Elektronicznie podpisany przez:
Marek Wojtkowski
dnia 14 listopada 2025 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Dariusz Kurzawa
dnia 14 listopada 2025 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Zbigniew Wiktor Ostrowski
dnia 14 listopada 2025 r.

UCHWAŁA NR 80/3759/25
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 12 listopada 2025 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu województwa na rok 2026 oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2026-2047

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 581) 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 2025 r. poz. 1483), uchwala się, co następuje:

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

1) budżetu województwa na rok 2026, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;

2) wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2026-2047, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicemarszałek
Województwa

Zbigniew Ostrowski

Członek Zarządu
Województwa

Marek Wojtkowski

Członek Zarządu
Województwa

Dariusz Kurzawa

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Uchwała dotyczy przyjęcia projektów uchwał Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie budżetu województwa na rok 2026 oraz w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2026-2047 i przedstawienia ich Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Sejmikowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 581) 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 2025 r. poz. 1483) 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, Klubom Radnych oraz komisjom stałym Sejmiku Województwa. Komisje Sejmiku opiniują projekt uchwały budżetowej w zakresie merytorycznego zakresu ich działania

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

Projekty ww. uchwał przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego opracował projekt uchwały w sprawie budżetu województwa na rok 2026 zgodnie z wymogami określonymi w Procedurze opracowywania projektu uchwały budżetowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjętej uchwałą Nr VIII/129/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019 r., zmienionej uchwałami: Nr IX/172/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 września 2019 r. oraz Nr XII/198/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 maja 2025 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 2026 zaistniała konieczność przedłożenia projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2026-2047. Projekt ten określa horyzont czasowy, gdzie rok budżetowy 2026 staje się rokiem bazowym. Jednocześnie z dniem 1 stycznia 2026 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 2025-2047.

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 2026 i w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2026-2047 celem przedstawienia ich w terminie ustawowym Sejmikowi Województwa oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Załącznik nr 1 do uchwały
Nr 80/3759/25 Zarządu Województwa
z dnia 12 listopada 2025 r.

PROJEKT

BUDŻET WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA ROK 2026

Toruń, 12 listopada 2025 roku

Druk Nr 103/25

Projekt Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 12 listopada 2025 r.

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

w sprawie budżetu województwa na rok 2026

Na podstawie art. 18 pkt 6 i 19 lit. d oraz art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 581), 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 2025 r. poz. 1483) oraz 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 2025 r. poz. 337, 620, 621 i 1301) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, dochody budżetu województwa w kwocie **2.101.223.703,81 zł**, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 1.724.031.093,81 zł;
2) dochody majątkowe w kwocie 377.192.610,00 zł.

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

§ 2. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, wydatki budżetu województwa w kwocie **2.505.117.669,00 zł**, z tego:
1) wydatki bieżące w kwocie 1.511.339.299,00 zł;
2) wydatki majątkowe w kwocie 993.778.370,00 zł.

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

§ 3. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały, deficyt budżetu województwa w kwocie **403.893.965,19 zł**, który pokryty zostanie:
1) przychodami pochodzącymi z kredytów bankowych w kwocie 288.000.000,00 zł;
2) pożyczką z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach inwestycji B3.4.1 w kwocie 2.000.000,00 zł;
3) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych wynikającymi 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 w kwocie 1.693.965,19 zł;
4) przychodami stanowiącymi wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 112.200.000,00 zł.

2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały, przychody budżetu województwa w kwocie **426.693.965,19 zł** i rozchody budżetu województwa w kwocie **22.800.000,00 zł**.

§ 4. Ustala się wydatki na spłatę przypadających w 2026 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 **62.414.914,00 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 **28.590.000 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 8.800.000 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 5.790.000 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 2026 roku.

§ 7. 1. Ustala się, zgodnie załącznikiem nr 9 do uchwały, dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **894.737.980 zł**, z tego dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 511.752.851 zł;
2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 382.985.129 zł.

2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały, dotacje przedmiotowe w kwocie **266.842.000 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 oraz wydatki na ochronę, rekultywację, poprawę jakości gruntów rolnych i wypłatę odszkodowań w kwocie 9.500.000 zł, zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

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 113.316.869 zł, zgodnie z ustawą z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg.

3. Ustala się dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz wydatki na budowę i modernizację dróg wojewódzkich w kwocie 49.273.366 zł, zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

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

1) dochody w kwocie 800.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
2) wydatki w kwocie 3.195.000 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 722.500 zł, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

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.

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

1) dochody pochodzące z 10 % odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej naliczonej w związku z niewykonaniem obowiązku recyklingu odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wprowadzonych z produktami do obrotu i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej i obsługę administracyjną systemu tych opłat w kwocie 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 100.000 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:

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 485.000 zł pochodzące z 5% odpisu od wpływów z tytułu:
    a) opłat pobieranych od użytkownika końcowego nabywającego produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych będące opakowaniami lub nabywającego napoje lub żywność w tych produktach oraz opłat dodatkowych za niewniesienie zaległości z tytułu opłat określonych w decyzji,
    b) opłat rocznych pobieranych na pokrycie kosztów zbierania odpadów powstałych z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych tego samego rodzaju, co wprowadzone do obrotu, pozostawionych w publicznych systemach zbierania odpadów, w tym kosztów utrzymania tych systemów, transportu i przetwarzania tych odpadów oraz opłat rocznych na pokrycie kosztów uprzątania oraz transportu i przetwarzania odpadów powstałych z produktów tego samego rodzaju jak odpady powstałe z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wprowadzone

do obrotu, a także opłat dodatkowych za niewniesienie zaległości z tytułu tych opłat określonych w drodze decyzji,

c) opłat na publiczne kampanie edukacyjne wnoszonych przez przedsiębiorców wprowadzających do obrotu produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych i narzędzia połowowe zawierające tworzywa sztuczne oraz wyroby tytoniowe z filtrami zawierającymi tworzywa sztuczne i filtry zawierające tworzywa sztuczne sprzedawane łącznie z wyrobami tytoniowymi;

3) wydatki w kwocie 485.000 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 3.160 zł, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach.

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

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

12. Ustala się dochody pochodzące z 35,65% odpisu od wpływów z tytułu opłat rejestrowych za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz z tytułu opłat rocznych uiszczanych przez podmioty wpisane do tego rejestru 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 463.450 zł, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

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 związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej.

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

§12. Określa się, zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały, dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe w wysokości 2.846.665 zł oraz wydatki nimi finansowane w wysokości 2.846.665 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) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu województwa w kwocie 288.000.000 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) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu województwa do wysokości określonej w § 13 pkt 2;
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 2026 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

UZASADNIENIE

1. **Przedmiot regulacji:**
   Przedmiotem uchwały jest budżet województwa na rok 2026.

2. **Omówienie podstawy prawnej:**
   Zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 581) 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 2025 r. poz.1483), 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 2025 r. poz. 337, 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 2026 rok.

5. **Ocena skutków regulacji:**
   Uchwała budżetowa na rok 2026 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 2026 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,
   – ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg,
   – ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw,
   – ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
   – ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
   – ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
   – ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,
   – ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej,
   – ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach,
   – ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,
   – ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
   – ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
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 2026 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 związanych z realizacją zadań:
   – z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami Samorządowi Województwa,
   – wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej,
   – realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego;
10) dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz wydatków nimi finansowanych.

Załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej
Uchwała Nr / /25 Sejmiku
Województwa z dnia .12.2025 r.

Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia
Plan na 2026 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*
DOCHODY BIEŻĄCE		**1 724 031 093,81**	**1 365 153 370,00**	**25 380 568,00**	**117 888 103,81**	**74 015 317,00**	**41 289 802,00**	**0,00**	**295 998,00**	**4 122 482,00**	**0,00**	**87 517 000,00**	**8 368 453,00**	**0,00**	**0,00**
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	**18 555 000,00**	0,00	9 500 000,00	0,00	4 980 000,00	4 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	**249 000,00**	0,00	0,00	0,00	98 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	**433 250,00**	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	**818 527,00**	0,00	0,00	662 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	**55 382 175,00**	0,00	8 054 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 800,00	0,00	45 379 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
630	TURYSTYKA	**310 695,00**	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 295,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**1 353 000,00**	0,00	1 353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	**291 100,00**	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	**2 092 470,00**	0,00	195 470,00	0,00	1 287 317,00	327 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00
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	**790 709 966,00**	789 661 082,00	1 048 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	**792 400 862,81**	575 492 288,00	0,00	113 254 574,81	67 650 000,00	36 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	**2 358 974,00**	0,00	638 974,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	850 000,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	**34 092 957,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 718 957,00	0,00	31 374 000,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	**304 000,00**	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	79 000,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	**7 354 435,00**	0,00	2 455 500,00	3 970 772,00	0,00	841 119,00	0,00	0,00	85 044,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	**9 500,00**	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	**4 712 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 712 000,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**4 232 089,00**	0,00	2 014 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 974,00	0,00	1 426 000,00	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	**5 809 095,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 642,00	0,00	0,00	5 639 453,00	0,00	0,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	**2 556 998,00**	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 998,00	0,00	0,00	2 201 000,00		0,00	0,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		**377 192 610,00**	**0,00**	**244 060,00**	**175 008 063,00**	**430 000,00**	**34 390 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 530 252,00**	**162 590 235,00**	**0,00**
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	**145 000,00**	0,00	0,00	0,00	80 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	**167 357 547,00**	0,00	237 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 530 252,00	162 590 235,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**7 000,00**	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	**209 683 063,00**	0,00	0,00	175 008 063,00	350 000,00	34 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o g ó ł e m :		**2 101 223 703,81**	**1 365 153 370,00**	**25 624 628,00**	**292 896 166,81**	**74 445 317,00**	**75 679 802,00**	**0,00**	**295 998,00**	**4 122 482,00**	**0,00**	**87 517 000,00**	**12 898 705,00**	**162 590 235,00**	**0,00**

Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej
Uchwała Nr / /25 Sejmiku
Województwa z dnia .12.2025 r.

Dochody budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej
Plan na 2026 rok

w złotych

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	*2*	*3*	*4*
		DOCHODY OGÓŁEM	**2 101 223 703,81**
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**18 700 000,00**
01042		**Wyłączenie 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
01045		**Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**9 200 000,00**
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 980 000,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 075 000,00
	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	80 000,00
	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	65 000,00
050		**RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**	**249 000,00**
05011		**Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa**	**140 000,00**
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	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
05095		**Pozostała działalność**	**109 000,00**
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	109 000,00
100		**GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**	**433 250,00**
10095		**Pozostała działalność**	**433 250,00**
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	432 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 250,00
150		**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**818 527,00**
15011		**Rozwój przedsiębiorczości**	**662 757,00**
	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	662 757,00
15095		**Pozostała działalność**	**155 770,00**
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	155 770,00
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**222 739 722,00**
60001		**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**4 002 775,00**
	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	2 202 775,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 510 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	290 000,00
60003		**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**44 984 000,00**

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	*2*	*3*	*4*
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	44 984 000,00
60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**173 205 147,00**
	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	113 316 869,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 530 252,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	49 273 366,00
60095		**Pozostała działalność**	**547 800,00**
	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	148 800,00
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	395 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00
630		**TURYSTYKA**	**310 695,00**
63095		**Pozostała działalność**	**310 695,00**
	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	52 295,00
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	258 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 360 000,00**
70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 360 000,00**
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	350 000,00
	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	893 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 000,00
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**291 100,00**
71003		**Biura planowania przestrzennego**	**4 100,00**
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**187 000,00**
	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
71013		**Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej**	**100 000,00**
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	*2*	*3*	*4*
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 092 470,00**
75018		**Urzędy marszałkowskie**	**281 470,00**
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
	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	85 000,00
	0830	Wpływy z usług	75 000,00
	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
75046		**Komisje egzaminacyjne**	**1 000,00**
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
75084		**Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego**	**195 000,00**
	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
75095		**Pozostała działalność**	**1 615 000,00**
	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	231 159,00
	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	58 841,00
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 056 158,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	268 842,00
752		**OBRONA NARODOWA**	**5 000,00**
75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**5 000,00**
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 000,00
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**790 709 966,00**
75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**1 048 884,00**
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 884,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	26 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
75623		**Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**789 661 082,00**
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	346 693 530,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	442 967 552,00
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**1 002 083 925,81**
75834		**Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego**	**575 492 288,00**
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	575 492 288,00
75865		**Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**	**247 197 854,00**
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 443 315,00
	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	2 438 345,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	*2*	*3*	*4*
	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	2 026 027,00
	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	24 052 188,00
	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	65 211 655,00
	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	112 973,00
	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	9 487 038,00
	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	22 629 890,00
	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	110 728 313,00
	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	8 718 110,00
75866		**Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus**	**118 291 582,00**
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	26 670 614,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	28 010 040,00
	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	54 716 336,00
	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	5 854 960,00
	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	2 969 632,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 632,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 368,00
75867		**Krajowy Plan Odbudowy**	**61 102 201,81**
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 372 121,81
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	54 730 080,00
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**2 358 974,00**
80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**13 900,00**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 900,00
80116		**Szkoły policealne**	**2 400,00**

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	*2*	*3*	*4*
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
80121		**Licea ogólnokształcące specjalne**	**520,00**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	520,00
80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	**3 000,00**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
80140		**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**1 463 504,00**
	0690	Wpływy z różnych opłat	104,00
	0830	Wpływy z usług	612 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
	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		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**873 150,00**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 150,00
	2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	870 000,00
80147		**Biblioteki pedagogiczne**	**2 500,00**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**34 092 957,00**
85157		**Staże i specjalizacje medyczne**	**31 352 000,00**
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	31 352 000,00
85195		**Pozostała działalność**	**2 740 957,00**
	2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 459 251,00
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	259 706,00
	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		**POMOC SPOŁECZNA**	**304 000,00**
85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**279 000,00**
	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	79 000,00
85217		**Regionalne ośrodki polityki społecznej**	**25 000,00**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**7 354 435,00**
85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**722 500,00**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	722 500,00
85325		**Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych**	**1 728 000,00**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 728 000,00
85332		**Wojewódzkie urzędy pracy**	**7 000,00**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 000,00
85395		**Pozostała działalność**	**4 896 935,00**
	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	3 970 772,00
	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	85 044,00
	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	841 119,00
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**9 500,00**

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	*2*	*3*	*4*
85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**9 400,00**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 400,00
85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**100,00**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
855		**RODZINA**	**4 712 000,00**
85509		**Działalność ośrodków adopcyjnych**	**4 712 000,00**
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 712 000,00
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**4 232 089,00**
90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**388 000,00**
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	388 000,00
90007		**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**66 000,00**
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	66 000,00
90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**910 000,00**
	0690	Wpływy z różnych opłat	910 000,00
90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**532 500,00**
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	532 500,00
90024		**Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów**	**3 160,00**
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 160,00
90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**105 005,00**
	0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	100 005,00
	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
90095		**Pozostała działalność**	**2 227 424,00**
	0690	Wpływy z różnych opłat	468 450,00
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	791 974,00
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	967 000,00
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**5 809 095,00**
92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**640 000,00**
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	640 000,00
92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**93 002,00**
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 002,00
92116		**Biblioteki**	**4 906 451,00**
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 906 451,00
92195		**Pozostała działalność**	**169 642,00**
	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	169 642,00
925		**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**2 556 998,00**
92502		**Parki krajobrazowe**	**2 556 998,00**
	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
	2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	295 998,00

Załącznik nr 3 do Uchwały budżetowej
Uchwała Nr / /25 Sejmiku
Województwa z dnia .12.2025 r.

Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków
Plan na 2026 rok

w złotych

Dział Rozdział	Nazwa	Ogółem	z tego:											
			Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	OGÓŁEM	**2 505 117 669**	**1 511 339 299**	**646 461 379**	**323 186 204**	**323 275 175**	**528 946 457**	**5 313 094**	**257 771 367**	**72 847 002**	**993 778 370**	**945 959 470**	**224 716 572**	**47 818 900**
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**39 044 729**	**16 969 729**	**3 690 000**	**397 217**	**3 292 783**	**2 380 000**	**0**	**10 899 729**	**0**	**22 075 000**	**22 075 000**	**13 045 000**	**0**
01009	Spółki wodne	1 800 000	1 800 000	0	0	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	9 500 000	475 000	475 000	397 217	77 783	0	0	0	0	9 025 000	9 025 000	0	0
01045	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	9 225 000	9 075 000	20 000	0	20 000	0	0	9 055 000	0	150 000	150 000	145 000	0
01095	Pozostała działalność	18 519 729	5 619 729	3 195 000	0	3 195 000	580 000	0	1 844 729	0	12 900 000	12 900 000	12 900 000	0
050	**RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**	**254 000**	**254 000**	**114 000**	**109 000**	**5 000**	**0**	**0**	**140 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	145 000	145 000	5 000	0	5 000	0	0	140 000	0	0	0	0	0
05095	Pozostała działalność	109 000	109 000	109 000	109 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	**GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**	**432 000**	**432 000**	**432 000**	**427 000**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10095	Pozostała działalność	432 000	432 000	432 000	427 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**39 459 083**	**39 459 083**	**25 000**	**10 000**	**15 000**	**0**	**0**	**39 434 083**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15011	Rozwój przedsiębiorczości	4 989 399	4 989 399	0	0	0	0	0	4 989 399	0	0	0	0	0
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	33 740 507	33 740 507	25 000	10 000	15 000	0	0	33 715 507	0	0	0	0	0
15095	Pozostała działalność	729 177	729 177	0	0	0	0	0	729 177	0	0	0	0	0
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**1 008 885 615**	**413 280 835**	**90 031 148**	**265 000**	**89 766 148**	**321 726 000**	**0**	**1 523 687**	**0**	**595 604 780**	**591 104 780**	**149 192 312**	**4 500 000**
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	266 942 000	266 942 000	100 000	0	100 000	266 842 000	0	0	0	0	0	0	0
60002	Infrastruktura kolejowa	65 000	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	119 781 776	44 984 000	0	0	0	44 984 000	0	0	0	74 797 776	74 797 776	60 811 200	0
60004	Lokalny transport zbiorowy	9 850 000	9 850 000	0	0	0	9 850 000	0	0	0	0	0	0	0
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	593 842 072	90 570 870	89 405 148	0	89 405 148	0	0	1 165 722	0	503 271 202	503 271 202	88 381 112	0
60017	Drogi wewnętrzne	13 035 802	0	0	0	0	0	0	0	0	13 035 802	13 035 802	0	0
60041	Infrastruktura portowa	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000	0	0	4 500 000
60095	Pozostała działalność	868 965	868 965	461 000	265 000	196 000	50 000	0	357 965	0	0	0	0	0
630	**TURYSTYKA**	**3 842 630**	**2 918 454**	**2 407 000**	**268 000**	**2 139 000**	**400 000**	**0**	**111 454**	**0**	**924 176**	**924 176**	**0**	**0**
63095	Pozostała działalność	3 842 630	2 918 454	2 407 000	268 000	2 139 000	400 000	0	111 454	0	924 176	924 176	0	0
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 056 140**	**902 500**	**902 500**	**0**	**902 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**153 640**	**153 640**	**0**	**0**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 056 140	902 500	902 500	0	902 500	0	0	0	0	153 640	153 640	0	0
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**8 555 728**	**8 470 728**	**8 462 728**	**7 137 817**	**1 324 911**	**0**	**8 000**	**0**	**0**	**85 000**	**85 000**	**0**	**0**
71003	Biura planowania przestrzennego	8 038 728	7 988 728	7 980 728	6 940 817	1 039 911	0	8 000	0	0	50 000	50 000	0	0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	237 000	202 000	202 000	167 000	35 000	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
71095	Pozostała działalność	180 000	180 000	180 000	30 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
720	**INFORMATYKA**	**27 535 861**	**1 857 226**	**1 100 000**	**100 000**	**1 000 000**	**0**	**0**	**757 226**	**0**	**25 678 635**	**25 678 635**	**25 552 668**	**0**
72095	Pozostała działalność	27 535 861	1 857 226	1 100 000	100 000	1 000 000	0	0	757 226	0	25 678 635	25 678 635	25 552 668	0
730	**SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**	**6 952 087**	**791 187**	**232 817**	**0**	**232 817**	**558 370**	**0**	**0**	**0**	**6 160 900**	**50 000**	**0**	**6 110 900**
73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	558 370	558 370	0	0	0	558 370	0	0	0	0	0	0	0

