000 000,00	
- zakup i objęcie udziałów i akcji	41 696 625,00	
Planowane wydatki przeznaczone zostaną na:		
1) realizację zadań własnych	1 980 069 478,64	93,77
2) realizację zadań na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	37 565 459,00	1,78
3) realizację zadań zleconych	79 614 000,00	3,77
4) realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 288 000,00	0,68
Planowane wydatki finansowane będą z następujących źródeł:		
1) ze środków własnych województwa	1 584 043 442,64	75,02
2) z dotacji budżetu państwa	83 355 000,00	3,95
z tego:		
- na zadania zlecone	79 614 000,00	
- na zadania własne	2 488 000,00	
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 253 000,00	
3) ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	11 025,00	0,00
4) ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład	40 314 573,00	1,91
5) ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	12 700 816,00	0,60
6) z dotacji i wpłat od jednostek samorządu terytorialnego	37 565 459,00	1,78
7) z dotacji z budżetu środków europejskich	215 222 233,00	10,19
8) z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań unijnych	134 101 985,00	6,35
z tego:		
- na finansowanie części unijnej	74 503 461,00	
- na współfinansowanie części krajowej	59 598 524,00	
9) ze środków zagranicznych	4 222 404,00	0,20



**WYDATKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2025 ROK  
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2025 rok	% struk.
<b>OGÓŁEM</b>		<b>2 111 536 937,64</b>	<b>100,00</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>30 620 000,00</b>	<b>1,45</b>
	W ramach powyższego działu wydatki przeznacza się na realizację:		
	- zadań własnych	19 635 000,00	
	- zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 985 000,00	
	Kwota wydatków planowana na realizację zadań ujętych w dziale przeznaczona jest na pokrycie:		
	- wydatków bieżących	16 595 000,00	
	- wydatków inwestycyjnych	14 025 000,00	
<b>01009</b>	<b>Spółki wodne</b>	<b>1 800 000,00</b>	
	<b><i>Spółki Wodne - pomoc finansowa dla gmin</i></b>	<b><i>1 800 000,00</i></b>	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na pomoc finansową dla gmin z terenu województwa kujawsko-pomorskiego na wsparcie Spółek Wodnych w bieżącym utrzymaniu wód i urządzeń wodnych.		
<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>3 700 000,00</b>	
	Zaplanowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone będą na realizację następujących zadań:		
	<b><i>Pomoc Techniczna PROW 2014-2020</i></b>	<b><i>3 685 000,00</i></b>	
	<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 180 700,00</i>	
	Kwota wydatków ujętych w budżecie dotyczy zapewnienia prawidłowej realizacji powierzonych zadań i finansowana jest dotacją budżetu państwa, z tego na finansowanie części unijnej - 2.345.000 zł i części krajowej - 1.340.000 zł. Wielkość dotacji wynika z pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.4.20.2024 z dnia 24 października 2024 r. o wstępnych kwotach dotacji przyznanych w projekcie z budżetu państwa na 2025 r.		
	W ramach Pomocy Technicznej PROW 2014-2020 realizowane będą następujące zadania:		
	<u><i>Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu</i></u>	<i>3 500 000,00</i>	
	Planowane wydatki przeznaczone będą m.in. na wynagrodzenia pracowników, szkolenia, spotkania koordynacyjne, najem i utrzymanie pomieszczeń biurowych, koszty usług telekomunikacyjnych.		
	<u><i>Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich)</i></u>	<i>185 000,00</i>	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na pokrycie wydatków bieżących (m.in. wynagrodzenia pracowników, szkolenia, najem i utrzymanie pomieszczeń biurowych, usługi telekomunikacyjne).		
	Do najważniejszych zadań KSOW należy:		
	- koordynowanie zadań Planu operacyjnego KSOW Województwa Kujawsko-Pomorskiego na poziomie regionalnym i lokalnym, w tym ułatwianie kontaktów między członkami Sieci w regionie,		
	- koordynacja i łączność z władzami oraz organizacjami krajowymi wchodzącymi w skład KSOW oraz instytucjami uczestniczącymi w programowaniu i zarządzaniu funduszami strukturalnymi,		
	- bezpośrednia realizacja działań przewidzianych w Planie operacyjnym KSOW i Planie komunikacyjnym dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego,		
	- koordynacja i łączność z pozostałymi podmiotami należącymi do Sieci, w tym z podmiotami odpowiedzialnymi za inne sieci działające na szczeblu regionalnym,		
	- współpraca z siecią EPI (Siecią na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich),		
	- współpraca z innymi regionami, w tym zagranicznymi, dotycząca zagadnień rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich.		
	<b><i>Rozliczenie z ARiMR z tytułu PROW</i></b>	<b><i>15 000,00</i></b>	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na pokrycie różnic pomiędzy środkami pobranymi w ramach wyprzedającego finansowania a zrefundowanymi przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w związku z realizowanymi projektami w ramach PROW.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2025 rok	% struk.
<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>14 500 000,00</b>	
	<b><i>Realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych</i></b>	<b>14 500 000,00</b>	
	<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	395 500,00	
	Na zadanie zaplanowano:		
	- wydatki bieżące	475 000,00	
	- wydatki inwestycyjne	14 025 000,00	
	<u>Wydatki bieżące</u> planuje się przeznaczyć m.in. na: wynagrodzenia ze składkami oraz szkolenia pracowników prowadzących sprawy z zakresu ochrony gruntów rolnych, zakup materiałów i wyposażenia oraz na pokrycie kosztów windykacji i egzekucji należności.		
	<u>Wydatki inwestycyjne</u> planuje się przeznaczyć na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz na budowę i renowację zbiorników retencyjnych.		
	Wielkość planowanych wydatków określona została na poziomie planowanych dochodów związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 9.500.000 zł powiększonych o kwotę 5.000.000 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.		
<b>01045</b>	<b>Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>7 310 000,00</b>	
	Zaplanowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone będą na realizację następujących zadań:		
	<b><i>Pomoc Techniczna Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027</i></b>	<b>7 300 000,00</b>	
	<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 453 900,00	
	Kwota wydatków ujętych w budżecie dotyczy zapewnienia prawidłowej realizacji powierzonych zadań i finansowana jest dotacją budżetu państwa, z tego na finansowanie części unijnej - 4.015.000 zł i części krajowej - 3.285.000 zł. Wielkość dotacji wynika z pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.4.20.2024 z dnia 24 października 2024 r. o wstępnych kwotach dotacji przyznanych w projekcie z budżetu państwa na 2025 r.		
	W ramach Pomocy Technicznej PS WPR 2023-2027 realizowane będą następujące zadania:		
	<u>Schemat I - Wsparcie wdrażania Planu strategicznego WPR oraz utworzenie i funkcjonowanie KSOW+</u>	6 475 000,00	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na pokrycie kosztów wdrażania Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej oraz kosztów związanych z funkcjonowaniem KSOW (wynagrodzenia pracowników, szkolenia, spotkania koordynacyjne, najem i utrzymanie pomieszczeń biurowych, koszty usług telekomunikacyjnych).		
	Do najważniejszych zadań KSOW+ należy:		
	- zgłaszanie operacji realizowanych na poziomie województwa i ich zmian do planu operacyjnego,		
	- przygotowywanie rocznego sprawozdania z działalności KSOW w zakresie dotyczącym województwa,		
	- identyfikacja podmiotów aktywnie działających w województwie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa,		
	- umożliwianie partnerom KSOW+ włącznie się w realizację działań KSOW+,		
	- powoływanie grup tematycznych i wspieranie realizacji ich zadań,		
	- uczestniczenie w realizacji zadań sieci tematycznych,		
	- ułatwianie współpracy i przepływu informacji między partnerami KSOW+ i innymi podmiotami aktywnie działającymi w województwie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich lub rolnictwa,		
	- informowanie i rozpowszechnianie informacji o Planie strategicznym WPR.		
	<u>Schemat II - Wsparcie operacji realizowanych w ramach KSOW+</u>	825 000,00	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na pokrycie kosztów związanych z informacją i promocją Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.		
	<b><i>PT Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 - Rozliczenia z ARiMR</i></b>	<b>10 000,00</b>	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na pokrycie różnic pomiędzy środkami pobranymi w ramach wyprzedającego finansowania a zrefundowanymi przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w związku z realizowanymi projektami.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2025 rok	% struk.
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 310 000,00</b>	
	W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące z przeznaczeniem na następujące zadania:		
	<b>Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmian</b>	<b>200 000,00</b>	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na wsparcie badań i ocenę wartości gospodarczej odmian gatunków roślin uprawnych o dużym znaczeniu gospodarczym na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego wpisanych do krajowego rejestru lub znajdujących się we wspólnym katalogu odmian. Powyższe badania umożliwią stworzenie listy zalecanych odmian do uprawy w województwie kujawsko-pomorskim.		
	<b>Organizacja Dożynek</b>	<b>1 000 000,00</b>	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na:		
	- organizację Dożynek Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2025 r. oraz promocję walorów, tradycji i bogactwa kulturowego obszarów wiejskich,		
	- udział przedstawicieli województwa kujawsko-pomorskiego w uroczystości Dożynek Prezydenckich oraz promocję walorów, tradycji i bogactwa kulturowego województwa na stoisku promocyjnym na Dożynkach Prezydenckich.		
	<b>Produkty regionalne i tradycyjne - wsparcie procesu rejestracji produktów</b>	<b>80 000,00</b>	
	W ramach zadania planowana jest realizacja działań wspierających rejestrację produktów tradycyjnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego oraz ich promocja. Rejestracja i promocja produktów tradycyjnych wysokiej jakości jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Promocja produktów tradycyjnych przyczynia się do zróżnicowania zatrudnienia na obszarach wiejskich tworząc na wsi pozarolnicze źródła utrzymania oraz zwiększa dochody producentów rolnych. Przedsięwzięcia promocyjne produktów tradycyjnych i regionalnych realizowane będą poprzez organizację konkursów, wystaw z zakresu dziedzictwa kulinarnego oraz poprzez udział w innych formach promocji tego typu produktów.		
	<b>Rolnik, Producenci Rolni</b>	<b>150 000,00</b>	
	Zadanie ma na celu wsparcie rolników oraz producentów rolnych poprzez dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez organizacje rolnicze i instytucje branżowe, promowanie idei funduszu sołeckiego poprzez nagrodzenie najlepszych inicjatyw sołeckich w województwie kujawsko-pomorskim, promowanie w drodze konkursów osiągnięć najlepszych rolników województwa kujawsko-pomorskiego, podejmowanie działań w kierunku wsparcia rozwoju obszarów wiejskich.		
	<b>Zadania w zakresie rolnictwa i żywności wysokiej jakości</b>	<b>30 000,00</b>	
	W ramach zadania realizowane będą działania dotyczące wielokierunkowego rozwoju wsi w ramach zawartego porozumienia trzech województw: Kujawsko-Pomorskiego, Pomorskiego i Warmińsko-Mazurskiego. Porozumienie dotyczy współdziałania na rzecz zachowania dziedzictwa historycznego i kulturowego w dziedzinie tradycyjnych upraw roślin i chowu tradycyjnych ras zwierząt gospodarskich, wyrobu i sprzedaży wysokiej jakości żywności tradycyjnej, gastronomii, kultywowania zwyczajów, obrzędów i tradycji związanych z wsią i rolnictwem.		
	<b>Wsparcie aktywnych Kół Gospodyń Wiejskich</b>	<b>250 000,00</b>	
	Celem zadania jest wsparcie funkcjonowania kół gospodyń wiejskich, wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej mieszkańców Kujaw i Pomorza oraz polepszenie warunków życia kobiet zamieszkujących wieś. Planowane na zadanie wydatki przeznaczone będą na pokrycie kosztów lokalnych konkursów dla kół gospodyń wiejskich w celu prezentacji ich działalności oraz na dofinansowanie zadań promujących koła gospodyń wiejskich w województwie kujawsko-pomorskim.		
	<b>Granty w trybie pożytku publicznego - Poprawa kondycji i warunków sanitarnych rodzin pszczelich</b>	<b>500 000,00</b>	
	W ramach zadania ogłoszony zostanie konkurs dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań przyczyniających się do promocji, rozwoju i wsparcia pszczelarstwa w województwie kujawsko-pomorskim oraz zwiększenia liczebności rodzin pszczelich. Zadanie realizowane będzie w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.		
	<b>Targi Grüne Woche w Berlinie</b>	<b>600 000,00</b>	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na organizację udziału przedsiębiorstw przemysłu rolno-spożywczego z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w Międzynarodowych Targach Rolno-Spożywczych Grüne Woche w Berlinie w styczniu 2025 r.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2025 rok	% struk.
	<b>Wsparcie dziedzictwa kulturowego wsi</b>	<b>500 000,00</b>	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na organizację przedsięwzięć mających na celu promocję dziedzictwa kulturowego wsi, produktów regionalnych, tradycyjnych i ekologicznych, lokalne zwyczaje oraz kreowanie marki Województwa.		
<b>050</b>	<b>RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,01</b>
	W ramach powyższego działu wydatki bieżące przeznacza się na realizację:		
	- zadań własnych	5 000,00	
	- zadań zleconych	105 000,00	
	- zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	140 000,00	
<b>05011</b>	<b>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</b>	<b>145 000,00</b>	
	<b>Pomoc Techniczna Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027</b>	<b>140 000,00</b>	
	<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>110 000,00</i>	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na zapewnienie prawidłowej realizacji powierzonych zadań i finansowane są dotacją budżetu państwa, z tego na finansowanie części unijnej - 98.000 zł i części krajowej - 42.000 zł. Wielkość dotacji wynika z pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.4.20.2024 z dnia 24 października 2024 r. o wstępnych kwotach dotacji przyznanych w projekcie z budżetu państwa na 2025 r.		
	Zaplanowane wydatki na 2025 r. przeznaczone zostaną m.in. na:		
	- wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację Programu,		
	- utrzymanie biura projektu (tj. opłaty za usługi telekomunikacyjne, energię elektryczną, wynajem pomieszczeń biurowych oraz zakup materiałów i wyposażenia).		
	<b>Pomoc Techniczna Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 - Rozliczenie z ARMiR</b>	<b>5 000,00</b>	
	Planowane wydatki przeznaczone są na pokrycie powstałych różnic pomiędzy środkami pobranymi w ramach wyprzedzającego finansowania a zrefundowanymi przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w związku z realizowanymi projektami.		
<b>05095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>105 000,00</b>	
	<b>Rybactwo śródlądowe</b>	<b>105 000,00</b>	
	<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>105 000,00</i>	
	Planowane wydatki przeznaczone są na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybnictwie śródlądowym. Zaplanowane wydatki finansowane z dotacji budżetu państwa przeznaczone zostaną na wynagrodzenie pracownika realizującego zadania polegające m.in. na przygotowywaniu:		
	- rozstrzygnięć dla Marszałka Województwa co do oceny prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej przez uprawnionych do rybactwa,		
	- rozstrzygnięć dla Marszałka Województwa w sprawie zwolnień od obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej lub uznania zbiornika wodnego za nieprzydatny do prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej na czas określony,		
	- projektów decyzji Marszałka Województwa w sprawie ustanawiania lub znoszenia obrębów hodowlanych,		
	- projektów uchwał Zarządu Województwa w sprawie ustanawiania lub znoszenia obrębów ochronnych,		
	- projektów decyzji Marszałka Województwa na dokonywanie połowu ryb w okresie ochronnym i obrębach ochronnych,		
	- projektów decyzji Marszałka Województwa w sprawie zakazów połowu niektórych gatunków ryb, w określonych wodach, na czas niezbędny do ich ochrony oraz zobowiązanie innych użytkowników wód do utrzymania dróg swobodnego przepływu ryb,		
	- porozumień pomiędzy województwami na temat właściwości miejscowej w sprawach rybactwa w obwodach rybackich, przez które przebiega granica województw,		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2025 rok	% struk.
	- projektów wniosków o ukaranie w sprawach, w których uprawniony do rybactwa korzysta z wód obwodu bez wymaganego operatu rybackiego albo wbrew jego założeniom nie wykonuje obowiązków wynikających z przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym. Kwota planowanych wydatków wynika z pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.4.20.2024 z dnia 24 października 2024 r. o wstępnych kwotach dotacji przyznanych w projekcie z budżetu państwa na 2025 r.		
<b>100</b>	<b>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>	<b>376 000,00</b>	<b>0,02</b>
<b>10095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>376 000,00</b>	
	<b>Prace geologiczne</b>	<b>376 000,00</b>	
	<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>369 000,00</i>	
	Na zadanie zaplanowano wydatki finansowane z dotacji budżetu państwa z przeznaczeniem na: - wynagrodzenia oraz szkolenia pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. <i>Prawo geologiczne i górnicze</i> (m.in. zadania związane z: udzielaniem, zmianą, przenoszeniem, wygaszaniem koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, gromadzeniem informacji o zmianach zasobów złóż, zatwierdzaniem projektów robót geologicznych, zatwierdzaniem dokumentacji geologicznych, opiniowaniem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych), - zakup materiałów biurowych. Kwota planowanych wydatków wynika z pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.4.20.2024 z dnia 24 października 2024 r. o wstępnych kwotach dotacji przyznanych w projekcie z budżetu państwa na 2025 r.		
<b>150</b>	<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>28 808 947,00</b>	<b>1,36</b>
	W ramach działu planowane są zadania własne finansowane: - ze środków własnych województwa 1 069 446,00 - z dotacji z budżetu środków europejskich 25 124 376,00 - z innych źródeł zagranicznych 210 030,00 - z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe 2 405 095,00 Powyższa kwota przeznaczona zostanie na pokrycie wydatków bieżących.		
<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>5 685 995,00</b>	
	<b>Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027</b>	<b>5 685 995,00</b>	
	Projekty własne województwa, Działanie 1.03: 1. "Akredytacja usług Instytucji Otoczenia Biznesu oraz wsparcie dla przedsiębiorstw na zakup akredytowanych usług doradczych" 682 734,00 <i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> 579 599,00 2. "Promocja gospodarki regionalnej" 5 003 261,00 <i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> 696 299,00 Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych Projektów znajdują się w części poświęconej Programowi Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.		
<b>15013</b>	<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>22 860 419,00</b>	
	<b>Zadania w zakresie rozwoju nauki, badań, wdrożeń oraz innowacyjności</b>	<b>20 000,00</b>	
	<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 000,00</i>	
	Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone m.in. na: - organizowanie spotkań dotyczących nauki i innowacyjności, - zatrudnienie ekspertów zewnętrznych, - wsparcie potencjału proinnowacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego (organizacja Forum Innowacji, Nauki, Biznesu i Samorządu), - wykonanie materiałów promocyjnych, - wsparcie wydarzeń naukowych (seminariów i konferencji) organizowanych przez uczelnie i instytucje w województwie kujawsko-pomorskim.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2025 rok	% struk.
	<b>Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027</b>	<b>22 840 419,00</b>	
	Projekt własny województwa "Kierunek - Rozwój", Działanie 08.19 w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 840 419,00 5 661 688,00	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego Projektu znajdują się w części poświęconej Programowi Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.		
<b>15095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>262 533,00</b>	
	<b>Projekt FISSH (INTERREG Europa)</b>	<b>262 533,00</b>	
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 428,00	
	Projekt przewidziany jest do realizacji w latach 2024-2028. Celem projektu jest zwiększenie wsparcia biznesowego w celu wzmocnienia transformacji zrównoważonego rozwoju (ekologicznej, ekonomicznej i społecznej) MŚP przemysłu spożywczego. Partnerzy projektu: 1.Organizacja Rozwoju Lokalnego - Anatoliki SA (Grecja) – Lider projektu , 2.Fundusz Rozwoju Regionalnego Macedonii Środkowej (Grecja), 3.Uniwersytet Nauk Stosowanych w Seinäjoki (Finlandia), 4.Rada Regionalna Południowej Ostrobothni (Finlandia), 5.Województwo Kujawsko-Pomorskie, 6.Rada Gospodarcza Flandrii Wschodniej (Belgia), 7.Międzygminna Wspólnota Regionu Coimbra (Portugalia), oraz partner stowarzyszony - Region Macedonii Środkowej (Grecja). Planowane na 2025 r. wydatki przeznaczone będą na: pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu, gromadzenie informacji , wsparcie eksperckie w zakresie analizy dobrych praktyk dotyczących rozwoju zrównoważonej i innowacyjnej produkcji rolno-spożywczej, organizację spotkań regionalnych, udział pracowników i interesariuszy regionalnych w spotkaniach międzynarodowych partnerów projektu oraz na pokrycie kosztów administracyjnych i zakup wyposażenia.		
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>784 923 070,00</b>	<b>37,17</b>
	W ramach powyższego działu wydatki przeznacza się na realizację:		
	- zadań własnych	735 052 910,00	
	- zadań zleconych	43 604 000,00	
	- zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	6 266 160,00	
	Kwota wydatków planowana na realizację zadań ujętych w dziale przeznaczona jest na pokrycie:		
	- wydatków bieżących	370 919 990,00	
	- wydatków majątkowych	414 003 080,00	
<b>60001</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>239 147 825,00</b>	
	Zaplanowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone będą na realizację następujących zadań:		
	<b><u>Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030:</u></b>	<b>236 804 450,00</b>	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na realizację następujących zadań:		
	<b>1. Zadanie I (Pakiet A)</b>	<b>70 000 000,00</b>	
	Na zadanie składa się pakiet A obejmujący linie kolejowe: nr 18 od Kutna do Bydgoszczy, nr 131 od Bydgoszczy do Inowrocławia, nr 353 od Gniezna do Jabłonowa Pomorskiego, nr 208 od Brodnicy do Jabłonowa Pomorskiego (wyłącznie w przypadku elektryfikacji linii po 2025 r.); linie komunikacyjne: Kutno-Włocławek-Toruń-Bydgoszcz, Bydgoszcz-Inowrocław, Gniezno-Inowrocław-Toruń, Bydgoszcz-Toruń-Jabłonowo-Pomorskie (-Brodnica po 2025 r. po elektryfikacji linii kolejowej nr 208).		
	<b>2. Zadanie II (Pakiet B1+B2)</b>	<b>44 500 000,00</b>	
	Na zadanie składa się:		
	a) pakiet B1 obejmujący linie kolejowe: nr 18 od Torunia do Wyrzyska-Osieka, nr 131 od Bydgoszczy do Smętowa, nr 353 od Torunia do Jabłonowa Pomorskiego; linie komunikacyjne: Bydgoszcz-Wyrzysk-Osiek, Bydgoszcz-Toruń, Toruń-Jabłonowo Pomorskie, Bydgoszcz-Smętowo,		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2025 rok	% struk.
	b) pakiet B2 obejmujący linie kolejowe: nr 18 od Bydgoszczy do granicy województwa Wyrzyska-Osieka, nr 131 od Bydgoszczy do Inowrocławia, nr 353 od Gniezna do Torunia; linie komunikacyjne: Piła-Bydgoszcz, Inowrocław-Bydgoszcz, Toruń-Inowrocław-Gniezno.		
	<b>3. Zadanie III (Pakiet C+D+H)</b>	<b>43 500 000,00</b>	
	Na zadanie składa się:		
	a) pakiet C obejmujący linie kolejowe: nr 131 od Bydgoszczy do Maksymilianowa, nr 201 od Bydgoszczy do Wierzchucina, nr 208 od Wierzchucina do Chojnic; linię komunikacyjną Bydgoszcz-Tuchola-Chojnice,		
	b) pakiet D obejmujący linie kolejowe: nr 131 od Bydgoszczy do Laskowic, nr 208 od Grudziądza do Laskowic, nr 215 od Laskowic Pomorskich do Czerska; linie komunikacyjne: Bydgoszcz-Laskowice-Grudziądz, Laskowice-Czersk,		
	c) pakiet H obejmujący linie kolejowe: nr 201 od Wierzchucina do Lipowej, nr 743 od Lipowej do Szlachty; linię komunikacyjną Wierzchucin-Szlachta.		
	<b>4. Zadanie IV (Pakiet E+F+G)</b>	<b>45 605 839,00</b>	
	Na zadanie składa się:		
	a) pakiet E obejmujący linie kolejowe: nr 207 od Torunia do Chełmży, nr 208 od Brodnicy do Grudziądza, nr 209 od Chełmży do Bydgoszczy, nr 353 od Torunia do Jabłonowa Pomorskiego; linie komunikacyjne: Toruń-Jabłonowo Pomorskie-Brodnica, Brodnica-Grudziądz, Bydgoszcz-Chełmża-Toruń,		
	b) pakiet F obejmujący linie kolejowe: nr 207 od Torunia do Grudziądza, nr 353 od Torunia Głównego do Torunia Wschodniego; linię komunikacyjną Toruń-Grudziądz,		
	c) pakiet G obejmujący linie kolejowe: nr 27 od Sierpca do Torunia, nr 353 od Torunia Głównego do Torunia Wschodniego; linię komunikacyjną Toruń-Sierpc.		
	Planowane wydatki finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa w kwocie 44.000.000 zł,		
	- z dotacji od Województwa Mazowieckiego w kwocie 1.350.534 zł,		
	- z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego (Powiat Toruński, Gmina Miasta Toruń, Gmina Lubicz, Gmina Obrowo, Gmina Czernikowo) w kwocie 255.305 zł.		
	Wartość zaplanowanych środków wynika z planowanej pracy eksploatacyjnej oraz planowanej stawki na pakiety zgodnie z umowami zawartymi z Arriva RP Sp. z o.o. i Polregio S.A.		
	<b>5. Dostęp do infrastruktury i opłaty dworcowe</b>	<b>33 198 611,00</b>	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na dotowanie kolejowych przewozów w części dotyczącej opłat dworcowych oraz za dostęp do infrastruktury operatorom kolejowym wyłonionym na świadczenie usług publicznych w publicznym transporcie zbiorowym w kolejowych przewozach pasażerskich na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dotyczących rozkładu jazdy grudzień 2024 - grudzień 2025.		
	Planowane wydatki finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa w kwocie 33.000.000 zł,		
	- z dotacji od Województwa Mazowieckiego w kwocie 162.546 zł,		
	- z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego (Powiat Toruński, Gmina Miasta Toruń, Gmina Lubicz, Gmina Obrowo, Gmina Czernikowo) w kwocie 36.065 zł.		
	<b>Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2025-2030 - Toruń-Ciechocinek</b>	<b>283 000,00</b>	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na dotowanie połączeń kolejowych relacji Toruń-Aleksandrów Kujawski-Ciechocinek od grudnia 2025 r., po przeprowadzeniu procedury przetargowej na wyłonienie operatora kolejowego obsługującego tę trasę.		
	<b>Dostawa i montaż wraz z certyfikacją wielosystemowych radiotelefonów pociągowych GSM-R</b>	<b>1 860 375,00</b>	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na dostawę i montaż wraz z certyfikacją wielosystemowych radiotelefonów pociągowych GSM-R do pojazdów ED72 i EN76.		
	<b>Regionalne przewozy pasażerskie - pozostałe zadania</b>	<b>200 000,00</b>	
	Planowane wydatki przeznaczone będą m.in. na promocję wakacyjnego weekendowego bezpośredniego połączenia z Torunia w Bory Tucholskie oraz połączenia kolejowego Toruń-Ciechocinek zaplanowanego na grudzień 2025 r.		
<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>65 000,00</b>	
	<b>Utrzymanie dźwigów osobowych na przystanku kolejowym Bydgoszcz-Błonie</b>	<b>65 000,00</b>	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na bieżące utrzymanie i serwisowanie dźwigów osobowych na przystanku kolejowym Bydgoszcz-Błonie.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2025 rok	% struk.
<b>60003</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>53 115 801,00</b>	
	Zaplanowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone będą na realizację następujących zadań:		
	<b><i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i></b>	<b>43 221 000,00</b>	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na dopłaty dla przewoźników i operatorów z tytułu realizowania przez nich ustawowych ulg przejazdowych w przewozach autobusowych oraz dla jednostek samorządu terytorialnego będących organizatorami funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej korzystających ze środków FRPA z przeznaczeniem na rekompensatę z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w pasażerskich przewozach autobusowych na terenie województwa. Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji z budżetu państwa. Wielkość dotacji wynika z pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.4.20.2024 z dnia 24 października 2024 r. o wstępnych kwotach dotacji przyznanych w projekcie z budżetu państwa na 2025 r.		
	<b><i>Zakup nowego niskoemisyjnego taboru autobusowego (hybrydy HEV/MHEV) do obsługi połączeń w Województwie Kujawsko-Pomorskim</i></b>	<b>2 640 000,00</b>	
	Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2024-2026. Planowane wydatki stanowią wkład własny województwa do zakupu niskoemisyjnego taboru autobusowego (hybrydy HEV/MHEV) do obsługi połączeń wojewódzkich. W 2025 r. planuje się zakup 5 sztuk pojazdów. Na realizację zadania Województwo złożyło wnioski o środki z KPO i uzyskało dofinansowanie w kwocie 21.617.100 zł w ramach inwestycji E1.1.2. Środki wprowadzone zostaną do budżetu po podpisaniu umowy o dofinansowanie.		
	<b><i>Zakup nowego zeroemisyjnego taboru autobusowego elektrycznego do obsługi połączeń na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego</i></b>	<b>7 161 000,00</b>	
	Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2024-2026. Planowane wydatki stanowią wkład własny województwa do zakupu zeroemisyjnego taboru autobusowego elektrycznego do obsługi połączeń wojewódzkich. W 2025 r. planuje się zakup 7 sztuk pojazdów. Na realizację zadania Województwo złożyło wnioski o środki z KPO i uzyskało dofinansowanie w kwocie 69.767.100 zł w ramach inwestycji E1.1.2. Środki wprowadzone zostaną do budżetu po podpisaniu umowy o dofinansowanie.		
	<b><i>Zwrot dotacji - zadania zlecone</i></b>	<b>93 801,00</b>	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na zwrot do budżetu państwa dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez przewoźnika w latach 2012-2014 z tytułu dopłat do ustawowych ulg przy sprzedaży biletów w regularnym przewozie osób w krajowym transporcie drogowym.		
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>7 500 000,00</b>	
	<b><i>Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej</i></b>	<b>7 500 000,00</b>	
	Zadanie polega na zapewnieniu funkcjonowania przewozów autobusowych na liniach wojewódzkich zagrożonych likwidacją w związku ze zbyt niską rentownością kursów. Planowane wydatki stanowią wkład własny Województwa, który umożliwi zawarcie z operatorem umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na 2025 r. i uzyskanie dofinansowania ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Pula środków na to zadanie powiększona zostanie o dofinansowanie z FRPA po podpisaniu umowy.		
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>462 931 477,00</b>	
	Na realizację zadań objętych tym rozdziałem zaplanowano:		
	- wydatki bieżące	82 166 739,00	
	- wydatki inwestycyjne	380 764 738,00	
	Zadania ujęte w powyższym rozdziale realizowane będą przez:		
	<b><u>Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy</u></b>	<b>462 705 602,00</b>	
	(bez uwzględnienia wydatków na projekty realizowane w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ujętych w planie Urzędu Marszałkowskiego)		
	<b><i>1. budowa i zakup obiektów na potrzeby ZDW w Bydgoszczy</i></b>	<b>1 925 000,00</b>	
	(planowane wydatki przeznaczone będą na: budowę garaży wielostanowiskowych w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu, budowę magazynu soli w miejscowości Wałcz (Rejon Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie), zakup wraz z montażem garażu blaszanego w bazach Mielęcina i Rumiankowo (Rejon Dróg Wojewódzkich we Włocławku)		



Dział Rozdział	Treść	Plan na 2025 rok	% struk.
<b>2. remonty budynków</b>		<b>808 000,00</b>	
	(planowane wydatki przeznaczone będą m.in. na wykonanie prac remontowych w budynkach garażowych administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie i we Włocławku)		
<b>3. zadania drogowe</b>		<b>459 972 602,00</b>	
	(utrzymanie dróg wojewódzkich i inwestycje)		
	w tym:		
1) bieżące utrzymanie dróg		80 000 000,00	
	(planowane wydatki przeznaczone będą na pokrycie kosztów bieżącego i zimowego utrzymania dróg i mostów oraz pozostałe koszty dotyczące m.in. ubezpieczenia dróg i sprzętu drogowego)		
2) zakupy inwestycyjne		710 000,00	
	(planowane wydatki przeznaczone będą na zakup niezbędnego sprzętu do utrzymania dróg i mostów)		
3) inwestycje drogowe roczne:		172 400 000,00	
a) wykup gruntu		3 500 000,00	
	(zakres rzeczowy zadania obejmuje wykup gruntów zajętych pod drogi)		
b) modernizacja dróg		60 000 000,00	
	(planowane wydatki przeznaczone będą na modernizację dróg, obiektów mostowych i przepustów, opracowanie przyszłościowych koncepcji, projektów budowlanych i wykonawczych na roboty, wykonanie powierzchniowych utrwaleń nawierzchni)		
c) Drogowa Inicjatywa Samorządowa		2 000 000,00	
	(powyższa kwota stanowi wkład własny w realizację zadania. Drogowa Inicjatywa Samorządowa ustala zasady i tryb podstępowania w toku procesu inwestycyjnego realizowanego w ramach wykonywania zadań z zakresu infrastruktury drogowej na drogach wojewódzkich w trybie inicjatyw zgłaszanych przez lokalne jednostki samorządu terytorialnego, od daty złożenia wniosku do zakończenia i rozliczenia zadania)		
d) modernizacja dróg kluczowych Regionalnego planu transportowego województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021-2027		80 000 000,00	
	(planowane wydatki przeznaczone będą na przebudowę odcinków dróg wojewódzkich planowaną do realizacji w ramach Regionalnego planu transportowego województwa kujawsko-pomorskiego)		
e) rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej i chodników na odcinku Aleksandrowo-Strzelce Górne		1 900 000,00	
	(planowane wydatki przeznaczone będą na realizację robót budowlanych)		
f) rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 2+220 do km 21+910, odc. Rzadkwin-Bławaty od km 18+910 do km 21+910, dł. 3,000 km		22 000 000,00	
	(planowane wydatki przeznaczone będą na realizację robót budowlanych)		
g) roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza		3 000 000,00	
	(planowane wydatki przeznaczone będą na pokrycie kosztów robót dodatkowych i uzupełniających w projektach realizowanych w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza, przewyższających wartości wskazane we wnioskach o dofinansowanie)		
4) inwestycje drogowe wieloletnie:		132 130 334,00	
a) przygotowanie i realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		2 903 830,00	
	(planowane wydatki przeznaczone będą na opracowanie dokumentacji projektowych oraz realizację robót budowlanych dla następujących dróg wojewódzkich o znaczeniu obronnym nr: 204, 245, 272, 299, 377, 391, 400. Planowane środki pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)		
b) rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żółędowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km		6 817 535,00	
	(planowane wydatki przeznaczone będą na roboty budowlane związane z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 244 na odcinku od km 30+068 do km 33+342 o długości 3,274 km. W łącznej kwocie wydatków środki własne województwa wynoszą 4.200.000 zł natomiast środki z budżetu gminy Osielesko wynoszą 2.617.535 zł)		
c) plan rozwoju sieci drogowej - dokumentacja		479 683,00	
	(planowane wydatki przeznaczone będą na opracowanie projektów budowlanych niezbędnych do rozpoczęcia realizacji robót budowlanych)		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2025 rok	% struk.
d)	<i>prace projektowe związane z Nową Perspektywą Finansową 2021-2027</i> (planowane wydatki przeznaczone będą na opracowanie dokumentacji projektowych niezbędnych dla rozpoczęcia inwestycji w ramach budowy obwodnic oraz zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego)	1 572 184,00	
e)	<i>modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych</i> (planowane wydatki przeznaczone będą na realizację robót mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, tj. budowę chodników, przebudowę zjazdów publicznych, wykonanie studni przykrawężnikowych, wykonanie przejść dla pieszych oraz oświetlenia itp.)	2 762 655,00	
f)	<i>przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap I - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Rypin-Stępowo od km 2+475 do km 10+100</i> (planowane wydatki przeznaczone będą na roboty drogowe związane z przebudową drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Rypin-Stępowo od km 2+475 do km 10+100. W łącznej kwocie wydatków środki własne województwa wynoszą 18.850.410 zł natomiast środki z Rządowego Funduszu Polski Ład wynoszą 12.825.000 zł)	31 675 410,00	
g)	<i>przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Stępowo-granica województwa od km 10+100 do km 16+656</i> (planowane wydatki przeznaczone będą na realizację robót drogowych związanych z przebudową drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Stępowo-granica województwa od km 10+100 do km 16+656)	12 500 000,00	
h)	<i>rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Dąbrowa Chełmińska-Uniśław-Wybcz-Chełmża-Wąbrzeźno, odc. Strzyżawa-Ostromecko od km 0+005 do km 1+935 oraz od km 2+675 do km 3+960, dł. 3,215 km</i> (planowane wydatki przeznaczone będą na realizację I etapu robót budowlanych)	20 000 000,00	
i)	<i>budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzyń, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z dokumentacją projektową</i> (planowane wydatki przeznaczone będą na płatność końcową za opracowanie dokumentacji projektowej i finansowane będą ze środków od Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego oraz Gminy Miasta Golub-Dobrzyń)	264 451,00	
j)	<i>budowa obwodnicy Więcborka wraz z opracowaniem Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego</i> (planowane wydatki przeznaczone będą na płatność końcową za opracowanie dokumentacji projektowej)	1 000 000,00	
k)	<i>budowa obwodnicy miejscowości Trląg wraz z dokumentacją projektową</i> (planowane wydatki przeznaczone będą na realizację I etapu robót budowlanych)	1 000 000,00	
l)	<i>budowa obwodnicy Tucholi</i> (planowane wydatki przeznaczone będą na płatność końcową za opracowanie dokumentacji projektowej oraz na rozpoczęcie robót budowlanych. W łącznej kwocie wydatków środki własne województwa wynoszą 839.312 zł natomiast środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynoszą 1.258.968 zł)	2 098 280,00	
ł)	<i>budowa obwodnicy miejscowości Lisewo</i> (planowane wydatki przeznaczone będą na płatność końcową za opracowanie dokumentacji projektowej)	149 291,00	
m)	<i>budowa obwodnicy miasta Brodnicy</i> (planowane wydatki przeznaczone będą na płatność końcową za opracowanie dokumentacji projektowej)	85 240,00	
n)	<i>budowa obwodnicy miasta Sępólno Krajeńskie</i> (planowane wydatki przeznaczone będą na płatność końcową za opracowanie dokumentacji projektowej. W łącznej kwocie wydatków środki własne województwa wynoszą 393.190 zł natomiast środki z Powiatu Sępoleńskiego i Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą łącznie 786.380 zł)	1 179 570,00	
o)	<i>budowa obwodnicy miasta Chełmży</i> (planowane wydatki przeznaczone będą na płatność końcową za opracowanie dokumentacji projektowej. W łącznej kwocie wydatków środki własne województwa wynoszą 23.616 zł natomiast środki z Powiatu Toruńskiego, Gminy Chełmża i Gminy Miasta Chełmży wynoszą łącznie 354.240 zł)	377 856,00	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2025 rok	% struk.
	p) budowa obwodnicy miasta Radzyń Chełmiński (planowane wydatki przeznaczone będą na płatność końcową za opracowanie dokumentacji projektowej i finansowane będą ze środków od Powiatu Grudziądzkiego i Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński)	112 744,00	
	r) budowa obwodnicy miejscowości Łysomice (planowane wydatki przeznaczone będą na płatność końcową za opracowanie dokumentacji projektowej i finansowane będą ze środków od Powiatu Toruńskiego i Gminy Łysomice)	326 360,00	
	s) budowa obwodnicy miasta Rypina, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (planowane wydatki przeznaczone będą na płatność końcową za opracowanie dokumentacji projektowej)	177 735,00	
	t) przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg wojewódzkich (planowane wydatki przeznaczone będą na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 244)	250 000,00	
	u) dostosowanie przeprawy promowej w Solcu Kujawskim i Czarnowie do stanów wody rzeki Wisły (planowane wydatki przeznaczone będą na opracowanie dokumentacji projektowej oraz na realizację I etapu robót budowlanych)	1 500 000,00	
	w) poprawa warunków obsługi i rozwoju terenu Brzeskiej Strefy Gospodarczej poprzez modernizację drogi wojewódzkiej nr 268 (planowane wydatki przeznaczone będą na roboty budowlano-montażowe. W łącznej kwocie wydatków środki własne województwa wynoszą 331.901 zł natomiast środki z Rządowego Funduszu Polski Ład wynoszą 27.489.573 zł)	27 821 474,00	
	x) poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach wojewódzkich oraz w obrębie zatok i peronów przystankowych (planowane wydatki przeznaczone będą na opracowanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych. W łącznej kwocie wydatków środki własne województwa wynoszą 8.538.018 zł natomiast środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynoszą 8.538.018 zł)	17 076 036,00	
	5) inwestycje drogowe realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027:	74 858 143,00	
	- ujęte w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	74 732 268,00	
	- ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu	125 875,00	
	a) Działanie 2.09 Projekt "Przedłużanie żywotności drzew i nasadzenia przy drodze wojewódzkiej nr 266" (w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego)	1 573 772,00 4 520,00	
	b) Działanie 4.03 Projekt "Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - część I" (w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego)	15 571 574,00 14 418,00	
	c) Działanie 4.03 Projekt "Budowa II etapu obwodnicy Mogilna" (w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego)	57 712 797,00 106 937,00	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych Projektów znajdują się w części poświęconej Programowi Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.		
	<b>Urząd Marszałkowski</b>	<b>225 875,00</b>	
	<b>Drogi wojewódzkie - bezpieczeństwo ruchu drogowego</b>	<b>100 000,00</b>	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na pokrycie kosztów wykonywania przeglądu warunków pracy sygnalizacji, pomiary natężenia ruchu i badanie efektywności przyjętych rozwiązań oraz pokrycie kosztów rzeczoznawcy, audytora lub biegłego wydającego opinię w zakresie wpływu planowanej organizacji ruchu na jej bezpieczeństwo oraz wpływu na środowisko, w szczególności w zakresie hałasu i zanieczyszczenia powietrza.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2025 rok	% struk.
	<b>Zadania realizowane w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027</b>	<b>125 875,00</b>	
	(wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektami) Szczegółowe informacje dotyczące realizacji Projektów wymienionych przy opisie zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy znajdują się w części poświęconej Programowi Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.		
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>3 864 000,00</b>	
	Zaplanowane w powyższym rozdziale wydatki przeznaczone będą na realizację następujących zadań:		
	<b>Przebudowa dróg powiatowych w powiecie chełmińskim o długości 11.644 km - wsparcie finansowe</b>	<b>1 219 000,00</b>	
	Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2023-2025. Planowane wydatki stanowią pomoc finansową dla Powiatu Chełmińskiego na przebudowę zniszczonych nawierzchni dróg powiatowych stanowiących drogi objazdowe dla inwestycji pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 z podziałem na dwie części: część 1 - Etap I od km 0+005 do km 14+144, część 2 - Etap II od km 15+146 do km 29+619". Planowane na 2025 r. wydatki przeznaczone będą na przebudowę drogi powiatowej nr 1632C Lisewo-Mgocz (długość odcinka przewidzianego do przebudowy wynosi 3,97 km).		
	<b>Przebudowa dróg powiatowych w powiecie wąbrzeskim o długości 23,000 km - wsparcie finansowe</b>	<b>2 645 000,00</b>	
	Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2023-2025. Planowane wydatki stanowią pomoc finansową dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę zniszczonych nawierzchni dróg powiatowych stanowiących drogi objazdowe dla inwestycji pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 z podziałem na dwie części: część 1 - Etap I od km 0+005 do km 14+144, część 2 - Etap II od km 15+146 do km 29+619". Planowane na 2025 r. wydatki przeznaczone będą na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1701C Działowo-Stanisławki od km 10+830 do km 14+089.		
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>7 616 342,00</b>	
	<b>Budowa parkingu przy Operze Nova w Bydgoszczy</b>	<b>7 616 342,00</b>	
	Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021-2025. Planowane wydatki przeznaczone są na budowę dwupoziomowego parkingu podziemnego z 228 miejscami parkingowymi połączonego komunikacyjnie z budynkiem głównym Opery oraz budynkiem IV kręgu z systemem kontrolowanego wjazdu i wyjazdu. Planowane na 2025 r. wydatki przeznaczone będą m.in. na roboty budowlane, pokrycie kosztów inżyniera kontraktu, nadzór autorski i obsługę prawną.		
<b>60041</b>	<b>Infrastruktura portowa</b>	<b>7 196 625,00</b>	
	<b>Podwyższenie kapitału Portu Lotniczego w Bydgoszczy</b>	<b>7 196 625,00</b>	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na podwyższenie kapitału spółki Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.		
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 486 000,00</b>	
	Zaplanowane w powyższym rozdziale wydatki przeznaczone będą na realizację następujących zadań:		
	<b>Rewitalizacja międzynarodowych dróg wodnych (E40 i E70) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego</b>	<b>76 000,00</b>	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na realizację zadań na rzecz rewitalizacji MDW E70 (powierzenie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie Województwu Pomorskiemu wykonania zadań dotyczących rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód-wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szarpawa oraz Zalew Wiślan na odcinku położonym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego) i MDW E40 (realizacja zapisów Listu intencyjnego na rzecz aktywizacji gospodarczej wzdłuż projektowanej Międzynarodowej Drogi Wodnej E40 na odcinku Gdańsk-Bydgoszcz-Toruń-Warszawa z uwzględnieniem Zalewu Wiślanego i Elbląga) oraz na bieżące działania z zakresu promocji rewitalizacji dróg wodnych w regionie.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2025 rok	% struk.
	Głównym celem zadania jest kompleksowa rewitalizacja międzynarodowych dróg wodnych w Polsce a zwłaszcza na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ścisłej współpracy z organami państwowymi oraz województwami położonymi wzdłuż poszczególnych szlaków wodnych. Rewitalizacja obejmuje działania lobbingsowe i promocyjne na rzecz gospodarczego wykorzystania rzek, promocji żeglugi śródlądowej oraz spraw związanych z hydroenergetyką, turystyką wodną i rewitalizacją terenów nadbrzeżnych.		
	<b>Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk</b>	<b>30 000,00</b>	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na składkę członkowską ustaloną dla każdego z województw należących do Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk. Celem Stowarzyszenia jest przede wszystkim kreowanie i promocja strefy rozwojowej korytarza Bałtyk-Adriatyk w kraju i za granicą, inicjowanie przedsięwzięć służących rozwojowi gospodarczemu strefy korytarza, zwłaszcza w jego punktach węzłowych (inicjowanie powstawania centrów logistycznych, terminali intermodalnych, specjalnych stref ekonomicznych itp.) oraz inicjowanie działań na rzecz zwiększenia rangi transportu intermodalnego w strefie oddziaływania korytarza (wykorzystanie drogi wodnej rzeki Wisły, przewozów kolejowych, technologii intermodalnych, przestrzegania standardów środowiskowych).		
	<b>Uprawnienia komunikacyjne</b>	<b>383 000,00</b>	
	<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>283 000,00</i>	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na: 1) pokrycie kosztów wydawania zaświadczeń ADR i ich wtórników kierowcom, którzy nabyli uprawnienia do przewozu towarów niebezpiecznych, 2) wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, tj.: a. zadania wynikające z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych, polegające m.in. na: wydawaniu zaświadczeń ADR i ich wtórników kierowcom wykonującym przewóz drogowy towarów niebezpiecznych, b. zadania wynikające z ustawy o kierujących pojazdami polegające na prowadzeniu ewidencji egzaminatorów w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz pełnieniu nadzoru nad przeprowadzaniem egzaminów państwowych na prawo jazdy a także prowadzeniem ewidencji psychologów i nadzorem nad pracownikami psychologicznymi badającymi kierowców. Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji budżetu państwa. Kwota planowanych wydatków wynika z pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.4.20.2024 z dnia 24 października 2024 r. o wstępnych kwotach dotacji przyznanych w projekcie z budżetu państwa na 2025 r.		
	<b>Stowarzyszenie "Droga ekspresowa S10"</b>	<b>10 000,00</b>	
	Uchwałą Nr XXXVI/522/21 z dnia 27 września 2021 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyraził wolę przystąpienia do Stowarzyszenia pod nazwą "Droga Ekspresowa S10", którego celem jest wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych interesów podmiotów będących członkami Stowarzyszenia, inicjowanie, propagowanie, przygotowanie i realizacja na terenie zrzeszonych samorządów wspólnych przedsięwzięć służących rozwojowi i współpracy na rzecz budowy drogi ekspresowej S10, koordynowanie i wspieranie współpracy na rzecz budowy drogi ekspresowej S10, wykonywanie zadań określonych w podpisywanych przez Stowarzyszenie umowach i porozumieniach, realizacja innych przedsięwzięć promujących budowę drogi ekspresowej S10. Planowane wydatki przeznaczone będą na opłacenie rocznej składki członkowskiej.		
	<b>Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027</b>	<b>2 987 000,00</b>	
	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe. <i>Priorytet FEKP 4 Fundusze Europejskie na rzecz spójności i dostępności komunikacyjnej regionu</i>	<i>2 987 000,00</i>	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego Priorytetu znajdują się w części poświęconej Programowi Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.		
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>2 966 900,00</b>	<b>0,14</b>
	W ramach działu planowane są: 1) zadania własne finansowane: - ze środków własnych województwa - z innych źródeł zagranicznych 2) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa		
		2 641 900,00 74 000,00 251 000,00	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2025 rok	% struk.
63095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 966 900,00</b>	
	<b>Granty w trybie pożytku publicznego - Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa</b>	<b>250 000,00</b>	
	Powyższa kwota zaplanowana została na zlecenie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie upowszechniania krajoznawstwa i turystyki w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczących wspierania regionalnych i lokalnych marek/krajin/produktów turystycznych, kształtowania oferty turystycznej i zagospodarowania czasu dla turystów, promowania lokalnych atrakcji turystycznych, wspierania rozwoju regionalnych szlaków kulturowych - Piastowskiego, św. Jakuba, Kopernikowskiego oraz wspierania organizacji i kadr turystycznych.		
	<b>Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna</b>	<b>1 200 000,00</b>	
	Województwo Kujawsko-Pomorskie jest członkiem Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej. Planowana kwota stanowi koszt składki członkowskiej. Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna skupia jednostki samorządu terytorialnego, organizacje turystyczne oraz przedsiębiorstwa z branży turystycznej. Wysokość obowiązkowej składki członkowskiej stanowi iloczyn liczby mieszkańców województwa wg danych GUS na dzień wystawienia noty księgowej oraz kwoty 0,20 zł. Zwiększenie składki wynika z potrzeby realizacji zadań wskazanych w Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku - Strategia Przyspieszenia 2030+, m.in. dotyczących budowy submarek regionu i wspieranie istniejących, tj.: Bory Tucholskie, Pałuki, Dolina Dolnej Wisły, akcji "Paszport Turystyczny", produkcji i dystrybucji wydawnictw informacyjno-promocyjnych, itp.		
	<b>Wsparcie rozwoju turystyki w województwie kujawsko-pomorskim</b>	<b>80 000,00</b>	
	Powyższa kwota przeznaczona zostanie m.in. na:		
	- organizację 11. edycji akcji "ESKAPADA. Poznaj region z Przewodnikiem" w ramach Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego;		
	- organizację przedsięwzięć edukacyjnych i promocyjnych w zakresie krajoznawstwa;		
	- wsparcie promocyjne marki turystycznej "Kujawsko-Pomorskie Konstelacje dobrych miejsc";		
	- działania na rzecz upowszechniania krajoznawstwa (współpraca z PTTK i innymi organizacjami pozarządowymi).		
	<b>Stowarzyszenie Europejska Federacja Dróg Św. Jakuba</b>	<b>11 900,00</b>	
	Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr XXVII/461/16 z dnia 28 listopada 2016 r. postanowił o przystąpieniu Województwa w charakterze członka do Europejskiej Federacji Dróg Św. Jakuba z Composteli - międzynarodowej organizacji pozarządowej non-profit z siedzibą w Le Puy-en-Velay (Francja). Celem stowarzyszenia jest zjednoczenie wszystkich społeczności kontynentu europejskiego, przez których obszar wiedzie Szlak św. Jakuba w celu wspólnej promocji kulturalnej i turystycznej Szlaku. Składka członkowska określona jest w wysokości 2.500 Euro.		
	<b>Strategia budowy i promocji produktów turystycznych</b>	<b>840 000,00</b>	
	W ramach zadania zaplanowano:		
	- organizację Regionalnego Zakończenia Sezonu Turystycznego;		
	- koordynację i organizację działań promocyjnych na szlakach turystycznych: Piastowskim, św. Jakuba, Kopernikowskim oraz na Wiślanej Trasie Rowerowej;		
	- wydanie publikacji promujących produkty i marki turystyczne regionu;		
	- produkcję filmów i spotów promujących wydarzenie "ESKAPADA. Poznaj region z Przewodnikiem";		
	- organizację wycieczek krajoznawczych ESKAPADY;		
	- organizację rajdów rowerowych: Kujawsko-Pomorskie na Rowery, Piastowski Rajd Rowerowy oraz Rowerowa Sztafeta Szlakiem św. Jakuba;		
	- organizację spotkań, szkoleń i konsultacji dla branży turystycznej;		
	- wydanie publikacji promujących produkty turystyczne i marki regionu.		
	<b>Utworzenie narzędzia do badań ruchu turystycznego województwa kujawsko-pomorskiego</b>	<b>260 000,00</b>	
	Powyższe zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2025-2028. W ramach zadania zaplanowano budowę narzędzia do badania ruchu turystycznego - Barometru turystycznego województwa kujawsko-pomorskiego, tj. portalu internetowego do prezentacji różnego typu danych ilościowych, jakościowych, ankietowych z opcją generowania raportów. W okresie realizacji zadania prowadzone będą badania dotyczące profili behawioralnych i psychologicznych turystów, wpływu turystyki na jakość życia mieszkańców, analizy konkurencyjnych produktów turystycznych w kraju, otoczenia rozwoju produktów turystycznych, w tym trendów turystycznych, wizerunku województwa jako obszaru atrakcyjnego turystycznie, analizy marek produktowych, segmentacji rynku, rynku pracy w sektorze turystycznym oraz portfela produktów turystycznych województwa i potencjalnych rynków.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2025 rok	% struk.
	<b>Usługi turystyczne</b>	<b>251 000,00</b>	
	<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>251 000,00</i>	
	Powyższa kwota zaplanowana została na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.4.20.2024 z dnia 24 października 2024 r. informującego o wstępnych kwotach dotacji określonych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych oraz ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, do których należą m.in:		
	- dokonywanie zaszeregowania obiektów hotelarskich do poszczególnych rodzajów, nadanie obiektom hotelarskim kategorii oraz prowadzenie ewidencji obiektów hotelarskich;		
	- prowadzenie ewidencji przewodników turystycznych i pilotów wycieczek;		
	- kontrola działalności przewodników turystycznych i pilotów wycieczek oraz obiektów hotelarskich w zakresie przestrzegania wymagań określonych ustawą;		
	- zadania związane z prowadzeniem rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych;		
	- zadania związane z niewypłacalnością organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych;		
	- kontrola działalności prowadzonej przez przedsiębiorców turystycznych;		
	- wydawanie decyzji administracyjnych o wykreśleniu przedsiębiorcy turystycznego z rejestru i o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru przez okres trzech lat oraz nakładanie kar pieniężnych.		
	<b>Projekt i-DEMO (Erasmus+)</b>	<b>74 000,00</b>	
	<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>11 938,00</i>	
	Projekt i-DEMO - Improving DEstination Manaegment Offer through game-based (Poprawa oferty zarządzania destynacją turystyczną poprzez strategię grywalizacji) przewidziany jest do realizacji w latach 2024-2027 w ramach Programu Erasmus+ w partnerstwie z instytucjami z Włoch, Cypru, Holandii, Grecji i Portugalii. Celem projektu jest poprawa zarządzania turystyką i promocji destynacji turystycznych poprzez innowacyjne rozwiązania oparte na grach. Projekt zakłada wspieranie specjalistów zarządzających turystyką w zdobywaniu i rozwijaniu kluczowych kompetencji w turystyce cyfrowej oraz zdobywaniu umiejętności związanych z tworzeniem i obsługą atrakcyjnych ofert, co pozwoli na lepsze dostosowanie do dynamicznie zmieniającego się krajobrazu turystycznego. W 2025 r. pokryte zostaną koszty udziału pracowników w międzynarodowych spotkaniach partnerów projektu oraz wsparcia eksperckiego w zakresie opracowywania materiałów. Wydatki sfinansowane zostaną ze środków zagranicznych.		
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>959 140,00</b>	<b>0,04</b>
	Kwota wydatków planowana na realizację zadań własnych ujętych w dziale przeznaczona jest na pokrycie:		
	- wydatków bieżących	902 500,00	
	- wydatków inwestycyjnych	56 640,00	
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>959 140,00</b>	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na następujące zadania:		
	<b>Gospodarka zasobem województwa</b>	<b>880 000,00</b>	
	Kwota wydatków planowana na realizację powyższego zadania przeznaczona będzie m.in. na:		
	- wydatki związane z kosztami dozoru budynków będących w zasobie mienia województwa,		
	- wydatki związane z gospodarowaniem mieniem, tj. ubezpieczenie obiektów, koszty związane z obrotem nieruchomościami (m.in. wykonanie operatów szacunkowych, wyrysów i wypisów z ewidencji, podziałów geodezyjnych, opłaty sądowe, koszty aktów notarialnych),		
	- wydatki związane z dostarczaniem mediów do obiektów będących w zasobie mienia województwa.		
	Powyższe wydatki dotyczą obiektów będących w zasobie mienia województwa a nie będących w użytkowaniu, trwałym zarządzie przez jednostki organizacyjne samorządu. Wydatki dotyczą kosztów ponoszonych od czasu pozyskania nieruchomości do zasobu do czasu ich zagospodarowania.		
	<b>Remont obiektów znajdujących się w zasobie województwa</b>	<b>22 500,00</b>	
	Powyższa kwota przeznaczona będzie na pokrycie bieżących remontów, konserwacji i napraw w nieruchomościach niezagospodarowanych będących własnością województwa kujawsko-pomorskiego.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2025 rok	% struk.
	<b>Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Św. Jakuba 3-5, Wola Zamkowa 8-10, 10A i 12A (rozliczenie z użytkownikiem)</b>	<b>22 640,00</b>	
	Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2016-2039. Powyższa nieruchomość przekazana została w użytkowanie na rzecz Europejskiego Centrum Współpracy Młodzieży w Toruniu w celu realizacji zadań z zakresu aktywizacji regionalnego rynku pracy, pomocy społecznej, w szczególności w zakresie ekonomii społecznej. Prawo użytkowania nieruchomości ustanowione zostało na okres 23 lat, za roczną opłatą, na poczet której zaliczane są poniesione przez użytkownika nakłady na modernizację nieruchomości.		
	<b>Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Wola Zamkowa 12 (rozliczenie z użytkownikiem)</b>	<b>34 000,00</b>	
	Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2024-2039. Powyższa nieruchomość przekazana została w użytkowanie na rzecz Europejskiego Centrum Współpracy Młodzieży w Toruniu w celu realizacji zadań z zakresu edukacji publicznej, promocji, ochrony zdrowia, kultury, ochrony i opieki nad zabytkami, pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, ochrony środowiska, przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy. Prawo użytkowania nieruchomości ustanowione zostało na okres 15 lat, za roczną opłatą, na poczet której zaliczane są poniesione przez użytkownika nakłady na modernizację nieruchomości.		
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>7 871 635,00</b>	<b>0,37</b>
	W ramach powyższego działu wydatki bieżące przeznacza się na realizację:		
	- zadań własnych	7 704 635,00	
	- zadań zleconych	167 000,00	
<b>71003</b>	<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>7 579 635,00</b>	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na następujące zadania:		
	<b>Utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku</b>	<b>7 434 635,00</b>	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 549 295,00	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku. Planowane zatrudnienie na 2025 r. - 53,5 etatu.		
	W 2025 r. jednostka realizować będzie m.in. następujące zadania:		
	1. przygotowanie projektów planu zagospodarowania przestrzennego województwa i jego aktualizacji,		
	2. tworzenie koncepcji oraz przygotowanie instrumentów polityki regionalnej prowadzonej przez Samorząd Województwa, w tym tworzenie prognoz i scenariuszy rozwoju województwa z wykorzystaniem badań foresightowych,		
	3. współudział w opracowaniu strategii rozwoju województwa oraz w jej monitorowaniu,		
	4. prowadzenie analiz i studiów w zakresie gospodarki przestrzennej i rozwoju regionalnego,		
	5. udział w pracach zespołów problemowych i w zajęciach warsztatowych prowadzonych przez departament nadzorujący prace Biura,		
	6. współpraca z uczelniami wyższymi i instytucjami naukowo-badawczymi w zakresie problematyki zagospodarowania przestrzennego i rozwoju regionalnego,		
	7. współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki przestrzennej i rozwoju lokalnego,		
	8. współudział w sporządzaniu i monitorowaniu wojewódzkich programów realizujących ponadlokalne cele publiczne,		
	9. wykonywanie innych zadań z zakresu rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego wskazanych przez Zarząd Województwa lub Marszałka Województwa,		
	10. przygotowanie wniosków i opinii do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i innych dokumentów,		
	11. wspieranie prac planistycznych o charakterze lokalnym istotnych z punktu widzenia rozwoju województwa (konsultacje, doradztwo, opinie itp.),		
	12. współudział w projektach unijnych realizowanych przez Samorząd Województwa.		