Dział Rozdział	Nazwa	Ogółem	z tego:											
			Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
73095	Pozostała działalność	6 393 717	232 817	232 817	0	232 817	0	0	0	0	6 160 900	50 000	0	6 110 900
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**298 616 067**	**280 505 302**	**185 533 094**	**114 310 285**	**71 222 809**	**120 000**	**2 712 509**	**92 139 699**	**0**	**18 110 765**	**18 110 765**	**4 130 765**	**0**
75017	Samorządowe sejmiki województw	2 894 500	2 894 500	1 024 500	120 000	904 500	0	1 870 000	0	0	0	0	0	0
75018	Urzędy marszałkowskie	231 222 815	216 831 050	143 227 947	113 176 285	30 051 662	0	289 509	73 313 594	0	14 391 765	14 391 765	411 765	0
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	505 000	505 000	505 000	3 000	502 000	0	0	0	0	0	0	0	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 491 760	48 491 760	34 442 000	814 000	33 628 000	0	40 000	14 009 760	0	0	0	0	0
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	195 000	195 000	192 000	162 600	29 400	0	3 000	0	0	0	0	0	0
75095	Pozostała działalność	15 306 992	11 587 992	6 141 647	34 400	6 107 247	120 000	510 000	4 816 345	0	3 719 000	3 719 000	3 719 000	0
752	**OBRONA NARODOWA**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**0**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**1 390 000**	**1 390 000**	**1 390 000**	**40 000**	**1 350 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
75495	Pozostała działalność	1 390 000	1 390 000	1 390 000	40 000	1 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**72 847 002**	**72 847 002**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72 847 002**	**0**	**0**	**0**	**0**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	10 432 088	10 432 088	0	0	0	0	0	0	10 432 088	0	0	0	0
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	62 414 914	62 414 914	0	0	0	0	0	0	62 414 914	0	0	0	0
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**45 590 000**	**34 590 000**	**34 590 000**	**0**	**34 590 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 000 000**	**11 000 000**	**0**	**0**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	45 590 000	34 590 000	34 590 000	0	34 590 000	0	0	0	0	11 000 000	11 000 000	0	0
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**186 478 158**	**167 305 191**	**149 549 883**	**129 396 695**	**20 153 188**	**0**	**241 258**	**17 514 050**	**0**	**19 172 967**	**19 172 967**	**12 710 190**	**0**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	48 995 390	48 995 390	48 946 123	45 984 129	2 961 994	0	49 267	0	0	0	0	0	0
80104	Przedszkola	313 789	313 789	0	0	0	0	0	313 789	0	0	0	0	0
80105	Przedszkola specjalne	547 520	547 520	545 717	520 910	24 807	0	1 803	0	0	0	0	0	0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	16 500	16 500	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	0	0
80116	Szkoły policealne	12 031 802	12 031 802	12 011 802	10 258 065	1 753 737	0	20 000	0	0	0	0	0	0
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	7 076 847	7 076 847	7 068 359	6 570 187	498 172	0	8 488	0	0	0	0	0	0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	34 619 107	34 619 107	34 603 607	31 660 719	2 942 888	0	15 500	0	0	0	0	0	0
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 003 310	3 952 833	3 950 833	3 518 794	432 039	0	2 000	0	0	50 477	50 477	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 300 604	20 482 604	20 472 104	14 138 934	6 333 170	0	10 500	0	0	4 818 000	4 818 000	0	0
80147	Biblioteki pedagogiczne	13 732 556	12 199 756	12 190 456	10 624 725	1 565 731	0	9 300	0	0	1 532 800	1 532 800	0	0
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 082 829	6 021 329	6 019 229	5 509 731	509 498	0	2 100	0	0	61 500	61 500	0	0
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	483 290	483 290	483 290	331 657	151 633	0	0	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	33 274 614	20 564 424	3 241 863	278 844	2 963 019	0	122 300	17 200 261	0	12 710 190	12 710 190	12 710 190	0
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**134 790 800**	**45 954 130**	**38 919 000**	**18 000**	**38 901 000**	**3 291 148**	**0**	**3 743 982**	**0**	**88 836 670**	**52 128 670**	**0**	**36 708 000**
85111	Szpitale ogólne	48 749 818	1 091 148	0	0	0	1 091 148	0	0	0	47 658 670	47 658 670	0	0
85120	Lecznictwo psychiatryczne	2 570 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 570 000	2 570 000	0	0
85148	Medycyna pracy	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 643 125	1 643 125	0	0	0	900 000	0	743 125	0	0	0	0	0
85153	Zwalczanie narkomanii	580 000	580 000	130 000	14 000	116 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 615 000	715 000	115 000	3 000	112 000	600 000	0	0	0	1 900 000	1 900 000	0	0
85157	Staże i specjalizacje medyczne	31 352 000	31 352 000	31 352 000	0	31 352 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85195	Pozostała działalność	40 280 857	3 572 857	322 000	1 000	321 000	250 000	0	3 000 857	0	36 708 000	0	0	36 708 000

Dział Rozdział	Nazwa	Ogółem	z tego:											
			Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**56 385 470**	**50 508 138**	**9 886 789**	**6 140 510**	**3 746 279**	**585 000**	**51 170**	**39 985 179**	**0**	**5 877 332**	**5 877 332**	**5 817 732**	**0**
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	850 000	850 000	715 000	228 600	486 400	135 000	0	0	0	0	0	0	0
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	6 181 463	6 121 863	6 115 693	4 808 184	1 307 509	0	6 170	0	0	59 600	59 600	0	0
85231	Pomoc dla cudzoziemców	450 000	450 000	0	0	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	48 904 007	43 086 275	3 056 096	1 103 726	1 952 370	0	45 000	39 985 179	0	5 817 732	5 817 732	5 817 732	0
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**43 311 765**	**43 012 765**	**26 449 345**	**16 925 902**	**9 523 443**	**700 000**	**19 900**	**15 843 520**	**0**	**299 000**	**299 000**	**0**	**0**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	500 000	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	722 500	722 500	722 500	651 500	71 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 728 000	1 728 000	1 725 000	1 404 000	321 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	21 371 745	21 072 745	17 651 345	14 091 978	3 559 367	0	15 400	3 406 000	0	299 000	299 000	0	0
85395	Pozostała działalność	18 989 520	18 989 520	6 350 500	778 424	5 572 076	200 000	1 500	12 437 520	0	0	0	0	0
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**53 278 716**	**47 300 705**	**39 031 335**	**33 318 860**	**5 712 475**	**316 200**	**675 430**	**7 277 740**	**0**	**5 978 011**	**5 978 011**	**0**	**0**
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	38 357 654	33 006 758	32 979 758	28 701 896	4 277 862	0	27 000	0	0	5 350 896	5 350 896	0	0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 584 764	2 584 764	2 582 834	2 336 819	246 015	0	1 930	0	0	0	0	0	0
85410	Internaty i bursy szkolne	3 250 862	2 623 747	2 621 247	2 280 145	341 102	0	2 500	0	0	627 115	627 115	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	316 200	316 200	0	0	0	316 200	0	0	0	0	0	0	0
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 877 740	7 877 740	0	0	0	0	600 000	7 277 740	0	0	0	0	0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85495	Pozostała działalność	741 496	741 496	697 496	0	697 496	0	44 000	0	0	0	0	0	0
855	**RODZINA**	**24 486 756**	**24 486 756**	**4 340 000**	**3 590 380**	**749 620**	**2 220 000**	**9 000**	**17 917 756**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	4 712 000	4 712 000	4 136 000	3 588 380	547 620	570 000	6 000	0	0	0	0	0	0
85595	Pozostała działalność	19 774 756	19 774 756	204 000	2 000	202 000	1 650 000	3 000	17 917 756	0	0	0	0	0
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**7 337 294**	**6 334 694**	**4 360 115**	**2 991 830**	**1 368 285**	**0**	**0**	**1 974 579**	**0**	**1 002 600**	**502 600**	**502 600**	**500 000**
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	388 000	388 000	388 000	235 000	153 000	0	0	0	0	0	0	0	0
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	66 000	66 000	66 000	0	66 000	0	0	0	0	0	0	0	0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	910 000	910 000	910 000	843 600	66 400	0	0	0	0	0	0	0	0
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	532 500	532 500	532 500	435 200	97 300	0	0	0	0	0	0	0	0
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów	3 160	3 160	3 160	0	3 160	0	0	0	0	0	0	0	0
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	105 005	105 005	105 005	78 450	26 555	0	0	0	0	0	0	0	0
90095	Pozostała działalność	5 332 629	4 330 029	2 355 450	1 399 580	955 870	0	0	1 974 579	0	1 002 600	502 600	502 600	500 000
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**362 797 548**	**197 770 123**	**10 683 000**	**150 000**	**10 533 000**	**186 249 739**	**552 000**	**285 384**	**0**	**165 027 425**	**165 027 425**	**1 515 000**	**0**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	640 000	640 000	0	0	0	640 000	0	0	0	0	0	0	0
92106	Teatry	123 941 004	59 028 881	0	0	0	59 028 881	0	0	0	64 912 123	64 912 123	0	0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	53 818 000	18 218 000	0	0	0	18 218 000	0	0	0	35 600 000	35 600 000	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	76 035 148	21 830 439	0	0	0	21 830 439	0	0	0	54 204 709	54 204 709	0	0
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	6 217 200	5 786 000	0	0	0	5 786 000	0	0	0	431 200	431 200	0	0
92113	Centra kultury i sztuki	2 016 613	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	16 613	16 613	0	0

Dział Rozdział	Nazwa	Ogółem	z tego:											
			Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:		
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
92116	Biblioteki	43 933 929	41 194 682	0	0	0	41 194 682	0	0	0	2 739 247	2 739 247	0	0
92118	Muzea	34 715 270	29 156 737	0	0	0	29 156 737	0	0	0	5 558 533	5 558 533	0	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000 000	2 000 000	155 000	55 000	100 000	1 845 000	0	0	0	0	0	0	0
92195	Pozostała działalność	19 480 384	17 915 384	10 528 000	95 000	10 433 000	6 550 000	552 000	285 384	0	1 565 000	1 565 000	1 515 000	0
925	**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**29 488 520**	**18 208 751**	**9 807 625**	**7 569 708**	**2 237 917**	**0**	**193 827**	**8 207 299**	**0**	**11 279 769**	**11 279 769**	**10 845 305**	**0**
92502	Parki krajobrazowe	29 488 520	18 208 751	9 807 625	7 569 708	2 237 917	0	193 827	8 207 299	0	11 279 769	11 279 769	10 845 305	0
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**52 296 700**	**35 785 000**	**24 519 000**	**20 000**	**24 499 000**	**10 400 000**	**850 000**	**16 000**	**0**	**16 511 700**	**16 511 700**	**1 405 000**	**0**
92601	Obiekty sportowe	10 606 700	0	0	0	0	0	0	0	0	10 606 700	10 606 700	0	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 269 000	35 769 000	24 519 000	20 000	24 499 000	10 400 000	850 000	0	0	4 500 000	4 500 000	0	0
92695	Pozostała działalność	1 421 000	16 000	0	0	0	0	0	16 000	0	1 405 000	1 405 000	1 405 000	0
	OGÓŁEM	**2 505 117 669**	**1 511 339 299**	**646 461 379**	**323 186 204**	**323 275 175**	**528 946 457**	**5 313 094**	**257 771 367**	**72 847 002**	**993 778 370**	**945 959 470**	**224 716 572**	**47 818 900**

Załącznik nr 4 do Uchwały budżetowej
Uchwała Nr / /25 Sejmiku
Województwa z dnia .12.2025 r.

Wydatki budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej
Plan na 2026 rok

w złotych

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	*2*	*3*	*4*
		WYDATKI OGÓŁEM	**2 505 117 669**
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**39 044 729**
01009		**Spółki wodne**	**1 800 000**
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 800 000
01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**9 500 000**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 724
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 010
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 331
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 152
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
	4300	Zakup usług pozostałych	65 283
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 725 000
01045		**Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**9 225 000**
	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	20 000
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 951 376
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 414 762
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 950
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 050
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	544 796
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 742
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 873
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 533
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	45 125
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	36 920
	4198	Nagrody konkursowe	11 000
	4199	Nagrody konkursowe	9 000
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500
	4228	Zakup środków żywności	12 100
	4229	Zakup środków żywności	9 900
	4268	Zakup energii	86 900
	4269	Zakup energii	71 100
	4278	Zakup usług remontowych	8 800
	4279	Zakup usług remontowych	7 200
	4308	Zakup usług pozostałych	635 030
	4309	Zakup usług pozostałych	519 570
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 775
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 725
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 300
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 700
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 750
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 250
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	194 761
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	159 804
	4418	Podróże służbowe krajowe	12 650
	4419	Podróże służbowe krajowe	10 350
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	9 900
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	8 100
	4438	Różne opłaty i składki	3 410

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	*2*	*3*	*4*
	4439	Różne opłaty i składki	2 790
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 875
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 625
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 129
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 379
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	5 000
01095		**Pozostała działalność**	**18 519 729**
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000
	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
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 479
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 679
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 641
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 309
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 502
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 511
	4190	Nagrody konkursowe	260 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	397
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	103
	4220	Zakup środków żywności	17 500
	4267	Zakup energii	1 190
	4269	Zakup energii	310
	4300	Zakup usług pozostałych	2 791 500
	4307	Zakup usług pozostałych	819 508
	4309	Zakup usług pozostałych	213 093
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20 000
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 381
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	619
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 942
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 065
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	6 450 000
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 450 000
050		**RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**	**254 000**
05011		**Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa**	**145 000**
	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
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 945
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 691
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 275
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 832
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 632
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	699
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	450

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	*2*	*3*	*4*
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050
	4268	Zakup energii	2 800
	4269	Zakup energii	1 200
	4278	Zakup usług remontowych	700
	4279	Zakup usług remontowych	300
	4308	Zakup usług pozostałych	2 450
	4309	Zakup usług pozostałych	1 050
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 900
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 100
	4418	Podróże służbowe krajowe	1 050
	4419	Podróże służbowe krajowe	450
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 050
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	450
	4438	Różne opłaty i składki	350
	4439	Różne opłaty i składki	150
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	998
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	428
05095		**Pozostała działalność**	**109 000**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 305
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 458
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 237
100		**GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**	**432 000**
10095		**Pozostała działalność**	**432 000**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 243
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 804
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 654
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 299
150		**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**39 459 083**
15011		**Rozwój przedsiębiorczości**	**4 989 399**
	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	1 443 315
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 342
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 886
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 707
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 693
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 282
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 519
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 695
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 896
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
	4227	Zakup środków żywności	850
	4229	Zakup środków żywności	150
	4307	Zakup usług pozostałych	1 616 758
	4309	Zakup usług pozostałych	543 472
	4417	Podróże służbowe krajowe	768
	4419	Podróże służbowe krajowe	232
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	3 840
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 160
	4537	Podatek od towarów i usług (VAT).	23 040
	4539	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 960
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 117
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	717
15013		**Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**	**33 740 507**

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	*2*	*3*	*4*
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 825 931
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 287
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 153
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 973
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	723 448
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 146
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 693
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 321
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	133 228
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 680
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	165 020
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 423
	4227	Zakup środków żywności	13 421
	4229	Zakup środków żywności	1 579
	4267	Zakup energii	98 446
	4269	Zakup energii	11 590
	4277	Zakup usług remontowych	17 894
	4279	Zakup usług remontowych	2 106
	4287	Zakup usług zdrowotnych	4 474
	4289	Zakup usług zdrowotnych	526
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000
	4307	Zakup usług pozostałych	24 146 271
	4309	Zakup usług pozostałych	2 841 847
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 619
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 024
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 315
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 685
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	260 607
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 673
	4417	Podróże służbowe krajowe	63 064
	4419	Podróże służbowe krajowe	7 422
	4437	Różne opłaty i składki	12 486
	4439	Różne opłaty i składki	1 468
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 856
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 399
	4487	Podatek od nieruchomości	8 806
	4489	Podatek od nieruchomości	1 144
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 435
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 407
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64 097
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 543
15095		**Pozostała działalność**	**729 177**
	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	421 000
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 400
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 846
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 962
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 293
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	573
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
	4228	Zakup środków żywności	1 600
	4229	Zakup środków żywności	400
	4308	Zakup usług pozostałych	81 560
	4309	Zakup usług pozostałych	20 388

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	*2*	*3*	*4*
	4418	Podróże służbowe krajowe	1 600
	4419	Podróże służbowe krajowe	400
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	24 000
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	6 000
	4438	Różne opłaty i składki	640
	4439	Różne opłaty i składki	160
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 404
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	351
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**1 008 885 615**
60001		**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**266 942 000**
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	266 842 000
	4220	Zakup środków żywności	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000
60002		**Infrastruktura kolejowa**	**65 000**
	4270	Zakup usług remontowych	49 000
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000
60003		**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**119 781 776**
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	44 984 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 986 576
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 730 080
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 081 120
60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**9 850 000**
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 850 000
60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**593 842 072**
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 620
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 935
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 147
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 554
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 067
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 013
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800 000
	4260	Zakup energii	570 548
	4270	Zakup usług remontowych	47 294 600
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000 000
	4307	Zakup usług pozostałych	144 605
	4309	Zakup usług pozostałych	25 518
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	470 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 370 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150 000
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 425
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 838
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 216 724
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 123 945
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 257 167
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400 000
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	49 273 366
60017		**Drogi wewnętrzne**	**13 035 802**
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 735 802
60041		**Infrastruktura portowa**	**4 500 000**
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	4 500 000
60095		**Pozostała działalność**	**868 965**
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 590

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	*2*	*3*	*4*
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 390
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 581
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 607
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 402
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 439
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 548
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	637
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000
	4308	Zakup usług pozostałych	90 257
	4309	Zakup usług pozostałych	22 564
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500
	4418	Podróże służbowe krajowe	1 600
	4419	Podróże służbowe krajowe	400
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	48 000
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	12 000
	4430	Różne opłaty i składki	40 000
	4438	Różne opłaty i składki	800
	4439	Różne opłaty i składki	200
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 560
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	390
630		**TURYSTYKA**	**3 842 630**
63095		**Pozostała działalność**	**3 842 630**
	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	400 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 688
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 177
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 693
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 235
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	930 000
	4301	Zakup usług pozostałych	69 116
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	30 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 200 000
	4431	Różne opłaty i składki	400
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	9 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	924 176
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 056 140**
70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 056 140**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	4260	Zakup energii	184 600
	4270	Zakup usług remontowych	22 500
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000
	4430	Różne opłaty i składki	82 000
	4480	Podatek od nieruchomości	200 000
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 400
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 640

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	*2*	*3*	*4*
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**8 555 728**
71003		**Biura planowania przestrzennego**	**8 038 728**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 375 287
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	422 841
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	962 492
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 351
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 000
	4220	Zakup środków żywności	1 500
	4260	Zakup energii	160 000
	4270	Zakup usług remontowych	90 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	192 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000
	4430	Różne opłaty i składki	11 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 511
	4480	Podatek od nieruchomości	15 600
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 300
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 846
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**237 000**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 154
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 389
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 385
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 072
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000
71013		**Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej**	**100 000**
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000
71095		**Pozostała działalność**	**180 000**
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000
	4300	Zakup usług pozostałych	114 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000
720		**INFORMATYKA**	**27 535 861**
72095		**Pozostała działalność**	**27 535 861**
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 413
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 249
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 922
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 574
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 287
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	127 500
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500
	4220	Zakup środków żywności	5 000
	4260	Zakup energii	74 000
	4300	Zakup usług pozostałych	547 000
	4307	Zakup usług pozostałych	452 655
	4309	Zakup usług pozostałych	79 881
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	*2*	*3*	*4*
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000
	4430	Różne opłaty i składki	500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	865
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	153
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 329 565
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 469 923
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 156 294
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 109 848
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	125 967
	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	9 487 038
730		**SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**	**6 952 087**
73014		**Działalność dydaktyczna i badawcza**	**558 370**
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	558 370
73095		**Pozostała działalność**	**6 393 717**
	4300	Zakup usług pozostałych	232 817
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	6 110 900
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**298 616 067**
75017		**Samorządowe sejmiki województw**	**2 894 500**
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 870 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 500
	4190	Nagrody konkursowe	27 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000
	4220	Zakup środków żywności	65 000
	4270	Zakup usług remontowych	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000
	4430	Różne opłaty i składki	5 000
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000
75018		**Urzędy marszałkowskie**	**231 222 815**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	289 509
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 650
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 350
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 500
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 088 864
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 332 554
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 588 098
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 594 392
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 851 002
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	503 118
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 690 999
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 649 579
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 526 396
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 873 939
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 232 779
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217 549
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	320 062
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450 000
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	378 250
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	66 750
	4198	Nagrody konkursowe	85 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	*2*	*3*	*4*
	4199	Nagrody konkursowe	15 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 122 561
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	378 250
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	66 750
	4220	Zakup środków żywności	183 017
	4228	Zakup środków żywności	29 750
	4229	Zakup środków żywności	5 250
	4260	Zakup energii	3 714 010
	4268	Zakup energii	1 585 444
	4269	Zakup energii	279 784
	4270	Zakup usług remontowych	1 478 600
	4278	Zakup usług remontowych	69 700
	4279	Zakup usług remontowych	12 300
	4280	Zakup usług zdrowotnych	97 000
	4288	Zakup usług zdrowotnych	16 150
	4289	Zakup usług zdrowotnych	2 850
	4300	Zakup usług pozostałych	9 700 524
	4308	Zakup usług pozostałych	5 155 680
	4309	Zakup usług pozostałych	909 826
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 456 735
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	461 647
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	127 500
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 500
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 750
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 250
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	114 000
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	943 500
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	166 500
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 150 000
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 127 550
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	375 450
	4410	Podróże służbowe krajowe	206 000
	4418	Podróże służbowe krajowe	58 650
	4419	Podróże służbowe krajowe	10 350
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	450 000
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	255 000
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	45 000
	4430	Różne opłaty i składki	355 500
	4438	Różne opłaty i składki	76 500
	4439	Różne opłaty i składki	13 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 655 942
	4480	Podatek od nieruchomości	169 645
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	819
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	133 400
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	700
	4538	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 125
	4539	Podatek od towarów i usług (VAT).	375
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	110 000
	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	105 400
	4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 600
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	168 000
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	541 705
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 595
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	478 091
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	251 587
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 398
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 030 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 765

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	*2*	*3*	*4*
75058		**Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą**	**505 000**
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
	4220	Zakup środków żywności	10 000
	4260	Zakup energii	50 000
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000
	4430	Różne opłaty i składki	225 000
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000
75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**48 491 760**
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 304
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 289
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 711
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 831
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 094
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	546
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	740 000
	4190	Nagrody konkursowe	70 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000
	4220	Zakup środków żywności	100 000
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000 000
	4307	Zakup usług pozostałych	11 755 293
	4309	Zakup usług pozostałych	2 074 463
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
	4430	Różne opłaty i składki	2 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 895
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	334
75084		**Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego**	**195 000**
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 200
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
	4220	Zakup środków żywności	5 400
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800
75095		**Pozostała działalność**	**15 306 992**
	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	763 000
	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	2 438 345
	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
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 196
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	304
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500 000
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 916