Dział Rozdział	Treść	Plan na 2025 rok	% struk.
	<b>Remont pomieszczeń w budynku KPBPPiR w Bydgoszczy</b>	<b>25 000,00</b>	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na: odnowienie powłok malarskich w dwóch pomieszczeniach biurowych oraz korytarza, wymianę wykładziny podłogowej w pomieszczeniach biurowych, wymianę oświetlenia, gniazd elektrycznych i włączników prądu w budynku przy ul. I. Paderewskiego 26 w Bydgoszczy.		
	<b>Remont pomieszczeń w budynku KPBPPiR we Włocławku</b>	<b>120 000,00</b>	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na:		
	- wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku,		
	- wykonanie robót remontowych dwóch toalet budynku polegających m.in. na: wymianie instalacji elektrycznej wraz z osprzętem oraz oświetleniem, odnowieniu powłok malarskich na sufitach, montażu nowych płytek ceramicznych na ścianach i podłogach oraz poszerzeniu otworów drzwiowych wraz z wymianą stolarki drzwiowej. Jedna z toalet dostosowana zostanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.		
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>55 000,00</b>	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na następujące zadania:		
	<b>Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna</b>	<b>5 000,00</b>	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na organizację posiedzeń Komisji.		
	Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna jest organem doradczym Marszałka Województwa w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego. Do zadań Komisji należy przede wszystkim formułowanie opinii oraz koncepcji z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego należących do właściwości Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w szczególności tych, których obligatoryjność wynika z przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.		
	<b>Gospodarka przestrzenna</b>	<b>50 000,00</b>	
	Planowane wydatki przeznaczone będą m.in. na:		
	- organizację konsultacji dotyczących projektowania dokumentów planistycznych oraz programowych polityk rozwoju lokalnego w zgodzie z dokumentami przyjętymi przez województwo,		
	- organizację spotkań i szkoleń w znaczący sposób wpływających na prowadzenie polityki regionalnej i gospodarki przestrzennej,		
	- organizację spotkań w ramach wspierania samorządów lokalnych w tworzeniu dokumentów służących prowadzeniu polityki rozwoju lokalnego.		
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>237 000,00</b>	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na realizację:		
	- zadań własnych	70 000,00	
	- zadań zleconych	167 000,00	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na realizację następujących zadań:		
	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>217 000,00</b>	
	W ramach zadania realizowane będą:		
	- <u>zadania zlecone</u> z zakresu administracji rządowej, na które zaplanowano wydatki w kwocie 167.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie aktualizacji Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k dla 4 powiatów z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.		
	Zadanie finansowane będzie z dotacji budżetu państwa.		
	Kwota planowanych wydatków wynika z pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.4.20.2024 z dnia 24 października 2024 r. o wstępnych kwotach dotacji przyznanych w projekcie z budżetu państwa na 2025 r.		
	- <u>zadania własne</u> , na które zaplanowano wydatki w kwocie 50.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie opracowań geodezyjno-kartograficznych (aktualizacja Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k i opracowanie standardowych opracowań kartograficznych) oraz obsługę zasobu geodezyjnego i kartograficznego.		
	Zadanie finansowane będzie ze środków własnych województwa.		
	<b>Wojewódzki Zasób Geodezyjny i Kartograficzny</b>	<b>20 000,00</b>	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2025 rok	% struk.
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>	<b>23 610 231,00</b>	<b>1,12</b>
	W dziale planowane są zadania własne województwa.		
	Powyższa kwota przeznaczona zostanie na pokrycie:		
	- wydatków bieżących	1 312 814,00	
	- wydatków majątkowych	22 297 417,00	
	i sfinansowana zostanie:		
	- ze środków własnych województwa	3 189 171,00	
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	20 421 060,00	
<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 610 231,00</b>	
	<b><i>Kultura w zasięgu 3.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych (wydatki inwestycyjne)</i></b>	<b>217 278,00</b>	
	Założeniem projektu partnerskiego "Kultura w zasięgu 3.0" planowanego do realizacji w ramach FEDKP Działanie 1.02 jest udostępnienie wszystkim zainteresowanym, w tym głównie mieszkańcom regionu, narzędzi do aktywnego uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych regionu, jak również, poprzez ucyfrowienie zasobów instytucji kultury, zachowanie dziedzictwa regionalnego dla przyszłych pokoleń.		
	Realizacja projektu zakładająca dostawę sprzętu i usług zewnętrznych niezbędnych do ucyfrowienia zasobów i udostępniania usług elektronicznych, wdrożenie nowych systemów informatycznych oraz szkolenia sprawi, że dziedzictwo regionu stanie się powszechnie dostępne dla osób zainteresowanych, ułatwiając udział osobom obcojęzycznym.		
	Województwo Kujawsko-Pomorskie będzie liderem projektu. Powyższe wydatki przeznaczone zostaną na wkład własny w projekcie wojewódzkich instytucji kultury, będących partnerami projektu.		
	<b><i>Utrzymanie zasobów informatycznych</i></b>	<b>700 000,00</b>	
	<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>100 000,00</i>	
	W ramach zadania zaplanowano pokrycie wydatków związanych z:		
	1/ utrzymaniem trwałości projektów realizowanych w ramach RPO WKP Działanie 2.1 "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", "Kultura w zasięgu 2.0" i "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - Etap II", w szczególności wytworzonych systemów informatycznych oraz na zakup certyfikatów SSL dla domen.		
	2/ zapewnieniem prawidłowej realizacji e-projektów w ramach FEDKP Działanie 01.02 "Kujawsko-Pomorskie e-Zdrowie 3.0", "Kultura w zasięgu 3.0" i "Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0".		
	<b>Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027</b>	<b>22 692 953,00</b>	
	Projekty własne województwa Działanie 01.02:		
	1. "Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0"	8 812 293,00	
	<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>60 820,00</i>	
	2. "Kujawsko-Pomorskie e-Zdrowie 3.0"	9 014 177,00	
	<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>60 820,00</i>	
	3. "Kultura w zasięgu 3.0"	4 866 483,00	
	<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>60 820,00</i>	
<b>730</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,02</b>
	W ramach działu planowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.		
<b>73014</b>	<b>Działalność dydaktyczna i badawcza</b>	<b>350 000,00</b>	
	<b><i>Laboratorium myśli św. Jana Pawła II</i></b>	<b>250 000,00</b>	
	Pracownia "Laboratorium myśli św. Jana Pawła II" przy Wydziale Teologicznym powstała w celu rozwijania i pogłębiania idei papieskiego patronatu oraz zachowania dla kolejnych pokoleń dziedzictwa Patrona regionu. Wsparcie jej działalności przez Województwo przewidziane było na lata 2020-2024. Zgodnie z Listem Intencyjnym w sprawie kontynuacji współpracy w rozwijaniu i wspieraniu działalności na Wydziale Teologicznym Pracowni "Laboratorium myśli św. Jana Pawła II" podpisanym dnia 3 października 2024 r. przez Województwo Kujawsko-Pomorskie i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu współpraca kontynuowana będzie przez kolejne lata.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2025 rok	% struk.
	<p>Środki zaplanowane dla Uniwersytetu przeznaczone zostaną na wsparcie zadań w zakresie propagowania oraz upowszechniania myśli i dzieła Jana Pawła II wśród mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. W 2025 roku w ramach Laboratorium przewidziano m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- program edukacyjno-społeczny dla uczniów szkół średnich z terenu województwa pn. „Kuznia Liderów Regionu”;</li> <li>- konkursy tematyczne i lekcje edukacyjne dla dzieci i młodzieży;</li> <li>- prace badawcze nad spuścizną pozostawioną przez św. Jana Pawła II - opracowania wyników badań naukowych, współpraca z ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą, tworzenie biblioteki myśli JP II;</li> <li>- konferencje i seminaria;</li> <li>- warsztaty dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz dla nauczycieli, wychowawców, psychologów, pedagogów.</li> </ul> <p>W ramach dotacji finansowane będą koszty merytoryczne oraz uposażenie dwóch pracowników Pracowni na stanowisku asystenta.</p>		
	<b>Centrum Badania Historii "Solidarności" i Oporu Społecznego w PRL</b>	<b>100 000,00</b>	
	<p>Dotacja w kwocie 100.000 zł zaplanowana została dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na wsparcie działalności Centrum Badania Historii "Solidarności" i Oporu Społecznego w PRL. Celem Centrum jest m.in. prowadzenie badań nad spuścizną opozycji antykomunistycznej w Polsce w okresie PRL, ze szczególnym uwzględnieniem terenu dzisiejszego województwa kujawsko-pomorskiego oraz działalność edukacyjna dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. W ramach dotacji sfinansowane zostaną koszty zatrudnienia adiunkta naukowego.</p>		
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>296 793 614,64</b>	<b>14,05</b>
	Zadania zaplanowane w dziale należą do:		
	- zadań własnych	294 688 614,64	
	- zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	195 000,00	
	- zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 910 000,00	
	W ramach ogólnej kwoty znajdują się:		
	- wydatki bieżące	275 616 849,64	
	- wydatki inwestycyjne	21 176 765,00	
<b>75017</b>	<b>Samorządowe sejmiki województw</b>	<b>2 694 500,00</b>	
	<b>Sejmik Województwa</b>	<b>2 694 500,00</b>	
	<p>Powyższa kwota zaplanowana została na bieżącą działalność Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, tj. m.in. na diety dla Radnych i podróże służbowe, doradztwo prawne na potrzeby Sejmiku Województwa, Radnych i Kancelarii Sejmiku oraz na wydatki związane z obsługą sesji Sejmiku, Komisji Sejmiku, posiedzeń Klubów Radnych oraz spotkań organizowanych przez Przewodniczącą Sejmiku.</p> <p>Ponadto środki przeznaczone zostaną na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup materiałów promocyjnych i regionalnych produktów;</li> <li>- organizację lekcji samorządowych dla uczniów z regionu kujawsko-pomorskiego;</li> <li>- opracowania naukowe na potrzeby Sejmiku Województwa;</li> <li>- tłumaczenie na język migowy obrad Sejmiku Województwa;</li> <li>- wykonanie insygniów województwa na potrzeby Święta Województwa oraz portretów Honorowych Obywateli Województwa Kujawsko-Pomorskiego;</li> <li>- opracowanie tekstu dyktanda i organizację konkursu ortograficznego;</li> <li>- wynagrodzenia prelegentów biorących udział w konferencjach, wykładach, warsztatach organizowanych przez Sejmik Województwa;</li> <li>- wynagrodzenia członków jury w konkursach organizowanych przez Sejmik Województwa;</li> <li>- nagrody finansowe i rzeczowe dla uczestników konkursów i zawodów o randze wojewódzkiej;</li> <li>- organizację uroczystej sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Święta Województwa;</li> <li>- organizację Sejmiku Osób Niepełnosprawnych;</li> <li>- wynajem parkingu podczas sesji Sejmiku Województwa, posiedzeń komisji oraz konferencji i spotkań;</li> <li>- zakup powierzchni w mediach regionalnych;</li> <li>- wydanie publikacji pokonferencyjnych;</li> <li>- podróże służbowe pracowników Kancelarii Sejmiku związane z udziałem w konferencjach, szkoleniach, itp.;</li> <li>- koszty transmisji on-line sesji Sejmiku;</li> </ul>		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2025 rok	% struk.
	- organizację konkursów pod patronatem Przewodniczącej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego; - organizację posiedzeń Młodzieżowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego; - pokrycie kosztów przejazdów członków Młodzieżowego Sejmiku Województwa oraz ich rodziców/opiekunów prawnych związanych z ich udziałem w posiedzeniach bądź wydarzeniach, na które zostali oddelegowani; - realizację reportaży filmowych publikowanych na portalach internetowych o tematyce związanej z Sejmikiem Województwa i Młodzieżowym Sejmikiem Województwa oraz wykonanie reportaży filmowych promujących Województwo.		
<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>216 064 522,64</b>	
	<b>I. Zadania realizowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu:</b>	<b>185 568 839,64</b>	
	<b>Urząd Marszałkowski - utrzymanie</b>	<b>94 483 540,64</b>	
	<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>73 540 908,00</i>	
	W ramach zadania zaplanowane są wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Marszałkowskiego. Wydatki na wynagrodzenia i składki planowane są do sfinansowania również w ramach innych zadań, tj. Pomoc Techniczna Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa 2021-2027, Programu Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021-2027 oraz w ramach różnych projektów.		
	<b>Zadania własne województwa - zmiany w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie</b>	<b>87 000,00</b>	
	<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>83 500,00</i>	
	Powyzsza kwota przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów realizacji zadań przejętych przez samorząd województwa od organów administracji rządowej tj. zadania wynikających z:		
	1) ustawy o ochronie przyrody, tj. zadania związane z funkcjonowaniem parków krajobrazowych, które stały się wojewódzkimi samorządowymi jednostkami budżetowymi;		
	2) ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, m. in. wydawanie i cofanie pozwolenia zintegrowanego lub innych decyzji w zakresie gospodarki odpadami wymaganych w związku z prowadzeniem stacji demontażu lub strzępiarki oraz prowadzenie wykazu przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów;		
	3) ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, tj. wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku i konopi włóknistych oraz coroczne określanie ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku lub konopi włóknistych i ich rejonizację.		
	Kwota 87.000 zł zaplanowana została na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.4.20.2024 z dnia 24 października 2024 r. informującego o wstępnych kwotach dotacji określonych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025.		
	<b>Remonty budynków i infrastruktury towarzyszącej</b>	<b>5 619 725,00</b>	
	W ramach zadania zaplanowane zostały koszty związane z wykonaniem remontu w budynku przy ul. Kopernika 4 w Toruniu obejmującego elewację, stolarkę okienną, zewnętrzne wyjście ewakuacyjne, przebudowę instalacji klimatyzacji (przeniesienie zewnętrznych jednostek klimatyzacji z elewacji budynku w inne miejsce) i wzmocnienie fundamentów oraz koszty zabezpieczenia budynku przy ul. Bechiego 2 we Włocławku przed wilgocią, remont fontanny i przygotowania dokumentacji projektowej na odtworzenie małej architektury.		
	<b>Inwestycje jednoroczne</b>	<b>1 375 000,00</b>	
	<b>Urząd Marszałkowski - zakupy inwestycyjne</b>	<b>875 000,00</b>	
	W ramach powyższej kwoty zaplanowano m.in. zakup:		
	- licencji Windows Server 2022 na hosty oprogramowania wirtualizacyjnego;		
	- systemu archiwizacji plików;		
	- pamięci RAM do serwerów oprogramowania wirtualizacyjnego;		
	- serwera do lokalizacji przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 73 w Toruniu;		
	- systemu monitorowania pracy administratorów;		
	- licencji systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi.		
	<b>Urząd Marszałkowski - wydatki inwestycyjne</b>	<b>500 000,00</b>	
	W ramach zadania zaplanowano m.in. budowę wiaty rowerowej z możliwością ładowania jednośladów elektrycznych, podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz zbiornika małej retencji przy ul. Targowej 13-15 w Toruniu.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2025 rok	% struk.
	<b>Inwestycje wieloletnie</b>	<b>12 080 000,00</b>	
	<b>Modernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego</b>	<b>11 500 000,00</b>	
	Powyższe zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowych dotyczących modernizacji i przebudowy oraz rozbudowy Urzędu Marszałkowskiego wraz z jego zagospodarowaniem oraz wykonanie prac budowlanych i przewidziane jest do realizacji w latach 2009-2028. Na 2025 rok zaplanowano wybór wykonawcy robót. Zabezpieczone środki wydatkowane zostaną m.in. na pokrycie części kosztów realizacji robót budowlanych i kosztów kompleksowej obsługi inwestycji.		
	<b>Wymiana pionów grzewczych w budynku Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu przy ul. Targowej 13-15</b>	<b>580 000,00</b>	
	Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów robót budowlano-montażowych dotyczących wymiany pionów grzewczych i wodno-kanalizacyjnych w budynku przy ul. Targowa 13-15 w Toruniu. Inwestycja pierwotnie przewidziana była do realizacji w roku 2024 r., jednak w wyniku wydłużającego się procesu wyłonienia wykonawcy robót oraz zbliżającego się sezonu grzewczego przekwalifikowana została na zadanie wieloletnie realizowane w latach 2024-2025.		
	<b>Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027</b>		
	<b>Pomoc Techniczna (Instytucja Zarządzająca)</b>	<b>71 923 574,00</b>	
	<b>1. Priorytet FEKP.09 Pomoc Techniczna (EFRR)</b>	<b>35 688 280,00</b>	
	<b>1) Działanie FEKP.09.01 Wsparcie Procesu Zarządzania i Wdrażania FEDKP</b>	<b>32 205 962,00</b>	
	- Koszty zatrudnienia	<b>21 846 176,00</b>	
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 846 176,00	
	- Koszty zarządzania i wdrażania	<b>8 389 786,00</b>	
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	410 000,00	
	- Podnoszenie kwalifikacji zawodowych	<b>500 000,00</b>	
	- Komitet Monitorujący	<b>600 000,00</b>	
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	
	- Ewaluacja i badania	<b>870 000,00</b>	
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	
	<b>2) Działanie FEKP.09.02 Skuteczna Informacja i Komunikacja FEDKP</b>	<b>3 482 318,00</b>	
	- Informacja i komunikacja	<b>3 482 318,00</b>	
	<b>2. Priorytet FEKP.10 Pomoc Techniczna (EFS+)</b>	<b>36 235 294,00</b>	
	<b>Działanie FEKP.10.01 Wsparcie Procesu Zarządzania i Wdrażania FEDKP</b>	<b>36 235 294,00</b>	
	- Koszty zatrudnienia	<b>36 235 294,00</b>	
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 235 294,00	
	Szczegółowe informacje dotyczące powyższych Działań znajdują się w części poświęconej Programowi Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.		
	<b>II. Zadania realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy:</b>	<b>30 495 683,00</b>	
	<b>Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy-Utrzymanie</b>	<b>27 707 277,00</b>	
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 409 572,00	
	Planowane zatrudnienie na 2025 r. - 165 etatów.		
	Wydatki zaplanowane w kwocie 27.707.277 zł przeznaczone będą na utrzymanie Zarządu Dróg Wojewódzkich, którego przedmiotem działania jest wykonywanie obowiązków zarządcy dróg wojewódzkich (poza obszarem administracyjnym miast na prawach powiatów grodzkich) w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Długość sieci drogowej administrowanej przez jednostkę wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi 1727,314 km.		
	Siedziba główna ZDW mieści się w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej 80. W skład struktury jednostki wchodzi również jednostki terenowe - 3 oddziały z 6 Rejonami Dróg Wojewódzkich, tj.: Oddział Bydgoski - RDW Tuchola i Żołędowo, Oddział Toruński - RDW Toruń i Wąbrzeźno oraz Oddział Włocławski - RDW Włocławek i Inowrocław.		
	<b>Obsługa zadań realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</b>	<b>659 641,00</b>	
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	659 641,00	
	W ramach zadania pokryte zostaną koszty wynagrodzeń pracowników zaangażowanych do obsługi zadań, które otrzymały dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2025 rok	% struk.
	<b>Obsługa zadań realizowanych w ramach budowy obwodnic</b>	<b>772 765,00</b>	
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	772 765,00	
	W ramach zadania pokryte zostaną koszty wynagrodzeń pracowników zaangażowanych do obsługi inwestycji polegających na budowie obwodnic w ciągu dróg wojewódzkich.		
	<b>Zakupy inwestycyjne</b>	<b>400 000,00</b>	
	Kwota 400.000 zł zaplanowana została na zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w celu poprawy cyberbezpieczeństwa, zgodnie z Dyrektywą NIS2, tj. na zakup routerów, przełączników, serwerów, dysków sieciowych, UPS-ów a także systemów: do zarządzania i monitorowania infrastruktury IT, do analizy logów oraz do analizy i obsługi incydentów. Przewidziano również rozbudowę istniejącej infrastruktury poprzez powiększenie powierzchni dyskowej.		
	<b>Remonty budynków</b>	<b>956 000,00</b>	
	W ramach zadania zaplanowane zostały koszty związane z wykonaniem remontów w budynkach administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (remonty dotyczące ogólnego funkcjonowania jednostki), tj. m.in. na:		
	- remont pomieszczeń piwnicznych w RDW w Toruniu;		
	- wymianę instalacji elektrycznej oraz naprawę posadzek i tynku w piwnicy budynku administracyjnego RDW w Wąbrzeźnie;		
	- docieplenie ścian budynku administracyjnego w bazie Rumiankowo (RDW we Włocławku) oraz naprawę komina i wymianę stolarki okiennej.		
<b>75058</b>	<b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>	<b>710 000,00</b>	
	<b>Biuro w Brukseli</b>	<b>510 000,00</b>	
	Celem Biura jest ułatwianie komunikacji pomiędzy władzami Województwa a instytucjami unijnymi i poszczególnymi dyrekcjami Komisji Europejskiej, reprezentowanie interesów województwa przed instytucjami unijnymi, informowanie władz samorządowych w województwie o nowych programach i inicjatywach europejskich oraz ułatwianie i usprawnianie procesu wyszukiwania partnerów do projektów międzynarodowych. Wydatki zaplanowane zostały na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem Biura Informacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Brukseli, tj. na:		
	- opłaty z tytułu wynajmu i utrzymania pomieszczeń biurowych oraz mieszkania służbowego;		
	- opłaty za użytkowanie telefonów służbowych i internetu;		
	- delegacje zagraniczne;		
	- obsługę gości w trakcie organizowanych wydarzeń, w tym koszty transportu;		
	- organizację spotkań z przedstawicielami Stałego Przedstawicielstwa RP, Ambasady, Komitetu Regionów, sieci ERRIN;		
	- składkę za udział w sieci ERRIN (Europejska Sieć Regionów na Rzecz Badań i Innowacji);		
	- udział w Europejskim Tygodniu Regionów i Miast, Open Days, Polish Run;		
	- wyposażenie biura;		
	- produkty regionalne;		
	- materiały promocyjne.		
	<b>Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie "Europa Kujaw i Pomorza"</b>	<b>200 000,00</b>	
	Powyższa kwota zaplanowana została na opłacenie składki członkowskiej w Kujawsko-Pomorskim Samorządowym Stowarzyszeniu "Europa Kujaw i Pomorza". Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyraził wolę utworzenia powyższego Stowarzyszenia uchwałą Nr XXX/531/13 z dnia 28 stycznia 2013 roku. Głównym celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań na rzecz budowy i rozwoju silnej pozycji województwa kujawsko-pomorskiego w Unii Europejskiej poprzez:		
	- reprezentowanie interesów jednostek samorządu terytorialnego w kraju i zagranicą, ze szczególnym uwzględnieniem krajów Unii Europejskiej,		
	- promowanie społecznych, gospodarczych, kulturowych oraz środowiskowych walorów regionu,		
	- wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych w budowaniu potencjału administracyjnego organów administracji publicznej w kontekście sprawnego i efektywnego wykorzystania środków Unii Europejskiej poprzez organizację staży i szkoleń,		
	- udział w projektach międzynarodowych służących budowaniu silnej pozycji województwa w Unii Europejskiej.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2025 rok	% struk.
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>57 565 000,00</b>	
	<b>Promocja Województwa</b>	<b>12 000 000,00</b>	
	Powyższa kwota zaplanowana została na działania związane z kształtowaniem świadomości kulturowej mieszkańców, na pielęgnowanie i rozwój tożsamości lokalnej, promocję walorów i możliwości rozwojowych województwa, a także promocję symboli i barw województwa. W 2025 r. zaplanowano do sfinansowania m.in.:		
	- druk i zakup publikacji promocyjnych, naukowych i popularno-naukowych;		
	- promocję województwa w mediach;		
	- promocję województwa podczas konferencji i seminariów;		
	- udział w targach, organizację stoisk promocyjnych i wystaw;		
	- promocję województwa podczas wydarzeń o charakterze regionalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym, których województwo jest współorganizatorem lub występuje w roli partnera;		
	- organizację warsztatów świątecznych "Pierwsza Gwiazdka";		
	- kampanię "Kujawsko-Pomorska Gęsina na Św. Marcina";		
	- organizację obchodów Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego;		
	- organizację lub współorganizację świąt państwowych;		
	- zakup materiałów promocyjnych;		
	- druk plakatów;		
	- wydatki związane z przyznaniem patronatu Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego;		
	- inne działania związane z promocją województwa.		
	<b>Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach współpracy z przewoźnikami lotniczymi</b>	<b>17 000 000,00</b>	
	Powyższe zadanie zaplanowano w celu sfinansowania kampanii promującej województwo w liniach lotniczych na krajowych i międzynarodowych trasach lotniczych (promocja na łamach magazynu dostępnego dla klientów przewoźników lotniczych, zamieszczenie baniera reklamowego na stronach przewoźników, wysyłka informacji email zawierającej materiały promocyjne województwa, zamieszczenie postów w mediach społecznościowych, promocja województwa na pokładzie samolotów i na lotniskach, dystrybucja gadżetów). W 2025 r. przewidziana jest współpraca z co najmniej dwoma przewoźnikami lotniczymi.		
	<b>Promocja województwa kujawsko-pomorskiego poprzez sport</b>	<b>1 000 000,00</b>	
	W ramach zadania przewidziano działania na rzecz wsparcia młodych, najbardziej uzdolnionych sportowców oraz promocję województwa podczas imprez sportowych w kraju i zagranicą z udziałem klubów z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.		
	<b>Fundusz Filmowy Kujaw i Pomorza</b>	<b>500 000,00</b>	
	Powyższa kwota zaplanowana została na promocję marek regionalnych oraz ciekawych miejsc województwa w produkcjach filmowych, dofinansowanie najciekawszych produkcji związanych z Kujawami i Pomorzem, działania wspierające rozwój produkcji filmowej w regionie oraz na działania wspierające, upowszechniające i promujące przemysł filmowy w regionie.		
	<b>Kujawy+Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu - edycja III, FEdKP 2021-2027, Działanie 01.03</b>	<b>27 065 000,00</b>	
	<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>180 000,00</i>	
	Szczegółowe informacje dotyczące powyższego projektu znajdują się w części poświęconej Programowi Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.		
<b>75084</b>	<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>195 000,00</b>	
	<b>Obsługa Kujawsko-Pomorskiej Rady Dialogu Społecznego</b>	<b>195 000,00</b>	
	<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>141 500,00</i>	
	Zgodnie z art. 41 ust 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania wojewódzkiej rady dialogu społecznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, zleconym marszałkowi województwa, finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa. W ramach powyższej kwoty sfinansowane zostaną wynagrodzenia pracowników oraz inne koszty związane z obsługą spotkań Prezydium Rady, spotkań Plenarnych Rady oraz spotkań Stałych Zespołów Problemowych Rady (zakup materiałów biurowych, zwrot kosztów podróży członków Rady, itp.). Zaplanowano również organizację wyjazdowego posiedzenia plenarnego i zakup audycji telewizyjnej.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2025 rok	% struk.
	<p>Do właściwości Rady należy przyjmowanie wniosków i opinii:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w istotnych sprawach objętych zakresem zadań związków zawodowych lub organizacji pracodawców będących w kompetencji administracji rządowej lub samorządowej z terenu województwa oraz programów naprawczych, restrukturyzacyjnych w obszarach służby zdrowia, nauki, transportu i innych;</li> <li>- w sprawach przekazanych przez Radę Dialogu Społecznego;</li> <li>- w sprawach dotyczących rozwiązywania istotnych konfliktów na terenie województwa;</li> <li>- w sprawach projektów programów, planów i innych dokumentów strategicznych istotnych dla rozwoju województwa oraz okresowe monitorowanie ich wdrażania;</li> <li>- w sprawach społeczno-gospodarczych istotnych dla rozwoju województwa.</li> </ul> <p>Kwota 195.000 zł zaplanowana została na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.4.20.2024 z dnia 24 października 2024 r. informującego o wstępnych kwotach dotacji określonych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025.</p>		
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 564 592,00</b>	
	<b>Związek Województw RP</b>	<b>133 430,00</b>	
	<p>Województwo jest członkiem Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej. Wydatki w kwocie 133.430 zł zaplanowane zostały na pokrycie kosztu składki członkowskiej. Wysokość składki na dany rok ustala Zgromadzenie Ogólne Związku Województw RP na poziomie adekwatnym do zadań i nowych inicjatyw podejmowanych przez Związek. Na 2025 r. planowaną składkę członkowską skalkulowano w wysokości 110% składki uiszczanej w 2024 r.</p>		
	<b>Nagrody Marszałka Województwa</b>	<b>400 000,00</b>	
	<p>W 2000 r. powołano Kapitułę Marszałka Województwa - organ doradczy i opiniotwórczy, który rozpatruje wnioski o nagrody Marszałka za szczególne osiągnięcia mające istotne znaczenie dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sferze: gospodarki, funduszy unijnych, rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, innowacyjnych metod stosowanych w zakresie rozwoju i promocji miast i rozwoju obszarów wiejskich, nauki, badań i postępu technicznego, edukacji, kultury, ochrony zdrowia, sportu, ochrony środowiska naturalnego, działalności społecznej i zaangażowania na rzecz drugiego człowieka, budowy społeczeństwa obywatelskiego oraz promocji województwa.</p> <p>Regulamin przyznawania Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego określa uchwała Nr XXXVIII/950/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 września 2009 r.</p>		
	<b>Współpraca Międzynarodowa</b>	<b>2 840 000,00</b>	
	<p>W ramach zadania zaplanowano środki m.in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- organizację wydarzeń związanych z prezydenturą Polski w UE;</li> <li>- organizację wydarzeń związanych z udziałem w EXPO w Japonii;</li> <li>- "Polsko-Japońską Wymianę Kulturalną" - organizację koncertów w Japonii z udziałem solistów z województwa;</li> <li>- organizację Regionalnego Kongresu Kultury;</li> <li>- współpracę z regionami partnerskimi na podstawie podpisanych umów i listów intencyjnych, realizację wspólnych projektów gospodarczych, kulturalnych, turystycznych, społecznych, itp.;</li> <li>- działania w zakresie Europejskiego Korpusu Radnych;</li> <li>- współorganizację konferencji naukowych i sympozjów w zakresie współpracy międzynarodowej;</li> <li>- projekty związane z NATO;</li> <li>- organizację wizyt gości zagranicznych, przedstawicieli korpusu dyplomatycznego, przedstawicieli organizacji międzynarodowych;</li> <li>- współpracę z Polonią i Polakami mieszkającymi poza granicami kraju;</li> <li>- wsparcie dla regionów z Ukrainy - organizacja pobytu dzieci na terenie województwa;</li> <li>- promocję województwa poprzez udział w projektach międzynarodowych oraz przedsięwzięciach realizowanych w regionie;</li> <li>- wsparcie działań związanych z rozwojem współpracy międzynarodowej;</li> <li>- udział uczniów i studentów z województwa kujawsko-pomorskiego w projektach międzynarodowych;</li> <li>- wspieranie wymiany uczniów i studentów pomiędzy podmiotami z regionu a podmiotami zagranicznymi.</li> </ul>		
	<b>Obsługa uroczystości o charakterze patriotycznym</b>	<b>1 215 000,00</b>	
	<p>Celem zadania jest upamiętnienie wydarzeń związanych z historią Polski i województwa oraz wspieranie i propagowanie inicjatyw o charakterze patriotycznym dążących do upowszechniania wiedzy na temat wydarzeń i postaci znaczących dla historii kraju i regionu. W 2025 r. w ramach zadania zaplanowano organizację:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rocznicy Zbrodni Pomorskiej 1939 r.;</li> <li>- rocznicy wybuchu II wojny światowej;</li> </ul>		



Dział Rozdział	Treść	Plan na 2025 rok	% struk.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej;</li> <li>- 1000-lecia Koronacji Chrobrego - początku polskiej państwowości;</li> <li>- Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej;</li> <li>- Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych;</li> <li>- obchodów rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce;</li> <li>- wydarzeń upamiętniających osoby związane z regionem;</li> </ul> oraz wydanie publikacji o tematyce patriotycznej i produkcję filmów informacyjnych i edukacyjnych.		
	<b>Obsługa uroczystości, jubileuszy, wizyt i spotkań</b>	<b>1 000 000,00</b>	
	Powyższa kwota została zaplanowana na: <ul style="list-style-type: none"> <li>- organizację spotkań Członków Zarządu Województwa z przedstawicielami różnych grup społecznych, władz samorządowych i rządowych;</li> <li>- organizację świąt państwowych i innych uroczystości patriotycznych;</li> <li>- obsługę medialną, protokolarną, artystyczną organizowanych przedsięwzięć;</li> <li>- organizację lub współorganizację konferencji i seminariów;</li> <li>- nagrody dla laureatów konkursów, olimpiad, festiwali organizowanych na terenie województwa;</li> <li>- prowadzenie spraw związanych z Kapitułą Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego;</li> <li>- Honorowy Patronat Marszałka Województwa.</li> </ul>		
	<b>Regionalny Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym</b>	<b>51 500,00</b>	
	Powyższa kwota zaplanowana została na organizację XXI Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz XXII Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów szkół podstawowych. Każdy z konkursów odbędzie się w trzech etapach: szkolnym, rejonowym i wojewódzkim. Środki przeznaczone zostaną na nagrody finansowe dla zwycięzców (uczniów) konkursów i nauczycieli oraz na nagrody rzeczowe dla szkół. Ponadto sfinansowane zostaną koszty przygotowania testów, opracowania graficznego i druku dyplomów i voucherów dla finalistów konkursów, zakup upominków dla uczestników konkursów oraz posiłków dla finalistów konkursów, ich opiekunów i członków komisji konkursowych podczas całonocnego pobytu w Toruniu.		
	<b>Forum samorządowe</b>	<b>70 000,00</b>	
	Powyższa kwota zaplanowana została na zabezpieczenie sali wraz z obsługą techniczną i cateringową wydarzenia oraz przygotowanie materiałów informacyjnych na dwie sesje (wiosenną i jesienną) Forum. Forum Samorządowe umożliwi aktywny udział partnerów ze środowisk społeczno-gospodarczych, społeczno-zawodowych, gospodarczych, naukowych i samorządowych w szeroko pojętym procesie zarządzania rozwojem województwa. Pozwala na wspólne wypracowanie celów, wyzwań i kierunków działań oraz obiektywną kontrolę procesu rozwoju regionalnego. W 2025 roku planowane są również spotkania robocze towarzyszące Forum oraz spotkania w powiatach organizowane przy obecności przedstawicieli Prezydów Konwentów.		
	<b>Granty - Działalność na rzecz organizacji pozarządowych</b>	<b>120 000,00</b>	
	Powyższe zadanie realizowane będzie w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o <i>działalności pożytku publicznego i o wolontariacie</i> . W ramach zadania planowane jest ogłoszenie 3 otwartych konkursów ofert na: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych;</li> <li>2) organizację konferencji Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego;</li> <li>3) zorganizowanie i przeprowadzenie bloku szkoleniowo-doradcze, skierowanego do organizacji pozarządowych.</li> </ol>		
	<b>Współpraca województwa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego</b>	<b>110 000,00</b>	
	W 2025 roku w ramach zadania zaplanowano organizację kolejnej edycji konkursu "Rodzynki z pozarządówki" wyróżniającego ciekawe inicjatywy realizowane przez organizacje pozarządowe - małe organizacje, których roczne przychody nie przekraczają 300 tys. zł a także gali podsumowującej konkurs, podczas której odbędzie się uroczyste wręczenie nagród. W ramach puli nagród wynoszącej 40.000 zł. zaplanowano nagrodzenie około 10 inicjatyw, które w największym stopniu przyczyniają się do rozwoju społeczności lokalnych poprzez wpływ na poprawę życia mieszkańców oraz inspiracje do działań podejmowanych przez inne podmioty pozarządowe. Ponadto przewidziano sfinansowanie m.in.: <ul style="list-style-type: none"> <li>- kosztów obsługi posiedzeń Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz komisji konkursowych;</li> <li>- 50 godzin indywidualnych konsultacji dla organizacji pozarządowych z zakresu prawa i księgowości;</li> <li>- zakup literatury fachowej i multimedii na potrzeby Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi;</li> <li>- prace nad Wieloletnim Programem Współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2026-2030;</li> </ul>		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2025 rok	% struk.
	- kosztów utrzymania obsługi elektronicznego generatora ofert służącego składaniu aplikacji w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez Samorząd Województwa w trybie pożytku publicznego, tj. pokrycie kosztów usług świadczonych przez wykonawcę w zakresie udostępnienia w systemie modułów: ogłaszania konkursów, przygotowywania ofert, oceny merytorycznej i formalnej, przygotowywania umów i sprawozdawczości oraz wsparcia technicznego.		
	<b>Obsługa Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego</b>	<b>30 000,00</b>	
	Przedmiotem zadania jest obsługa posiedzeń Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na rezerwację sali i poczęstunek oraz na pokrycie kosztów podróży członków Rady, organizację szkoleń dla członków Rady, prowadzenie badań, opracowanie ekspertyz oraz na działania wizerunkowe promujące lokalne inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe działające na terenie województwa a także podkreślające rangę podejmowanych przez nie działań. Ponadto sfinansowana zostanie nagroda specjalna w konkursie "Rodzynki z pozarządówki", którą Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyzna za projekt szczególnie wyróżniający się na tle innych, zgłoszonych do konkursu.		
	<b>Stowarzyszenie Agencji Demokracji Lokalnej (ALDA)</b>	<b>8 000,00</b>	
	Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr XIV/289/15 z dnia 23 listopada 2015 r. postanowił o przystąpieniu Województwa w charakterze członka aktywnego do Stowarzyszenia Agencji Demokracji Lokalnej - międzynarodowej organizacji pozarządowej non-profit z siedzibą w Strasburgu (Francja). Powyższa kwota stanowi koszt składki członkowskiej. Na 2025 r. zaplanowane zostały wydatki na poziomie roku 2024, z uwzględnieniem ewentualnych zmian kursowych. Wysokość składki ustala Zgromadzenie Generalne.		
	<b>Planowanie i monitorowanie Rozwoju Gospodarczego Województwa</b>	<b>80 000,00</b>	
	W ramach zadania zaplanowano działania związane z planowaniem rozwoju gospodarczego województwa, obejmujące: <ul style="list-style-type: none"> <li>- spotkania z przedstawicielami środowisk gospodarczych;</li> <li>- nadzór i koordynację prac w ramach wdrażania Programu rozwoju gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego;</li> <li>- organizację spotkań Komitetu ds. Rozwoju gospodarczego województwa;</li> <li>- opracowanie założeń Polityki klastrowej - jednego z 26 dokumentów programowych zawartych w Strategii rozwoju województwa;</li> <li>- udział pracowników w konferencjach i wydarzeniach krajowych związanych z planowaniem rozwoju gospodarczego.</li> </ul>		
	<b>Rok Ludzi Nauki z Kujaw i Pomorza</b>	<b>1 000 000,00</b>	
	Rok 2025 będzie świętowany jako Rok Ludzi Nauki z Kujaw i Pomorza. Inspiracją dla tego patronatu jest m.in. 140. rocznica urodzin Jana Czochralskiego, 120. rocznica urodzin Mariana Rejewskiego, 135. rocznica urodzin Kurta Lewina, 120. rocznica urodzin Wilhelminy Iwanowskiej, 175. rocznica Ludwika Rydygiera, 270. rocznica Samuela Thomasa Sommerringa, 135. rocznica urodzin Wandy Szuman, 145. rocznica wynalezienia przez Alberta Michelsona interferometru, 75. rocznica otrzymania nagrody Nobla przez Tadeusza Reichsteina oraz 105. rocznica otrzymania nagrody Nobla przez Walthera Nernsta. W ramach zadania zaplanowano organizację wydarzeń promujących naukowców pochodzących z Kujaw i Pomorza oraz przedsięwzięć rozpowszechniających wiedzę o nich i ich dokonaniach, tj. wystawy, spektakle, konferencje popularno-naukowe, konkursy, wydarzenia plenerowe o charakterze edukacyjnym i inne wydarzenia kulturalne.		
	<b>Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P</b>	<b>1 560 000,00</b>	
	<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 403 900,00</i>	
	Na podstawie umowy Nr DKP/BDG-II/PTFE/10/23 zawartej dnia 20 czerwca 2023 r. pomiędzy Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej a Województwem Kujawsko-Pomorskim w zakresie prowadzenia wspólnych działań informacyjno-promocyjnych na rzecz Funduszy Europejskich od dnia 1 czerwca 2023 r. realizowany jest projekt pn. "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P". Zgodnie z umową Minister powierzył Województwu zadanie polegające na prowadzeniu Głównego Punktu Informacyjnego przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz prowadzeniu, koordynacji, promocji, monitoringu i kontroli wszystkich Lokalnych Punktów Informacyjnych w województwie świadczących usługi informacyjne na rzecz beneficjentów, potencjalnych beneficjentów oraz potencjalnych uczestników projektów finansowanych z FE. W ramach zadania zaplanowane są koszty prowadzenia Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, zlokalizowanych w Toruniu, w Bydgoszczy i we Włocławku.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2025 rok	% struk.
	Zaplanowane wydatki na 2025 rok przeznaczone będą na wynagrodzenia konsultantów oraz koordynatora sieci punktów informacyjnych, pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania punktów informacyjnych, a także na działania informacyjno-promocyjne na terenie województwa dotyczące funduszy europejskich (organizacja konferencji, spotkań z beneficjentami, konkursów).		
	Planowane wydatki sfinansowane zostaną z budżetu państwa na finansowanie części unijnej w kwocie 1.243.476 zł oraz z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w kwocie 316.524 zł.		
	<b>Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0</b>	<b>350 000,00</b>	
	<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>55 800,00</i>	
	Zadanie pn. "Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0" przewidziane jest do realizacji w latach 2024-2027 w ramach Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 na podstawie umowy Nr DPT/BDG-II/PTFE/24/24 zawartej dnia 16 kwietnia 2024 r. pomiędzy Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej a Województwem Kujawsko-Pomorskim, zgodnie z którą Minister powierzył Województwu działania polegające na wsparciu edukacyjno-doradczym oraz grantowym gmin z województwa kujawsko-pomorskiego w dziedzinie rewitalizacji i odnowy przestrzeni publicznych.		
	Celem projektu jest wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych oraz odnowy przestrzeni publicznych obszarów zdegradowanych. W 2025 r. zaplanowano wsparcie edukacyjne i doradcze dla gmin oraz organizację wizyt studyjnych w celu wymiany doświadczeń. Ponadto pokryte zostaną koszty zarządzania projektem - koszty wynagrodzeń pracowników zaangażowanych przy realizacji projektu, w tym członków Zespołu ds. Rewitalizacji WK-P, podróży służbowych oraz działań informacyjno-promocyjnych.		
	Powyższa kwota sfinansowana zostanie z budżetu państwa na finansowanie części unijnej w kwocie 278.985 zł oraz z budżetu państwa na finansowanie części krajowej w kwocie 71.015 zł.		
	<b>Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 (Instytucja Pośrednicząca ZIT)</b>	<b>10 596 662,00</b>	
	1. Priorytet FEKP.05 Fundusze europejskie na wzmocnianie potencjałów endogenicznych regionu	5 288 425,00	
	2. Priorytet FEKP.06 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców	1 661 575,00	
	3. Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	1 164 000,00	
	4. Priorytet FEKP.09 Pomoc Techniczna (EFRR)	2 482 662,00	
	- Działanie FEKP.09.01 Wsparcie Procesu Zarządzania i Wdrażania FEDKP	2 438 632,00	
	- Działanie FEKP.09.02 Skuteczna Informacja i Komunikacja FEDKP	44 030,00	
	Szczegółowe informacje dotyczące powyższych Priorytetów znajdują się w części poświęconej Programowi Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.		
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>5 000,00</b>	
	<b>Powszechny obowiązek obrony narodowej</b>		
	Powyższa kwota zaplanowana została na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.4.20.2024 z dnia 24 października 2024 r. informującego o wstępnych kwotach dotacji określonych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej wynikającego z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego. W 2025 r. środki przeznaczone zostaną na szkolenia obronne kadry kierowniczej Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz pracowników Urzędu Marszałkowskiego.		
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>440 000,00</b>	<b>0,02</b>
	Zadania zaplanowane w ramach działu należą w całości do zadań własnych województwa i dotyczą wydatków bieżących.		
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>440 000,00</b>	
	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 000,00</b>	
	Zaplanowane środki przeznaczone zostaną między innymi na zakup nagród dla uczestników zawodów, konkursów i olimpiad związanych z bezpieczeństwem publicznym, na zakup drobnego sprzętu i wyposażenia na potrzeby ratownictwa i porządku publicznego oraz na organizację imprez mających na celu podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców województwa na temat bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2025 rok	% struk.
	<b>Zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach wodnych</b>	<b>130 000,00</b>	
	Powyższa kwota przeznaczona zostanie m.in. na zabezpieczenie dyżurów służby ratowniczej na akwenach wodnych województwa kujawsko-pomorskiego, patrolowanie zbiorników wodnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa przebywających tam osób oraz na profilaktykę w zakresie bezpiecznego wypoczynku.		
	<b>Fundusz solidarnościowy- Stowarzyszenie "Salutaris"</b>	<b>60 000,00</b>	
	Powyższa kwota przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów składki członkowskiej Stowarzyszenia "Salutaris" - zrzeszenia kujawsko-pomorskich samorządów. Stowarzyszenie dysponuje funduszem solidarnościowym, czyli instrumentem doraźnej, szybkiej pomocy finansowej dla gmin i powiatów dotkniętych skutkami klęsk żywiołowych i katastrof.		
	<b>Wsparcie dla Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>200 000,00</b>	
	Powyższa kwota przeznaczona jest na wpłatę na państwowy fundusz celowy. Środki stanowią wsparcie dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu na dofinansowanie prac remontowych budynku przy ulicy Olsztyńskiej 6.		
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>73 240 086,00</b>	<b>3,47</b>
	Zadania realizowane w ramach tego działu należą w całości do zadań własnych województwa i stanowią w całości wydatki bieżące finansowane ze środków własnych.		
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i Obsługa kredytów komercyjnych</b>	<b>13 753 372,00</b>	
	Zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów odsetek od kredytów komercyjnych zaciągniętych w latach 2013-2019 i w 2021 r.		
<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>59 486 714,00</b>	
	W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na spłatę przypadających w 2025 roku potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji. Nie planuje się wydatków na zobowiązania wymagalne z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.		
	<b>Poręczenie kredytu EBI spółce KPIM</b>	<b>57 940 464,00</b>	
	W związku z udzielonymi w 2010 r. oraz w 2015 r. poręczeniami spółce Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów odsetek i rat kapitałowych od kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego przypadających do spłaty na rok 2025. Planowane wydatki poniesione zostaną w przypadku gdy Spółka nie ureguluje płatności zgodnie z harmonogramem spłat.		
	<b>Poręczenie kredytu - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku</b>	<b>1 346 250,00</b>	
	W związku z udzieleniem w 2017 r. poręczenia do zaciągniętego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku kredytu na rynku krajowym, zaplanowano wydatki w kwocie 1.346.250 zł na pokrycie kosztów rat kapitałowych, przypadających do uregulowania przez Szpital w roku 2025. Planowane wydatki poniesione zostaną w przypadku gdy Szpital nie ureguluje płatności zgodnie z harmonogramem spłat.		
	<b>Poręczenie kredytu - Pałac Lubostron</b>	<b>200 000,00</b>	
	Powyższe wydatki zaplanowano w związku z poręczeniem w formie weksla in blanco udzielonego przez województwo do łącznej wysokości 200.000 zł do kredytu zaciągniętego przez Pałac Lubostron w Lubostroniu. Weksel stanowi zabezpieczenie wiarytelności banku z tytułu udzielonego kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego na okres od 30 października 2022 r. do dnia 29 października 2025 r.		
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>48 900 000,00</b>	<b>2,32</b>
	W ramach ogólnej kwoty zaplanowanej na 2025 rok w dziale <b>758</b> znajdują się:		
	- wydatki bieżące	37 900 000,00	
	- wydatki inwestycyjne	11 000 000,00	
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>48 900 000,00</b>	
	<b>Rezerwa ogólna</b>	<b>17 000 000,00</b>	
	z przeznaczeniem na:		
	- wydatki bieżące	15 000 000,00	
	- wydatki inwestycyjne	2 000 000,00	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2025 rok	% struk.
	Rezerwę ogólną zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. <i>o finansach publicznych</i> planuje się w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu. Zaplanowana w budżecie województwa na 2025 rok rezerwa ogólna w kwocie 17.000.000 zł stanowi 0,81% planowanych wydatków budżetu.		
	<b>Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych</b>	<b>7 500 000,00</b>	
	z przeznaczeniem na:		
	- wydatki bieżące	500 000,00	
	- wydatki inwestycyjne	7 000 000,00	
	Powyższa rezerwa celowa zaplanowana jest na podstawie art. 222 ust. 2 pkt 2 ustawy <i>o finansach publicznych</i> na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Rezerwa ta nie jest objęta limitem 5% wydatków określonym dla rezerw celowych.		
	<b>Pozostałe rezerwy celowe</b>	<b>24 400 000,00</b>	
	Pozostałe rezerwy celowe zaplanowane zostały na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu województwa oraz na skutek obowiązku wynikającego z odrębnych ustaw. Suma rezerw celowych, z wyłączeniem rezerw na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z art. 222 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. <i>o finansach publicznych</i> nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu. Pozostałe rezerwy celowe zaplanowane na 2025 stanowią łącznie 1,16% planowanych wydatków budżetu i przeznaczone są na:		
	<b>1) bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac, na wydatki bieżące</b>	<b>1 500 000,00</b>	
	<b>2) wydatki remontowe jednostek organizacyjnych, na wydatki bieżące</b>	<b>2 000 000,00</b>	
	<b>3) regulację wynagrodzeń, na wydatki bieżące</b>	<b>12 500 000,00</b>	
	<b>4) realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej, na wydatki bieżące</b>	<b>500 000,00</b>	
	Powyższa rezerwa zaplanowana została na wsparcie organizacyjne lub rzeczowe zadań publicznych, określonych we wnioskach złożonych przez mieszkańców województwa bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych w ramach inicjatywy lokalnej, o której mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. <i>o działalności pożytku publicznego i wolontariacie</i> , które Zarząd Województwa przyjmie do realizacji.		
	<b>5) wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 000 000,00</b>	
	<b>6) pokrycie skutków wzrostu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, na wydatki bieżące</b>	<b>500 000,00</b>	
	<b>7) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, na wydatki bieżące</b>	<b>5 400 000,00</b>	
	Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. <i>o zarządzaniu kryzysowym</i> planuje się w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu województwa pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.		
	wydatki ogółem (pomniejszone o rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego)	2 106 136 937,64	
	(-) wydatki inwestycyjne	676 567 070,00	
	(-) wydatki na wynagrodzenia i pochodne	384 623 395,00	
	(-) wydatki na obsługę długu	13 753 372,00	
	razem	1 031 193 100,64	
	0,5 % kwoty wykazanej w poz. razem	<b>5 155 965,50</b>	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>166 172 776,00</b>	<b>7,87</b>
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>53 321 208,00</b>	<b>2,53</b>

W ramach działu **801** planowane są:

- zadania własne województwa	164 069 776,00
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	850 000,00
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 253 000,00

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2025 rok	% struk.
	W ramach ogólnej kwoty znajdują się następujące rodzaje wydatków:		
	- wydatki bieżące	163 284 285,00	
	- wydatki inwestycyjne	2 888 491,00	
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>45 635 111,00</b>	
	W rozdziale 80102 planowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.		
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>931 008,00</b>	
	W rozdziale 80104 planowane są zadania własne finansowane:		
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	879 285,00	
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	51 723,00	
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>536 864,00</b>	
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>16 500,00</b>	
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>11 495 048,00</b>	
<b>80121</b>	<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>6 511 807,00</b>	
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>31 979 871,00</b>	
	W rozdziałach 80105, 80113, 80116, 80121 i 80134 planowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.		
<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>4 546 760,00</b>	
	W rozdziale 80140 planowane są:		
	1) zadania własne finansowane ze środków własnych województwa	3 696 760,00	
	2) zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, finansowane ze środków od jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00	
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>22 434 703,00</b>	
	W rozdziale 80146 planowane są:		
	1) zadania własne finansowane ze środków własnych województwa	21 181 703,00	
	2) zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa	1 253 000,00	
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawia się następująco:		
	- wydatki bieżące	20 223 703,00	
	- wydatki inwestycyjne	2 211 000,00	
<b>80147</b>	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>12 412 359,00</b>	
	W rozdziale 80147 planowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.		
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawia się następująco:		
	- wydatki bieżące	11 849 518,00	
	- wydatki inwestycyjne	562 841,00	
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>5 408 751,00</b>	
	W rozdziale 80149 planowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.		
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 263 994,00</b>	
	W rozdziale 80195 planowane są zadania własne finansowane:		
	- ze środków własnych województwa	4 470 597,00	
	- ze środków wypłaconych przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	11 815 372,00	
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	5 166 959,00	
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	2 811 066,00	
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawia się następująco:		
	- wydatki bieżące	24 149 344,00	
	- wydatki inwestycyjne	114 650,00	
	W ramach działu <b>854</b> planowane są zadania własne województwa.		
	W ramach ogólnej kwoty znajdują się następujące rodzaje wydatków:		
	- wydatki bieżące	45 409 754,00	
	- wydatki inwestycyjne	7 911 454,00	

Dział	Treść	Plan na 2025 rok	% struk.
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>38 211 192,00</b>	
	W rozdziale 85403 planowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.		
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawia się następująco:		
	- wydatki bieżące	31 325 927,00	
	- wydatki inwestycyjne	6 885 265,00	
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>2 576 406,00</b>	
	W rozdziale 85404 są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.		
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>3 718 539,00</b>	
	W rozdziale 85410 planowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.		
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawia się następująco:		
	- wydatki bieżące	2 692 350,00	
	- wydatki inwestycyjne	1 026 189,00	
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>298 200,00</b>	
	W rozdziale 85415 planowane jest zadanie własne finansowane ze środków własnych województwa.		
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>7 624 280,00</b>	
	W rozdziale 85416 planowane są zadania własne finansowane:		
	- ze środków własnych województwa	1 302 428,00	
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	5 970 638,00	
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	351 214,00	
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>150 000,00</b>	
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>742 591,00</b>	
	W rozdziałach 85446 i 85495 planowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.		
	Wydatki na zadania w zakresie Oświaty i Edukacji (w działach: 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza) wg jednostek przedstawia poniższe zestawienie:		

<b>I.</b>	<b>Zadania ujęte w planach finansowych jednostek oświatowych</b>	<b>168 872 877,00</b>
<b>1.</b>	<b>Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu</b>	<b>5 092 143,00</b>
	etaty, w tym:	39,00
	<i>nauczyciele</i>	21,25
	<i>administracja i obsługa</i>	17,75
1)	<b>80147 Utrzymanie Jednostki</b>	<b>5 029 237,00</b>
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 321 662,00
2)	<b>80147 Inwestycje - Zakupy inwestycyjne</b>	<b>26 384,00</b>
3)	<b>80195 Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów</b>	<b>36 522,00</b>
<b>2.</b>	<b>Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy</b>	<b>7 175 529,00</b>
	etaty, w tym:	41,55
	<i>nauczyciele</i>	28,55
	<i>administracja i obsługa</i>	13,00
1)	<b>80146 Utrzymanie Jednostki</b>	<b>6 119 305,00</b>
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 689 057,00
2)	<b>80104 Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza - FEKP 2021-2027, Działanie 08.11</b>	<b>229 060,00</b>
3)	<b>80146 Wydanie czasopisma "UczMy"</b>	<b>21 500,00</b>
4)	<b>80146 Zakup wyposażenia</b>	<b>85 000,00</b>
5)	<b>80146 Remonty</b>	<b>86 000,00</b>
6)	<b>80146 Inwestycje</b>	<b>148 000,00</b>
7)	<b>80146 Inwestycje - Zakupy inwestycyjne</b>	<b>23 000,00</b>
8)	<b>80195 Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych - Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)</b>	<b>399 750,00</b>
9)	<b>80195 Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów</b>	<b>63 914,00</b>
<b>3.</b>	<b>Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu</b>	<b>4 860 188,00</b>
	etaty, w tym:	31,67
	<i>nauczyciele</i>	18,67
	<i>administracja i obsługa</i>	13,00
1)	<b>80146 Utrzymanie Jednostki</b>	<b>4 518 220,00</b>
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 130 205,00
2)	<b>80146 Inwestycje</b>	<b>20 000,00</b>
3)	<b>80195 Klucz do uczenia 3.0 - FEKP 2021-2027, Działanie 08.14</b>	<b>56 500,00</b>

Dział Rozdział	Treść		Plan na 2025 rok	% struk.
4)	80195	Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych - Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)	215 250,00	
5)	80195	Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów	50 218,00	
<b>4.</b>	<b>Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku</b>		<b>6 188 696,00</b>	
		etaty, w tym:		41,00
		nauczyciele		26,00
		administracja i obsługa		15,00
1)	<b>Utrzymanie Jednostki</b>		<b>5 849 937,00</b>	
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 265 735,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 234 437,00	
	80147	Biblioteki pedagogiczne	1 615 500,00	
2)	80146	Zakup pomocy dydaktycznych	8 500,00	
3)	80146	Inwestycje - Zakupy inwestycyjne	20 000,00	
4)	80147	Zakup wyposażenia	40 000,00	
5)	80195	Klucz do uczenia 3.0 - FEdKP 2021-2027, Działanie 08.14	56 500,00	
6)	80195	Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych - Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)	106 475,00	
7)	Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów		107 284,00	
	80195	Pozostała działalność	86 740,00	
	85495	Pozostała działalność	20 544,00	
<b>5.</b>	<b>Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy</b>		<b>7 169 354,00</b>	
		etaty, w tym:		46,77
		nauczyciele		25,77
		administracja i obsługa		21,00
1)	<b>Utrzymanie Jednostki</b>		<b>7 146 527,00</b>	
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 418 442,00	
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 500 586,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 645 941,00	
2)	Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów		22 827,00	
	80195	Pozostała działalność	18 261,00	
	85495	Pozostała działalność	4 566,00	
<b>6.</b>	<b>Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu</b>		<b>34 490 623,00</b>	
		etaty, w tym:		192,04
		nauczyciele		150,79
		administracja i obsługa		41,25
1)	<b>Utrzymanie Jednostki</b>		<b>33 549 026,00</b>	
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 362 513,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 113 464,00	
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	16 500,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	9 883 094,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 668 521,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 121 945,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	745 502,00	
2)	80134	Praktyki uczniowskie	790 943,00	
3)	Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów		150 654,00	
	80195	Pozostała działalność	118 697,00	
	85495	Pozostała działalność	31 957,00	
<b>7.</b>	<b>Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy</b>		<b>43 424 187,00</b>	
		etaty, w tym:		244,56
		nauczyciele		205,56
		administracja i obsługa		39,00
1)	<b>Utrzymanie Jednostki</b>		<b>43 148 729,00</b>	
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		39 760 776,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 548 228,00	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 915 169,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	11 625 149,00	



Dział Rozdział	Treść	Plan na 2025 rok	% struk.
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 719 680,00	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 920 716,00	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 419 787,00	
2)	<b>85403 Zakup pomocy dydaktycznych</b>	<b>86 000,00</b>	
3)	<b>Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów</b>	<b>189 458,00</b>	
80195	Pozostała działalność	98 153,00	
85495	Pozostała działalność	91 305,00	
<b>8.</b>	<b>Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci Młodzieży Słabo Słyszącej i Niestyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszcy</b>	<b>28 344 777,00</b>	
	etaty, w tym:	159,14	
	nauczyciele	124,39	
	administracja i obsługa i obsługa	34,75	
1)	<b>Utrzymanie Jednostki</b>	<b>28 087 080,00</b>	
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 900 048,00	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 321 805,00	
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 291 198,00	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	9 001 585,00	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 061 375,00	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	411 117,00	
2)	<b>Zakup wyposażenia</b>	<b>71 000,00</b>	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	21 000,00	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	50 000,00	
3)	<b>Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów</b>	<b>118 697,00</b>	
80195	Pozostała działalność	73 044,00	
85495	Pozostała działalność	45 653,00	
4)	<b>85403 Remonty</b>	<b>68 000,00</b>	
<b>9.</b>	<b>Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu</b>	<b>4 909 043,00</b>	
	etaty, w tym:	33,86	
	nauczyciele	22,11	
	administracja i obsługa	11,75	
1)	<b>80116 Utrzymanie Jednostki</b>	<b>4 845 129,00</b>	
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 129 528,00	
2)	<b>80195 Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów</b>	<b>63 914,00</b>	
<b>10.</b>	<b>Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu</b>	<b>6 399 204,00</b>	
	etaty, w tym:	52,45	
	nauczyciele	38,95	
	administracja i obsługa	13,50	
1)	<b>80116 Utrzymanie Jednostki</b>	<b>6 265 955,00</b>	
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 462 573,00	
2)	<b>80116 Zakup pomocy dydaktycznych</b>	<b>67 052,00</b>	
3)	<b>Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów</b>	<b>66 197,00</b>	
80195	Pozostała działalność	61 631,00	
85495	Pozostała działalność	4 566,00	
<b>11.</b>	<b>Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszcy</b>	<b>5 216 025,00</b>	
	etaty, w tym:	37,30	
	nauczyciele	24,50	
	administracja i obsługa	12,80	
1)	<b>80147 Utrzymanie Jednostki</b>	<b>5 019 083,00</b>	
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 461 742,00	
2)	<b>80147 Remont</b>	<b>13 500,00</b>	
3)	<b>80147 Inwestycje</b>	<b>49 800,00</b>	
4)	<b>80147 Inwestycje - Zakupy inwestycyjne</b>	<b>67 445,00</b>	
5)	<b>80195 Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów</b>	<b>66 197,00</b>	
<b>12.</b>	<b>Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszcy</b>	<b>9 165 283,00</b>	
	etaty, w tym:	48,67	
	nauczyciele	44,42	
	administracja i obsługa	4,25	
1)	<b>Utrzymanie Jednostki</b>	<b>9 053 434,00</b>	
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 570 830,00	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 506 862,00	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2025 rok	% struk.
80105	Przedszkola specjalne	512 864,00	
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 033 708,00	
2)	<b>80195 Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów</b>	<b>111 849,00</b>	
<b>13.</b>	<b>Zespół Szkół Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych nr 1 w Ciechocinku</b>	<b>6 437 825,00</b>	
	etaty, w tym:		38,33
	nauczyciele		33,08
	administracja i obsługa		5,25
	<b>Utrzymanie Jednostki</b>	<b>6 239 236,00</b>	
1)	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 801 647,00	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 072 429,00	
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 166 807,00	
2)	<b>80195 Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów</b>	<b>198 589,00</b>	
<b>II.</b>	<b>Zadania ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego</b>	<b>47 927 348,00</b>	
1.	<b>Zadania realizowane przez placówki oświatowe</b>	<b>4 648 539,00</b>	
1)	<b>Jednorazowe płatności jednostek oświatowych</b>	<b>3 448 151,00</b>	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 072 323,00	
80105	Przedszkola specjalne	24 000,00	
80116	Szkoły policealne	219 670,00	
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	104 925,00	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	658 100,00	
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	46 174,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	105 911,00	
80147	Biblioteki pedagogiczne	132 198,00	
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	20 550,00	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 017 891,00	
85410	Internaty i bursy szkolne	46 409,00	
2)	<b>Doskonalenie nauczycieli</b>	<b>802 212,00</b>	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	652 212,00	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150 000,00	
3)	<b>Pomoc zdrowotna dla nauczycieli</b>	<b>164 000,00</b>	
80195	Pozostała działalność	120 000,00	
85495	Pozostała działalność	44 000,00	
4)	<b>80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych</b>	<b>234 176,00</b>	
2.	<b>Zadania realizowane przez Urząd Marszałkowski</b>	<b>43 278 809,00</b>	
1)	<b>80195 Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność</b>	<b>124 260,00</b>	
2)	<b>80195 Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji</b>	<b>131 000,00</b>	
3)	<b>80195 Nagrody w konkursach szkolnych</b>	<b>40 000,00</b>	
4)	<b>80195 Komisje egzaminacyjne</b>	<b>20 940,00</b>	
5)	<b>80195 Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego</b>	<b>305 000,00</b>	
6)	<b>85415 Stypendia dla uczniów</b>	<b>298 200,00</b>	
7)	<b>85416 Prymus Pomorza i Kujaw Plus na lata 2024-2026</b>	<b>600 000,00</b>	
8)	<b>85495 Krzewienie tradycji harcerstwa</b>	<b>500 000,00</b>	
9)	<b>Remonty</b>	<b>4 489 860,00</b>	
80116	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu - remont	97 242,00	
80146	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy - remonty	170 478,00	
80146	Kompleksowy remont dachu na budynku głównym w Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu	4 222 140,00	
10)	<b>Inwestycje jednoroczne</b>	<b>2 079 532,00</b>	
80147	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy - dokumentacja techniczna	419 212,00	
85403	Modernizacja boiska (K-PSOSW nr 1 w Bydgoszczy)	200 000,00	
85403	Wymiana dźwigu osobowego w K-PSOSW nr 1 w Bydgoszczy	200 000,00	
85403	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego (K-PSOSW nr 2 w Bydgoszczy)	760 320,00	
85403	Budowa wind transportowych (K-PSOSW nr 2 w Bydgoszczy)	500 000,00	
11)	<b>Inwestycje wieloletnie</b>	<b>8 251 134,00</b>	
80146	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku - Rozbudowa budynku	2 000 000,00	
85403	Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu	5 224 945,00	
85410	Rozbudowa i modernizacja internatu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy - opracowanie dokumentacji	1 026 189,00	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2025 rok	% struk.
12)	80195 Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych - Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)	13 541 389,00	
13)	Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	12 897 494,00	
	a) dotacje dla beneficjentów na współfinansowanie krajowe:	2 507 000,00	
80195	Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	2 507 000,00	
	b) projekty własne:	10 390 494,00	
80104	Działanie 08.11 Wychowanie przedszkolne - "Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza"	701 948,00	
80195	Działanie 08.14 Kształcenie ogólne - "Klucz do uczenia 3.0"	2 664 266,00	
	Działanie 08.18 - Stypendia dla uczniów		
85416	"Zawodowe Talenty Kujaw i Pomorza"	1 728 800,00	
85416	"Prymus Pomorza i Kujaw II"	5 295 480,00	
<b>III</b>	<b>Zadania realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu</b>	<b>2 693 759,00</b>	
	Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	2 693 759,00	
	Działanie 08.14 Kształcenie ogólne		
80195	"Kierunek - Zawód"	2 693 759,00	
	<b>Ogółem (I +II+III)</b>	<b>219 493 984,00</b>	
<b>1)</b>	<b>Utrzymanie jednostek</b>	<b>164 870 898,00</b>	
	<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>150 274 758,00</i>	
	W ramach wydatków zaplanowanych na 2025 rok na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych 91,15% stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 3,20% odpisy na ZFŚS natomiast 5,65% pozostałe wydatki bieżące.		
	Na miesięczne wynagrodzenia dla wszystkich pracowników zatrudnionych w wojewódzkich placówkach oświatowych na podstawie umowy o pracę zostały zaplanowane na 2025 r. środki w kwocie 116.924.027 zł, w tym dla nauczycieli 98.259.860 zł.		
	Na pozostałe wydatki bieżące (z wyłączeniem kwoty 5.276.678 zł przeznaczonej na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) zaplanowana została kwota 9.319.462 zł.		
	Wydatki w łącznej kwocie 164.870.898 zł zaplanowane zostały na bieżące funkcjonowanie:		
	<u>BIBLIOTEK PEDAGOGICZNYCH, tj.:</u>		
	1) Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu;		
	2) Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy;		
	3) Biblioteki Pedagogicznej funkcjonującej przy Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku.		
	Biblioteki pedagogiczne służą w szczególności wspieraniu procesu kształcenia i doskonalenia nauczycieli, a także wspieraniu działalności szkół, w tym bibliotek szkolnych, zakładów kształcenia nauczycieli, placówek doskonalenia nauczycieli i innych placówek oświatowych.		
	<u>PLACÓWEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI, tj.:</u>		
	1) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, działającego na obszarze powiatów: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, żnińskiego, sępoleńskiego, nakielskiego, świeckiego i tucholskiego;		
	2) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, działającego na obszarze powiatów: toruńskiego, grudziądzkiego, brodnickiego, chełmińskiego, golubsko-dobrzyńskiego, wąbrzeskiego;		
	3) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku, działającego na obszarze powiatów: aleksandrowskiego, lipnowskiego, radziejowskiego, rypińskiego, włocławskiego.		
	Celem placówek doskonalenia nauczycieli jest wszechstronne i profesjonalne wspomaganie szkół i placówek oświatowych m.in. poprzez:		
	- organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie wynikającym z kierunków polityki oświatowej oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty, w zakresie wymagań stawianych wobec szkół i placówek, realizacji podstaw programowych, w tym opracowywania programów nauczania, przygotowywania do analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego i wyników egzaminów;		
	- organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek w zakresie zarządzania oświatą, nauczycieli rozpoczynających pracę zawodową, nauczycieli pełniących funkcję opiekuna stażu;		
	- gromadzenia i udostępniania informacji o formach kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego dostępnych w województwie.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2025 rok	% struk.
-------------------	-------	---------------------	-------------

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

- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w kwocie 876.040 zł;
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu w kwocie 376.960 zł.

Wydatki w łącznej kwocie 1.253.000 zł zaplanowane zostały na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.4.20.2024 z dnia 24 października 2024 r. informującego o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych, a także środków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, dla których Zarząd Województwa jest instytucją zarządzającą lub pośredniczącą.

CENTRÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO, tj.:

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

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

SPECJALNYCH OŚRODKÓW SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH, tj.:

- 1) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu, przeznaczonego dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym i niepełnosprawnościami sprzężonymi, które nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania. W skład Ośrodka wchodzi:
  - Szkoła Podstawowa Specjalna nr 25 z oddziałami przedszkolnymi;
  - Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna;
  - Branżowa Szkoła II Stopnia Specjalna;
  - Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy nr 25;
  - internat;
- 2) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 im. Braille'a w Bydgoszczy, dla dzieci i młodzieży niewidomej, słabo widzącej, głuchoniewidomej i ze złożonymi niepełnosprawnościami, które z racji niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania oraz dla młodzieży pełnosprawnej uczęszczającej do klasy integracyjnej. W skład Ośrodka wchodzi:
  - Oddział Przedszkolny dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych;
  - Szkoła Podstawowa nr 53 Specjalna dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;
  - Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna nr 10 dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;
  - Branżowa Szkoła II Stopnia Specjalna dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;
  - XVIII Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;
  - Technikum Specjalne dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;
  - Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy;
  - Szkoła Policealna Specjalna dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;
  - Oddział dzieci i młodzieży głuchoniewidomych i z całościowymi zaburzeniami komunikacji, w tym z autyzmem;
  - internat;
- 3) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 im. S. Maczka w Bydgoszczy, dla dzieci i młodzieży słabo słyszącej i niesłyszącej, które z racji niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania. W skład Ośrodka wchodzi:
  - Szkoła Podstawowa nr 68 Specjalna dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej;
  - Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna nr 12 dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej;

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2025 rok	% struk.
-------------------	-------	---------------------	-------------

- Branżowa Szkoła II Stopnia Specjalna dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niestyszącej;
- Technikum Specjalne dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niestyszącej;
- Szkoła Specjalna Przystosabiająca do Pracy;
- Szkoła Policealna Specjalna dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niestyszącej;
- Liceum Ogólnokształcące Specjalne dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niestyszącej;
- internat.

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

**SZKOŁ ZORGANIZOWANYCH W PODMIOTACH LECZNICZYCH, tj.:**

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

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

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

2) Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorych i Niepełnosprawnych w Ciechocinku, przebywających na leczeniu w Szpitalu Uzdrowskim Nr 3 w Ciechocinku, na oddziałach dziecięcych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku oraz w Całodobowym Młodzieżowym Ośrodku Leczenia Uzależnień w Toruniu, w skład którego wchodzi:

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

**SZKOŁ POLICEALNYCH:**

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

2) Szkoły Policealnej Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Toruniu wchodzącej w skład Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu, umożliwiającej kształcenie na kierunkach: technik masażysta, technik dentystyczny, technik usług kosmetycznych, technik elektroradiolog, asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny, opiekunka środowiskowa, opiekunka dziecięca.

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

**2) Inne zadania związane z funkcjonowaniem jednostek**

**7 043 354,00**

***Pomoc zdrowotna***

**164 000,00**

Zgodnie z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. *Karta Nauczyciela* powyższa kwota przeznaczona zostanie na pomoc zdrowotną dla korzystających z opieki zdrowotnej nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Kujawsko-Pomorskie, nauczycieli, którzy przeszli na emeryturę lub rentę a powyższe placówki były ich ostatnim miejscem zatrudnienia, a także nauczycieli otrzymujących świadczenie kompensacyjne.