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	*2*	*3*	*4*
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 774
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 594
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 406
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 737
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 078
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 439
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 694
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 600
	4190	Nagrody konkursowe	130 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353 000
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 962
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 008
	4220	Zakup środków żywności	142 700
	4228	Zakup środków żywności	3 188
	4229	Zakup środków żywności	812
	4268	Zakup energii	29 493
	4269	Zakup energii	7 507
	4278	Zakup usług remontowych	1 594
	4279	Zakup usług remontowych	406
	4288	Zakup usług zdrowotnych	797
	4289	Zakup usług zdrowotnych	203
	4300	Zakup usług pozostałych	5 279 800
	4308	Zakup usług pozostałych	197 242
	4309	Zakup usług pozostałych	50 208
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 971
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 029
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	45 600
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	399
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	101
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 487
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 513
	4418	Podróże służbowe krajowe	10 163
	4419	Podróże służbowe krajowe	2 587
	4430	Różne opłaty i składki	138 147
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	8 000
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 594
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	406
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 545
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	647
	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	3 591 000
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	128 000
752		**OBRONA NARODOWA**	**5 000**
75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**5 000**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**1 390 000**
75495		**Pozostała działalność**	**1 390 000**
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	250 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000
	4190	Nagrody konkursowe	7 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000
	4220	Zakup środków żywności	12 000
	4300	Zakup usług pozostałych	768 000
	4430	Różne opłaty i składki	60 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	188 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	*2*	*3*	*4*
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**72 847 002**
75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki**	**10 432 088**
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 432 088
75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**62 414 914**
	8020	Wypłaty z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	61 068 664
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 346 250
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**45 590 000**
75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**45 590 000**
	4810	Rezerwy	34 590 000
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000 000
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**186 478 158**
80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**48 995 390**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 267
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 893 434
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 426
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 456 281
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	770 684
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 750
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800
	4190	Nagrody konkursowe	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 370
	4220	Zakup środków żywności	4 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	139 587
	4260	Zakup energii	668 736
	4270	Zakup usług remontowych	46 852
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 830
	4300	Zakup usług pozostałych	239 319
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 412
	4410	Podróże służbowe krajowe	39 988
	4430	Różne opłaty i składki	12 281
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 493 798
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 071
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	217 411
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 006 852
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 474 241
80104		**Przedszkola**	**313 789**
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 964
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 056
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 068
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 122
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 899
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 889
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 111
	4307	Zakup usług pozostałych	154 370
	4309	Zakup usług pozostałych	9 081
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 444
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	556
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	892
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 831
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	284
80105		**Przedszkola specjalne**	**547 520**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 803
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 003
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 380
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 506
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 240
	4270	Zakup usług remontowych	858

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	*2*	*3*	*4*
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750
	4300	Zakup usług pozostałych	449
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	352
	4410	Podróże służbowe krajowe	132
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 520
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 210
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	402 964
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 353
80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**16 500**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500
80116		**Szkoły policealne**	**12 031 802**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 259 610
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 790
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 413 686
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 035
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 800
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	283 050
	4260	Zakup energii	581 332
	4270	Zakup usług remontowych	13 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300
	4300	Zakup usług pozostałych	223 312
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 341
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	550
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000
	4430	Różne opłaty i składki	15 401
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	455 651
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 791
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 810 371
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	409 782
80121		**Licea ogólnokształcące specjalne**	**7 076 847**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 488
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	917 247
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 948
	4190	Nagrody konkursowe	1 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 927
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 760
	4260	Zakup energii	141 884
	4270	Zakup usług remontowych	11 023
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100
	4300	Zakup usług pozostałych	54 470
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 715
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 700
	4430	Różne opłaty i składki	1 494
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 481
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 012
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 106
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 800
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 150 389
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	345 803
80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	**34 619 107**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 847
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 723
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 405 260
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	541 549
	4190	Nagrody konkursowe	6 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 558
	4220	Zakup środków żywności	5 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	165 634

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	*2*	*3*	*4*
	4260	Zakup energii	595 340
	4270	Zakup usług remontowych	32 980
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 707
	4300	Zakup usług pozostałych	900 817
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 789
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 575
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500
	4430	Różne opłaty i składki	11 457
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	980 966
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 865
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	173 227
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 133 426
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 654 687
80140		**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**4 003 310**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 252
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 494
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 258
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 255
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000
	4260	Zakup energii	115 000
	4270	Zakup usług remontowych	7 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 940
	4300	Zakup usług pozostałych	95 690
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000
	4430	Różne opłaty i składki	10 526
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 356
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 027
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 931
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 865 727
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	142 877
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 477
80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**25 300 604**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 441 856
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 531
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 003 101
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179 870
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 238
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 400
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 800
	4260	Zakup energii	307 000
	4270	Zakup usług remontowych	286 264
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 700
	4300	Zakup usług pozostałych	857 135
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	4 136 895
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 100
	4430	Różne opłaty i składki	49 404
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	509 574
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 990
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 670
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 964
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 653 331
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	537 681
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 818 000
80147		**Biblioteki pedagogiczne**	**13 732 556**

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	*2*	*3*	*4*
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 972 699
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 894
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 451 863
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 879
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 330
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	161 000
	4260	Zakup energii	494 926
	4270	Zakup usług remontowych	38 859
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 009
	4300	Zakup usług pozostałych	252 976
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 955
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000
	4430	Różne opłaty i składki	16 429
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	431 668
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 379
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 920
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 355 513
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	386 157
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 800
80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**6 082 829**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 632
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 786
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	779 654
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 194
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 500
	4220	Zakup środków żywności	1 400
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500
	4260	Zakup energii	171 118
	4270	Zakup usług remontowych	15 749
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 170
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 839
	4430	Różne opłaty i składki	5 015
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 414
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 414
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 879
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 707
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 517 270
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	254 488
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500
80151		**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**483 290**
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 600
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 784
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 400
	4260	Zakup energii	60 000
	4270	Zakup usług remontowych	500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 333
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	369
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	267 063
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 841
80195		**Pozostała działalność**	**33 274 614**

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	*2*	*3*	*4*
	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	1 110 000
	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	347 422
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 433 815
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 300
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 260 206
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 011
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 535
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 327
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 414
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 522
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 919
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 430
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 062
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	853
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 600
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	72 500
	4190	Nagrody konkursowe	188 350
	4197	Nagrody konkursowe	40 650
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 158
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	207 630
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 291
	4220	Zakup środków żywności	5 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 231
	4277	Zakup usług remontowych	5 351
	4300	Zakup usług pozostałych	1 548 859
	4307	Zakup usług pozostałych	7 653 492
	4309	Zakup usług pozostałych	129 516
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 600
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	220 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 765
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 111
	4417	Podróże służbowe krajowe	10 986
	4419	Podróże służbowe krajowe	530
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	6 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 065 056
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 291
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	605
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 889
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 111
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 807
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	519
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 400
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 213
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	365
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 580
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	152
	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	5 000
	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	12 705 190

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	*2*	*3*	*4*
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**134 790 800**
85111		**Szpitale ogólne**	**48 749 818**
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 091 148
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	47 658 670
85120		**Lecznictwo psychiatryczne**	**2 570 000**
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 570 000
85148		**Medycyna pracy**	**7 000 000**
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000 000
85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**1 643 125**
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	900 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 636
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 055
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 985
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 938
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 587
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	279
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 150
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850
	4307	Zakup usług pozostałych	539 325
	4309	Zakup usług pozostałych	95 175
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	973
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	172
85153		**Zwalczanie narkomanii**	**580 000**
	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	450 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000
	4190	Nagrody konkursowe	11 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000
85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**2 615 000**
	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	460 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	107 000
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 900 000
85157		**Staże i specjalizacje medyczne**	**31 352 000**
	4320	Staże i specjalizacje medyczne	31 352 000
85195		**Pozostała działalność**	**40 280 857**
	2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 459 251
	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	70 000
	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	55 000
	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
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 600
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	*2*	*3*	*4*
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 785
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 058
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 937
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 705
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 784
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 729
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 128
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	839
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
	4190	Nagrody konkursowe	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
	4228	Zakup środków żywności	1 600
	4229	Zakup środków żywności	400
	4300	Zakup usług pozostałych	312 000
	4307	Zakup usług pozostałych	50 490
	4308	Zakup usług pozostałych	74 534
	4309	Zakup usług pozostałych	27 541
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000
	4418	Podróże służbowe krajowe	6 400
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 600
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	8 000
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 000
	4438	Różne opłaty i składki	160
	4439	Różne opłaty i składki	40
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 059
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 303
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	514
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	36 708 000
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**56 385 470**
85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**850 000**
	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	100 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	219 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
	4220	Zakup środków żywności	100
	4300	Zakup usług pozostałych	479 800
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
85217		**Regionalne ośrodki polityki społecznej**	**6 181 463**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 170
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 697 942
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294 055
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642 933
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 955
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 781
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 300
	4220	Zakup środków żywności	4 000
	4260	Zakup energii	135 600

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	*2*	*3*	*4*
	4270	Zakup usług remontowych	100 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 040
	4300	Zakup usług pozostałych	413 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 600
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000
	4430	Różne opłaty i składki	21 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 126
	4480	Podatek od nieruchomości	14 000
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 762
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	7 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 299
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 600
85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**450 000**
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	450 000
85295		**Pozostała działalność**	**48 904 007**
	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	8 311 697
	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	15 154 649
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 193 200
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 555 477
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	45 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911 568
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 193 534
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 058
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 026
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 711
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 152
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 451
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 699
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 333
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 055
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 829
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	49 614
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 836
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	168 842
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 863
	4227	Zakup środków żywności	11 213
	4229	Zakup środków żywności	1 318
	4260	Zakup energii	738 000
	4267	Zakup energii	52 272
	4269	Zakup energii	6 150
	4277	Zakup usług remontowych	17 895
	4279	Zakup usług remontowych	2 105
	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 607
	4289	Zakup usług zdrowotnych	189
	4300	Zakup usług pozostałych	1 023 856
	4307	Zakup usług pozostałych	3 590 652
	4309	Zakup usług pozostałych	422 407

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	*2*	*3*	*4*
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 972
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 408
	4417	Podróże służbowe krajowe	76 369
	4419	Podróże służbowe krajowe	8 983
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	35 789
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	4 211
	4437	Różne opłaty i składki	8 053
	4439	Różne opłaty i składki	947
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 234
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 284
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 740
	4480	Podatek od nieruchomości	71 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	92 280
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 327
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	273
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 673
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 319
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 155
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 632
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 368
	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	4 592 632
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 155 100
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**43 311 765**
85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**500 000**
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 667
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	259 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	177 333
85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**722 500**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
	4220	Zakup środków żywności	4 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000
85325		**Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych**	**1 728 000**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000
	4260	Zakup energii	42 000
	4270	Zakup usług remontowych	3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	108 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
	4430	Różne opłaty i składki	3 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	*2*	*3*	*4*
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000
85332		**Wojewódzkie urzędy pracy**	**21 371 745**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 190
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 809 263
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 993 986
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 879
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	919 972
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 367
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 242
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 877 494
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 595
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 693
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	271 699
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 051
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 362
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	174 523
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 600
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	850
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	150
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 375
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 125
	4220	Zakup środków żywności	5 000
	4228	Zakup środków żywności	425
	4229	Zakup środków żywności	75
	4260	Zakup energii	804 000
	4268	Zakup energii	63 591
	4269	Zakup energii	11 222
	4270	Zakup usług remontowych	55 000
	4278	Zakup usług remontowych	425
	4279	Zakup usług remontowych	75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000
	4288	Zakup usług zdrowotnych	510
	4289	Zakup usług zdrowotnych	90
	4300	Zakup usług pozostałych	620 000
	4308	Zakup usług pozostałych	99 195
	4309	Zakup usług pozostałych	17 505
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 575
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 925
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200 000
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	79 050
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 950
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000
	4418	Podróże służbowe krajowe	850
	4419	Podróże służbowe krajowe	150
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000
	4430	Różne opłaty i składki	31 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365 144
	4480	Podatek od nieruchomości	43 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200
	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	85
	4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	*2*	*3*	*4*
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	177 950
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 480
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 732
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000
85395		**Pozostała działalność**	**18 989 520**
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 315 089
	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	1 809 785
	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	299 000
	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	200 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 233
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 399
	3257	Stypendia różne	122 014
	3259	Stypendia różne	14 360
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 381 537
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 679
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 455
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 360
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 205
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 150
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 367
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 999
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 227
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 873
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 860
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 125
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 135
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 353
	4190	Nagrody konkursowe	92 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	108 667
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 094
	4220	Zakup środków żywności	3 000
	4227	Zakup środków żywności	4 334
	4229	Zakup środków żywności	666
	4267	Zakup energii	5 339
	4269	Zakup energii	861
	4287	Zakup usług zdrowotnych	3 176
	4289	Zakup usług zdrowotnych	374
	4300	Zakup usług pozostałych	249 000
	4307	Zakup usług pozostałych	3 470 241
	4308	Zakup usług pozostałych	38 829
	4309	Zakup usług pozostałych	669 576
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 000
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 060
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	478
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 124 359
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	42 087
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 953
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 213
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 379
	4417	Podróże służbowe krajowe	9 494

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	*2*	*3*	*4*
	4419	Podróże służbowe krajowe	2 108
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 951
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	13 783
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	5 018
	4437	Różne opłaty i składki	1 295
	4439	Różne opłaty i składki	152
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 233
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 911
	4487	Podatek od nieruchomości	401
	4489	Podatek od nieruchomości	47
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 691
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 833
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 569
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 139
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 363
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600 000
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 900
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	135 524
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	37 217
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**53 278 716**
85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**38 357 654**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 293 842
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	576 769
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 915 302
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	498 606
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000
	4190	Nagrody konkursowe	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348 000
	4220	Zakup środków żywności	90 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 800
	4260	Zakup energii	1 094 728
	4270	Zakup usług remontowych	666 975
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 110
	4300	Zakup usług pozostałych	961 656
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 798
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000
	4430	Różne opłaty i składki	61 132
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	894 861
	4480	Podatek od nieruchomości	176
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 570
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 056
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 500
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	159 395
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 139 166
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 103 816
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 350 896
85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**2 584 764**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 930
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 491
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 310
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 912
	4220	Zakup środków żywności	1 200
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 200
	4260	Zakup energii	88 610
	4270	Zakup usług remontowych	3 115
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100
	4300	Zakup usług pozostałych	30 903
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 146

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	*2*	*3*	*4*
	4410	Podróże służbowe krajowe	600
	4430	Różne opłaty i składki	925
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 297
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 207
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 741
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 808 013
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	135 264
85410		**Internaty i bursy szkolne**	**3 250 862**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911 523
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 547
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 966
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 699
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600
	4260	Zakup energii	172 500
	4270	Zakup usług remontowych	200
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 620
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 782
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 234
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	849 273
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 903
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 115
85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**316 200**
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	316 200
85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**7 877 740**
	3240	Stypendia dla uczniów	600 000
	3247	Stypendia dla uczniów	5 631 250
	3249	Stypendia dla uczniów	993 750
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 628
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 230
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 806
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 201
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 224
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 451
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 637
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 642
	4307	Zakup usług pozostałych	110 500
	4309	Zakup usług pozostałych	19 500
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 034
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	887
85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**150 000**
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000
85495		**Pozostała działalność**	**741 496**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000
	4190	Nagrody konkursowe	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 496
855		**RODZINA**	**24 486 756**
85509		**Działalność ośrodków adopcyjnych**	**4 712 000**
	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	570 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 771 055
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 222
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 803

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	*2*	*3*	*4*
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 229
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 700
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 500
	4220	Zakup środków żywności	7 200
	4260	Zakup energii	96 800
	4270	Zakup usług remontowych	18 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 360
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000
	4430	Różne opłaty i składki	230
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 000
	4480	Podatek od nieruchomości	11 430
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 071
85595		**Pozostała działalność**	**19 774 756**
	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	437 754
	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	51 505
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 501 796
	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	1 470 799
	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	1 650 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 367
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 748
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 858
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 807
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 749
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 970
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 984
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 998
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 790
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 210
	4190	Nagrody konkursowe	5 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 895
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 105
	4220	Zakup środków żywności	1 100
	4227	Zakup środków żywności	6 263
	4229	Zakup środków żywności	737
	4267	Zakup energii	8 947
	4269	Zakup energii	1 053
	4300	Zakup usług pozostałych	193 300
	4307	Zakup usług pozostałych	2 160 810
	4309	Zakup usług pozostałych	254 213
	4417	Podróże służbowe krajowe	3 380
	4419	Podróże służbowe krajowe	397
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 790
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	210
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 210

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	*2*	*3*	*4*
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 790
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 685
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	315
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 398
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 223
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**7 337 294**
90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**388 000**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 408
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 913
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 763
	4300	Zakup usług pozostałych	153 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 916
90007		**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**66 000**
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000
90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**910 000**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 494
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 594
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 162
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	400
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 350
90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**532 500**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 213
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 985
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 826
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 250
	4300	Zakup usług pozostałych	46 750
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 176
90024		**Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów**	**3 160**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 160
90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**105 005**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 165
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 218
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 867
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 609
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 805
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 750
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	191
90095		**Pozostała działalność**	**5 332 629**
	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	102 000
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 597
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 394
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 306
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 982
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 369
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 330
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 127
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 773
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 420
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 278

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	*2*	*3*	*4*
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 716
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 243
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	33 200
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800
	4190	Nagrody konkursowe	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	130 741
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	27 684
	4228	Zakup środków żywności	4 800
	4229	Zakup środków żywności	1 200
	4300	Zakup usług pozostałych	835 870
	4308	Zakup usług pozostałych	453 003
	4309	Zakup usług pozostałych	110 744
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 421
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 355
	4418	Podróże służbowe krajowe	8 200
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 800
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	112 000
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	24 000
	4438	Różne opłaty i składki	3 200
	4439	Różne opłaty i składki	700
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 281
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 009
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 986
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000
	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	502 600
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**362 797 548**
92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**640 000**
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	640 000
92106		**Teatry**	**123 941 004**
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	58 257 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	771 881
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	64 912 123
92108		**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**53 818 000**
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	18 218 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000 000
92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**76 035 148**
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 414 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 416 439
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	54 204 709
92110		**Galerie i biura wystaw artystycznych**	**6 217 200**
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 786 000
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	431 200
92113		**Centra kultury i sztuki**	**2 016 613**
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 613
92116		**Biblioteki**	**43 933 929**

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	*2*	*3*	*4*
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 685 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	509 682
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 739 247
92118		**Muzea**	**34 715 270**
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	28 898 000
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	158 737
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 558 533
92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**2 000 000**
	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
	2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	645 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000
92195		**Pozostała działalność**	**19 480 384**
	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	4 300
	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	6 200
	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	1 400 000
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	350 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 800 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	300 000
	3250	Stypendia różne	250 000
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 584
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 396
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 132
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 033
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 898
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 474
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 590
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	648
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 000
	4190	Nagrody konkursowe	254 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 083 000
	4308	Zakup usług pozostałych	54 524
	4309	Zakup usług pozostałych	13 631
	4418	Podróże służbowe krajowe	800
	4419	Podróże służbowe krajowe	200

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	*2*	*3*	*4*
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	20 000
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	5 000
	4438	Różne opłaty i składki	794
	4439	Różne opłaty i składki	198
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 586
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	396
	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	215 000
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 300 000
925		**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**29 488 520**
92502		**Parki krajobrazowe**	**29 488 520**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193 827
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 772 568
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 112
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 019
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	465 215
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 843
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 325
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 079 997
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 860
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 683
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 548
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 876
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 808
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 865
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	302 529
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	53 388
	4197	Nagrody konkursowe	125 800
	4199	Nagrody konkursowe	22 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405 122
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	512 419
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	90 242
	4220	Zakup środków żywności	3 000
	4227	Zakup środków żywności	4 250
	4229	Zakup środków żywności	750
	4260	Zakup energii	436 150
	4270	Zakup usług remontowych	124 170
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 040
	4300	Zakup usług pozostałych	760 636
	4307	Zakup usług pozostałych	5 160 537
	4309	Zakup usług pozostałych	910 684
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 402
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 500
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 040
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 600
	4417	Podróże służbowe krajowe	8 515
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 503
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500
	4430	Różne opłaty i składki	110 883
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 477
	4480	Podatek od nieruchomości	46 893
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 758
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	577
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 569

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	*2*	*3*	*4*
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70 515
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 462
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 494
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 464
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 226 151
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 451 674
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	992 358
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 122
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**52 296 700**
92601		**Obiekty sportowe**	**10 606 700**
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 606 700
92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**40 269 000**
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 500 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 850 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	850 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000
	4190	Nagrody konkursowe	20 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000
	4220	Zakup środków żywności	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	24 274 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 500 000
92695		**Pozostała działalność**	**1 421 000**
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 000
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 405 000

Załącznik nr 5 do Uchwały budżetowej
Uchwała Nr / /25 Sejmiku
Województwa z dnia .12.2025 r.