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

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2025 rok	% struk.
	<b>Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów</b>	<b>1 246 320,00</b>	
	Planowane wydatki w kwocie 1.246.320 zł przeznaczone zostaną na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami lub rencistami oraz nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, dla których szkoły prowadzone przez Samorząd Województwa były ostatnim miejscem zatrudnienia. Powyższa kwota skalkulowana została jako iloczyn planowanej liczby tych nauczycieli i 42% kwoty bazowej określonej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025.		
	<b>Doskonalenie nauczycieli</b>	<b>802 212,00</b>	
	Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego zaplanowano zgodnie z art. 70 a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. <i>Karta Nauczyciela</i> w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Powyższa kwota przeznaczona będzie na:		
	- udział nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach, studiach podyplomowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, uczelnie oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli;		
	- udział nauczycieli w formach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie i placówki doskonalenia nauczycieli;		
	- wspomaganie szkół i placówek oraz sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, prowadzone przez placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie pedagogiczno-psychologiczne, w tym poradnie specjalistyczne i biblioteki pedagogiczne;		
	- udział nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczycieli praktycznej nauki zawodu w szkoleniach branżowych;		
	- indywidualne doskonalenie zawodowe dyrektorów.		
	Szczegółowy podział powyższych środków na poszczególne formy doskonalenia dokonany zostanie po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli.		
	<b>Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych</b>	<b>234 176,00</b>	
	Środki na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich placówek oświatowych zostały zaplanowane w oparciu o uchwałę Nr XVII/310/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.		
	<b>Praktyki uczniowskie</b>	<b>790 943,00</b>	
	Powyższa kwota zaplanowana została na sfinansowanie kosztów praktycznej nauki zawodu organizowanej przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu dla uczniów Branżowej Szkoły Zawodowej I Stopnia w zawodach stolarz, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.		
	<b>Jednorazowe płatności jednostek oświatowych</b>	<b>3 448 151,00</b>	
	Powyższa kwota stanowi planowane wydatki związane z wypłatą jednorazowych płatności w jednostkach oświatowych, tj. nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, itp.		
	<b>Zakup wyposażenia</b>	<b>196 000,00</b>	
	Powyższa kwota zaplanowana została na zakup:		
	- wyposażenia i mebli do sekretariatu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, biurek i krzeseł ergonomicznych dla pracowników jednostki oraz defibrylatora automatycznego AED z szafką i dystrybutorów wody pitnej (85.000 zł);		
	- komputerów stacjonarnych dla nauczycieli bibliotekarzy zatrudnionych w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku (40.000 zł);		
	- komputerów z oprogramowaniem do pomieszczeń biurowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy oraz pojemników do segregacji odpadów i rolet okiennych do sal lekcyjnych (71.000 zł).		
	<b>Zakup pomocy dydaktycznych</b>	<b>161 552,00</b>	
	Powyższa kwota zaplanowana została dla:		
	- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku na zakup monitorów ekranowych dla nauczycieli konsultantów korzystających z komputerów przenośnych (8.500 zł);		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2025 rok	% struk.
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy na zakup laptopów z oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, rewalidantów i neurologopedów oraz Pracowni Terminalowej (86.000 zł);		
	- Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu na zakup podnośnika na potrzeby kierunku Opiekun Medyczny, stołów do masażu na potrzeby kierunku Technik Masażysta, mikrosilników protetycznych, nożyczek termicznych do wosku i piły do modeli segmentowych na potrzeby kierunku technik dentystyczny, pieca do wypalania gliny na potrzeby kierunku Terapeuta Zajęciowy oraz komputerów do sali informatycznej (67.052 zł).		
<b>3)</b>	<b>Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027</b>	<b>15 933 313,00</b>	
	<b>dotacje dla beneficjentów na współfinansowanie krajowe</b>	<b>2 507 000,00</b>	
	- Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	2 507 000,00	
	<b>projekty własne:</b>	<b>13 426 313,00</b>	
	Działanie 08.11 Wychowanie przedszkolne:		
	- "Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza" w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	931 008,00 211 628,00	
	Działanie 08.14 Kształcenie ogólne:		
	- "Klucz do uczenia 3.0" w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 777 266,00 371 267,00	
	- "Kierunek - Zawód" w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 693 759,00 549 544,00	
	Działanie 08.18 Stypendia dla uczniów:		
	- "Zawodowe Talenty Kujaw i Pomorza" w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 728 800,00 190 000,00	
	- "Prymus Pomorza i Kujaw II" w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 295 480,00 348 900,00	
	Szczegółowe informacje dotyczące powyższego priorytetu i projektów znajdują się w części poświęconej Programowi Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.		
<b>4)</b>	<b>Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) - projekt "Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych"</b>	<b>14 262 864,00</b>	
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 058 800,00	
	Projekt "Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych" przewidziany jest do realizacji w latach 2023-2026 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) przy udziale Kujawsko-Pomorskich Centrów Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Toruniu i we Włocławku oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu. W ramach współpracy merytorycznej wykorzystywany będzie potencjał instytucjonalny Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu, organów prowadzących szkoły zawodowe i Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o.		
	Celem przedsięwzięcia jest doskonalenie systemu edukacji, mechanizmów uczenia się przez całe życie w kierunku lepszego dopasowania do potrzeb nowoczesnej gospodarki, wzrostu innowacyjności, zwiększenia transferu nowych technologii oraz zielonej transformacji. Efektem projektu będzie opracowanie zoperacjonalizowanego programu wdrażania Zintegrowanej Strategii Umiejętności na poziomie regionalnym przez powołany Wojewódzki Zespół Koordynacji ds. kształcenia zawodowego oraz uczenia się przez całe życie.		
	W 2025 r. zaplanowano wydatki dla:		
	1) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w kwocie 399.750 zł na organizację pilotażowych szkoleń dla nauczycieli z możliwości wykorzystania technologii 3D w celu wzbogacenia oferty edukacyjnej oraz dwóch konferencji dotyczących rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem rynku lokalnego;		
	2) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu w kwocie 215.250 zł na organizację dwóch konferencji dotyczących doradztwa zawodowego, uczenia się i nauczania oraz poznania zawodów przyszłości;		
	3) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w kwocie 106.475 zł na organizację konferencji pt. Kształcenie zawodowe wobec wyzwań na dziś i jutro;		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2025 rok	% struk.
	<p>4) Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 13.541.389 zł na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pokrycie kosztów funkcjonowania biura koordynacji, tj. kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych przy realizacji projektu, wynajmu pomieszczeń biurowych, zakupu wyposażenia biurowego, uczestnictwa w spotkaniach roboczych z przedstawicielami instytucji partnerskich, udziału pracowników w wyjazdach krajowych i międzynarodowych;</li> <li>- pokrycie kosztów funkcjonowania Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji, tj. na organizację posiedzeń, prowadzenie badań, przeprowadzanie analiz, opracowanie raportów oraz na wyjazdy krajowe i zagraniczne, itp.;</li> <li>- aktualizację baz danych szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, szkół zawodowych i organizacji pozarządowych z informacjami o realizowanych projektach edukacyjnych, pracodawców współpracujących ze szkołami zawodowymi na terenie województwa, ośrodków metodycznych i doskonalenia nauczycieli oraz ośrodków przedszkolnych publicznych i niepublicznych w kontekście tworzenia sieci współpracy tych placówek a także bazy nauczycieli, konsultantów, wizytatorów kuratorskich i pracowników wydziałów pedagogicznych uczelni wyższych;</li> <li>- przeprowadzenie analiz na temat kształcenia i sporządzenie raportu z badań;</li> <li>- realizację zadań na rzecz wspierania polityki edukacyjnej województwa, koordynację działań w zakresie doradztwa zawodowego, promocję kształcenia zawodowego oraz idei uczenia się przez całe życie.</li> </ul> <p>Kwota 11.815.372 zł sfinansowana zostanie ze środków wypłaconych przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. natomiast kwota 2.447.492 zł ze środków własnych województwa zabezpieczonych na pokrycie podatku VAT, który jest wydatkiem niekwalifikowalnym. Kwota 61.650 zł zaplanowana została na wydatki inwestycyjne.</p>		
	<b>5) Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji</b>	<b>131 000,00</b>	
	<p>Celem konkursu jest promowanie i uhonorowanie działalności nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach, placówkach oświatowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, którzy wspomagając wszechstronny rozwój psychofizyczny, intelektualny, fizyczny i osobowościowy dzieci i młodzieży, wyróżniają się w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej, stosując innowacyjne rozwiązania edukacyjne i przyczyniają się do podnoszenia jakości edukacji oraz promocji województwa.</p> <p>Regulamin konkursu "Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji" określony został uchwałą Nr 19/854/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 maja 2023 r.</p> <p>W ramach konkursu Marszałek Województwa przyzna tytuł "Kujawsko-Pomorskiego Lidera Edukacji" oraz 17 równorzędnych wyróżnień. Wszyscy laureaci otrzymają nagrody finansowe.</p> <p>Zaplanowane środki wydatkowane zostaną również na organizację uroczystości z okazji wojewódzkich obchodów Dnia Edukacji Narodowej.</p>		
	<b>6) Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego</b>	<b>305 000,00</b>	
	<p>Kwota 305.000 zł przeznaczona zostanie na realizację zadań wpływających na podniesienie jakości edukacji w województwie kujawsko-pomorskim. W 2025 r. planuje się m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- organizację XVII edycji konkursu im. Generał Elżbiety Zawackiej "Oni tworzyli historię";</li> <li>- wydanie publikacji - III tomu konkursu "Oni tworzyli historię" - XI-XV edycja;</li> <li>- ufundowanie nagród dla laureatów Olimpiady Solidarności;</li> <li>- pokrycie kosztów wykonania elektronicznego systemu wypełniania wniosków i innych formularzy związanych z obsługą ubiegających się o stypendium oraz stypendystów w ramach programu "Prymus Pomorza i Kujaw Plus";</li> <li>- organizację warsztatów edukacyjnych;</li> <li>- organizację spotkań w ramach Klubu Odkrywców Historii Regionu (KOHR);</li> <li>- budowę sieci współpracy w zakresie Polityki edukacyjnej województwa kujawsko-pomorskiego;</li> <li>- organizację konkursu z wykorzystaniem nowych technologii (smartfon);</li> <li>- organizację konferencji edukacyjnej na temat związku naszego regionu z pierwszymi Piastami (tysięczna rocznica pierwszej koronacji w Polsce), nowych technologii w służbie genealogii oraz immersyjnych lekcji historii - edukacja przez doświadczenie.</li> </ul>		
	<b>7) Remonty</b>	<b>4 657 360,00</b>	
	<p>Powyższa kwota zaplanowana została na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- remont sekretariatu oraz wymianę podłóg dywanowych na panele winylowe w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy (86.000 zł);</li> <li>- wymianę węzła centralnego ogrzewania wraz z instalacją i grzejnikami w budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy (170.478 zł);</li> <li>- kompleksowy remont dachu na budynku głównym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu wraz z remontem poddasza (4.222.140 zł);</li> </ul>		



Dział Rozdział	Treść	Plan na 2025 rok	% struk.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- prace malarskie w pomieszczeniach szkolnych i na korytarzach w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Bydgoszczy (68.000 zł);</li> <li>- remont klatki schodowej łączącej kondygnacje w budynku Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu (97.242 zł);</li> <li>- wymianę drzwi wejściowych do budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy od strony południowej (13.500 zł).</li> </ul>		
<b>8)</b>	<b>Inwestycje jednoroczne</b>	<b>2 434 161,00</b>	
	<p>W ramach powyższej kwoty zaplanowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup modułu systemu PROLIB dla płatności elektronicznych i mobilnych na potrzeby Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu (26.384 zł);</li> <li>- zakup drukarki żywicznej 3D drukującej w technologii DLP do Pracowni Technologii Cyfrowej w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy (23.000 zł);</li> <li>- montaż urządzeń klimatyzacyjnych wraz z wykonaniem instalacji chłodniczej, sterującej i odprowadzenia skroplin oraz instalacji zasilającej w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy (123.000 zł);</li> <li>- wykonanie i montaż latarni przed budynkiem Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy (25.000 zł);</li> <li>- modernizację instalacji oświetleniowej w pomieszczeniach biurowych Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, tj. wymianę wyeksploatowanych opraw żarowych na oświetlenie LED (20.000 zł);</li> <li>- zakup nowego serwera dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku (20.000 zł);</li> <li>- modernizację boiska do gier zespołowych na terenie Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy (200.000 zł);</li> <li>- wymianę dźwigu osobowego w budynku głównym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy (200.000 zł);</li> <li>- budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z bieżnią 100 m oraz skocznią w dal na terenie Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy (760.320 zł);</li> <li>- budowę wind transportowych zewnętrznych w budynkach internatu Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy - planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (500.000 zł);</li> <li>- opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji instalacji wewnętrznych budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy i niezbędnej przebudowy (419.212 zł);</li> <li>- zakup klimatyzatorów typu split z jednostkami zewnętrznymi do pomieszczeń bibliotecznych w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bydgoszczy oraz montaż szlabanu przy wjeździe na parking (49.800 zł);</li> <li>- zakup aplikacji mPROLIB wraz z modułem dla płatności elektronicznych i mobilnych oraz modułem automatycznej wysyłki wiadomości sms na potrzeby Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy (67.445 zł).</li> </ul>		
<b>9)</b>	<b>Inwestycje wieloletnie</b>	<b>8 251 134,00</b>	
	<p>W ramach powyższej kwoty zaplanowane zostały środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przebudowę i rozbudowę Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku. W ramach zadania przewidziano modernizację biblioteki (rozbudowa o część dla czytelnika), przebudowę wejścia głównego wraz z windą i elewacją frontową z edukacyjnym zielonym ogrodem na dachu oraz budowę profesjonalnej sali konferencyjnej dla 200 osób z możliwością czasowego podziału na dwie części i rozbudowę piętra. Po zakończeniu inwestycji powierzchnia Centrum zwiększy się o 1.129 m<sup>2</sup> i wyniesie 2.163,81 m<sup>2</sup>. W 2025 roku przewidziano przeprowadzenie postępowań przetargowych na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i na pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz sfinansowanie części prac modernizacyjnych (2.000.000 zł);</li> <li>- dokończenie prac budowlanych związanych z modernizacją warsztatów kształcenia zawodowego w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Toruniu (5.224.945 zł);</li> <li>- przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy i modernizacji internatu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy - wykonanie koncepcji architektonicznej, projektu budowlanego, uzyskanie wszelkich pozwoleń umożliwiających przeprowadzenie robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i projektów technicznych (1.026.189 zł).</li> </ul>		
<b>10)</b>	<b>Pozostałe zadania</b>	<b>1 604 900,00</b>	
	<b>Stypendia dla uczniów</b>	<b>298 200,00</b>	
	<p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznaje uczniom dziennych liceów i techników prowadzonych przez powiaty i gminy z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego stypendia na okres dziesięciu miesięcy. Stypendia przyznawane są uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej osiągającym bardzo dobre wyniki w nauce i innych dziedzinach w wysokości 300 zł miesięcznie. Zasady przyznawania stypendiów określa uchwała Nr XLIV/664/06 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2006 roku (z późn. zm.).</p>		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2025 rok	% struk.
	Kwota 160.200 zł zabezpieczona została na wypłatę w okresie od stycznia do czerwca 2025 r. 89 stypendiów przyznanych na rok szkolny 2024/2025 uchwałą Nr 23/1188/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2024 r. Pozostałe środki przeznaczone zostaną dla uczniów, którzy otrzymają stypendia na rok szkolny 2025/2026, w tym na okres wrzesień-grudzień 2025 r.		
	<b><i>Prymus Pomorza i Kujaw Plus na lata 2024-2026</i></b>	<b>600 000,00</b>	
	Program stypendialny "Prymus Pomorza i Kujaw Plus na lata 2024-2026" stanowi uzupełnienie projektu pn. "Prymus Pomorza i Kujaw II" realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 i zakłada przyznanie stypendiów uczniom, którzy w ramach kształcenia ogólnego uzyskują najlepsze wyniki edukacyjne, jednak nie spełniają warunku niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej. Program skierowany jest do uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, do uczniów wszystkich klas liceów ogólnokształcących, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia i liceów sztuk plastycznych oraz uczniów klas I techników i szkół branżowych I stopnia. W 2025 r. przewidziano przyznanie stypendiów dla 185 uczniów za szczególne osiągnięcia edukacyjne uzyskane w roku szkolnym 2023/2024.		
	<b><i>Nagrody w konkursach szkolnych</i></b>	<b>40 000,00</b>	
	Powyższa kwota zaplanowana została na ufundowanie nagród dla laureatów konkursów szkolnych i olimpiad o zasięgu rejonowym i wojewódzkim organizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, dla laureatów konkursów szkolnych i olimpiad o zasięgu ponadwojewódzkim i ogólnopolskim pochodzących z województwa kujawsko-pomorskiego i reprezentujących województwo oraz dla uczestników konkursów, olimpiad i przeglądów organizowanych przez jednostki podległe Samorządowi Województwa.		
	<b><i>Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność</i></b>	<b>124 260,00</b>	
	W ramach zadania zaplanowano wydatki m.in. na: <ul style="list-style-type: none"> <li>- współorganizację uroczystości i jubileuszy w wojewódzkich jednostkach oświatowych;</li> <li>- organizację spotkań, narad i komisji związanych z realizacją zadań prowadzonych przez Departament Edukacji;</li> <li>- współorganizację wyjazdów krajowych i zagranicznych dla wychowanków wojewódzkich placówek oświatowych w celu podtrzymania współpracy i kontaktów z placówkami o podobnym charakterze;</li> <li>- szkolenia pracowników Wydziału Edukacji i Nadzoru;</li> <li>- współorganizację Dnia Dziecka i Mikołajek w wojewódzkich placówkach oświatowych;</li> <li>- opłacenie licencji programu komputerowego Sigma Optivum, wykorzystywanego do tworzenia bazy danych oświatowych przez Wydział Edukacji i Nadzoru oraz dostępu do programu Prawo Optivum;</li> <li>- zakup licencji programu Nadzór finansowy Vulcan i Sigma finansowa.</li> </ul>		
	<b><i>Krzewienie tradycji harcerstwa</i></b>	<b>500 000,00</b>	
	Powyższa kwota zaplanowana została na wsparcie działań o charakterze edukacyjnej opieki wychowawczej realizowanych przez środowiska harcerskie działające na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. W 2025 r. zaplanowano m.in. współorganizację następujących wydarzeń harcerskich: <ul style="list-style-type: none"> <li>- obchody 80. rocznicy śmierci bł. Ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego;</li> <li>- XLII Rajd Kopernikański;</li> <li>- konkurs "Obóz na medal";</li> <li>- wyjazd na Światowe Dni Młodzieży w Rzymie;</li> <li>- uroczystości o charakterze patriotycznym z udziałem dzieci i młodzieży.</li> </ul>		
	<b><i>Komisje egzaminacyjne</i></b>	<b>20 940,00</b>	
	W ramach powyższej kwoty sfinansowane zostaną koszty wynagrodzeń ekspertów pracujących w komisjach egzaminacyjnych, które w trakcie roku powołane zostaną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. W 2025 roku zaplanowano 25 komisji egzaminacyjnych.		
	<b><i>Wydanie czasopisma "UczMy"</i></b>	<b>21 500,00</b>	
	Powyższa kwota zaplanowana została dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy na pokrycie kosztów wydania pięciu numerów czasopisma "UczMy" (łącznie 6.500 egzemplarzy), które redagowane jest wspólnie z Kujawsko-Pomorskimi Centrami Edukacji Nauczycieli w Toruniu i we Włocławku.		
	<b>OGÓŁEM wydatki w działach: 801 i 854</b>	<b>219 493 984,00</b>	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2025 rok	% struk.
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>90 810 585,00</b>	<b>4,30</b>
	W ramach działu wydatki przeznacza się na realizację:		
	- zadań własnych	61 631 585,00	
	- zadań zleconych	29 179 000,00	
	Kwota wydatków planowana na realizację zadań ujętych w dziale przeznaczona jest na pokrycie:		
	- wydatków bieżących	45 200 585,00	
	- wydatków majątkowych	45 610 000,00	
<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>	<b>10 000 000,00</b>	
	<b><i>Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku</i></b>	<b><i>10 000 000,00</i></b>	
	Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2025-2027.		
	Planowane wydatki przeznaczone będą na rozbudowę Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku. Ponadto w 2025 r. szpital dysponował będzie kwotą 48 mln zł środków unijnych z FEKP.		
<b>85148</b>	<b>Medycyna pracy</b>	<b>6 400 000,00</b>	
	<b><i>Zadania z zakresu Medycyny Pracy</i></b>	<b><i>6 400 000,00</i></b>	
	Zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone będą na realizację zadań z zakresu medycyny pracy.		
	Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. <i>o służbie medycyny pracy</i> określa zakres zadań województwa, takich jak:		
	- prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych,		
	- prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą,		
	- prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową,		
	- organizowanie i udzielanie pierwszej pomocy medycznej w nagłych zachorowaniach i wypadkach, które wystąpiły w miejscu pracy, służby lub pobierania nauki,		
	- ocena możliwości pobierania nauki w odniesieniu do kandydatów do szkół ponadpodstawowych i wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub w trakcie studiów narażeni są na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia,		
	- udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom służby medycyny pracy,		
	- rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy,		
	- prowadzenie konsultacji trudnych przypadków diagnostycznych i orzeczniczych z zakresu patologii zawodowej, postępowanie diagnostyczne i orzecznicze dotyczące chorób zawodowych, orzekanie dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy w przypadkach zakwestionowania treści zaświadczenia lekarskiego wydanego przez lekarza zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy - prowadzone przez uprawnione jednostki odwoławcze.		
	Przedmiotowe zadania realizowane są głównie przez:		
	- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy,		
	- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu,		
	- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku		
	oraz nadzorowane przez w/w podmioty podstawowe jednostki służby medycyny pracy i Instytut Medycyny Pracy w Łodzi.		
	Rozliczenia finansowe z Ośrodkami i Instytutem odbywać się będą na zasadzie zapłaty za świadczone usługi.		
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>2 603 125,00</b>	
	Zaplanowane w powyższym rozdziale wydatki przeznaczone będą na realizację następujących zadań:		
	<b><i>Województwo Promujące Zdrowie</i></b>	<b><i>900 000,00</i></b>	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na realizację następujących programów polityki zdrowotnej:		
	- "Kujawsko-pomorski program badań przesiewowych w kierunku tętniaka aorty brzusznej",		
	- "Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych",		
	- "Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim".		
	<b><i>Program polityki zdrowotnej z zakresu wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego</i></b>	<b><i>960 000,00</i></b>	
	Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2024-2027.		
	Celem programu jest zmniejszenie bezdzietności w województwie kujawsko-pomorskim oraz zwiększenie dostępności do procedur medycznych w zakresie leczenia niepłodności.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2025 rok	% struk.
	Uchwałą Nr 46/2457/23 z dnia 15 listopada 2023 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął projekt "Programu polityki zdrowotnej z zakresu wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego". Powyższy projekt przesłany został do wszystkich gmin i powiatów z terenu województwa kujawsko-pomorskiego celem konsultacji.		
	<b>Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, projekty własne województwa</b>	<b>743 125,00</b>	
	1. Działanie 8.08 Projekt "Opracowanie programów profilaktycznych dot. chorób związanych z miejscem pracy oraz programów rehabilitacji medycznej" w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	337 500,00 37 500,00	
	2. Działanie 8.24 Projekt "Opracowanie programów profilaktycznych zapobiegających chorobom stanowiącym poważny problem w regionie" w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	405 625,00 52 125,00	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych Projektów znajdują się w części poświęconej Programowi Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.		
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>480 000,00</b>	
	Poniższe zadania realizowane będą w ramach "Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2022-2025" przyjętego uchwałą Nr XLIII/574/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2022 r., finansowane z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i środków własnych województwa.		
	<b>Przeciwdziałanie narkomanii - przedsięwzięcia realizowane bezpośrednio przez Urząd Marszałkowski</b>	<b>130 000,00</b>	
	Planowane wydatki bieżące przeznaczone zostaną m.in. na prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych (kampanie społeczne, programy telewizyjne, audycje radiowe, artykuły prasowe, materiały edukacyjne - ulotki, plakaty, broszury, publikacje, czasopisma), prowadzenie badań w obszarze rozwiązywania problemów narkomanii, prowadzenie szkoleń dla różnych grup zawodowych, współpracę z gminami, organizację narad i konferencji z udziałem przedstawicieli gmin i organizacji pozarządowych z terenu województwa, prowadzenie akcji i programów profilaktycznych.		
	<b>Granty w trybie pożytku publicznego - przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim</b>	<b>350 000,00</b>	
	W ramach zadania ogłoszony zostanie otwarty konkurs ofert pn. "Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim". Po jego rozstrzygnięciu zawarte zostaną umowy z organizacjami na realizację zadań mających na celu zmniejszenie skutków spożywania substancji psychoaktywnych poprzez wsparcie programów profilaktycznych, terapeutycznych, postrehabilitacyjnych i innych inicjatyw o szczególnym znaczeniu dla zmniejszania zjawiska uzależnień na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.		
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>3 523 000,00</b>	
	Poniższe zadania realizowane będą w ramach "Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2022-2025" przyjętego uchwałą Nr XLIII/574/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2022 r., finansowane z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i środków własnych województwa.		
	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom - przedsięwzięcia realizowane bezpośrednio przez Urząd Marszałkowski</b>	<b>155 000,00</b>	
	Planowane wydatki bieżące przeznaczone zostaną m.in. na prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych (kampanie społeczne, audycje radiowe, artykuły prasowe, materiały edukacyjne - ulotki, plakaty, broszury, publikacje, czasopisma), prowadzenie badań w obszarze rozwiązywania problemów alkoholowych, prowadzenie szkoleń dla różnych grup zawodowych, współpracę z gminami, organizację narad i konferencji z udziałem przedstawicieli gmin i organizacji pozarządowych z terenu województwa, prowadzenie akcji i programów profilaktycznych, dofinansowanie działań pozaleczniczych Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu.		
	<b>Granty w trybie pożytku publicznego - Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</b>	<b>70 000,00</b>	
	W ramach zadania ogłoszony zostanie otwarty konkurs ofert pn. "Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień".		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2025 rok	% struk.
	Po jego rozstrzygnięciu zawarte zostaną umowy z organizacjami na realizację zadań mających na celu wzmocnienie czynników chroniących i redukcję czynników ryzyka dotyczących używania alkoholu i narkotyków szczególnie przez młodzież, przeciwdziałanie inicjacji w zakresie różnych zachowań ryzykownych, podniesienie jakości programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, zapobieganie rozwojowi uzależnień od alkoholu i narkotyków.		
	<b>Granty w trybie pożytku publicznego - Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim</b>	<b>260 000,00</b>	
	W ramach zadania ogłoszony zostanie otwarty konkurs ofert pn. "Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim".		
	Po jego rozstrzygnięciu zawarte zostaną umowy z organizacjami na realizację zadań mających na celu rozwój działań profilaktycznych i systemu wsparcia dla osób z problemem alkoholowym i ich bliskich, przeciwdziałanie patologiom społecznym związanym z używaniem alkoholu, wzmocnienie czynników chroniących i redukcję czynników ryzyka dotyczących używania alkoholu, przeciwdziałanie inicjacji w zakresie różnych zachowań ryzykownych, podniesienie jakości programów profilaktycznych, zapobieganie rozwojowi uzależnień od alkoholu, promocję postaw prozdrowotnych oraz wspieranie rodzin w rozwiązywaniu problemów związanych z używaniem alkoholu.		
	<b>Podniesienie funkcjonalności WOTUiW w Toruniu</b>	<b>1 098 000,00</b>	
	Planowane wydatki przeznaczone będą m.in. na wymianę pionu wodno-kanalizacyjnego w starej części budynku Ośrodka Terapii Odwykowej Uzależnień mieszczącym się przy ul. Tramwajowej oraz na wyburzenie i rozbiórkę starego budynku Całodobowego Młodzieżowego Oddziału Leczenia Uzależnień przy ul. Włocławskiej 233-235.		
	<b>Dokumentacja techniczna OKTU - rozbudowa WOTUiW w Toruniu</b>	<b>1 300 000,00</b>	
	Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2024-2025.		
	Planowane wydatki przeznaczone będą na płatność końcową za opracowanie dokumentacji budowlanej dla nowej siedziby Oddziału Krótkoterminowego Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w nowej lokalizacji przy ul. Włocławskiej.		
	<b>Rozbudowa WOTUiW w Toruniu - Dokumentacja techniczna OOC</b>	<b>640 000,00</b>	
	Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2024-2025.		
	Planowane wydatki przeznaczone będą na płatność końcową za opracowanie dokumentacji budowlanej dla nowego budynku oraz modernizacji starych budynków Oddziału Odwykowego Całodobowego zgodnie z koncepcją rozwoju WOTUiW.		
<b>85157</b>	<b>Stáže i specjalizacje medyczne</b>	<b>29 157 000,00</b>	
	<b>Stáže podyplomowe lekarzy i lekarzy dentyków</b>	<b>29 157 000,00</b>	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na organizację, finansowanie i zapewnienie warunków odbywania stażu podyplomowego przez absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych.		
	Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji budżetu państwa. Kwota planowanych wydatków wynika z pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.4.20.2024 z dnia 24 października 2024 r. o wstępnych kwotach dotacji przyznanych w projekcie z budżetu państwa na 2025 r.		
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 647 460,00</b>	
	Zaplanowane wydatki przeznaczone będą na realizację następujących zadań:		
	<b>Województwo Promujące Zdrowie</b>	<b>300 000,00</b>	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na:		
	- realizację działań m.in. w ramach Narodowego Programu Zdrowia (konferencje, szkolenia, kampanie społeczne),		
	- organizację działań związanych z promocją zdrowia (m.in. współorganizacja akcji profilaktycznych).		
	<b>Granty w trybie pożytku publicznego - Ochrona i promocja zdrowia</b>	<b>250 000,00</b>	
	Planowane wydatki przeznaczone zostaną na przeprowadzenie dwóch otwartych konkursów ofert związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego:		
	1. pn. "Ochrona i promocja zdrowia",		
	2. pn. "Ochrona zdrowia psychicznego".		
	Po ich rozstrzygnięciu zawarte zostaną umowy z organizacjami na realizację zadań mających na celu ukształtowanie sprzyjających zdrowiu przekonań, motywacji i umiejętności oraz postaw zdrowotnych jednostki.		
	<b>Podwyższenie kapitału Spółki KPIM</b>	<b>13 000 000,00</b>	
	Uchwałą Nr XXX/602/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2009 r. (ze zmianami) utworzono "Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne" Spółka z o.o. Celem jej jest działalność w sferze użyteczności publicznej, realizowana poprzez prowadzenie zadań inwestycyjnych związanych wyłącznie z działalnością samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2025 rok	% struk.
	Planowane wydatki przeznaczone będą na podwyższenie kapitału Spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.		
	<b>Dokapitalizowanie Spółki KPIM</b>	<b>20 000 000,00</b>	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na objęcie 20.000 nowych udziałów spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. o wartości nominalnej 1.000 zł każdy. Dokapitalizowanie związane jest z realizacją przez Spółkę Kujawsko-Pomorskiego Programu Ochrony Zdrowia.		
	<b>Ochrona zdrowia psychicznego</b>	<b>22 000,00</b>	
	Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji budżetu państwa.		
	Zaplanowane wydatki przeznaczone będą na:		
	- wypłatę wynagrodzenia upoważnionemu przez marszałka województwa lekarzowi psychiatrze za dokonanie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi,		
	- wypłatę wynagrodzenia upoważnionemu przez marszałka województwa lekarzowi psychiatrze za występowanie do sądu z wnioskiem o zarządzenie zatrzymania i przymusowego doprowadzenia do szpitala psychiatrycznego przez policję osoby psychicznie chorej, wobec której wydano postanowienie o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego jeżeli osoba psychicznie chora odmawia stawienia się w szpitalu psychiatrycznym lub w inny sposób utrudnia wykonanie tego postanowienia,		
	- pokrycie kosztów transportu osób psychicznie chorych do szpitala zgodnie z postanowieniem sądu.		
	Kwota planowanych wydatków wynika z pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.4.20.2024 z dnia 24 października 2024 r. o wstępnych kwotach dotacji przyznanych w projekcie z budżetu państwa na 2025 r.		
	<b>Projekt CARES (Interreg Europa)</b>	<b>2 533 170,00</b>	
	<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>283 053,00</i>	
	Projekt przewidziany jest do realizacji w latach 2023-2027 przez Urząd Marszałkowski w Toruniu i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.		
	Projekt realizowany jest z partnerami z: Francji, Austrii, Danii, Szwecji, Włoch, Hiszpani i Chorwacji. Jego celem jest wyspecjalizowanie i upowszechnianie usług e-zdrowia (teleopieki i telemedycyny) skierowanych do osób starszych, niesamodzielnych czy zamieszkujących obszary peryferyjne.		
	Planowane wydatki przeznaczone będą m.in. na: pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu, organizację spotkań regionalnych, udział pracowników i interesariuszy regionalnych w spotkaniach międzynarodowych partnerów projektu oraz na pokrycie kosztów administracyjnych i zakup wyposażenia.		
	<b>Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027</b>	<b>2 542 290,00</b>	
	1. Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe		
	<i>Priorytet FEKP 8 Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego</i>	<i>130 000,00</i>	
	2. Projekt własny województwa		
	<i>Działanie 8.08 Projekt "Zdrowo zakręceni"</i>	<i>2 412 290,00</i>	
	<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>739 325,00</i>	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego Priorytetu i Projektu znajdują się w części poświęconej Programowi Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.		
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>54 797 405,00</b>	<b>2,60</b>
	Zadania zaplanowane w ramach działu należą w całości do zadań własnych województwa i dotyczą:		
	1/ wydatków bieżących	41 815 388,00	
	2/ wydatków inwestycyjnych	12 982 017,00	
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>790 000,00</b>	
	W powyższym rozdziale zaplanowano zadania przewidziane do realizacji w ramach "Wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021-2026" przyjętego uchwałą Nr 1/39/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 stycznia 2021 r.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2025 rok	% struk.
	<b>Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2026</b>	<b>550 000,00</b>	
	<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>213 500,00</i>	
	W ramach zadania środki przeznaczone zostaną na "Telefon dla ofiar Przemocy - Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia", mediacje w sytuacjach konfliktowych w rodzinie oraz na specjalistyczne konsultacje diagnostyczne, terapeutyczne i prawne dla ofiar przemocy. Na realizację zadania zaplanowano wydatki w kwocie 550.000 zł finansowane:		
	- ze środków własnych województwa	474 000,00	
	- ze środków otrzymanych od gmin i powiatów	76 000,00	
	<b>Przeciwdziałanie przemocy domowej - szkolenia</b>	<b>200 000,00</b>	
	Zaplanowane zadanie finansowane będzie dotacją z budżetu państwa. Dotacja przeznaczona zostanie na zorganizowanie szkoleń dla członków zespołu interdyscyplinarnego oraz grup diagnostyczno - pomocowych działających na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej.		
	<b>Granty w trybie pożytku publicznego - Przeciwdziałanie przemocy domowej</b>	<b>40 000,00</b>	
	Powyższa kwota zaplanowana została na zlecenie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie zmniejszania skali zjawiska przemocy domowej oraz zwiększania skuteczności pomocy ofiarom przemocy w trybie ustawy o pożytku publicznym.		
<b>85217</b>	<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>6 687 369,00</b>	
	<b>Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu - utrzymanie</b>	<b>6 098 739,00</b>	
	<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 515 267,00</i>	
	Powyższa kwota zaplanowana została na funkcjonowanie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, który współpracuje z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, prowadzi działalność informacyjną, przygotowując i wydając materiały oraz opracowania dotyczące sytuacji pomocy społecznej w województwie. Ważnym obszarem działania ROPS jest wsparcie oraz upowszechnianie współpracy samorządów, instytucji rynku pracy, instytucji pomocy społecznej, podmiotów ekonomii społecznej oraz pracodawców na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w regionie. Zadania Ośrodka związane są z realizacją zapisów rządowych strategii w szczególności krajowego Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu oraz Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej.		
	W ramach ogólnej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (31,5 etatów) planuje się wydatki w kwocie 4.515.267 zł (74,04% ogółu wydatków), na odpisy na ZFŚS w kwocie 87.275 zł (1,43%) oraz na pozostałe wydatki bieżące kwotę 1.496.197 zł (24,53 %).		
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej finansowane są również w ramach projektów FEdKP 2021-2027 i FERS.		
	<b>Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu - zakup wyposażenia</b>	<b>64 200,00</b>	
	W ramach powyższego zadania Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu planuje się zakup sześciu zestawów komputerowych oraz trzech urządzeń UPS.		
	<b>Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu - zakupy inwestycje</b>	<b>172 600,00</b>	
	W ramach powyższego zadania Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu planuje wymianę pieca gazowego w kotłowni budynku przy ul. Bartkiewiczówny 93 oraz zakup licencji i oprogramowania informatycznego.		
	<b>Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu - wydatki inwestycyjne</b>	<b>266 830,00</b>	
	W ramach powyższego zadania Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu planuje zagospodarowanie terenów zielonych i wykonanie projektu na budowę windy zewnętrznej w budynku ROPS przy ul. Bartkiewiczówny 93 oraz wykonanie zadania nad agregatem prądotwórczym i nadzór inwestorski nad pracami realizowanymi w budynku przy ul. Skłodowskiej - Curie 27-29.		
	<b>Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu - remonty</b>	<b>85 000,00</b>	
	W ramach powyższego zadania Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu planuje remont kotłowni w budynku przy ul. Bartkiewiczówny 93 w Toruniu.		
<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>800 000,00</b>	
	<b>Pomoc obywatelom Ukrainy</b>		
	Uchwałą Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XLIII/570/22 z dnia 21 marca 2022 r. określono zakres pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2025 rok	% struk.
	W ramach powyższego zadania podejmowane będą działania polegające na: <ul style="list-style-type: none"> <li>- informacji i doradztwie dla uchodźców,</li> <li>- aktywizacji organizacji pozarządowych,</li> <li>- integracji obywateli Ukrainy z mieszkańcami województwa kujawsko-pomorskiego,</li> <li>- włączaniu społecznym ukraińskich uchodźców,</li> <li>- organizacji zajęć edukacyjnych,</li> <li>- organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży,</li> <li>- dokonywaniu zakupów rzeczowych dla osób potrzebujących pomocy (np. paczek z żywnością, lekami, materiałami higienicznymi i opatrunkowymi).</li> </ul>		
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 520 036,00</b>	
	<b>Program "Profesja"</b>	<b>20 000,00</b>	
	Powyzsza kwota została zaplanowana na organizację różnych form szkoleniowych dla kadry jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, które pozwolą na uzupełnienie i podnoszenie jakości wiedzy merytorycznej pracowników socjalnych. Organizatorem szkoleń będzie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.		
	<b>Konkursy, plebiscyty promujące najciekawsze i wartościowe inicjatywy oraz osiągnięcia</b>	<b>50 000,00</b>	
	Planowane wydatki przeznaczone zostaną między innymi na ufundowanie nagród Marszałka Województwa dla osób wyróżniających się w działalności na rzecz pomocy społecznej oraz plebiscyt wyróżniający osoby wychodzące z kręgu pomocy społecznej. Celem zadania jest promowanie i nagradzanie nowatorskich i wartościowych inicjatyw, ofiarnej i rzetelnej pracy osób realizujących programy pomocy społecznej.		
	<b>Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027</b>	<b>46 450 036,00</b>	
	1. Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Priorytet FEKP.06 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców,</i></li> </ul>	4 846 233,00	
	- <i>Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego.</i>	11 059 524,00	
	2. Projekty własne województwa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Działanie 06.08 Projekt "Przebudowa budynków oraz remont przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby powstania Regionalnego Centrum Wsparcia i Opieki dla osób z niepełnosprawnością",</i></li> </ul>	5 400 000,00	
	- <i>Działanie 08.24 Projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I", w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 053 221,00	
	- <i>Działanie 08.24 Projekt "Opieka długoterminowa - kształcenie kadr Etap I", w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 520 591,00	
	- <i>Działanie 08.24 Projekt "Opieka długoterminowa - kształcenie kadr Etap I", w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 840 591,00	
	- <i>Działanie 08.24 Projekt "Opieka długoterminowa - kształcenie kadr Etap I", w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	917 159,00	
	- <i>Działanie 08.25 Projekt "Wykluczenie - nie ma MOWY!2 - etap I", w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 694 947,00	
	- <i>Działanie 08.25 Projekt "Wykluczenie - nie ma MOWY!2 - etap I", w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	325 452,00	
	- <i>Działanie 08.25 Projekt "Trampolina 4 - etap I", w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 694 947,00	
	- <i>Działanie 08.25 Projekt "Trampolina 4 - etap I", w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 555 520,00	
	- <i>Działanie 08.25 Projekt "Trampolina 4 - etap I", w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	442 888,00	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych Priorytetów i Projektów znajdują się w części poświęconej Programowi Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.		
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>36 966 162,00</b>	<b>1,75</b>
	Zadania planowane w ramach działu należą do: <ul style="list-style-type: none"> <li>1/ zadań zleconych</li> </ul>	1 000,00	
	2/ zadań własnych	36 965 162,00	
	Wydatki w łącznej kwocie należą do: <ul style="list-style-type: none"> <li>1/ wydatków bieżących</li> </ul>	36 336 662,00	
	2/ wydatków inwestycyjnych	629 500,00	
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>600 000,00</b>	
	<b>Dofinansowanie kosztów działania Zakładów Aktywności Zawodowej</b>	<b>600 000,00</b>	
	Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych koszty utworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej są finansowane ze środków PFRON, samorządu terytorialnego lub innych źródeł. Dofinansowanie ze środków PFRON stanowi 90% kosztów.		



Dział Rozdział	Treść	Plan na 2025 rok	% struk.
	Na rok 2025 na funkcjonowanie Zakładów Aktywności Zawodowej planuje się przeznaczyć ze środków PFRON kwotę 16.317.000 zł. W budżecie województwa zaplanowano wydatki w kwocie 600.000 zł na dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej w przypadku gdy organizator nie będzie mógł zapewnić innego źródła sfinansowania brakującej kwoty do prawidłowego funkcjonowania.		
<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>554 582,00</b>	
	<b>Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON</b>	<b>554 582,00</b>	
	<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>485 582,00</i>	
	Województwo, stosownie do postanowień ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizuje zadania w zakresie wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych.		
	Od środków otrzymanych z PFRON przypadających według algorytmu podziału dla województwa i wykorzystanych na realizację zadań PFRON dokonywany jest odpis w wysokości 2,5 % na rzecz Województwa. Kwota odpisu przeznaczona jest na pokrycie kosztów obsługi zadań z zakresu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ponoszonych przez Urząd Marszałkowski.		
<b>85325</b>	<b>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</b>	<b>1 706 000,00</b>	
	<b>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</b>	<b>1 706 000,00</b>	
	<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 392 000,00</i>	
	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu realizuje zadania struktur terenowych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Wielkość środków na realizację przejętych zadań określona została w piśmie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej nr DF-II-0311.2.2.2024 z dnia 23 września 2024 r. Otrzymane środki stanowiąc będą równowartość poniesionych kosztów.		
	W ramach ogólnej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się wydatki w kwocie 1.392.000 zł (81,59% ogółu wydatków), na odpisy na ZFŚS 36.000 zł (2,11%) oraz na pozostałe wydatki bieżące 278.000 zł (16,30%).		
<b>85332</b>	<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>20 429 542,00</b>	
	<b>Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - utrzymanie</b>	<b>16 236 692,00</b>	
	<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>13 212 668,00</i>	
	Powyższa kwota zaplanowana została na funkcjonowanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, który realizuje zadania samorządu województwa z zakresu polityki rynku pracy na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. W ramach ogólnej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (97,70 etatu) planuje się wydatki w kwocie 13.212.668 zł (81,38 % ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS 302.224 zł (1,86 %) oraz na pozostałe wydatki bieżące 2.721.800 zł (16,76%).		
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy finansowane są również ze środków Pomocy Technicznej Programu FEKP 2021-2027, projektów własnych oraz w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Funduszu Pracy.		
	<b>Służba zastępcza</b>	<b>1 000,00</b>	
	<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>900,00</i>	
	Powyższa kwota zaplanowana została na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji budżetu państwa. Zadanie realizowane jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej.		
	Z dniem 30 grudnia 2009 r. osoby odbywające służbę zastępczą zwolnione zostały z tej służby i przeniesione do rezerwy. W związku z zawieszeniem obowiązku odbywania służby zastępczej, osoby podlegające kwalifikacji wojskowej mogą zgłosić sprzeciw odnośnie przeniesienia ich do rezerwy i złożyć wniosek o przeznaczenie do służby zastępczej dlatego planowana dotacja przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów posiedzeń Komisji Wojewódzkiej ds. Służby Zastępczej. Zadanie realizowane jest przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.		
	<b>Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - remonty</b>	<b>80 000,00</b>	
	Powyższa kwota zaplanowana została przez Wojewódzki Urząd Pracy na remont pomieszczeń w:		
	1) siedzibie WUP w Toruniu, przy ul. Szosa Chełmińska 30/32 (remont pomieszczeń na V, VI i VIII piętrze),		
	2) oddziale WUP w Bydgoszczy, przy ul. Paderewskiego 26 (remont holu i korytarza),		
	3) oddziale WUP we Włocławku, przy ul. Bulwary 5b (remont serwerowni).		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2025 rok	% struk.
	<b>Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - wykonanie klimatyzacji</b>	<b>14 500,00</b>	
	Powyższa kwota zaplanowana została przez Wojewódzki Urząd Pracy na wykonanie klimatyzacji w dwóch pomieszczeniach biurowych w budynku B przy ul. Szosa Chetmińska 30/32 w Toruniu.		
	<b>Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego</b>	<b>615 000,00</b>	
	Powyższa kwota zaplanowana została przez Wojewódzki Urząd Pracy na zakup licencji, oprogramowania, macierzy dyskowej oraz serwerów.		
	<b>Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027</b>	<b>3 482 350,00</b>	
	<i>1. Pomoc Techniczna Działanie 9.01 i 9.02 FEdKP 2021-2027 - WUP w Toruniu</i>	<i>3 418 000,00</i>	
	<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 080 387,00</i>	
	<i>2. Projekt własny województwa</i>		
	<i>Działanie 8.08 Projekt "Zdrowiej w pracy i po pracy - II edycja"</i>	<i>64 350,00</i>	
	<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 900,00</i>	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego Działania i Projektu znajdują się w części poświęconej Programowi Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.		
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 676 038,00</b>	
	<b>Granty w trybie pożytku publicznego - Budowanie niezależności i włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami</b>	<b>150 000,00</b>	
	Powyższa kwota zaplanowana została na zlecenie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie poprawy i wzrostu dostępu osób niepełnosprawnych do placówek rehabilitacyjnych w trybie ustawy o pożytku publicznym. Zadanie ma na celu wsparcie instytucji pomagającym osobom niepełnosprawnym.		
	<b>Obsługa Zespołu Doradczo-Opiniodawczego Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>1 500,00</b>	
	Powyższa kwota zaplanowana została na pokrycie kosztów obsługi Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, która jest organem doradczo-opiniodawczym zajmującym się między innymi inspirowaniem przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, opiniowaniem projektów wojewódzkich programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz oceną ich realizacji.		
	<b>Program informacji - Pomoc dla bezdomnych</b>	<b>25 000,00</b>	
	Powyższa kwota zaplanowana została na wydatki związane z opracowywaniem regionalnych programów pomocy społecznej wspierających samorządy w działaniach na rzecz ograniczania bezdomności. Celem zadania realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu jest monitorowanie zjawiska bezdomności, aktualizowanie bazy danych o dostępnych formach pomocy oraz udostępnianie tej wiedzy różnym organizacjom i instytucjom, które mogą zetknąć się z osobami bezdomnymi.		
	<b>Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych</b>	<b>150 000,00</b>	
	Kierunki polityki Samorządu Województwa dotyczące wyrównywania szans osób niepełnosprawnych określa "Program działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2030 r. - Równe Szanse 2030+" przyjęty uchwałą Nr 24/997/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2021 r.		
	Celem zadania jest wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu w celu integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem oraz wyrównanie ich szans we wszystkich sferach życia. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na kształtowanie pozytywnego wizerunku osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie poprzez kampanie medialne, festiwale, spartakiady, wystawy rękodzieła artystycznego, itp.		
	<b>Rada Konsultacyjna ds. Ochrony Konsumentów przy Marszałku Województwa</b>	<b>5 000,00</b>	
	Powyższa kwota zaplanowana została na realizację zadania z zakresu ochrony praw interesów konsumentów. W 2025 r. ponoszone będą wydatki związane z obsługą Rady Konsultacyjnej ds. Ochrony Konsumentów przy Marszałku Województwa tj. zakup materiałów biurowych, obsługa posiedzeń, przygotowanie materiałów informacyjnych, edukację konsumentką.		
	<b>Kujawsko-Pomorska Rada Kobiet</b>	<b>5 500,00</b>	
	Powyższa kwota zaplanowana została na pokrycie kosztów obsługi organizacyjnej i administracyjnej Rady, która powołana została uchwałą Nr 2/22/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 stycznia 2024 r. jako działający przy Marszałku Województwa organ doradczo-konsultacyjny, ekspercki i inicjatywny, w zakresie monitoringu i analizy potrzeb kobiet w regionie oraz podnoszenia świadomości dotyczącej równego traktowania.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2025 rok	% struk.
	<b>Konkurs "Pracownik Socjalny Kujaw i Pomorza"</b>	<b>110 000,00</b>	
	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu powyższą kwotę przeznaczy na pokrycie kosztów organizacji konkursu "Pracownik Socjalny Kujaw i Pomorza". Celem konkursu jest promocja zawodu pracownika socjalnego oraz jego pozytywnego wizerunku w naszym województwie. Środki przeznaczone zostaną na nagrody finansowe - zespołowe i indywidualne oraz na organizację uroczystej gali.		
	<b>Pomoc obywatelom Ukrainy</b>	<b>3 000 000,00</b>	
	<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>609 260,00</i>	
	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu prowadzi obecnie Punkt pobytu dla niesamodzielnych osób z Ukrainy, którym udzielana jest pomoc w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Planowane wydatki przeznaczone zostaną na utrzymanie budynku mieszczącego się przy ul. Skłodowskiej -Curie 27/29, zapewnienie zamieszkania i wyżywienia, zapewnienie usług transportowych, świadczenie usług tłumacza ukraińskiego, świadczenie usług opiekuńczo-terapeutycznych, świadczenie usług rehabilitacyjnych i wsparcie psychologiczne.		
	<b>Koordinacja spójnej polityki społecznej Kujaw i Pomorza, FERS Działanie 4.13</b>	<b>5 263 074,00</b>	
	<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 516 836,00</i>	
	Dotacja zaplanowana na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr FERS.04.13-IP.06-0009/23 z dnia 12 lutego 2024 r. pn. "Koordinacja spójnej polityki społecznej Kujaw i Pomorza". Projekt realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w latach 2023-2028 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) Działania 4.13. Celem projektu jest wspólnianie działań w obszarze polityki włączenia społecznego realizowanej w województwie, jak również wypracowanie mechanizmów jej sprawniejszej koordynacji i lepszego przepływu informacji pomiędzy podmiotami ds. zabezpieczenia społecznego i rodziny. W ramach projektu wydatki poniesione zostaną na: - wynagrodzenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników zatrudnionych w instytucjach i podmiotach działających na rzecz włączenia społecznego, - organizację Forum Ekonomii Społecznej oraz Forum Polityki Społecznej, - kampanie społeczne promujące ekonomię społeczną, - promocję centrów usług społecznych, - działania edukacyjne oraz warsztaty i szkolenia.		
	<b>Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027</b>	<b>4 965 964,00</b>	
	1. Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe: - <i>Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego.</i>	<i>1 069 000,00</i>	
	2. Projekty własne województwa	3 896 964,00	
	- <i>Działanie 08.21 Projekt "Rozwój NGO siłą Kujaw i Pomorza"</i>	<i>1 440 407,00</i>	
	<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>70 111,00</i>	
	- <i>Działanie 08.23 Projekt "Kierunek - Integracja"</i>	<i>2 456 557,00</i>	
	<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>753 334,00</i>	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego Priorytetu i Projektu znajdują się w części poświęconej Programowi Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.		
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>21 892 275,00</b>	<b>1,04</b>

Zadania ujęte w dziale 855 realizowane są w ramach "Kujawsko-Pomorskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2028", który przyjęty został uchwałą Nr 50/2005/22 przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 21 grudnia 2022 r.

**85509 Działalność ośrodków adopcyjnych** **4 344 000,00**

W ramach rozdziału 85509 planowane są wyłącznie wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Wielkość wydatków na realizację poniższych zadań zaplanowana została na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.4.20.2024 z dnia 24 października 2024 r., informującego o wstępnych wielkościach dotacji celowych dla województwa na 2025 r.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2025 rok	% struk.
	<b>Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie działań z zakresu opieki adopcyjno-opiekuńczej</b>	<b>300 000,00</b>	
	Powyższa kwota zaplanowana została na zlecenie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie wspierania działań z zakresu opieki adopcyjno-wychowawczej.		
	<b>Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu - utrzymanie</b>	<b>4 044 000,00</b>	
	<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 490 326,00</i>	
	Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu jest jednostką organizacyjną samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Prowadzenie Ośrodka jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, polegającym na podejmowaniu działań mających na celu zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców odpowiedniej opieki w rodzinie adopcyjnej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Dotacja przeznaczona na pokrycie kosztów funkcjonowania Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu nie zabezpiecza wydatków jednostki do końca roku budżetowego.		
	W ramach ogólnej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (33,25 etatu) planuje się wydatki w kwocie 3.490.326 zł (86,31% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS 80.894 zł (2%) oraz na pozostałe wydatki bieżące 472.780 zł (11,69 %).		
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 548 275,00</b>	
	<b>Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów</b>	<b>200 000,00</b>	
	Powyższa kwota zaplanowana została na zlecenie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie integracji międzypokoleniowej związanej z aktywnością osób starszych. W związku ze zwiększającą się liczbą osób w wieku poprodukcyjnym celem konkursu jest aktywizacja społeczna seniorów poprzez organizację integracyjnych zajęć dla dzieci i osób starszych. Zadanie realizowane będzie w trybie ustawy o pożytku publicznym.		
	<b>Granty w trybie pożytku publicznego - Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi</b>	<b>300 000,00</b>	
	Powyższa kwota zaplanowana została na zlecenie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie opieki paliatywnej w trybie ustawy o pożytku publicznym. Zadanie ma na celu wsparcie instytucji opiekujących się osobami starszymi, nieuleczalnie i przewlekle chorymi.		
	<b>Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie rodzin w wypełnianiu ich funkcji rodzicielskich</b>	<b>200 000,00</b>	
	Powyższa kwota zaplanowana została na zlecenie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie działań mających na celu poprawę funkcjonowania rodziny w środowisku lokalnym poprzez tworzenie społecznej sieci jej wsparcia. Zadanie realizowane będzie w trybie ustawy o pożytku publicznym.		
	<b>Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą realizowanych przez organizacje młodzieżowe</b>	<b>300 000,00</b>	
	Powyższa kwota zaplanowana została na zlecenie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie rozwijania form pracy kulturalno - oświatowej z dziećmi i młodzieżą przez organizacje młodzieżowe w trybie ustawy o pożytku publicznym.		
	<b>Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym</b>	<b>300 000,00</b>	
	Powyższa kwota zaplanowana została na zlecenie zadań w trybie ustawy o pożytku publicznym, związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie wspierania zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym. Organizowane będą zajęcia profilaktyczne i prewencyjne, wspierające dzieci i młodzież w prawidłowym rozwoju.		
	<b>Kujawsko-Pomorski Program Wspierania Rodzin</b>	<b>195 000,00</b>	
	<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 000,00</i>	
	W ramach powyższego zadania środki przeznaczone zostaną na kampanie społeczne, działania edukacyjne oraz spotkania z przedstawicielami innych jednostek samorządowych. Celem Kujawsko-Pomorskiego Programu Wspierania Rodzin jest edukacja społeczna upowszechniająca prawidłowy model funkcjonowania rodziny.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2025 rok	% struk.
	<b>Wojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej</b>	<b>10 000,00</b>	
	Planowane wydatki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów funkcjonowania Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej. Celem zadania jest działanie w obszarze polityki senioralnej prowadzonej w ramach Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego, która zakłada, że w odpowiedzi na prognozowane wyzwania demograficzne, związane ze znacznym zwiększeniem liczby i udziału osób starszych, podejmuje się działania służące stworzeniu jak najlepszych warunków życia oraz przeciwdziałania jakimkolwiek formom wykluczenia społecznego osób starszych poprzez tworzenie warunków zapewniających pełną partycypację seniorów w życiu społecznym.		
	<b>Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027</b>	<b>16 043 275,00</b>	
	Projekt własny województwa		
	<i>Działanie 08.25 Projekt "Rodzina w Centrum Etap I"</i>	<i>16 043 275,00</i>	
	<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>773 451,00</i>	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego Projektu znajdują się w części poświęconej Programowi Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.		
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>13 845 784,00</b>	<b>0,66</b>
	W ramach powyższego działu wydatki przeznaczają się na realizację:		
	- zadań własnych	12 458 784,00	
	- zadań zleconych	1 387 000,00	
	Planowana kwota wydatków w dziale przeznaczona jest na pokrycie:		
	- wydatków bieżących	5 545 784,00	
	- wydatków majątkowych	8 300 000,00	
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>381 000,00</b>	
	<b>Programy ochrony powietrza</b>	<b>381 000,00</b>	
	<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>228 000,00</i>	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na opracowanie nowych programów ochrony powietrza, planów działań krótkoterminowych lub aktualizację obowiązujących, utrzymanie i wsparcie techniczne dotyczące Platformy sprawozdawczej z programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych oraz na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu jakości powietrza.		
	Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji budżetu państwa. Kwota planowanych wydatków wynika z pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.4.20.2024 z dnia 24 października 2024 r. o wstępnych kwotach dotacji przyznanych w projekcie z budżetu państwa na 2025 r.		
<b>90007</b>	<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>66 000,00</b>	
	<b>Programy ochrony przed hałasem</b>	<b>66 000,00</b>	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na opracowanie programu ochrony środowiska przed hałasem na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji budżetu państwa. Kwota planowanych wydatków wynika z pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.4.20.2024 z dnia 24 października 2024 r. o wstępnych kwotach dotacji przyznanych w projekcie z budżetu państwa na 2025 r.		
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>910 000,00</b>	
	<b>Obsługa opłat środowiskowych</b>	<b>910 000,00</b>	
	<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>843 600,00</i>	
	Zgodnie z zapisem ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. <i>Prawo ochrony środowiska</i> Zarząd Województwa, przed przekazaniem na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpływów z opłat z tytułu korzystania ze środowiska, pomniejsza je o:		
	- 3 % w przypadku województw, w których wpływy z opłat w poprzednim roku kalendarzowym wyniosły do 100 mln zł,		
	- 1,5 % w przypadku województw, w których wpływy z opłat w poprzednim roku kalendarzowym wyniosły powyżej 100 mln zł.		
	W związku z wielkością przewidywanych do osiągnięcia w 2024 r. wpływów w wysokości nie przekraczającej 100 mln zł, planuje się 3 % odpis w kwocie 910.000 zł z przeznaczeniem m.in. na:		
	- tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska,		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2025 rok	% struk.
	- wynagrodzenia i szkolenia osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska, - zakup materiałów biurowych i wyposażenia.		
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>298 250,00</b>	
	Zaplanowane w powyższym rozdziale wydatki przeznaczone będą na realizację następujących zadań: <b>Realizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (opłata produktowa za opakowania)</b>	<b>45 000,00</b>	
	<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>40 700,00</i>	
	Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 10 % wpływów z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej uiszczanej przez wprowadzających produkty w opakowaniach i organizacje odzysku opakowań w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu recyklingu lub odzysku, stanowi dochód budżetu województwa. Planowane wydatki przeznaczone będą na: wynagrodzenia i szkolenia pracowników zajmujących się opłatą produktową za opakowania, zakup materiałów biurowych oraz na pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu w/w opłaty. <b>Realizacja ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (opłata produktowa za oleje i opony)</b>	<b>2 500,00</b>	
	<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 500,00</i>	
	Zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej 2 % wpływów z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej uiszczanej przez przedsiębiorców i organizacje wprowadzające oleje i opony w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu odzysku lub recyklingu, stanowi dochód budżetu województwa. Planowane wydatki przeznaczone będą na wynagrodzenia pracowników prowadzących sprawy z zakresu obsługi opłaty produktowej za oleje i opony. <b>Realizacja ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (opłata konsumencka SUP)</b>	<b>250 750,00</b>	
	<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>154 500,00</i>	
	Zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej 5 % wpływów z: - tytułu opłaty konsumenckiej SUP, - tytułu zagospodarowania odpadów, - tytułu kampanii edukacyjnych stanowi dochód budżetu województwa. Planowane wydatki przeznaczone będą m.in. na wynagrodzenia i szkolenia pracowników prowadzących sprawy z zakresu obsługi opłaty produktowej i innych opłat związanych z wprowadzaniem na rynek kubków i opakowań plastikowych oraz na zakup materiałów biurowych.		
<b>90024</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>	<b>2 715,00</b>	
	<b>Obsługa opłat związanych z gromadzeniem środków z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów</b>	<b>2 715,00</b>	
	Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach 5 % wpływów z opłat za wprowadzanie do obrotu na terytorium kraju baterii i akumulatorów (tj. opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, nieodebranej opłaty depozytywowej oraz środków przekazanych przez wprowadzających baterie i akumulatory z tytułu nieprzeznaczenia środków na publiczne kampanie edukacyjne) stanowi dochód budżetu województwa. Planowane wydatki przeznaczone będą na zakup materiałów biurowych.		
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>102 385,00</b>	
	Zaplanowane w powyższym rozdziale wydatki przeznaczone będą na realizację następujących zadań: <b>Realizacja ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji</b>	<b>135,00</b>	
	Zgodnie z ustawą z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 5 % wpływów z opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji stanowi dochód budżetu województwa. Planowane wydatki przeznaczone będą na zakup materiałów biurowych.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2025 rok	% struk.
	<b>Oплата recyklingowa od nabywających torbę na zakupy z tworzywa sztucznego</b>	<b>100 250,00</b>	
	<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	73 450,00	
	Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 1 % wpływów z opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej uiszczanych przez przedsiębiorców prowadzących jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której oferowane są torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce stanowi dochód budżetu województwa.		
	Planowane wydatki przeznaczone będą na wynagrodzenia i szkolenia pracowników zajmujących się opłatą recyklingową oraz na zakup materiałów biurowych.		
	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 000,00</b>	
	<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 000,00	
	Planowane na zadanie wydatki przeznaczone będą na wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminów stwierdzających kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami.		
	Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji budżetu państwa. Kwota planowanych wydatków wynika z pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.4.20.2024 z dnia 24 października 2024 r. o wstępnych kwotach dotacji przyznanych w projekcie z budżetu państwa na 2025 r.		
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 085 434,00</b>	
	Zaplanowane w powyższym rozdziale wydatki przeznaczone będą na realizację następujących zadań:		
	<b>Popularyzacja i propagowanie działań w zakresie ochrony środowiska</b>	<b>284 000,00</b>	
	<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	54 130,00	
	Planowane wydatki bieżące przeznaczone będą na realizację zadań mających na celu propagowanie działań w zakresie ochrony środowiska, takich jak: konferencje, seminaria, szkolenia, spotkania, konkursy, kampanie, programy edukacyjne, wydawnictwa itp.		
	<b>Promocja wojewódzkich zasobów środowiska poprzez edukację ekologiczną i integrację dzieci i młodzieży</b>	<b>120 000,00</b>	
	Zadanie ma na celu promocję zasobów środowiska i podejmowanie aktywnych działań na rzecz lokalnego środowiska przyrodniczego, podnoszenie świadomości ekologicznej, zwiększenie wrażliwości na piękno przyrody i wyrabianie szacunku do niej, rozwijanie i upowszechnianie przyjaznych środowisku nawyków i postaw dotyczących m.in. ochrony i kształtowania krajobrazu przyrodniczego i kulturowego oraz propagowanie proekologicznego stylu życia.		
	Podniesiona zostanie świadomość ekologiczna dzieci i młodzieży, wzbogacona zostanie wiedza o środowisku oraz rozwinięte zostaną zainteresowania problematyką ekologiczną.		
	<b>Realizacja ustawy o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym</b>	<b>9 800,00</b>	
	Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:		
	- 10 % wpływów z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej ponoszonej przez wprowadzającego sprzęt elektryczny i elektroniczny, który nie osiągnął minimalnego wymaganego poziomu zbierania, odzysku, przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,		
	- 10 % środków przekazanych przez wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny z tytułu nieprzeznaczenia środków na publiczne kampanie edukacyjne,		
	stanowi dochód budżetu województwa.		
	Planowane wydatki przeznaczone będą na zakup materiałów biurowych.		
	<b>Obsługa opłaty rejestrowej i opłaty rocznej</b>	<b>236 003,00</b>	
	<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	156 003,00	
	Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 35,65 % wpływów z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej wnoszonej przez:		
	- podmioty wprowadzające sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli,		
	- wprowadzających baterie lub akumulatory,		
	- wprowadzających pojazdy,		
	- producentów, importerów i wewnątrzspółnotowych nabywców opakowań,		
	- wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach,		
	- wprowadzających na terytorium kraju opony,		
	- wprowadzających na terytorium kraju oleje smarowe		
	stanowi dochód budżetu województwa.		
	Planowane wydatki przeznaczone będą m.in. na wynagrodzenia i szkolenia pracowników zajmujących się opłatą rejestrową i opłatą roczną oraz na zakup materiałów biurowych.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2025 rok	% struk.
	<b>Ochrona środowiska</b>	<b>938 000,00</b>	
	<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	938 000,00	
	Na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano wydatki finansowane z dotacji budżetu państwa z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników realizujących m.in. zadania związane z programami ochrony powietrza, programami ochrony środowiska przed hałasem, wydawaniem pozwoleń na korzystanie ze środowiska: pozwoleń zintegrowanych i pozwoleń sektorowych na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz z zakresu gospodarki odpadami, prowadzeniem rejestru rodzaju, ilości oraz miejsc występowania substancji stwarzających szczególnie zagrożenie dla środowiska a także przeprowadzaniem procedury powołania komisji egzaminacyjnej stwierdzającej kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami oraz wydawaniem zaświadczeń w w/w zakresie. Kwota planowanych wydatków wynika z pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.4.20.2024 z dnia 24 października 2024 r. o wstępnych kwotach dotacji przyznanych w projekcie z budżetu państwa na 2025 r.		
	<b>Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne Sp. z o.o.</b>	<b>1 500 000,00</b>	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na objęcie 15.000 nowych udziałów spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne Sp. z o.o. o wartości nominalnej 100 zł każdy.		
	<b>Zakup usługi serwisowej oprogramowania</b>	<b>300 000,00</b>	
	Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2022-2026. Planowane wydatki przeznaczone będą na pokrycie kosztów usługi serwisowej oprogramowania do obsługi opłat środowiskowych.		
	<b>Aktualizacja "Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego"</b>	<b>116 235,00</b>	
	Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021-2025. Zgodnie z wymogami prawa, wojewódzki plan gospodarki odpadami powinien być zgodny z krajowym planem gospodarki odpadami i służyć realizacji zawartych w nim celów. Aktualizacja planu krajowego - Krajowy plan gospodarki odpadami 2028 uchwalony został przez Radę Ministrów 12 czerwca 2023 r. Uchwałą Nr 9/52/24 z dnia 11 lipca 2024 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął projekt "Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2023-2028 z perspektywą na lata 2029-2034" wraz z prognozą oddziaływania projektu planu na środowisko, który zgodnie z wymaganą procedurą ustawową poddany został zaopiniowaniu przez wymagane organy oraz udostępniony społeczeństwu w procedurze udziału społeczeństwa w postępowaniu. Po dokonaniu analizy wszystkich uzyskanych opinii, uwag i wniosków oraz wprowadzeniu zmian uznanych za zasadne, projekt dokumentu przekazany zostanie do zaopiniowania a w części planu inwestycyjnego do uzgodnienia przez ministra właściwego do spraw klimatu. Po zrealizowaniu wszystkich wymaganych etapów, projekt dokumentu przekazany zostanie Sejmikowi Województwa celem uchwalenia. Z uwagi na fakt, iż przeprowadzenie powyższej procedury wymaga kilku miesięcy, przewiduje się, iż ostateczne uchwalenie dokumentu przez Sejmik Województwa a tym samym wydatkowanie środków zgodnie z zawartą umową dotyczącą wykonania projektu planu, nastąpi w 2025 r.		
	<b>Projekt TeBICE (Interreg Europa Środkowa)</b>	<b>419 736,00</b>	
	<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	243 573,00	
	Projekt przewidziany jest do realizacji w ramach Programu Interreg Europa Środkowa w latach 2023-2026 z partnerami z: Włoch, Słowenii, Niemiec i Austrii. Celem projektu jest zwiększenie wydajności sektora publicznego i prywatnego w przyjmowaniu rozwiązań gospodarki cyrkularnej zapewniając bardziej efektywny rynek dla produktów ubocznych i odpadów z sektora produkcji podstawowej i przetwórstwa rolno-spożywczego w obszarze Europy Środkowej. Planowane wydatki przeznaczone będą m.in. na: - pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu, - organizację spotkań regionalnych, - pokrycie kosztów spotkań międzynarodowych partnerów projektu, - pokrycie kosztów administracyjnych.		
	<b>Projekt DARKERSKY4CE (Interreg Europa Środkowa)</b>	<b>325 845,00</b>	
	<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	212 145,00	
	Projekt przewidziany jest do realizacji w ramach Programu Interreg Europa Środkowa w latach 2024-2027 z partnerami z: Włoch, Węgier, Niemiec, Austrii i Słowenii.		



Dział Rozdział	Treść	Plan na 2025 rok	% struk.
	<p>Celem projektu jest podniesienie świadomości na temat problemu zanieczyszczenia sztucznym światłem oraz promowanie pozytywnego, proaktywnego podejścia w celu ochrony lokalnych ekosystemów i bioróżnorodności oraz wykorzystanie ciemnego nieba jako atutu dla zrównoważonego rozwoju obszarów niezurbanizowanych. Planowane wydatki przeznaczone będą m.in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu,</li> <li>- organizację spotkań regionalnych,</li> <li>- pokrycie kosztów spotkań międzynarodowych partnerów projektu,</li> <li>- pokrycie kosztów administracyjnych.</li> </ul>		
	<b>Projekt GreenSPAS (Interreg Europa)</b>	<b>280 910,00</b>	
	<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>155 101,00</i>	
	<p>Projekt przewidziany jest do realizacji w ramach Programu Interreg Europa w latach 2024-2028 z partnerami z: Francji, Belgii, Włoch, Portugalii, Austrii i Litwy.</p> <p>Celem projektu jest wspieranie bardziej ekologicznego i odpornego modelu uzdrowisk termalnych w obliczu zmian klimatycznych w Europie poprzez poprawę lokalnych i regionalnych instrumentów polityki. Wypracowane w ramach projektu systemowe rozwiązania w zakresie ochrony i zrównoważonego użytkowania ekosystemów termalnych w regionie w oparciu o poznane dobre praktyki ma za zadanie wzmocnienie odporności miast/regionów/ekosystemów uzdrowisk termalnych na zmiany klimatu poprzez wdrożenie strategii adaptacyjnych lub działań zapobiegających ich skutkom.</p> <p>Planowane wydatki przeznaczone będą m.in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu,</li> <li>- organizację spotkań regionalnych,</li> <li>- pokrycie kosztów spotkań międzynarodowych partnerów projektu,</li> <li>- pokrycie kosztów administracyjnych.</li> </ul>		
	<b>Projekt RIWET (Interreg Europa)</b>	<b>350 118,00</b>	
	<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>179 000,00</i>	
	<p>Projekt przewidziany jest do realizacji w ramach Programu Interreg Europa w latach 2024-2028 z partnerami z: Hiszpanii, Łotwy, Włoch, Słowenii, Grecji, Finlandii i Irlandii.</p> <p>Celem projektu jest zwiększenie udziału społeczności lokalnych w odnowie i zarządzaniu rzekami, mokradłami i bagnami. Ma on służyć znalezieniu odpowiedzi na pytanie czy można odtworzyć te obszary tańszym sposobem przy zaangażowaniu lokalnej społeczności, organizacji i właścicieli oraz jakie będą najlepsze narzędzia i strategie niezbędne w tworzeniu partnerstwa.</p> <p>Planowane wydatki przeznaczone będą m.in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu,</li> <li>- gromadzenie informacji i wsparcie eksperckie w zakresie analizy dobrych praktyk w zakresie tematycznym projektu i wypracowaniu rozwiązań zwiększających możliwości retencji wodnej,</li> <li>- organizację międzynarodowego spotkania partnerów projektu w regionie kujawsko-pomorskim,</li> <li>- pokrycie kosztów spotkań międzynarodowych partnerów projektu,</li> <li>- pokrycie kosztów administracyjnych.</li> </ul>		
	<b>Projekt DANUBE4all (Horyzont Europa)</b>	<b>195 787,00</b>	
	<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>116 559,00</i>	
	<p>Projekt przewidziany jest do realizacji w ramach Programu Horyzont Europa w latach 2024-2027. Projekt zrzesza 48 partnerów i partnerów stowarzyszonych reprezentujących środowisko akademickie, organizacje pożytku publicznego, sektor administracji publicznej a także małe i średnie przedsiębiorstwa z 14 krajów Europy. Partnerem wiodącym jest Instytut Budownictwa Wodnego i Badań Rzek będący jednostką Uniwersytetu Zasobów Naturalnych i Nauk Przyrodniczych w Wiedniu.</p> <p>Celem projektu jest opracowanie strategicznego planu działania na rzecz odbudowy dorzecza Dunaju. Województwo Kujawsko-Pomorskie będzie miało możliwość czerpania wiedzy i przetestowania rozwiązań wynikających z realizacji projektu w celu zaplanowania działań poprawiających warunki wodne na terenach rolniczych i wiejskich, zwiększanie świadomości i dostarczanie wiedzy na temat zrównoważonej gospodarki wodnej. Planowane wydatki przeznaczone będą m.in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu,</li> <li>- opracowanie informacji do Polityki przeciwdziałania suszy rolniczej w województwie kujawsko-pomorskim,</li> <li>- organizację spotkań regionalnych oraz warsztatów upowszechniających wiedzę wynikającą z realizacji projektu,</li> <li>- pokrycie kosztów udziału pracowników w spotkaniach krajowych i międzynarodowych,</li> <li>- pokrycie kosztów administracyjnych.</li> </ul>		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2025 rok	% struk.
	<b>Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027</b>	<b>7 009 000,00</b>	
	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe		
	- <i>Priorytet FEKP 2 Fundusze Europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu</i>	1 544 000,00	
	- <i>Priorytet FEKP 5 Fundusze Europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu</i>	5 465 000,00	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych Priorytetów znajdują się w części poświęconej Programowi Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.		

<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>310 407 723,00</b>	<b>14,70</b>
------------	---	-----------------------	--------------

W ramach działu zaplanowane są zadania własne województwa realizowane m.in. na podstawie: ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. *o samorządzie województwa*, ustawy z dnia 25 października 1991 r. *o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej*, ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. *o bibliotekach*, ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. *o muzeach* oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. *o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*. Wysokość dotacji podmiotowych na działalność statutową dla wojewódzkich instytucji kultury zaplanowana została zgodnie z umowami podpisanymi z dyrektorami w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności instytucji kultury i programów ich działania z uwzględnieniem planowanych regulacji wynagrodzeń w instytucjach kultury oraz wzrostem części kosztów funkcjonowania instytucji spowodowanych inflacją.

Kwota zaplanowana na 2025 rok przeznaczona zostanie na:

- *wydatki bieżące* 181 796 092,00
- *wydatki inwestycyjne* 128 611 631,00

**92106 Teatry** 120 141 615,00

W ramach ogólnej kwoty zaplanowanej w rozdziale znajdują się:

- *wydatki bieżące* 54 062 672,00
- *wydatki inwestycyjne* 66 078 943,00

finansowane:

- *ze środków własnych województwa* 94 221 562,00
- *z dotacji od Miasta Bydgoszczy* 25 920 053,00

**Działalność statutowa - Teatr im. W. Horzycy w Toruniu** 13 960 000,00

Powyższa kwota stanowi dotację podmiotową na dofinansowanie działalności statutowej Teatru im. W. Horzycy w Toruniu. Teatr realizuje swoje zadania statutowe między innymi poprzez organizację i prezentację widowisk teatralnych i innych form scenicznych oraz poprzez działalność artystyczno-edukacyjną.

Szczegółowy zakres działalności merytorycznej Instytucji określony zostanie na etapie przygotowywania planu finansowego jednostki na 2025 rok.

**Działalność statutowa - Opera NOVA w Bydgoszczy** 35 322 000,00

Powyższa kwota stanowi dotację podmiotową na dofinansowanie działalności statutowej Opery "NOVA" w Bydgoszczy. Opera realizuje swoje zadania statutowe poprzez organizację przedstawień operowych, operetkowych, musicalowych i baletowych.

Szczegółowy zakres działalności merytorycznej Instytucji określony zostanie na etapie przygotowywania planu finansowego jednostki na 2025 rok.

Działalność statutowa Opery wspierana jest finansowo przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie umowy z dnia 22 września 2005 roku. Dotacja ministerialna na 2025 rok zaplanowana jest w kwocie 7.020.000 zł i przekazana będzie poza budżetem województwa.

**Działalność statutowa - Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu** 4 000 000,00

Powyższa kwota stanowi dotację podmiotową na dofinansowanie działalności statutowej Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego w Toruniu.

Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu realizuje swoje zadania statutowe między innymi poprzez przygotowanie i prezentację scenicznych dzieł muzycznych mających na celu upowszechnianie historycznego i współczesnego dorobku narodowej i światowej kultury muzycznej oraz tworzenie warunków dla edukacji kulturalnej sprzyjającej rozwojowi twórczości talentów artystycznych.

Szczegółowy zakres działalności merytorycznej Instytucji określony zostanie na etapie przygotowywania planu finansowego jednostki na 2025 rok.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2025 rok	% struk.
	<b><u>Inwestycje wieloletnie</u></b>	<b>66 511 365,00</b>	
	<b>1. Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku kinoteatru Grunwald</b>	<b>2 588 594,00</b>	
	W ramach zadania przeprowadzone zostaną na wszystkich kondygnacjach budynku (naziemnych i podziemnych) kompleksowe prace budowlane i remontowo-modernizacyjne oraz nastąpi przebudowa budynku do funkcji kulturalno-teatralnej. Zainstalowane zostaną najnowocześniejsze technologie sceniczne. Liczba miejsc na widowni zwiększy się do 680. Dzięki inwestycji Teatr będzie mógł realizować duże przedsięwzięcia kulturalne, w tym wieloosobowe spektakle musicalowe oraz aplikować o licencje do popularnych międzynarodowych musicali. W 2025 roku kontynuowane będą zadania prowadzące do uzyskania nowego projektu zamiennego, uwzględniającego odkryty średniowieczny mur. Przeprowadzona zostanie procedura wyboru nowego projektanta zgodna z przepisami ustawy Pzp.		
	Łączne planowane nakłady z budżetu województwa w latach 2020-2026 stanowią kwotę 6.639.399 zł. Inwestycja realizowana jest przez Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu. Planowane jest pozyskanie dofinansowania w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.		
	<b>2. Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg</b>	<b>63 922 771,00</b>	
	W ramach zadania zaplanowano:		
	- wydatki bieżące	761 072,00	
	- wydatki inwestycyjne	63 161 699,00	
	finansowane:		
	- ze środków własnych województwa	38 002 718,00	
	- z dotacji od Miasta Bydgoszcz	25 920 053,00	
	Powyższe wieloletnie zadanie inwestycyjne realizowane jest przez Operę NOVA w Bydgoszczy. Celem zadania jest rozbudowa gmachu Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg. Planowana rozbudowa siedziby instytucji zapewni optymalne warunki dla realizacji spektakli operowych, operetkowych, baletowych i musicalowych i przyczyni się do rozwoju działalności festiwalowej oraz poszerzenia funkcji kongresowo-konferencyjnej, co wzmocni konkurencyjność instytucji na forum krajowym i międzynarodowym.		
	Teren inwestycji położony jest w centralnej i prestiżowej części Bydgoszczy pomiędzy istniejącym gmachem Opery a ulicami Focha, Karmelicką oraz Nabrzeżem Narutowicza. Nowy obiekt, będący integralnym elementem gmachu Opery, ma mieścić: salę kameralną z widownią dla 485 osób; hol dla widzów z zapleczem szatniowo-sanitarnym; wielofunkcyjną przestrzeń wystawienniczą; salę kinową o bardzo wysokich parametrach obrazu i dźwięku dla 205 widzów. Zaplanowano również łączniki z budynkiem głównym Opery na kilku poziomach.		
	Realizacja zadania odbywa się na mocy trójstronnego Porozumienia zawartego dnia 12 czerwca 2018 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, Miastem Bydgoszcz i Operą NOVA w Bydgoszczy. Województwo Kujawsko-Pomorskie i Miasto Bydgoszcz zobowiązały się do pokrycia po 50 % kosztów całkowitych przygotowania dokumentacji technicznej budowy IV kręgu Opery NOVA oraz budowy IV kręgu Opery NOVA wraz z wyposażeniem. Ponadto instytucja pozyskała dofinansowanie na część zakresu rzeczowo-finansowego powyższego projektu z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Działania 7.1 na podstawie umowy o dofinansowanie Nr: FENX.07.01-IP.04-0020/23-00 z dnia 30 kwietnia 2024 roku.		
	Zaplanowane na 2025 rok środki w wysokości 63.922.771 zł stanowią dotację dla Opery na realizację projektu, która przeznaczona zostanie m.in.: na sfinansowanie robót budowlanych, kosztów inżyniera kontraktu, obsługę prawną, nadzór inwestorski oraz na koszty obsługi projektu tj. zarządzanie projektem i działania informacyjno-promocyjne. Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021-2025. Łączne planowane nakłady ze środków własnych województwa i z dotacji od Miasta Bydgoszcz stanowią kwotę 114.351.493 zł.		
	<b><u>Inwestycje jednoroczne</u></b>	<b>348 250,00</b>	
	<b>1. Modernizacja systemu wentylacji w Operze Nova w Bydgoszczy - III etap</b>	<b>57 850,00</b>	
	W ramach powyższej inwestycji Opera NOVA w Bydgoszczy planuje modernizację systemu wentylacji KN6 w sali kameralnej w I kręgu polegającej na wymianie komory mieszania KN6-KW6 wraz z elementami automatyki (siłowniki przepustnic powietrza).		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2025 rok	% struk.
	<b>2. Modernizacja systemu nagłośnieniowego Sceny Foyer II piętra w budynku głównym Teatru im. W. Horzycy w Toruniu</b>	<b>290 400,00</b>	
	- wydatki bieżące	19 600,00	
	- wydatki inwestycyjne	270 800,00	
	Celem zadania planowanego do realizacji przez Teatr im. W. Horzycy w Toruniu jest zakup nowych urządzeń nagłośnieniowych (mi.in. konsolety mikserskiej, systemu nagłośnieniowego i subniskotonowego, komputera, odbiorników systemów bezprzewodowych, nadajników typu "bodypack" i "handheld") na potrzeby Sceny Foyer II piętra w budynku głównym Teatru. Realizacja nowych sztuk zarówno dramatycznych jak i małych form muzycznych wymaga użycia sprzętu akustycznego o wysokich parametrach technicznych, który stanowić będzie integralną część całego systemu zastosowanego w Teatrze.		
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>31 175 174,00</b>	
	Dotacje zaplanowane na 2025 r. w ramach rozdziału przeznaczone są dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy i finansowane będą ze środków własnych województwa.		
	W ramach ogólnej kwoty znajdują się:		
	- wydatki bieżące	17 352 000,00	
	- wydatki inwestycyjne	13 823 174,00	
	<b>Działalność statutowa - Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy</b>	<b>17 352 000,00</b>	
	Powyższa kwota stanowi dotację podmiotową na dofinansowanie działalności statutowej Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.		
	Statutowym celem działania Filharmonii jest prowadzenie działalności artystycznej w dziedzinie muzyki polegającej na zaspokajaniu potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa, w szczególności przez organizowanie koncertów, na których prezentowane są dzieła muzyki symfonicznej i kameralnej z różnych epok.		
	Szczegółowy zakres działalności merytorycznej Instytucji określony zostanie na etapie przygotowywania planu finansowego jednostki na 2025 rok.		
	Działalność statutowa Filharmonii wspierana jest finansowo przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie umowy z dnia 1 października 2005 roku. Dotacja ministerialna na 2025 rok zaplanowana jest w wysokości 2.837.561 zł i przekazana będzie poza budżetem województwa.		
	<b><u>Inwestycje wieloletnie</u></b>	<b>13 823 174,00</b>	
	<b>Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy</b>	<b>13 823 174,00</b>	
	Celem powyższego zadania inwestycyjnego jest przebudowa i rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Projekt zakłada budowę nowej sali koncertowej na 350 miejsc, budowę nowego, zintegrowanego z budynkiem głównym obiektu z zapleczem socjalnym oraz salami prób dla Orkiestry Symfonicznej i Orkiestry Kameralnej Capella Bydgosciensis, budowę parkingu podziemnego oraz przebudowę istniejącego zabytkowego obiektu Filharmonii. Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy po rozbudowie i gruntownej modernizacji stanie się nie tylko miejscem organizacji koncertów, ale także ponadregionalnym, innowacyjnym w skali kraju centrum edukacji stanowiącym ważny element integracji i adaptacji kulturowej regionu.		
	Zaplanowana na 2025 rok dotacja przeznaczona zostanie na przygotowanie niezbędnej dokumentacji do postępowania przetargowego, roboty budowlane i nadzór autorski.		
	Łączne planowane nakłady z budżetu województwa w latach 2023-2028 wynoszą 297.065.840 zł. Planuje się pozyskanie dofinansowania z innych źródeł zewnętrznych.		
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>53 263 239,00</b>	
	W ramach ogólnej kwoty zaplanowanej w rozdziale znajdują się:		
	- wydatki bieżące	19 112 812,00	
	- wydatki inwestycyjne	34 150 427,00	
	finansowane:		
	- ze środków własnych województwa	53 172 946,00	
	- z dotacji od Gminy Radomin	90 293,00	
	<b>Działalność statutowa - Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu</b>	<b>3 852 000,00</b>	
	Powyższa kwota stanowi dotację podmiotową na dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu.		
	Działalność Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu koncentruje się na inicjowaniu i realizowaniu przedsięwzięć kulturotwórczych, wspieraniu działań kulturalnych w środowiskach lokalnych, edukacji kulturalnej, promowaniu amatorskiej twórczości artystycznej, opracowaniu i upowszechnianiu informacji kulturalnej.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2025 rok	% struk.
	Szczegółowy zakres działalności merytorycznej Instytucji określony zostanie na etapie przygotowywania planu finansowego jednostki na 2025 rok.		
	<b><i>Działalność statutowa - Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy</i></b>	<b>5 122 000,00</b>	
	Powyższa kwota stanowi dotację podmiotową na dofinansowanie działalności statutowej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy. Centrum pragnie przybliżyć historię i tradycję naszego regionu, podejmować działania mające na celu jej poznanie i promocję. Instytucja planuje również realizację zadań, które w szerszej perspektywie zaprezentują autentyczne, niepowtarzalne zjawiska kultury, obrzędowości, architektury i zwyczajów naszego kraju. Szczegółowy zakres działalności merytorycznej Instytucji określony zostanie na etapie przygotowywania planu finansowego jednostki na 2025 rok.		
	<b><i>Działalność statutowa - Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu</i></b>	<b>2 667 000,00</b>	
	Powyższa kwota stanowi dotację podmiotową na dofinansowanie działalności statutowej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa w Toruniu. Przedmiotem działania Centrum jest eksponowanie wartości i znaczenia dziedzictwa kulturowego województwa kujawsko-pomorskiego jako czynnika rozwoju wspólnoty regionalnej w jej społecznym i ekonomicznym wymiarze oraz kreowanie mechanizmów wzmacniających regionalną tożsamość opartą na lokalnych wyróżnikach reprezentatywnych dla dziedzictwa kulturowego regionu. Szczegółowy zakres działalności merytorycznej Instytucji określony zostanie na etapie przygotowywania planu finansowego jednostki na 2025 rok.		
	<b><i>Działalność statutowa - Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu</i></b>	<b>2 352 000,00</b>	
	Powyższa kwota stanowi dotację podmiotową na dofinansowanie działalności statutowej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu. Przedmiotem działania Centrum jest prowadzenie działań kulturalnych, edukacyjnych i popularyzatorskich, budowanie kapitału społecznego oraz zmiana kultury uczenia się, promocja nowych technologii, współczesnej myśli naukowej i dorobku kulturowego regionu. Szczegółowy zakres działalności merytorycznej Instytucji określony zostanie na etapie przygotowywania planu finansowego jednostki na 2025 rok.		
	<b><i>Działalność statutowa - Ośrodek Chopinowski w Szafarni</i></b>	<b>1 609 000,00</b>	
	Powyższa kwota stanowi dotację podmiotową na dofinansowanie działalności statutowej Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni. W ramach ogólnej kwoty przeznaczonej dla Instytucji dotacja w wysokości 90.293 zł będzie pochodziła od Gminy Radomin. Przedmiotem działalności Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni jest popularyzacja muzyki i wiedzy o życiu i twórczości Fryderyka Chopina, upowszechnianie muzyki innych kompozytorów, działanie na rzecz rozwoju kultury i sztuki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez uczestnictwo i organizowanie wszelkiego rodzaju imprez kulturalnych i artystycznych. Szczegółowy zakres działalności merytorycznej Instytucji określony zostanie na etapie przygotowywania planu finansowego jednostki na 2025 rok.		
	<b><i>Działalność statutowa - Pałac Lubostroń w Lubostroniu</i></b>	<b>2 547 000,00</b>	
	Powyższa kwota stanowi dotację podmiotową na dofinansowanie działalności statutowej Pałacu. Przedmiotem działalności Pałacu Lubostroń w Lubostroniu jest popularyzacja kultury ze szczególnym uwzględnieniem promocji muzyki klasycznej i sztuki. W 2025 roku działania instytucji koncentrować się będą na odbudowie parku oraz na ochronie, pielęgnacji, rewitalizacji i konserwacji zabytkowego zespołu pałacowo - parkowego w Lubostroniu jako dobra narodowego oraz na wypełnieniu jego wnętrza wartościami artystycznymi. Szczegółowy zakres działalności merytorycznej Instytucji określony zostanie na etapie przygotowywania planu finansowego jednostki na 2025 rok.		
	<b><i>Remonty</i></b>	<b>44 670,00</b>	
	<b><i>Pałac Lubostroń w Lubostroniu - remonty</i></b>	<b>44 670,00</b>	
	Głównym celem zadania jest wykonanie prac konserwatorskich parkietów w salach parteru wokół rotundy Pałacu. Prace polegać będą na oczyszczeniu podłóg i listew przypodłogowych ze starych powłok lakierniczych, naprawie ubytków i nałożeniu 3 warstw lakieru ochronnego.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2025 rok	% struk.
	<b><u>Inwestycje wieloletnie</u></b>	<b>34 573 104,00</b>	
	<b>1. Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy</b>	<b>1 662 681,00</b>	
	<p>Powyższe zadanie realizowane jest przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy i polega na modernizacji pomieszczeń piwnicznych budynku przy pl. Kościeleckich 6 w Bydgoszczy. Celem inwestycji jest zapobieżenie dalszej degradacji budynku poprzez usunięcie zawilgoceń i zagrzybień ścian. Zgodnie z opracowaną opinią techniczną zakres prac obejmie między innymi wykonanie drenażu, systemu wentylacji i przyłącza kanalizacji deszczowej, roboty rozbiórkowe, ogólnobudowlane zewnętrzne i wewnętrzne oraz instalacyjne. Po zakończeniu prac w pomieszczeniach piwnic zlokalizowane zostaną magazyny, warsztat oraz pokój socjalny dla pracowników wraz z łazienką wyposażoną w prysznic.</p> <p>Zaplanowana na 2025 rok dotacja w wysokości 1.662.681 zł przeznaczona zostanie na sfinansowanie robót budowlanych, wykonanie nowego przyłącza kanalizacji deszczowej i drenażu oraz nadzór budowlany, autorski, archeologiczny i konserwatorski.</p> <p>Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021-2025. Planowane nakłady z budżetu województwa wynoszą łącznie 3.160.474 zł.</p>		
	<b>2. "Muzeum Ziemiaństwa im. Rodziny Szczanieckich" w Nawrze</b>	<b>10 966 806,00</b>	
	- wydatki bieżące	405 752,00	
	- wydatki inwestycyjne	10 561 054,00	
	<p>Powyższe zadanie realizowane jest przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działania 6.12. na podstawie umowy o dofinansowanie Nr: UM_WR.431.3.129.2024 z dnia 23 września 2024 r.</p> <p>W ramach projektu przewidziano przeprowadzenie kompleksowej rewitalizacji założenia pałacowo-parkowego w Nawrze oraz utworzenie na bazie zabytkowego pałacu nowoczesnej instytucji kultury. Zakres prac będzie dotyczył prac remontowych, restauratorskich i adaptacyjnych. Poza remontem istniejących budynków oraz odbudową obiektów nieistniejących (a historycznie wchodzących w skład historycznego kompleksu), planowane jest również wykonanie rewitalizacji zabytkowego parku oraz zagospodarowanie przestrzeni.</p> <p>Zaplanowana dotacja stanowi udział własny Instytucji w realizacji zadania i przeznaczona zostanie na roboty budowlane, nadzór nad realizacją inwestycji, zakup elementów wyposażenia, działania informacyjno-promocyjne oraz na koszty związane z obsługą projektu.</p> <p>Łączne planowane nakłady z budżetu województwa stanowiące wkład własny instytucji w realizacji projektu w latach 2024-2027 stanowią kwotę 37.233.233 zł.</p>		
	<b>3. Młyn Energii - dostosowanie obiektu Młyna Górnego w Grudziądzu do funkcji kulturalno-edukacyjnych</b>	<b>12 030 617,00</b>	
	- wydatki bieżące	454 990,00	
	- wydatki inwestycyjne	11 575 627,00	
	<p>Zadanie realizowane jest przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działania 6.12. na podstawie umowy o dofinansowanie Nr: UM_WR.431.3.014.2024 z dnia 20 marca 2024 r.</p> <p>Przedmiotem inwestycji jest przeprowadzenie pełnej renowacji i restauracji obiektu dawnego Młyna Górnego w Grudziądzu, w którym ma powstać nowoczesny obiekt o charakterze kulturalno-edukacyjnym pn. "Młyn Energii". Ponadto zostanie zakupione niezbędne wyposażenie do sal: widowiskowej, laboratoryjnej, wystawienniczej oraz mobilne obserwatorium wraz z wyposażeniem astronomicznym. Realizacja projektu przyczyni się do wzbogacenia oferty edukacyjno-kulturalnej i turystycznej Miasta Grudziądza.</p> <p>Zaplanowana na 2025 rok dotacja w wysokości 12.030.617 zł stanowić będzie udział własny Centrum w realizacji projektu i zostanie przeznaczona między innymi na: roboty budowlane, nadzór nad realizacją inwestycji, działania informacyjno-promocyjne oraz na koszty związane z obsługą projektu.</p> <p>Łączne planowane nakłady z budżetu województwa stanowiące wkład własny Instytucji w realizacji projektu w latach 2023-2026 stanowią kwotę 25.047.542 zł.</p>		
	<b>4. Budowa jachtu morskiego dla Kujaw i Pomorza</b>	<b>5 520 000,00</b>	
	<p>Powyższe zadanie realizowane jest przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu i polega na budowie pełnomorskiego jachtu morskiego żaglowo-motorowego o długości 24 m dla Kujaw i Pomorza o roboczej nazwie "Jacht pełnomorski - Dar Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego".</p>		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2025 rok	% struk.
	Jacht wykorzystywany będzie do organizacji rejsów edukacyjnych m.in. na Morzu Bałtyckim i Morzu Śródziemnym dla uzdolnionej młodzieży województwa a także wybranych przez kapitułę powołaną przez Marszałka Województwa młodzieżowych ratowników wodnych, harcerzy, wolontariuszy, grup defaworyzowanych i młodych sportowców regionu. Zaplanowana na 2025 rok dotacja przeznaczona zostanie na projekt budowlany i wykonawczy oraz na rozpoczęcie prac związanych z budową jachtu. Inwestycja przewidziana jest do realizacji w latach 2024-2026. Planowane nakłady z budżetu województwa wyniosą łącznie 12.000.000 zł.		
	<b>5. Opracowanie koncepcji i programu prac konserwatorskich dla Zespołu Pałacowo-Parkowego w Wieńcu</b>	<b>975 000,00</b>	
	W związku z podjęciem przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwały Nr 12/583/24 z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie oddania w użyczenie Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu nieruchomości położonej w miejscowości Wieniec, gmina Brześć Kujawski, opracowanie programu prac konserwatorskich dla obiektu i wykonanie nowej kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla całego założenia pałacowo-parkowego w Wieńcu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę realizowane będzie przez ww. instytucję. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa, umożliwi aplikowanie o środki unijne na realizację inwestycji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działanie 6.12 Wsparcie Instytucji Kultury. Zaplanowana na 2025 rok dotacja przeznaczona zostanie na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń oraz na zastępstwo inwestycyjne. Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2024-2025. Planowane nakłady z budżetu województwa wyniosą łącznie 1.000.000 zł.		
	<b>6. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i energetycznej w zespole pałacowo-parkowym w Lubostroniu</b>	<b>2 800 000,00</b>	
	Powyższe zadanie realizowane jest przez Pałac Lubostron w Lubostroniu. Prace modernizacyjne podzielono na dwa obszary. Pierwszy obejmuje uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie kompleksu pałacowo-parkowego, który wymaga wykonania zadań związanych z zabezpieczeniem ścian fundamentowych przed destruktywnym działaniem wód gruntowych i opadowych. Z uwagi na występowanie we wszystkich obiektach kompleksu wilgoci kapilarnej, która niszczy mury, należy wykonać drenaż wód gruntowych i uporządkować gospodarkę wodami opadowymi. Zaplanowano również uporządkowanie kanalizacji sanitarnej oraz przeprowadzenie prac ziemnych związanych z wykonaniem zbiorników retencyjnych wód opadowych i zagospodarowaniem ich do pielęgnacji zieleni parkowej. Drugi obszar dotyczy gospodarki cieplnej. Obecnie obiekty wyposażone są w kotłownię gazowe. Urządzenia są przestarzałe, cechują się dużą awaryjnością i niską ekonomią produkcji ciepła. Planowane działania ukierunkowane są na przebudowę i modernizację instalacji ogrzewania, wymianę źródeł ogrzewania na pompy ciepła oraz budowę instalacji fotowoltaicznej. W 2025 roku sfinansowane zostaną roboty budowlane, nadzór inwestorski i autorski oraz zastępstwo inwestycyjne. Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2024-2026. Planowane nakłady z budżetu województwa wyniosą łącznie 13.046.425 zł.		
	<b>7. Modernizacja dachu oraz kopuły Pałacu w Lubostroniu</b>	<b>618 000,00</b>	
	Powyższe zadanie planowane jest do realizacji przez Pałac Lubostron w Lubostroniu. Według opinii Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z lipca 2024 r. obiekt wymaga kompleksowej modernizacji dachu oraz kopuły, poprzedzonej niezbędnymi badaniami i uzgodnieniami ze służbami konserwatorskimi i p-poż. Prace modernizacyjne podzielono na dwa obszary. Pierwszy obejmuje zlecenie wykonania niezbędnego projektu architektoniczno-budowlanego, drugi związany będzie z przeprowadzeniem właściwych prac budowlanych. W 2025 roku sfinansowane zostanie opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń, roboty budowlane w zakresie kopuły Pałacu oraz na nadzór inwestorski i autorski. Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2025-2026. Planowane nakłady z budżetu województwa wyniosą łącznie 1.593.000 zł.		
	<b><u>Inwestycje jednoroczne</u></b>	<b>438 065,00</b>	
	<b>1. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu - zakupy inwestycyjne</b>	<b>19 065,00</b>	
	W ramach powyższego zadania Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu planuje zakupić urządzenie wielofunkcyjne.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2025 rok	% struk.
	<b>2. Zakup i montaż platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych przy Ośrodku Chopinowskim w Szafarni</b>	<b>50 000,00</b>	
	W ramach powyższego zadania Ośrodek Chopinowski w Szafarni planuje zakupić i zamontować platformę pionową przy budynku Ośrodka. Montaż platformy pionowej umożliwi osobom z niepełnosprawnościami, w tym poruszającym się na wózkach korzystanie z pełnej oferty instytucji kultury.		
	<b>3. Opracowanie dokumentacji dla projektu inwestycyjnego "Energia Inowrocławia"</b>	<b>369 000,00</b>	
	W ramach powyższego zadania Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji planuje w pierwszej kolejności przeprowadzenie konkursu na projekt architektoniczno-budowlany przyszłego Oddziału w Inowrocławiu, we współpracy z profesjonalną i wyspecjalizowaną w tym zakresie firmą o uznanym dorobku. Takie rozwiązanie zapewni wysoki i profesjonalny poziom prac biorących udział w konkursie oraz da możliwość wyboru oferty, która w pełni zaspokoi oczekiwania inwestora oraz społeczności lokalnej i będzie podstawą do wykonania dokumentacji projektowej "Energia Inowrocławia". Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in.: opracowanie regulaminu konkursu, prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych, zapewnienie profesjonalnego Sądu Konkursowego z udziałem architektów, wybór i promocję najlepszych prac konkursowych.		
	<b><u>Pozostałe zadania</u></b>	<b>58 400,00</b>	
	<b>1. Pałac Lubostroń w Lubostroniu - zakup wyposażenia</b>	<b>20 400,00</b>	
	W ramach powyższego zadania Pałac Lubostroń w Lubostroniu planuje zakup laptopów z oprogramowaniem na potrzeby działalności administracyjnej instytucji.		
	<b>2. Wdrożenie serwera chmurowego Office 365 na potrzeby bieżącej działalności Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu</b>	<b>38 000,00</b>	
	Powyższa dotacja celowa przeznaczona zostanie przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu na pokrycie kosztów wdrożenia platformy Microsoft 365, która pozwoli pracownikom instytucji na bezpieczne korzystanie z plików oraz umożliwi przechowywanie wrażliwych danych zgodnie z wymogami unijnymi w jednym miejscu. Ponadto chmura Microsoft oferuje skalowalność i elastyczność dzięki czemu można dostosowywać zasoby do zmieniających się potrzeb.		
<b>92110</b>	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>5 239 756,00</b>	
	Dotacje zaplanowane na 2025 r. w ramach rozdziału przeznaczone są dla dwóch instytucji kultury i finansowane będą ze środków własnych województwa.		
	W ramach ogólnej kwoty znajdują się:		
	- wydatki bieżące	5 104 000,00	
	- wydatki inwestycyjne	135 756,00	
	<b>Działalność statutowa - Galeria Sztuki "Wozownia" w Toruniu</b>	<b>2 339 000,00</b>	
	Powyższa kwota stanowi dotację podmiotową na dofinansowanie działalności statutowej Galerii Sztuki "Wozownia" w Toruniu.		
	Galeria zajmuje się upowszechnianiem sztuk plastycznych, w szczególności promuje, prezentuje i propaguje współczesną twórczość artystyczną i tworzy warunki dla jej aktywnego odbioru społecznego.		
	Szczegółowy zakres działalności merytorycznej Instytucji określony zostanie na etapie przygotowywania planu finansowego jednostki na 2025 rok.		
	<b>Działalność statutowa - Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu</b>	<b>2 744 000,00</b>	
	Powyższa kwota stanowi dotację podmiotową na dofinansowanie działalności statutowej Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu.		
	Galeria jest Instytucją o wypracowanych formach współdziałania z instytucjami kultury w Polsce i zagranicą, kształcąca zarówno dzieci, jak i młodzież w przedmiocie profesjonalnej sztuki współczesnej. Gromadzi także zbiory prac dzieci z całego świata. Jest koordynatorem przygotowującym ogólnopolskie prezentacje prac plastycznych na konkursy ogłaszane w innych krajach. Realizuje eksperymentalne programy metodyczne na zajęciach z dziećmi.		
	Szczegółowy zakres działalności merytorycznej Instytucji określony zostanie na etapie przygotowywania planu finansowego jednostki na 2025 rok.		
	<b><u>Inwestycje jednoroczne</u></b>	<b>135 756,00</b>	
	<b>Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu - zakupy inwestycyjne</b>	<b>135 756,00</b>	
	W ramach powyższego zadania Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu planuje zakupić elektroniczny system do prezentacji prac plastycznych w filii Galerii w Młynie Kultury składający się m.in.: z ekranów, serwera, kiosku interaktywnego oraz aplikacji do zarządzania obrazami.		



Dział Rozdział	Treść	Plan na 2025 rok	% struk.
	<b><u>Pozostałe zadania</u></b>	<b>21 000,00</b>	
	<b><i>Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu - Zakup wyposażenia</i></b>	<b>21 000,00</b>	
	W ramach powyższego zadania Galeria Wozownia w Toruniu planuje zakup zestawów komputerowych na potrzeby działalności administracyjnej instytucji.		
<b>92113</b>	<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>1 813 500,00</b>	
	<b><i>Działalność statutowa - Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu</i></b>	<b>1 813 500,00</b>	
	Instytucja prowadzona jest przez Gminę Miasto Toruń oraz na podstawie umowy zawartej w dniu 22 września 2005 r. (ze zmianami) współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Województwo Kujawsko-Pomorskie. Na mocy ww. umowy Województwo Kujawsko-Pomorskie i Gmina Miasto Toruń zobowiązane są każdego roku do przeznaczania na działalność statutową instytucji środków w wysokości po 50% dotacji, którą Minister określi na dany rok budżetowy. Na 2025 rok Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ustalił dotację w wysokości 3.627.000 zł. W związku z powyższym kwota dotacji z budżetu województwa na 2025 rok określona została w wysokości 1.813.500 zł. Do zadań Centrum należy prowadzenie działalności kulturalnej poprzez realizację Narodowego Programu Kultury "Znaki Czasu" oraz tworzenie i zarządzanie regionalną kolekcją sztuki współczesnej poprzez zabezpieczenie, wybór i zakup dzieł, udostępnianie kolekcji w ramach prowadzonej działalności wystawienniczej i wydawniczej, a także prowadzenie działalności edukacyjnej i promocyjnej na rzecz sztuki współczesnej. W oparciu o przyznaną dotację Centrum realizować będzie program działalności wystawienniczej oraz inne działania uzupełniające i dydaktyczne. Wystawom towarzyszyć będą publikacje książkowe, zawierające oprócz materiałów o prezentowanych artystach, eseje i teksty ekspertów z różnych nurtów sztuki.		
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>48 733 400,00</b>	
	W ramach ogólnej kwoty zaplanowanej w rozdziale znajdują się:		
	- <i>wydatki bieżące</i>	<i>37 934 167,00</i>	
	- <i>wydatki inwestycyjne</i>	<i>10 799 233,00</i>	
	finansowane:		
	- <i>ze środków własnych województwa</i>	<i>44 370 447,00</i>	
	- <i>z dotacji od Miasta Bydgoszczy</i>	<i>2 662 953,00</i>	
	- <i>z dotacji od Miasta Torunia</i>	<i>1 700 000,00</i>	
	<b><i>Działalność statutowa - Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i></b>	<b>18 306 000,00</b>	
	Powyższa kwota stanowi dotację podmiotową na dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy. W ramach ogólnej kwoty dotacji wydatki w kwocie 2.662.953 zł finansowane będą z dotacji od Miasta Bydgoszczy. Biblioteka realizować będzie swoje zadania statutowe między innymi poprzez zapewnienie mieszkańcom Bydgoszczy i województwa kujawsko-pomorskiego sprawnej obsługi bibliotecznej, gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących zaspakajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym regionie. Dotacja podmiotowa na działalność statutową Instytucji przeznaczona zostanie na utrzymanie Biblioteki Głównej oraz filii miejskich zlokalizowanych na terenie Bydgoszczy, zakup nowości wydawniczych (książek, multimediiów, czasopism), zakup dostępu do książki elektronicznej, konserwację zbiorów bibliotecznych, działalność informacyjno-wydawniczą, upowszechnieniową i szkoleniową dla bibliotekarzy oraz na sprawowanie nadzoru merytorycznego nad bibliotekami i filiami z podregionu bydgoskiego. Szczegółowy zakres działalności merytorycznej Instytucji określony zostanie na etapie przygotowywania planu finansowego jednostki na 2025 rok.		
	<b><i>Działalność statutowa - Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</i></b>	<b>18 752 000,00</b>	
	Powyższa kwota stanowi dotację podmiotową na dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu. W ramach ogólnej kwoty dotacji wydatki w kwocie 1.700.000 zł finansowane będą z dotacji od Miasta Torunia. Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu realizuje zadania służące rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelnich, informacyjnych i edukacyjnych mieszkańców Torunia i województwa, mające na celu zapewnienie powszechnego dostępu do zasobów nauki i kultury polskiej oraz światowej. Książnica prowadzić będzie działania umożliwiające sprawne funkcjonowanie sieci informacyjno-bibliotecznej województwa kujawsko-pomorskiego oraz działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2025 rok	% struk.
	Dotacja przeznaczona będzie na bieżące utrzymanie Biblioteki Głównej oraz filii zlokalizowanych na terenie Torunia, zakup nowości wydawniczych, prenumeratę czasopism, prowadzenie serwisów informacyjnych i organizację imprez czytelniczych dla różnych grup odbiorców oraz na szkolenia dla bibliotekarzy. Szczegółowy zakres działalności merytorycznej Instytucji określony zostanie na etapie przygotowywania planu finansowego jednostki na 2025 rok.		
	<b><u>Inwestycje wieloletnie</u></b>	<b>11 044 747,00</b>	
	<b>1. Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych</b>	<b>2 869 725,00</b>	
	- wydatki bieżące	248 884,00	
	- wydatki inwestycyjne	2 620 841,00	
	Zadanie realizowane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną - Książnicę Kopernikańską w Toruniu w latach 2022-2025. Jego celem jest powiększenie przestrzeni publicznej budynku Biblioteki Głównej przy ul. Słowackiego 8 oraz dostosowanie go do obowiązujących standardów budowlanych, bibliotecznych i technologicznych. Dzięki temu możliwa będzie realizacja stale poszerzanej oferty kulturalno-edukacyjnej instytucji. W ramach inwestycji zmodernizowany zostanie budynek frontowy, a w miejscu dotychczasowej czytelnicy powstanie nowe skrzydło, w którym mieścić się będzie mediateka, biblioteka z wolnym dostępem do księgozbioru, sale konferencyjno-szkoleniowe i magazyn studyjny. Na podstawie umowy Nr: FENX.07.01-IP.04-0031/23-00 z dnia 26 kwietnia 2024 roku instytucja pozyskała dofinansowanie z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Działania 7.1. Zaplanowana na 2025 rok dotacja w wysokości 2.869.725 zł stanowi wkład własny Biblioteki w realizacji projektu i przeznaczona zostanie na sfinansowanie robót budowlanych, zakup wyposażenia, zastępstwo inwestycyjne, nadzór autorski oraz na zarządzanie projektem i działania informacyjno-promocyjne. Łączne planowane nakłady z budżetu województwa stanowiące wkład własny Instytucji w realizacji projektu w latach 2022-2025 stanowią kwotę 15.397.745 zł.		
	<b>2. "Droga do Nowoczesności" - modernizacja i rewitalizacja zabytków oraz wdrożenie nowej oferty kulturalnej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy</b>	<b>8 175 022,00</b>	
	- wydatki bieżące	227 807,00	
	- wydatki inwestycyjne	7 947 215,00	
	Powyższe zadanie realizowane jest przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działania 6.12. na podstawie umowy o dofinansowanie Nr: UM_WR.431.3.065.2024 z dnia 5 lipca 2024 r. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i modernizacja kompleksu Biblioteki Głównej. Zakres rzeczowy projektu obejmuje: - roboty budowlane w budynkach tworzących kompleks Biblioteki Głównej, - modernizację instalacji wewnętrznych, - zastosowanie podnośników elektrycznych, - wykonanie przeszklonego zadaszenia dziedzińca, - budowę magazynu i podziemnego łącznika, - zakup wyposażenia, - prace konserwatorskie. Zaplanowana dotacja stanowi udział własny Instytucji w realizacji zadania i przeznaczona zostanie na: roboty budowlane, nadzór nad realizacją inwestycji, działania informacyjno-promocyjne oraz na koszty związane z obsługą projektu. Łączne planowane nakłady z budżetu województwa stanowiące wkład własny instytucji w realizację projektu w latach 2024-2027 stanowią kwotę 20.131.599 zł.		
	<b><u>Inwestycje jednoroczne</u></b>	<b>318 227,00</b>	
	<b>1. Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu - zakupy inwestycyjne</b>	<b>149 477,00</b>	
	W ramach zadania Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu planuje zakupić specjalistyczny system detekcji wycieków dla pięter magazynów z najcenniejszymi i najstarszymi zbiorami oraz obiektami wpisanymi do narodowego zasobu bibliotecznego. System detekcji zalania jest rozwiązaniem stworzonym i zaprojektowanym, aby wykrywać wycieki cieczy w bardzo wczesnej, jeszcze kropelkowej fazie. Dzięki natychmiastowemu poinformowaniu o zaistniałym wycieku w znacznym stopniu można ograniczyć straty materialne i zapobiec nieodwracalnym uszkodzeniom zabytkowych zbiorów.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2025 rok	% struk.
	<b>2. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy - Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania</b>	<b>167 050,00</b>	
	- wydatki bieżące	87 050,00	
	- wydatki inwestycyjne	80 000,00	
	W ramach zadania Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy planuje zakupić:		
	- laptopy z oprogramowaniem i akcesoriami,		
	- specjalistyczne oprogramowanie antywirusowe, oprogramowanie monitorujące pracę urządzeń w czasie rzeczywistym i oprogramowanie do tworzenia kopii bezpieczeństwa.		
	<b>3. Prace konserwatorskie budynku Ośrodka Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych przy ul. Szczytnej w Toruniu związane z odwodnieniem budynku</b>	<b>1 700,00</b>	
	Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych przy ul. Szczytnej w Toruniu znajduje się w dwupiętrowej gotyckiej kamienicy z XIV w., która wymaga przeprowadzenia pilnych prac związanych z odwodnieniem budynku. W ramach inwestycji rozebrana zostanie istniejąca wierzchnia warstwa dziedzińca i podjazdu z kostki betonowej, wykonane profesjonalne odwodnienie terenu i ułożona nowa warstwa wierzchnia z materiału odpowiadającego standardom zabytkowej zabudowy. Zostanie również osuszona i zaimpregnowana część stropowa piwnic, dzięki czemu zabytkowy budynek nie będzie podlegał procesom niszczenia. Ponadto przewidziano naprawę uszkodzonych cegieł w ścianach zewnętrznych oraz wymianę części uszkodzonej instalacji odgromowej.		
	Województwo otrzymało z Banku Gospodarstwa Krajowego wstępną promesę na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków nr Edycja2RPOZ/2023/3212/PolskiLad w wysokości 83.300 zł. Dotacja w kwocie 1.700 zł stanowi wkład własny instytucji w realizacji projektu i przeznaczona zostanie na prace konserwatorskie.		
	<b><u>Pozostałe zadania</u></b>	<b>312 426,00</b>	
	<b>1. Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze</b>	<b>250 000,00</b>	
	W ramach zadania opublikowane zostaną cztery kolejne numery ogólnopolskiego czasopisma pt. „Kwartalnik Artystyczny. Kujawy i Pomorze” - jednego w naszym województwie ogólnopolskiego periodyku o trzydziestoletniej tradycji. Oprócz tekstów prozatorskich, poetyckich i esejów, w kwartalniku ukażą się m.in. rozmowy z pisarzami, recenzje i noty o książkach oraz reprodukcje obrazów i fotografia artystyczna. Nakład każdego numeru wynosi 500 egzemplarzy. Tytuł udostępniony będzie także w formie e-booka na platformie Legimi. Do roku 2021 wydawcą pisma było Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy natomiast od 2022 roku wydawcą jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu.		
	<b>2. Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu - Zakup wyposażenia</b>	<b>62 426,00</b>	
	Powyższa dotacja celowa przeznaczona zostanie na zakup:		
	- poleasingowych zestawów komputerowych niezbędnych do obsługi czytelników Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu,		
	- urządzeń do rejestracji temperatury i wilgotności w magazynach Biblioteki.		
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>30 610 098,00</b>	
	Dotacje zaplanowane na 2025 r. w ramach rozdziału finansowane będą ze środków własnych województwa. W ramach zaplanowanej kwoty znajdują się:		
	- wydatki bieżące	27 036 000,00	
	- wydatki inwestycyjne	3 574 098,00	
	<b><u>Działalność statutowa - Muzeum Etnograficzne w Toruniu</u></b>	<b>11 385 000,00</b>	
	Powyższa kwota stanowi dotację podmiotową na dofinansowanie działalności statutowej Muzeum Etnograficznego w Toruniu.		
	Działalność Muzeum koncentrować się będzie na zadaniach statutowych - gromadzeniu, naukowym opracowaniu, przechowywaniu, konserwacji i udostępnianiu dóbr kultury z zakresu etnografii i etnologii oraz dziedzin pokrewnych.		
	Szczegółowy zakres działalności merytorycznej Instytucji określony zostanie na etapie przygotowywania planu finansowego jednostki na 2025 rok.		
	<b><u>Działalność statutowa - Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku</u></b>	<b>9 851 000,00</b>	
	Powyższa kwota stanowi dotację podmiotową na dofinansowanie działalności statutowej Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2025 rok	% struk.
	Muzeum wypełnia swoje zadania statutowe poprzez gromadzenie, przechowywanie, konserwację i udostępnianie dóbr kultury z zakresu między innymi archeologii, etnografii i historii Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej oraz dawnego malarstwa polskiego. Szczegółowy zakres działalności merytorycznej Instytucji określony zostanie na etapie przygotowywania planu finansowego jednostki na 2025 rok.		
	<b><i>Działalność statutowa - Muzeum Archeologiczne w Biskupinie</i></b>	<b>5 600 000,00</b>	
	Powyższa kwota stanowi dotację podmiotową na dofinansowanie działalności statutowej Muzeum Archeologicznego w Biskupinie. Muzeum Archeologiczne w Biskupinie realizuje swoje zadania statutowe poprzez gromadzenie, przechowywanie, konserwację, opracowywanie i udostępnianie dóbr kultury w zakresie archeologii ziem polskich i innych krajów. Szczegółowy zakres działalności merytorycznej Instytucji określony zostanie na etapie przygotowywania planu finansowego jednostki na 2025 rok.		
	<b><u>Remonty</u></b>	<b>100 000,00</b>	
	<b><i>Remont budynku magazynowego</i></b>	<b>100 000,00</b>	
	Głównym celem powyższego zadania jest wykonanie najpilniejszych prac naprawczych w budynku magazynowym Muzeum Archeologicznego w Biskupinie z końca XIX wieku. Prace te są konieczne dla zabezpieczenia infrastruktury przed dalszą destrukcją. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wymianę połaci dachowej, naprawę zabytkowej więźby dachowej oraz posadzek.		
	<b><u>Inwestycje wieloletnie</u></b>	<b>3 526 098,00</b>	
	<b><i>1. Przebudowa budynków MZKiD we Włocławku</i></b>	<b>961 848,00</b>	
	Powyższe zadanie wieloletnie realizowane jest przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku i związane jest z potrzebą wykonania pilnych prac modernizacyjnych z zakresu robót budowlanych i instalacyjnych celem dostosowania budynków Muzeum Zbiorów Sztuki przy ul. Zamczej 10/12 oraz Muzeum Etnograficznego przy ul. Bulwary im. M. J. Piłsudskiego 6 we Włocławku do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: - przebudowę przyłączy wodociągowych, - modernizację wewnętrznych instalacji hydrantowych, - wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych, - modyfikację instalacji systemu sygnalizacji pożaru i instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, - modernizację instalacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu, - wykonanie instalacji elektrycznej dla urządzeń przeciwpożarowych. Zaplanowana na 2025 rok dotacja przeznaczona zostanie na roboty budowlane, prace instalacyjne (sanitarne, elektryczne) oraz na nadzór inwestorski i autorski. Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2024-2025. Planowane nakłady z budżetu województwa wyniosą łącznie 2.072.822 zł.		
	<b><i>2. Modernizacja budynku przy ul. Odrodzenia 4/6 w Toruniu - przygotowanie dokumentacji projektowej</i></b>	<b>190 000,00</b>	
	Nieużytkowany budynek Muzeum Etnograficznego w Toruniu przy ul. Odrodzenia 4/6 jest w złym stanie technicznym. Modernizacja tego obiektu pozwoli na stworzenie nowoczesnej, wysoko specjalistycznej pracowni konserwatorskiej renowacji drewna oraz magazynu zbiorów przeznaczonych do konserwacji. Niezbędnym elementem przeprowadzenia inwestycji jest wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej. W ramach zadania opracowane zostaną: - koncepcja architektoniczna i program funkcjonalno-użytkowy, - projekt zagospodarowania terenu, - projekt architektoniczno-budowlany, - przedmiary oraz kosztorysy inwestorskie. W wyniku przedłużającej się procedury ustalenia warunków dla wydania decyzji przez Wydział Architektury i Budownictwa w Toruniu na skutek zastrzeżeń do koncepcji architektonicznej budynku i zagospodarowania działki zgłoszonych przez Miejskiego Konserwatora Zabytków nie było możliwości wszczęcia postępowania na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej w 2024 roku. W związku z powyższym zakres rzeczowy zadania został przeniesiony na 2025 r. Zaplanowana na 2025 rok dotacja przeznaczona zostanie na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2023-2025. Planowane nakłady z budżetu województwa wyniosą łącznie 249.774 zł.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2025 rok	% struk.
	<b>3. Rozbudowa Muzeum Archeologicznego w Biskupinie - I etap dokumentacja</b>	<b>2 374 250,00</b>	
	Projekt rozbudowy Muzeum Archeologicznego w Biskupinie został ujęty w wykazie projektów kluczowych „Strategii Przyspieszenia 2030+” w ramach celu „Dostępna przestrzeń i czyste środowisko”. Jego celem jest zbudowanie nowoczesnego, spełniającego współczesne standardy muzealnicze pawilonu muzealnego, w którym mieścić się będzie wystawa stała i wystawy czasowe, infrastruktura dla obsługi odwiedzających oraz przestrzeń dla wydarzeń edukacyjnych, naukowych i kulturalnych w zakresie archeologii i pokrewnych dziedzin nauki. Projekt architektoniczny, budowlany i wykonawczy zostanie wykonany w oparciu o pracę wybraną w 2023 r. w konkursie architektonicznym.		
	Zaplanowana na 2025 rok dotacja przeznaczona zostanie na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Planowane nakłady z budżetu województwa w latach 2024-2025 wyniosą łącznie 2.775.875 zł.		
	<b><u>Inwestycje jednoroczne</u></b>	<b>48 000,00</b>	
	<b><u>Modernizacja systemu włamania i napadu</u></b>	<b>48 000,00</b>	
	W ramach zadania Muzeum Archeologiczne w Biskupinie planuje przeprowadzić modernizację systemu sygnalizacji włamania i napadu. Dodatkowo nowy system alarmowy wyposażony będzie w moduł komunikacji zdalnej za pomocą GSM oraz sieci LAN. Zastosowanie takiej centrali pozwoli w przyszłości rozbudować system o zabezpieczenie nowych obiektów Muzeum.		
	<b><u>Pozostałe zadania</u></b>	<b>100 000,00</b>	
	<b><u>Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie - wsparcie finansowe</u></b>	<b>100 000,00</b>	
	Na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 24 stycznia 2014 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, Powiatem Żnińskim, Gminą Gąsawa i Gminą Żnin na rzecz zapewnienia dalszego funkcjonowania Żnińskiej Kolei Powiatowej, sygnatariusze zobowiązali się zabezpieczać rokrocznie w swoich budżetach środki na partycypację w kosztach bieżącej działalności żnińskiej kolei funkcjonującej w ramach Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie. Żnińska Kolej Wąskotorowa, będąca charakterystycznym elementem pałuckiego krajobrazu, jest nie tylko atrakcją turystyczną, ale również ważnym elementem przekazu promocyjnego i edukacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego.		
	W 2025 r. pomoc finansowa dla Gminy Żnin na dofinansowanie działalności Muzeum wyniesie 100.000 zł.		
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>2 000 000,00</b>	
	Wydatki zaplanowane na 2025 r. w ramach rozdziału stanowią wydatki bieżące i finansowane będą ze środków własnych województwa.		
	<b><u>Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu</u></b>	<b>2 000 000,00</b>	
	<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>55 000,00</i>	
	Powyższa kwota zaplanowana została na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. Dotacje na konserwację zabytkowych obiektów sakralnych i innych o znaczeniu historycznym zwiększone będą z Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 po przygotowaniu projektu i przyznaniu dofinansowania.		
	Dodatkowo w ramach zadania sfinansowane zostaną działania związane z upowszechnianiem wiedzy na temat opieki i ochrony dziedzictwa kulturowego zarówno materialnego jak i niematerialnego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, coroczne nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego "Hereditas Saeculorum", honoraria dla członków kapituły nagród oraz współorganizacja Europejskich Dni Dziedzictwa.		
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 430 941,00</b>	
	W ramach ogólnej kwoty zaplanowanej w rozdziale znajdują się:		
	- wydatki bieżące	17 380 941,00	
	- wydatki inwestycyjne	50 000,00	
	finansowane:		
	- ze środków własnych województwa	17 214 186,00	
	- z dotacji z innych źródeł zagranicznych	216 755,00	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2025 rok	% struk.
	<b>Granty w trybie pożytku publicznego - Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 300 000,00</b>	
	Celem zadania jest realizacja programu finansowego wspierania przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych przyczyniających się do wzbogacania oferty kulturalnej regionu, rozwoju sztuki, edukacji kulturalnej oraz umacniania lokalnego dziedzictwa kulturowego i tożsamości regionalnej. Zadanie realizowane będzie w oparciu o Program Współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. W ramach zadania planuje się dofinansowanie:		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wydarzeń kulturalnych i artystycznych w województwie kujawsko-pomorskim,</li> <li>- regionalnych przedsięwzięć i imprez kulturalnych i artystycznych,</li> <li>- niekomercyjnych wydawnictw dokumentujących kulturę, tradycję i sztukę regionu,</li> <li>- przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej,</li> <li>- przedsięwzięć promujących kulturę województwa.</li> </ul>		
	<b>Ruch artystyczny i ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego</b>	<b>160 000,00</b>	
	Celem zadania jest wspieranie twórczości ludowej województwa kujawsko-pomorskiego jako ważnego czynnika rozwoju i ochrony kultury regionu. Zaplanowane środki przeznaczone będą zarówno na pomoc indywidualną dla twórców ludowych jak i na organizację przedsięwzięć związanych z tym obszarem kultury. W 2025 roku sfinansowane zostaną:		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nagrody finansowe dla twórców ludowych - laureatów konkursów tj.: "Konkurs Aktywności Artystycznej Twórców Ludowych" organizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem Twórców Ludowych Oddziałem Bydgoskim i Toruńsko-Włocławskim, Konkurs Sztuki Ludowej Pałuk im. Wandy Szkulmowskiej - "Wiosna na Pałukach", "Konkurs Współczesnej Sztuki Ludowej w Borach Tucholskich", konkurs nieprofesjonalnej sztuki inspirowanej kulturą ludową Kujaw "Moja droga - Kujawskie Dziedzictwo",</li> <li>- współorganizacja przedsięwzięć mających na celu popularyzację regionalnych tradycji, tj. występy ludowe oraz wystawy i plenery rzeźbiarskie,</li> <li>- nagrody rzeczowe i finansowe dla twórców ludowych obchodzących jubileusz pracy twórczej.</li> </ul>		
	<b>Upowszechnianie kultury</b>	<b>1 200 000,00</b>	
	<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>50 000,00</i>	
	Celem zadania jest wzbogacanie oferty kulturalnej województwa i promowanie szczególnych osiągnięć instytucji kultury oraz indywidualnych twórców, pracowników i animatorów kultury. Zadanie realizowane będzie poprzez:		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- udzielanie dotacji celowych dla wojewódzkich instytucji kultury na wsparcie znaczących wydarzeń artystycznych,</li> <li>- dofinansowanie organizacji imprez realizowanych przez gminy lub gminne instytucje kultury tj. m.in.: "Festiwal Prapremier" - organizowany przez Teatr Polski w Bydgoszczy, Międzynarodowy Festiwal Muzyczny "Stacja Aleksandrów" organizowany przez gminę Aleksandrów Kujawski, Międzynarodowy Festiwal "Nova Muzyka i Architektura" organizowany przez Toruńską Orkiestrę Symfoniczną, "Toruńskie Spotkania Jednego Aktora" organizowane przez Baj Pomorski w Toruniu, itp.,</li> <li>- współorganizację innych imprez mających na celu integrację różnych środowisk kultury, tj. Międzynarodowy Dzień Teatru, Dzień Bibliotekarza i Bibliotek, Międzynarodowy Dzień Muzyki, Międzynarodowy Dzień Muzeum,</li> <li>- zlecenie usług artystycznych (koncerty, recitale, konferansjerka) oraz pokrycie kosztów wynagrodzeń członków jury i kapituły nagród Marszałka,</li> <li>- organizację uroczystości wręczenia nagród dla laureatów konkursu "Muzealne wydarzenie roku - Musejon",</li> <li>- druk wydawnictwa dotyczącego zaangażowania województwa kujawsko-pomorskiego na rzecz ratowania zabytków,</li> <li>- ufundowanie nagród Marszałka w organizowanych na terenie województwa konkursach artystycznych i kulturalnych, takich jak "Ogólnopolski konkurs rzeźbiarski dla dzieci i młodzieży im. Stanisława Zagajewskiego", Wojewódzki Konkurs Historyczny "Zabytki naszego regionu" oraz dla laureatów konkursów z zakresu kultury i sztuki oraz dla twórców, artystów obchodzących jubileusze pracy twórczej,</li> <li>- przyznanie nagrody im. prof. Stanisława Salmonowicza.</li> </ul>		
	<b>Stypendia artystyczne</b>	<b>200 000,00</b>	
	Zadanie ma na celu promowanie indywidualnych twórców i artystów z województwa kujawsko-pomorskiego, którzy nie mogą się ubiegać o dofinansowanie własnych projektów w ramach konkursu ofert ogłaszanego w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na realizację atrakcyjnych i oryginalnych przedsięwzięć artystycznych, upowszechnianie kultury i promocję zabytków oraz dodatkową edukację artystyczną młodych, początkujących artystów.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2025 rok	% struk.
	<p>W ramach zadania, w oparciu o uchwałę Nr XXI/379/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów Marszałka Województwa dla osób, które zajmują się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami, przyznane zostaną również półroczne lub roczne stypendia Marszałka Województwa wypłacane w formie jednorazowej lub w ratach. Beneficjentami stypendiów są szerokie grupy odbiorców zajmujących się twórczością artystyczną, ochroną zabytków i upowszechnianiem kultury a nie tylko uczniowie i studenci. Program stypendialny zawiera szeroki zakres i przedmiot realizowanych zadań przez stypendystów oraz daje możliwość objęcia większej grupy osób, bez względu na wiek i zawód. Wsparciem objęte zostaną m.in. przedsięwzięcia polegające na wykonaniu określonego dzieła, realizacji projektu artystycznego i twórczego, zorganizowaniu wystawy, wernisażu, koncertu, nagraniu płyty, filmu, wydaniu katalogów, publikacji, podjęciu dodatkowej edukacji artystycznej, studiów, stażu, doskonaleniu warsztatu twórczego i wykonawczego.</p>		
	<b>Bydgoski Festiwal Operowy</b>	<b>850 000,00</b>	
	<p>Zaplanowana dotacja celowa przeznaczona będzie dla Opery Nova w Bydgoszczy na dofinansowanie organizacji XXXI edycji Bydgoskiego Festiwalu Operowego, który planowany jest w dniach od 26 kwietnia do 11 maja 2025 roku. Program tej największej imprezy festiwalowej w regionie jest aktualnie w trakcie przygotowań. Finalizowane są z kierownictwem poszczególnych teatrów rozmowy w sprawie przyjazdu do Bydgoszczy zagranicznych zespołów, między innymi: zespołu baletowego La Compagnie Käfig z Francji z przedstawieniem „Vertikal” w choreografii Mourada Merzouki'ego, Gauthier Dance//Dance Company Theaterhaus Stuttgart z przedstawieniem "Anthology Shechter x Gauthier Dance" w choreografii Hofesha Schechtera, Teatrem Narodowym w Brnie z jedną z najnowszych inscenizacji premierowych opery Bedřicha Smetany "Dalbor" lub Antonina Dvořaka "Jakobin", a także z łotewską Operą Narodową w Rydze z interesującym spektaklem arcydzieła operowego "Don Giovanni" Wolfganga Amadeusza Mozarta.</p> <p>W ramach 31. odsłony Festiwalu zaplanowano prezentacje 7/8 przedstawień, w tym jednego premierowego baletu "Carmen" w wykonaniu Opery Nova w Bydgoszczy, który tradycyjnie zainauguruje wydarzenie. Festiwalowi towarzyszyć będą prelekcje wprowadzające w tematykę spektakli a także imprezy uzupełniające podstawowy program m.in.: wystawy tematyczne, 15 Operowe Forum Młodych i Mistrzowski kurs wokalny dla wybranych solistów Opery Nova oraz studentów Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Zadanie ujęte zostało w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na realizację przedsięwzięcia w latach 2025-2027 przewidziane są środki z budżetu województwa w łącznej kwocie 2.550.000 zł.</p>		
	<b>Bydgoski Festiwal Muzyczny</b>	<b>750 000,00</b>	
	<p>Powyższa dotacja celowa przeznaczona zostanie dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy na dofinansowanie organizacji 63. Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego "Kontrasty", który planowany jest w okresie wrzesień-październik 2025 roku.</p> <p>Bydgoski Festiwal Muzyczny to jedna z najstarszych międzynarodowych imprez w Polsce o najdłuższej tradycji w województwie kujawsko-pomorskim, prezentująca muzykę poważną - dawną i współczesną. Z uwagi na planowaną modernizację i rozbudowę budynku Instytucji szczegółowy program Festiwalu jest w trakcie przygotowań. Festiwal zakłada prezentację polskich artystów, którzy swe kariery rozwinęli na światowych estradach i scenach, jak i wykonawców zagranicznych oraz organizację koncertów nawiązujących do triennale festiwalowego Musica Antiqua Europae Orientalis, który był organizowany przez Filharmonię Pomorską w latach 1966-2014.</p> <p>Zadanie ujęte zostało w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na realizację przedsięwzięcia w latach 2025-2027 przewidziane są środki z budżetu województwa w łącznej kwocie 2.250.000 zł.</p>		
	<b>Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego "KONTAKT"</b>	<b>1 300 000,00</b>	
	<p>Zaplanowana dotacja celowa przeznaczona będzie dla Teatru im. W. Horzycy w Toruniu na dofinansowanie organizacji kolejnej edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego "KONTAKT", który planowany jest w dniach od 30 maja do 6 czerwca 2025 roku.</p> <p>Program festiwalu jest dopiero w fazie planowania. Nadchodząca edycja będzie miała formułę konkursu z międzynarodowym pięcioosobowym jury. Planowana jest organizacja łącznie 20 wydarzeń. Tradycyjnie Teatr im. W. Horzycy na festiwal przygotowuje nową premierę w koprodukcji z innym teatrem lub festiwalem. Nowy spektakl wejdzie na stałe do repertuaru instytucji. Odbywać się będą także wydarzenia towarzyszące, m.in. spotkania z twórcami dla publiczności oraz branżowe zamknięte debaty studentów wydziałów reżyserii z reżyserami spektakli konkursowych.</p> <p>Przewidziano również sfinansowanie części kosztów przygotowania materiałów promocyjnych oraz honorariów i kosztów podróży selekcjonerów, którzy będą recenzować premiery teatralne pod kątem zaproszenia wykonawców na jubileuszowy XXX MFT "KONTAKT".</p>		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2025 rok	% struk.
	<b>Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni</b>	<b>250 000,00</b>	
	Zaplanowana dotacja celowa przeznaczona będzie dla Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni na dofinansowanie organizacji XXXII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni, który ma się odbyć w dniach od 21 do 25 maja 2025 roku.		
	Konkurs skierowany jest do młodych pianistów z kraju i zagranicy, którzy swój program prezentować będą w różnych kategoriach wiekowych. Przed przesłuchaniami w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni odbędzie się koncert inauguracyjny.		
	Zadanie ujęte zostało w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na realizację przedsięwzięcia w latach 2025-2027 przewidziane są środki z budżetu województwa w łącznej kwocie 750.000 zł.		
	<b>Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego</b>	<b>10 000 000,00</b>	
	<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>35 000,00</i>	
	W ramach zadania organizowane będą przedsięwzięcia kulturalne tj. najważniejsze festiwale, przeglądy, koncerty i inne projekty, mające wpływ na wzmocnienie marki regionu i wzrost jego atrakcyjności, m.in. koncerty: "Nie ma jak u mamy", Stachuriada, "Pejzaż bez Ciebie", "Pod wspólnym niebem", "9 Hills Festiwal" oraz koncert patriotyczny i koncert pieśni niepokornej.		
	<b>"Park kulturowy Wietrzychowice" w Wietrzychowicach i Gaju - wsparcie działań gminy Izbica Kujawska</b>	<b>50 000,00</b>	
	Zadanie jest związane z koniecznością zachowania, utrwalania i eksponowania wartości historycznych, zabytkowych i walorów krajobrazowych obszaru "Parku Kulturowego Wietrzychowice" w Wietrzychowicach i Gaju, utworzonego uchwałą Nr XXV/143/06 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 18 lipca 2006 r.		
	Park został wpisany w Europejski Szlak Megalitów i stanowi unikatową wartość dziedzictwa pradziejowego. W związku z powyższym Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego wspiera działania Gminy Izbica Kujawska w opiece nad Parkiem oraz jego promocję.		
	Zaplanowana dotacja na pomoc finansową dla Gminy Izbica Kujawska na wsparcie działań realizowanych przez Gminę oraz Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej przeznaczona będzie na:		
	- prace zabezpieczające teren Parku Kulturowego Wietrzychowice i jego otuliny oraz prace konserwacyjne,		
	- działania informacyjne, promocyjne i edukacyjne.		
	<b>Zadania w zakresie kultury - wkłady własne</b>	<b>1 100 000,00</b>	
	- wydatki bieżące	1 050 000,00	
	- wydatki inwestycyjne	50 000,00	
	W ramach zadania zabezpieczone zostały dotacje dla wojewódzkich instytucji kultury z przeznaczeniem na uzupełnienie środków, które pozyskane zostaną w 2025 roku z programów operacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i jednostek mu podległych.		
	<b>Projekt RELiHE (Interreg Europa)</b>	<b>270 941,00</b>	
	<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>119 671,00</i>	
	Projekt RELiHE (dziedzictwo religijne na obszarach wiejskich) planowany jest do realizacji w ramach Programu Interreg Europa w latach 2024-2028 z partnerami z Włoch, Czech, Holandii, Hiszpanii, Łotwy i Niemiec. Jego celem jest zwiększenie wiedzy i zdolności partnerów do ulepszania instrumentów polityki regionalnej poprzez działania koncentrujące się na ponownym użytkowaniu, reorganizacji i przemyśleniu dziedzictwa religijnego, prowadząc do lepszego zarządzania i zmian strukturalnych.		
	Ochrona i promocja dziedzictwa religijnego na obszarach wiejskich oraz opracowanie innowacyjnych rozwiązań i strategii turystycznych pomogą zachować zabytki religijne (takie jak kościoły, kaplice, klasztory) a także zwiększą ich rolę w rozwoju lokalnych społeczności.		
	Zaplanowane wydatki na 2025 rok przeznaczone zostaną m.in. na:		
	- pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu,		
	- wsparcie eksperckie w zakresie analizy dobrych praktyk i wypracowania rozwiązań w obszarze dziedzictwa religijnego,		
	- organizację międzynarodowego spotkania partnerów w województwie kujawsko-pomorskim,		
	- organizację spotkań regionalnych interesariuszy.		
	Zaplanowane wydatki sfinansowane zostaną ze środków zagranicznych w kwocie 216.755 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 54.186 zł.		