Wynik budżetowy i finansowy
Plan na 2026 rok

w złotych

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
1	*2*	*3*	*4*
1		**Dochody**	**2 101 223 703,81**
1.1		***dochody bieżące***	***1 724 031 093,81***
1.2		***dochody majątkowe***	***377 192 610,00***
2		**Przychody**	**426 693 965,19**
2.1		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 693 965,19
2.1.1	*905*	*wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach*	*0,00*
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*	*1 693 965,19*
2.2.	952	Kredyt i pożyczka	290 000 000,00
2.2.1		*Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego*	*288 000 000,00*
2.2.2		*pożyczka z BGK ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego*	*2 000 000,00*
2.3	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	135 000 000,00
2.3.1		*Wolne środki na spłatę zaciągniętych kredytów*	*22 800 000,00*
2.3.2		*Wolne środki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego*	*112 200 000,00*
3		***OGÓŁEM (w.1 + w.2)***	**2 527 917 669,00**
4		**Wydatki**	**2 505 117 669,00**
4.1		***wydatki bieżące, w tym:***	***1 511 339 299,00***
4.1.1		*wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)*	*1 438 492 297,00*
4.1.2		*wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia*	*72 847 002,00*
4.2		***wydatki majątkowe***	***993 778 370,00***
5		**Rozchody**	**22 800 000,00**
5.1	992	Spłata otrzymanych kredytów	22 800 000,00
6		***OGÓŁEM (w.4 + w.5)***	**2 527 917 669,00**
7		**WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)**	**0,00**
8		**Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)**	**-403 893 965,19**
9		**Pokrycie deficytu budżetowego**	**403 893 965,19**
9.1		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 693 965,19
9.1.1		*wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach*	*0,00*
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*	*1 693 965,19*
9.2		Kredyt i pożyczka	290 000 000,00
9.2.1		*kredyt planowany do zaciągnięcia w 2026 r.*	*288 000 000,00*
9.2.2		*pożyczka z BGK ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności*	*2 000 000,00*
9.3		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	112 200 000,00
Informacje dodatkowe			
dochody bieżące (poz. 1.1)			1 724 031 093,81
wydatki bieżące (poz. 4.1)			1 511 339 299,00
Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)			***212 691 794,81***
Dochody ogółem			**2 101 223 703,81**
- wydatki bieżące (bez obsługi długu)			1 438 492 297,00
+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki+niewykorzystane środki			136 693 965,19
Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe			799 425 372,00
- spłata i obsługa długu (raty + odsetki)			
oraz gwarancje i poręczenia			95 647 002,00
Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe			703 778 370,00
- wydatki majątkowe			993 778 370,00
Wynik			-290 000 000,00
+ kredyty i pożyczki			290 000 000,00
Wynik finansowy budżetu			0,00

Załącznik nr 6 do Uchwały budżetowej
Uchwała Nr / /25 Sejmiku
Województwa z dnia .12.2025 r.

Projekty i działania realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027
Plan na 2026 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 2025 r. w tym:	Wydatki 2026													
						UE	UE	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny								
						BP	BP						Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne		
						Środki własne	Środki własne		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
						Inne publiczne	Inne publiczne														
1	2	3	4	5	6	7	8	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne																					
1	01.02	Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	720 72095	2023 - 2028	32 303 294	5 006 409	9 195 824	8 033 511	*297 300*	*7 736 211*	1 162 313	0	*0*	*0*	1 162 313	*52 465*	*1 109 848*	0	*0*	*0*
						29 291 520	4 255 447														
						0	0														
						3 011 774	750 962														
						0	0														
2	01.02	Kujawsko-Pomorskie e-Zdrowie 3.0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	720 72095	2023 - 2028	22 998 194	5 491 880	12 348 619	11 137 719	*186 465*	*10 951 254*	1 210 900	0	*0*	*0*	1 210 900	*32 906*	*1 177 994*	0	*0*	*0*
						20 316 656	4 668 098														
						0	0														
						2 681 538	823 782														
						0	0														
3	01.02	Kultura w zasięgu 3.0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	720 72095	2023 - 2028	17 782 146	3 894 221	4 765 451	4 445 309	*159 877*	*4 285 432*	320 142	0	*0*	*0*	320 142	*28 213*	*291 929*	0	*0*	*0*
						16 362 482	3 315 825														
						0	0														
						1 419 664	578 396														
						0	0														
4	01.03	Kujawy + Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu - edycja III	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75075	2023 - 2026	58 452 500	44 442 740	14 009 760	11 908 297	*11 908 297*	*0*	2 101 463	0	*0*	*0*	2 101 463	*2 101 463*	*0*	0	*0*	*0*
						49 087 014	37 178 717														
						0	0														
						9 365 486	7 264 023														
						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	883 196	779 714	662 757	*662 757*	*0*	116 957	0	*0*	*0*	116 957	*116 957*	*0*	0	*0*	*0*
						2 742 458	750 716														
						0	0														
						483 964	132 480														
						0	0														
6	01.03	Promocja gospodarki regionalnej	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15011	2024 - 2029	22 060 033	7 048 182	4 209 685	3 512 457	*3 512 457*	*0*	697 228	0	*0*	*0*	697 228	*697 228*	*0*	0	*0*	*0*
						18 006 529	5 587 292														
						0	0														
						4 053 504	1 460 890														
						0	0														
7	02.09	Rozwój małej retencji na cele środowiskowe w województwie kujawsko-pomorskim	Urząd Marszałkowski w Toruniu	010 01095	2024 - 2029	67 354 971	19 742	14 744 729	14 364 040	*1 464 040*	*12 900 000*	380 689	0	*0*	*0*	380 689	*380 689*	*0*	0	*0*	*0*
						65 816 520	15 668														
						0	0														
						1 538 451	4 074														
						0	0														
8	02.09	Zadrzewienia przydrożne przy drogach wojewódzkich II	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	600 60013	2026	1 236 000	0	1 236 000	1 050 600	*30 600*	*1 020 000*	185 400	0	*0*	*0*	185 400	*5 400*	*180 000*	0	*0*	*0*
						1 050 600	0														
						0	0														
						185 400	0														
						0	0														
9	02.15	Zielone znam - o zielone dbam - edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	925 92502	2024 - 2028	8 208 530	1 629 651	2 959 978	2 515 981	*2 515 981*	*0*	443 997	0	*0*	*0*	147 999	*147 999*	*0*	295 998	*295 998*	*0*
						6 977 251	1 385 204														
						0	0														
						410 426	81 482														
						820 853	162 965														
10	02.15	Realizacja funkcji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie	Tucholski Park Krajobrazowy w Tucholi	925 92502	2023 - 2026	9 048 596	1 184 774	7 863 822	6 684 248	*746 794*	*5 937 454*	1 179 574	0	*0*	*0*	1 179 574	*131 788*	*1 047 786*	0	*0*	*0*
						7 686 121	1 001 873														
						0	0														
						1 362 475	182 901														
						0	0														
11	02.15	Ochrona różnorodności biologicznej poprzez ochronę owadów zapylających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy w Kowalu	925 92502	2024 - 2029	8 076 180	2 444 100	1 517 802	1 290 132	*1 290 132*	*0*	227 670	0	*0*	*0*	227 670	*227 670*	*0*	0	*0*	*0*
						6 864 753	2 077 485														
						0	0														
						1 211 427	366 615														
						0	0														
12	02.15	Rozpoznanie i czynna ochrona dziedzictwa Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie	Wdecki Park Krajobrazowy w Osiu	925 92502	2024 - 2027	8 493 997	95 915	4 839 046	3 792 344	*511 289*	*3 281 055*	1 046 702	0	*0*	*0*	1 046 702	*93 228*	*953 474*	0	*0*	*0*
						6 899 053	81 528														
						0	0														
						1 594 944	14 387														
						0	0														

L.p.	Priorytet/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite w tym:	Przewidywane wykonanie do końca 2025 r. w tym:	Wydatki 2026														
						UE	UE	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny									
						BP	BP						Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne		
						Środki własne	Środki własne		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
						Inne publiczne	Inne publiczne														
1	2	3	4	5	6	7	8	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22
13	02.15	Wzmocnienie potencjału systemu ochrony przyrody na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, poprzez wykonanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej oraz kulturowej na terenie parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomoskiego wraz z opracowaniem projektów planów ochrony parków krajobrazowych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	925 92502	2025 - 2029	21 814 733 18 542 523 0 3 272 210 0	29 520 25 092 0 4 428 0	2 249 420	1 912 007	*1 912 007*	*0*	337 413	0	*0*	*0*	337 413	*337 413*	*0*	0	*0*	*0*
14	04.03	Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - część II	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	600 60013	2025 - 2026	16 646 197 14 149 268 1 664 620 832 309 0	8 609 046 7 317 689 860 905 430 452 0	8 037 151	6 831 579	*67 640*	*6 763 939*	1 205 572	803 715	*7 958*	*795 757*	401 857	*3 978*	*397 879*	0	*0*	*0*
15	04.03	Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - część III	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	600 60013	2026	16 164 667 13 739 967 1 616 467 808 233 0	0 0 0 0 0	16 164 667	13 739 967	*136 039*	*13 603 928*	2 424 700	1 616 467	*16 005*	*1 600 462*	808 233	*8 002*	*800 231*	0	*0*	*0*
16	04.03	Budowa II etapu obwodnicy Mogilna	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	600 60013	2023 - 2026	76 688 646 64 606 654 7 600 782 4 481 210 0	49 700 889 42 245 756 4 970 089 2 485 044 0	26 987 757	22 360 898	*438 449*	*21 922 449*	4 626 859	2 630 693	*51 582*	*2 579 111*	1 996 166	*25 791*	*1 970 375*	0	*0*	*0*
17	04.03	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa - Dąbrowa Chełmińska - Unisław - Wybcz - Chełmża - Wąbrzeźno, odc. Strzyżawa - Ostromecko od km 0+005 do km 1+935 oraz od km 2+675 do km 3+960, dł. 3,215 km	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	600 60013	2025 - 2027	26 904 191 22 868 561 2 690 420 1 345 210 0	0 0 0 0 0	16 506 973	14 030 926	*138 920*	*13 892 006*	2 476 047	1 650 698	*16 344*	*1 634 354*	825 349	*8 172*	*817 177*	0	*0*	*0*
18	04.03	Budowa obwodnicy Trląga w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	600 60013	2025 - 2027	43 431 768 36 917 003 4 343 177 2 171 588 0	606 714 515 707 60 672 30 335 0	21 295 105	18 100 839	*179 216*	*17 921 623*	3 194 266	2 129 510	*21 084*	*2 108 426*	1 064 756	*10 542*	*1 054 214*	0	*0*	*0*
19	08.08	Opracowanie programów profilaktycznych dot. chorób związanych z miejscem pracy oraz programów rehabilitacji medycznej	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85149	2023 - 2026	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*
20	08.08	Zdrowo Zakręceni	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85195	2024 - 2026	3 444 447 2 927 779 172 223 344 445 0	3 344 447 2 842 779 167 223 334 445 0	100 000	85 000	*85 000*	*0*	15 000	5 000	*5 000*	*0*	10 000	*10 000*	*0*	0	*0*	*0*
21	08.11	Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza	Urząd Marszałkowski w Toruniu /KPCEN w Bydgoszczy	801 80104	2024 - 2026	4 975 357 4 447 625 261 625 266 107 0	4 661 568 4 151 268 244 193 266 107 0	313 789	296 357	*296 357*	*0*	17 432	17 432	*17 432*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
22	08.14	Klucz do uczenia 3.0	Urząd Marszałkowski w Toruniu /KPCEN w Toruniu/ KPCEN we Włocławku	801 80195	2024 - 2027	5 291 172 4 997 218 293 954 0 0	726 275 685 921 40 354 0 0	2 594 077	2 449 961	*2 449 961*	*0*	144 116	144 116	*144 116*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
23	08.14	Kierunek - Zawód	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	801 80195	2025 - 2027	4 702 081 4 440 854 261 227 0 0	3 287 738 3 104 940 182 798 0 0	1 016 730	960 199	*960 199*	*0*	56 531	56 531	*56 531*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
24	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	7 927 060 6 738 001 396 353 792 706 0	5 536 940	4 706 399	*4 706 399*	*0*	830 541	276 847	*276 847*	*0*	553 694	*553 694*	*0*	0	*0*	*0*
25	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	3 468 700 2 948 395 173 435 346 870 0	1 740 800	1 479 680	*1 479 680*	*0*	261 120	87 040	*87 040*	*0*	174 080	*174 080*	*0*	0	*0*	*0*
26	08.19	Kierunek - Rozwój	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	150 15013	2023 - 2028	117 692 533 105 303 845 12 388 688 0 0	27 079 249 24 227 961 2 851 288 0 0	33 715 507	30 165 264	*30 165 264*	*0*	3 550 243	3 550 243	*3 550 243*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*

L.p.	Priorytet/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite w tym:	Przewidywane wykonanie do końca 2025 r. w tym:	Wydatki 2026													
						UE	UE	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny								
						BP	BP						Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne		
						Środki własne	Środki własne		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
						Inne publiczne	Inne publiczne														
1	2	3	4	5	6	7	8	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22
27	08.21	Rozwój NGO siłą Kujaw i Pomorza	Urząd Marszałkowski w Toruniu	853 85395	2024 - 2026	5 070 503	962 523	4 107 980	3 675 785	*3 675 785*	*0*	432 195	432 195	*432 195*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						4 537 042	861 257														
						533 461	101 266														
						0	0														
						0	0														
28	08.23	Kierunek - Integracja	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	853 85395	2023 - 2026	4 876 581	3 258 549	1 618 032	1 447 802	*1 447 802*	*0*	170 230	170 230	*170 230*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						4 363 257	2 915 455														
						513 324	343 094														
						0	0														
						0	0														
29	08.24	Opracowanie programów profilaktycznych zapobiegających chorobom stanowiącym poważny problem w regionie	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85149	2023 - 2026	405 625	0	405 625	344 781	*344 781*	*0*	60 844	40 563	*40 563*	*0*	20 281	*20 281*	*0*	0	*0*	*0*
						344 781	0														
						40 563	0														
						20 281	0														
						0	0														
30	08.24	Opieka długoterminowa - kształenie kadr Etap I	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	852 85295	2024 - 2029	18 688 978	2 021 349	3 519 903	3 149 426	*3 086 794*	*62 632*	370 477	370 477	*363 109*	*7 368*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						16 721 716	1 808 598														
						1 967 262	212 751														
						0	0														
						0	0														
31	08.24	Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	852 85295	2024 - 2026	31 650 489	20 092 806	11 557 683	10 341 084	*10 341 084*	*0*	1 216 599	1 216 599	*1 216 599*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						28 318 858	17 977 774														
						3 331 631	2 115 032														
						0	0														
						0	0														
32	08.25	Trampolina 4 - etap I	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	852 85295	2024 - 2026	9 803 478	5 780 105	4 023 373	3 599 861	*3 599 861*	*0*	423 512	423 512	*423 512*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						8 771 533	5 171 672														
						1 031 945	608 433														
						0	0														
						0	0														
33	08.25	Wykluczenie - nie ma MOWY! 2 - etap I"	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	852 85295	2023 - 2026	8 200 609	5 485 362	2 715 247	2 429 432	*2 429 432*	*0*	285 815	285 815	*285 815*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						7 337 387	4 907 955														
						863 222	577 407														
						0	0														
						0	0														
34	08.25	Rodzina w centrum Etap I	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	855 85595	2024 - 2026	45 072 122	27 154 366	17 917 756	16 031 676	*16 031 676*	*0*	1 886 080	1 886 080	*1 886 080*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						40 327 688	24 296 012														
						4 744 434	2 858 354														
						0	0														
						0	0														
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne						**739 776 040**	**246 337 076**														
						650 923 866	**213 060 085**														
						45 269 575	**16 763 647**	**260 932 445**	**227 823 193**	**107 545 210**	**120 277 983**	**33 109 252**	**17 810 638**	**9 085 160**	**8 725 478**	**15 002 616**	**5 201 709**	**9 800 907**	**295 998**	**295 998**	**0**
						42 761 746	**16 350 379**														
						820 853	**162 965**														
Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej																					
1	09.01	Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania FEdKP	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75018	2025 - 2029	222 028 458	31 882 762	69 670 653	59 220 055	*58 870 055*	*350 000*	10 450 598	0	*0*	*0*	10 450 598	*10 388 833*	*61 765*	0	*0*	*0*
						188 724 190	27 100 348														
						0	0														
						33 304 268	4 782 414														
						0	0														
2	09.01	Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania FEdKP (ZIT Bydgoszcz)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75095	2025 - 2029	10 885 274	2 438 632	2 438 345	2 438 345	*2 438 345*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						10 885 274	2 438 632														
						0	0														
						0	0														
						0	0														
3	09.01	Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania FEdKP	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	853 85332	2025 - 2029	14 301 901	3 378 000	3 376 000	2 869 600	*2 869 600*	*0*	506 400	0	*0*	*0*	506 400	*506 400*	*0*	0	*0*	*0*
						12 156 616	2 871 300														
						0	0														
						2 145 285	506 700														
						0	0														
4	09.02	Skuteczna informacja i komunikacja FEdKP	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75018	2025 - 2029	17 796 342	3 482 318	4 054 706	3 446 500	*3 446 500*	*0*	608 206	0	*0*	*0*	608 206	*608 206*	*0*	0	*0*	*0*
						15 126 890	2 959 970														
						0	0														
						2 669 452	522 348														
						0	0														

L.p.	Priorytet/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite w tym:	Przewidywane wykonanie do końca 2025 r. w tym:	Wydatki 2026												
						UE	UE	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny							
						BP	BP						Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne		
						Środki własne	Środki własne		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
						Inne publiczne	Inne publiczne													
1	2	3	4	5	6	7	8	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22
5	09.02	Skuteczna informacja i komunikacja FEdKP	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	853 85332	2025 - 2029	140 000	40 000	30 000	25 500	*25 500*	*0*	4 500	0	*0*	*0*	4 500	*4 500*	*0*	0	*0*	*0*
						119 000	34 000														
						0	0														
						21 000	6 000														
						0	0														
Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej						**265 151 975**	**41 221 712**	**79 569 704**	**68 000 000**	**67 650 000**	**350 000**	**11 569 704**	**0**	**0**	**0**	**11 569 704**	**11 507 939**	**61 765**	**0**	**0**	**0**
						227 011 970	**35 404 250**														
						0	**0**														
						38 140 005	**5 817 462**														
						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	604 600	0	*0*	*0*	604 600	604 600	*102 000*	*502 600*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						x	x														
						x	x														
						x	x														
						x	x														
2	Priorytet 05	Fundusze europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750/75095 801/80195 921/92195 926/92695	x	x	x	2 720 500	0	*0*	*0*	2 720 500	2 720 500	*26 500*	*2 694 000*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						x	x														
						x	x														
						x	x														
						x	x														
3	Priorytet 05	Fundusze europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu (IP ZIT)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75095	x	x	x	3 204 694	0	*0*	*0*	3 204 694	3 204 694	*10 000*	*3 194 694*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						x	x														
						x	x														
						x	x														
						x	x														
4	Priorytet 06	Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801/80195 852/85295 926/92695	x	x	x	17 955 817	0	*0*	*0*	17 955 817	17 955 817	*1 877 527*	*16 078 290*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						x	x														
						x	x														
						x	x														
						x	x														
5	Priorytet 06	Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców (IP ZIT)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75095	x	x	x	170 306	0	*0*	*0*	170 306	170 306	*10 000*	*160 306*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						x	x														
						x	x														
						x	x														
						x	x														
6	Priorytet 08	Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150/15095 801/80195 851/85195 852/85295 853/85395	x	x	x	25 286 445	0	*0*	*0*	25 286 445	25 286 445	*22 552 813*	*2 733 632*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						x	x														
						x	x														
						x	x														
						x	x														
7	Priorytet 08	Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego (IP ZIT)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75095	x	x	x	979 000	0	*0*	*0*	979 000	979 000	*743 000*	*236 000*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						x	x														
						x	x														
						x	x														
						x	x														
8	Priorytet 08	Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	853 85395	x	x	x	1 597 000	0	*0*	*0*	1 597 000	1 597 000	*1 597 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						x	x														
						x	x														
						x	x														
						x	x														
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe						**x**	**x**	**52 518 362**	**0**	**0**	**0**	**52 518 362**	**52 518 362**	**26 918 840**	**25 599 522**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
						x	**x**														
						x	**x**														
						x	**x**														
						x	**x**														
Ogółem						**1 004 928 015**	**287 558 788**	**393 020 511**	**295 823 193**	**175 195 210**	**120 627 983**	**97 197 318**	**70 329 000**	**36 004 000**	**34 325 000**	**26 572 320**	**16 709 648**	**9 862 672**	**295 998**	**295 998**	**0**
						877 935 836	**248 464 335**														
						45 269 575	**16 763 647**														
						80 901 751	**22 167 841**														
						820 853	**162 965**														

Załącznik nr 7 do Uchwały budżetowej
Uchwała Nr / /25 Sejmiku
Województwa z dnia .12.2025 r.

Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych
Plan na 2026 rok

w złotych

L.p.	Program/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite w tym:	Przewidywane wykonanie do końca 2025 r. w tym:	Wydatki 2026														
						UE	UE	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny									
						BP	BP						Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne		
						Środki własne	Środki własne		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
						Inne publiczne	Inne publiczne														
1	2	3	4	5	6	7	8	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22
Wydatki realizowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne																					
1	PPT FE Działanie 2.01	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75095	2023 - 2027	6 870 000	4 220 000	1 325 000	1 056 158	*1 056 158*	*0*	268 842	268 842	*268 842*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						5 476 078	3 363 762														
						1 393 922	856 238														
						0	0														
						0	0														
2	PPT FE Działanie 2.01	Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75095	2024 - 2028	5 130 000	767 124	290 000	231 159	*231 159*	*0*	58 841	58 841	*58 841*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						4 089 123	611 474														
						1 040 877	155 650														
						0	0														
						0	0														
3	FERS Działanie 4.13	Koordynacja spójnej polityki społecznej Kujaw i Pomorza	ROPS w Toruniu	853 85395	2023 - 2028	22 009 656	8 288 051	4 811 891	3 970 772	*3 970 772*	*0*	841 119	841 119	*841 119*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						18 162 369	6 839 300														
						3 847 287	1 448 751														
						0	0														
						0	0														
4	Krajowy Plan Odbudowy dz. A3.1.1	Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	2023 - 2026	25 295 216	15 904 866	9 390 350	8 066 087	*8 066 087*	*0*	1 324 263	0	*0*	*0*	1 324 263	*1 324 263*	*0*	0	*0*	*0*
						21 240 408	13 174 321														
						0	0														
						4 054 808	2 730 545														
						0	0														
5	Krajowy Plan Odbudowy dz. E1.1.2	Zakup nowego zeroemisyjnego taboru autobusowego elektrycznego do obsługi połączeń na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Urząd Marszałkowski w Toruniu	600 60003	2024 - 2026	76 825 800	21 511 224	55 314 576	40 474 080	*0*	*40 474 080*	14 840 496	0	*0*	*0*	14 840 496	*0*	*14 840 496*	0	*0*	*0*
						56 214 000	15 739 920														
						0	0														
						20 611 800	5 771 304														
						0	0														
6	Krajowy Plan Odbudowy dz. E1.1.2	Zakup nowego niskoemisyjnego taboru autobusowego (hybrydy HEV/MHEV) do obsługi połączeń w Województwie Kujawsko-Pomorskim - KPO	Urząd Marszałkowski w Toruniu	600 60003	2024 - 2026	29 224 800	9 741 600	19 483 200	14 256 000	*0*	*14 256 000*	5 227 200	0	*0*	*0*	5 227 200	*0*	*5 227 200*	0	*0*	*0*
						21 384 000	7 128 000														
						0	0														
						7 840 800	2 613 600														
						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 - 2029	32 921 500	5 721 500	7 700 000	4 235 000	*4 155 000*	*80 000*	3 465 000	3 465 000	*3 400 000*	*65 000*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						18 106 825	3 146 825														
						14 814 675	2 574 675														
						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 - 2028	1 600 000	475 000	400 000	220 000	*220 000*	*0*	180 000	180 000	*180 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						880 000	261 000														
						720 000	214 000														
						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 - 2028	380 000	80 000	100 000	55 000	*55 000*	*0*	45 000	45 000	*45 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						209 000	44 000														
						171 000	36 000														
						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 - 2028	3 305 000	745 000	1 000 000	550 000	*550 000*	*0*	450 000	450 000	*450 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						1 818 000	410 000														
						1 487 000	335 000														
						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 - 2028	520 943	199 943	140 000	98 000	*98 000*	*0*	42 000	42 000	*42 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						364 960	139 960														
						155 983	59 983														
						0	0														
						0	0														
12	INTERREG Europa	CARES	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85195	2023 - 2027	6 885 154	3 404 360	2 775 857	2 712 539	*2 712 539*	*0*	63 318	0	*0*	*0*	63 318	*63 318*	*0*	0	*0*	*0*
						6 582 686	3 174 275														
						0	0														
						302 468	230 085														
						0	0														

L.p.	Program/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite w tym:	Przewidywane wykonanie do końca 2025 r. w tym:	Wydatki 2026														
						UE	UE		Unia Europejska				Krajowy wkład publiczny									
						BP	BP	Wydatki ogółem				Ogółem	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne		
						Środki własne	Środki własne		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
						Inne publiczne	Inne publiczne														
1	2	3	4	5	6	7	8	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22
13	INTERREG Europa Środkowa	TeBiCE	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	2023 - 2026	875 947	781 675	94 272	75 417	*75 417*	*0*	18 855	0	*0*	*0*	18 855	*18 855*	*0*	0	*0*	*0*
						700 753	625 336														
						0	0														
						175 194	156 339														
						0	0														
14	INTERREG Europa Środkowa	DARKERSKY4CE	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	2024 - 2027	1 028 293	406 812	602 344	481 878	*481 878*	*0*	120 466	0	*0*	*0*	120 466	*120 466*	*0*	0	*0*	*0*
						822 634	325 447														
						0	0														
						205 659	81 365														
						0	0														
15	Horyzont Europa	DANUBE4all	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	2024 - 2027	455 550	216 540	171 339	171 339	*171 339*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						455 550	216 540														
						0	0														
						0	0														
						0	0														
16	INTERREG Europa	RIWET	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	2024 - 2028	961 575	342 491	367 445	293 957	*293 957*	*0*	73 488	0	*0*	*0*	73 488	*73 488*	*0*	0	*0*	*0*
						769 260	273 992														
						0	0														
						192 315	68 499														
						0	0														
17	INTERREG Europa	GreenSPAS	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	2024 - 2028	961 210	390 242	341 825	273 461	*273 461*	*0*	68 364	0	*0*	*0*	68 364	*68 364*	*0*	0	*0*	*0*
						768 967	312 192														
						0	0														
						192 243	78 050														
						0	0														
18	INTERREG Europa	REIiHE	Urząd Marszałkowski w Toruniu	921 92195	2024 - 2028	862 356	374 071	274 884	219 908	*219 908*	*0*	54 976	0	*0*	*0*	54 976	*54 976*	*0*	0	*0*	*0*
						689 884	299 255														
						0	0														
						172 472	74 816														
						0	0														
19	INTERREG Europa	FISSH	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15095	2024 - 2028	835 351	314 139	308 177	246 543	*246 543*	*0*	61 634	0	*0*	*0*	61 634	*61 634*	*0*	0	*0*	*0*
						668 281	251 310														
						0	0														
						167 070	62 829														
						0	0														
20	INTERREG Europa	ENLIA	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	2025 - 2029	865 838	102 488	295 354	236 283	*236 283*	*0*	59 071	0	*0*	*0*	59 071	*59 071*	*0*	0	*0*	*0*
						692 670	81 988														
						0	0														
						173 168	20 500														
						0	0														
21	INTERREG Europa	CApABLE	Urząd Marszałkowski w Toruniu	853 85395	2025 - 2029	762 149	101 393	180 617	144 494	*144 494*	*0*	36 123	0	*0*	*0*	36 123	*36 123*	*0*	0	*0*	*0*
						609 719	81 114														
						0	0														
						152 430	20 279														
						0	0														
22	INTERREG Europa	SMOOTY	Urząd Marszałkowski w Toruniu	600 60095	2025 - 2029	990 650	140 041	357 965	286 372	*286 372*	*0*	71 593	0	*0*	*0*	71 593	*71 593*	*0*	0	*0*	*0*
						792 520	112 033														
						0	0														
						198 130	28 008														
						0	0														
23	Erasmus+	i-DEMO	Urząd Marszałkowski w Toruniu	630 63095	2024 - 2027	139 286	19 126	111 454	111 454	*111 454*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						139 286	19 126														
						0	0														
						0	0														
						0	0														
Ogółem						**219 706 274**	**74 247 686**	**105 836 550**	**78 465 901**	**23 655 821**	**54 810 080**	**27 370 649**	**5 350 802**	**5 285 802**	**65 000**	**22 019 847**	**1 952 151**	**20 067 696**	**0**	**0**	**0**
						161 636 973	**56 631 170**														
						23 630 744	**5 680 297**														
						34 438 557	**11 936 219**														
						0	**0**														

Załącznik nr 8 do Uchwały budżetowej
Uchwała Nr / /25 Sejmiku
Województwa z dnia .12.2025 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne
Plan na 2026 rok

w złotych

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2025 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
					na rok budżetowy 2026	z tego źródła finansowania:		
						środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*6a*	*6b*	*7*
	OGÓŁEM	**x**	**x**	**x**	**934 954 470**	**558 005 920**	**376 948 550**	**x**
I. Inwestycje jednoroczne								
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**x**	**9 025 000**	**x**	**9 025 000**	**9 025 000**	**0**	**x**
01042	Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych oraz odtworzenie możliwości retencjonowania wody	2026	9 025 000	x	9 025 000	9 025 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**x**	**173 950 700**	**x**	**173 950 700**	**173 950 700**	**0**	**x**
60013	Modernizacja budynków	2026	150 700		150 700	150 700	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Budowa i zakup obiektów na potrzeby ZDW w Bydgoszczy	2026	600 000		600 000	600 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Zakupy inwestycyjne	2026	900 000	x	900 000	900 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Modernizacja dróg	2026	83 000 000	x	83 000 000	83 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Wykup gruntu	2026	3 500 000	x	3 500 000	3 500 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Drogowa Inicjatywa Samorządowa	2026	3 000 000	x	3 000 000	3 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Modernizacja dróg kluczowych Regionalnego planu transportowego województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021-2027	2026	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	2026	2 500 000	x	2 500 000	2 500 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60017	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy - Budowa parkingu, chodnika i drogi dojazdowej	2026	300 000	x	300 000	300 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**x**	**80 000**	**x**	**80 000**	**80 000**	**0**	**x**
70005	Projekt i wykonanie przyłącza wodociągowego przy ul. Okrzei 74A we Włocławku	2026	80 000	x	80 000	80 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**x**	**85 000**	**x**	**85 000**	**85 000**	**0**	**x**
71003	Zakup skanera wielkoformatowego	2026	50 000	x	50 000	50 000	0	Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku
71012	Zakup plotera	2026	35 000	x	35 000	35 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**x**	**1 905 000**	**x**	**1 905 000**	**1 905 000**	**0**	**x**
75018	Zakupy inwestycyjne	2026	950 000	x	950 000	950 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
75018	Wydatki inwestycyjne	2026	655 000	x	655 000	655 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
75018	Modernizacja budynków	2026	300 000	x	300 000	300 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**x**	**1 737 777**	**x**	**1 737 777**	**1 737 777**	**0**	**x**

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2025 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
					na rok budżetowy 2026	z tego źródła finansowania:		
						środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*6a*	*6b*	*7*
80140	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy - Montaż ogrodzenia, bram i szlabanu oraz systemu monitoringu wizyjnego	2026	50 477	x	50 477	50 477	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
80146	Wydatki inwestycyjne	2026	93 000	x	93 000	93 000	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy
80147	Zakup modułu systemu PROLIB	2026	32 800	x	32 800	32 800	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku
80147	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbiórki i budowy nowego budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy	2026	1 500 000	x	1 500 000	1 500 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
80149	Doposażenie placu zabaw	2026	61 500	x	61 500	61 500	0	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**x**	**18 886 281**	**x**	**18 886 281**	**18 886 281**	**0**	**x**
85111	Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku poprzez rozwój usług cyfrowych	2026	2 579 440	x	2 579 440	2 579 440	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku
85111	Kompleksowa modernizacja środowiska informatycznego i dokumentacji medycznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu	2026	2 678 350	x	2 678 350	2 678 350	0	Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu
85111	Dostosowanie pomieszczeń Oddziału Hematologii do realizacji procedur przeszczepowych	2026	1 060 000	x	1 060 000	1 060 000	0	Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu
85111	Transformacja cyfrowa w Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy - Szpital Specjalistyczny	2026	2 357 507	x	2 357 507	2 357 507	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
85111	Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia	2026	2 689 933	x	2 689 933	2 689 933	0	Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
85111	Pierwsze wyposażenie budynku B Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy	2026	5 451 051	x	5 451 051	5 451 051	0	Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy
85120	Zakup karetki z napędem elektrycznym	2026	590 000	x	590 000	590 000	0	Wojewódzki Szpital Zdrowia Psychicznego im. dr. Józefa Bednarza w Świeciu
85120	Budowa rezerwowego źródła zaopatrzenia w wodę	2026	1 480 000	x	1 480 000	1 480 000	0	Wojewódzki Szpital Zdrowia Psychicznego im. dr. Józefa Bednarza w Świeciu
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**x**	**59 600**	**x**	**59 600**	**59 600**	**0**	**x**
85217	Zakupy inwestycyjne	2026	32 600	x	32 600	32 600	0	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
85217	Wydatki inwestycyjne	2026	27 000	x	27 000	27 000	0	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**x**	**299 000**	**x**	**299 000**	**299 000**	**0**	**x**
85332	Zakupy inwestycyjne	2026	164 000	x	164 000	164 000	0	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
85332	Wydatki inwestycyjne	2026	135 000	x	135 000	135 000	0	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2025 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
					na rok budżetowy 2026	z tego źródła finansowania:		
						środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*6a*	*6b*	*7*
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**x**	**1 275 000**	**0**	**1 275 000**	**1 275 000**	**0**	**x**
85403	Modernizacja nawierzchni na dziedzińcu budynku głównego Ośrodka	2026	175 000	x	175 000	175 000	0	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy
85403	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy - Budowa wind transportowych	2026	1 100 000	x	1 100 000	1 100 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**x**	**4 437 058**	**0**	**4 437 058**	**4 437 058**	**0**	**x**
92106	Modernizacja systemu rozgłoszeniowego Małej sceny Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu	2026	76 310	x	76 310	76 310	0	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu
92109	Zakupy inwestycyjne	2026	48 540	x	48 540	48 540	0	Pałac Lubostroń w Lubostroniu
92109	Zakupy inwestycyjne	2026	15 498	x	15 498	15 498	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu
92109	Poprawa efektywności energetycznej budynku Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni	2026	450 000	x	450 000	450 000	0	Ośrodek Chopinowski w Szafarni
92109	Opracowanie dokumentacji dla projektu inwestycyjnego "Budowa audytorium przy Ośrodku Chopinowskim w Szafarni"	2026	500 000	x	500 000	500 000	0	Ośrodek Chopinowski w Szafarni
92110	Modernizacja pomieszczeń Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu	2026	400 000	x	400 000	400 000	0	Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu
92110	Wybudowanie indywidualnego węzła cieplnego przy Rynku Nowomiejskim 17 w Toruniu	2026	31 200	x	31 200	31 200	0	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu
92116	Wykonanie dokumentacji projektowej nowej siedziby Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	2026	2 500 000	x	2 500 000	2 500 000	0	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy
92116	Montaż windy w budynku Ośrodka Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych przy ul. Szczytnej w Toruniu	2026	182 040	x	182 040	182 040	0	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu
92116	Prace remontowe nawierzchni podwórza budynku Ośrodka Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych przy ul. Szczytnej 13 w Toruniu	2026	24 360	x	24 360	24 360	0	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu
92118	Modernizacja instalacji systemu sygnalizacji pożaru w Muzeum Etnograficznym w Toruniu	2026	159 110	x	159 110	159 110	0	Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu
92195	Zadania w zakresie kultury - wkłady własne	2026	50 000	x	50 000	50 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
925	**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**x**	**60 000**	**x**	**60 000**	**60 000**	**0**	**x**
92502	Modernizacja Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego	2026	60 000	x	60 000	60 000	0	Krajeński Park Krajobrazowy
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**x**	**15 106 700**	**x**	**15 106 700**	**15 106 700**	**0**	**x**
92601	Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2026	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	2026	4 000 000	x	4 000 000	4 000 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2025 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
					na rok budżetowy 2026	z tego źródła finansowania:		
						środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*6a*	*6b*	*7*
92605	Budowa hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza w Bydgoszczy - pomoc finansowa	2026	500 000	x	500 000	500 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
RAZEM		**x**	**226 907 116**	**x**	**226 907 116**	**226 907 116**	**0**	**x**
II. Inwestycje wieloletnie								
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**x**	**803 825 644**	**127 729 373**	**253 294 373**	**86 173 886**	**167 120 487**	**x**
60013	Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2020-2028	207 802 038	3 247 448	80 726 831	0	80 726 831	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	60 285 434	43 436 179	16 849 255	1 174 255	15 675 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenu Brzeskiej Strefy Gospodarczej poprzez modernizację drogi wojewódzkiej nr 268	2023-2026	63 688 618	29 224 486	34 464 132	865 766	33 598 366	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	2021-2027	38 069 655	0	25 397 655	22 780 120	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	2023-2026	18 390 976	84 672	18 306 304	9 153 152	9 153 152	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg wojewódzkich	2023-2027	779 960	0	609 020	609 020	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych	2022-2029	5 330 345	0	2 930 345	2 930 345	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Prace projektowe związane z Nową Perspektywą Finansową 2021-2027	2021-2026	3 272 992	1 797 321	1 475 671	1 475 671	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Plan rozwoju sieci drogowej - dokumentacje	2022-2028	9 073 800	73 800	3 000 000	3 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Budowa obwodnicy miasta Rypina, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	2021-2028	100 710 940	504 300	206 640	51 660	154 980	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Budowa obwodnicy Więcborka wraz z opracowaniem Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego	2019-2028	6 621 586	984 186	1 330 368	1 330 368	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Budowa obwodnicy Tucholi	2022-2028	126 000 000	495 690	2 394 810	957 924	1 436 886	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Budowa obwodnicy miasta Brodnicy	2022-2027	64 772 061	772 061	44 000 000	22 000 000	22 000 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Budowa obwodnicy miejscowości Lisewo	2022-2027	3 295 186	129 905	447 874	149 291	298 583	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Budowa obwodnicy miasta Sępólno Krajeńskie	2022-2027	2 673 167	934 800	616 107	205 369	410 738	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Budowa obwodnicy miasta Chełmży	2022-2028	10 114 936	369 000	495 936	141 696	354 240	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Budowa obwodnicy miasta Radzyń Chełmiński	2022-2028	3 825 311	426 195	169 116	56 372	112 744	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Budowa obwodnicy miejscowości Łysomice	2022-2028	7 835 540	258 300	477 240	150 880	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	7 347 395	676 500	290 895	35 823	255 072	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2025 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
					na rok budżetowy 2026	z tego źródła finansowania:		
						środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*6a*	*6b*	*7*
60013	Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla połączenia miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota	2024-2028	765 000	0	250 000	250 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Dostosowanie przeprawy promowej w Solcu Kujawskim i Czarnowie do stanów wody rzeki Wisły	2024-2026	2 000 000	500 000	1 500 000	1 500 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Budowa ekranów akustycznych dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718	2025-2026	3 585 000	1 594 980	1 990 020	1 990 020	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	2025-2026	17 898 580	15 268 228	2 630 352	2 630 352	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60017	Budowa parkingu przy Operze Nova w Bydgoszczy	2021-2026	39 687 124	26 951 322	12 735 802	12 735 802	0	Opera Nova w Bydgoszczy
630	**TURYSTYKA**	**x**	**1 360 000**	**0**	**924 176**	**924 176**	**0**	**x**
63095	Utworzenie narzędzia do badań ruchu turystycznego województwa kujawsko-pomorskiego	2025-2028	1 360 000	0	924 176	924 176	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**x**	**1 293 750**	**262 790**	**73 640**	**73 640**	**0**	**x**
70005	Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Św. Jakuba 1, 3-5, Wola Zamkowa 8-10, 10A i 12A (rozliczenie z użytkownikiem)	2016-2039	766 750	211 790	39 640	39 640	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
70005	Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Wola Zamkowa 12 (rozliczenie z użytkownikiem)	2024-2039	527 000	51 000	34 000	34 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
720	**INFORMATYKA**	**x**	**460 490**	**6 750**	**125 967**	**125 967**	**0**	**x**
72095	Kultura w zasięgu 3.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych	2023-2028	460 490	6 750	125 967	125 967	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
730	**SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**	**x**	**500 000**	**450 000**	**50 000**	**50 000**	**0**	**x**
73095	Przygotowanie dokumentacji dla projektu "Utworzenie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo Technologicznego im. J. Czochralskiego - utworzenie infrastruktury badawczej"	2025-2026	500 000	450 000	50 000	50 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**x**	**169 128 464**	**7 789 464**	**12 075 000**	**12 075 000**	**0**	**x**
75018	Modernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego, w tym Poprawa efektywności energetycznej i modernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2009-2028	169 128 464	7 789 464	12 075 000	12 075 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**x**	**19 100 663**	**171 143**	**4 725 000**	**4 725 000**	**0**	**x**
80146	KPCEN we Włocławku - Rozbudowa budynku	2022-2028	19 100 663	171 143	4 725 000	4 725 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**x**	**320 977 846**	**14 985 457**	**33 242 389**	**33 242 389**	**0**	**x**
85111	Budowa, przebudowa i modernizacja wraz z doposażeniem infrastruktury Centrum Onkologii w celu zaspokojenia potrzeb zdrowotnych rosnącej populacji chorych onkologicznie	2026-2029	59 500 000	0	9 750 000	9 750 000	0	Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy
85111	Podniesienie efektywności opieki nad pacjentem onkologicznym w Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	2026-2029	47 000 000	0	15 000 000	15 000 000	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2025 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
					na rok budżetowy 2026	z tego źródła finansowania:		
						środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*6a*	*6b*	*7*
85111	Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku - zakup sprzętu medycznego dla potrzeb udzielania świadczeń onkologicznych	2025-2026	3 631 679	2 306 686	1 324 993	1 324 993	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku
85111	Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku poprzez rozwój Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej	2025-2026	517 396	250 000	267 396	267 396	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku
85111	Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku	2025-2029	205 000 000	10 000 000	4 500 000	4 500 000	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku
85120	Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu o nową siedzibę Centrum Zdrowia Psychicznego - dofinansowanie wkładu własnego Szpitala	2025-2026	2 828 771	2 328 771	500 000	500 000	0	Wojewódzki Szpital Zdrowia Psychicznego im. dr. Józefa Bednarza w Świeciu
85154	Rozbudowa WOTUiW w Toruniu - dokumentacja techniczna WPTUiW	2026-2027	1 200 000	0	700 000	700 000	0	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
85154	Dokumentacja techniczna OKTU - rozbudowa WOTUiW w Toruniu	2024-2026	1 300 000	100 000	1 200 000	1 200 000	0	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**x**	**10 424 093**	**5 721 082**	**4 703 011**	**4 703 011**	**0**	**x**
85403	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego (K-PSOSW nr 2 w Bydgoszczy)	2025-2026	805 940	0	805 940	805 940	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
85403	Kompleksowa modernizacja i rozbudowa K-PSOSW w Toruniu	2024-2026	8 164 120	5 120 647	3 043 473	3 043 473	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
85403	Wymiana dźwigu osobowego w K-PSOSW nr 1 w Bydgoszczy	2025-2026	226 483	0	226 483	226 483	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
85410	Rozbudowa i modernizacja internatu K-PCKZ w Bydgoszczy - opracowanie dokumentacji	2024-2026	1 227 550	600 435	627 115	627 115	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**x**	**590 579 241**	**118 621 914**	**159 075 367**	**159 075 367**	**0**	**x**
92106	Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg	2021-2026	127 830 876	76 387 681	51 443 195	51 443 195	0	Opera Nova w Bydgoszczy
92106	Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku kinoteatru Grunwald	2020-2026	12 107 833	3 189 033	8 918 800	8 918 800	0	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu
92106	Modernizacja zabytkowego budynku Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu	2025-2026	5 160 318	686 500	4 473 818	4 473 818	0	Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu
92108	Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - nadzór inwestycyjny	2025-2028	2 278 438	227 844	600 000	600 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
92108	Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy	2023-2028	327 096 960	2 280 672	35 000 000	35 000 000	0	Filharmonia Pomorska im. J. Paderewskiego w Bydgoszczy
92109	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i energetycznej w zespole pałacowo-parkowym w Lubostroniu	2024-2026	13 046 425	1 126 000	11 920 425	11 920 425	0	Pałac Lubostroń w Lubostroniu
92109	Modernizacja dachu oraz kopuły Pałacu w Lubostroniu	2025-2026	1 593 000	85 000	1 508 000	1 508 000	0	Pałac Lubostroń w Lubostroniu
92109	Wykonanie modernizacji energetycznej zabytkowego budynku zwanego oficyną pałacową na terenie działki 13/2 w obrębie ewidencyjnym Lubostroń, gmina Łabiszyn	2025-2026	339 544	167 081	172 463	172 463	0	Pałac Lubostroń w Lubostroniu