Dział Rozdział	Treść	Plan na 2025 rok	% struk.
<b>925</b>	<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>17 911 696,00</b>	<b>0,85</b>
<b>92502</b>	<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>17 911 696,00</b>	
	Kwota wydatków planowana na realizację zadań ujętych w rozdziale przeznaczona jest na pokrycie:		
	- wydatków bieżących	14 006 696,00	
	- wydatków inwestycyjnych	3 905 000,00	
	Wydatki na zadania realizowane w ramach rozdziału 92502 wg jednostek przedstawia poniższe zestawienie:		
	<b>Zadania realizowane przez parki krajobrazowe</b>	<b>15 799 780,00</b>	
<b>1.</b>	<b>Brodnicki Park Krajobrazowy</b>	<b>986 295,00</b>	
	<i>etaty</i>	7,00	
	- <b>Utrzymanie jednostki</b>	<b>984 545,00</b>	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	796 473,00	
	- <b>Kampania edukacyjna "Nasza Misja-Niska Emisja"</b>	<b>1 750,00</b>	
<b>2.</b>	<b>Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy</b>	<b>3 502 347,00</b>	
	<i>etaty</i>	6,95	
	- <b>Utrzymanie jednostki</b>	<b>1 030 647,00</b>	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	803 336,00	
	- <b>Utrzymanie architektury edukacyjno-turystycznej</b>	<b>20 000,00</b>	
	- <b>Prace pielęgnacyjne na terenach łęgowych ptaków będących w trwałym zarządzie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego</b>	<b>60 000,00</b>	
	- <b>Ochrona różnorodności biologicznej poprzez ochronę owadów zapylających na terenie województwa kujawsko- pomorskiego, FEdKP Działanie 2.15</b>	<b>2 391 700,00</b>	
<b>3.</b>	<b>Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy</b>	<b>802 033,00</b>	
	<i>etaty</i>	6,00	
	- <b>Utrzymanie jednostki</b>	<b>802 033,00</b>	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	667 430,00	
<b>4.</b>	<b>Krajeński Park Krajobrazowy</b>	<b>1 217 230,00</b>	
	<i>etaty</i>	7,50	
	- <b>Utrzymanie jednostki</b>	<b>1 067 230,00</b>	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	881 928,00	
	- <b>Zakup samochodu</b>	<b>150 000,00</b>	
<b>5.</b>	<b>Nadgoplański Park Tysiąclecia</b>	<b>1 084 087,00</b>	
	<i>etaty</i>	7,00	
	- <b>Utrzymanie jednostki</b>	<b>1 081 337,00</b>	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	813 754,00	
	- <b>Kampania edukacyjna "Nasza Misja-Niska Emisja"</b>	<b>2 750,00</b>	
<b>6.</b>	<b>Tucholski Park Krajobrazowy</b>	<b>5 406 028,00</b>	
	<i>etaty</i>	8,00	
	- <b>Utrzymanie jednostki</b>	<b>1 138 088,00</b>	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	922 842,00	
	- <b>Realizacja funkcji Rezerwatu Bory Tucholskie przez Województwo Kujawsko- Pomorskie, FEdKP Działanie 2.15</b>	<b>4 267 940,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Wdecki Park Krajobrazowy</b>	<b>1 280 147,00</b>	
	<i>etaty</i>	9,50	
	- <b>Utrzymanie jednostki</b>	<b>1 276 272,00</b>	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 010 277,00	
	- <b>Kampania edukacyjna "Nasza Misja-Niska Emisja"</b>	<b>3 875,00</b>	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2025 rok	% struk.
<b>8.</b>	<b>Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą</b>	<b>1 521 613,00</b>	
	<i>etaty</i>	<i>10,50</i>	
	- <b>Utrzymanie jednostki</b>	<b>1 517 738,00</b>	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 198 444,00	
	- <b>Kampania edukacyjna "Nasza Misja-Niska Emisja"</b>	<b>3 875,00</b>	
<b>II</b>	<b>Zadania ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego</b>	<b>2 111 916,00</b>	
	- <b>Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody</b>	<b>250 000,00</b>	
	- <b>Zielone znam - o zielone dbam - edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych, FEKP Działanie 2.15</b>	<b>1 861 916,00</b>	
	<b>Ogółem (I+II)</b>	<b>17 911 696,00</b>	
	<b>w tym:</b>		
<b>I.</b>	<b>Utrzymanie jednostek</b>	<b>8 897 890,00</b>	
	<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>7 094 484,00</i>	
	Planowane wydatki finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	6 696 890,00	
	- z dotacji budżetu państwa	2 201 000,00	
	i przeznaczone na bieżące utrzymanie:		
	<b>1. Brodnickiego Parku Krajobrazowego</b>	<b>984 545,00</b>	
	Planowane wydatki finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	740 674,00	
	- z dotacji budżetu państwa	243 871,00	
	<b>2. Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego</b>	<b>1 030 647,00</b>	
	Planowane wydatki finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	776 652,00	
	- z dotacji budżetu państwa	253 995,00	
	<b>3. Górzeńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego</b>	<b>802 033,00</b>	
	Planowane wydatki finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	603 503,00	
	- z dotacji budżetu państwa	198 530,00	
	<b>4. Krajeńskiego Parku Krajobrazowego</b>	<b>1 067 230,00</b>	
	Planowane wydatki finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	802 890,00	
	- z dotacji budżetu państwa	264 340,00	
	<b>5. Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia</b>	<b>1 081 337,00</b>	
	Planowane wydatki finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	813 695,00	
	- z dotacji budżetu państwa	267 642,00	
	<b>6. Tucholskiego Parku Krajobrazowego</b>	<b>1 138 088,00</b>	
	Planowane wydatki finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	857 241,00	
	- z dotacji budżetu państwa	280 847,00	
	<b>7. Wdeckiego Parku Krajobrazowego</b>	<b>1 276 272,00</b>	
	Planowane wydatki finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	960 208,00	
	- z dotacji budżetu państwa	316 064,00	
	<b>8. Zespołu Parków Krajobrazowych na Dolną Wisłą</b>	<b>1 517 738,00</b>	
	Planowane wydatki finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	1 142 027,00	
	- z dotacji budżetu państwa	375 711,00	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2025 rok	% struk.
<b>II.</b>	<b>Inne zadania związane z funkcjonowaniem jednostek</b>	<b>492 250,00</b>	
	<b>Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody</b>	<b>250 000,00</b>	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na realizację zadań z zakresu prowadzenia edukacji ekologicznej w parkach krajobrazowych poprzez organizację konferencji, konkursów, festynów ekologicznych, programów edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży i innych zadań z zakresu ochrony przyrody.		
	<b>Utrzymanie architektury edukacyjno-turystycznej</b> (Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy)	<b>20 000,00</b>	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na naprawę i konserwację składników majątkowych znajdujących się w ogrodzie edukacyjnym "Rycykowy Zakątek".		
	<b>Prace pielęgnacyjne na terenach ochrony lęgowej ptaków będących w trwałym zarządzie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego</b> (Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy)	<b>60 000,00</b>	
	Gostynińsko-Włocławki Park Krajobrazowy przystąpił do programu rolnośrodowiskowego pakiet 5 "Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000". W wyniku powyższego jednostka zobligowana została do wykonywania prac pielęgnacyjnych na gruntach znajdujących się w trwałym zarządzie polegających na wykaszaniu, usuwaniu zakrzaczeń i wywożeniu biomasy. Planowane wydatki przeznaczone będą m.in. na prace porządkowe na terenie ośrodka rehabilitacji ptaków chronionych i pracowni dydaktycznej parku, prace pielęgnacyjne ogrodu edukacyjnego "Rycykowy Zakątek" oraz zakup pelletu drzewnego.		
	<b>Zakup samochodu</b> (Krajeński Park Krajobrazowy)	<b>150 000,00</b>	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na zakup nowego samochodu terenowego z napędem 4x4 w celu realizacji zadań statutowych parku w zakresie ochrony przyrody i edukacji ekologicznej.		
	<b>Kampania edukacyjna "Nasza Misja-Niska Emisja"</b>	<b>12 250,00</b>	
	Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2023-2025. W dniu 16 stycznia 2023 r. podpisana została umowa o dofinansowaniu z WFOŚiGW w Toruniu w ramach Programu Priorytetowego Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej - Część I pn. "Przeciwdziałanie Emisjom". W ramach zadania organizowane są przedsięwzięcia dla dzieci i młodzieży propagujące ideę przeciwdziałania emisjom i poszerzające wiedzę na temat wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzkie i środowisko naturalne oraz zmiany codziennych nawyków wpływających pośrednio lub bezpośrednio na ograniczanie emisji. W 2025 r. zadanie realizowane będzie przez:		
	- Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą	3 875,00	
	- Wdecki Park Krajobrazowy	3 875,00	
	- Brodnicki Park Krajobrazowy	1 750,00	
	- Nadgoplański Park Tysiąclecia	2 750,00	
<b>III.</b>	<b>Projekty własne realizowane w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, przez</b>	<b>8 521 556,00</b>	
	<b>a) Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy</b>	<b>2 391 700,00</b>	
	Ochrona różnorodności biologicznej poprzez ochronę owadów zapylających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, Działanie 2.15		
	<b>b) Tucholski Park Krajobrazowy</b>	<b>4 267 940,00</b>	
	Realizacja funkcji Rezerwatu Bory Tucholskie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie, Działanie 2.15		
	<b>c) Urząd Marszałkowski w Toruniu</b>	<b>1 861 916,00</b>	
	Zielone znam - o zielone dbam - edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych, Działanie 2.15 Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych Projektów znajdują się w części poświęconej Programowi Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.		
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>45 296 700,00</b>	<b>2,14</b>
	W ramach działu planowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na:		
	- wydatki bieżące	20 690 000,00	
	- wydatki inwestycyjne	24 606 700,00	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2025 rok	% struk.
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>10 606 700,00</b>	
	<b><i>Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego</i></b>	<b><i>10 606 700,00</i></b>	
	Powyzsza kwota zaplanowana zostala na dofinansowanie zadan inwestycyjnych, ktore ujezte zostana w wojewodzkiem wieloletnim programie rozwoju bazy sportowej i realizowane beda w ramach ogloszonego przez Ministra Sportu i Turystyki programu wsparcia lokalnych inwestycji w infrastrukture sportowa. Zabezpieczone srodki stanowia 30% wklad wlasny wojewodztwa. Dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, ktorego dysponentem jest Minister, wyniesie 30% natomiast pozostale 40% pokrywac bedzie inwestor. Zgodnie z pismem otrzymanym od Ministra Sportu i Turystyki planowana na 2025 r. kwota srodkow z FRKF przeznaczonych na infrastrukture sportowa na terenie wojewodztwa kujawsko-pomorskiego wynosi 10.606.700 zl i zgodnie z zalozeniami, tyle samo wydatkow zaplanowano w budzecie wojewodztwa.		
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>34 690 000,00</b>	
	<b><i>Granty w trybie pozytku publicznego - zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu</i></b>	<b><i>3 000 000,00</i></b>	
	Powyzsza kwota zaplanowana zostala na zlecenie zadan publicznych zwiazanych z realizacja zadan Samorzadu Wojewodztwa w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o <i>dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie</i> . W 2025 roku planowane jest ogloszenie otwartych konkursow ofert na realizacje zadan w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dotyczacych organizacji: - imprez sportowych o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim i lokalnym, organizacji Mistrzostw Województwa w różnych dyscyplinach sportowych i kategoriach sportowych, udziału reprezentacji województwa w finałach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych, halowych letnich i biegach przełajowych; - wojewódzkiego programu nauki jazdy na tyłwach dla najmłodszych dzieci; - Mistrzostw Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia LZS oraz Ogólnopolskich Igrzysk LZS; - pozalekcyjnych zajęć sportowych dla uczniów szkół podstawowych zmierzających do upowszechniania aktywności fizycznej i promocji kolarstwa; - szkolenia kadry wojewódzkiej młodzików i juniorów młodszych w ramach programu ministerialnego związanego z organizowaniem i prowadzeniem działalności wspierającej i kontrolnej sportu młodzieżowego.		
	<b><i>Szkolenie dzieci i młodzieży w klubach sportowych</i></b>	<b><i>2 500 000,00</i></b>	
	W ramach zadania zaplanowano dotacje dla klubow sportowych, ktore uzyskaly okrešloną liczbę punktów w Systemie Sportu Młodzieżowego oraz dla klubow prowadzacych szkolenie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami na prowadzenie zajęć/treningów, zakup sprzętu sportowego i odzieży, udział w zawodach oraz organizację obozow wyjazdowych i dochodzeniowych . Dotacje przyznawane beda w trybie uchwały Nr III/78/19 Sejmiku Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania wlasnego Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego polegajacego na tworzeniu warunkow sprzyjajacych rozwojowi sportu (z późn. zm.).		
	<b><i>Stypendia sportowe</i></b>	<b><i>1 000 000,00</i></b>	
	Kwota 1.000.000 zł zaplanowana zostala na dotacje dla klubow sportowych na wyplate stypendiow dla najlepszych zawodnikow reprezentujacych wojewodztwo kujawsko-pomorskie w różnych dyscyplinach i kategoriach sportowych. Celem stypendiow jest motywowanie sportowcow do aktywnych treningow, ktore przyczyniaja się do uzyskiwania wysokich wynikow sportowych. Dotacje przyznawane beda w trybie uchwały Nr III/78/19 Sejmiku Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania wlasnego Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego polegajacego na tworzeniu warunkow sprzyjajacych rozwojowi sportu (z późn. zm.).		
	<b><i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - pozostala dzialalnosć</i></b>	<b><i>1 700 000,00</i></b>	
	W ramach powyższej kwoty zaplanowano do sfinansowania m.in.: - nagrody finansowe dla zawodnikow - medalistow z 2024 r. Mistrzostw Świata i Europy, złotych medalistow Młodzieżowych Mistrzostw Polski, Mistrzostw Polski Juniorow i Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży zrzeszonych w klubach sportowych majacych siedzibe na terenie wojewodztwa kujawsko-pomorskiego; - nagrody finansowe dla dzialaczy za prace na rzecz sportu; - nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodnikow bioracych udzial w imprezach sportowych organizowanych na terenie Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego; - współorganizację niektórych wydarzeń sportowych (m.in. transport zawodnikow, wynajęcie sal, zabezpieczenie medyczne imprez sportowych, obsługa techniczna);		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2025 rok	% struk.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- usługi fotografa dokumentującego imprezy współfinansowane ze środków województwa lub imprez, w których biorą udział reprezentanci województwa;</li> <li>- zakup grawertonów i pucharów, dyplomów, medali;</li> <li>- wykonanie odzieży, sprzętu sportowego, materiałów promocyjnych i gadżetów z logotypem Województwa;</li> <li>- inicjatywy o szczególnym znaczeniu dla rozwoju kultury fizycznej i sportu w regionie;</li> <li>- szkolenia pracowników.</li> </ul>		
	<b>Program Trener</b>	<b>200 000,00</b>	
	<p>W ramach powyższego programu przyznane zostaną nagrody dla trenerów prowadzących szkolenie medalistów Mistrzostw Świata i Europy oraz złotych medalistów Młodzieżowych Mistrzostw Polski, Mistrzostw Polski Juniorów i Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży z 2024 r.</p> <p>Nagrody przyznawane będą na wniosek stowarzyszeń i klubów sportowych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Szczegółowe zasady określające tryb przyznawania oraz rodzaje i wysokości nagród określa uchwała Nr XLIII/714/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 listopada 2013 r. (z późn. zm.).</p>		
	<b>Granty w trybie pożytku publicznego - Programy Sportu Powszechnego</b>	<b>650 000,00</b>	
	<p>W ramach zadania Zarząd Województwa planuje ogłosić otwarte konkursy ofert w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie zadań realizowanych w ramach opracowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki Programów Sportu Powszechnego. W 2025 r. zaplanowano dofinansowanie organizacji:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć powszechnej nauki pływania dla uczniów klas I-III szkół podstawowych - projekt "Umiem pływać";</li> <li>2) pozalekcyjnych zajęć lekkoatletycznych dla uczniów szkół podstawowych zmierzających do upowszechniania aktywności fizycznej i promocji lekkiej atletyki jako sportu zapewniającego wszechstronny rozwój.</li> </ol> <p>Powyższe przedsięwzięcia współfinansowane będą przez MSiT (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów) i samorzady lokalne. Kwota zaplanowana na 2025 rok stanowi udział własny województwa.</p>		
	<b>Kujawy Pomorze Team</b>	<b>2 500 000,00</b>	
	<p>Projekt pt. Kujawy Pomorze Team zakłada kompleksową promocję czterech priorytetowych dla Samorządu Województwa dyscyplin sportowych - lekkiej atletyki, kajakarstwa, kolarstwa i wioślarstwa. Kwota 2.500.000 zł zaplanowana została na dotacje dla klubów sportowych na działania zachęcające do uprawiania sportu i aktywności fizycznej, promocję dyscyplin wśród dzieci i młodzieży, wspieranie szkolenia sportowego i zakup sprzętu sportowego.</p> <p>Dotacje przyznawane będą w trybie uchwały Nr III/78/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu (z późn. zm.).</p>		
	<b>Uwierz w sport</b>	<b>2 800 000,00</b>	
	<p>Celem projektu "Uwierz w sport" jest upowszechnianie sportu, zdrowego stylu życia, integracja społeczno-kulturowa mieszkańców Kujaw i Pomorza, w szczególności dzieci i młodzieży. Projekt realizowany będzie poprzez szereg działań systemowych na terenie całego województwa, tj.: organizacja sportowych pikników rodzinnych, spotkań z pozytywnymi bohaterami (sportowcami, trenerami, psychologami), szkoleń i kursów dla trenerów i nauczycieli WF i animatorów sportu, wspólnego kibicowania drużynom i sportowcom z regionu oraz przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej. W ramach projektu zaplanowano organizację Kujawsko-Pomorskiego Święta Sportu i Kongresu Sportu Kujaw i Pomorza. Ponadto założono budowę platformy/aplikacji dedykowanej dla działań komunikacyjnych i promocyjnych projektu. Ambasadorami "Uwierz w sport" będą znani sportowcy i promotorzy sportu - "Kujawsko-Pomorska Drużyna Mistrzów".</p>		
	<b>Halowe Mistrzostwa Świata w Lekkiej Atletyce</b>	<b>6 340 000,00</b>	
	<p>W 2023 r. Województwo Kujawsko-Pomorskie wybrane zostało przez Światową Federację Lekkoatletyczną World Athletics na organizatora Halowych Mistrzostw Świata w Lekkiej Atletyce w 2026 roku. Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem procesu organizacji Halowych Mistrzostw Świata w Lekkiej Atletyce KUJAWY-POMORZE 2026 i promocją wydarzenia. W 2025 r. przewidziano m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przygotowanie wniosku do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie przedsięwzięcia;</li> </ul>		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2025 rok	% struk.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- opracowanie planów przygotowania mistrzostw w zakresie promocji, social mediów, transportu wewnętrznego i zewnętrznego, zakwaterowania i wyżywienia drużyn, VIP-ów, partnerów technicznych, mediów, sędziów, wolontariuszy i pracowników, zabezpieczenia medycznego, ochrony, kontroli antydopingowej oraz prac mediów;</li> <li>- opracowanie planu współpracy z Urzędem Miasta Torunia (darmowe przejazdy komunikacją miejską, nośniki reklamowe, Muzeum World Athletics);</li> <li>- rezerwację i przygotowanie obiektów sportowych, na których odbędą się mistrzostwa;</li> <li>- zabezpieczenie niezbędnego sprzętu sportowego i technicznego na obiektach sportowych;</li> <li>- wstępną rezerwacją hoteli;</li> <li>- częściowe pokrycie kosztów związanych z produkcją sygnału telewizyjnego;</li> <li>- częściowe pokrycie kosztów związanych z systemem akredytacji;</li> <li>- pozyskanie sponsorów;</li> <li>- przygotowanie projektu i wykonanie maskotki mistrzostw;</li> <li>- przygotowanie planu ceremonii otwarcia i zakończenia mistrzostw;</li> <li>- przygotowanie oficjalnych spotkań z przedstawicielami World Athletics, oficjalnej kolacji otwierającej mistrzostwa (dla zaproszonych gości);</li> <li>- przygotowanie planu sprzedaży biletów;</li> <li>- wybór pakietów powitalnych dla wszystkich uczestników mistrzostw.</li> </ul>		
	<b>Mała architektura i budowa infrastruktury sportowej przy obiektach edukacyjnych - wsparcie finansowe</b>	<b>5 000 000,00</b>	
	<p>Powyższa kwota zaplanowana została na dofinansowanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zadań inwestycyjnych o charakterze sportowo-rekreacyjnym realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (nowe zadania oraz modernizacja istniejącej infrastruktury) - program pn. „Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa”;</li> <li>- budowy sal gimnastycznych/sportowych przy placówkach edukacyjnych, głównie w miejscach, w których brak jakiegokolwiek infrastruktury sportowej.</li> </ul>		
	<b>Budowa hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza w Bydgoszczy - pomoc finansowa</b>	<b>9 000 000,00</b>	
	<p>Kwota 9.000.000 zł zaplanowana została na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Miastu Bydgoszcz na dofinansowanie budowy hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 163. W ramach inwestycji powstanie wielofunkcyjna, dwukondygnacyjna hala sportowa. Na parterze obiektu zlokalizowana będzie hala lekkoatletyczna o powierzchni ok. 6,5 tys. m<sup>2</sup> z bieżnią okrężną, bieżnią prostą, stanowiskiem do pchnięcia kulą, do skoków wzwyż o tyczce i w dal oraz trójskoku i zapleczem sanitarnym. W piwnicy budynku zlokalizowana będzie hala strzelecka o pow. ok. 3,2 tys. m<sup>2</sup> przeznaczona do strzelań z karabinów pneumatycznych i prochowych, umożliwiającą organizację zawodów rangi krajowej i międzynarodowej.</p> <p>Hala ma być zapleczem treningowym sportowców podczas Halowych Mistrzostw Świata w Lekkiej Atletyce KUJAWY-POMORZE 2026, które odbędą się w Toruniu.</p> <p>Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu - edycja 2022 w wysokości 50% planowanych kosztów budowy, natomiast 30% kosztów pokrywa Miasto Bydgoszcz.</p>		

**WYKAZ ZADAŃ REMONTOWYCH DO REALIZACJI W 2025 ROKU**

W 2025 r. na zadania remontowe zaplanowano kwotę 51.744.855 zł, co stanowi 2,45 % ogółem planowanych wydatków. Ponadto w ramach rezerwy celowej zabezpieczono środki w kwocie 2.000.000 zł na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych, które mogą wystąpić w ciągu roku budżetowego.

Tabela nr 2

**Wykaz zadań remontowych  
w 2025 roku**

w złotych

Lp	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Kwota wydatków	Jednostka realizująca
1	2	3	4	5
	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>40 034 600</b>	
1	60013	Remonty dróg	39 226 600	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
2	60013	Remonty budynków	808 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>22 500</b>	
3	70005	Remont obiektów znajdujących się w zasobie województwa	22 500	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>145 000</b>	
4	71003	Remont pomieszczeń w budynku KPBPiR w Bydgoszczy	25 000	Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku
5	71003	Remont pomieszczeń w budynku KPBPiR we Włocławku	120 000	Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku
	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 575 725</b>	
6	75018	Remonty budynków i infrastruktury towarzyszącej	5 619 725	Urząd Marszałkowski w Toruniu
7	75018	Remonty budynków	956 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 589 360</b>	
8	80116	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu - Remont klatki schodowej	97 242	Urząd Marszałkowski w Toruniu
9	80146	Remont sekretariatu i wymiana podłóg w pomieszczeniach biurowych	86 000	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy
10	80146	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy - Remont instalacji centralnego ogrzewania	170 478	Urząd Marszałkowski w Toruniu
11	80146	Kompleksowy remont dachu na budynku głównym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu	4 222 140	Urząd Marszałkowski w Toruniu
12	80147	Wymiana drzwi wejściowych do budynku	13 500	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy
	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>85 000</b>	
13	85217	Remont kotłowni w budynku przy ul. Bartkiewiczówny 93	85 000	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
	<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>80 000</b>	
14	85332	Remont pomieszczeń	80 000	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
	<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>68 000</b>	
15	85403	Malowanie korytarzy i pomieszczeń	68 000	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy
	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>144 670</b>	
16	92109	Prace konserwatorskie parkietów	44 670	Pałac Lubostroń w Lubostroniu
17	92118	Remont budynku magazynowego	100 000	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>51 744 855</b>	<b>x</b>

**WYKAZ ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA ZLECANYCH W TRYBIE USTAWY  
O POŻYTKU PUBLICZNYM NA 2025 ROK**

W budżecie Województwa na 2025 r. zaplanowano wydatki na zadania publiczne Województwa realizowane w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o *działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* w łącznej kwocie 8.540.000 zł. Zaplanowane wydatki finansowane będą:

- ze środków własnych województwa w wysokości 8.240.000 zł,
- z dotacji z budżetu państwa w wysokości 300.000 zł.

Dodatkowo na realizację niniejszych zadań przeznaczona zostanie kwota w wysokości 700.000 zł finansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Województwo Kujawsko-Pomorskie realizuje zadania publiczne poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Realizacja zadań odbywać się będzie w oparciu o "Program współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2025", który został przyjęty uchwałą Nr VI/141/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 października 2024 r.

Samorząd województwa w 2025 roku przy współudziale organizacji pozarządowych zgodnie z powyższym Programem planuje realizację zadań między innymi:

- z zakresu pomocy i integracji społecznej,
- z zakresu ochrony i promocji zdrowia,
- z zakresu profilaktyki uzależnień oraz HIV/AIDS,
- działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
- z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- z zakresu kultury fizycznej i sportu,
- z zakresu turystyki i krajoznawstwa,
- działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
- działania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Zlecenie zadań publicznych nastąpi na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o *działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* tj.:

- w trybie konkursowym,
- w trybie tzw. uproszczonym.

Wykaz poszczególnych zadań zleczanych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w trybie ustawy o pożytku publicznym został przedstawiony poniżej w Tabeli nr 3.

Tabela nr 3

**Wykaz zadań publicznych Województwa zleczanych w trybie ustawy o pożytku publicznym na 2025 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wydatków
1.	2.	3.	4.
<b>OGÓŁEM</b>			<b>9 240 000</b>
<b>I. Zadania realizowane z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego</b>			<b>8 540 000</b>
<b>Zadania realizowane z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego finansowane ze środków własnych województwa</b>			<b>8 240 000</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>500 000</b>
	01095	Poprawa kondycji i warunków sanitarnych rodzin pszczelich	500 000
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>250 000</b>
	63095	Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa	250 000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>120 000</b>
	75095	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych	120 000
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>930 000</b>
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim	350 000
	85154	Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim	260 000



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wydatków
1.	2.	3.	4.
		Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	70 000
	85195	Ochrona i promocja zdrowia	250 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>40 000</b>
	85205	Przeciwdziałanie przemocy domowej	40 000
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>150 000</b>
	85395	Budowanie niezależności i włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami	150 000
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 300 000</b>
	85595	Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym	300 000
		Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą, realizowanych przez organizacje młodzieżowe	300 000
		Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi	300 000
		Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów	200 000
		Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji rodzicielskich	200 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 300 000</b>
	92195	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	1 300 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 650 000</b>
	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	3 000 000
		Zadania w zakresie wspierania programów sportu powszechnego dla dzieci ze szkół podstawowych	650 000
<b>Zadania realizowane z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego finansowane z dotacji z budżetu państwa</b>			<b>300 000</b>
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>300 000</b>
	85509	Wspieranie działań z zakresu opieki adopcyjno-wychowawczej	300 000
<b>II. Zadania finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>			<b>700 000</b>
<b>Działania na rzecz osób niepełnosprawnych</b>			<b>700 000</b>
Zlecenie organizacjom pozarządowym zadań z zakresu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ze środków PFRON			700 000

**WYDATKI WOJEWÓDZTWA NA REALIZACJĘ PROGRAMU FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA KUJAW I POMORZA 2021-2027**

Rozdział	Treść	Plan na 2025 rok	% struk.
<b>OGÓŁEM</b>		<b>344 340 655</b>	<b>100,00</b>
	Planowane wydatki finansowane będą:		
	- z dotacji budżetu państwa na finansowanie części unijnej	265 586 772	77,13
	- z dotacji z budżetu państwa na finansowanie części krajowej	53 624 000	15,57
	- ze środków własnych województwa	25 129 883	7,30
	Kwota wydatków planowana na realizację zadań ujętych w FEdKP przeznaczona będzie na pokrycie:		
	- wydatków inwestycyjnych	129 051 895	37,48
	- wydatków bieżących	215 288 760	62,52
	Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 został zatwierdzony decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej w dniu 7 grudnia 2022 roku [CCI2021PL16FFPR002]. Głównym celem Programu jest wzmocnienie i efektywne wykorzystanie potencjału gospodarczego i społecznego regionu oraz sprzyjanie zintegrowanemu, zrównoważonemu i inteligentnemu rozwojowi województwa kujawsko-pomorskiego, ukierunkowanemu na wysoką jakość życia i bezpieczeństwo jego mieszkańców.		
	Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest odpowiedzialny za prawidłowe wdrożenie Programu i pełni funkcję Instytucji Zarządzającej FEdKP 2021-2027.		
	W celu sprawnego udzielania wsparcia w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zarząd Województwa zawarł porozumienie nr FE-III-S.431.4.2.2023 z dnia 24 kwietnia 2023 r. (ze zm.) z Miastem Bydgoszcz reprezentującym Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego, które pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej FEdKP 2021-2027.		
	W celu sprawnego udzielania wsparcia w zakresie działań związanych z rynkiem pracy Zarząd Województwa zawarł porozumienie nr FE-III-S.431.4.1.2023 z dnia 8 marca 2023 r. z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu, który pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej dla części działań realizowanych w ramach Priorytetu 08 Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego (działania od 08.01 do 08.07).		
<b>Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne</b>		<b>228 794 662</b>	<b>66,44</b>
<b>72095</b>	<b>Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0 - Urząd Marszałkowski w Toruniu - działanie 01.02</b>	<b>8 812 293</b>	<b>2,56</b>
	Głównym celem projektu realizowanego w partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego jest kontynuacja wsparcia wzrostu konkurencyjności gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez dalszą rozbudowę infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, podniesienie efektywności działań administracji samorządowej i zwiększenie jakości usług publicznych. Projekt stanowi kontynuację działań prowadzonych w ramach projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" działanie 2.1 RPO WK-P 2014-2020.		
	Istotą działań jest zapewnienie mieszkańcom i inwestorom dostępu do kluczowych informacji przestrzennych. W ramach projektu nastąpi modernizacja i rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej (SIP WK-P), uruchomiona zostanie Platforma rozbudowanego edytora procesów biznesowych, nastąpi rozbudowa systemów Geoportal i ERGO (m.in. o regionalną bazę danych o zasobach przyrodniczych, inwentaryzację pasa drogowego), utworzona zostanie Kujawsko-Pomorska Platforma Inwestycyjna, rozbudowana zostanie Platforma Miejska, dokonana zostanie aktualizacja BDOT10k dla kolejnych powiatów, wdrożony zostanie system e-usług z zakresu podatków i opłat lokalnych oraz kontynuowany będzie proces przenoszenia kluczowych spraw w urzędach do chmury obliczeniowej.		
	Projekt został wskazany w Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2030 roku - Strategii Przyspieszenia 2030+ jako projekt kluczowy. Możliwość jego dofinansowania została zagwarantowana w Uchwale Nr 3/43/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 stycznia 2023 roku (ze zm.).		
	Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 7/412/24 z dnia 26 czerwca 2024 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie w trybie niekonkurencyjnym zostanie złożony w 2025 roku.		
	Na 2025 rok zaplanowano wydatki na: opracowanie Planu Inwestycji wraz z koncepcją wdrożenia i analizą popytową na e-usługi, zakup infrastruktury teleinformatycznej w modelu usługowym, ze szczególnym uwzględnieniem cyberbezpieczeństwa oraz rozwój usług e-administracji i e-geodezji wraz z zakupem niezbędnego sprzętu. Ponadto zostaną poniesione wydatki związane z zarządzaniem i promocją projektu.		
<b>72095</b>	<b>Kujawsko-Pomorskie e-Zdrowie 3.0 - Urząd Marszałkowski w Toruniu - działanie 01.02</b>	<b>9 014 177</b>	<b>2,62</b>
	Głównym celem realizacji projektu jest utworzenie elektronicznych usług publicznych udostępnianych on-line w zakresie e-Zdrowia oraz wsparcie szpitali będących partnerami projektu w procesie udostępniania informacji i tworzenia usług elektronicznych dla pacjentów. Projekt stanowi kontynuację działań realizowanych w ramach projektu pn. "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej" działanie 2.1 RPO WK-P 2014-2020.		

Rozdział	Treść	Plan na 2025 rok	% struk.
	<p>W ramach projektu nastąpi rozbudowa Regionalnego Repozytorium Elektronicznych Danych Medycznych o nowe moduły i funkcjonalności m.in. budowę platformy do obsługi programów profilaktycznych, utworzenie modułu e-dermatologia, modułu e-konsyliów lekarskich, integracja regionalnego systemu teleopieki z RREDM, utworzenie Cyfrowej Koperty Życia oraz szersze wykorzystanie Business Intelligence (BI) i sztucznej inteligencji (AI) w telemedycynie.</p> <p>Projekt został wskazany w Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2030 roku - Strategii Przyspieszenia 2030+ jako projekt kluczowy. Możliwość jego dofinansowania została zagwarantowana w Uchwale Nr 3/43/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 stycznia 2023 roku (ze zm.).</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 7/411/24 z dnia 26 czerwca 2024 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie w trybie niekonkurencyjnym zostanie złożony w 2025 roku.</p> <p>W 2025 roku zaplanowane zostały wydatki na: opracowanie Planu Inwestycji wraz z koncepcją wdrożenia i analizą popytową na e-usługi, procesy i produkty cyfrowe od strony użytkownika, zakup sprzętu i oprogramowania dla partnerów w modelu usługowym ze szczególnym naciskiem na zapewnienie cyberbezpieczeństwa oraz wydatki na "Rozbudowę Regionalnego Repozytorium Wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej" wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu. Ponadto zaplanowano wydatki na promocję i zarządzanie projektem.</p>		
<b>72095</b>	<b>Kultura w zasięgu 3.0 - Urząd Marszałkowski w Toruniu - działanie 01.02</b>	<b>4 866 483</b>	<b>1,41</b>
	<p>Przedmiotem projektu planowanego do realizacji w partnerstwie z instytucjami kultury jest digitalizacja, publikacja oraz ponowne wykorzystanie zasobów dziedzictwa regionalnego znajdujących się w posiadaniu jednostek kultury. Dzięki realizacji projektu dziedzictwo regionalne stanie się powszechnie dostępne dla osób zainteresowanych, nastąpi znaczne ułatwienie w prowadzeniu badań naukowych, natomiast wykorzystanie zdigitalizowanych zbiorów do celów promocyjnych znacząco wpłynie na życie turystyczne regionu m.in. poprzez ułatwienie dostępu turystom obcojęzycznym.</p> <p>Projekt stanowi kontynuację działań realizowanych w ramach projektu "Kultura w zasięgu 2.0" działanie 2.2 RPO WK-P 2014-2020.</p> <p>Projekt został wskazany w Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2030 roku - Strategii Przyspieszenia 2030+ jako projekt kluczowy. Możliwość jego dofinansowania została zagwarantowana w Uchwale Nr 3/43/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 stycznia 2023 roku (ze zm.).</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 7/410/24 z dnia 26 czerwca 2024 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie w trybie niekonkurencyjnym zostanie złożony w 2025 roku.</p> <p>Na 2025 rok zaplanowano wydatki na: opracowanie Planu Inwestycji wraz z koncepcją wdrożenia i analizą popytową na e-usługi, procesy i produkty cyfrowe od strony użytkownika, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania serwerowego do obsługi usług elektronicznych ze szczególnym naciskiem na zapewnienie cyberbezpieczeństwa, digitalizację zasobów dziedzictwa regionalnego oraz dostosowanie regionalnej oferty kulturalnej do ery cyfrowej. Ponadto zaplanowane zostały wydatki na zarządzanie projektem i promocję.</p>		
<b>75075</b>	<b>Kujawy + Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu - edycja III - Urząd Marszałkowski w Toruniu - działanie 01.03</b>	<b>27 065 000</b>	<b>7,86</b>
	<p>Przedmiotem projektu jest podjęcie działań, które umożliwią skuteczniejsze dotarcie z informacją o ofercie inwestycyjnej regionu do potencjalnych inwestorów krajowych i zagranicznych. Projekt jest kontynuacją wcześniejszych działań z zakresu promocji gospodarczej regionu podejmowanych przez samorząd województwa.</p> <p>Zaplanowane działania mają na celu zwiększenie poziomu handlu zagranicznego w kontekście sektora MŚP poprzez promocję oferty inwestycyjnej regionu i zwiększenie potencjału gospodarki regionalnej, aby mogła efektywnie konkurować na rynkach międzynarodowych, a także promocję inteligentnych specjalizacji regionu.</p> <p>Wniosek o dofinansowanie w trybie niekonkurencyjnym został złożony w dniu 28 listopada 2023 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 14/680/24 z dnia 3 kwietnia 2024 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.</p> <p>Na 2025 rok zaplanowano wydatki na promocję przedsiębiorstw z sektora przemysłów kreatywnych oraz kultury, promocję przedsiębiorców i produktów regionalnych w produkcjach filmowych oraz organizację misji gospodarczych i wyjazdów na targi dla przedsiębiorców z sektora MŚP reprezentujących marki regionalne. Ponadto zaplanowane zostały wydatki na zarządzanie i działania informacyjno-promocyjne projektu.</p>		
<b>15011</b>	<b>Akredytacja usług Instytucji Otoczenia Biznesu oraz wsparcie dla przedsiębiorstw na zakup akredytowanych usług doradczych - Urząd Marszałkowski w Toruniu - działanie 01.03</b>	<b>682 734</b>	<b>0,20</b>
	<p>Celem projektu jest wdrożenie systemu akredytacji usług IOB oraz udzielanie przedsiębiorcom wsparcia w postaci bonów (grantów) na korzystanie z tych usług. Projekt ma charakter partnerski, w którym rolę lidera pełni Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. natomiast partnerem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie.</p> <p>W budżecie województwa na 2025 rok ujęte zostały tylko wydatki realizowane bezpośrednio przez Departament Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaakceptował założenia projektu w dniu 18 września 2024 roku. Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w dniu 4 października 2024 roku w odpowiedzi na nabór nr FEKP.01.03-IZ.00-1397/24 w trybie niekonkurencyjnym i znajduje się w trakcie procesu oceny.</p>		

Rozdział	Treść	Plan na 2025 rok	% struk.
	Na 2025 rok zaplanowane zostały wydatki na: wynagrodzenia pracowników merytorycznych ds. akredytacji oraz obsługi bonów, organizację seminariów informacyjno-szkoleniowych dla instytucji otoczenia biznesu, MŚP oraz jednostek samorządu terytorialnego z zakresu tematyki gospodarczej służącej badaniu potrzeb rynku i rozpowszechnianiu informacji o dostępnych w regionie akredytowanych usługach. Ponadto zaplanowane zostały wydatki na zarządzanie oraz promocję projektu.		
<b>15011</b>	<b>Promocja gospodarki regionalnej - Urząd Marszałkowski w Toruniu - działanie 01.03</b>	<b>5 003 261</b>	<b>1,45</b>
	Celem projektu jest inicjowanie nowych inwestycji w regionie oraz wzmocnienie rozpoznawalności marek regionalnych poprzez promocję gospodarczą regionu oraz zwiększenie zdolności eksportowej regionalnych przedsiębiorstw. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Toruniu, która odpowiada za organizację zagranicznych misji gospodarczych dla MŚP. Projekt zakłada promocję gospodarki regionalnej poprzez bezpośrednie wsparcie MŚP w zakresie rozwoju internacjonalizacji ich działalności. Wsparciem finansowym objęta zostanie promocja gospodarcza marek regionalnych, realizacja i wsparcie przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze krajowym i zagranicznym oraz wsparcie organizacji wydarzeń gospodarczych skierowanych do MŚP. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 14/794/24 z dnia 21 sierpnia 2024 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w dniu 28 sierpnia 2024 roku w odpowiedzi na nabór nr FEKP.01.03-IZ.00-107/24 w trybie niekonkurencyjnym i znajduje się w trakcie procesu oceny. Na 2025 rok zaplanowane zostały wydatki na: opracowanie strategii promocji gospodarczej, organizację stoisk firm regionalnych na imprezach targowych, organizację misji gospodarczych, organizację lub współorganizację wydarzeń informacyjno-promocyjnych o charakterze gospodarczym skierowanych do MŚP, udzielanie porad eksperckich i świadczenie usług doradczych dla MŚP związanych z organizacją i udziałem w zagranicznych misjach gospodarczych, promocję MŚP poprzez przygotowanie materiałów promocyjnych (filmy, katalogi przewodniki, informatory itp.) oraz wydatki związane z zarządzaniem i promocją projektu.		
<b>60013</b>	<b>Przedłużanie żywotności drzew i nasadzenia przy drodze wojewódzkiej nr 266 - ZDW w Bydgoszczy - działanie 02.09</b>	<b>1 573 772</b>	<b>0,46</b>
	Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz poprawę jakości powietrza poprzez przedłużenie żywotności istniejących drzew oraz dokonanie nasadzeń nowych drzew wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 266 na terenie gmin Aleksandrów Kujawski (miasto i gmina wiejska), Zakrzewo i Koneck. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 21/1096/24 z dnia 9 października 2024 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony w IV kwartale 2024 roku. W budżecie województwa na 2025 rok zaplanowane zostały wydatki na usunięcie martwych drzew i innych chorych nienadających się do leczenia, wykonanie czynności pielęgnacyjnych oraz wykonanie nowych nasadzeń drzew przy drodze wojewódzkiej Nr 266. Ponadto zaplanowane zostały wydatki na zarządzanie i promocję projektu.		
<b>92502</b>	<b>Zielone znam - o zielone dbam - edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych - Urząd Marszałkowski w Toruniu - działanie 02.15</b>	<b>1 861 916</b>	<b>0,54</b>
	Głównym celem projektu jest podwyższenie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa, w tym dzieci i młodzieży. W ramach projektu zaplanowane zostały działania na rzecz edukacji ekologicznej, którymi objęte zostanie 120.000 osób. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 5/228/24 z dnia 31 stycznia 2024 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 21 marca 2024 roku w odpowiedzi na konkurs nr FEKP.02.15-IZ.00-079/23. Projekt pozytywnie przeszedł proces oceny i na podstawie uchwały Nr 17/900/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 września 2024 roku został wybrany do dofinansowania. Na 2025 rok zaplanowane zostały wydatki na: prowadzenie działań na rzecz edukacji ekologicznej (organizacja warsztatów i zajęć dla dzieci, zakup pomocy naukowych, konkursy dla dzieci, organizacja wydarzeń cyklicznych np. "Lato w parku", "Dni Parków Krajobrazowych", "Dzień Ziemi" itp.), zatrudnienie edukatorów przyrodniczych i udzielenie im wsparcia merytorycznego oraz wydatki na zarządzanie projektem.		
<b>92502</b>	<b>Realizacja funkcji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie - Tucholski Park Krajobrazowy w Tucholi - działanie 02.15</b>	<b>4 267 940</b>	<b>1,24</b>
	Głównym celem projektu jest rozbudowa infrastruktury i oferty edukacyjnej Tucholskiego Parku Krajobrazowego wraz z jej dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach projektu podejmowane będą działania na rzecz ochrony przyrody i zwiększenia bioróżnorodności. W ramach realizacji funkcji ochronnej i rozwojowej zostanie doposażone zaplecze logistyczne parku, powstanie przykładowa "remiza" dla dzikich zapylaczy, stworzona zostanie ścieżka przyrodniczo-ornitologiczna oraz powstanie nowy budynek z interaktywną salą edukacyjną. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 16/879/24 z dnia 4 września 2024 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 12 września 2024 roku w ramach naboru nr FEKP.02.15-IZ.00-138/24 prowadzonego w trybie konkurencyjnym. Wniosek o dofinansowanie znajduje się w trakcie oceny.		

Rozdział	Treść	Plan na 2025 rok	% struk.
	W budżecie województwa na 2025 rok zaplanowane zostały wydatki na: prace przygotowawcze, rozpoczęcie budowy zaplecza noclegowego i Sali wystawienniczej, wykonanie remizy dla dzikich zapylaczy oraz ścieżki ornitologicznej, zaprojektowanie i wykonanie wystawy stałej "Podziemna Biosfera", zakup specjalistycznego samochodu terenowego, prowadzenie monitoringu przyrodniczego, organizację kampanii informacyjno-edukacyjnej oraz druk wydawnictw popularnonaukowych. Ponadto poniesione zostaną koszty zarządzania i promocji projektu.		
<b>92502</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej poprzez ochronę owadów zapylających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy w Kowalu - działanie 02.15</b>	<b>2 391 700</b>	<b>0,69</b>
	Głównym celem projektu jest zwiększenie potencjału przyrodniczego województwa poprzez podjęcie działań związanych z ochroną gatunków owadów zapylających wraz z przeprowadzeniem działań edukacyjno-informacyjnych zmierzających do podniesienia świadomości mieszkańców regionu. Projekt realizowany będzie na terenie wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 11/538/24 z dnia 13 marca 2024 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 27 marca 2024 roku w ramach naboru nr FEKP.02.15-IZ.00-093/24 prowadzonego w trybie konkurencyjnym. Wniosek o dofinansowanie został oceniony pozytywnie i oczekuje na przyznanie dofinansowania. W budżecie województwa na 2025 rok zaplanowane zostały wydatki na: wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej oraz identyfikacji zagrożeń dla owadów zapylających, wykonanie analizy składu miodu, założenie łąk kwiatnych o powierzchni łącznej 6,5 ha, roztawienie domków dla zapylaczy, przeprowadzenie 200 warsztatów edukacyjnych o roli owadów zapylających w przyrodzie, przeprowadzenie warsztatów dla rolników oraz zorganizowanie wizyt studyjnych. Ponadto poniesione zostaną koszty zarządzania i promocji projektu.		
<b>60013</b>	<b>Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - część I - ZDW w Bydgoszczy - działanie 04.03</b>	<b>15 571 574</b>	<b>4,52</b>
	Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, infrastruktury transportowej oraz zmniejszenie liczby wypadków drogowych. Projekt obejmuje realizację 4 inwestycji polegających na likwidacji miejsc niebezpiecznych na drogach wojewódzkich. Inwestycje na drodze wojewódzkiej Nr 240 w m. Bystaw i drodze wojewódzkiej Nr 241 w Sępólnie Krajeńskim zostaną zrealizowane do końca 2024 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 8/424/24 z dnia 2 lipca 2024 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 5 lipca 2024 roku w ramach naboru nr FEKP.04.03-IZ.00-128/24 prowadzonego w trybie niekonkurencyjnym. Wniosek o dofinansowanie został oceniony pozytywnie i wybrany do dofinansowania na podstawie uchwały Nr 20/1065/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 października 2024 roku. W budżecie województwa na 2025 rok zaplanowane zostały wydatki na roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz na promocję i zarządzanie projektem. W ramach projektu w 2025 roku zostanie wybudowane rondo w miejscowości Broniewice (droga wojewódzka Nr 255 Pakość-Strzelno) oraz rondo w Golubiu-Dobrzyniu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 534 (skrzyżowanie ul. Piłsudskiego, Sokołowskiej i Szosy Rypińskiej).		
<b>60013</b>	<b>Budowa II etapu obwodnicy Mogilna - ZDW w Bydgoszczy - działanie 04.03</b>	<b>57 712 797</b>	<b>16,76</b>
	Głównym celem realizacji inwestycji jest ograniczenie negatywnego wpływu ruchu drogowego na życie mieszkańców Mogilna, upłynnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu w kontekście przejazdów po drodze wojewódzkiej nr 254 oraz zapobieganie dalszej degradacji infrastruktury. Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie i budowa w nowym śladzie obwodnicy Mogilna o łącznej długości 1.494 m, szerokości 7 m i nośności 115 kN/oś. Projekt przewiduje również budowę 7-przęsłowej estakady nad rzeką Panną o długości 220 m. W ramach inwestycji planuje się również budowę zjazdów do posesji i okolicznych pól oraz wykonanie odwodnienia pasa drogowego. W ciągu drogi zaprojektowano chodniki o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o szerokości 3 metrów. W ramach budowy drogi zaplanowano wykonanie warstwy ściernalnej SMA8, pierścień ronda zostanie pokryty warstwą ściernalną z fibrobetonu, natomiast wyspy, zjazdy i chodniki zostaną wykonane z kostki betonowej fazowanej. Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 4 lipca 2023 roku w ramach naboru nr FEKP.04.03-IZ.00-006/23 prowadzonego w trybie niekonkurencyjnym. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 47/2542/23 z dnia 22 listopada 2023 roku przyznał dofinansowanie na realizację projektu. W budżecie województwa na 2025 rok zaplanowane zostały wydatki na roboty budowlane, nadzór autorski i inwestorski, wykupy gruntów oraz zarządzanie projektem.		
<b>85295</b>	<b>Przebudowa budynków oraz remont przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby powstania Regionalnego Centrum Wsparcia i Opieki dla osób z niepełnosprawnością - ROPS w Toruniu - działanie 06.08</b>	<b>5 400 000</b>	<b>1,57</b>
	Głównym celem projektu jest wsparcie włączenia społecznego mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego będących w niekorzystnej sytuacji, w tym osób o szczególnych potrzebach dzięki zintegrowanym działaniom obejmującym usługi społeczne.		

Rozdział	Treść	Plan na 2025 rok	% struk.
	<p>W ramach projektu realizowana jest inwestycja w infrastrukturę społeczną przyczyniająca się do poprawy dostępności oraz jakości świadczonych usług.</p> <p>Projekt obejmuje kompleksowe prace budowlane w budynkach nr 2 i nr 3 znajdujących się w kompleksie budynków przy ulicy Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu. W ramach projektu przeprowadzone zostaną prace budowlane (docieplenie budynków, wymiana okładzin ściennych, podłogowych i sufitów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie nowych instalacji sanitarnych i elektrycznych, budowa windy dla osób niepełnosprawnych, wykonanie monitoringu wizyjnego itp.) oraz zakupione zostaną niezbędne meble i wyposażenie.</p> <p>Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 31 lipca 2023 roku w ramach naboru nr FEKP.06.08-IZ.00-005/23 prowadzonego w trybie niekonkurencyjnym. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 4/197/24 z dnia 24 stycznia 2024 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.</p> <p>Na 2025 rok zaplanowano wydatki na końcowe płatności dla wykonawców za zrealizowane prace remontowo-budowlane oraz zakup mebli i wyposażenia.</p>		
<b>85149</b>	<p><b>Opracowanie programów profilaktycznych dot. chorób związanych z miejscem pracy oraz programów rehabilitacji medycznej - Urząd Marszałkowski w Toruniu - działanie 08.08</b></p> <p>Głównym celem projektu jest opracowanie 2 regionalnych programów zdrowotnych (RPZ), w ramach których wsparciem objęte zostaną 20 734 osoby. Programy te mają określić najważniejsze problemy zdrowotne pracujących mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, wskazać sposoby ich rozwiązania oraz ograniczyć zjawisko opuszczenia rynku pracy z powodu czynników zdrowotnych. Opracowane programy zostaną następnie wdrożone w życie w ramach kolejnych konkursów realizowanych ze środków programu FEoKP 2021-2027.</p> <p>Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 26 lipca 2023 roku w ramach naboru nr FEKP.08.08-IZ.00-014/23 prowadzonego w trybie niekonkurencyjnym. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 45/2401/23 z dnia 8 listopada 2023 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.</p> <p>Na 2025 rok zaplanowane zostały wydatki na wypłatę wynagrodzenia dla wykonawców poszczególnych programów zdrowotnych oraz wydatki na zarządzanie projektem.</p>	<b>337 500</b>	<b>0,10</b>
<b>85195</b>	<p><b>Zdrowo Zakręceni - Urząd Marszałkowski w Toruniu - działanie 08.08</b></p> <p>Głównym celem projektu jest poprawa stanu zdrowia psychicznego oraz warunków pracy 600 pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Kompleksowe wsparcie polega na organizacji szkoleń dla pracowników z zakresu radzenia sobie ze stresem, wypaleniem zawodowym oraz szkolenia z zakresu komunikacji.</p> <p>Projekt obejmuje również konsultacje z psychologiem, fizjoterapeutą lub rehabilitantem. Uczestnicy będą mogli skorzystać z zabiegów rehabilitacyjnych zaleconych przez fizjoterapeutę.</p> <p>Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w dniu 20 września 2023 roku w odpowiedzi na konkurs nr FEKP.08.08-IZ.00-023/23. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 12/591/24 z dnia 20 marca 2024 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.</p> <p>Na 2025 rok zaplanowane zostały wydatki na: organizację wyjazdów szkoleniowych pracowników, refundację wydatków poniesionych przez pracowników na działania rehabilitacyjne oraz wydatki na zarządzanie projektem.</p>	<b>2 412 290</b>	<b>0,70</b>
<b>85332</b>	<p><b>Zdrowiej w pracy i po pracy - II edycja - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - działanie 08.08</b></p> <p>Głównym celem projektu jest poprawa ergonomii i środowiska pracy, ograniczenie chorób wynikających z pracy w pozycji siedzącej oraz wzmocnienie odporności psychofizycznej 100 pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu. Kompleksowe wsparcie polega na organizacji szkoleń dla pracowników z zakresu radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym, organizacji wstępnej indywidualnej konsultacji medycznej dla pracowników, zakupie indywidualnego ergonomicznego wyposażenia stanowiska pracy oraz realizacji zajęć fizjoterapeutycznych zgodnych z uzyskanymi zaleceniami indywidualnymi.</p> <p>Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w dniu 21 września 2023 roku w odpowiedzi na konkurs nr FEKP.08.08-IZ.00-023/23. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 1/42/24 z dnia 14 maja 2024 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.</p> <p>Na 2025 rok zaplanowane zostały wydatki na pokrycie kosztów zajęć fizjoterapeutycznych dla pracowników oraz koszty zarządzania projektem.</p>	<b>64 350</b>	<b>0,02</b>
<b>80104</b>	<p><b>Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza - Urząd Marszałkowski w Toruniu - działanie 08.11</b></p> <p>Głównym celem projektu jest kształtowanie kompetencji kluczowych w zakresie rozwijania umiejętności językowych dzieci w przedszkolach z terenu województwa kujawsko-pomorskiego poprzez realizację programu wychowania do dwujęzyczności dla 1.519 dzieci (w tym dzieci ze specjalnymi potrzebami) oraz 200 nauczycieli z 31 przedszkoli publicznych. Projekt ma charakter partnerski, w którym rolę lidera pełni Województwo Kujawsko-Pomorskie, natomiast partnerami jest 31 jednostek samorządu terytorialnego, które są organami prowadzącymi dla przedszkoli publicznych biorących udział w projekcie.</p>	<b>931 008</b>	<b>0,27</b>

Rozdział	Treść	Plan na 2025 rok	% struk.
	<p>Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w dniu 22 lutego 2024 roku w odpowiedzi na konkurs nr FEKP.08.11-IZ.00-045/23 w trybie niekonkurencyjnym. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 11/633/24 z dnia 24 lipca 2024 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.</p> <p>Na 2025 rok zaplanowane zostały wydatki na: realizację programu dwujęzyczności w przedszkolach, szkolenia nauczycieli, utworzenie i funkcjonowanie sieci współpracy i samodoskonalenia nauczycieli oraz wydatki na zarządzanie projektem.</p>		
<b>80195</b>	<b>Klucz do uczenia 3.0 - Urząd Marszałkowski w Toruniu - działanie 08.14</b>	<b>2 777 266</b>	<b>0,81</b>
	<p>Głównym celem projektu jest udzielenie wsparcia uczniom 7 i 8 klas szkół podstawowych w procesie kształcenia z zakresu podnoszenia poziomu wiedzy i rozwijania kompetencji kluczowych, społecznych oraz społeczno-emocjonalnych przekładających się na proces uczenia i zwiększających szansę na możliwość kontynuacji nauki w wybranych szkołach średnich. Ponadto, projekt ma również za zadanie wsparcie nauczycieli szkół podstawowych obejmujących doskonalenie umiejętności i kompetencji do prowadzenia wysokiej jakości nauczania.</p> <p>Projekt ma charakter partnerski, w którym rolę lidera pełni Województwo Kujawsko-Pomorskie, natomiast partnerami jest 31 jednostek samorządu terytorialnego, które są organami prowadzącymi dla szkół publicznych biorących udział w projekcie. Grupą docelową w projekcie jest 1.750 uczniów i 125 nauczycieli z 50 szkół podstawowych z terenu WK-P. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 6/337/24 z dnia 19 czerwca 2024 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w dniu 28 czerwca 2024 roku w odpowiedzi na konkurs nr FEKP.08.14-IZ.00-119/24 w trybie niekonkurencyjnym i znajduje się w trakcie procesu oceny.</p> <p>Na 2025 rok zaplanowane zostały wydatki na: organizację zajęć dodatkowych z języka angielskiego, zajęć z matematyki, warsztatów efektywnej nauki, warsztatów z zakresu kompetencji społecznych i społeczno-emocjonalnych, tworzenia sieci współpracy i wzajemnego uczenia się oraz wydatki na zarządzanie projektem.</p>		
<b>80195</b>	<b>Kierunek - Zawód - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - działanie 08.14</b>	<b>2 693 759</b>	<b>0,78</b>
	<p>Głównym celem projektu jest zbudowanie w województwie podstaw rozwiązań systemowych niezbędnych do realizacji celów doradztwa zawodowego, w tym racjonalizacji decyzji zawodowych młodzieży. Zaplanowane wsparcie polega na podniesieniu kompetencji szkolnych doradców zawodowych, wychowawców klas, pedagogów i wyposażenia ich w nowoczesne narzędzia doradcze w celu realizacji zajęć dla uczniów szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących. Wsparcie skierowane zostanie do 180 szkół publicznych kształcenia ogólnego (180 doradców i pedagogów oraz do 13.000 uczniów).</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 25/1303/24 z dnia 6 listopada 2024 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie projektu zostanie złożony w IV kwartale 2024 roku.</p> <p>Na 2025 rok zaplanowane zostały wydatki na: podniesienie kompetencji szkolnych doradców zawodowych, wychowawców klas, pedagogów oraz wyposażenie ich w nowoczesne narzędzia doradcze, realizację zajęć z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów oraz wydatki na promocję i zarządzanie projektem.</p>		
<b>85416</b>	<b>Prymus Pomorza i Kujaw II - Urząd Marszałkowski w Toruniu - działanie 08.18</b>	<b>5 295 480</b>	<b>1,54</b>
	<p>Istotą projektu jest kontynuacja realizacji wojewódzkich programów pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych, których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym. Projekt stanowi kontynuację działań realizowanych w poddziałaniu 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz poddziałaniu 10.3.1 RPO WK-P 2014-2020.</p> <p>Projekt zakłada przeprowadzenie 3 naborów wniosków o przyznanie stypendiów w kolejnych latach szkolnych (01.09.2023 do 30.09.2026).</p> <p>Celem projektu jest udzielenie wsparcia 3.600 uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych uzdolnionych w przedmiotach matematycznych, informatycznych, przyrodniczych, humanistycznych, językach obcych i przedsiębiorczości. Stypendyści otrzymają stypendia w kwocie od 300 do 500 zł miesięcznie przez okres 10 miesięcy (od września do czerwca) oraz wsparcie dydaktyczne nauczyciela zatrudnionego w szkole stypendysty.</p> <p>Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w dniu 20 września 2023 roku w odpowiedzi na nabór nr FEKP.08.18-IZ.00-003/23 w trybie niekonkurencyjnym. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 45/2400/23 z dnia 8 listopada 2023 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.</p> <p>Na 2025 rok zaplanowano wydatki na wypłatę stypendiów (1200 osób otrzyma stypendium przyznane w ramach naboru 2024/2025 za okres od września 2024 roku do czerwca 2025 roku). Ponadto zostaną poniesione wydatki na promocję oraz zarządzanie projektem.</p>		
<b>85416</b>	<b>Zawodowe Talenty Kujaw i Pomorza - Urząd Marszałkowski w Toruniu - działanie 08.18</b>	<b>1 728 800</b>	<b>0,50</b>
	<p>Projekt ma na celu zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego. Wsparcie stypendialne dla uczniów szkół zawodowych i techników uzdolnionych w przedmiotach zawodowych polega na wypłacie stypendiów w kwocie od 200 do 500 zł miesięcznie w okresie roku szkolnego (od września do czerwca danego roku szkolnego) oraz zapewnienie uczniom opieki dydaktycznej nauczyciela zatrudnionego w szkole stypendysty celem pomocy w realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego.</p> <p>Projekt ma charakter wieloletni, obejmuje 3 nabory wniosków stypendialnych i będzie realizowany w latach 2023-2026.</p>		