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2025 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
					na rok budżetowy 2026	z tego źródła finansowania:		
						środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*6a*	*6b*	*7*
92109	"Muzeum Ziemiaństwa im. Rodziny Sczanieckich" w Nawrze	2025-2027	35 855 927	5 000 000	22 447 390	22 447 390	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu
92109	Wzrost efektywności energetycznej zabytkowego budynku przy ul. Czerwona Droga 8 w Toruniu	2026-2027	658 839	0	329 420	329 420	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu
92109	Młyn Energii - dostosowanie obiektu Młyna Górnego w Grudziądzu do funkcji kulturalno-edukacyjnych	2023-2027	23 944 432	10 561 555	10 810 569	10 810 569	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu
92109	Opracowanie koncepcji programu prac konserwatorskich i pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla Zespołu Pałacowo-Parkowego w Wieńcu gmina Brześć Kujawski	2024-2026	3 187 574	50 000	3 137 574	3 137 574	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu
92109	Opracowanie dokumentacji dla projektu inwestycyjnego "Energia Inowrocławia"	2025-2026	369 000	100 000	269 000	269 000	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu
92109	Opracowanie dokumentacji dla projektu inwestycyjnego "Energia Włocławka"	2025-2026	1 685 830	0	1 685 830	1 685 830	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu
92109	Opracowanie dokumentacji dla projektu inwestycyjnego "Forteczny Park Kulturowy"	2025-2026	910 000	0	910 000	910 000	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu
92113	CSW z klimatem - Rozwój i przebudowa przestrzeni CSW w celu poprawy stanu infrastruktury, komfortu i dostępności oraz rozszerzenia oferty kulturalnej	2026-2029	702 019	0	16 613	16 613	0	Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu
92116	Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych	2022-2026	16 648 639	16 615 792	32 847	32 847	0	Wojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica Kopernikańska w Toruniu
92118	Rozbudowa Muzeum Archeologicznego w Biskupinie - I etap dokumentacja	2024-2026	2 642 543	1 812 537	830 006	830 006	0	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
92118	Rozbudowa Muzeum Archeologicznego w Biskupinie	2026-2029	11 946 799	0	3 272 047	3 272 047	0	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
92118	Budowa budynku gospodarczego z wiatą na terenie KDPE w Kłóbce wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2026-2027	2 027 679	0	1 083 023	1 083 023		Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
92118	Rozbudowa Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce - I etap	2025-2026	546 566	332 219	214 347	214 347	0	Muzeum Etnograficzne w Toruniu
RAZEM		**x**	**1 917 650 191**	**275 737 973**	**468 288 923**	**301 168 436**	**167 120 487**	**x**
III. Inwestycje ujęte w Programie Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027								
x	**x**	**x**	**x**	**x**	**164 815 655**	**9 862 672**	**154 952 983**	**x**
IV. Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych								
x	**x**	**x**	**x**	**x**	**74 942 776**	**20 067 696**	**54 875 080**	**x**
OGÓŁEM		**x**	**x**	**x**	**934 954 470**	**558 005 920**	**376 948 550**	**x**

Załącznik nr 9 do Uchwały budżetowej
Uchwała Nr / /25 Sejmiku Województwa
z dnia .12.2025 r.

Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Plan na 2026 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Priorytet/ Działanie	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
						inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
OGÓŁEM				**894 737 980**	**511 752 851**	**288 170 892**	**223 581 959**	**382 985 129**	**11 850 232**	**371 134 897**
I DOTACJE PRZEDMIOTOWE				**266 842 000**	**0**	**0**	**0**	**266 842 000**	**0**	**266 842 000**
600	60001		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie I (Pakiet A)	79 100 000	0	0	0	79 100 000	0	79 100 000
			Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie II (Pakiet B1+B2)	47 500 000	0	0	0	47 500 000	0	47 500 000
			Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie III (Pakiet C+D+H)	45 300 000	0	0	0	45 300 000	0	45 300 000
			Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie IV (Pakiet E+F+G)	53 300 000	0	0	0	53 300 000	0	53 300 000
			Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2025-2030 - Toruń-Ciechocinek	4 500 000	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000
			Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2026-2030 - Laskowice Pomorskie-Wierzchucin	225 000	0	0	0	225 000	0	225 000
			Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2026-2030 - Rypin-Brodnica	222 000	0	0	0	222 000	0	222 000
			Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Dostęp do infrastruktury i opłaty dworcowe	36 695 000	0	0	0	36 695 000	0	36 695 000
II DOTACJE PODMIOTOWE				**174 258 000**	**174 258 000**	**0**	**174 258 000**	**0**	**0**	**0**
Dotacje dla instytucji kultury				***174 258 000***	***174 258 000***	***0***	***174 258 000***	***0***	***0***	***0***
921	92106		Teatr im. W. Horzycy w Toruniu - działalność statutowa	15 291 000	15 291 000	0	15 291 000	0	0	0
			Opera Nova w Bydgoszczy - działalność statutowa	37 832 000	37 832 000	0	37 832 000	0	0	0
			Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu - działalność statutowa	5 134 000	5 134 000	0	5 134 000	0	0	0
	92108		Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy - działalność statutowa	18 218 000	18 218 000	0	18 218 000	0	0	0
	92109		Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu - działalność statutowa	3 996 000	3 996 000	0	3 996 000	0	0	0
			Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy - działalność statutowa	5 596 000	5 596 000	0	5 596 000	0	0	0
			Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu - działalność statutowa	3 159 000	3 159 000	0	3 159 000	0	0	0
			Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu - działalność statutowa	2 837 000	2 837 000	0	2 837 000	0	0	0
			Ośrodek Chopinowski w Szafarni - działalność statutowa, w tym finansowana:	1 761 000	1 761 000	0	1 761 000	0	0	0
			- ze środków własnych Województwa	*1 667 998*	*1 667 998*	*0*	*1 667 998*	*0*	*0*	*0*
			- ze środków Gminy Radomin	*93 002*	*93 002*	*0*	*93 002*	*0*	*0*	*0*
			Pałac Lubostroń w Lubostroniu - działalność statutowa	3 065 000	3 065 000	0	3 065 000	0	0	0
	92110		Galeria Sztuki "Wozownia" w Toruniu - działalność statutowa	2 833 000	2 833 000	0	2 833 000	0	0	0
			Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Torunia - działalność statutowa	2 953 000	2 953 000	0	2 953 000	0	0	0

Dział	Rozdział	Priorytet/ Działanie	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
						inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	92113		Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" - działalność statutowa	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
	92116		Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy - działalność statutowa, w tym finansowana:	19 319 000	19 319 000	0	19 319 000	0	0	0
			- ze środków własnych Województwa	*16 512 549*	*16 512 549*	*0*	*16 512 549*	*0*	*0*	*0*
			- ze środków Miasta Bydgoszczy	*2 806 451*	*2 806 451*	*0*	*2 806 451*	*0*	*0*	*0*
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu - działalność statutowa, w tym finansowana:	21 366 000	21 366 000	0	21 366 000	0	0	0
			- ze środków własnych Województwa	*19 266 000*	*19 266 000*	*0*	*19 266 000*	*0*	*0*	*0*
			- ze środków Miasta Torunia	*2 100 000*	*2 100 000*	*0*	*2 100 000*	*0*	*0*	*0*
	92118		Muzeum Etnograficzne w Toruniu - działalność statutowa	12 285 000	12 285 000	0	12 285 000	0	0	0
			Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku - działalność statutowa	10 609 000	10 609 000	0	10 609 000	0	0	0
			Muzeum Archeologiczne w Biskupinie - działalność statutowa	6 004 000	6 004 000	0	6 004 000	0	0	0
III DOTACJE CELOWE				**453 637 980**	**337 494 851**	**288 170 892**	**49 323 959**	**116 143 129**	**11 850 232**	**104 292 897**
Na zadania realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027				***111 297 708***	***71 216 108***	***36 436 328***	***34 779 780***	***40 081 600***	***11 550 232***	***28 531 368***
010	01095	2.09	Rozwój małej retencji na cele środowiskowe w województwie kujawsko-pomorskim	12 900 000	6 450 000	6 450 000	0	6 450 000	6 450 000	0
150	15011	1.03	Promocja gospodarki regionalnej	1 443 315	0	0	0	1 443 315	0	1 443 315
	15095	08	Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	421 000	0	0	0	421 000	0	421 000
720	72095	1.02	Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0	2 579 917	2 579 917	2 579 917	0	0	0	0
			Kultura w zasięgu 3.0	2 631 167	2 631 167	2 631 167	0	0	0	0
			Kujawsko-Pomorskie e-Zdrowie 3.0	4 275 954	4 275 954	4 275 954	0	0	0	0
750	75095	05	Priorytet FEKP.05 Fundusze europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu (IP ZIT)	3 204 694	3 204 694	3 194 694	10 000	0	0	0
			Priorytet FEKP.05 Fundusze europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu	128 000	128 000	128 000	0	0	0	0
		06	Priorytet FEKP.06 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców (IP ZIT)	170 306	170 306	160 306	10 000	0	0	0
		08	Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego (IP ZIT)	979 000	979 000	236 000	743 000	0	0	0
		9.01	Działanie FEKP.9.01 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania FEdKP (IP ZIT)	2 438 345	2 438 345	0	2 438 345	0	0	0
801	80195	05	Priorytet FEKP.05 Fundusze europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu	201 000	201 000	201 000	0	0	0	0
		06	Priorytet FEKP.06 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców	13 717 557	13 717 557	11 954 190	1 763 367	0	0	0

Dział	Rozdział	Priorytet/ Działanie	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
						inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		08	Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	4 315 000	4 100 000	550 000	3 550 000	215 000	5 000	210 000
		8.14	Klucz do uczenia 3.0	132 250	132 250	0	132 250	0	0	0
			"Kierunek - Zawód"	235 620	235 620	0	235 620	0	0	0
851	85195	08	Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	125 000	105 000	0	105 000	20 000	0	20 000
852	85295	06	Priorytet FEKP.06 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców	3 683 260	81 260	69 100	12 160	3 602 000	3 500 000	102 000
		08	Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	20 303 445	6 406 000	1 086 000	5 320 000	13 897 445	1 092 632	12 804 813
		8.24	Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I	8 521 445	4 947 650	0	4 947 650	3 573 795	0	3 573 795
			Opieka długoterminowa - kształcenie kadr Etap I	620 180	0	0	0	620 180	0	620 180
		8.25	Wykluczenie - nie ma MOWy!2 - etap I	1 874 961	1 214 293	0	1 214 293	660 668	0	660 668
			Trampolina 4 - etap I	2 959 464	0	0	0	2 959 464	0	2 959 464
853	85395	08	Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	122 000	122 000	0	122 000	0	0	0
			Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego (IP WUP)	1 597 000	177 000	0	177 000	1 420 000	0	1 420 000
		8.21	Rozwój NGO siłą Kujaw i Pomorza	3 704 874	0	0	0	3 704 874	0	3 704 874
855	85595	8.25	Rodzina w centrum Etap I	14 461 854	13 972 595	0	13 972 595	489 259	0	489 259
900	90095	02	Priorytet FEKP.02 Fundusze europejskie dla czystej energii ochrony zasobów środowiska regionu	604 600	0	0	0	604 600	502 600	102 000
921	92195	05	Priorytet FEKP.05 Fundusze europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu	1 525 500	1 525 500	1 515 000	10 500	0	0	0
926	92695	05	Priorytet FEKP.05 Fundusze europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu	866 000	866 000	850 000	16 000	0	0	0
		06	Priorytet FEKP.06 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców	555 000	555 000	555 000	0	0	0	0
Na pozostałe zadania				***342 340 272***	***266 278 743***	***251 734 564***	***14 544 179***	***76 061 529***	***300 000***	***75 761 529***
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	9 025 000	8 725 000	8 725 000	0	300 000	300 000	0
	01095		Organizacja dożynek	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
			Poprawa kondycji i warunków sanitarnych rodzin pszczelich ***(GRANTY)***	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
600	60003		Dopłaty do ustawowych ulg przejazdowych w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich	44 984 000	0	0	0	44 984 000	0	44 984 000
	60004		Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	9 850 000	0	0	0	9 850 000	0	9 850 000

Dział	Rozdział	Priorytet/ Działanie	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
						inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	60017		Budowa parkingu przy Operze Nova w Bydgoszczy ***(IW)*** *Opera NOVA w Bydgoszczy*	12 735 802	12 735 802	12 735 802	0	0	0	0
	60095		Rewitalizacja międzynarodowych dróg wodnych (E40 i E70) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
630	63095		Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa ***(GRANTY)***	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
720	72095		Kultura w zasięgu 3.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych ***(IW)***	125 967	125 967	125 967	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	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
			Dziedzictwo geologiczne regionu kujawsko-pomorskiego	178 370	178 370	0	178 370	0	0	0
750	75095		Działalność na rzecz organizacji pozarządowych ***(GRANTY)***	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000
851	85111		Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku ***(IW)*** *Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku*	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0	0	0	0
			Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku - zakup sprzętu medycznego dla potrzeb udzielania świadczeń onkologicznych ***(IW)*** *Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku*	1 324 993	1 324 993	1 324 993	0	0	0	0
			Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku poprzez rozwój Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej ***(IW)*** *Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku*	267 396	267 396	267 396	0	0	0	0
			Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku poprzez rozwój usług cyfrowych *Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku*	2 579 440	2 579 440	2 579 440	0	0	0	0
			Kompleksowa modernizacja środowiska informatycznego i dokumentacji medycznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu *Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu*	2 678 350	2 678 350	2 678 350	0	0	0	0
			Dostosowanie pomieszczeń Oddziału Hematologii do realizacji procedur przeszczepowych *Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu*	1 060 000	1 060 000	1 060 000	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Priorytet/ Działanie			inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4	5	6	7	8	9	10	11
		Budowa, przebudowa i modernizacja wraz z doposażeniem infrastruktury Centrum Onkologii w celu zaspokojenia potrzeb zdrowotnych rosnącej populacji chorych onkologicznie ***(IW)*** *Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy*	9 750 000	9 750 000	9 750 000	0	0	0	0
		Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia *Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy*	2 689 933	2 689 933	2 689 933	0	0	0	0
		Pierwsze wyposażenie budynku B Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy *Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy*	5 451 051	5 451 051	5 451 051	0	0	0	0
		Wymiana 4 dźwigów oraz remont 1 dźwigu zlokalizowanych w obiektach KPCP w Bydgoszczy ul. Seminaryjna 1 i Meysnera 9 wraz z poprawą ich dostępności *Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy*	1 091 148	1 091 148	0	1 091 148	0	0	0
		Podniesienie efektywności opieki nad pacjentem onkologicznym w Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy ***(IW)*** *Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy*	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0
		Transformacja cyfrowa w Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy - Szpital Specjalistyczny *Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy*	2 357 507	2 357 507	2 357 507	0	0	0	0
	85120	Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu o nową siedzibę Centrum Zdrowia Psychicznego - dofinansowanie wkładu własnego Szpitala ***(IW)*** *Wojewódzki Szpital Zdrowia Psychicznego im. dr. Józefa Bednarza w Świeciu*	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0
		Zakup karetki z napędem elektrycznym dla Wojewódzkiego Szpitala Zdrowia Psychicznego im. dr. Józefa Bednarza w Świeciu *Wojewódzki Szpital Zdrowia Psychicznego im. dr. Józefa Bednarza w Świeciu*	590 000	590 000	590 000	0	0	0	0
		Budowa rezerwowego źródła zaopatrzenia w wodę dla Wojewódzkiego Szpitala Zdrowia Psychicznego im. dr. Józefa Bednarza w Świeciu *Wojewódzki Szpital Zdrowia Psychicznego im. dr. Józefa Bednarza w Świeciu*	1 480 000	1 480 000	1 480 000	0	0	0	0
	85149	Województwo Promujące Zdrowie	900 000	240 000	0	240 000	660 000	0	660 000
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim ***(GRANTY)***	450 000	0	0	0	450 000	0	450 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
		Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii ***(GRANTY)***	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
		Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim ***(GRANTY)***	360 000	0	0	0	360 000	0	360 000
		Rozwój funkcjonalności WOTUiW w Toruniu - Prace remontowe *Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu*	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
		Dokumentacja techniczna OKTU - rozbudowa WOTUiW w Toruniu ***(IW)*** *Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu*	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Priorytet/ Działanie			inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4	5	6	7	8	9	10	11
		Rozbudowa WOTUiW w Toruniu - dokumentacja techniczna WPTUiW ***(IW)*** *Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu*	700 000	700 000	700 000	0	0	0	0
	85195	Ochrona i promocja zdrowia ***(GRANTY)***	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
		Projekt CARES (Interreg Europa)	2 459 251	519 055	0	519 055	1 940 196	0	1 940 196
852	85205	Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy domowej dla województwa kujawsko-pomorskiego	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
		Przeciwdziałanie przemocy domowej ***(GRANTY)***	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
	85231	Pomoc obywatelom Ukrainy	450 000	0	0	0	450 000	0	450 000
853	85311	Dofinansowanie kosztów działalności Zakładów Aktywności Zawodowej	500 000	322 667	0	322 667	177 333	0	177 333
	85395	Budowanie niezależności i włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami ***(GRANTY)***	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
854	85415	Stypendia dla uczniów	316 200	316 200	0	316 200	0	0	0
855	85509	Wspieranie działań z zakresu opieki adopcyjno-wychowawczej ***(GRANTY)***	570 000	0	0	0	570 000	0	570 000
	85595	Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów ***(GRANTY)***	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
		Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi ***(GRANTY)***	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000
		Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji rodzicielskich ***(GRANTY)***	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
		Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym ***(GRANTY)***	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
		Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą realizowanych przez organizacje młodzieżowe ***(GRANTY)***	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000
921	92105	Bydgoski Festiwal Operowy *Opera NOVA w Bydgoszczy*	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0
		Bydgoski Festiwal Muzyczny *Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy*	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
		Festiwal Książki Obrazkowej dla dzieci "LiterObrazki" *Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy*	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
	92106	Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg ***(IW)*** *Opera NOVA w Bydgoszczy*	52 215 076	52 215 076	51 443 195	771 881	0	0	0
		Modernizacja zabytkowego budynku Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu ***(IW)*** *Teatr im. W. Horzycy w Toruniu*	4 473 818	4 473 818	4 473 818	0	0	0	0
		Modernizacja systemu rozgłoszeniowego Małej sceny Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu *Teatr im. W. Horzycy w Toruniu*	76 310	76 310	76 310	0	0	0	0
		Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku kinoteatru Grunwald ***(IW)*** *Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu*	8 918 800	8 918 800	8 918 800	0	0	0	0
	92108	Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy ***(IW)*** *Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy*	35 000 000	35 000 000	35 000 000	0	0	0	0
	92109	Zakup wyposażenia *Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy*	80 000	80 000	0	80 000	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:	
		Priorytet/ Działanie			inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4	5	6	7	8	9	10	11
		"Muzeum Ziemiaństwa im. Rodziny Sczanieckich" w Nawrze ***(IW)*** *Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu*	23 309 545	23 309 545	22 447 390	862 155	0	0	0
		Wzrost efektywności energetycznej zabytkowego budynku przy ul. Czerwona Droga 8 ***(IW)*** *Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu*	333 779	333 779	329 420	4 359	0	0	0
		Zadanie remontowe - Prace remontowe budynku Muzeum Borów Tucholskich przy ul. Podgórnej 3 w Tucholi *Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu*	71 588	71 588	0	71 588	0	0	0
		Młyn Energii - dostosowanie obiektu Młyna Górnego w Grudziądzu do funkcji kulturalno-edukacyjnych ***(IW)*** *Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu*	11 201 719	11 201 719	10 810 569	391 150	0	0	0
		Opracowanie koncepcji, programu prac konserwatorskich i pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla Zespołu Pałacowo-Parkowego w Wieńcu gmina Brześć Kujawski ***(IW)*** *Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu*	3 137 574	3 137 574	3 137 574	0	0	0	0
		Opracowanie dokumentacji dla projektu inwestycyjnego "Energia Inowrocławia" ***(IW)*** *Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu*	269 000	269 000	269 000	0	0	0	0
		Opracowanie dokumentacji dla projektu inwestycyjnego "Energia Włocławka" ***(IW)*** *Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu*	1 685 830	1 685 830	1 685 830	0	0	0	0
		Opracowanie dokumentacji dla projektu inwestycyjnego "Forteczny Park Kulturowy" ***(IW)*** *Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu*	910 000	910 000	910 000	0	0	0	0
		Zakupy inwestycyjne *Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu*	15 498	15 498	15 498	0	0	0	0
		Poprawa efektywności energetycznej budynku Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni *Ośrodek Chopinowski w Szafarni*	450 000	450 000	450 000	0	0	0	0
		Opracowanie dokumentacji dla projektu inwestycyjnego "Budowa audytorium przy Ośrodku Chopinowskim w Szafarni" *Ośrodek Chopinowski w Szafarni*	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0
		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i energetycznej w zespole pałacowo-parkowym w Lubostroniu ***(IW)*** *Pałac Lubostroń w Lubostroniu*	11 920 425	11 920 425	11 920 425	0	0	0	0
		Modernizacja dachu oraz kopuły Pałacu w Lubostroniu ***(IW)*** *Pałac Lubostroń w Lubostroniu*	1 508 000	1 508 000	1 508 000	0	0	0	0
		Wykonanie modernizacji energetycznej zabytkowego budynku zwanego oficyną pałacową na terenie działki 13/2 w obrębie ewidencyjnym Lubostroń, gmina Łabiszyn ***(IW)*** *Pałac Lubostroń w Lubostroniu*	179 650	179 650	172 463	7 187	0	0	0
		Zakupy inwestycyjne *Pałac Lubostroń w Lubostroniu*	48 540	48 540	48 540	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Priorytet/ Działanie			inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4	5	6	7	8	9	10	11
	92110	Wybudowanie indywidualnego węzła cieplnego przy Rynku Nowomiejskim 17 w Toruniu *Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu*	31 200	31 200	31 200	0	0	0	0
		Modernizacja pomieszczeń Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu *Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu*	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0
	92113	CSW z klimatem - Rozwój i przebudowa przestrzeni CSW w celu poprawy stanu infrastruktury, komfortu i dostępności oraz rozszerzenia oferty kulturalnej ***(IW)*** *Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu*	16 613	16 613	16 613	0	0	0	0
	92116	Festiwal Książki Obrazkowej dla dzieci "LiterObrazki" *Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy*	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
		Zakup wyposażenia *Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy*	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0
		Zadanie remontowe- Opracowanie dokumentacji projektowej remontu dwóch wejść do budynku filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Kornela Ujejskiego 58 w Bydgoszczy *Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy*	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
		Wykonanie dokumentacji projektowej nowej siedziby Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy *Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy*	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0
		Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych ***(IW)*** *Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu*	290 683	290 683	32 847	257 836	0	0	0
		Montaż windy w budynku Ośrodka Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych przy ul. Szczytnej w Toruniu *Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu*	182 040	182 040	182 040	0	0	0	0
		Zadanie remontowe- Naprawa pokrycia dachu i instalacji odgromowej budynku Ośrodka Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych przy ul. Szczytnej w Toruniu *Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu*	56 846	56 846	0	56 846	0	0	0
		Prace remontowe nawierzchni podwórza budynku Ośrodka Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych przy ul. Szczytnej 13 w Toruniu *Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu*	24 360	24 360	24 360	0	0	0	0
	92118	Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie - *wsparcie finansowe*	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
		Budowa budynku gospodarczego z wiatą na terenie KDPE w Kłóbce wraz z infrastrukturą towarzyszącą ***(IW)*** *Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku*	1 083 023	1 083 023	1 083 023	0	0	0	0
		Rozbudowa Muzeum Archeologicznego w Biskupinie - I etap dokumentacja ***(IW)*** *Muzeum Archeologiczne w Biskupinie*	830 006	830 006	830 006	0	0	0	0
		Rozbudowa Muzeum Archeologicznego w Biskupinie ***(IW)*** *Muzeum Archeologiczne w Biskupinie*	3 333 664	3 333 664	3 272 047	61 617	0	0	0
		Rozbudowa Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce - I etap ***(IW)*** *Muzeum Etnograficzne w Toruniu*	214 347	214 347	214 347	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Priorytet/ Działanie			inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4	5	6	7	8	9	10	11
		Zadanie remontowe - Remonty *Muzeum Etnograficzne w Toruniu*	97 120	97 120	0	97 120	0	0	0
		Modernizacja instalacji systemu sygnalizacji pożaru w Muzeum Etnograficznym w Toruniu *Muzeum Etnograficzne w Toruniu*	159 110	159 110	159 110	0	0	0	0
	92120	Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu	1 845 000	645 000	0	645 000	1 200 000	0	1 200 000
	92195	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego ***(GRANTY)***	1 400 000	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
		Upowszechnianie kultury	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
		Zadania w zakresie kultury - wkłady własne	1 100 000	1 100 000	50 000	1 050 000	0	0	0
		"Park kulturowy Wietrzychowice" w Wietrzychowicach i Gaju - wsparcie działań gminy Izbica Kujawska - *pomoc finansowa*	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
		Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego "KONTAKT" *Teatr im. W. Horzycy w Toruniu*	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
		Bydgoski Festiwal Operowy *Opera NOVA w Bydgoszczy*	850 000	850 000	0	850 000	0	0	0
		Ogólnopolski Przegląd Dyplomów i Egzaminów Muzycznych Wyższych Szkół Artystycznych "PRZYGRYWKA" *Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu*	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
		Bydgoski Festiwal Muzyczny *Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy*	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0
		Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni *Ośrodek Chopinowski w Szafarni*	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
926	92601	Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego - *pomoc finansowa*	10 606 700	10 606 700	10 606 700	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu ***(GRANTY)***	4 500 000	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000
		Szkolenie dzieci i młodzieży w klubach sportowych	2 500 000	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
		Stypendia sportowe	1 400 000	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
		Kujawy Pomorze Team	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
		Budowa hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza w Bydgoszczy - *pomoc finansowa*	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0
		Mała architektura i budowa infrastruktury sportowej przy obiektach edukacyjnych - *wsparcie finansowe*	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0
OGÓŁEM			**894 737 980**	**511 752 851**	**288 170 892**	**223 581 959**	**382 985 129**	**11 850 232**	**371 134 897**