Rozdział	Treść	Plan na 2025 rok	% struk.
	<p>Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w dniu 28 czerwca 2023 roku w odpowiedzi na nabór nr FEKP.08.18-IZ.00-003/23 w trybie niekonkurencyjnym. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 45/2399/23 z dnia 8 listopada 2023 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.</p> <p>Na 2025 rok zaplanowano wydatki na wypłatę stypendiów dla uczniów wyłonionych w naborze na rok szkolny 2024/2025 (520 stypendiów za okres 10 miesięcy w wysokości 200-500 zł/mies. w zależności od rodzaju szkoły i indywidualnych wyników stypendysty) oraz wydatki na promocję i zarządzanie projektem.</p>		
<b>15013</b>	<b><i>Kierunek - Rozwój - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - działanie 08.19</i></b>	<b>22 840 419</b>	<b>6,63</b>
	<p>Głównym celem projektu jest podwyższenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych osób dorosłych mieszkających, pracujących lub uczących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które z własnej inicjatywy zdecydują się skorzystać z zaproponowanego wsparcia.</p> <p>W ramach projektu uczestnicy otrzymają możliwość skorzystania z szerokiej oferty usług rozwojowych z wykorzystaniem Bazy Usług Rozwojowych. Wsparcie w zakresie dofinansowania usługi rozwojowej zostanie poprzedzone usługą doradczą. Ponadto projekt przewiduje prowadzenie działań uświadamiających potrzebę uczenia się przez całe życie oraz zbudowanie motywacji do rozwoju kwalifikacji/kompetencji. Projekt zakłada objęcie wsparciem 3.569 osób dorosłych.</p> <p>Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 28 sierpnia 2023 roku w ramach naboru nr FEKP.08.19-IZ.00-034/23 prowadzonego w trybie niekonkurencyjnym. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 47/2548/23 z dnia 22 listopada 2023 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.</p> <p>Na 2025 rok zaplanowano wydatki na: poradnictwo zawodowe wraz z planowaniem własnego rozwoju i kariery, prowadzenie działań podnoszących świadomość i motywację do uczenia się przez całe życie oraz wydatki na podnoszenie i potwierdzenie kompetencji i kwalifikacji realizowane w formie bonu na usługę rozwojową (szkolenie, kurs, studia podyplomowe) w maksymalnej wysokości 6.400 zł ( w tym wkład własny uczestnika projektu wynoszący 10 %). Ponadto zaplanowane zostały wydatki na promocję i zarządzanie projektem.</p>		
<b>85395</b>	<b><i>Rozwój NGO siłą Kujaw i Pomorza - Urząd Marszałkowski w Toruniu - działanie 08.21</i></b>	<b>1 440 407</b>	<b>0,42</b>
	<p>Głównym celem projektu jest wzmocnienie potencjału ludzkiego, organizacyjno-technicznego i funkcjonalnego NGO umożliwiającego poprawę kondycji, efektywności działalności, stabilności funkcjonalnej i trwałości działań podejmowanych przez NGO poprzez wdrożenie kompleksowych instrumentów rozwoju.</p> <p>Projekt ma charakter partnerski, w którym partnerem wiodącym jest Województwo Kujawsko-Pomorskie natomiast pozostałymi partnerami są: Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych "TŁOK" z Torunia, Fundacja Ekspert-Kujawy z Inowrocławia, Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży z Torunia, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kobiet "Gineka" z Bydgoszczy oraz Wyższa Szkoła Gospodarki z Bydgoszczy.</p> <p>Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 29 listopada 2023 roku w ramach konkursu nr FEKP.08.21-IZ.00-047/23 prowadzonego w trybie konkurencyjnym. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 16/764/24 z dnia 16 kwietnia 2024 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.</p> <p>Na 2025 rok zaplanowano wydatki na: kompleksowe działania szkoleniowo-doradcze skierowane do pracowników i kadry zarządzającej NGO, działania z zakresu wewnątrzsektorowej i międzysektorowej współpracy NGO, wydatki na dofinansowanie indywidualnych planów rozwoju organizacji pozarządowych oraz wydatki na promocję i zarządzanie projektem.</p>		
<b>85395</b>	<b><i>Kierunek - Integracja - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - działanie 08.23</i></b>	<b>2 456 557</b>	<b>0,71</b>
	<p>Głównym celem projektu jest wspieranie integracji zawodowej obywateli państw trzecich na kujawsko-pomorskim rynku pracy. Dzięki udziałowi w projekcie migranci podwyższą swoje kompetencje językowe i kwalifikacje zawodowe, potwierdzą kwalifikacje nabyte w kraju pochodzenia oraz uzyskają doświadczenie zawodowe w polskim miejscu pracy. Projekt przyczyni się do efektywnego zagospodarowania potencjału migrantów i polepszenia sytuacji społeczno-zawodowej w regionie.</p> <p>Obywatele państw trzecich uzyskają pomoc w kwestiach problemowych związanych z funkcjonowaniem w Polsce oraz zdobędą umiejętności samodzielnego i bezpiecznego poruszania się po regionalnym rynku pracy. Projekt przewiduje również wsparcie dla społeczeństwa przyjmującego migrantów, mające na celu pobudzenie otwartości i wrażliwości międzykulturowej.</p> <p>Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 7 sierpnia 2023 roku w ramach naboru nr FEKP.08.23-IZ.00-030/23 prowadzonego w trybie niekonkurencyjnym. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 47/2547/23 z dnia 22 listopada 2023 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.</p> <p>Na 2025 rok zaplanowano wydatki na: wsparcie dla obywateli państw trzecich w zakresie doradztwa zawodowego i pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, prowadzenie szkoleń zawodowych i szkoleń z języka polskiego, organizację staży u pracodawców, udzielanie wsparcia informacyjnego, prawnego i psychologicznego, tłumaczenie dokumentów oraz wydatki na prowadzenie działań na rzecz pracodawców i podmiotów obsługujących cudzoziemców. Ponadto zaplanowano wydatki na promocję i zarządzanie projektem.</p>		
<b>85149</b>	<b><i>Opracowanie programów profilaktycznych zapobiegających chorobom stanowiącym poważny problem w regionie - Urząd Marszałkowski w Toruniu - działanie 08.24</i></b>	<b>405 625</b>	<b>0,12</b>
	<p>Głównym celem realizacji projektu jest opracowanie 5 programów profilaktycznych zapobiegających chorobom stanowiącym istotny problem w regionie.</p>		



Rozdział	Treść	Plan na 2025 rok	% struk.
	<p>W ramach projektu opracowane zostaną regionalne programy zdrowotne (RPZ) w następujących zakresach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zapobieganie i profilaktyka raka płuc;</li> <li>- zapobieganie ciężkim zapaleniom płuc u chorych onkologicznie;</li> <li>- wykrywanie osteoporozy wśród mieszkańców województwa;</li> <li>- profilaktyka przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP);</li> <li>- profilaktyka uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych u młodzieży i młodych dorosłych mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.</li> </ul> <p>Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 2 sierpnia 2023 roku w ramach naboru nr FEKP.08.24-IZ.00-020/23 prowadzonego w trybie niekonkurencyjnym. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 45/2402/23 z dnia 8 listopada 2023 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.</p> <p>Na 2025 rok zaplanowane zostały wydatki na wypłatę wynagrodzenia dla wykonawców poszczególnych programów zdrowotnych oraz wydatki na zarządzanie projektem.</p>		
<b>85295</b>	<p><b>Opieka długoterminowa - kształcenie kadr Etap I - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu - działanie 08.24</b></p> <p>Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby osób świadczących usługi w środowisku, podniesienie kompetencji kadr oraz podniesienie rangi zawodów opiekuńczych. Projekt zakłada przeszkolenie 3.000 osób w zakresie usług opieki długoterminowej świadczonych w społeczności lokalnej, objęcie wsparciem 750 opiekunów faktycznych, uruchomienie Regionalnego Centrum Wsparcia Opieki Długoterminowej oraz platformy szkoleniowej pn. "Świadomy opiekun". Projekt ma charakter partnerski, gdzie rolę lidera pełni Województwo Kujawsko-Pomorskie, w imieniu którego działa ROPS w Toruniu, a partnerem jest Fundacja Pro Omnis z Bydgoszczy.</p> <p>Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 17 stycznia 2024 roku w ramach naboru nr FEKP.08.24-IZ.00-071/23 prowadzonego w trybie niekonkurencyjnym. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 17/895/24 z dnia 12 września 2024 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.</p> <p>Na 2025 rok zaplanowano wydatki na: utworzenie Regionalnego Centrum Wsparcia Opieki Długoterminowej (wydatki inwestycyjne obejmują prace remontowo-budowlane oraz zakup wyposażenia), uzupełnianie i nabywanie kwalifikacji zawodowych poprzez organizację kursów i szkoleń, utworzenie centrum szkoleniowo-instruktażowego, rozbudowa strony internetowej i stworzenie części "Świadomy opiekun" oraz prowadzenie działań promujących zawody związane z opieką długoterminową. Ponadto zaplanowano wydatki na promocję i zarządzanie projektem.</p>	<b>4 840 591</b>	<b>1,41</b>
<b>85295</b>	<p><b>Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu - działanie 08.24</b></p> <p>Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w postaci np. usług opiekuńczych, pomocy sąsiedzkiej, wolontariatu opiekuńczego przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii takich jak teleopieka dla 3.500 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.</p> <p>Projekt ma charakter partnerski, gdzie rolę lidera pełni Województwo Kujawsko-Pomorskie, w imieniu którego działa ROPS w Toruniu, a partnerami są: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Fundacja Ekspert-Kujawy z Inowrocławia oraz 87 samorządów gminnych z terenu województwa.</p> <p>Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 11 października 2023 roku w ramach naboru nr FEKP.08.24-IZ.00-046/23 prowadzonego w trybie niekonkurencyjnym. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 12/592/24 z dnia 20 marca 2024 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.</p> <p>Na 2025 rok zaplanowano wydatki na: prowadzenie Telecentrum świadczącego usługi z zakresu teleopieki dla 3.500 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, świadczenie usług z zakresu telemedycyny (działanie Modelowego Opiekuńczego Ośrodka Skoordinowanej Telemedycyny, ocena i monitorowanie stanu zdrowia pacjentów, monitorowanie pracy serca przy pomocy mikroholterów itp.) oraz świadczenie usług społecznych w środowisku lokalnym (wsparciem w postaci opiekuna dziennego, pomocy sąsiedzkiej i wolontariatu opiekuńczego objętych zostanie 1.846 osób). Ponadto zaplanowano wydatki na promocję i zarządzanie projektem.</p>	<b>14 053 221</b>	<b>4,08</b>
<b>85295</b>	<p><b>Trampolina 4 - etap I - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu - działanie 08.25</b></p> <p>Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do usług wsparcia dla dzieci i młodzieży mających problemy w zakresie prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Działania projektowe przyczynią się do zwiększenia równego dostępu do dobrej jakości usług dla dzieci i młodzieży znajdujących się w niekorzystnej sytuacji oraz ich rodzin. W ramach projektu planuje się utworzenie Młodzieżowych Centrów (minimum 10 centrów) stanowiących miejsca skupienia dzieci i młodzieży w środowisku, w tym miejsca świadczenia konsultacji specjalistycznych, poradnictwa, zajęć edukacyjnych, a także miejsc gdzie będą udzielane usługi wsparcia dla rodziców i opiekunów. Ponadto zaplanowane zostały działania mające na celu podniesienie kompetencji kuratorów i pedagogów w zakresie pracy z młodzieżą i rodziną m.in. w obszarze mediacji.</p> <p>Projekt ma charakter partnerski, gdzie rolę lidera pełni Województwo Kujawsko-Pomorskie, w imieniu którego działa ROPS w Toruniu, a partnerem jest Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego "Aditus" z Włocławka.</p>	<b>3 555 520</b>	<b>1,03</b>

Rozdział	Treść	Plan na 2025 rok	% struk.
	<p>Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 12 października 2023 roku w ramach naboru nr FEKP.08.25-IZ.00-053/23 prowadzonego w trybie niekonkurencyjnym. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 2/36/24 z dnia 10 stycznia 2024 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.</p> <p>Na 2025 rok zaplanowano wydatki na: prowadzenie Młodzieżowych Centrów na terenie województwa, profilaktykę zaburzeń w sferze zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, organizację zajęć podnoszących kompetencje młodzieży w zakresie prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie, prowadzenie innych form pracy wychowawczej, resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej, usługi mające na celu wsparcie rodziny oraz wspieranie kadr świadczących usługi na rzecz dzieci i młodzieży. Ponadto zaplanowano wydatki na promocję i zarządzanie projektem.</p>		
<b>85295</b>	<b>Wykluczenie - nie ma MOWy! 2 - etap I - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu - działanie 08.25</b>	<b>2 694 947</b>	<b>0,78</b>
	<p>Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do usług wsparcia dla dzieci i młodzieży mających problemy w zakresie prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. W ramach projektu powstanie zintegrowany system działań wspierających dzieci i młodzież przebywającą obecnie w placówkach o charakterze wychowawczym, resocjalizacyjnym i socjoterapeutycznym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.</p> <p>Projekt ma charakter partnerski, gdzie rolę lidera pełni Województwo Kujawsko-Pomorskie, w imieniu którego działa ROPS w Toruniu, a pozostałymi partnerami są: Gmina Miasto Włocławek, Powiat Nakielski, Powiat Mogileński oraz Fundacja Aktywizacji i Integracji z Nowego.</p> <p>Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 28 lipca 2023 roku w ramach naboru nr FEKP.08.25-IZ.00-016/23 prowadzonego w trybie niekonkurencyjnym. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 46/2442/23 z dnia 15 listopada 2023 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.</p> <p>Na 2025 rok zaplanowano wydatki na: prowadzenie profilaktyki zaburzeń w sferze zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w placówkach zamkniętych, organizację zajęć podnoszących kompetencje młodzieży w zakresie usamodzielnienia się i prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie, realizację różnych form pracy wychowawczej, resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej, wydatki na wsparcie usamodzielnienia się osób opuszczających placówki całonocowe, a także wsparcie kadr świadczących usługi na rzecz dzieci i młodzieży. Ponadto zaplanowano wydatki na promocję i zarządzanie projektem.</p>		
<b>85595</b>	<b>Rodzina w centrum Etap I - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu - działanie 08.25</b>	<b>16 043 275</b>	<b>4,66</b>
	<p>Głównym celem projektu jest stworzenie spójnego i zintegrowanego systemu wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych poprzez rozwój usług wspierających i aktywizujących rodziny w środowisku lokalnym o charakterze profilaktyczno-edukacyjnych w województwie kujawsko-pomorskim. Wsparciem planuje się objąć 7.333 osoby.</p> <p>Projekt ma charakter partnerski. Partnerem wiodącym jest Województwo Kujawsko-Pomorskie, w imieniu którego działa Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, natomiast pozostałymi partnerami są powiaty i miasta na prawach powiatu z terenu województwa (łączenie 23 jednostki samorządu terytorialnego) oraz Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych "Daj Szansę" z Torunia.</p> <p>Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 13 listopada 2023 roku w ramach naboru nr FEKP.08.25-IZ.00-056/23 prowadzonego w trybie niekonkurencyjnym. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 12/607/24 z dnia 20 marca 2024 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.</p> <p>Na 2025 rok zaplanowano wydatki na: realizację usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, a w szczególności specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i prawnego, udzielanie wsparcia logopedycznego, prowadzenie superwizji i mediacji rodzinnych, realizacja warsztatów dla rodziców, prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej. Ponadto w ramach projektu zaplanowano działania na rzecz usamodzielnienia się wychowanków pieczy zastępczej, organizację spotkań podnoszących wiedzę nt. rodzinnych form pieczy zastępczej oraz prowadzenie działań profilaktycznych, diagnostycznych i terapeutycznych w obszarze FASD. Dodatkowo zaplanowano wydatki na promocję i zarządzanie projektem.</p>		
<b>Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej</b>		<b>77 824 236</b>	<b>22,60</b>
	<p>Wydatki realizowane w ramach Priorytetu 09 Pomoc Techniczna (EFRR) ponoszone będą przez Urząd Marszałkowski w Toruniu (Instytucja Zarządzająca), Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu (Instytucja Pośrednicząca) oraz przekazywane będą do Miasta Bydgoszcz pełniącego rolę Instytucji Pośredniczącej BydOF. W ramach priorytetu 09 realizowane będą 2 działania: 09.01 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania FEEdKP oraz 09.02 Skuteczna informacja i komunikacja FEEdKP. Wydatki w ramach pomocy technicznej ponoszone będą na podstawie wieloletnich lub rocznych planów działań zatwierdzanych przez Zarząd Województwa odrębnie dla każdego działania.</p> <p>Ponadto, wydatki realizowane w ramach Priorytetu 10 Pomoc Techniczna (EFS+) ponoszone będą wyłącznie w ramach działania 10.01 przez Urząd Marszałkowski w Toruniu (Instytucja Zarządzająca).</p> <p>Podział planowanych wydatków przedstawia się następująco:</p>		

Rozdział	Treść	Plan na 2025 rok	% struk.
<b>75018</b>	<b>Działanie 09.01 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania FEdKP - Urząd Marszałkowski w Toruniu</b>	<b>32 205 962</b>	<b>9,35</b>
	Wydatki realizowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu w ramach działania 09.01 zostały podzielone na następujące plany częściowe:		
	<b>Pomoc Techniczna FEdKP 2021-2027 - Koszty zatrudnienia</b>	<b>21 846 176</b>	<b>6,34</b>
	Zadanie służy finansowaniu wynagrodzeń wraz ze składkami specjalistycznej kadry pracowniczej zaangażowanej w proces wdrażania środków strukturalnych od momentu naboru i oceny wniosków, poprzez zarządzanie finansowe, kontrolę, monitoring i ewaluację.		
	Na 2025 roku zaplanowane zostały wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz ze składkami pracowników zaangażowanych w realizację FEdKP.		
	<b>Pomoc Techniczna FEdKP 2021-2027 - Koszty Zarządzania i Wdrażania</b>	<b>8 389 786</b>	<b>2,44</b>
	Zadanie służy finansowaniu działań, które w sposób bezpośredni przyczyniają się do sprawnego procesu zarządzania i wdrażania Programu FEdKP 2021-2027, w tym finansowaniu kosztów utrzymania powierzchni biurowych (energia, usługi telekomunikacyjne, woda, ścieki, usuwanie nieczystości), zakupu sprzętu komputerowego i drukarek, zakupu mebli i wyposażenia, kosztów badań medycyny pracy, zakupu licencji i utrzymania systemów informatycznych, obsługi prawnej, tłumaczeń, najmu samochodów, zakupu paliwa, podróży służbowych, oceny projektów oraz pozostałych kosztów związanych z realizacją FEdKP.		
	<b>Pomoc Techniczna FEdKP 2021-2027 - Podnoszenie Kwalifikacji Zawodowych</b>	<b>500 000</b>	<b>0,15</b>
	Zadanie służy finansowaniu podnoszenia kwalifikacji pracowniczych poprzez dostarczenie słuchaczom szkoleń, warsztatów i kursów, wiedzy i umiejętności z zakresu pozyskiwania i wykorzystania funduszy strukturalnych i innych środków Unii Europejskiej oraz z ich zastosowania w administracji samorządowej.		
	Udział pracowników w kursach i szkoleniach przyczyni się do zwiększenia profesjonalizmu i skuteczności działania na rzecz zarządzania i wdrażania FEdKP. Na 2025 rok zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów szkoleń krajowych wraz z kosztami delegacji uczestników.		
	<b>Pomoc Techniczna FEdKP 2021-2027 - Komitet Monitorujący</b>	<b>600 000</b>	<b>0,17</b>
	Zadanie służy finansowaniu kosztów organizacji posiedzeń Komitetu Monitorującego lub jego grup roboczych, a także innych wydatków związanych z pracami Komitetu Monitorującego.		
	Na 2025 rok zaplanowano wydatki na szkolenia dla członków Komitetu Monitorującego, zwrot kosztów dojazdu na posiedzenia Komitetu i posiedzenia grup roboczych, organizację 5 posiedzeń Komitetu Monitorującego i 25 posiedzeń grup roboczych, przeprowadzenie badań i ekspertyz na potrzeby Komitetu oraz wynagrodzenia prelegentów i tłumaczy.		
	<b>Pomoc Techniczna FEdKP 2021-2027 - Ewaluacja i Badania</b>	<b>870 000</b>	<b>0,25</b>
	Zadanie służy finansowaniu kosztów pomiaru efektywności interwencji funduszy unijnych w odniesieniu do założonych celów, a także działań podejmowanych na rzecz budowy potencjału ewaluacyjnego. W 2025 rok zaplanowano wydatki na przeprowadzenie 2 badań ewaluacyjnych dotyczących oceny systemu realizacji Programu oraz oceny wsparcia udzielanego beneficjentom, organizację VI Międzyregionalnej Konferencji Ewaluacyjnej, przeprowadzenie szkoleń dla Grupy Sterującej Ewaluacją oraz na przeprowadzenie badań ad hoc.		
<b>75095</b>	<b>Działanie 09.01 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania FEdKP (ZIT Bydgoszcz) - Urząd Marszałkowski w Toruniu</b>	<b>2 438 632</b>	<b>0,71</b>
	W ramach działania 09.01 FEdKP zaplanowano dotację dla Miasta Bydgoszcz, które na podstawie porozumienia nr FE-III-S.431.4.2.2023 z dnia 24 kwietnia 2023 roku pełni rolę Instytucji Pośredniczącej FEdKP 2021-2027. Miasto Bydgoszcz planuje finansować wydatki na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację FEdKP wraz ze składkami oraz koszty wdrażania Programu w ramach ZIT BydOF (koszty utrzymania pomieszczeń biurowych, zakup materiałów i wyposażenia biura, koszty ekspertów zewnętrznych oraz koszty szkoleń dla pracowników).		
<b>85332</b>	<b>Działanie 09.01 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania FEdKP - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu</b>	<b>3 378 000</b>	<b>0,98</b>
	Wydatki realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w ramach działania 09.01 zostały podzielone na następujące plany częściowe:		
	<b>Pomoc Techniczna FEdKP 2021-2027 - Koszty zatrudnienia</b>	<b>3 079 387</b>	<b>0,89</b>
	Zadanie służy finansowaniu wynagrodzeń wraz ze składkami specjalistycznej kadry pracowniczej zaangażowanej w proces wdrażania środków strukturalnych od momentu naboru i oceny wniosków, poprzez wdrażanie, kontrolę, monitoring i ewaluację. Na 2025 rok zaplanowane zostały wydatki na wypłatę wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację działań Priorytetu 08 FEdKP, dla których WUP w Toruniu jest Instytucją Pośredniczącą na mocy porozumienia nr FE-III-S.431.4.1.2023 z dnia 8 marca 2023 roku. W ramach zadania sfinansowane zostaną koszty wynagrodzeń w okresie od stycznia do grudnia 2025 roku oraz koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 rok.		

Rozdział	Treść	Plan na 2025 rok	% struk.
	<b>Pomoc Techniczna FEdKP 2021-2027 - Koszty Zarządzania i Wdrażania</b>	<b>288 613</b>	<b>0,08</b>
	Zadanie służy finansowaniu działań, które w sposób bezpośredni przyczyniają się do sprawnego procesu zarządzania i wdrażania FEdKP 2021-2027, w tym m.in. finansowaniu kosztów utrzymania powierzchni biurowych (energia, usługi telekomunikacyjne, woda, ścieki, usuwanie nieczystości, remonty, ubezpieczenia), zakupu materiałów i wyposażenia, kosztów najmu samochodu, zakupu paliwa, kosztów badań medycyny pracy i refundacji za okulary, kosztów oceny wniosków przez ekspertów, utrzymania systemów informatycznych ZIMBRA i KSAT, wynajmu pomieszczeń oraz kosztów podróży służbowych, kosztów komorniczych i innych wydatków Instytucji.		
	<b>Pomoc Techniczna FEdKP 2021-2027 - Podnoszenie Kwalifikacji Zawodowych</b>	<b>10 000</b>	<b>0,01</b>
	Zadanie służy finansowaniu podnoszenia kwalifikacji pracowniczych poprzez zapewnienie możliwości udziału w szkoleniach pozwalających na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu pozyskiwania i wykorzystania funduszy strukturalnych i innych środków Unii Europejskiej oraz ich zastosowania w administracji samorządowej. Udział pracowników w szkoleniach przyczyni się do zwiększenia profesjonalizmu i skuteczności działania na rzecz wdrażania FEdKP. Na 2025 rok zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów szkoleń krajowych i kosztów delegacji pracowników.		
<b>75018</b>	<b>Działanie 09.02 Skuteczna informacja i komunikacja FEdKP - Urząd Marszałkowski w Toruniu</b>	<b>3 482 318</b>	<b>1,01</b>
	Zadanie służy finansowaniu działań mających na celu promowanie i informowanie opinii publicznej o funduszach europejskich inwestowanych w regionie, organizowanie szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów programu o możliwości aplikowania o fundusze oraz szkoleń w zakresie realizacji i rozliczania projektów. Na 2025 roku zaplanowane zostały wydatki na: organizację szkoleń oraz spotkań informacyjno-promocyjnych dla beneficjentów, wydatki związane z obsługą strony internetowej, zakup usług informacyjno-promocyjnych, ogłoszeń w prasie, gadżetów promocyjnych, organizację warsztatów, spotkań, konkursów, w tym kampanii promujących "Dni Otwarte Funduszy Europejskich" oraz organizację konkursu spotów w ramach Festiwalu Camerimage. Ponadto zaplanowano zakup materiałów wystawienniczych i usług graficznych w celu prowadzenia skutecznej polityki informacyjnej oraz koszty wynajmu magazynu na potrzeby przechowywania materiałów informacyjnych i wystawienniczych.		
<b>75095</b>	<b>Działanie 09.02 Skuteczna informacja i komunikacja FEdKP (ZIT Bydgoszcz) - Urząd Marszałkowski w Toruniu</b>	<b>44 030</b>	<b>0,01</b>
	W ramach działania 09.02 FEdKP zaplanowano dotację dla Miasta Bydgoszcz, które na podstawie porozumienia nr FE-III-S.431.4.2.2023 z dnia 24 kwietnia 2023 roku pełni rolę Instytucji Pośredniczącej FEdKP 2021-2027. Zadanie służy finansowaniu działań mających na celu promowanie i informowanie opinii publicznej o funduszach europejskich inwestowanych w regionie, organizowanie szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów programu o możliwości aplikowania o fundusze oraz szkoleń w zakresie realizacji i rozliczania projektów. W 2025 roku Miasto Bydgoszcz planuje wydatki na organizację spotkań informacyjno-szkoleniowych, szkoleń i warsztatów skierowanych do beneficjentów FEdKP.		
<b>85332</b>	<b>Działanie 09.02 Skuteczna informacja i komunikacja FEdKP - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu</b>	<b>40 000</b>	<b>0,01</b>
	Zadanie służy finansowaniu działań mających na celu promowanie i informowanie opinii publicznej o funduszach europejskich inwestowanych w regionie, organizowanie szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów programu o możliwości aplikowania o fundusze oraz szkoleń w zakresie realizacji i rozliczania projektów. W 2025 roku zaplanowane zostały wydatki na organizację spotkań informacyjno-szkoleniowych dla 80 beneficjentów FEdKP.		
<b>75018</b>	<b>Działanie 10.01 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania FEdKP - Urząd Marszałkowski w Toruniu</b>	<b>36 235 294</b>	<b>10,53</b>
	Wydatki realizowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu w ramach działania 10.01 dotyczą finansowania wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację FEdKP 2021-2027 i zostały zaplanowane w ramach zadania:		
	<b>Pomoc Techniczna FEdKP 2021-2027 - Koszty zatrudnienia</b>	<b>36 235 294</b>	<b>10,53</b>
	Zadanie służy finansowaniu wynagrodzeń wraz ze składkami specjalistycznej kadry pracowniczej zaangażowanej w proces wdrażania środków strukturalnych od momentu naboru i oceny wniosków, poprzez zarządzanie finansowe, kontrolę, monitoring i ewaluację. Na 2025 roku zaplanowane zostały wydatki na wypłatę wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację FEdKP w 2025 roku oraz wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 rok.		

Rozdział	Treść	Plan na 2025 rok	% struk.
	<b>Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe</b>	<b>37 721 757</b>	<b>10,96</b>
	W budżecie Województwa zaplanowane zostały środki wyłącznie na współfinansowanie krajowe dla beneficjentów zewnętrznych, z którymi zawarta zostanie umowa o dofinansowanie projektu w ramach ogłoszonych przez Instytucję Zarządzającą FEKP 2021-2027 i Instytucje Pośredniczące konkursów z udziałem środków krajowych. Środki stanowiące dofinansowanie z Unii Europejskiej nie są ujmowane w budżecie województwa, lecz są przekazywane beneficjentom bezpośrednio z BGK na podstawie zlecenia płatności wystawionego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu, Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu i Miasto Bydgoszcz.		
90095	<b>Priorytet 02 Fundusze europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu - Urząd Marszałkowski w Toruniu</b>	<b>1 544 000</b>	<b>0,44</b>
	W planie na 2025 rok ujęto dotację celową z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego stanowiącą uzupełnienie do środków z EFRR. Zaplanowano wydatki na realizację projektów które uzyskają dofinansowanie w ramach naboru nr FEKP.02.15-IZ.00-051/23 ogłoszonego w ramach działania 02.15 Zwiększenie potencjału przyrodniczego w regionie. Nabór wniosków prowadzony był od 27 września 2023 roku do 30 listopada 2023 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 17/821/24 z dnia 24 kwietnia 2024 r. przyznał dofinansowanie dla 2 projektów.		
60095	<b>Priorytet 04 Fundusze europejskie na rzecz spójności i dostępności komunikacyjnej regionu - Urząd Marszałkowski w Toruniu</b>	<b>2 987 000</b>	<b>0,87</b>
	W planie na 2025 rok ujęto dotację celową z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego stanowiącą uzupełnienie do środków z EFRR. Zaplanowano wydatki na realizację projektów które uzyskają dofinansowanie w ramach działania 04.01 lub 04.03 FEKP.		
90095	<b>Priorytet 05 Fundusze europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu - Urząd Marszałkowski w Toruniu</b>	<b>5 465 000</b>	<b>1,59</b>
	W planie na 2025 rok ujęto dotację celową z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego stanowiącą uzupełnienie do środków z EFRR. Zaplanowano wydatki na realizację projektów które uzyskają dofinansowanie w ramach następujących działań: - 05.07 Odnowa przestrzeni publicznych ZITy regionalne - nabór nr FEKP.05.06-IZ.00-033/23 prowadzony był od 5 września 2023 roku do 4 marca 2024 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałami Nr 13/618/24 z dnia 27 marca 2024 roku, Nr 5/268/24 z dnia 12 czerwca 2024 oraz Nr 11/640/24 z dnia 26 lipca 2024 roku dokonał wyboru do dofinansowania 7 projektów; - 05.11 Wsparcie administracyjne gmin ZITy regionalne - nabór nr FEKP.05.11-IZ.00-041/23 prowadzony był od 27 listopada 2023 roku do 1 grudnia 2023 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 8/371/24 z dnia 21 lutego 2024 r. przyznał dofinansowanie dla 1 projektu; - 05.14 Odnowa przestrzeni publicznych OPPT - nabór nr FEKP.05.14-IZ.00-032/23 prowadzony był od 5 września 2023 roku do 27 lutego 2024 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 13/771/24 z dnia 14 sierpnia 2024 r. przyznał dofinansowanie dla 11 projektów.		
75095	<b>Priorytet 05 Fundusze europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu (IP ZIT) - Urząd Marszałkowski w Toruniu</b>	<b>5 288 425</b>	<b>1,54</b>
	W planie na 2025 rok ujęto dotację celową z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego stanowiącą uzupełnienie do środków z EFRR w ramach Priorytetu 5. Fundusze europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych regionu. Zaplanowano wydatki na dotację dla Miasta Bydgoszcz, które działając jako Instytucja Pośrednicząca dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego ogłasza konkursy i przyznaje dofinansowanie w ramach następujących działań: - 05.01 Wsparcie instytucji kultury BYDOF-IP; - 05.06 Odnowa przestrzeni publicznych BYDOF-IP.		
85295	<b>Priorytet 06 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców - Urząd Marszałkowski w Toruniu</b>	<b>4 846 233</b>	<b>1,41</b>
	W planie na 2025 rok ujęto dotację celową z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego stanowiącą uzupełnienie do środków z EFRR. Zaplanowano wydatki na realizację projektów które uzyskają dofinansowanie w ramach następujących działań: - 06.02 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną ZITy regionalne - nabór nr FEKP.06.02-IZ.00-028/23 prowadzony był od 18 lipca 2023 roku do 29 marca 2024 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 4/218/24 z dnia 5 czerwca 2024 r. przyznał dofinansowanie dla 3 projektów; - 06.04 Inwestycje w zakresie dostępności szkół i placówek, w tym edukacyjna baza sportowa ZITy regionalne - nabór nr FEKP.06.04-IZ.00-031/23 prowadzony był od 24 lipca 2023 roku do 29 lutego 2024 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 6/314/24 z dnia 19 czerwca 2024 r. przyznał dofinansowanie dla 1 projektu;		

Rozdział	Treść	Plan na 2025 rok	% struk.
	- 06.08 Inwestycje w infrastrukturę społeczną - nabór nr FEKP.06.08-IZ.00-005/23 prowadzony był od 31 maja 2023 roku do 31 lipca 2023 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 46/2459/23 z dnia 15 listopada 2023 r. przyznał dofinansowanie dla 4 projektów;		
	- 06.14 Inwestycje w zakresie dostępności szkół i placówek, w tym edukacyjna baza sportowa OPPT - nabór nr FEKP.06.14-IZ.00-048/23 prowadzony był od 24 sierpnia 2023 roku do 23 lutego 2024 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 4/217/24 z dnia 5 czerwca 2024 r. przyznał dofinansowanie dla 1 projektu;		
	- 06.15 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego OPPT - nabór nr FEKP.06.15-IZ.00-066/23 prowadzony był od 17 października 2023 roku do 26 kwietnia 2024 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 13/762/24 z dnia 14 sierpnia 2024 r. przyznał dofinansowanie dla 1 projektu.		
<b>75095</b>	<b>Priorytet 06 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców (IP ZIT) - Urząd Marszałkowski w Toruniu</b>	<b>1 661 575</b>	<b>0,48</b>
	W planie na 2025 rok ujęto dotację celową z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego stanowiącą uzupełnienie do środków z EFRR w ramach Priorytetu 6. Fundusze europejskie na rzecz dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców. Zaplanowano wydatki na dotację celową dla Miasta Bydgoszcz (IP ZIT) na realizację projektów które uzyskają dofinansowanie w ramach konkursów ogłoszonych w ramach następujących działań:		
	- 06.01 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną BYDOF-IP;		
	- 06.03 Inwestycje w zakresie dostępności szkół i placówek, w tym edukacyjna baza sportowa BYDOF-IP;		
	- 06.05 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego BYDOF-IP.		
<b>80195</b> <b>85195</b> <b>85295</b> <b>85395</b>	<b>Priorytet 08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego - Urząd Marszałkowski w Toruniu</b>	<b>13 765 524</b>	<b>4,00</b>
	W planie na 2025 rok ujęto dotację celową z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego stanowiącą uzupełnienie do środków z EFS+. Zaplanowano wydatki na realizację projektów które uzyskały bądź uzyskają dofinansowanie w ramach następujących działań:		
80195	- 08.10 Wychowanie przedszkolne ZITY regionalne - nabór nr FEKP.08.10-IZ.00-025/23 prowadzony był od 14 lipca 2023 roku do 30 kwietnia 2024 roku w II turach. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 18/947/24 z dnia 18 września 2024 r. przyznał dofinansowanie dla 8 projektów;		
	- 08.11 Wychowanie przedszkolne - nabór nr FEKP.08.11-IZ.00-060/23 prowadzony był od 6 października 2023 roku do 15 listopada 2024 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 17/892/24 z dnia 12 września 2024 r. przyznał dofinansowanie dla 6 projektów;		
	- 08.14 Kształcenie ogólne - nabór nr FEKP.08.14-IZ.02-061/23 prowadzony był od 11 października 2023 roku do 20 listopada 2023 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 17/891/24 z dnia 12 września 2024 r. przyznał dofinansowanie dla 11 projektów;		
	- 08.17 Kształcenie zawodowe - nabór nr FEKP.08.17-IZ.02-062/23 prowadzony był od 12 października 2023 roku do 21 listopada 2023 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 7/399/24 z dnia 26 czerwca 2024 r. przyznał dofinansowanie dla 13 projektów;		
	- 08.28 Kształcenie zawodowe OPPT - nabór nr FEKP.08.28-IZ.00-055/23 prowadzony był od 22 września 2023 roku do 30 kwietnia 2024 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 17/893/24 z dnia 12 września 2024 r. przyznał dofinansowanie dla 9 projektów;		
85195 85395	- 08.08 Wsparcie w obszarze zdrowia - nabór nr FEKP.08.08-IZ.00-023/23 prowadzony był od 12 lipca 2023 roku do 25 września 2023 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałami Nr 8/375/24 z dnia 21 lutego 2024 roku, Nr 9/431/24 z dnia 28 lutego 2024, Nr 12/589/24 z dnia 20 marca 2024 roku, Nr 16/782/24 z dnia 16 kwietnia 2024 roku, Nr 1/43/24 z dnia 14 maja 2024 roku oraz Nr 3/129/24 z dnia 29 maja 2024 roku dokonał częściowego wyboru do dofinansowania 25 projektów, w tym 3 projektów własnych;		
85295	- 08.20 Aktywne włączenie społeczne - nabór nr FEKP.08.20-IZ.00-068/23 prowadzony był od 10 listopada 2023 roku do 20 grudnia 2023 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałami Nr 1/55/24 z dnia 14 maja 2024 roku, Nr 7/400/24 z dnia 26 czerwca 2024 roku oraz Nr 18/926/24 z dnia 18 września 2024 roku dokonał wyboru do dofinansowania 12 projektów;		
	- 08.22 Ekonomia społeczna - nabór nr FEKP.08.22-IZ.00-004/23 prowadzony był od 31 maja 2023 roku do 24 lipca 2023 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 41/2215/23 z dnia 11 października 2023 r. przyznał dofinansowanie dla 4 projektów;		
	- 08.24 Usługi społeczne i zdrowotne - nabór nr FEKP.08.24-IZ.00-007/23 prowadzony był od 5 czerwca 2023 roku do 31 lipca 2023 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałami Nr 10/491/24 z dnia 6 marca 2024, Nr 4/221/24 z dnia 5 czerwca 2024 roku, Nr 7/401/24 z dnia 26 czerwca 2024 roku oraz Nr 12/694/24 z dnia 31 lipca 2024 roku dokonał wyboru do dofinansowania 21 projektów;		

Rozdział	Treść	Plan na 2025 rok	% struk.
	- 08.24 Usługi społeczne i zdrowotne - nabór nr FEKP.08.24-IZ.00-059/23 prowadzony był od 16 listopada 2023 roku do 12 stycznia 2024 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałami Nr 1/47/24 z dnia 14 maja 2024 roku, Nr 17/898/24 z dnia 12 września 2024 roku, Nr 18/924/24 i Nr 18/925/24 z dnia 18 września 2024 roku dokonał wyboru do dofinansowania 30 projektów.		
<b>75095</b>	<b>Priorytet 08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego (IP ZIT) - Urząd Marszałkowski w Toruniu</b>	<b>1 164 000</b>	<b>0,34</b>
	W planie na 2025 rok ujęto dotację celową z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego stanowiącą uzupełnienie do środków z EFS+. Zaplanowano dotację celową dla Miasta Bydgoszcz na realizację projektów które uzyskają dofinansowanie w ramach konkursów ogłoszonych przez Miasto Bydgoszcz działające jako Instytucja Pośrednicząca dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach następujących działań: - 08.09 Wychowanie przedszkolne BYDOF-IP; - 08.12 Kształcenie ogólne BYDOF-IP; - 08.15 Kształcenie zawodowe BYDOF-IP.		
<b>85395</b>	<b>Priorytet 08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0,29</b>
	W planie na 2025 rok ujęto dotację celową z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego stanowiącą uzupełnienie do środków z EFS+. Zaplanowano wydatki na realizację projektów które uzyskają dofinansowanie w ramach działań: - 08.03 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy - nabór wniosków w ramach konkursu nr FEKP.08.03-IP.01-002/23 prowadzony był od dnia 27 listopada 2023 roku do 22 stycznia 2024 roku. Zawarto 14 umów z beneficjentami; - 08.06 Wsparcie w obszarze adaptacyjności - nabór wniosków w ramach konkursu nr FEKP.08.06-IP.01-003/24 został ogłoszony 31 października 2024 roku; - 08.07 Działania w zakresie wzmocnienia potencjału partnerów społecznych - nabór nr FEKP.08.07-IP.01-001/23 prowadzony był od 21 czerwca 2023 roku do 31 lipca 2023 roku. W ramach naboru dofinansowanie uzyskało 3 beneficjentów, z którymi zawarto umowy o dofinansowanie projektów.		

## WYNIK BUDŻETOWY I FINANSOWY, PRZYCHODY I ROZCHODY

		Plan na 2025 r. w złotych
Zaplanowane <b>dochody</b> na 2025 r. wynoszą:		<b>1 940 440 898,44</b>
z tego: <i>dochody bieżące</i>		1 734 711 373,44
<i>dochody majątkowe</i>		205 729 525,00
Zaplanowane <b>wydatki</b> na 2025 r. wynoszą:		<b>2 111 536 937,64</b>
z tego: <i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, poręczeń i gwarancji)</i>		1 320 033 156,64
<i>wydatki na obsługę długu, poręczenia i gwarancje</i>		73 240 086,00
<i>wydatki majątkowe</i>		718 263 695,00
<b>Wynik budżetowy</b> - deficyt budżetowy wynosi:		<b>171 096 039,20</b>
Zaplanowany deficyt budżetowy zostanie sfinansowany:		
- kredytem bankowym	w wysokości	122 000 000,00
- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	w wysokości	14 096 039,20
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	w wysokości	35 000 000,00
Na 2025 r. zaplanowano <b>przychody</b> w wysokości		<b>194 096 039,20</b>
w tym:		
1) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych		14 096 039,20
a) wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		5 000 000,00
b) 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		9 096 039,20
2) planowany do zaciągnięcia kredyt:		145 000 000,00
- na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów		23 000 000,00
- na pokrycie planowanego deficytu budżetowego		122 000 000,00
3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego		35 000 000,00
Na 2025 r. zaplanowano <b>rozchody</b> w wysokości		<b>23 000 000,00</b>
przeznaczone na spłatę rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych:		
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2013 r.		3 000 000,00
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2014 r.		7 000 000,00
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2015 r.		1 000 000,00
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2016 r.		4 000 000,00
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2017 r.		3 000 000,00
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2018 r.		1 000 000,00
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2019 r.		2 000 000,00
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2021 r.		2 000 000,00
<b>Wynik finansowy</b> wynosi:		<b>0,00</b>



## WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* dochody na wydzielonych rachunkach mogą gromadzić jedynie samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.

Zasady funkcjonowania wydzielonych rachunków określa uchwała Nr XLVIII/1252/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego (z późn. zm.).

Wydzielone rachunki dochodów w 2025 roku funkcjonować będą przy następujących jednostkach:

1. Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu;
2. Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy;
3. Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu;
4. Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku;
5. Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy;
6. Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Toruniu;
7. Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy;
8. Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym nr 2 dla Dzieci Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy;
9. Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu;
10. Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu;
11. Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy;
12. Zespole Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy.

Powyższe jednostki na 2025 r. zaplanowały dochody i wydatki w łącznej wysokości 2.907.900 zł.

# INFORMACJA DODATKOWA

## Informacja o środkach Funduszu Pracy

Fundusz Pracy jest państwowym funduszem celowym. Dysponentem Funduszu pracy jest minister właściwy do spraw pracy.

Z Funduszu Pracy przekazywane są środki dla Województwa na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o *promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy*. Środki FP przeznacza się na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

Zadania finansowane ze środków Funduszu Pracy realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.

Dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2025 rok zaplanowano środki z Funduszu Pracy w wysokości **1.738.719 zł**, z tego:

1) kwota **815.614 zł**, jako limit środków Funduszu Pracy dla województwa zgodnie z algorytmem podziału środków pomiędzy województwa z przeznaczeniem na finansowanie zadań wynikających z art. 108 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy, w ramach których poniesione zostaną wydatki na:

- koszty szkolenia oraz przejazdu członków rad rynku pracy,	35 000 zł
- opracowywanie i rozpowszechnianie informacji zawodowych oraz wyposażenie w celu prowadzenia pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego przez publiczne służby zatrudnienia,	15 000 zł
- opracowywanie, wydawanie lub rozpowszechnianie informacji o usługach organów zatrudnienia oraz innych partnerów rynku pracy, dla bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców,	57 000 zł
- opracowywanie, wydawanie lub rozpowszechnianie informacji o zadaniach i działaniach publicznych służb zatrudnienia realizowanych w ramach sieci EURES lub wynikających z reprezentacji wobec publicznych służb zatrudnienia innych państw,	50 000 zł
- badania, opracowywanie programów, ekspertyz, analiz, wydawnictw i konkursów dotyczących rynku pracy,	144 400 zł
- koszty wprowadzania, rozwijania i eksploatacji systemu teleinformatycznego i technologii cyfrowych w publicznych służbach zatrudnienia,	384 214 zł
- koszty szkolenia i studiów, w tym studiów podyplomowych, kadr publicznych służb zatrudnienia,	130 000 zł

2) kwota **55.094 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne w części przypadającej na płatnika tych składek, składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i PPK oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracownika realizującego zadania związane z obsługą zadań współfinansowanych ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego;

3) kwota **868.011 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne w części przypadającej na płatnika tych składek, składek na Fundusz Pracy i PPK oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników WUP, wykonujących zadania wynikające z realizacji programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy.

Planowane środki z Funduszu Pracy na 2025 rok przedstawia tabela nr 4.

**Środki Funduszu Pracy  
Plan na 2025 rok**

<b>Poz.</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2025 rok</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>I.</b>		<b>Stan środków na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>		<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 738 719</b>
1.	2960	Przelewy redystrybucyjne	870 708
2.	2969	Przelewy redystrybucyjne	868 011
<b>III.</b>		<b>Koszty ogółem w tym:</b>	<b>1 738 719</b>
<b>A</b>		<b>- bieżące</b>	<b>1 694 719</b>
1.	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500
2.	4000	Grupa wydatków bieżących jednostki	539 614
3.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 137
4.	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 951
5.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 642
6.	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 041
7.	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 106
8.	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 516
9.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000
10.	4190	Nagrody konkursowe	75 000
11.	4270	Zakup usług remontowych	10 500
12.	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209
13.	4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 503
14.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130 000
<b>B</b>		<b>- inwestycyjne</b>	<b>44 000</b>
1.	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych	44 000
<b>IV.</b>		<b>Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0</b>

## Informacja o środkach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. *o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych* Samorząd Województwa realizuje zadania na rzecz osób niepełnosprawnych, które finansowane są ze środków otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Do zadań tych należy:

- 1) dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów,
- 2) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej,
- 3) zlecenie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym.

Natomiast realizacja pozostałych zadań wynikających z w/w ustawy finansowana jest z budżetu województwa, należy do nich między innymi:

- 1) współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych,
- 2) współpraca z organami administracji rządowej oraz powiatami i gminami w realizacji zadań wynikających z ustawy,
- 3) opiniowanie wniosków ośrodków ubiegających się o wpis do rejestru ośrodków przyjmujących grupy turnusowe.

Planuje się, że limit środków przyznanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2025 r. wyniesie **22.183.265 zł**, który zostanie przeznaczony na:

- 1) dotacje na zadania bieżące w kwocie 17.017.000 zł, z tego na:
  - funkcjonowanie zakładów aktywności zawodowej planuje się przeznaczyć 16.317.000 zł,
  - zlecenie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym planuje się przeznaczyć kwotę 700.000 zł,
- 2) dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie 5.166.265 zł na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów.

Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. *o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych* Województwo ma prawo do 2,5% odpisu od środków finansowych faktycznie wykorzystanych na cele określone w ustawie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi realizowanych przez samorząd zadań. Planuje się, że w 2025 roku kwota ta wynosić będzie 554.582 zł.

Informację o planowanych środkach finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które otrzyma Województwo w 2025 roku przedstawiono w tabeli nr 5.

Tabela nr 5

### Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Plan na 2025 rok

Poz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>I.</b>		<b>Stan środków na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>		<b>Przychody ogółem</b>	<b>22 183 265</b>
1.	2960	Przelewy redystrybucyjne	22 183 265
<b>III.</b>		<b>Koszty ogółem</b>	<b>22 183 265</b>
1.	2440	Dotacja przekazana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	14 763 000
2.	2450	Dotacja przekazana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 254 000
3.	6260	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 583 133
4.	6270	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 583 132
<b>IV.</b>		<b>Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0</b>

## Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z tytułu opłaty produktowej

### I. Opłata produktowa naliczana od produktów w opakowaniach

Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. *o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi* marszałek województwa prowadzi odrębny rachunek bankowy w celu gromadzenia i przekazywania wpływów z tytułu opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej wnoszonej przez przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach.

Opłata produktowa obliczana jest na koniec roku kalendarzowego i wnoszona na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa do dnia 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, którego opłata dotyczy.

W razie stwierdzenia, że wprowadzający produkty w opakowaniach oraz organizacja odzysku opakowań, pomimo ciążącego obowiązku nie wnieśli opłaty produktowej lub wnieśli opłatę niższą od należnej marszałek województwa ustala, w drodze decyzji, wysokość zaległości z tytułu opłaty produktowej.

W przypadku niewykonania powyższej decyzji marszałek województwa ustala, w drodze decyzji, dodatkową opłatę produktową w wysokości odpowiadającej 50 % kwoty niewpłaconej opłaty produktowej.

Wpływy z tytułu opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej ustalonej w drodze decyzji w wysokości odpowiadającej 50 % kwoty niewpłaconej opłaty produktowej powiększone o przychody z oprocentowania rachunków bankowych i pomniejszone o dochody urzędu marszałkowskiego, marszałek województwa przekazuje na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w terminie 30 dni po upływie każdego kwartału.

Odpis stanowiący 10 % wpływów z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej będący dochodem budżetu samorządu województwa przeznaczony zostanie na koszty egzekucji należności z tytułu opłaty produktowej i obsługę administracyjną systemu poboru tych opłat.

### II. Opłata produktowa naliczana za oleje i opony

Opłata produktowa (za oleje, opony) wnoszona jest, zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. *o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej*, na odrębne rachunki bankowe prowadzone przez marszałka województwa.

Opłata produktowa obliczana jest na koniec roku kalendarzowego i wnoszona jest na odrębny rachunek prowadzony przez marszałka województwa do dnia 31 marca roku następującego po roku kalendarzowym, którego opłata dotyczy.

W razie stwierdzenia, że przedsiębiorca lub organizacja, pomimo ciążącego obowiązku nie dokonała wpłaty opłaty produktowej lub dokonała wpłaty w wysokości niższej od należnej marszałek województwa wydaje decyzję, w której określa wysokość zaległości z tytułu opłaty produktowej.

W przypadku niewykonania powyższej decyzji marszałek województwa ustala, w drodze decyzji, dodatkową opłatę produktową w wysokości odpowiadającej 50 % kwoty niewpłaconej opłaty produktowej.

Wpływy z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej ustalonej w drodze decyzji w wysokości odpowiadającej 50 % kwoty niewpłaconej opłaty produktowej powiększone o przychody z oprocentowania rachunków bankowych i pomniejszone o dochody urzędu marszałkowskiego, marszałek województwa przekazuje na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w terminie 30 dni po upływie każdego kwartału.

Odpis stanowiący 2 % wpływów z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej, będący dochodem budżetu samorządu województwa przeznaczony zostanie na koszty egzekucji należności z tytułu opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu powyższych opłat.

### III. Kampanie edukacyjne

Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. *o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi* wprowadzający produkty w opakowaniach zobowiązany jest prowadzić publiczne kampanie edukacyjne samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań. Wykonując je samodzielnie:

- przeznaczają w danym roku kalendarzowym na publiczne kampanie edukacyjne lub
- przekazuje w danym roku kalendarzowym na odrębny rachunek bankowy marszałka województwa łącznie co najmniej 2 % wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym.

Marszałek województwa prowadzi odrębny rachunek bankowy w celu gromadzenia środków przeznaczonych na kampanie edukacyjne.

Powyższe środki powiększone o przychody z oprocentowania rachunku bankowego marszałek województwa przekazuje w terminie 30 dni po upływie każdego kwartału na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Planowane wpływy i ich redystrybucję w 2025 r. przedstawia tabela nr 6.

Tabela nr 6

**Środki uzyskane z tytułu opłaty produktowej  
Plan na 2025 rok**

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
1	2	3
<b>I.</b>	<b>Stan środków na początek roku</b>	<b>316 071</b>
<b>II.</b>	<b>Wpływy ogółem</b>	<b>649 500</b>
II.1	Wpływy z tytułu opłaty produktowej, w tym:	615 500
II.1.1	<i>opakowania</i>	400 000
II.1.2	<i>oleje</i>	10 500
II.1.3	<i>opony</i>	100 000
II.1.4	<i>kampanie edukacyjne</i>	105 000
II.2	Pozostałe wpływy, w tym:	34 000
II.2.1	<i>odsetki od nieterminowych wpłat</i>	25 000
II.2.2	<i>odsetki bankowe</i>	9 000
<b>III.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>562 500</b>
III.1	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	547 500
III.1.1	<i>Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	500 000
III.1.2	<i>Województwo Kujawsko-Pomorskie, w tym odpisy:</i>	47 500
III.1.2.1	<i>- za opakowania</i>	45 000
III.1.2.2	<i>- za oleje</i>	400
III.1.2.3	<i>- za opony</i>	2 100
III.2	<i>Zwroty</i>	15 000
<b>IV.</b>	<b>Stan środków na koniec roku</b>	<b>403 071</b>

## Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z tytułu opłaty recyklingowej

Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. *o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi* marszałek województwa prowadzi odrębny rachunek bankowy w celu gromadzenia i przekazywania wpływów z tytułu opłaty recyklingowej i dodatkowej opłaty recyklingowej.

Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której oferowane są torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce obowiązany jest pobrać opłatę recyklingową od nabywających torbę na zakupy z tworzywa sztucznego. Opłaty recyklingowej nie pobiera się od nabywającego bardzo lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego. Pobrana opłata recyklingowa wnoszona jest na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym została pobrana. W przypadku, gdy przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego i hurtowego nie wniesie pobranej od nabywającego opłaty recyklingowej lub wniesie opłatę niższą od należnej marszałek województwa, w drodze decyzji ustala wysokość zaległości z tytułu opłaty recyklingowej. Jeżeli podmiot nie wykona powyższej decyzji w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczną, marszałek województwa ustala w drodze decyzji dodatkową opłatę recyklingową w wysokości 50% kwoty niewniesionej opłaty recyklingowej.

Wpływy z opłaty recyklingowej i dodatkowej opłaty recyklingowej powiększone o przychody z oprocentowania rachunku bankowego i pomniejszone o dochód samorządu województwa stanowiący 1 % odpis od powyższych wpływów, marszałek województwa przekazuje na rachunek dochodów budżetu państwa w terminie 10 dni po upływie miesiąca, w którym wpłynęły.

Odpis stanowiący 1 % wpływów z opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej, będący dochodem budżetu samorządu województwa przeznaczony jest na obsługę administracyjną systemu tych opłat.

Planowane wpływy i ich redystrybucję w 2025 r. przedstawia tabela nr 7.

Tabela nr 7

### Środki uzyskane z tytułu opłaty recyklingowej Plan na 2025 rok

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
1	2	3
<b>I.</b>	<b>Stan środków na początek roku</b>	<b>154 204</b>
<b>II.</b>	<b>Wpływy ogółem</b>	<b>10 045 000</b>
II.1	Wpływy z tytułu opłaty recyklingowej	10 000 000
II.2	Pozostałe wpływy, w tym:	45 000
II.2.1	<i>odsetki od nieterminowych wpłat</i>	25 000
II.2.2	<i>odsetki bankowe</i>	20 000
<b>III.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>10 065 000</b>
III.1	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	10 045 000
III.1.1	<i>Ministerstwo ds. środowiska</i>	9 944 750
III.1.2	<i>Województwo Kujawsko-Pomorskie (odpis)</i>	100 250
III.2	Zwroty	20 000
<b>IV.</b>	<b>Stan środków na koniec roku</b>	<b>134 204</b>



## Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. *o bateriach i akumulatorach* marszałek województwa prowadzi odrębny rachunek bankowy w celu gromadzenia i przekazywania wpływów z opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej.

Przychody stanowią środki finansowe uiszczane przez podmioty wprowadzające baterie prądenośne i akumulatory prądenośne oraz sprzedawców detalicznych baterii kwasowo-ołowiowych lub akumulatorów kwasowo-ołowiowych z tytułu:

- opłaty produktowej,
- dodatkowej opłaty produktowej,
- opłaty na publiczne kampanie edukacyjne,
- nieodebranej opłaty depozytowej.

Opłatę produktową wnoszą wprowadzający baterie prądenośne i akumulatory prądenośne, który w danym roku kalendarzowym nie wykonał obowiązku polegającego na zapewnieniu wymaganego poziomu zbierania. Powyższa opłata wnoszona jest na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku, którego opłata dotyczy.

W razie stwierdzenia, że wprowadzający baterie prądenośne lub akumulatory prądenośne, mimo ciążącego obowiązku, nie dokonał wpłaty opłaty produktowej lub dokonał wpłaty w wysokości niższej od należnej, marszałek województwa wydaje decyzję, w której określa wysokość zaległości z tytułu opłaty produktowej.

W przypadku niewykonania powyższej decyzji, marszałek województwa ustala, w drodze decyzji, dodatkową opłatę produktową w wysokości odpowiadającej 50 % kwoty niewpłaconej opłaty produktowej.

Wprowadzający baterie lub akumulatory zobowiązany jest do finansowania publicznych kampanii edukacyjnych w następujący sposób:

- przeznaczają na publiczne kampanie edukacyjne, w terminie do dnia 1 marca roku następującego po roku, którego dotyczy opłata na publiczne kampanie edukacyjne kwotę co najmniej równą tej opłacie lub
- wnoszą na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego opłatę na publiczne kampanie edukacyjne, w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku, którego dotyczy opłata.

Sprzedawca detaliczny baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych lub akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych zobowiązany jest do pobrania opłaty depozytowej od kupującego niebędącego przedsiębiorcą, który nie zwrócił jemu zużytych baterii lub akumulatorów kwasowo-ołowiowych. Opłata depozytowa pobrana przez sprzedawcę detalicznego zwrócona zostaje, jeżeli w ciągu 30 dni od zakupu kupujący zwróci zużytą baterię lub akumulator samochodowy kwasowo-ołowiowy. Nieodebraną opłatę depozytową sprzedawca detaliczny przekazuje na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego w terminie do dnia 15 marca roku następnego po roku, w którym nastąpiło pobranie opłaty.

Wpływy z tytułu w/w opłat powiększone o przychody z oprocentowania rachunków bankowych i pomniejszone o dochody budżetu samorządu województwa stanowiące 5 % odpis od powyższych wpływów, marszałek województwa przekazuje w terminie 30 dni po upływie kwartału na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Odpis stanowiący 5 % w/w wpływów będący dochodem budżetu samorządu województwa przeznaczony zostanie na obsługę administracyjną systemu poboru tych opłat.

Planowane wpływy i ich redystrybucję w 2025 r. przedstawia tabela nr 8.

**Środki uzyskane z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów**  
**Plan na 2025 rok**

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>I.</b>	<b>Stan środków na początek roku</b>	<b>1 320</b>
<b>II.</b>	<b>Wpływy ogółem</b>	<b>54 600</b>
II.1	Wpływy z tytułu:	54 000
II.1.1	<i>opłaty depozytowej</i>	13 000
II.1.2	<i>kampanii edukacyjnych</i>	40 000
II.1.3	<i>opłaty produktowej</i>	1 000
II.2	Pozostałe wpływy, w tym:	600
II.2.1	<i>odsetki od nieterminowych wpłat</i>	300
II.2.2	<i>odsetki bankowe</i>	300
<b>III.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>54 600</b>
III.1	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	54 600
III.1.1	<i>Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	51 885
III.1.2	<i>Województwo Kujawsko-Pomorskie (odpis)</i>	2 715
<b>IV.</b>	<b>Stan środków na koniec roku</b>	<b>1 320</b>

## Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska

Urząd Marszałkowski prowadzi ewidencję wpływów oraz dokonuje redystrybucji środków finansowych pochodzących z:

1. opłat za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska*,

Zgodnie z zapisem powyższej ustawy podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnosi ją na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego. Opłaty wnoszą się za:

- wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
- przydzielone uprawnienia do emisji na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. *o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych*,
- składowanie odpadów,

2. opłat i kar za usunięcie drzewa lub krzewu, ustalonych i wymierzonych decyzjami administracyjnymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. *o ochronie przyrody*.

Zarząd Województwa prowadzi wyodrębnione rachunki bankowe w celu gromadzenia i redystrybucji wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Wpływy te powiększone o przychody z oprocentowania środków na rachunkach bankowych i pomniejszone o opłaty poniesione na egzekucję należności oraz koszty obsługi rachunków bankowych przekazywane są na rachunki bankowe: Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz na rachunki budżetów powiatów i gmin.

Wpływy z tytułu przedmiotowych opłat stanowią w:

- 20 % dochód budżetów gmin,
- 10 % dochód budżetów powiatów.

Pozostałe środki w 35 % stanowią przychód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i w 65 % - przychód Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wyjątek stanowi postępowanie z wpływami z tytułu:

- opłat za składowanie i magazynowanie odpadów. Wpływy te stanowią w 50 % dochód budżetu gminy a w 10 % dochód budżetu powiatu na terenie którego składowane są odpady. Jeżeli składowisko odpadów zlokalizowane jest na terenie więcej niż jednej gminy lub więcej niż jednego powiatu, dochód podlega podziałowi proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej przez składowisko na obszarze tych gmin i powiatów,

- opłat za wprowadzanie do powietrza dwutlenku siarki i tlenków azotu. Wpływy te przed dokonaniem podziału na gminy i powiaty pomniejsza się o kwotę stanowiącą 7,5 % tych wpływów, która stanowi przychód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- opłat za usunięcie drzewa lub krzewu oraz kar nałożonych przez marszałka województwa. Stanowią one w 35 % przychód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i w 65 % przychód Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zarząd Województwa przed przekazaniem na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpływów z opłat z tytułu korzystania ze środowiska, pomniejsza je o:

- 3 % w przypadku województw, w których wpływy z opłat w poprzednim roku kalendarzowym wyniosły do 100 mln zł,
- 1,5 % w przypadku województw, w których wpływy z opłat w poprzednim roku kalendarzowym wyniosły powyżej 100 mln zł.

W związku z wielkością przewidywanych do osiągnięcia w 2024 r. wpływów w wysokości nie przekraczającej 100 mln zł, planuje się 3 % odpis w kwocie 910.000 zł z przeznaczeniem na:

- tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informację o podmiotach korzystających ze środowiska,
- zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska.

Planowane wpływy i ich redystrybucję w 2025 r. przedstawia tabela nr 9.

**Środki uzyskane z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska  
Plan na 2025 rok**

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
1	2	3
<b>I.</b>	<b>Stan środków na początek roku</b>	<b>89 755</b>
<b>II.</b>	<b>Wpływy ogółem</b>	<b>53 750 000</b>
II.1	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz za usuwanie drzew i krzewów - należność główna, w tym:	53 590 000
II.1.1	<i>emisja+CO<sub>2</sub>+SO<sub>2</sub>+NO<sub>x</sub></i>	26 600 000
II.1.2	<i>odpady</i>	25 600 000
II.1.3	<i>uprawnienia do emisji</i>	1 360 000
II.1.4	<i>usuwanie drzew i krzewów</i>	30 000
II.2	Pozostałe wpływy, w tym:	160 000
II.2.1	<i>odsetki od nieterminowych wpłat</i>	60 000
II.2.2	<i>odsetki bankowe</i>	100 000
<b>III.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>53 327 000</b>
III.1	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	53 117 000
III.1.1	<i>budżety gmin</i>	18 100 000
III.1.2	<i>budżety powiatów</i>	5 700 000
III.1.3	<i>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	17 500 000
III.1.4	<i>Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	10 907 000
III.1.5	<i>Województwo Kujawsko-Pomorskie (odpis)</i>	910 000
III.2	Zwroty	200 000
III.3	Koszty egzekucyjne	10 000
<b>IV.</b>	<b>Stan środków na koniec roku</b>	<b>512 755</b>

## Informacja o redystrybucji środków uzyskanych za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. *o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym* marszałek województwa prowadzi odrębne rachunki bankowe w celu gromadzenia i przekazywania środków na wykonanie obowiązku prowadzenia kampanii edukacyjnych oraz od wpływów z tytułu opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej.

Przychody stanowią środki finansowe uiszczane przez wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny z tytułu:

- opłaty dotyczącej kampanii edukacyjnych,
- opłaty produktowej,
- dodatkowej opłaty produktowej.

Wprowadzający sprzęt zobowiązany jest do prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych w stosunku do sprzętu, który został przez niego wprowadzony do obrotu.

Wprowadzający sprzęt samodzielnie wykonując w/w obowiązek:

- przeznaczają na publiczne kampanie edukacyjne lub
- wnosi na odrębny rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego

łącznie co najmniej 0,1 % przychodów netto z tytułu wprowadzania do obrotu sprzętu osiągniętych w poprzednim roku kalendarzowym.

Opłatę dotyczącą kampanii edukacyjnych wprowadzający sprzęt wnosi na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, w którym wprowadzający sprzęt był zobowiązany do przeprowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych.

Opłatę produktową wnosi wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny, który nie osiągnął minimalnego wymaganego poziomu zbierania, odzysku, przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego do dnia 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, którego opłata dotyczy.

W przypadku nieuiszczenia opłaty produktowej albo wniesienia opłaty niższej od należnej marszałek województwa określa, w drodze decyzji, wysokość zobowiązania z tytułu opłaty produktowej.

W przypadku niewykonania powyższej decyzji, marszałek województwa ustala, w drodze decyzji, dodatkową opłatę produktową w wysokości odpowiadającej 50 % kwoty niewniesionej opłaty produktowej.

Wpływy środków stanowiących równowartość kwoty skalkulowanej na wykonanie obowiązku prowadzenia kampanii edukacyjnych oraz wpływy z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej powiększone o wysokość dochodów z oprocentowania rachunków bankowych i pomniejszone o dochód budżetu samorządu województwa stanowiący 10 % odpis od powyższych wpływów, marszałek województwa przekazuje na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w terminie 30 dni po upływie każdego kwartału.

Odpis stanowiący 10 % wpływów środków na kampanie edukacyjne będący dochodem budżetu samorządu województwa przeznaczony zostanie na koszty egzekucji należności z tytułu tych środków i obsługę administracyjną systemu tych środków.

Odpis stanowiący 10 % wpływów z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej będący dochodem budżetu samorządu województwa przeznaczony zostanie na koszty egzekucji należności z tytułu opłaty produktowej i obsługę administracyjną systemu tych opłat.

Planowane wpływy i ich redystrybucję w 2025 r. przedstawia tabela nr 10.