Objaśnienia:
IW - Inwestycje wieloletnie

Załącznik nr 10 do Uchwały budżetowej
Uchwała Nr / /25 Sejmiku
Województwa z dnia .12.2025 r.

Dochody i wydatki na zadania związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw
Plan na 2026 rok

w złotych

L.p.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1		**ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych**	**9 500 000,00**	**9 500 000,00**
	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		9 500 000,00
	4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*		*306 724,00*
	4040	*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*		*26 010,00*
	4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*		*56 331,00*
	4120	*Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*		*8 152,00*
	4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*		*8 000,00*
	4300	*Zakup usług pozostałych*		*65 283,00*
	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*		*8 725 000,00*
2		**ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg**	**113 316 869,00**	**113 316 869,00**
	60013	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	113 316 869,00	
	6290	*Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł*	*113 316 869,00*	
	60013	Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (przebudowa dróg wojewódzkich o znaczeniu obronnym)		80 726 831,00
	6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*		*80 726 831,00*
	60013	Budowa obwodnicy miasta Brodnicy		22 000 000,00
	6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*		*22 000 000,00*
	60013	Budowa obwodnicy Tucholi		1 436 886,00
	6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*		*1 436 886,00*
	60013	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach wojewódzkich oraz w obrębie zatok i peronów przystankowych		9 153 152,00
	6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*		*9 153 152,00*
3		**ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw**	**49 273 366,00**	**49 273 366,00**
	60013	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	49 273 366,00	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	49 273 366,00	
	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		15 675 000,00
	6370	*Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych*		*15 675 000,00*
	60013	Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenu Brzeskiej Strefy Gospodarczej poprzez modernizację drogi wojewódzkiej Nr 268		33 598 366,00
	6370	*Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych*		*33 598 366,00*
4		**ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi**	**800 000,00**	**3 195 000,00**
	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	800 000,00	

L.p.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	0480	*Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych*	*800 000,00*	
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii		130 000,00
	4170	*Wynagrodzenia bezosobowe*		*14 000,00*
	4190	*Nagrody konkursowe*		*11 000,00*
	4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*		*5 000,00*
	4300	*Zakup usług pozostałych*		*100 000,00*
	85153	GRANTY-Przeciwdziałanie narkomanii w woj. kujawsko-pomorskim		450 000,00
	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*		*450 000,00*
	85154	GRANTY-Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiazywania problemów alkoholowych i		100 000,00
	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*		*100 000,00*
	85154	GRANTY-Rozwiązywanie problemów alkoholowych w woj. kujawsko-pomorskim		360 000,00
	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*		*360 000,00*
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom		155 000,00
	2800	*Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych*		*40 000,00*
	4170	*Wynagrodzenia bezosobowe*		*3 000,00*
	4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*		*5 000,00*
	4300	*Zakup usług pozostałych*		*107 000,00*
	85154	Rozwój funkcjonalności WOTUiW w Toruniu - Prace remontowe		100 000,00
	2800	*Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych*		*100 000,00*
	85154	Dokumentacja techniczna OKTU - rozbudowa WOTUiW w Toruniu		1 200 000,00
	6220	*Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych*		*1 200 000,00*
	85154	Rozbudowa WOTUiW w Toruniu - dokumentacja techniczna WPTUiW		700 000,00
	6220	*Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych*		*700 000,00*
5		**ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych**	**722 500,00**	**722 500,00**
	85324	Odpis od środków przyznanych z PFRON	722 500,00	
	0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*722 500,00*	
	85324	Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON		722 500,00
	4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*		*550 000,00*
	4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*		*90 000,00*
	4120	*Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*		*11 500,00*
	4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*		*50 000,00*
	4220	*Zakup środków żywności*		*4 000,00*
	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*
6		**ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska**	**910 000,00**	**910 000,00**
	90019	Odpis z tytułu wpłat za korzystanie ze środowiska	910 000,00	
	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*
	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*

L.p.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	*2*	*3*	*4*	*5*
7		**ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi**	**145 000,00**	**145 000,00**
	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*		*26 756,00*
	4040	*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*		*7 000,00*
	4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*		*5 715,00*
	4120	*Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*		*828,00*
	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*		*401,00*
	90026	Odpis od opłaty recyklingowej od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego	100 000,00	
	0240	*Wpływy z opłaty recyklingowej*	*100 000,00*	
	90026	Obsługa opłaty recyklingowej od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego		100 000,00
	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*		*9 750,00*
	4710	*Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*		*171,00*
8		**ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej**	**487 500,00**	**487 500,00**
	90020	Odpis od opłaty produktowej wynikający z ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (opłata produktowa za oleje i opony)	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)	485 000,00	
	0400	*Wpływy z opłaty produktowej*	*485 000,00*	
	90020	Realizacja ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (opłata konsumencka SUP)		485 000,00
	4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*		*318 363,00*
	4040	*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*		*6 000,00*
	4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*		*54 915,00*
	4120	*Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*		*7 947,00*
	4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*		*16 250,00*
	4300	*Zakup usług pozostałych*		*46 750,00*
	4700	*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*		*30 000,00*
	4710	*Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*		*4 775,00*
9		**ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach**	**3 160,00**	**3 160,00**
	90024	Odpis od dochodów związanych z gromadzeniem środków z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów	3 160,00	
	0690	*Wpływy z różnych opłat*	*3 160,00*	
	90024	Obsługa opłat związanych z gromadzeniem środków z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów		3 160,00
	4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*		*3 160,00*
10		**ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji**	**5,00**	**5,00**
	90026	Odpis z tytułu opłat wynikających z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji	5,00	
	0240	*Wpływy z opłaty recyklingowej*	*5,00*	
	90026	Realizacja ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji		5,00
	4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*		*5,00*

L.p.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	*2*	*3*	*4*	*5*
11		**ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym**	**5 000,00**	**5 000,00**
	90095	Odpis z tytułu opłat wynikających z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym	5 000,00	
	0690	*Wpływy z różnych opłat*	*5 000,00*	
	90095	Realizacja ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym		5 000,00
	4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*		*5 000,00*
12		**ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach**	**463 450,00**	**463 450,00**
	90095	Odpis od wpływów z opłat rejestrowych i opłat rocznych	463 450,00	
	0690	*Wpływy z różnych opłat*	*463 450,00*	
	90095	Obsługa opłaty rejestrowej i opłaty rocznej		463 450,00
	4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*		*285 427,00*
	4040	*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*		*28 000,00*
	4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*		*53 063,00*
	4120	*Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*		*7 679,00*
	4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*		*35 000,00*
	4300	*Zakup usług pozostałych*		*20 000,00*
	4700	*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*		*30 000,00*
	4710	*Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*		*4 281,00*
Ogółem:			**175 626 850,00**	**178 021 850,00**

Załącznik nr 11 do Uchwały budżetowej
Uchwała Nr / /25 Sejmiku
Województwa z dnia .12.2025 r.

Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa
Plan na 2026 rok

Część A załącznika w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	*2*	*3*	*4*
	OGÓŁEM	**84 159 000**	**84 159 000**
050	**RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**	**109 000**	**109 000**
05095	**Pozostała działalność**	**109 000**	**109 000**
ZADANIE - RYBACTWO ŚRÓDLĄDOWE		***109 000***	***109 000***
	Dotacje na zadania bieżące	109 000	x
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	109 000
100	**GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**	**432 000**	**432 000**
10095	**Pozostała działalność**	**432 000**	**432 000**
ZADANIE - PRACE GEOLOGICZNE		***432 000***	***432 000***
	Dotacje na zadania bieżące	432 000	x
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	427 000
	Pozostałe wydatki bieżące	x	5 000
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**45 379 000**	**45 379 000**
60003	**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**44 984 000**	**44 984 000**
ZADANIE - KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE		***44 984 000***	***44 984 000***
	Dotacje na zadania bieżące	44 984 000	x
	Dotacje celowe bieżące	x	44 984 000
60095	**Pozostała działalność**	**395 000**	**395 000**
ZADANIE - UPRAWNIENIA KOMUNIKACYJNE		***395 000***	***395 000***
	Dotacje na zadania bieżące	395 000	x
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	265 000
	Pozostałe wydatki bieżące	x	130 000
630	**TURYSTYKA**	**258 000**	**258 000**
63095	**Pozostała działalność**	**258 000**	**258 000**
ZADANIE - USŁUGI TURYSTYCZNE		***258 000***	***258 000***
	Dotacje na zadania bieżące	258 000	x
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	258 000
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**267 000**	**267 000**
ZADANIE - PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE		***267 000***	***267 000***
71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**167 000**	**167 000**
	Dotacje na zadania bieżące	167 000	x
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	167 000
71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej**	**100 000**	**100 000**
	Dotacje na zadania bieżące	100 000	x
	Pozostałe wydatki bieżące	x	100 000
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**195 000**	**195 000**
75084	**Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego**	**195 000**	**195 000**
ZADANIE - OBSŁUGA KUJAWSKO-POMORSKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO		***195 000***	***195 000***
	Dotacje na zadania bieżące	195 000	x

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	*2*	*3*	*4*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	162 600
	Pozostałe wydatki bieżące	x	32 400
752	**OBRONA NARODOWA**	**5 000**	**5 000**
75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**5 000**	**5 000**
ZADANIE - SZKOLENIA OBRONNE		***5 000***	***5 000***
	Dotacje na zadania bieżące	5 000	x
	Pozostałe wydatki bieżące	x	5 000
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**31 374 000**	**31 374 000**
85157	**Staże i specjalizacje medyczne**	**31 352 000**	**31 352 000**
ZADANIE - STAŻE PODYPLOMOWE LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW		***31 352 000***	***31 352 000***
	Dotacje na zadania bieżące	31 352 000	x
	Pozostałe wydatki bieżące	x	31 352 000
85195	**Pozostała działalność**	**22 000**	**22 000**
ZADANIE - OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO		***22 000***	***22 000***
	Dotacje na zadania bieżące	22 000	x
	Pozostałe wydatki bieżące	x	22 000
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**2 000**	**2 000**
85332	**Wojewódzkie urzędy pracy**	**2 000**	**2 000**
ZADANIE - SŁUŻBA ZASTĘPCZA		***2 000***	***2 000***
	Dotacje na zadania bieżące	2 000	x
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	1 600
	Pozostałe wydatki bieżące	x	400
855	**RODZINA**	**4 712 000**	**4 712 000**
85509	**Działalność ośrodków adopcyjnych**	**4 712 000**	**4 712 000**
ZADANIE - GRANTY - WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU OPIEKI ADOPCYJNO-		***570 000***	***570 000***
	Dotacje na zadania bieżące	570 000	x
	Dotacje celowe bieżące	x	570 000
ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU -		***4 142 000***	***4 142 000***
	Dotacje na zadania bieżące	4 142 000	x
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	3 588 380
	Pozostałe wydatki bieżące	x	553 620
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 426 000**	**1 426 000**
90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**388 000**	**388 000**
ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA		***388 000***	***388 000***
	Dotacje na zadania bieżące	388 000	x
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	235 000
	Pozostałe wydatki bieżące	x	153 000
90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**66 000**	**66 000**
ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY PRZED HAŁASEM		***66 000***	***66 000***
	Dotacje na zadania bieżące	66 000	x
	Pozostałe wydatki bieżące	x	66 000
90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**5 000**	**5 000**
ZADANIE - GOSPODARKA ODPADAMI		***5 000***	***5 000***
	Dotacje na zadania bieżące	5 000	x

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	*2*	*3*	*4*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	5 000
90095	**Pozostała działalność**	**967 000**	**967 000**
ZADANIE - OCHRONA ŚRODOWISKA		***967 000***	***967 000***
	Dotacje na zadania bieżące	967 000	x
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	967 000
	OGÓŁEM	**84 159 000**	**84 159 000**
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	6 185 580
	pozostałe wydatki bieżące	x	32 419 420
	dotacje celowe bieżące	x	45 554 000

Plan dochodów uzyskiwanych w realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2026 rok

Część B załącznika w złotych

Dział Rozdział §	Zadanie	Ogółem	w tym należne do:	
			Budżetu Państwa	Budżetu Województwa
1	*2*	*3*	*3a*	*3b*
	OGÓŁEM	**133 000**	**126 350**	**6 650**
100	**GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**	**25 000**	**23 750**	**1 250**
10095	***Wynagrodzenie z tytułu ustanowienia użytkowania górniczego***	***25 000***	***23 750***	***1 250***
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	23 750	1 250
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**80 000**	**76 000**	**4 000**
60095	***Opłaty z tytułu wydawania zaświadczeń ADR i ich wtórników***	***80 000***	***76 000***	***4 000***
0690	Wpływy z różnych opłat	80 000	76 000	4 000
630	**TURYSTYKA**	**8 000**	**7 600**	**400**
63095	***Opłaty związane z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju i kategorii***	***8 000***	***7 600***	***400***
0690	Wpływy z różnych opłat	8 000	7 600	400
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**20 000**	**19 000**	**1 000**
75046	***Opłaty za przeprowadzenie egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami***	***20 000***	***19 000***	***1 000***
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	19 000	1 000

Załącznik nr 12 do Uchwały budżetowej
Uchwała Nr / /25 Sejmiku
Województwa z dnia .12.2025 r.

Dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej Plan na 2026 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Dochody	Wydatki ogółem
		Organ administracji rządowej	Rodzaj zadania		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
OGÓŁEM				**11 825 000**	**11 825 000**
010	01045	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Pomoc Techniczna Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 - Schemat I - Wsparcie wdrażania Planu strategicznego WPR oraz utworzenie i funkcjonowanie KSOW+ (cz.1)	7 700 000	7 700 000
		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)	400 000	400 000
		Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Pomoc Techniczna Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 - Schemat II - Wsparcie operacji realizowanych w ramach KSOW+ (cz.1)	100 000	100 000
		Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Pomoc Techniczna Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 - Schemat II - Wsparcie operacji realizowanych w ramach KSOW+ (cz.2)	1 000 000	1 000 000
050	05011	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Pomoc Techniczna Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	140 000	140 000
750	75095	Minister Funduszy i Polityki Regionalnej	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego	1 325 000	1 325 000
		Minister Funduszy i Polityki Regionalnej	Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0	290 000	290 000
801	80146	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Wspieranie doradztwa metodycznego	870 000	870 000

Załącznik nr 13 do Uchwały budżetowej
Uchwała Nr / /25 Sejmiku
Województwa z dnia .12.2025 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
Plan na 2026 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Dochody od JST	Wydatki ogółem
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
OGÓŁEM				**12 898 705**	**76 027 463**
600	60001	Województwo Mazowieckie	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie IV (Pakiet E+F+G)	1 350 000	1 350 000
		Powiat Toruński Miasto Toruń Gmina Lubicz Gmina Obrowo Gmina Czernikowo	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie IV (Pakiet E+F+G)	255 000	255 000
		Województwo Mazowieckie	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Dostęp do infrastruktury i opłaty dworcowe	160 000	160 000
		Powiat Toruński Miasto Toruń Gmina Lubicz Gmina Obrowo Gmina Czernikowo	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Dostęp do infrastruktury i opłaty dworcowe	35 000	35 000
600	60013	Powiat Golubsko-Dobrzyński Gmina Miasto Golub-Dobrzyń	Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z dokumentacją projektową	255 072	290 895
		Powiat Rypiński Gmina Miasto Rypin Gmina Rypin	Budowa obwodnicy miasta Rypina, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	154 980	206 640
		Powiat Toruński Miasto Chełmża Gmina Chełmża	Budowa obwodnicy miasta Chełmży	354 240	495 936
		Powiat Toruński Gmina Łysomice	Budowa obwodnicy miejscowości Łysomice	326 360	477 240
		Powiat Grudziądzki Gmina Radzyń Chełmiński	Budowa obwodnicy miasta Radzyń Chełmiński	112 744	169 116
		Powiat Sępoleński Gmina Sępólno Krajeńskie	Budowa obwodnicy miasta Sępólno Krajeńskie	410 738	616 107
		Powiat Chełmiński Gmina Lisewo	Budowa obwodnicy miejscowości Lisewo	298 583	447 874
		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	25 397 655
801	80140	Gminy Powiaty	Dokształcanie uczniów *Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy*	850 000	850 000
852	85205	Gminy Powiaty	Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy domowej dla województwa kujawsko-pomorskiego	79 000	550 000
921	92105 92195	Miasto Bydgoszcz	Bydgoski Festiwal Operowy	340 000	1 190 000
	92105 92195	Miasto Bydgoszcz	Bydgoski Festiwal Muzyczny	260 000	1 010 000
	92105 92116	Miasto Bydgoszcz	Festiwal Książki Obrazkowej dla dzieci "LiterObrazki"	40 000	80 000
	92109	Gmina Radomin	Dofinansowanie działalności statutowej Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni	93 002	1 761 000
	92116	Miasto Bydgoszcz	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	2 806 451	19 319 000
		Miasto Toruń	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu	2 100 000	21 366 000

Załącznik nr 14 do Uchwały budżetowej
uchwała Nr / /25 Sejmiku Województwa
z dnia .12.2025 r.