**Środki uzyskane za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny**  
**Plan na 2025 rok**

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>I.</b>	<b>Stan środków na początek roku</b>	<b>29 266</b>
<b>II.</b>	<b>Wpływy ogółem</b>	<b>99 000</b>
II.1	Wpływy z tytułu nieprzeznaczenia środków na publiczne kampanie edukacyjne i z tytułu nieosiągnięcia wymaganego poziomu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym:	94 000
II.1.1	<i>kampania edukacyjna</i>	4 000
II.1.2	<i>opłata produktowa</i>	90 000
II.2	Pozostałe wpływy, w tym:	5 000
II.2.1	<i>odsetki od nieterminowych wpłat</i>	4 000
II.2.2	<i>odsetki bankowe</i>	1 000
<b>III.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>99 000</b>
III.1	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	99 000
III.1.1	<i>Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	89 200
III.1.2	<i>Województwo Kujawsko-Pomorskie (odpis)</i>	9 800
<b>IV.</b>	<b>Stan środków na koniec roku</b>	<b>29 266</b>

## Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

Zgodnie z ustawą z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji marszałek województwa prowadzi odrębny rachunek bankowy w celu gromadzenia i przekazywania wpływów z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Przychody stanowią środki finansowe uiszczane przez przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów, którzy nie uzyskali wymaganego w danym roku poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Przedmiotową opłatę wnosi się na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku, którego opłata dotyczy.

W przypadku stwierdzenia, że przedsiębiorca prowadzący stację demontażu, mimo ciążącego na nim obowiązku nie uiszczył opłaty za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji albo uiszczył opłatę w wysokości niższej od należnej marszałek województwa wydaje decyzję, w której określa wysokość tej opłaty.

Wpływy z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji powiększone o dochody z oprocentowania rachunku bankowego i pomniejszone o dochód budżetu samorządu województwa stanowiący 5 % odpis od powyższych wpływów, marszałek województwa przekazuje w terminie 30 dni po upływie kwartału na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Odpis 5 % od powyższych wpływów powiększonych o dochody z oprocentowania rachunku bankowego będące dochodem budżetu samorządu województwa przeznaczony zostanie na zakup materiałów biurowych.

Planowane wpływy i ich redystrybucję w 2025 r. przedstawia tabela nr 11.

Tabela nr 11

### Środki uzyskane z recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji Plan na 2025 rok

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>I.</b>	<b>Stan środków na początek roku</b>	<b>4 850</b>
<b>II.</b>	<b>Wpływy ogółem</b>	<b>2 700</b>
II.1	Wpływy z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji	2 500
II.2	Pozostałe wpływy, w tym:	200
II.2.1	<i>odsetki od nieterminowych wpłat</i>	100
II.2.2	<i>odsetki bankowe</i>	100
<b>III.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>2 700</b>
III.1	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	2 700
III.1.1	<i>Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	2 565
III.1.2	<i>Województwo Kujawsko-Pomorskie (odpis)</i>	135
<b>IV.</b>	<b>Stan środków na koniec roku</b>	<b>4 850</b>

## Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* marszałek województwa prowadzi odrębny rachunek bankowy w celu gromadzenia i przekazywania wpływów z tytułu opłaty rejestrowej i opłaty rocznej.

Przychody stanowią środki finansowe pochodzące z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej wnoszonej przez:

- podmioty wprowadzające sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli,
- wprowadzających baterie lub akumulatory,
- wprowadzających pojazdy,
- producentów, importerów i wewnątrzspółnotowych nabywców opakowań,
- wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
- wprowadzających na terytorium kraju opony,
- wprowadzających na terytorium kraju oleje smarowe.

Powyższe opłaty wnoszone są na odrębny rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego:

- do dnia dokonania wpisu w/w podmiotów do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami przez marszałka województwa,
- w terminie do końca lutego każdego roku za dany rok przez wpisanych do w/w rejestru, zobowiązanych do uiszczenia opłaty rocznej.

Wpływy z opłat rejestrowych i rocznych stanowią w:

- 35,65 % dochód budżetu województwa,
- 64,35 % dochód budżetu państwa.

Wpływy z tytułu opłat rejestrowych i opłat rocznych, powiększone o przychody z oprocentowania rachunków bankowych i pomniejszone o dochody budżetu województwa, marszałek województwa przekazuje w terminie do dnia 30 czerwca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym zostały wniesione, na rachunek dochodów budżetu państwa.

Odpis stanowiący 35,65 % wpływów z opłat rejestrowych i rocznych będący dochodem budżetu samorządu województwa przeznaczony zostanie na prowadzenie rejestru oraz administrowanie i serwisowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

Planowane wpływy i ich redystrybucję w 2025 r. przedstawia tabela nr 12.

Tabela nr 12

### Środki uzyskane z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej Plan na 2025 rok

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
1	2	3
<b>I.</b>	<b>Stan środków na początek roku</b>	<b>845 625</b>
<b>II.</b>	<b>Wpływy ogółem</b>	<b>672 000</b>
II.1	Wpływy z tytułu opłaty rejestrowej i opłaty rocznej	650 000
II.1.1	<i>opłata rejestrowa</i>	50 000
II.1.2	<i>opłata roczna</i>	600 000
II.2	Pozostałe wpływy, w tym:	22 000
II.2.1	<i>odsetki od nieterminowych wpłat</i>	12 000
II.2.2	<i>odsetki bankowe</i>	10 000
<b>III.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>672 000</b>
III.1	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	672 000
III.1.1	<i>Ministerstwo ds. środowiska</i>	435 997
III.1.2	<i>Województwo Kujawsko-Pomorskie (odpis)</i>	236 003
<b>IV.</b>	<b>Stan środków na koniec roku</b>	<b>845 625</b>



## Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z opłaty konsumenckiej SUP

Zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. *o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej* marszałek województwa prowadzi odrębne rachunki bankowe w celu gromadzenia i przekazywania wpływów z tytułu opłaty za produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, na pokrycie kosztów uprzątnięcia oraz transportu i przetwarzania odpadów powstałych z produktów tego samego rodzaju jak odpady powstałe z produktów, które wprowadził do obrotu oraz opłaty na publiczne kampanie edukacyjne.

Przychody stanowią środki finansowe:

1. z tytułu opłaty konsumenckiej, którą ponoszą:

- przedsiębiorcy prowadzący jednostkę handlu detalicznego, jednostkę handlu hurtowego lub jednostkę gastronomiczną, w których oferowane są produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych (kubki na napoje, w tym ich pokrywy i wieczka, pojemniki na żywność, w tym pojemniki takie jak pudełka z pokrywką lub bez stosowane w celu umieszczenia w nich żywności, która przeznaczona jest do bezpośredniego spożycia, na miejscu lub na wynos, zazwyczaj spożywana bezpośrednio z pojemnika oraz gotowa do spożycia bez dalszej obróbki),
- przedsiębiorcy pakujący i oferujący - za pomocą urządzenia vendingowego - napoje lub żywność w produktach jednorazowego użytku z wyżej wymienionych tworzyw sztucznych.

Powyższa opłata przekazywana jest na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce jej pobrania, w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, w którym została pobrana.

W przypadku, gdy przedsiębiorca nie wniósł powyższej opłaty albo wniósł opłatę niższą od należnej, marszałek województwa określa, w drodze decyzji wysokość zaległości z tytułu tej opłaty, stosując stawkę opłaty z roku kalendarzowego, w którym dany przedsiębiorca był obowiązany do pobrania opłaty. Jeżeli przedsiębiorca nie wykona powyższej decyzji, marszałek województwa ustala, w drodze decyzji, dodatkową opłatę w wysokości odpowiadającej 50% kwoty niewniesionej opłaty.

Wpływy z tytułu w/w opłaty oraz opłaty dodatkowej powiększone o przychody z oprocentowania rachunku bankowego i pomniejszone o dochody budżetu samorządu województwa stanowiące 5% odpis od powyższych wpływów, marszałek województwa przekazuje w terminie 30 dni po upływie każdego kwartału na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Odpis stanowiący 5% wpływów z powyższej opłaty będący dochodem budżetu samorządu województwa przeznaczony zostanie na koszty egzekucji należności z tytułu tych opłat i obsługę administracyjną systemu ich poboru,

2. z tytułu opłaty, którą ponosi przedsiębiorca na pokrycie kosztów:

- zbierania odpadów powstałych z produktów tego samego rodzaju, które wprowadził do obrotu, pozostawionych w publicznych systemach zbierania odpadów, w tym na pokrycie kosztów utworzenia i utrzymania tych systemów, transportu tych odpadów i ich przetwarzania,
- uprzątnięcia oraz transportu i przetwarzania odpadów powstałych z produktów tego samego rodzaju jak odpady powstałe z produktów, które wprowadził do obrotu.

Powyższa opłata przekazywana jest na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa, w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, którego ta opłata dotyczy.

W przypadku, gdy przedsiębiorca nie wniósł powyższej opłaty albo wniósł opłatę niższą od należnej, marszałek województwa określa, w drodze decyzji, wysokość zaległości z tytułu tej opłaty, stosując stawkę opłaty z roku kalendarzowego, za który ten przedsiębiorca był obowiązany do wniesienia tej opłaty. Jeżeli przedsiębiorca nie wykona powyższej decyzji, marszałek województwa ustala, w drodze decyzji, dodatkową opłatę w wysokości odpowiadającej 50% kwoty niewniesionej opłaty.

Wpływy z tytułu w/w opłaty oraz opłaty dodatkowej powiększone o przychody z oprocentowania rachunku bankowego i pomniejszone o dochody budżetu samorządu województwa stanowiące 5% odpis od powyższych wpływów, marszałek województwa przekazuje w terminie 30 dni po upływie kwartału, w którym wpłynęły na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Odpis stanowiący 5% wpływów z powyższej opłaty będący dochodem budżetu samorządu województwa przeznaczony zostanie na koszty egzekucji należności z tytułu tych opłat i obsługę administracyjną systemu ich poboru,

3. z tytułu opłaty na publiczne kampanie edukacyjne, którą ponoszą przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu:

- produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych (wyroby tytoniowe z filtrami zawierającymi tworzywa sztuczne i filtry zawierające tworzywa sztuczne sprzedawane do używania łącznie z wyrobami tytoniowymi, chusteczki nawilżane, balony, z wyjątkiem balonów do użytku przemysłowego lub innych profesjonalnych zastosowań, lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego, podpaski higieniczne, tampony oraz aplikatory do tamponów),
- narzędzia połowowe zawierające tworzywa sztuczne.

Przedsiębiorca w/w opłatę:

- przeznaczą w terminie do dnia 1 marca roku kalendarzowego następującego po roku kalendarzowym, którego dotyczy opłata na publiczne kampanie edukacyjne lub
- wnosi na odrębny rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego w terminie do dnia 15 marca roku kalendarzowego następującego po roku kalendarzowym, którego dotyczy opłata, na publiczne kampanie edukacyjne.

Marszałek województwa prowadzi odrębny rachunek bankowy w celu gromadzenia i przekazywania wpływów z tytułu w/w opłaty.

Wpływy z tytułu w/w opłaty powiększone o przychody z oprocentowania rachunku bankowego i pomniejszone o dochody budżetu samorządu województwa stanowiące 5% odpis od powyższych wpływów, marszałek województwa przekazuje w terminie 30 dni po upływie każdego kwartału na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Odpis stanowiący 5% wpływów z powyższej opłaty będący dochodem budżetu samorządu województwa przeznaczony zostanie na obsługę rozliczenia wykonania obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych.

Planowane wpływy i ich redystrybucję w 2025 r. przedstawia tabela nr 13.

Tabela nr 13

**Środki uzyskane z opłaty konsumenckiej SUP**  
**Plan na 2025 rok**

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
1	2	3
<b>I.</b>	<b>Stan środków na początek roku</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>Wpływy ogółem</b>	<b>5 025 000</b>
II.1	Wpływy z tytułu opłaty konsumenckiej SUP	4 900 000
II.2	Wpływy z tytułu zagospodarowania odpadów	80 000
II.3	Wpływy z tytułu kampanii edukacyjnych	20 000
II.4	Pozostałe wpływy, w tym:	25 000
II.4.1	<i>odsetki od nieterminowych wpłat</i>	15 000
II.4.2	<i>odsetki bankowe</i>	10 000
<b>III.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>5 025 000</b>
III.1	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	5 025 000
III.1.1	<i>Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	4 774 250
III.1.2	<i>Województwo Kujawsko-Pomorskie (odpis)</i>	250 750
<b>IV.</b>	<b>Stan środków na koniec roku</b>	<b>0</b>

**Wykaz wojewódzkich  
jednostek organizacyjnych  
wg stanu na dzień 15 listopada 2024 roku**

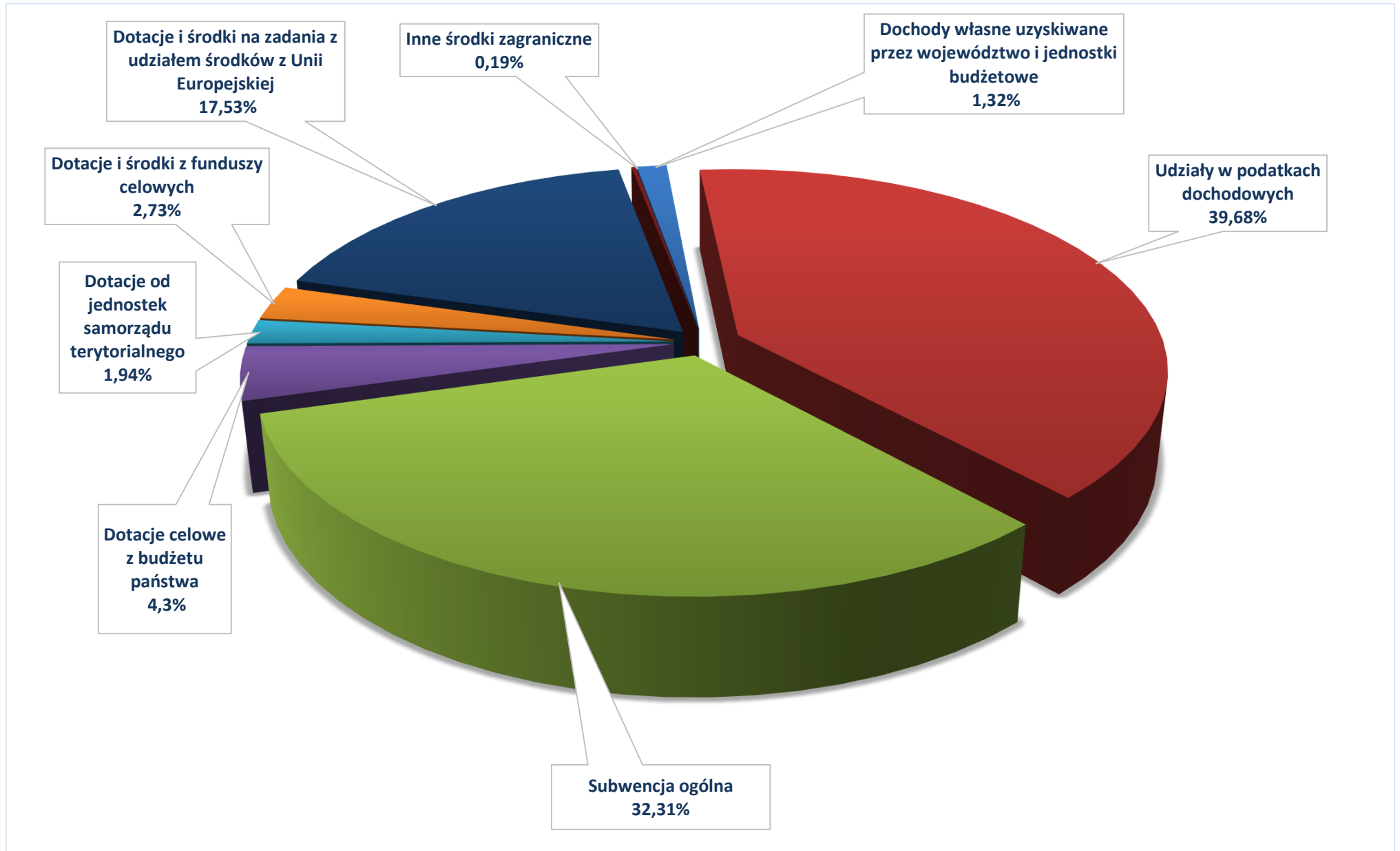
**WYKAZ WOJEWÓDZKICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH  
wg stanu na dzień 15 listopada 2024 roku**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Status prawny</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu	jednostka budżetowa
2.	Brodnicki Park Krajobrazowy	jednostka budżetowa
3.	Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy	jednostka budżetowa
4.	Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy	jednostka budżetowa
5.	Krajeński Park Krajobrazowy	jednostka budżetowa
6.	Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu	jednostka budżetowa
7.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu	jednostka budżetowa
8.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy	jednostka budżetowa
9.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszającej i Niestyszającej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy	jednostka budżetowa
10.	Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku	jednostka budżetowa
11.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy	jednostka budżetowa
12.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu	jednostka budżetowa
13.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku	jednostka budżetowa
14.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy	jednostka budżetowa
15.	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu	jednostka budżetowa
16.	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu	jednostka budżetowa
17.	Nadgoplański Park Tysiąclecia	jednostka budżetowa
18.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy	jednostka budżetowa
19.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	jednostka budżetowa
20.	Tucholski Park Krajobrazowy	jednostka budżetowa
21.	Urząd Marszałkowski w Toruniu	jednostka budżetowa
22.	Wdecki Park Krajobrazowy	jednostka budżetowa
23.	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	jednostka budżetowa
24.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	jednostka budżetowa
25.	Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą	jednostka budżetowa
26.	Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy	jednostka budżetowa
27.	Zespół Szkół Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorych i Niepełnosprawnych nr 1 w Ciechocinku	jednostka budżetowa
28.	Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy	osoba prawna
29.	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	osoba prawna
30.	Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu	osoba prawna
31.	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu	osoba prawna
32.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu	osoba prawna
33.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu	osoba prawna
34.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	osoba prawna
35.	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	osoba prawna
36.	Muzeum Etnograficzne im. prof. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu	osoba prawna
37.	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	osoba prawna
38.	Opera "NOVA" w Bydgoszczy	osoba prawna
39.	Ośrodek Chopinowski w Szafarnii	osoba prawna
40.	Pałac Lubostroń w Lubostroniu	osoba prawna
41.	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	osoba prawna
42.	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	osoba prawna

43.	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy	osoba prawna
44.	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	osoba prawna
45.	Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy	osoba prawna
46.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	osoba prawna
47.	Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" im. dr Józefa Krzemińskiego w Inowrocławiu	osoba prawna
48.	Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	osoba prawna
49.	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	osoba prawna
50.	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	osoba prawna
51.	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	osoba prawna
52.	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	osoba prawna
53.	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu	osoba prawna
54.	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych im. dr. J. Bednarza w Świeciu	osoba prawna
55.	Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	osoba prawna
56.	Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	osoba prawna
57.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku	osoba prawna
58.	Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	osoba prawna
59.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy	osoba prawna
60.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu	osoba prawna
61.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku	osoba prawna

# CZĘŚĆ GRAFICZNA

### Dochody planowane do osiągnięcia w 2025 roku wg źródeł pochodzenia

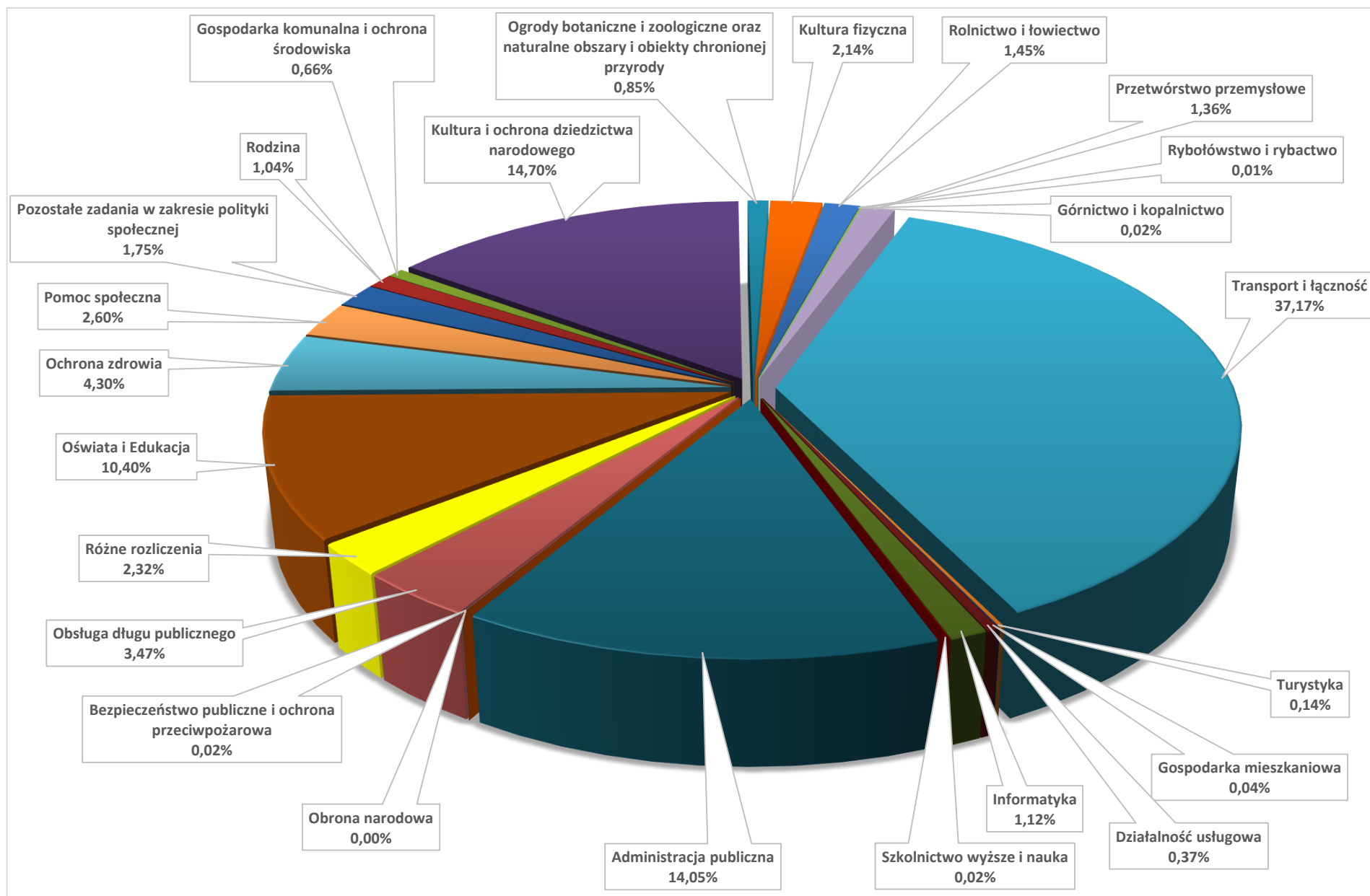


**Dochody planowane do osiągnięcia w 2025 roku  
wg źródeł pochodzenia**

<b>Lp</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Dochody w zł</b>	<b>Struktura %</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>1</b>	<b>Dochody własne uzyskiwane przez województwo i jednostki budżetowe</b>	<b>25 646 413,00</b>	<b>1,32</b>
<b>2</b>	<b>Udziały w podatkach dochodowych</b>	<b>770 022 741,21</b>	<b>39,68</b>
2.1	- od osób fizycznych	318 436 445,68	16,41
2.2	- od osób prawnych	451 586 295,53	23,27
<b>3</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>626 973 039,43</b>	<b>32,31</b>
3.1	- potrzeby wyrównawcze	315 140 505,00	
3.2	- potrzeby oświatowe	124 429 163,00	
3.3	- potrzeby rozwojowe	71 976 123,74	
3.4	- potrzeby ekologiczne	6 638 431,90	
3.5	- potrzeby uzupełniające	191 165 136,00	
3.6	- pomniejszenie o kwotę kalkulacyjną (łączna kwota zwiększenia PIT i CIT)	-82 376 320,21	
<b>4</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>83 355 000,00</b>	<b>4,30</b>
<b>5</b>	<b>Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>37 565 459,00</b>	<b>1,94</b>
<b>6</b>	<b>Dotacje i środki z funduszy celowych</b>	<b>53 026 414,00</b>	<b>2,73</b>
<b>7</b>	<b>Dotacje i środki na zadania z udziałem środków z Unii Europejskiej</b>	<b>340 228 178,80</b>	<b>17,53</b>
<b>8</b>	<b>Inne środki zagraniczne</b>	<b>3 623 653,00</b>	<b>0,19</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 940 440 898,44</b>	<b>100,00</b>



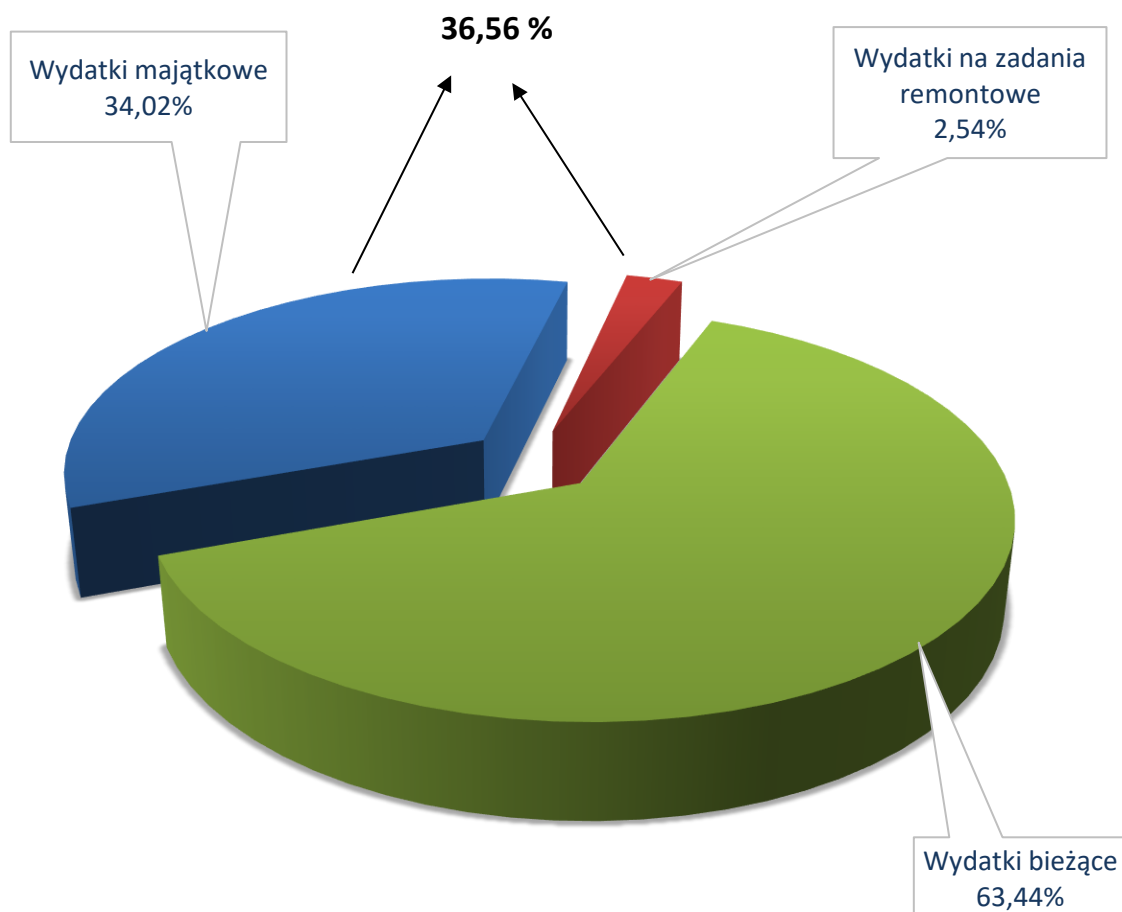
## Struktura planowanych wydatków budżetu województwa na 2025 rok



## Struktura planowanych wydatków budżetu województwa na 2025 rok

w złotych			
Działy	Wyszczególnienie	Kwota	Struktura w %
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 620 000,00	1,45
050	Rybołówstwo i rybactwo	250 000,00	0,01
100	Górnictwo i kopalnictwo	376 000,00	0,02
150	Przetwórstwo przemysłowe	28 808 947,00	1,36
600	Transport i łączność	784 923 070,00	37,17
630	Turystyka	2 966 900,00	0,14
700	Gospodarka mieszkaniowa	959 140,00	0,04
710	Działalność usługowa	7 871 635,00	0,37
720	Informatyka	23 610 231,00	1,12
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	350 000,00	0,02
750	Administracja publiczna	296 793 614,64	14,05
752	Obrona narodowa	5 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	440 000,00	0,02
757	Obsługa długu publicznego	73 240 086,00	3,47
758	Różne rozliczenia	48 900 000,00	2,32
801 i 854	Oświata i Edukacja	219 493 984,00	10,40
	<i>z tego:</i>		
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>166 172 776,00</i>	<i>7,87</i>
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>53 321 208,00</i>	<i>2,53</i>
851	Ochrona zdrowia	90 810 585,00	4,30
852	Pomoc społeczna	54 797 405,00	2,60
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 966 162,00	1,75
855	Rodzina	21 892 275,00	1,04
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 845 784,00	0,66
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	310 407 723,00	14,70
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	17 911 696,00	0,85
926	Kultura fizyczna	45 296 700,00	2,14
	<b>Ogółem</b>	<b>2 111 536 937,64</b>	<b>100,00</b>

## Planowane wydatki budżetu województwa na 2025 rok wg przeznaczenia



■ Wydatki majątkowe    ■ Wydatki na zadania remontowe    ■ Wydatki bieżące

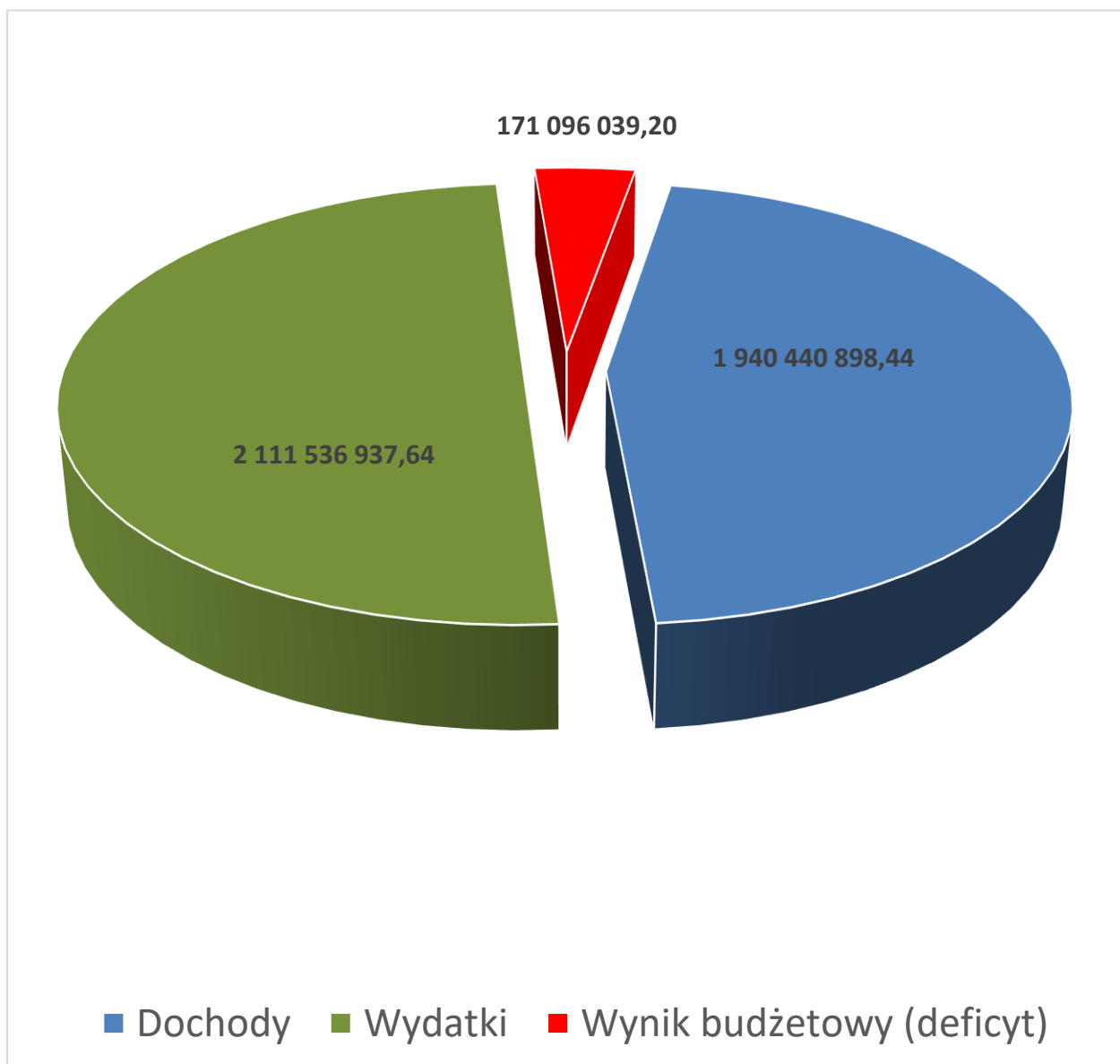
w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>718 263 695,00</b>	<b>34,02</b>
1.1	- wydatki inwestycyjne*	676 567 070,00	32,04
1.2	- akcje i udziały	41 696 625,00	1,98
<b>2</b>	<b>Wydatki na zadania remontowe</b>	<b>53 744 855,00</b>	<b>2,54</b>
2.1	- odnowa dróg i mostów	39 226 600,00	1,86
2.2	- w jednostkach organizacyjnych **	14 518 255,00	0,68
<b>3</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 339 528 387,64</b>	<b>63,44</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 111 536 937,64</b>	<b>100,00</b>

\* - w pozycji zostały ujęte rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

\*\* - w pozycji została ujęta rezerwa celowa na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych

### Planowany wynik budżetowy województwa na 2025 rok



w złotych

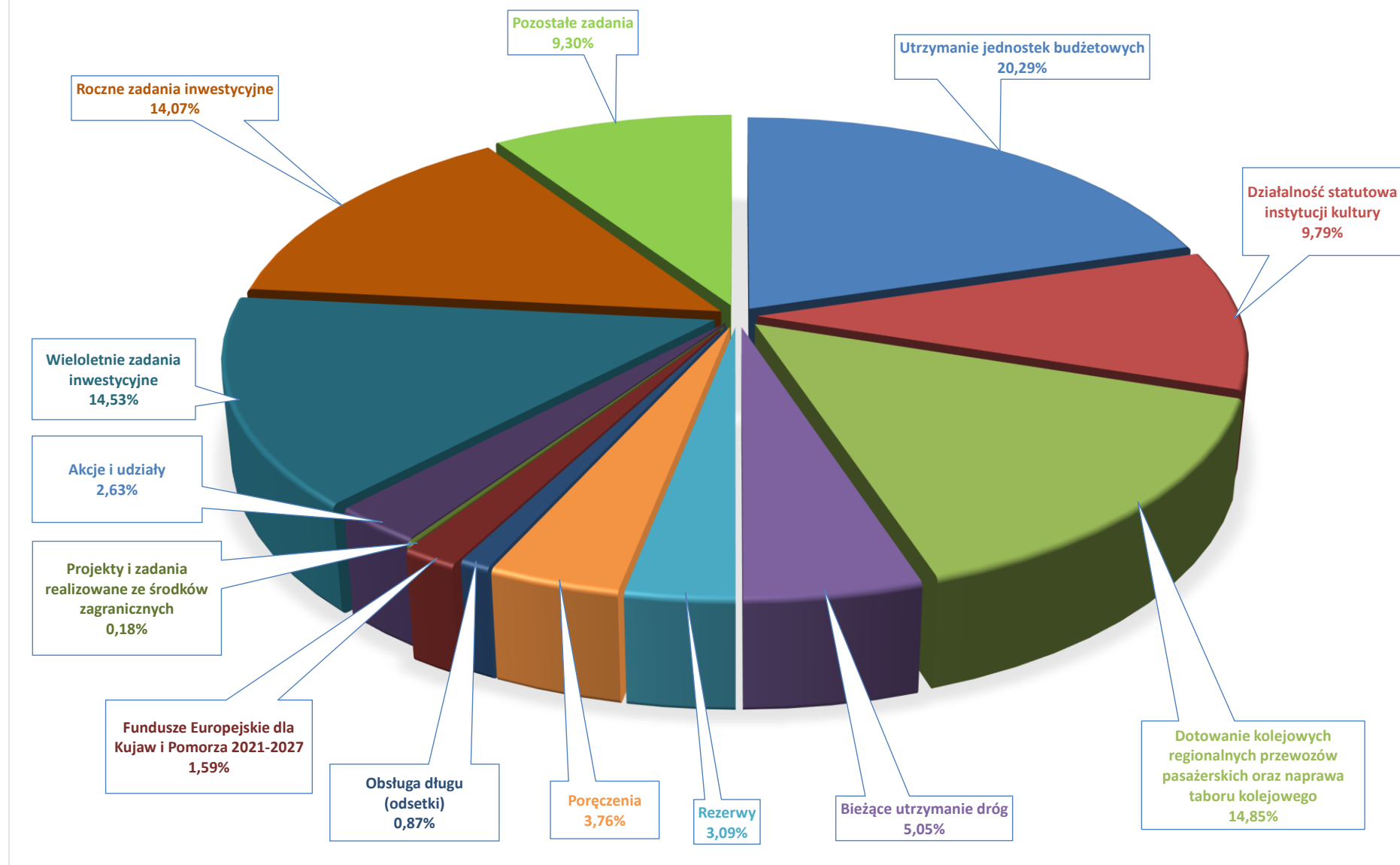
Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
Dochody	1 940 440 898,44
Wydatki	2 111 536 937,64
Wynik budżetowy (deficyt)	171 096 039,20

## Wydatki z budżetu województwa na 2025 r. wg rodzaju zadań i źródeł ich finansowania

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Wydatki na 2025 r.	Źródła finansowania					
			Środki własne województwa	Dotacja z budżetu państwa	Dotacja z budżetu państwa (współ.krajowe)	Dotacja z budżetu państwa (współ.cz.unijnej)	Środki UE i inne zagraniczne	Dotacje z Fund cel., JST i inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Utrzymanie jednostek budżetowych	325 729 671,64	321 425 671,64	3 454 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
2.	Działalność statutowa instytucji kultury	159 573 500,00	155 120 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 453 246,00
3.	Dotowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich oraz naprawa taboru kolejowego	237 087 450,00	235 283 000,00					1 804 450,00
4.	Bieżące utrzymanie dróg	80 000 000,00	80 000 000,00					
5.	Rezerwy	48 900 000,00	48 900 000,00					
6.	Poręczenia	59 486 714,00	59 486 714,00					
7.	Obsługa długu (odsetki)	13 753 372,00	13 753 372,00					
8.	Projekty i działania realizowane w ramach FEdKP 2021-2027	344 340 655,00	25 129 883,00	0,00	53 624 000,00	66 523 000,00	199 063 772,00	0,00
9.	Projekty i zadania realizowane ze środków zagranicznych (PROW, FER, FERS, PTFE, INTERREG itp.)	37 273 978,00	2 938 128,00	0,00	5 974 524,00	7 980 461,00	20 380 865,00	0,00
10.	Zadania zlecone	79 614 000,00		79 614 000,00				0,00
11.	Akcje i udziały	41 696 625,00	41 696 625,00					
12.	Wieloletnie zadania inwestycyjne (oprócz RPO, FedKP, IZ)	313 596 711,00	230 199 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 397 152,00
13.	Roczne zadania inwestycyjne	222 856 814,00	222 856 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Pozostałe zadania	147 627 447,00	147 253 422,00	287 000,00				87 025,00
	<b>RAZEM</b>	<b>2 111 536 937,64</b>	<b>1 584 043 442,64</b>	<b>83 355 000,00</b>	<b>59 598 524,00</b>	<b>74 503 461,00</b>	<b>219 444 637,00</b>	<b>90 591 873,00</b>

## PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW WŁASNYCH WOJEWÓDZTWA



## SPIS TREŚCI

Lp	Treść	Strona
<b>I</b>	<b>Uchwała Nr Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia w sprawie budżetu województwa na rok 2025</b>	<b>2</b>
<b>II</b>	<b>Część tabelaryczna</b>	
1	Załącznik nr 1 Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2025 rok	11
2	Załącznik nr 2 Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2025 rok	13
3	Załącznik nr 3 Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2025 rok	19
4	Załącznik nr 4 Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2025 rok	22
5	Załącznik nr 5 Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2025 rok	47
6	Załącznik nr 6 Projekty i działania realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Plan na 2025 rok	48
7	Załącznik nr 7 Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych. Plan na 2025 rok	52
8	Załącznik nr 8 Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2025 rok	54
9	Załącznik nr 9 Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2025 rok	60
10	Załącznik nr 10 Dochody i wydatki na zadania związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw. Plan na 2025 rok	68
11	Załącznik nr 11 Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2025 rok	72
12	Załącznik nr 12 Dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Plan na 2025 rok	75
13	Załącznik nr 13 Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2025 rok	76
14	Załącznik nr 14 Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane. Plan na 2025 rok	77
<b>III</b>	<b>Część opisowa do budżetu na 2025 rok</b>	<b>78</b>
1	Dochody	79
2	Wydatki	109
3	Wydatki Województwa na realizację Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	191
4	Wynik budżetowy i finansowy, przychody i rozchody	205
5	Wydzielone rachunki dochodów	206
<b>IV</b>	<b>Informacja dodatkowa</b>	<b>207</b>
1	Informacja o środkach Funduszu Pracy	208
2	Informacja o środkach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	210

<b>Lp</b>	<b>Treść</b>	<b>Strona</b>
3	Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z tytułu opłaty produktowej	211
4	Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z tytułu opłaty recyklingowej	213
5	Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów	214
6	Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	216
7	Informacja o redystrybucji środków uzyskanych za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny	218
8	Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji	220
9	Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej	221
10	Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z opłaty konsumenckiej SUP	222
<b>V</b>	<b>Wykaz wojewódzkich jednostek organizacyjnych wg stanu na dzień 15 listopada 2024 roku</b>	<b>224</b>
<b>VI</b>	<b>Część graficzna</b>	<b>227</b>

### **SPIS TABEL**

1	Tabela nr 1	Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zestawienie wg źródeł pochodzenia. Plan na 2025 rok	80
2	Tabela nr 2	Wykaz zadań remontowych do realizacji w 2025 roku	188
3	Tabela nr 3	Wykaz zadań publicznych Województwa zleczanych w trybie ustawy o pożytku publicznym na 2025 rok	189
4	Tabela nr 4	Środki Funduszu Pracy. Plan na 2025 rok	209
5	Tabela nr 5	Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Plan na 2025 rok	210
6	Tabela nr 6	Środki uzyskane z tytułu opłaty produktowej. Plan na 2025 rok	212
7	Tabela nr 7	Środki uzyskane z tytułu opłaty recyklingowej. Plan na 2025 rok	213
8	Tabela nr 8	Środki uzyskane z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów. Plan na 2025 rok	215
9	Tabela nr 9	Środki uzyskane z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Plan na 2025 rok	217
10	Tabela nr 10	Środki uzyskane za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Plan na 2025 rok	219
11	Tabela nr 11	Środki uzyskane z recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Plan na 2025 rok	220
12	Tabela nr 12	Środki uzyskane z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej. Plan na 2025 rok	221
13	Tabela nr 13	Środki uzyskane z opłaty konsumenckiej SUP. Plan na 2025 rok	223
14	Tabela nr 14	Wykaz wojewódzkich jednostek organizacyjnych wg stanu na dzień 15 listopada 2024 roku	225



Załącznik nr 2 do uchwały  
Nr 27/1350/24 Zarządu Województwa  
z dnia 15 listopada 2024 r.

## PROJEKT



# WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2025-2042



**Toruń, 15 listopada 2024 roku**

**UCHWAŁA NR            /            /24**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO**  
**z dnia                            2024 r.**

**w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2025-2042**

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 566), art. 226-229, 230 ust. 6 i 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572), art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, z późn. zm<sup>1)</sup>) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2025-2042, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykaz przedsięwzięć wieloletnich określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** 1. Upoważnia się Zarząd Województwa do:

- 1) zaciągania zobowiązań:
  - a) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
  - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania województwa i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 z wyłączeniem umów określonych w pkt 1 lit. b, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta.

2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Zarząd Województwa do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu województwa.

<sup>1)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 232, 834, 854, 858, 1089, 1222 i 1572.

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

§ 6. Traci moc uchwała LXIV/897/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2024-2039 (z późn. zm.<sup>2)</sup>).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

---

<sup>2)</sup> Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałami: Nr LXV/908/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2024 r., Nr LXVII/931/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 marca 2024 r., Nr III/53/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2024 r. oraz Nr V/122/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 września 2024 r.

## UZASADNIENIE

### 1. Przedmiot regulacji:

Przedmiotem uchwały jest wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2025-2042.

### 2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 566) do wyłącznej właściwości sejmiku województwa należy podejmowanie uchwał w sprawach zastrzeżonych ustawami i statutem województwa.

Art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.) wskazuje konieczność podjęcia uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie później niż uchwały budżetowej. Art. 226, 227 i 229 określają szczegółowość wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, tj. minimalny zakres informacji i danych jakie powinny się w niej znaleźć, natomiast art. 228 i 232 ust. 2 wskazują możliwości do ujęcia w uchwale zakres upoważnień dla Zarządu Województwa.

Zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, z późn. zm.) Sejmik Województwa może ustalić dodatkowe upoważnienia dla Zarządu Województwa w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium ich państwa.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83) określa m.in. wzór wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego oraz wykazu przedsięwzięć wieloletnich.

### 3. Konsultacje wymagane przepisami prawa:

Projekt uchwały wieloletniej prognozy finansowej przedłożony zostaje:

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania,
- Sejmikowi Województwa.

### 4. Uzasadnienie merytoryczne:

Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych wieloletnia prognoza finansowa winna obejmować okres roku budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat, jednocześnie musi obejmować okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. W związku z powyższym wraz z projektem budżetu województwa na rok 2025 sporządzona została wieloletnia prognoza finansowa, której horyzont czasowy przypada na lata 2025-2042, tj. rok budżetowy i okres spłaty rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, jak również spłaty rat kredytów planowanych do zaciągnięcia lub wykupu planowanych do emisji papierów wartościowych. Wraz z wieloletnią prognozą finansową sporządzony został wykaz przedsięwzięć wieloletnich oraz objaśnienia przyjętych wartości.

### 5. Ocena skutków regulacji:

Z dniem 1 stycznia 2025 r.:

- przestaje obowiązywać wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2024-2039 określona uchwałą Nr LXIV/897/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. (z późn. zm.),
- wchodzi w życie wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2025-2042.

## Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2025-2042

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyjaśnienia do WPF WK-P na lata 2025-2042 tj.:

1) w załączniku "Przedsięwzięcia WPF" w części 1.1 zostały ujęte wydatki na przedsięwzięcia razem z wydatkami niekwalifikowalnymi w związku z powyższym przy weryfikacji WPF-u z załącznikiem powstały różnice tj.:

- w poz. 9.3 w 2025 r. kwota 2.390.766 zł,
- w poz. 9.3 w 2026 r. kwota 409.438 zł.

2) w kolumnie pn. "Wykonanie 2024" przyjęto plan wg stanu na dzień 23.10.2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			z tego:							z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>Z</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:				
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2022	1 574 301 391,54	1 195 444 367,55	108 045 073,94	380 367 513,00	402 096 405,00	258 345 206,90	46 590 168,71	0,00	378 857 023,99	531 246,53	360 557 787,40	
Wykonanie 2023	1 907 097 143,13	1 555 805 538,84	72 463 170,00	569 066 924,00	505 064 645,05	360 012 239,67	49 198 560,12	0,00	351 291 604,29	537 720,91	344 206 749,50	
Plan 3 kw. 2024	1 916 835 031,57	1 681 394 469,17	98 093 244,00	700 452 687,00	556 286 740,00	293 907 723,64	32 654 074,53	0,00	235 440 562,40	10 237 137,00	219 752 738,40	
Wykonanie 2024	1 928 034 379,75	1 690 079 907,35	98 093 244,00	700 452 687,00	556 286 740,00	302 040 145,82	33 207 090,53	0,00	235 954 472,40	10 237 137,00	220 255 485,40	
2025	1 940 440 898,44	1 734 711 373,44	318 436 446,68	451 586 295,53	626 973 039,43	312 311 326,80	25 404 266,00	0,00	205 729 525,00	237 147,00	205 487 378,00	
2026	1 970 050 660,00	1 714 075 989,00	318 436 446,00	451 586 296,00	636 691 122,00	281 564 093,00	25 798 032,00	0,00	255 974 671,00	0,00	255 974 671,00	
2027	2 130 166 083,00	1 659 850 828,00	318 436 446,00	451 586 296,00	644 968 107,00	218 726 573,00	26 133 406,00	0,00	470 315 255,00	0,00	470 315 255,00	
2028	1 763 846 056,00	1 623 657 397,00	318 436 446,00	451 586 296,00	653 030 208,00	174 144 373,00	26 460 074,00	0,00	140 188 659,00	0,00	140 188 659,00	
2029	1 596 372 228,00	1 593 693 538,00	318 436 446,00	451 586 296,00	661 193 086,00	135 686 885,00	26 790 825,00	0,00	2 678 690,00	0,00	2 678 690,00	
2030	1 558 929 216,00	1 558 929 216,00	318 436 446,00	451 586 296,00	669 458 000,00	92 657 649,00	26 790 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 558 929 216,00	1 558 929 216,00	318 436 446,00	451 586 296,00	669 458 000,00	92 657 649,00	26 790 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 558 929 216,00	1 558 929 216,00	318 436 446,00	451 586 296,00	669 458 000,00	92 657 649,00	26 790 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 558 929 216,00	1 558 929 216,00	318 436 446,00	451 586 296,00	669 458 000,00	92 657 649,00	26 790 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Strona 1 z 18

2034	1 558 929 216,00	1 558 929 216,00	318 436 446,00	451 586 296,00	669 458 000,00	92 657 649,00	26 790 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 558 929 216,00	1 558 929 216,00	318 436 446,00	451 586 296,00	669 458 000,00	92 657 649,00	26 790 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 558 929 216,00	1 558 929 216,00	318 436 446,00	451 586 296,00	669 458 000,00	92 657 649,00	26 790 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 558 929 216,00	1 558 929 216,00	318 436 446,00	451 586 296,00	669 458 000,00	92 657 649,00	26 790 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 558 929 216,00	1 558 929 216,00	318 436 446,00	451 586 296,00	669 458 000,00	92 657 649,00	26 790 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 558 929 216,00	1 558 929 216,00	318 436 446,00	451 586 296,00	669 458 000,00	92 657 649,00	26 790 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 558 929 216,00	1 558 929 216,00	318 436 446,00	451 586 296,00	669 458 000,00	92 657 649,00	26 790 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 558 929 216,00	1 558 929 216,00	318 436 446,00	451 586 296,00	669 458 000,00	92 657 649,00	26 790 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 558 929 216,00	1 558 929 216,00	318 436 446,00	451 586 296,00	669 458 000,00	92 657 649,00	26 790 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Strona 2 z 18

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2022	1 517 856 684,18	861 109 401,91	179 547 959,04	0,00	0,00	15 451 028,81	0,00	0,00	0,00	656 747 282,27	567 918 351,27	137 504 563,45
Wykonanie 2023	1 897 206 465,34	1 150 232 636,67	207 008 792,40	0,00	0,00	17 003 180,30	0,00	0,00	0,00	746 973 828,67	622 690 866,27	149 893 458,58
Plan 3 kw. 2024	1 978 075 284,97	1 280 916 518,97	276 745 204,10	18 800 230,00	0,00	14 724 772,00	0,00	0,00	0,00	697 158 766,00	603 468 903,00	191 852 264,00
Wykonanie 2024	1 987 274 633,15	1 289 601 957,15	277 593 811,43	18 800 230,00	0,00	14 724 772,00	0,00	0,00	0,00	697 672 676,00	603 982 813,00	191 852 264,00
2025	2 111 536 937,64	1 393 273 242,64	294 595 876,00	59 486 714,00	0,00	13 753 372,00	0,00	0,00	0,00	718 263 695,00	676 567 070,00	221 833 530,00
2026	2 138 750 660,00	1 320 195 876,00	299 162 112,00	57 778 412,00	0,00	19 965 588,00	0,00	0,00	0,00	818 554 784,00	793 054 784,00	295 142 717,00
2027	2 214 497 759,00	1 270 519 552,00	303 051 220,00	52 753 480,00	0,00	20 698 692,00	0,00	0,00	0,00	943 978 207,00	918 478 207,00	197 381 120,00
2028	1 738 509 526,00	1 221 237 611,00	306 839 360,00	47 266 761,00	0,00	24 607 105,00	0,00	0,00	0,00	517 271 915,00	487 771 915,00	126 088 000,00
2029	1 570 872 228,00	1 220 760 231,00	310 674 853,00	45 965 846,00	0,00	23 441 436,00	0,00	0,00	0,00	350 111 997,00	310 611 997,00	2 678 690,00
2030	1 533 429 216,00	1 178 895 869,00	314 558 289,00	44 664 931,00	0,00	22 225 336,00	0,00	0,00	0,00	354 533 347,00	316 533 347,00	0,00
2031	1 533 429 216,00	1 178 847 853,00	314 558 289,00	45 864 015,00	0,00	21 009 236,00	0,00	0,00	0,00	354 581 363,00	317 581 363,00	0,00
2032	1 523 429 216,00	1 158 823 513,00	314 558 289,00	27 044 975,00	0,00	19 803 936,00	0,00	0,00	0,00	364 605 703,00	327 605 703,00	0,00
2033	1 513 429 216,00	1 150 035 873,00	314 558 289,00	19 970 635,00	0,00	18 090 636,00	0,00	0,00	0,00	363 393 343,00	326 393 343,00	0,00
2034	1 513 429 216,00	1 147 233 682,00	314 558 289,00	19 384 544,00	0,00	15 874 536,00	0,00	0,00	0,00	366 195 534,00	330 195 534,00	0,00
2035	1 513 638 583,00	1 138 892 628,00	314 558 289,00	13 262 740,00	0,00	13 655 286,00	0,00	0,00	0,00	374 745 955,00	338 745 955,00	0,00
2036	1 513 429 216,00	1 136 270 453,00	314 558 289,00	12 859 934,00	0,00	11 435 917,00	0,00	0,00	0,00	377 158 763,00	342 158 763,00	0,00
2037	1 514 929 216,00	1 132 247 797,00	314 558 289,00	11 110 878,00	0,00	9 162 317,00	0,00	0,00	0,00	382 681 419,00	347 681 419,00	0,00
2038	1 515 466 302,00	1 122 737 490,00	314 558 289,00	3 833 071,00	0,00	6 929 817,00	0,00	0,00	0,00	392 728 812,00	357 728 812,00	0,00
2039	1 515 929 216,00	1 116 699 002,00	314 558 289,00	0,00	0,00	4 724 400,00	0,00	0,00	0,00	399 230 214,00	376 655 214,00	0,00
2040	1 538 929 216,00	1 114 514 602,00	314 558 289,00	0,00	0,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	424 414 614,00	404 414 614,00	0,00

Strona 3 z 18

2041	1 538 929 216,00	1 113 498 602,00	314 558 289,00	0,00	0,00	1 524 000,00	0,00	0,00	0,00	425 430 614,00	423 430 614,00	0,00
2042	1 548 929 216,00	1 112 482 602,00	314 558 289,00	0,00	0,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	436 446 614,00	416 446 614,00	0,00

Strona 4 z 18

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2022	56 444 707,36	0,00	170 095 152,70	0,00	0,00	10 602 193,77	0,00	159 492 958,93	0,00	
Wykonanie 2023	9 890 677,79	0,00	208 958 908,29	0,00	0,00	14 409 282,10	0,00	194 549 626,19	0,00	
Plan 3 kw. 2024	-61 240 253,40	0,00	75 240 253,40	0,00	0,00	10 811 111,40	10 811 111,40	64 429 142,00	50 429 142,00	
Wykonanie 2024	-61 240 253,40	0,00	75 240 253,40	0,00	0,00	10 811 111,40	10 811 111,40	64 429 142,00	50 429 142,00	
2025	-171 096 039,20	0,00	194 096 039,20	145 000 000,00	122 000 000,00	14 096 039,20	14 096 039,20	35 000 000,00	35 000 000,00	
2026	-168 700 000,00	0,00	198 000 000,00	135 000 000,00	135 000 000,00	0,00	0,00	63 000 000,00	33 700 000,00	
2027	-84 331 676,00	0,00	110 000 000,00	100 000 000,00	84 331 676,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	
2028	25 336 530,00	25 336 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	25 500 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	25 500 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	25 500 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	35 500 000,00	35 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	45 500 000,00	45 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	45 500 000,00	45 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	45 290 633,00	45 290 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	45 500 000,00	45 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	43 462 914,00	43 462 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	43 000 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Strona 5 z 18

2041	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Strona 6 z 18

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	17 580 951,77	17 580 951,77	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	29 300 000,00	29 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	25 668 324,00	25 668 324,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	25 336 530,00	25 336 530,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500 000,00	35 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	45 500 000,00	45 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	45 500 000,00	45 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	45 290 633,00	45 290 633,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	45 500 000,00	45 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	43 462 914,00	43 462 914,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

Strona 7 z 18

2041	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Strona 8 z 18



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>1</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	230 658 401,00	5 600 000,00	334 334 965,64	504 430 118,34	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	211 558 401,00	0,00	405 572 902,17	614 531 810,46	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	197 558 401,00	0,00	400 477 950,20	475 718 203,60	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	197 558 401,00	0,00	400 477 950,20	475 718 203,60	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 558 401,00	0,00	341 438 130,80	390 534 170,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	425 258 401,00	0,00	393 880 113,00	393 880 113,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	499 590 077,00	0,00	389 331 276,00	389 331 276,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	474 253 547,00	0,00	402 419 786,00	402 419 786,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	448 753 547,00	0,00	372 933 307,00	372 933 307,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	423 253 547,00	0,00	380 033 347,00	380 033 347,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	397 753 547,00	0,00	380 081 363,00	380 081 363,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	362 253 547,00	0,00	400 105 703,00	400 105 703,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	316 753 547,00	0,00	408 893 343,00	408 893 343,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	271 253 547,00	0,00	411 695 534,00	411 695 534,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	225 962 914,00	0,00	420 036 588,00	420 036 588,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	180 462 914,00	0,00	422 658 763,00	422 658 763,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	136 462 914,00	0,00	426 681 419,00	426 681 419,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	93 000 000,00	0,00	436 191 726,00	436 191 726,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	442 230 214,00	442 230 214,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	444 414 614,00	444 414 614,00	

Strona 9 z 18

2041	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	445 430 614,00	445 430 614,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	446 446 614,00	446 446 614,00

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Strona 10 z 18

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2022	0,00%	x	38,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	39,97%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	30,73%	31,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	30,76%	31,50%	x	x	x	x
2025	2,58%	26,96%	x	36,76%	36,77%	TAK	TAK
2026	7,47%	30,03%	x	37,13%	37,14%	TAK	TAK
2027	6,88%	29,39%	x	36,18%	36,19%	TAK	TAK
2028	6,71%	29,96%	x	34,31%	34,32%	TAK	TAK
2029	6,51%	27,48%	x	32,26%	32,26%	TAK	TAK
2030	6,30%	27,43%	x	30,64%	30,64%	TAK	TAK
2031	6,30%	27,35%	x	28,85%	28,86%	TAK	TAK
2032	5,62%	28,64%	x	28,37%	28,37%	TAK	TAK
2033	5,70%	29,12%	x	28,61%	28,61%	TAK	TAK
2034	5,51%	29,16%	x	28,48%	28,48%	TAK	TAK
2035	4,92%	29,58%	x	28,45%	28,45%	TAK	TAK
2036	4,76%	29,61%	x	28,39%	28,39%	TAK	TAK
2037	4,38%	29,72%	x	28,70%	28,70%	TAK	TAK
2038	3,70%	30,22%	x	29,03%	29,03%	TAK	TAK
2039	3,25%	30,48%	x	29,44%	29,44%	TAK	TAK
2040	1,54%	30,48%	x	29,70%	29,70%	TAK	TAK

Strona 11 z 18

2041	1,47%	30,48%	x	29,89%	29,89%	TAK	TAK
2042	0,72%	30,48%	x	30,08%	30,08%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Strona 12 z 18

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2022	172 294 497,98	172 294 497,98	146 223 966,40	358 280 866,05	358 280 866,05	318 587 900,93	181 215 519,39	181 215 519,39	143 690 233,52
Wykonanie 2023	234 251 069,32	234 251 069,32	215 962 419,81	322 962 417,92	322 962 417,92	283 544 505,83	285 420 244,99	285 420 244,99	226 730 795,20
Plan 3 kw. 2024	177 496 584,00	177 496 584,00	159 208 197,00	152 142 856,00	152 142 856,00	117 625 653,00	188 713 738,00	188 713 738,00	156 974 487,00
Wykonanie 2024	177 567 799,00	177 567 799,00	159 279 412,00	152 142 856,00	152 142 856,00	117 625 653,00	189 342 705,00	189 342 705,00	157 047 441,00
2025	221 761 605,80	221 761 605,80	192 752 713,80	122 090 226,00	122 090 226,00	91 500 594,00	250 065 124,00	250 065 124,00	202 397 382,00
2026	193 034 655,00	193 034 655,00	155 480 894,00	76 730 179,00	76 730 179,00	44 740 748,00	209 442 637,00	209 442 637,00	155 480 894,00
2027	129 211 890,00	129 211 890,00	93 117 836,00	254 926 319,00	254 926 319,00	211 704 709,00	142 725 974,00	142 725 974,00	93 117 836,00
2028	83 595 022,00	83 595 022,00	55 098 548,00	31 088 000,00	31 088 000,00	0,00	90 886 985,00	90 886 985,00	55 098 548,00
2029	44 089 932,00	44 089 932,00	26 149 164,00	2 678 690,00	2 678 690,00	0,00	48 316 707,00	48 316 707,00	26 149 164,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 13 z 18

2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 14 z 18

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2022	386 475 316,30	386 475 316,30	327 354 667,86	645 207 259,53	178 115 425,79	467 091 833,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	355 071 518,86	355 071 518,86	293 326 855,55	932 625 207,80	448 978 594,46	483 646 613,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	124 031 897,00	124 031 897,00	89 967 787,00	770 753 320,00	416 710 957,00	354 042 363,00	1 108 545,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	124 031 897,00	124 031 897,00	89 967 787,00	770 753 320,00	416 710 957,00	354 042 363,00	1 108 545,00	0,00	0,00	0,00
2025	128 761 117,00	128 761 117,00	91 550 716,00	987 493 877,00	524 812 195,00	462 681 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	80 685 038,00	80 685 038,00	44 740 748,00	1 135 313 944,00	438 004 966,00	697 308 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	269 492 423,00	269 492 423,00	211 704 709,00	1 206 543 561,00	382 255 997,00	824 287 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	31 088 000,00	31 088 000,00	0,00	667 393 045,00	324 443 985,00	342 949 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 678 690,00	2 678 690,00	0,00	310 640 037,00	287 604 707,00	23 035 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	256 487 640,00	238 431 000,00	18 056 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	17 056 640,00	0,00	17 056 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	17 056 640,00	0,00	17 056 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	17 056 640,00	0,00	17 056 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	16 056 640,00	0,00	16 056 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	16 056 640,00	0,00	16 056 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	15 056 640,00	0,00	15 056 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	15 056 640,00	0,00	15 056 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	15 056 640,00	0,00	15 056 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	2 631 640,00	0,00	2 631 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 15 z 18

2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 16 z 18

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wydatki bieżące ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>				
					zobowiązania zaciągnięte	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2022	17 580 951,77	844 623,00	44 623,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	4 870 170,02
Wykonanie 2023	13 500 000,00	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	3 692 140,67
Plan 3 kw. 2024	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	18 168 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	17 336 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	14 790 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	462 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Strona 17 z 18

2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, na którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione na celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>X</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Strona 18 z 18

**Wykaz przedsięwzięć wieloletnich**

w złotych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 635 029 284,00	987 493 877,00	1 135 313 944,00	1 206 543 561,00	667 393 045,00	310 640 037,00
1.a	wydatki bieżące				2 853 712 741,00	524 812 195,00	438 004 966,00	382 255 997,00	324 443 985,00	287 604 707,00
1.b	wydatki majątkowe				2 781 316 543,00	462 681 682,00	697 308 978,00	824 287 564,00	342 949 060,00	23 035 330,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1242, z późn.zm.), z tego:				1 500 004 399,00	380 040 861,00	290 537 113,00	412 218 397,00	121 974 985,00	50 995 397,00
1.1.1	wydatki bieżące				951 993 995,00	252 455 890,00	209 852 075,00	142 725 974,00	90 886 985,00	48 316 707,00
1.1.1.1	FEKP- Dz.1.02- Infrastruktura Kujaw i Pomorza 3.0 - Wzrost konkurencyjności gospodarki WK-P poprzez rozbudowę infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2027	930 892,00	232 723,00	232 723,00	232 723,00	0,00	0,00
1.1.1.2	FEKP- Dz.1.02- Kujawsko-Pomorskie e-Zdrowie 3.0 - Podniesienie jakości usług medycznych świadczonych na rzecz społeczeństwa dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjnych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2027	962 684,00	240 671,00	240 671,00	240 671,00	0,00	0,00
1.1.1.3	FEKP- Dz.1.02- Kultura w zasięgu 3.0 - Upowszechnianie dostępu do zasobów kultury poprzez ich cyfryzację	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2027	557 680,00	139 420,00	139 420,00	139 420,00	0,00	0,00
1.1.1.4	FEKP- Dz.1.03- Kujawy+Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu - edycja III - Zwiększenie poziomu handlu zagranicznego w kontekście podmiotów z sektora MSP	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2026	58 452 500,00	27 065 000,00	14 670 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	FEKP- Dz.1.03- Akredytacja usług Instytucji Otoczenia Biznesu oraz wsparcie dla przedsiębiorstw na zakup akredytowanych usług doradczych. Wzrost poziomu instytucjonalnego wsparcia dla przedsiębiorstw	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2028	3 226 422,00	682 734,00	779 714,00	742 144,00	821 368,00	0,00
1.1.1.6	FEKP- Dz.1.03- Promocja gospodarki regionalnej - Wzrost konkurencyjności MSP	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2029	22 060 033,00	5 003 261,00	4 209 685,00	4 247 082,00	4 339 518,00	2 215 566,00

Strona 1 z 36

Lp.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1	256 487 640,00	17 056 640,00	17 056 640,00	17 056 640,00	16 056 640,00	16 056 640,00	15 056 640,00	15 056 640,00	15 056 640,00	2 631 640,00	4 694 956 864,00
1.a	238 431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195 552 850,00
1.b	18 056 640,00	17 056 640,00	17 056 640,00	17 056 640,00	16 056 640,00	16 056 640,00	15 056 640,00	15 056 640,00	15 056 640,00	2 631 640,00	2 499 404 014,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 766 753,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 237 631,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 169,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 013,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 260,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 735 000,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025 960,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 015 112,00

Strona 2 z 36

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.1.7	FEKP- Dz.2.15- Zielone znam - o zielone dbam - edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych - Wzrost zaangażowania społecznego w dbałość o środowisko	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2028	8 208 530,00	1 861 916,00	1 809 913,00	1 809 913,00	1 808 988,00	0,00
1.1.1.8	FEKP- Dz.2.15- Realizacja funkcji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie - Poprawa dostępności infrastruktury i oferty edukacyjnej TPk dla osób niepełnosprawnych	TUCHOLSKI PARK KRAJOBRAZOWY	2023	2026	1 205 050,00	512 940,00	539 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	FEKP- Dz.2.15- Ochrona różnorodności biologicznej poprzez ochronę owadów zapylających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - Poprawa stanu ochrony owadów zapylających	SIOSTYNNIKO WŁOCŁAWSKI PARK KRAJOBRAZOWY	2024	2029	8 076 180,00	2 391 700,00	1 517 802,00	3 219 994,00	154 394,00	739 890,00
1.1.1.10	FEKP- Dz.4.01- Zakup 5 elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych połączeń regionalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - Poprawa jakości i zwiększenia efektywności transportu kolejowego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2027	2 521 369,00	0,00	0,00	2 509 067,00	0,00	0,00
1.1.1.11	FEKP- Dz.4.03- Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - część I - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2023	2025	155 415,00	144 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	FEKP- Dz.4.03- Budowa II etapu obwodnicy Mogilna - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2023	2026	1 593 103,00	1 069 367,00	453 497,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	FEKP- Dz.6.08- Przebudowa budynków oraz remont przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby powstania Regionalnego Centrum Wsparcia i Opieki dla osób z niepełnosprawnością - Poprawa infrastruktury na potrzeby wsparcia i opieki nad osobami z niepełnosprawnością	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ	2022	2025	608 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	FEKP- Dz.8.08- Opracowanie programów profilaktycznych dot. chorób związanych z miejscem pracy oraz programów rehabilitacji medycznej - Opracowanie 2 programów profilaktycznych zapobiegających chorobom w miejscu pracy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2025	337 500,00	337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	FEKP- Dz.8.08- Zdrowo Zakręcen - Poprawa stanu zdrowia psychicznego oraz warunków pracy pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2025	3 444 447,00	2 412 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	FEKP- Dz.8.08- Zdrowie w pracy i po pracy - II edycja - Ograniczenie lub eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU	2024	2025	533 250,00	64 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	FEKP- Dz.8.11- Dwojgzyne przedszkolaki Kujaw i Pomorza - Podniesienie kompetencji językowych dzieci przedszkolnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2026	4 709 250,00	931 008,00	108 891,00	0,00	0,00	0,00

Strona 3 z 36

Lp.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 290 730,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 440,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 023 780,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 509 067,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 174,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 864,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 500,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412 290,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 350,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 899,00

Strona 4 z 36

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.1.18	FEDKP- Dz.8.14- Klucz do uczenia 3.0 - Wzmocnienie kompetencji uczniów klas 7-8 szkół podstawowych w celu poprawy wyników uzyskiwanych na egzaminie dojrzałości	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWAJSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2026	5 367 368,00	2 777 266,00	1 629 398,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	FEDKP- Dz.8.14- Kierunek - Zawód - Zbudowanie w województwie podstaw rozwiązań systemowych niezbędnych do realizacji celów projektu zawodowego, w tym racjonalizacji decyzji zawodowych młodzieży	WOJEWÓDZI URZĄD PRACY W TORUNIU	2025	2027	5 966 721,00	2 693 759,00	2 783 923,00	489 039,00	0,00	0,00
1.1.1.20	FEDKP- Dz.8.18- Prymus Pomorza i Kujaw II - Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szczególnie zdolnych	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWAJSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2026	13 464 000,00	5 295 480,00	5 334 940,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	FEDKP- Dz.8.18- Zawodowe Talenty Kujaw i Pomorza - Zwiększenie szans rozwoju edukacyjnego uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWAJSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2026	5 209 500,00	1 728 800,00	1 740 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	FEDKP- Dz.8.19- Kierunek - Rozwój - Podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych osób dorosłych mieszkających, pracujących lub uczących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	WOJEWÓDZI URZĄD PRACY W TORUNIU	2023	2026	39 243 838,00	22 840 415,00	7 234 520,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	FEDKP- Dz.8.21- Rozwój NGO słą Kujaw i Pomorza - Wzrost dostępności do usług społecznych dla mieszkańców województwa	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWAJSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2026	3 661 264,00	1 440 407,00	944 325,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	FEDKP- Dz.8.23- Kierunek - Integracja - Wspieranie integracji zawodowej obywateli państw trzecich na kujawsko-pomorskim rynku pracy	WOJEWÓDZI URZĄD PRACY W TORUNIU	2023	2026	4 876 581,00	2 456 557,00	937 333,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	FEDKP- Dz.8.24- Opracowanie programów profilaktycznych zapobiegających chorobom stanowiącym poważny problem w regionie - Opracowanie 5 programów profilaktycznych zapobiegających chorobom stanowiącym istotny problem w regionie	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWAJSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2025	405 625,00	405 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	FEDKP- Dz.8.24- Opieka długoterminowa - kształcenie kadr Etap I - Podniesienie kwalifikacji kadr oraz upowszechnienie zawodów związanych ze świadczeniem opieki długoterminowej	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ	2024	2029	17 618 978,00	3 770 591,00	3 519 902,00	3 516 103,00	3 550 803,00	2 590 973,00
1.1.1.27	FEDKP- Dz.8.24- Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I - Zwiększenie dostępu do niestacjonarnych usług opiekuńczych dla osób starszych	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ	2024	2026	31 650 489,00	14 053 221,00	9 469 373,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	FEDKP- Dz.8.25- Trampolina 4 - etap I - Zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ	2024	2026	9 803 478,00	3 555 520,00	3 268 136,00	0,00	0,00	0,00

Strona 5 z 36

Lp.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 406 664,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 966 721,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 630 420,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 469 600,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 074 939,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 384 732,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 393 890,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 625,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 948 372,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 522 594,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 823 656,00

Strona 6 z 36

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.1.29	FEDKP- Dz.8.25- Wykluczenie - nie ma MOWY1 2 - etap I - Zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczności młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ	2023	2026	8 200 609,00	2 694 947,00	2 715 247,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	FEDKP- Dz.8.25- Rodzina w centrum Etap I - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ	2024	2026	45 072 122,00	16 043 275,00	15 720 855,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	FEDKP- Priorytet 9 Pomoc Techniczna, Działanie 9.01 (EFRR) - Wspieranie procesu zarządzania i wdrażania programu	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWAJSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2029	224 344 155,00	31 794 197,00	69 258 888,00	68 516 400,00	33 051 286,00	21 723 384,00
1.1.1.32	FEDKP- Priorytet 9 Pomoc Techniczna, Działanie 9.01 (EFRR) - IP ZIT - Wspieranie procesu zarządzania i wdrażania programu	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWAJSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2029	10 426 531,00	2 438 632,00	2 438 345,00	2 497 561,00	2 558 257,00	493 736,00
1.1.1.33	FEDKP- Priorytet 9 Pomoc Techniczna, Działanie 9.01 (EFRR) - Wspieranie procesu zarządzania i wdrażania programu	WOJEWÓDZI URZĄD PRACY W TORUNIU	2025	2029	14 283 771,00	3 378 000,00	3 376 000,00	3 376 000,00	3 376 000,00	777 771,00
1.1.1.34	FEDKP- Priorytet 9 Pomoc Techniczna, Działanie 9.02 (EFRR) - Skuteczna informacja i komunikacja	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWAJSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2029	17 824 978,00	3 482 318,00	4 003 456,00	4 034 706,00	4 282 145,00	2 022 353,00
1.1.1.35	FEDKP- Priorytet 9 Pomoc Techniczna, Działanie 9.02 (EFRR) - IP ZIT - Skuteczna informacja i komunikacja	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWAJSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2028	122 017,00	44 030,00	43 562,00	17 000,00	17 425,00	0,00
1.1.1.36	FEDKP- Priorytet 9 Pomoc Techniczna, Działanie 9.02 (EFRR) - Skuteczna informacja i komunikacja	WOJEWÓDZI URZĄD PRACY W TORUNIU	2025	2029	140 000,00	40 000,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00
1.1.1.37	FEDKP- Priorytet 10 Pomoc Techniczna, Działanie 10.01 (EFS-) - Wspieranie procesu zarządzania i wdrażania programu	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWAJSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2026	95 472 868,00	36 235 294,00	972 404,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	FEDKP- Środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFRR) - Ustawienie absorpcji środków	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWAJSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2029	8 314 448,00	1 997 646,00	2 085 266,00	1 875 756,00	2 331 000,00	0,00
1.1.1.39	FEDKP- Środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFRR) - IP ZIT - Ustawienie absorpcji środków	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWAJSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2028	154 000,00	124 000,00	16 468,00	7 780,00	0,00	0,00

Strona 7 z 36

Lp.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 410 194,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 764 130,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 344 155,00
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 426 531,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 283 771,00
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 824 978,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 017,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 207 698,00
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 289 668,00
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 248,00

Strona 8 z 36

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.1.40	FEDRP- środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFS+)- Ułatwienie absorpcji środków	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWIJSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2029	103 849 364,00	10 784 524,00	23 363 242,00	27 366 884,00	19 839 231,00	16 869 193,00
1.1.1.41	FEDKP- środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFS+)- IP 2IT - Ułatwienie absorpcji środków	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWIJSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2029	4 319 671,00	1 080 000,00	592 000,00	553 000,00	500 000,00	585 359,00
1.1.1.42	FEDKP- środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFS+)- Ułatwienie absorpcji środków	WJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU	2023	2029	3 342 482,00	1 000 000,00	892 000,00	255 000,00	561 000,00	177 482,00
1.1.1.43	I2- PPTFE- Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P- Zapewnienie dostępu do informacji na temat funduszy unijnych	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWIJSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2025	4 000 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	I2- PPTFE- Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0 - Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWIJSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2027	3 200 000,00	350 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.1.1.45	I2- FERS- Dł.04.13- Koordynacja spójnej polityki społecznej Kujaw i Pomorza - Poprawa spójności działań w obszarze polityki włączenia społecznego	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ	2023	2028	22 009 656,00	5 263 074,00	4 115 243,00	4 266 466,00	4 276 166,00	0,00
1.1.1.46	I2- KPO- Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych - Doskonalenie systemu edukacji, mechanizmów uczenia się przez całe życie w kierunku lepszego dopasowania do potrzeb nowoczesnej gospodarki	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWIJSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2026	25 196 757,00	14 201 214,00	4 062 227,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.47	PROW 2020- PT Schemat I - Wzmacnienie systemu wdrażania Programu - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWIJSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2015	2025	46 829 342,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.48	PROW 2020- PT Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (KSOW) - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWIJSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2015	2025	10 643 270,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.49	I2- Pomoc Techniczna Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 - Schemat I - Wsparcie wdrażania Planu strategicznego WPR oraz utworzenie i funkcjonowanie KSOW+ (cz.1) - Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWIJSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2028	30 000 000,00	6 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00

Strona 9 z 36

Lp.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.1.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 223 074,00
1.1.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310 359,00
1.1.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 885 482,00
1.1.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00
1.1.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00
1.1.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 920 949,00
1.1.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 263 441,00
1.1.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.1.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
1.1.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00

Strona 10 z 36

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.1.50	I2- Pomoc Techniczna Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 - Schemat I - Wsparcie wdrażania Planu strategicznego WPR oraz utworzenie i funkcjonowanie KSOW+ (cz.2) - Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWIJSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2028	1 950 000,00	475 000,00	500 000,00	500 000,00	475 000,00	0,00
1.1.1.51	I2- Pomoc Techniczna Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 - Schemat II - Wsparcie operacji realizowanych w ramach KSOW+ (cz.1) - Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWIJSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2029	360 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	40 000,00
1.1.1.52	I2- Pomoc Techniczna Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 - Schemat II - Wsparcie operacji realizowanych w ramach KSOW+ (cz.2) - Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWIJSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2028	3 305 000,00	745 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	560 000,00	0,00
1.1.1.53	I2- Pomoc Techniczna Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 - Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania programu	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWIJSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2029	681 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	61 000,00
1.1.1.54	I2- Projekt CARES (Interreg Europa) - Poprawa instrumentów polityki w celu wypędzania i upowładniania usług telezdrowotnych dla osób starszych	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWIJSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2027	6 885 154,00	2 533 170,00	2 183 411,00	704 937,00	0,00	0,00
1.1.1.55	I2- Projekt TeBICE (Interreg Europa Środkowa) - Zwiększenie wydajności sektora publicznego i prywatnego w przyjmowaniu rozwiązań gospodarki cyfrowej	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWIJSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2026	971 220,00	419 736,00	72 842,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.56	I2- Projekt DARKERSKYACE (Interreg Europa Środkowa) - Wzrost świadomości mieszkańców na temat zanieczyszczenia światłem	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWIJSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2027	1 028 293,00	325 845,00	520 572,00	19 137,00	0,00	0,00
1.1.1.57	I2- Projekt DANUBE4all (Horizont Europa) - Wzmacnianie pozycji i świadomości społeczności kujawsko-pomorskiej w zakresie ochrony wód	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWIJSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2027	455 550,00	195 787,00	112 417,00	67 671,00	0,00	0,00

Strona 11 z 36

Lp.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
1.1.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.1.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 305 000,00
1.1.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 000,00
1.1.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 421 518,00
1.1.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 578,00
1.1.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 554,00
1.1.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 875,00

Strona 12 z 36



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.1.58	I2- Projekt RIWET (Interreg Europa) - Zwiększenie udziału społeczności lokalnych w gospodarce wodnej	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWIJSKO POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2028	961 575,00	350 118,00	233 464,00	205 886,00	45 753,00	0,00
1.1.1.59	I2- Projekt GreenSPAS (Interreg Europa) - Wspieranie rozwoju uzdrowisk termalnych w obliczu zmian klimatycznych	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWIJSKO POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2028	961 210,00	280 910,00	270 642,00	190 794,00	38 349,00	0,00
1.1.1.60	I2- Projekt REIHE (Interreg Europa) - Wzrost świadomości społecznej na temat znaczenia obiektów dziedzictwa religijnego na obszarach wiejskich	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWIJSKO POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2028	862 356,00	270 941,00	222 899,00	182 966,00	30 435,00	0,00
1.1.1.61	I2- Projekt FISSH (Interreg Europa) - Wspieranie MSP z branży spożywczej w zakresie zrównoważonego rozwoju	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWIJSKO POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2028	835 351,00	262 533,00	216 579,00	183 168,00	29 867,00	0,00
1.1.1.62	I2- Projekt i-DEMO (Erasmus+) - Poprawa oferty zarządzania destynacją turystyczną poprzez strategię grywalizacji	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWIJSKO POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2027	139 286,00	74 000,00	49 580,00	8 706,00	0,00	0,00
1.1.2	-wydatki majątkowe				548 010 404,00	127 584 971,00	80 685 038,00	269 492 423,00	31 088 000,00	2 678 690,00
1.1.2.1	FEKP- Dz.1.02- Infrastruktura Kujawi i Pomorza 3.0 - Wzrost konkurencyjności gospodarki WK-P poprzez rozbudowę infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWIJSKO POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2027	29 769 719,00	8 579 570,00	8 243 570,00	9 991 140,00	0,00	0,00
1.1.2.2	FEKP- Dz.1.02- Kujawsko-Pomorskie e-Zdrowie 3.0 - Podniesienie jakości usług medycznych świadczonych na rzecz społeczeństwa dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjnych	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWIJSKO POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2027	30 838 974,00	8 773 506,00	8 437 505,00	10 428 799,00	0,00	0,00
1.1.2.3	FEKP- Dz.1.02- Kultura w zasięgu 3.0 - Upowszechnianie dostępu do zasobów kultury poprzez ich cyfryzację	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWIJSKO POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2027	17 104 296,00	4 727 063,00	4 391 063,00	5 644 459,00	0,00	0,00

Strona 13 z 36

Lp.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.1.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 221,00
1.1.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 695,00
1.1.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 241,00
1.1.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 147,00
1.1.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 286,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 529 122,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 814 280,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 639 810,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 762 585,00

Strona 14 z 36

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.4	FEKP- Dz.2.15- Realizacja funkcji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie - Poprawa dostępności infrastruktury i oferty edukacyjnej TPK dla osób niepełnosprawnych	TUCHOLSKI PARK KRAJOBRAZOWY	2023	2026	7 910 000,00	3 755 000,00	4 155 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	FEKP- Dz.4.01- Zakup 5 elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych połączeń regionalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - Poprawa jakości i zwiększenia efektywności transportu kolejowego	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWIJSKO POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2027	234 868 501,00	0,00	0,00	234 868 501,00	0,00	0,00
1.1.2.6	FEKP- Dz.4.03- Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - część I - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2023	2025	20 591 462,00	15 427 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	FEKP- Dz.4.03- Budowa II etapu obwodnicy Moglina - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2023	2026	85 096 037,00	56 643 430,00	24 821 461,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	FEKP- Dz.6.08- Przebudowa budynków oraz remont przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby powstania Regionalnego Centrum Wsparcia i Opieki dla osób z niepełnosprawnością - Poprawa infrastruktury na potrzeby wsparcia i opieki nad osobami z niepełnosprawnością	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ	2022	2025	21 240 696,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	FEKP- Dz.8.19- Kierunek - Rozwój - Podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych osób dorosłych mieszkających, pracujących lub uczących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU	2023	2026	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	FEKP- Dz.8.24- Opieka długoterminowa - kształcenie kadry I - Podniesienie kwalifikacji kadry oraz upowszechnienie zawodów związanych ze świadczeniem opieki długoterminowej	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ	2024	2029	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	FEKP- Priorytet 9 Pomoc Techniczna, Działanie 9.01 (EFRR) - Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania programu	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWIJSKO POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2029	1 235 294,00	411 765,00	411 765,00	411 764,00	0,00	0,00
1.1.2.12	FEKP- środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFRR) - Ułatwienie absorpcji środków	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWIJSKO POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2029	77 175 819,00	12 844 587,00	26 411 835,00	4 990 760,00	29 871 291,00	2 678 690,00
1.1.2.13	FEKP- środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFRR) - IP 2IT - Ułatwienie absorpcji środków	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWIJSKO POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2028	13 015 709,00	6 826 000,00	2 364 839,00	1 777 000,00	908 709,00	0,00
1.1.2.14	FEKP- środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFS+) - Ułatwienie absorpcji środków	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWIJSKO POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2029	5 817 000,00	2 981 000,00	548 000,00	480 000,00	308 000,00	0,00

Strona 15 z 36

Lp.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 910 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 868 501,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 427 400,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 464 891,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 294,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 797 163,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 876 548,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 317 000,00

Strona 16 z 36

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.15	FEDKP- środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFS+) - IP 2T - Ułatwienie absorpcji środków	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2029	225 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	I2- PPFEE- Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0 - Wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2027	1 800 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.1.2.17	I2- KPO- Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych - Doskonalenie systemu edukacji, mechanizmów uczenia się przez całe życie w kierunku lepszego dopasowania do potrzeb nowoczesnej gospodarki	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2026	98 459,00	61 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	PROW 2020- PT Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2015	2025	98 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	PROW 2020- PT Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (KSOW) - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2015	2025	17 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki budżetowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.12), z tego				4 135 024 885,00	607 493 016,00	844 776 831,00	794 325 164,00	545 418 060,00	259 644 640,00
1.3.1	- wydatki budżetowe				1 901 718 746,00	272 356 305,00	228 152 891,00	239 530 023,00	233 557 000,00	239 288 000,00
1.3.1.1	Dotowanie kolejnych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie I (Pakiet A) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2022	2030	534 357 407,00	70 000 000,00	64 700 000,00	66 300 000,00	67 900 000,00	69 600 000,00
1.3.1.2	Dotowanie kolejnych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie II (Pakiet B1+B2) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2022	2030	324 228 203,00	44 500 000,00	39 100 000,00	40 100 000,00	41 100 000,00	42 100 000,00
1.3.1.3	Dotowanie kolejnych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie III (Pakiet C+D+H) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2022	2030	325 643 575,00	43 500 000,00	38 190 000,00	39 145 000,00	40 124 000,00	41 127 000,00
1.3.1.4	Dotowanie kolejnych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie IV (Pakiet E+F+G) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2022	2030	312 560 005,00	45 605 839,00	36 077 000,00	36 979 000,00	37 903 000,00	38 851 000,00
1.3.1.5	Dotowanie kolejnych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Dostęp do infrastruktury i opłaty dworcowe - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2022	2030	250 824 235,00	33 198 611,00	30 000 000,00	30 700 000,00	31 500 000,00	32 300 000,00

Strona 17 z 36

Lp.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 650,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	256 487 640,00	17 056 640,00	17 056 640,00	17 056 640,00	16 056 640,00	16 056 640,00	15 056 640,00	15 056 640,00	15 056 640,00	2 631 640,00	3 439 190 111,00
1.3.1	238 431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 315 219,00
1.3.1.1	67 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 300 000,00
1.3.1.2	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 900 000,00
1.3.1.3	42 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 241 000,00
1.3.1.4	39 822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 237 839,00
1.3.1.5	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 698 611,00

Strona 18 z 36

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.6	Dotowanie kolejnych przewozów pasażerskich 2025-2030 - Toruń - Giechocinek - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2030	29 744 000,00	283 000,00	5 635 000,00	5 829 000,00	5 985 000,00	6 091 000,00
1.3.1.7	Dotowanie kolejnych przewozów pasażerskich 2026-2030 - Laskowice Pomorskie - Wierzbuchin - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2026	2030	17 906 000,00	0,00	225 000,00	4 324 000,00	4 434 000,00	4 521 000,00
1.3.1.8	Dotowanie kolejnych przewozów pasażerskich 2026-2030 - Rypin - Brodnica - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2026	2030	17 614 000,00	0,00	222 000,00	4 252 000,00	4 361 000,00	4 448 000,00
1.3.1.9	Rewitalizacja Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 - Rewitalizacja i promocja drogi wodnej oraz zwiększenie gospodarczego wykorzystania potencjału rzek	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2025	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach współpracy z przewoźnikami lotniczymi - Upowszechnianie wiedzy o województwie kujawsko-pomorskim	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2027	53 859 617,00	17 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Centrum Badania Historii "Solidarność" i Oporu Społecznego w PRL - Przewodzenie badań nad spuścizną opozycji antykomunistycznej w Policach w okresie PRL	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2026	300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Laboratorium myśli św. Jana Pawła II - Upowszechnianie idei i spuścizny duchowej Patrona Województwa Kujawsko-Pomorskiego św. Jana Pawła II	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2029	1 250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.3.1.13	Urząd Marszałkowski w Toruniu - remonty budynków i infrastruktury tworzącej - Poprawa infrastruktury wykorzystywanej do celów publicznych	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2025	5 800 000,00	5 619 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 19 z 36

Lp.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.1.6	5 921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 744 000,00
1.3.1.7	4 402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 906 000,00
1.3.1.8	4 331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 614 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 619 725,00

Strona 20 z 36

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.14	Program profilaktyki zdrowotnej z zakresu wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozażonijnego dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego - Zwiększenie dostępności do świadczeń z zakresu diagnostyki i leczenia niepłodności	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2027	1 800 000,00	960 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021 - 2026 - Innowacyjne promowanie nowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2021	2026	3 601 351,00	790 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	"Przymus Pomorza i Kujaw Plus" na lata 2024-2026 - Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szczególnie zdolnych	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2026	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Kompleksowy remont dachu na budynku głównym KPCEN w Toruniu - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2025	4 271 340,00	4 222 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego "Kontakt" - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2022	2025	4 000 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Bydgoski Festiwal Operowy - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2027	2 550 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Bydgoski Festiwal Muzyczny - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2027	2 250 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Sałarni - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2022	2027	1 310 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krag - Poprawa infrastruktury kultury	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2021	2025	937 919,00	761 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i wyposażenie dawnego budynku kinoteatru Grunwald - Poprawa infrastruktury kultury	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2020	2026	385 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 21 z 36

Lp.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 222 140,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 072,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 22 z 36

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
			Od	Do							
1.3.1.24	Młyn Energi - dostosowanie obiektu Młyna Górnego w Grudziądzu do funkcji kulturalno-edukacyjnych - Utworzenie nowoczesnego obiektu o charakterze kulturalno-edukacyjnym	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2026	1 103 110,00	454 990,00	463 560,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.25	"Muzeum Ziemiaństwa im. Rodziny Szczyńskich" w Nawrze - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2027	1 377 306,00	405 752,00	447 524,00	323 053,00	0,00	0,00	
1.3.1.26	"Droga do Nowoczesności" - modernizacja i rewitalizacja zabytków oraz wdrożenie nowej oferty kulturalnej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kultury	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2027	587 396,00	227 807,00	227 807,00	57 970,00	0,00	0,00	
1.3.1.27	Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2022	2025	610 798,00	248 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.28	Zakup usług serwisowej oprogramowania - Usprawnienie funkcjonowania systemu do zarządzania i obsługi opłat Środowiskowych	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2022	2026	1 200 000,00	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.29	Aktualizacja "Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego" - Racjonalne gospodarowanie odpadami na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2021	2025	156 210,00	116 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.30	Kampania edukacyjna "Nasza Misja - Niska Emisja" - Wsparcie edukacji ekologicznej w zakresie przeciwdziałania emisjom	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2025	140 520,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- Wydatki majątkowe				2 233 306 139,00	335 096 711,00	616 623 940,00	554 795 141,00	311 861 060,00	20 356 640,00	
1.3.2.1	W- Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych połączeń regionalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (Polski Ład) - Poprawa jakości i zwiększenie efektywności transportu kolejowego	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2027	93 947 400,00	0,00	0,00	93 947 400,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	W- Zakup nowego niskoemisyjnego taboru autobusowego (hybrydy HEV/PLHEV) do obsługi połączeń w Województwie Kujawsko-Pomorskim - Poprawa dostępności komunikacji publicznej	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2026	7 920 000,00	2 640 000,00	5 280 000,00	0,00	0,00	0,00	

Strona 23 z 36

Lp.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 550,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 329,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 584,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 884,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 235,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250,00
1.3.2	18 056 640,00	17 056 640,00	17 056 640,00	17 056 640,00	16 056 640,00	16 056 640,00	15 056 640,00	15 056 640,00	15 056 640,00	2 631 640,00	1 987 874 892,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 947 400,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 920 000,00

Strona 24 z 36

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.3	WZakup nowego zeroemisyjnego taboru autobusowego elektrycznego do obsługi połączeń na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Poprawa dostępności komunikacji publicznej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2026	25 575 000,00	7 161 000,00	18 414 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	W- Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2020	2028	207 802 038,00	2 903 830,00	78 787 962,00	63 212 741,00	60 615 018,00	0,00
1.3.2.5	W- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap I - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Rypin-Stepowo od km 2+475 do km 10+100 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2022	2026	57 718 038,00	31 675 410,00	15 764 912,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	W- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Stepowo - granica województwa od km 10+100 do km 16+656 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2023	2025	37 000 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	W- Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenu Brzeskiej Strefy Gospodarczej poprzez modernizację drogi wojewódzkiej nr 268 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2023	2026	63 627 939,00	27 821 474,00	34 464 132,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	W- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żółędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2021	2026	11 337 535,00	6 817 535,00	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	W- Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach wojewódzkich oraz w obrębie zatok i peronów przystankowych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2023	2025	17 076 036,00	17 076 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	W- Przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg wojewódzkich - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2023	2026	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	W- Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2022	2029	6 162 655,00	2 762 655,00	1 000 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
1.3.2.12	W- Prace projektowe związane z Nową Perspektywą Finansową 2021-2027 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2021	2026	3 072 992,00	1 572 184,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	W- Plan rozwoju sieci drogowej - dokumentacje - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2022	2025	553 483,00	479 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	W- Budowa obwodnicy miasta Rybina, w tym opracowanie Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2021	2028	100 710 940,00	177 735,00	31 630 720,00	29 301 120,00	39 068 160,00	0,00
1.3.2.15	W- Budowa obwodnicy Włocławka wraz z opracowaniem Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2019	2027	6 621 586,00	1 000 000,00	2 963 100,00	2 450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	W- Budowa obwodnicy miejscowości Triąg wraz z dokumentacją projektową - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2022	2026	3 500 000,00	1 000 000,00	2 140 331,00	0,00	0,00	0,00

Strona 26 z 36

Lp.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 575 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 519 551,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 440 322,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 285 606,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 337 535,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 076 036,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 162 655,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 822 184,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 683,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 177 735,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 413 100,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140 331,00

Strona 26 z 36

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.17	W- Budowa obwodnicy Tucholi - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2022	2028	126 000 000,00	2 098 280,00	17 007 887,00	64 950 871,00	41 741 242,00	0,00
1.3.2.18	W- Budowa obwodnicy miasta Brodnicy - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2022	2027	64 647 043,00	85 240,00	44 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	W- Budowa obwodnicy miejscowości Lisewo - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2022	2027	3 295 186,00	149 291,00	1 307 407,00	1 410 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	W- Budowa obwodnicy miasta Sępólno Krajeńskie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2022	2027	2 615 480,00	1 179 570,00	122 260,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	W- Budowa obwodnicy miasta Chelmny - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2022	2028	10 114 936,00	377 856,00	2 000 000,00	6 000 000,00	1 250 000,00	0,00
1.3.2.22	W- Budowa obwodnicy miasta Radził Chelmiński - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2022	2028	3 825 311,00	112 744,00	2 000 000,00	730 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.23	W- Budowa obwodnicy miejscowości Łysomice - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2022	2028	7 835 540,00	326 360,00	500 000,00	5 000 000,00	1 600 000,00	0,00
1.3.2.24	W- Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzyń, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z dokumentacją projektową - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2022	2028	7 320 952,00	264 451,00	500 000,00	4 500 000,00	1 380 000,00	0,00
1.3.2.25	W- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa - Dąbrowa Chelmińska - Unistaw - Wylęcz - Chelma - Wędrzyno, odc. Strzyżawa - Dąbrowa od km 0+005 do km 1+935 oraz od km 2+475 do km 3+960, dł. 3,215 km - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2025	2026	36 343 537,00	20 000 000,00	16 343 537,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	W- Dostosowanie przepraw promowej w Solcu Kujawskim i Czarnowie do standardów wody rzeki Wisły - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2024	2025	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	W- Przebudowa dróg powiatowych w powiecie chelmińskim o długości 11,664 km - wsparcie finansowe - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2025	3 657 000,00	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	W- Przebudowa dróg powiatowych w powiecie wągrowieckim o długości 23,000 km - wsparcie finansowe - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2025	7 935 000,00	2 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	W- Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2024	2026	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

Strona 27 z 36

Lp.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 798 280,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 085 240,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 866 698,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301 830,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 627 856,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 342 744,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 426 360,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 644 451,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 343 537,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

Strona 28 z 36

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.30	IW- Utworzenie narzędzia do badań ruchu turystycznego województwa kujawsko-pomorskiego - Wsparcie rozwoju turystyki w województwie kujawsko-pomorskim	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2028	1 360 000,00	260 000,00	400 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
1.3.2.31	IW- Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Św. Jakuba 3-5, Wola Zamkowa 8-10, 10K i 12A (rozdzielenie z użytkownikami) - Poprawa infrastruktury wykorzystywanej do celów polityki publicznej	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2016	2039	524 500,00	22 640,00	22 640,00	22 640,00	22 640,00	22 640,00
1.3.2.32	IW- Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Wola Zamkowa 12 (rozdzielenie z użytkownikami) - Poprawa infrastruktury wykorzystywanej do celów polityki publicznej	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2039	527 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00
1.3.2.33	IW- Wymiana pionów grzewczych w budynku Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu przy ul. Targowej 13-15 w Toruniu - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2025	585 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	IW- Modernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2009	2028	169 128 464,00	11 500 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
1.3.2.35	IW- KPCEN we Włocławku - Rozbudowa budynku - Poprawa infrastruktury oświetlowej	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2022	2027	18 091 143,00	2 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.36	IW- Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuski we Włocławku - Poprawa infrastruktury zdrowotnej	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2027	205 000 000,00	10 000 000,00	130 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.37	IW- Rozbudowa WOTUIW w Toruniu - dokumentacja techniczna OOC - Poprawa infrastruktury zdrowotnej	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2025	840 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	IW- Dokumentacja techniczna OKTU - rozbudowa WOTUIW w Toruniu - Poprawa infrastruktury zdrowotnej	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2025	1 400 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	IW- Modernizacja warsztatów katechizacji zawodowego w KPSSOW im. J. Korczaka w Toruniu - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2025	5 387 425,00	5 224 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 29 z 36

Lp.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00
1.3.2.31	22 640,00	22 640,00	22 640,00	22 640,00	22 640,00	22 640,00	22 640,00	22 640,00	22 640,00	22 640,00	339 600,00
1.3.2.32	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	510 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 500 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 224 945,00

Strona 30 z 36

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.40	IW- Rozbudowa i modernizacja internetu K-PCKZ w Bydgoszczy - opracowanie dokumentacji - Poprawa warunków zakwaterowania	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2025	1 140 210,00	1 026 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	IW- Kultura w zasięgu 3.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych - Uspokojenie dostępu do zasobów kultury poprzez ich cyfryzację	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2027	434 556,00	217 278,00	108 639,00	108 639,00	0,00	0,00
1.3.2.42	IW- Budowa parkingu przy Operze Nova w Bydgoszczy - Zwiększenie dostępności do instytucji kultury poprzez zapewnienie miejsc parkingowych	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2021	2025	32 234 476,00	7 616 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	IW- Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg - Poprawa infrastruktury kultury	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2021	2025	113 413 574,00	63 161 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	IW- Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku kina Teatru Grunwald - Poprawa infrastruktury kultury	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2020	2026	6 253 645,00	2 588 594,00	1 516 215,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	IW- Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kultury	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2028	297 065 840,00	13 823 174,00	80 792 261,00	106 988 773,00	95 000 000,00	0,00
1.3.2.46	IW- Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2021	2025	3 160 474,00	1 662 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	IW- Uпорządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i energetycznej w kompleksie pałacowo-parkowym w Lubostroniu - Poprawa efektywności funkcjonowania instytucji kultury	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2026	13 046 425,00	2 800 000,00	9 455 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	IW- Modernizacja dachu oraz kopuły Pałacu w Lubostroniu - Poprawa infrastruktury kultury	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2026	1 593 000,00	618 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	IW- Młyn Energi - dostosowanie obiektu Młyna Górnego w Grudziądzu do funkcji kulturalno-edukacyjnych - Utworzenie nowoczesnego obiektu o charakterze kulturalno-edukacyjnym	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2026	23 944 432,00	11 575 627,00	8 839 866,00	0,00	0,00	0,00

Strona 31 z 36

Lp.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 189,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 556,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 616 342,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 161 699,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 104 800,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 604 208,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 681,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 255 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 415 493,00

Strona 32 z 36

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.50	IW- Budowa jachtu morskiego dla Kujaw i Pomorza - Popularyzacja i promocja edukacji, kultury oraz osiągnięć gospodarczych województwa kujawsko-pomorskiego	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2026	12 000 000,00	5 520 000,00	5 520 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	IW- Opracowanie koncepcji i programu prac konserwatorskich dla Zespołu Pałacowo-Parkowego w Wiercu - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2025	1 000 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	IW- "Muzeum Ziemiaństwa im. Rodziny Szczyńskich" w Nawrze - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2027	35 855 927,00	10 561 054,00	11 648 294,00	8 408 537,00	0,00	0,00
1.3.2.53	IW- Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2022	2025	14 786 947,00	2 620 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	IW- "Droga do Nowoczesności" - modernizacja i rewitalizacja zabytków oraz wdrożenie nowej oferty kulturalnej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury Kultury	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2027	19 544 203,00	7 947 215,00	9 415 777,00	2 080 420,00	0,00	0,00
1.3.2.55	IW- Rozbudowa Muzeum Archeologicznego w Bikupinie - I etap ekskuryzacji - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2025	2 775 875,00	2 374 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	IW- Przebudowa budynków MZKID we Włocławku - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2025	2 072 822,00	961 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	IW- Modernizacja budynku przy ul. Odrodzenia 4/6 w Toruniu - przygotowanie dokumentacji projektowej - Poprawa infrastruktury kultury	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2025	249 774,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	IW- Kampania edukacyjna "Nasza Miśja - Niska Emisja" - Wsparcie edukacji ekologicznej w zakresie przeciwdziałania emisjom	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2025	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 33 z 36

Lp.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 040 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 617 885,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 841,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 443 412,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 374 250,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 848,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 34 z 36

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.59	IW- Dokapitalizowanie spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne - Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2016	2039	313 500 000,00	20 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00
1.3.2.60	IW- Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne Sp. z o.o. na zadania z zakresu infrastruktury drogowej i budownictwa kubaturowego - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2019	2029	17 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00

Strona 35 z 36

Lp.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.59	18 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	2 575 000,00	242 575 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00

Strona 36 z 36

## **OBJAŚNIENIE PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO**

### **Wprowadzenie:**

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572) wieloletnia prognoza finansowa winna obejmować okres roku budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat, jednocześnie horyzont czasowy musi obejmować okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. W związku z powyższym wraz z projektem budżetu województwa na rok 2025 sporządzona została wieloletnia prognoza finansowa, której horyzont czasowy przypada na lata 2025-2042, tj. rok budżetowy i okres spłaty rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, jak również spłaty rat kredytów planowanych do zaciągnięcia lub wykupu planowanych do emisji papierów wartościowych.

Wieloletnia prognoza finansowa województwa skonstruowana została w oparciu o:

- 1) zakres danych określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83);
- 2) Metodologię opracowania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego opublikowaną przez Ministerstwo Finansów w październiku 2022 r.;
- 3) ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 340, z późn. zm.);
- 4) ustawę z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, z późn. zm.);
- 5) ustawę z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1207),
- 6) ustawę z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1927, z późn. zm.);
- 7) ustawę z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1964);
- 8) Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw opublikowane przez Ministra Finansów dnia 10 października 2024 r.;
- 9) ustawę z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1572).

Przy prognozowaniu dochodów oraz wydatków stosowano aktualnie obowiązujące przepisy oraz planowane zmiany w uregulowaniach prawnych, określające:

- źródła dochodów województwa,
- obciążenia fiskalne oraz publiczno-prawne.

### **Metodologia i założenia przyjęte w prognozowaniu poszczególnych wielkości wchodzących w skład wieloletniej prognozy finansowej:**

#### **I. Prognoza dochodów:**

1. Podział dochodów zastosowany przy konstruowaniu wieloletniej prognozy finansowej:
  - 1) udziały we wpływach z podatków dochodowych:
    - a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
    - b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
  - 2) subwencja ogólna;

- 3) pozostałe dochody własne bieżące uzyskiwane przez województwo i wojewódzkie jednostki budżetowe, w tym opłaty pobierane przez województwo;
  - 4) dotacje i środki na finansowanie:
    - a) wydatków bieżących w ramach:
      - zadań własnych,
      - zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
      - zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
    - b) wydatków bieżących i inwestycyjnych zadań realizowanych:
      - na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego,
      - w ramach programów, projektów lub zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych,
    - c) wydatków inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;
2. Założenia stosowane przy obliczaniu wielkości prognozowanych dochodów w kolejnych latach:
- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) zaplanowane zostały na poziomie roku 2025;
  - 2) subwencja ogólna – założono w latach 2026-2030 wzrost zbliżony do połowy średniorocznego planowanego wskaźnika inflacji na dany rok natomiast od roku 2031 na poziomie roku 2030;
  - 3) dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego - założono w latach 2026-2030 wzrost zbliżony do połowy średniorocznego planowanego wskaźnika inflacji na dany rok natomiast od roku 2031 na poziomie roku 2030;
  - 4) dotacje na bieżące zadania własne we wszystkich latach obejmujących wieloletnią prognozę finansową skalkulowane zostały na poziomie roku 2025;
  - 5) dotacje i środki na inwestycyjne zadania własne określone zostały w wielkościach wynikających z podpisanych umów lub z uzgodnień między stronami;
  - 6) dochody bieżące i majątkowe na finansowanie programów, projektów lub zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dla perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027 wynikają z realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały. Dochody te zaplanowane są na projekty własne, na współfinansowanie krajowe dla projektów wyłonionych w trybie konkursowym oraz na Pomoc Techniczną do roku 2029, zgodnie z kwalifikowalnością wydatków dla perspektywy UE na lata 2021-2027. Wysokość środków na Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 określa Kontrakt Programowy dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2022 r. zawarty z Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej (z późn. zm.);
  - 7) dochody bieżące i majątkowe na finansowanie zadań realizowanych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności na podstawie podpisanych umów oraz informacji o przyznaniu dofinansowania;
  - 8) dochody bieżące na Pomoc Techniczną Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 ujęte zostały do roku 2029 na podstawie przyznanego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi limitu oraz materiałów opracowanych do projektu ustawy budżetowej na rok 2025 (RZ);
  - 9) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ujęte zostały na podstawie umów podpisanych z Ministrem Obrony Narodowej i Ministrem Infrastruktury oraz zgodnie z informacją od Ministra Infrastruktury o przyznaniu dofinansowania;



- 10) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ujęte zostały na podstawie promes o przyznaniu dofinansowania otrzymanych z Banku Gospodarstwa Krajowego;
- 11) pozostałe dochody bieżące uzyskiwane przez województwo i jednostki budżetowe, w szczególności opłaty (m.in. opłaty drogowe, opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż hurtową alkoholu, opłaty wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych), odpisy, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, zaplanowane zostały na podstawie analizy wykonania w latach poprzednich.

## II. Prognoza wydatków:

Podział wydatków zastosowany przy konstruowaniu wieloletniej prognozy finansowej oraz założenia przyjęte do ich kalkulacji:

1. Wydatki bieżące z wyłączeniem wydatków na przedsięwzięcia z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi:
  - 1) wynagrodzenia i naliczone od nich składki - założono w latach 2026-2030 wzrost o połowę średniorocznego planowanego wskaźnika inflacji na dany rok natomiast w kolejnych latach na poziomie roku 2030;
  - 2) wieloletnie poręczenia i gwarancje - poręczenia udzielone przez województwo ujęte zostały na podstawie:
    - a) umowy zawartej przez Województwo Kujawsko-Pomorskie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, w której województwo zobowiązuje się do zapłaty maksymalnie kwoty 531.250.000 zł, wynikającej z zaciągniętego kredytu przez Spółkę Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne sp. z o.o. w wysokości 425.000.000 zł i należnych odsetek (tzw. EBI I). Zobowiązanie to, zgodnie z umową, obowiązuje do dnia 31 grudnia 2036 r. Termin spłaty ostatniej raty planowany jest na rok 2034. Na dzień 30.09.2024 r. stan zadłużenia z tytułu kredytu wynosił 222.857.142,84 zł,
    - b) uchwały Nr 51/1868/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2015 r., której przedmiotem jest udzielenie gwarancji Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu na okres do dnia 30 czerwca 2040 r. do łącznej wysokości 193.800.000 zł jako zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań finansowych przez Spółkę Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne sp. z o.o., w związku z zaciągnięciem kredytu w wysokości 161.500.000 zł na realizację projektu inwestycyjnego „Kujawsko-Pomorski Program Ochrony Zdrowia II” (tzw. EBI II). Termin spłaty ostatniej raty planowany jest na rok 2038. Stan zadłużenia z tytułu kredytu na dzień 30.09.2024 r. wynosił 144.000.000 zł,
    - c) uchwały Nr 8/302/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lutego 2017 r., której przedmiotem jest udzielenie Bankowi Gospodarstwa Krajowego poręczenia do łącznej wysokości 22.000.000 zł na okres od dnia 14 lutego 2017 r. do dnia 31 grudnia 2036 r. jako zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań finansowych (spłaty kapitału kredytu) przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku. Na dzień 30.09.2024 r. stan zadłużenia z tytułu kredytu wynosił 16.491.562,50 zł,
    - d) uchwały Nr 33/1373/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2022 r., której przedmiotem jest udzielenie Bankowi PKO BP S.A. poręczenia na okres od dnia 30 października 2022 r. do dnia 29 października 2025 r., do łącznej wysokości 200.000 zł jako zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań finansowych przez Pałac Lubostroń w Lubostroni, które wynikają z wystawionego przez instytucję kultury weksla własnego niezupełnego (in blanco) i stanowiącego zabezpieczenie wierzytelności banku z tytułu udzielonego kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego. W wieloletniej prognozie finansowej

potencjalne wydatki z tytułu udzielonego poręczenia wykazane są w roku 2025, tj. w roku zapadalności kredytu;

3) wydatki na obsługę długu:

- a) odsetki od kredytów komercyjnych z lat 2013-2019 i z roku 2021 skalkulowane zostały w oparciu o stawkę WIBOR 1M przyjętą na poziomie 6% w roku 2025, 5% w roku 2026, oraz 3,5% w latach 2027-2038 powiększoną o marżę wynikającą z poszczególnych umów kredytowych,
- b) odsetki od planowanych do zaciągnięcia kredytów/planowanych do wyemitowania papierów wartościowych w latach 2025-2027 skalkulowane zostały w oparciu o stawkę WIBOR 1M przyjętą na poziomie 6% w roku 2025, 5% w roku 2026 oraz 3,5% w latach 2027-2042 oraz marżę przyjętą w wysokości 1,58% dla kredytów/papierów wartościowych z lat 2025-2027;

4) pozostałe wydatki bieżące:

Pozostałe wydatki bieżące obejmują koszty bieżącego funkcjonowania wojewódzkich jednostek budżetowych, wydatki na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, a także wydatki na realizację innych zadań własnych województwa oraz zadań zleconych. Wydatki bieżące na zadania własne w latach 2026-2030 skalkulowane zostały w oparciu o średnioroczny planowany wskaźnik inflacji na dany rok natomiast wielkość pozostałych wydatków bieżących na realizację zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowana została w oparciu o prognozowane dochody.

2. Wydatki majątkowe z wyłączeniem wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia - w wieloletniej prognozie finansowej na wydatki majątkowe oszacowana została pula środków. Środki z tej puli przeznaczane będą na konkretne przedsięwzięcia, w tym m.in. na jednoroczne i wieloletnie inwestycje finansowane ze środków własnych województwa oraz na wkład własny do projektów przewidzianych do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

3. Wydatki bieżące i majątkowe na wieloletnie przedsięwzięcia wykazane w załączniku nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego:

1) wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi:

a) Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 (FE dKP) skalkulowane zostały w oparciu o Kontrakt Programowy dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego zawarty 31 sierpnia 2022 r. z Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej. W ramach programu ujęto wydatki:

- na sfinansowanie projektów własnych ujętych w uchwale Nr 3/43/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia obszarów wsparcia, typów działań oraz określenia listy propozycji projektowych dla niekonkurencyjnego sposobu wyboru projektów w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 (z późn. zm.), na które Zarząd Województwa przyznał dofinansowanie i złożone zostały wnioski o dofinansowanie (tryb niekonkurencyjny),
- na sfinansowanie projektów własnych złożonych w trybie konkurencyjnym, na które Zarząd Województwa przyznał dofinansowanie,
- wynikające z pełnienia przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego funkcji Instytucji Zarządzającej (Pomoc Techniczna), na podstawie danych wykazanych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 w limitach zobowiązań związanych z FE dKP,
- na tryb konkursowy obejmujący beneficjentów zewnętrznych, których źródłem finansowania jest dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie

krajowe, na podstawie danych wykazanych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 w limitach zobowiązań związanych z FEdKP,

b) Pozostałe projekty współfinansowane ze środków zagranicznych (IZ):

- projekty pn.: "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P" oraz „Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0” realizowane w ramach Programu Pomocy Technicznej dla Funduszy Europejskich 2021-2027 – wydatki wykazane na podstawie umów zawartych z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej,
- projekt pn. „Koordynacja spójnej polityki społecznej Kujaw i Pomorza” realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 - wydatki ujęte na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
- Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 – wydatki na Pomoc Techniczną ujęte na podstawie materiałów opracowanych do projektu ustawy budżetowej na rok 2025 (RZ) w związku z wykonywaniem przez Samorząd Województwa zadań instytucji pośredniczącej,
- Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 - wydatki na Pomoc Techniczną ujęte na podstawie materiałów opracowanych do projektu ustawy budżetowej na rok 2025 (RZ) w związku z wykonywaniem przez Samorząd Województwa zadań instytucji pośredniczącej,
- projekty realizowane w ramach programu współpracy INTERREG (Europa, Europa Środkowa), Horyzont Europa, Erasmus+ - wydatki ujęte na podstawie szczegółowych budżetów projektów określonych w umowach zawartych pomiędzy instytucjami partnerskimi,
- projekt pn. „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych” realizowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności - wydatki ujęte na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie,

2) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego – Województwo Kujawsko-Pomorskie nie zawierało umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, w związku z powyższym w wieloletniej prognozie województwa brak jest zadań, których realizacja wynika z takich umów;

3) pozostałe wieloletnie programy, projekty lub zadania:

a) wieloletnie zadania bieżące:

- dotowanie regionalnych przewozów pasażerskich na podstawie zawartych w dniu 24 października 2022 r. umów o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w okresie od 11 grudnia 2022 r. do 14 grudnia 2030 r. z operatorami POLREGIO S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Arriva RP sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu na realizację przez przewoźników zadań zawierających poszczególne pakiety, do których przyporządkowane są odpowiednie linie kolejowe oraz odrębne zadanie na pokrycie kosztów dostępu do infrastruktury kolejowej i opłat dworcowych a także na planowane do ogłoszenia postępowania przetargowe na wyłonienie operatorów kolejowych obsługujących nowe trasy kolejowe,
- zadanie pn. „Promocja województwa kujawsko-pomorskiego w ramach współpracy z przewoźnikami lotniczymi” – wydatki skalkulowane na podstawie umów zawartych z przewoźnikami oraz dotychczas prowadzonych działań promocyjnych w liniach lotniczych na krajowej i międzynarodowej trasie lotniczej z/do portu lotniczego w Bydgoszczy,
- zadanie pn. „Centrum Badania Historii "Solidarności" i Oporu Społecznego w PRL” – wydatki ujęto w oparciu o kwoty dotacji przekazywane w latach

poprzednich dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na działalność Centrum,

- zadanie pn. „Laboratorium myśli św. Jana Pawła II” – dotacja ujęta na podstawie Listu Intencyjnego podpisanego przez Województwo Kujawsko-Pomorskie i Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu dotyczącego współpracy w rozwijaniu i wspieraniu działalności pracowni,
  - zadanie pn. „Program polityki zdrowotnej z zakresu wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego” - wydatki ujęte w oparciu o projekt Programu przyjętego przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 46/2457/23 z dnia 15 listopada 2023 r., który przekazany został do konsultacji gminom i powiatom województwa a następnie przekazany zostanie do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji celem zaopiniowania,
  - zadanie pn. „Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021-2026” - wydatki ujęte na podstawie uchwały Nr 1/39/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 stycznia 2021 r.,
  - zadanie pn. „Prymus Pomorza i Kujaw Plus" na lata 2024-2026” – wydatki stanowią uzupełnienie projektu pn. "Prymus Pomorza i Kujaw II" realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027,
  - dotacje celowe dla czterech Instytucji Kultury (Opery Nova w Bydgoszczy, Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, Teatru im. W. Horzycy w Toruniu oraz Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni) na wsparcie dużych wydarzeń kulturalnych skalkulowane w oparciu o kwoty dotacji przekazywanych w latach poprzednich i uzgodnień z organizatorami,
  - dotacje celowe dla Instytucji Kultury (Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu, Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa w Toruniu, Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy) na pokrycie wkładu własnego wydatków bieżących związanych z realizacją projektów infrastrukturalnych współfinansowanych ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 (koszty zarządzania i promocji projektów),
  - zadanie pn. „Zakup usługi serwisowej oprogramowania” - wydatki ujęte na podstawie umowy zawartej z wykonawcą,
- b) wieloletnie zadania inwestycyjne:
- dokapitalizowanie spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. - wydatki ujęto w oparciu o uchwałę Nr XIX/340/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wyposażenia spółki kapitałowej w majątek. Wydatki przeznaczone są na realizację „Kujawsko-Pomorskiego Programu Ochrony Zdrowia III”. Łączna wartość dokapitalizowania wynosi 313.500.000 zł,
  - objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne Sp. z o.o. - środki na pokrycie kosztów pełnienia usług inwestora zastępczego lub podmiotu zarządzającego dla wybranych przedsięwzięć inwestycyjnych, które bezpośrednio finansowane będą z budżetu województwa lub wojewódzkich osób prawnych ujęte zostały w oparciu o planowane koszty funkcjonowania Spółki,
  - zadania w zakresie infrastruktury transportowej, w tym:
    - pn. „Zakup nowego niskoemisyjnego taboru autobusowego (hybrydy HEV/MHEV) do obsługi połączeń w Województwie Kujawsko-Pomorskim” oraz „Zakup nowego zeroemisyjnego taboru autobusowego elektrycznego do obsługi połączeń na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego” – wydatki stanowią

- wkład własny do zadań, które otrzymały dofinansowanie ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności,
- pn. „Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych połączeń regionalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” – wydatki stanowią wkład własny województwa oraz środki ze wstępnej promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych,
  - zadanie pn. „Utworzenie narzędzia do badań ruchu turystycznego województwa kujawsko-pomorskiego” – wydatki ujęte na podstawie szacunkowych wartości wynikających z kalkulacji własnych,
  - zadanie pn. „Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Św. Jakuba 3-5, Wola Zamkowa 8-10, 10A i 12A (rozliczenie z użytkownikiem) - wydatki ujęte na podstawie opłaty rocznej określonej w związku z ustalonym na rzecz Europejskiego Centrum Współpracy Młodzieży w Toruniu prawem użytkowania wieczystego nieruchomości na okres 23 lat,
  - zadanie pn. „Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Wola Zamkowa 12 (rozliczenie z użytkownikiem) - wydatki ujęte na podstawie opłaty rocznej określonej w związku z ustalonym na rzecz Europejskiego Centrum Współpracy Młodzieży w Toruniu prawem użytkowania wieczystego nieruchomości na okres 15 lat,
  - zadania w zakresie rozbudowy, przebudowy dróg wojewódzkich i budowy obwodnic, w tym na:
    - inwestycje planowane do realizacji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” - wydatki zostały ujęte na podstawie umów podpisanych z Ministrem Obrony Narodowej na zadania dotyczące przebudowy dróg wojewódzkich o znaczeniu obronnym oraz na zadania dotyczące budowy obwodnic dla miast: Brodnica, Rypin i Tuchola - wydatki zostały ujęte w kwotach wynikających z umów podpisanych z Ministrem Infrastruktury o dofinansowaniu w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
    - zadania związane z budową 8 obwodnic w ciągu dróg wojewódzkich, tj. w miejscowościach: Więcbork, Sępólno Krajeńskie, Lisewo, Radzyń Chełmiński, Golub-Dobrzyń, Chełmża, Łysomice, Trląg, na które planowane jest pozyskanie środków m.in. z Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 oraz z budżetu państwa (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych) – wydatki stanowiące udział własny województwa w wysokości 10% szacunkowej wartości inwestycji ujęte zostały na podstawie uchwały Nr 43/1798/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie określenia zasad współfinansowania oraz standardów realizowanych wspólnie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie i lokalne jednostki samorządu terytorialnego zadań inwestycyjnych polegających na budowie obwodnic w ciągu dróg wojewódzkich,
    - inwestycje planowane do realizacji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, tj. zadania pn.: „Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenu Brzeskiej Strefy Gospodarczej poprzez modernizację drogi wojewódzkiej nr 268” oraz „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap I – Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Rypin-Stępowo od km 2+475 do km 10+100” – wydatki stanowią wkład własny województwa oraz środki z promesy o dofinansowaniu inwestycji,

- zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km”, „Prace projektowe związane z Nową Perspektywą Finansową 2021-2027”, „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Dąbrowa Chełmińska-Uniśław-Wybcz-Chełmża-Wąbrzeźno, odc. Strzyżawa-Ostromecko od km 0+005 do km 1+935 oraz od km 2+675 do km 3+960, dł. 3,215 km”, „Przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg wojewódzkich”, „Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych”, „Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota” – wydatki finansowane ze środków własnych województwa ujęte na podstawie szacowanych wartości,
- zadanie pn. „Modernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego” – wydatki ujęte na podstawie szacunkowych wartości wynikających z kalkulacji własnych,
- zadanie pn. „Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku - Rozbudowa budynku” – wydatki ujęte na podstawie szacunkowych wartości wynikających z kalkulacji własnych,
- zadanie pn. „Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku” – dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku na podstawie oszacowanych wartości. Szpital planuje ubiegać się o dofinansowanie ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027,
- inwestycje w infrastrukturę jednostek kultury, w tym na zadania pn.:
  - „Młyn Energii - dostosowanie obiektu Młyna Górnego w Grudziądzu do funkcji kulturalno-edukacyjnych” (Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu), „Muzeum Ziemiaństwa im. Rodziny Szczanieckich" w Nawrze (Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu), "Droga do Nowoczesności" - modernizacja i rewitalizacja zabytków oraz wdrożenie nowej oferty kulturalnej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy” (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy) – dotacje stanowiące wkład własny Instytucji do projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027,
  - „Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy” - dotacja dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy ujęta na podstawie opracowanej kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę obiektu Instytucji, na którą Instytucja pozyska część dofinansowania z innych źródeł zagranicznych,
  - „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i energetycznej w zespole pałacowo-parkowym w Lubostroniu” – dotacja dla Pałacu Lubostron w Lubostroniu ujęta na podstawie założeń techniczno-ekonomicznych zleconych przez Instytucję,
  - „Modernizacja dachu oraz kopuły Pałacu w Lubostroniu” – dotacja dla Pałacu Lubostron w Lubostroniu ujęta na podstawie szacunkowych wartości,
  - „Budowa jachtu morskiego dla Kujaw i Pomorza” – dotacja dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu na podstawie szacunkowych wartości,
  - „Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku kinoteatru Grunwald” – dotacja dla Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego w Toruniu stanowi wkład własny do projektu

planowanego do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027,

- „Kultura w zasięgu 3.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych” – dotacje na wkład własny dla wojewódzkich instytucji kultury w projekcie przewidzianym do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ujęte zostały na podstawie zaakceptowanych założeń do projektu.

W załączniku nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej ujęte zostały kontynuowane przedsięwzięcia wieloletnie, których termin zakończenia przypada na 2025 rok. Szczegółowe informacje o tych zadaniach znajdują się w części opisowej do budżetu województwa na rok 2025.

### **III. Wynik budżetu:**

W latach 2025-2027 planowany jest deficyt budżetowy, który sfinansowany zostanie:

- 1) w 2025 r. z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych oraz kredytu bankowego;
- 2) w 2026 r. z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz z kredytu bankowego/papierów wartościowych;
- 3) w 2027 r. z kredytu bankowego/papierów wartościowych.

W latach 2028-2042 planowana jest nadwyżka budżetowa, która przeznaczona zostanie na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich.

### **IV. Prognoza przychodów:**

W wieloletniej prognozie finansowej po stronie przychodów ujęte zostały planowane do zaciągnięcia w latach 2025-2027 kredyty/papiery wartościowe łącznie w kwocie 380.000.000 zł (2025 r. – 145.000.000 zł, w 2026 r. – 135.000.000 zł i w 2027 r. – 100.000.000 zł) z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz na pokrycie deficytu budżetowego.

Ponadto zaplanowano przychody niezwiększające długu:

- 1) w 2025 r.:
  - a) w kwocie 35.000.000 zł stanowiące wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, wynikające z rozliczenia środków pieniężnych z lat poprzednich z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego,
  - b) w kwocie 14.096.039,20 zł stanowiące niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego, które dotyczą wydatków na: zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych (5.000.000 zł) oraz projekty unijne (9.096.039,20 zł);
- 2) w roku 2026 w kwocie 63.000.000 zł stanowiące wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych kredytów oraz na pokrycie deficytu budżetowego;
- 3) w roku 2027 w kwocie 10.000.000 zł stanowiące wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych kredytów.

### **V. Prognoza rozchodów:**

W wieloletniej prognozie finansowej po stronie rozchodów ujęte zostały:

- 1) spłaty rat kapitałowych dotyczących kredytów zaciągniętych przez województwo w latach 2013-2019 i w roku 2021, w przypadku których wysokość rat kapitałowych wykazana została w poszczególnych latach zgodnie z harmonogramami ich spłat, wynikającymi z zawartych umów kredytowych;

2) spłaty rat kapitałowych kredytów planowanych do zaciągnięcia/wykupu papierów wartościowych planowanych do wyemitowania w latach 2025-2027 na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich i pokrycie deficytu budżetowego.

Założono spłatę wszystkich zobowiązań do końca 2042 roku.

Prognozę spłaty kwot rat kapitałowych poszczególnych kredytów lub wykupu papierów wartościowych w kolejnych latach ujętą w wieloletniej prognozie finansowej województwa przedstawia poniższa tabela.

Horyzont czasowy	Zaciągnięte kredyty								Razem spłaty kredytów zaciągniętych	Kredyty planowane do zaciągnięcia Papiery wartościowe planowane do wyemitowania			Łącznie planowane spłaty/wykupy zobowiązań
	w 2013 r.	w 2014 r.	w 2015 r.	w 2016 r.	w 2017 r.	w 2018 r.	w 2019 r.	w 2021 r.		w 2025 r.	w 2026 r.	w 2027 r.	
2025	3 000 000	7 000 000	1 000 000	4 000 000	3 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	23 000 000				23 000 000
2026	3 300 000	6 500 000	1 000 000	4 000 000	3 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	22 800 000	6 500 000			29 300 000
2027			868 324	5 800 000	5 000 000	2 500 000	2 000 000	2 000 000	18 168 324	6 500 000	1 000 000		25 668 324
2028				5 200 000	4 136 530	2 500 000	2 500 000	3 000 000	17 336 530	6 500 000	1 500 000		25 336 530
2029						5 000 000	4 000 000	5 000 000	14 000 000	9 500 000	2 000 000		25 500 000
2030						5 000 000	4 000 000	5 000 000	14 000 000	9 500 000	2 000 000		25 500 000
2031						5 000 000	4 000 000	7 000 000	16 000 000	7 500 000	2 000 000		25 500 000
2032						5 000 000	4 000 000	7 000 000	16 000 000	7 500 000	12 000 000		35 500 000
2033						5 000 000	5 000 000	7 000 000	17 000 000	6 500 000	12 000 000	10 000 000	45 500 000
2034						4 500 000	5 000 000	7 000 000	16 500 000	6 500 000	12 500 000	10 000 000	45 500 000
2035						2 803 342	4 987 291	7 000 000	14 790 633	8 500 000	12 000 000	10 000 000	45 290 633
2036								7 000 000	7 000 000	15 500 000	13 000 000	10 000 000	45 500 000
2037								500 000	500 000	18 500 000	15 000 000	10 000 000	44 000 000
2038								462 914	462 914	18 000 000	15 000 000	10 000 000	43 462 914
2039										18 000 000	15 000 000	10 000 000	43 000 000
2040											10 000 000	10 000 000	20 000 000
2041											10 000 000	10 000 000	20 000 000
2042												10 000 000	10 000 000

## VI. Prognoza kwoty długu:

Z prognozowanych wielkości dochodów i wydatków wykazanych w wieloletniej prognozie finansowej województwa kujawsko-pomorskiego wynika, że w latach 2025-2027 budżet zamykał się będzie deficytem a w latach 2028-2042 nadwyżką budżetową.

Dług województwa:

- 1) w latach 2025-2027 wzrasta (maksymalnie do kwoty 499.590.077 zł) w związku z planem zaciągnięcia zobowiązań wyższych niż planowane spłaty/wykupy;
- 2) w latach 2028-2042 maleje, w związku z planem uzyskiwania nadwyżek budżetowych, którymi spłacane będą zobowiązania.



## VII. Relacja równoważenia budżetu

Prognozowane wielkości dochodów i wydatków w poszczególnych latach spełniają wymogi art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tj. wydatki bieżące są niższe niż dochody bieżące powiększone o przychody stanowiące nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i niewykorzystane środki oraz spłatę udzielonych pożyczek w latach ubiegłych. Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw dodatkowo w latach 2024-2025 dochody bieżące powiększone są o wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Województwo spełniłoby wymogi określone w art. 242 ustawy o finansach publicznych w latach objętych wieloletnią prognozą finansową również bez zastosowania możliwości wynikających z powyższej zmiany przepisów prawa.

## VIII. Wskaźnik spłaty zobowiązań:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w art. 243 oraz ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych ustaw w art. 9 określają:

- 1) relację łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:
  - a) spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań, w tym odsetkami od kredytów i pożyczek,
  - b) wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań wynikających z papierów wartościowych, w tym odsetkami i dyskontem od tych papierów,
  - c) spłat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, innych niż określone w lit. a wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego,
  - d) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji, do planowanych dochodów bieżących budżetu pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
- 2) indywidualny wskaźnik zadłużenia:
  - a) w latach 2022-2025 stanowiący średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lub siedmiu lat relacji dochodów bieżących (z wyłączeniem dotacji i środków o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące (z wyłączeniem wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) do dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,
  - b) od roku 2026 stanowiący średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących (z wyłączeniem dotacji i środków o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) oraz pomniejszonych o wydatki bieżące (z wyłączeniem wydatków bieżących z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, wydatków bieżących na obsługę długu i wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) do dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, tj. relacja opisana w pkt 1 nie może być większa niż indywidualny wskaźnik zadłużenia opisany w pkt 2.

Zgodnie z kompetencją określoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2500 oraz z 2021 r. poz. 1927) dla wyliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach

publicznych w latach 2022-2025, Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 44/1813/21 z dnia 10 listopada 2021 r. dokonał wyboru średniej arytmetycznej z okresu trzech lat.

Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wprowadzono zmiany w zakresie reguł fiskalnych obowiązujących jednostki samorządu terytorialnego. Zmiany te były odpowiedzią na sytuację związaną ze stanem epidemii spowodowanym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i polegają na:

- 1) pomniejszeniu, przy ustalaniu na lata 2020-2025 - relacji ograniczającej wysokość spłaty długu, wydatków bieżących o wydatki na obsługę długu;
- 2) wyłączeniu z indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego tych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji obligacji, które zostaną zaciągnięte przez jednostkę samorządu terytorialnego w związku z ubytkiem dochodów jednostki wynikającego z wystąpieniem epidemii COVID-19;
- 3) pomniejszeniu, przy ustalaniu na rok 2021 i lata kolejne – relacji ograniczającej wysokość spłaty długu, wydatków bieżących o wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

W związku z powyższym Województwo przy obliczaniu relacji ograniczającej wysokość spłaty długu pomniejszyło:

- 1) w latach 2020-2025 wydatki bieżące o wydatki na obsługę długu;
- 2) na rok 2021 i lata następne wydatki bieżące o wydatki bieżące w 2020 r. przeznaczone na realizację zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w 2020 r. (wydatki bieżące na wkład własny do projektów unijnych związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wykazane w pozycji 10.11).

Przy obliczaniu wskaźnika spłaty zobowiązań nie skorzystano z możliwości wyłączenia z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami związanych z ubytkami w dochodach będących skutkiem wystąpienia COVID-19.

Zgodnie z art. 110 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ustalając relację ograniczającą wysokość spłaty długu na rok 2023 i lata kolejne, wydatki bieżące budżetu województwa pomniejsza się o wydatki bieżące poniesione w latach 2022-2023 na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, finansowane ze środków własnych województwa (wykazane w poz. 10.11).

Ponadto zgodnie art. 28 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym ustalając na lata 2023-2025 relację ograniczającą wysokość spłaty długu, do lewej strony wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, nie wlicza się potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji.

Województwo w latach objętych wieloletnią prognozą finansową spełnia relację określoną w art. 243 ustawy o finansach publicznych również bez zastosowania dodatkowych włączeń wprowadzonych powyższymi zmianami ustawowymi.

Przewiduje się, że rzeczywiste wykonanie roku 2024 pozytywnie wpłynie na indywidualny limit zadłużenia w kolejnych latach.