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane
Plan na 2026 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	19 000	19 000	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	x	0	784 465	784 465	0
		80140	*0*	*4 145*	*4 145*	*0*
		85410	*0*	*780 320*	*780 320*	*0*
6.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu	85403	0	284 000	284 000	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	524 000	524 000	0
		80134	*0*	*1 500*	*1 500*	*0*
		80149	*0*	*500*	*500*	*0*
		85403	*0*	*522 000*	*522 000*	*0*
8.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy	85403	0	260 000	260 000	0
9.	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu	x	0	36 700	36 700	0
		80116	*0*	*1 700*	*1 700*	*0*
		80140	*0*	*35 000*	*35 000*	*0*
10.	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu	x	0	75 600	75 600	0
		80116	*0*	*5 600*	*5 600*	*0*
		80140	*0*	*70 000*	*70 000*	*0*
11.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy	80147	0	25 300	25 300	0
12.	Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy	80102	0	10 100	10 100	0
	RAZEM		**0**	**2 846 665**	**2 846 665**	**0**

CZĘŚĆ OPISOWA

BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-POMORSKIEGO
NA 2026 ROK

DOCHODY

			% strukt.
Na 2026 rok zaplanowano dochody w łącznej wysokości		**2 101 223 703,81**	
w tym:			
dochody bieżące		1 724 031 093,81	82,05
dochody majątkowe		377 192 610,00	17,95

Dochody budżetu województwa w 2026 r. ujęto zgodnie z ich charakterem i sposobem rozdysponowania:

I	**Dochody do rozdysponowania - środki pozostające w gestii samorządu województwa:**		
		1 390 777 998,00	**66,19**
1.	**udziały w podatkach**	**789 661 082,00**	**37,58**
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	*346 693 530,00*	
	- podatek dochodowy od osób prawnych	*442 967 552,00*	
2.	**subwencja**	**575 492 288,00**	**27,39**
3.	**pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe**	**25 624 628,00**	**1,22**
II	**Dotacje i środki na finansowanie zadań - środki o charakterze celowym, przeznaczone na realizację określonych zadań i programów:**		
		710 445 705,81	**33,81**
1.	**zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych:**	**447 439 765,81**	**21,29**
	- z budżetu państwa - budżet środków europejskich	*292 896 166,81*	
	- z budżetu państwa - budżet środków krajowych	*150 125 119,00*	
	- z innych źródeł zagranicznych	*4 122 482,00*	
	- z funduszy celowych	*295 998,00*	
2.	**zadań pozostałych:**	**263 005 940,00**	**12,52**
	- z budżetu państwa - budżet środków krajowych	*87 517 000,00*	
	- od jednostek samorządu terytorialnego	*12 898 705,00*	
	- z funduszy celowych	*162 590 235,00*	

Planowane dochody na 2026 rok według źródeł i zadań przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
ZESTAWIENIE WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA
Plan na 2026 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody Plan na 2026 r.	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	*2*	*3*	*3a*	*3b*
I	**Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**789 661 082,00**	**789 661 082,00**	**0,00**
1	**§ 001 -** Podatek dochodowy od osób fizycznych	346 693 530,00	346 693 530,00	0,00
2	**§ 002 -** Podatek dochodowy od osób prawnych	442 967 552,00	442 967 552,00	0,00
II	**Subwencja ogólna**	**575 492 288,00**	**575 492 288,00**	**0,00**
1	**§ 292 -Subwencja ogólna z budżetu państwa na pokrycie potrzeb finansowych**	**575 492 288,00**	**575 492 288,00**	**0,00**
	- potrzeby wyrównawcze	*288 897 418,00*	*288 897 418,00*	*0,00*
	- potrzeby oświatowe	*132 165 892,00*	*132 165 892,00*	*0,00*
	- potrzeby rozwojowe	*83 725 471,00*	*83 725 471,00*	*0,00*
	- potrzeby ekologiczne	*6 940 917,00*	*6 940 917,00*	*0,00*
	- potrzeby uzupełniające	*202 736 624,00*	*202 736 624,00*	*0,00*
	- kwota kalkulacyjna	*-138 974 033,00*	*-138 974 033,00*	*0,00*
	zaokrąglenia	*-1,00*	*-1,00*	*0,00*
III	**Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe**	**25 624 628,00**	**25 380 568,00**	**244 060,00**
1	**§ 024 -** Wpływy z opłaty recyklingowej	100 005,00	100 005,00	0,00
	- opłaty wynikające z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji	*5,00*	*5,00*	*0,00*
	- opłata recyklingowa od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego (opłaty wynikające z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi)	*100 000,00*	*100 000,00*	*0,00*
2	**§ 040** - Wpływy z opłaty produktowej	532 500,00	532 500,00	0,00
	- opłaty wynikające z ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (opony i oleje)	*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	*485 000,00*	*485 000,00*	*0,00*
3	**§ 046** - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00	120 000,00	0,00
4	**§ 047** - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	350 000,00	350 000,00	0,00
5	**§ 048** - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00	800 000,00	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)	2 884,00	2 884,00	0,00
10	**§ 062** - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 356 000,00	5 356 000,00	0,00
	- opłaty związane z wykonywaniem publicznego transportu drogowego	*26 000,00*	*26 000,00*	*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	10 943 214,00	10 943 214,00	0,00
	- opłaty wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach	*3 160,00*	*3 160,00*	*0,00*
	- opłaty wynikające z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym	*5 000,00*	*5 000,00*	*0,00*
	- opłaty rejestrowe i opłaty roczne	*463 450,00*	*463 450,00*	*0,00*
	- opłaty związane z gromadzeniem wpłat za korzystanie ze środowiska	*910 000,00*	*910 000,00*	*0,00*
	- opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia	*100 000,00*	*100 000,00*	*0,00*
	- opłaty 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	3 212 925,00	3 212 925,00	0,00
14	**§ 076** - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 000,00	0,00	7 000,00
15	**§ 083** - Wpływy z usług	687 000,00	687 000,00	0,00
16	**§ 087** - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	237 060,00	0,00	237 060,00
17	**§ 091** - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 500,00	65 500,00	0,00
18	**§ 092** - Wpływy z pozostałych odsetek	17 100,00	17 100,00	0,00
19	**§ 094** - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53 400,00	53 400,00	0,00
20	**§ 095** - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	246 300,00	246 300,00	0,00
21	**§ 097** - Wpływy z różnych dochodów	2 640 790,00	2 640 790,00	0,00
	- środki otrzymane od Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	*1 728 000,00*	*1 728 000,00*	*0,00*
	- środki otrzymane od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	*722 500,00*	*722 500,00*	*0,00*
	- środki otrzymane przez parki krajobrazowe (z Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa i inne)	*60 000,00*	*60 000,00*	*0,00*
	- pozostałe wpływy z różnych dochodów	*130 290,00*	*130 290,00*	*0,00*
22	**§ 236** - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 650,00	6 650,00	0,00
	- odpisy od opłat za przeprowadzenie egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami	*1 000,00*	*1 000,00*	*0,00*
	- odpis od dochodów z tytułu użytkowania górniczego	*1 250,00*	*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*
	Razem dochody własne	**1 390 777 998,00**	**1 390 533 938,00**	**244 060,00**

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody Plan na 2026 r.	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	*2*	*3*	*3a*	*3b*
IV	**Dotacje i środki na finansowanie zadań z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych**	**447 439 765,81**	**237 611 702,81**	**209 828 063,00**
A	**Dotacje celowe z budżetu państwa**	**443 021 285,81**	**233 193 222,81**	**209 828 063,00**
1	**Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027**	**366 152 193,00**	**211 199 210,00**	**154 952 983,00**
-	***na wydatki podlegające refundacji***	***295 823 193,00***	***175 195 210,00***	***120 627 983,00***
-	***na współfinansowanie części krajowej***	***70 329 000,00***	***36 004 000,00***	***34 325 000,00***
1.1	**r. 75865 - Działanie 01.02 Cyfrowy region**	**23 616 539,00**	**643 642,00**	**22 972 897,00**
a	**Projekt "Kultura w zasięgu 3.0"**	**4 445 309,00**	**159 877,00**	**4 285 432,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*4 445 309,00*	*159 877,00*	*4 285 432,00*
b	**Projekt "Kujawsko-Pomorskie e-Zdrowie 3.0"**	**11 137 719,00**	**186 465,00**	**10 951 254,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*11 137 719,00*	*186 465,00*	*10 951 254,00*
c	**Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0"**	**8 033 511,00**	**297 300,00**	**7 736 211,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*8 033 511,00*	*297 300,00*	*7 736 211,00*
1.2	**r. 75865 - Działanie 01.03 Wsparcie MŚP**	**16 083 511,00**	**16 083 511,00**	**0,00**
a	**Projekt "Kujawy+Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu - edycja III"**	**11 908 297,00**	**11 908 297,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*11 908 297,00*	*11 908 297,00*	*0,00*
b	**Projekt "Promocja gospodarki regionalnej"**	**3 512 457,00**	**3 512 457,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*3 512 457,00*	*3 512 457,00*	*0,00*
c	**Projekt "Akredytacja usług Instytucji Otoczenia Biznesu oraz wsparcie dla przedsiębiorstw na zakup akredytowanych usług doradczych" (r. 15011)**	**662 757,00**	**662 757,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*662 757,00*	*662 757,00*	*0,00*
1.3	**r. 75865 - Priorytet 02 Fundusze europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu**	**604 600,00**	**102 000,00**	**502 600,00**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*604 600,00*	*102 000,00*	*502 600,00*
1.4	**r. 75865 - Działanie 2.09 Mała retencja i adaptacja do zmian klimatu w regionie**	**15 414 640,00**	**1 494 640,00**	**13 920 000,00**
a	**Projekt "Zadrzewienia przydrożne przy drogach wojewódzkich II"**	**1 050 600,00**	**30 600,00**	**1 020 000,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*1 050 600,00*	*30 600,00*	*1 020 000,00*
b	**Projekt "Rozwój malej retencji na cele środowiskowe w województwa kujawsko-pomorskim "**	**14 364 040,00**	**1 464 040,00**	**12 900 000,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*14 364 040,00*	*1 464 040,00*	*12 900 000,00*
1.5	**r. 75865 - Działanie 2.15 Zwiększenie potencjału przyrodniczego w regionie**	**16 194 712,00**	**6 976 203,00**	**9 218 509,00**
a	**Projekt "Zielone znam - o zielone dbam - edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych"**	**2 515 981,00**	**2 515 981,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*2 515 981,00*	*2 515 981,00*	*0,00*
b	**Projekt "Ochrona różnorodności biologicznej poprzez ochronę owadów zapylających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"**	**1 290 132,00**	**1 290 132,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*1 290 132,00*	*1 290 132,00*	*0,00*
c	**Projekt "Realizacja funkcji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie"**	**6 684 248,00**	**746 794,00**	**5 937 454,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*6 684 248,00*	*746 794,00*	*5 937 454,00*
d	**Projekt "Wzmocnienie potencjału systemu ochrony przyrody na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, poprzez wykonanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej oraz kulturowej na terenie parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z opracowaniem projektów planów ochrony parków krajobrazowych"**	**1 912 007,00**	**1 912 007,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*1 912 007,00*	*1 912 007,00*	*0,00*
e	**Projekt "Rozpoznanie i czynna ochrona dziedzictwa Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie"**	**3 792 344,00**	**511 289,00**	**3 281 055,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*3 792 344,00*	*511 289,00*	*3 281 055,00*
1.6	**r. 75865 - Działanie 04.03 Infrastruktura drogowa**	**83 895 292,00**	**1 073 237,00**	**82 822 055,00**
a	**Projekt "Budowa II etapu obwodnicy Mogilna"**	**24 991 591,00**	**490 031,00**	**24 501 560,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*22 360 898,00*	*438 449,00*	*21 922 449,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*2 630 693,00*	*51 582,00*	*2 579 111,00*
b	**Projekt "Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - część II"**	**7 635 294,00**	**75 598,00**	**7 559 696,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*6 831 579,00*	*67 640,00*	*6 763 939,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*803 715,00*	*7 958,00*	*795 757,00*
c	**Projekt "Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - część III"**	**15 356 434,00**	**152 044,00**	**15 204 390,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*13 739 967,00*	*136 039,00*	*13 603 928,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*1 616 467,00*	*16 005,00*	*1 600 462,00*
d	**Projekt "Budowa obwodnicy Trląga w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255"**	**20 230 349,00**	**200 300,00**	**20 030 049,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*18 100 839,00*	*179 216,00*	*17 921 623,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*2 129 510,00*	*21 084,00*	*2 108 426,00*
e	**Projekt "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa-Dabrowa Chelmińska-Unislaw-Wybcz-Chelmża-Wąbrzeźno, odc. Strzyżawa -Ostromecko od km 0+005 do km 1+935 oraz od km 2+675 do km 3+960, dł. 3,215 km"**	**15 681 624,00**	**155 264,00**	**15 526 360,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*14 030 926,00*	*138 920,00*	*13 892 006,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*1 650 698,00*	*16 344,00*	*1 634 354,00*
1.7	**r. 75865 - Priorytet 05 Fundusze europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu**	**2 720 500,00**	**26 500,00**	**2 694 000,00**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*2 720 500,00*	*26 500,00*	*2 694 000,00*

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody Plan na 2026 r.	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	*2*	*3*	*3a*	*3b*
1.8	**r. 75865 - Priorytet 05 Fundusze europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu (IP ZIT)**	**3 204 694,00**	**10 000,00**	**3 194 694,00**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*3 204 694,00*	*10 000,00*	*3 194 694,00*
1.9	**r. 75865 - Priorytet 06 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej Infrastruktury dla mieszkańców**	**17 955 817,00**	**1 877 527,00**	**16 078 290,00**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*17 955 817,00*	*1 877 527,00*	*16 078 290,00*
1.10	**r. 75865 - Priorytet 06 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej Infrastruktury dla mieszkańców (IP ZIT)**	**170 306,00**	**10 000,00**	**160 306,00**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*170 306,00*	*10 000,00*	*160 306,00*
1.11	**r. 75866 - Priorytet 08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączania społecznego (UM)**	**25 286 445,00**	**22 552 813,00**	**2 733 632,00**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*25 286 445,00*	*22 552 813,00*	*2 733 632,00*
1.12	**r. 75866 - Priorytet 08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączania społecznego (WUP)**	**1 597 000,00**	**1 597 000,00**	**0,00**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*1 597 000,00*	*1 597 000,00*	*0,00*
1.13	**r. 75866 - Priorytet 08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączania społecznego (IP ZIT)**	**979 000,00**	**743 000,00**	**236 000,00**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*979 000,00*	*743 000,00*	*236 000,00*
1.14	**r. 75866 - Działanie 8.08 Wsparcie w obszarze zdrowia**	**393 750,00**	**393 750,00**	**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 Zakręceni"**	**90 000,00**	**90 000,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*85 000,00*	*85 000,00*	*0,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*5 000,00*	*5 000,00*	*0,00*
1.15	**r. 75866 - Działanie 8.11 Wychowanie przedszkolne Projekt "Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza" Projekt "Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza"**	**313 789,00**	**313 789,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*296 357,00*	*296 357,00*	*0,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*17 432,00*	*17 432,00*	*0,00*
1.16	**r. 75866 - Działanie 8.14 Kształcenie ogólne**	**3 610 807,00**	**3 610 807,00**	**0,00**
a	**Projekt "Klucz do uczenia 3.0"**	**2 594 077,00**	**2 594 077,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*2 449 961,00*	*2 449 961,00*	*0,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*144 116,00*	*144 116,00*	*0,00*
b	**Projekt "Kierunek - Zawód"**	**1 016 730,00**	**1 016 730,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*960 199,00*	*960 199,00*	*0,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*56 531,00*	*56 531,00*	*0,00*
1.17	**r. 75866 - Działanie 8.18 Stypendia dla uczniów**	**6 549 966,00**	**6 549 966,00**	**0,00**
a	**Projekt "Zawodowe Talenty Kujaw i Pomorza"**	**1 566 720,00**	**1 566 720,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*1 479 680,00*	*1 479 680,00*	*0,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*87 040,00*	*87 040,00*	*0,00*
b	**Projekt "Prymus Pomorza i Kujaw II"**	**4 983 246,00**	**4 983 246,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*4 706 399,00*	*4 706 399,00*	*0,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*276 847,00*	*276 847,00*	*0,00*
1.18	**r. 75866 - Działanie 08.19 Uczenie się dorosłych Projekt "Kierunek - Rozwój"**	**33 715 507,00**	**33 715 507,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*30 165 264,00*	*30 165 264,00*	*0,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*3 550 243,00*	*3 550 243,00*	*0,00*
1.19	**r. 75866 - Działanie 08.21 Działania na rzecz budowania zdolności organizacji społeczeństwa obywatelskiego Projekt "Rozwój NGO siłą Kujaw i Pomorza"**	**4 107 980,00**	**4 107 980,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*3 675 785,00*	*3 675 785,00*	*0,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*432 195,00*	*432 195,00*	*0,00*
1.20	**r. 75866 - Działanie 08.23 Wspieranie integracji obywateli państw trzecich Projekt "Kierunek - Integracja"**	**1 618 032,00**	**1 618 032,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*1 447 802,00*	*1 447 802,00*	*0,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*170 230,00*	*170 230,00*	*0,00*
1.21	**r. 75866 - Działanie 08.24 Usługi społeczne i zdrowotne**	**15 462 930,00**	**15 392 930,00**	**70 000,00**
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*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*40 563,00*	*40 563,00*	*0,00*
b	**Projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I"**	**11 557 683,00**	**11 557 683,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*10 341 084,00*	*10 341 084,00*	*0,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*1 216 599,00*	*1 216 599,00*	*0,00*
c	**Projekt "Opieka długoterminowa - kształcenie kadr Etap I"**	**3 519 903,00**	**3 449 903,00**	**70 000,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*3 149 426,00*	*3 086 794,00*	*62 632,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*370 477,00*	*363 109,00*	*7 368,00*
1.22	**r. 75866 - Działanie 8.25 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej**	**24 656 376,00**	**24 656 376,00**	**0,00**
a	**Projekt "Wykluczenie - nie ma MOWy! 2 - etap I"**	**2 715 247,00**	**2 715 247,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*2 429 432,00*	*2 429 432,00*	*0,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*285 815,00*	*285 815,00*	*0,00*

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody Plan na 2026 r.	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	*2*	*3*	*3a*	*3b*
b	**Projekt "Trampolina 4 - etap I"**	**4 023 373,00**	**4 023 373,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*3 599 861,00*	*3 599 861,00*	*0,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*423 512,00*	*423 512,00*	*0,00*
c	**Projekt "Rodzina w Centrum Etap I"**	**17 917 756,00**	**17 917 756,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*16 031 676,00*	*16 031 676,00*	*0,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*1 886 080,00*	*1 886 080,00*	*0,00*
1.23	**r. 75866 - Priorytet 9 Pomoc Techniczna (EFRR)**	**68 000 000,00**	**67 650 000,00**	**350 000,00**
a	**Działanie 9 Wsparcie procesu wdrażania programu (UM)**	**62 666 555,00**	**62 316 555,00**	**350 000,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*62 666 555,00*	*62 316 555,00*	*350 000,00*
b	**Działanie 9 Wsparcie procesu wdrażania programu (WUP)**	**2 895 100,00**	**2 895 100,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*2 895 100,00*	*2 895 100,00*	*0,00*
c	**Działanie 9 Wsparcie procesu wdrażania programu (IP ZIT)**	**2 438 345,00**	**2 438 345,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*2 438 345,00*	*2 438 345,00*	*0,00*
2	**Program Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich (2021-2027)**	**1 615 000,00**	**1 615 000,00**	**0,00**
-	***na wydatki podlegające refundacji***	***1 287 317,00***	***1 287 317,00***	***0,00***
-	***na współfinansowanie części krajowej***	***327 683,00***	***327 683,00***	***0,00***
2.1	**r. 75095- Projekt "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P"**	**1 325 000,00**	**1 325 000,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*1 056 158,00*	*1 056 158,00*	*0,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*268 842,00*	*268 842,00*	*0,00*
2.2	**r. 75095- Projekt "Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0"**	**290 000,00**	**290 000,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*231 159,00*	*231 159,00*	*0,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*58 841,00*	*58 841,00*	*0,00*
3	**Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**9 200 000,00**	**9 055 000,00**	**145 000,00**
-	***na wydatki podlegające refundacji***	***5 060 000,00***	***4 980 000,00***	***80 000,00***
-	***na współfinansowanie części krajowej***	***4 140 000,00***	***4 075 000,00***	***65 000,00***
3.1	**r. 01045 - Pomoc Techniczna Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 Schemat I - Wsparcie wdrażania Planu strategicznego WPR oraz utworzenie i funkcjonowanie KSOW+**	**8 100 000,00**	**7 955 000,00**	**145 000,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*4 455 000,00*	*4 375 000,00*	*80 000,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*3 645 000,00*	*3 580 000,00*	*65 000,00*
3.2	**r. 01045 - Pomoc Techniczna Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 Schemat II Wsparcie operacji realizowanych w ramach KSOW+**	**1 100 000,00**	**1 100 000,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*605 000,00*	*605 000,00*	*0,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*495 000,00*	*495 000,00*	*0,00*
4	**Fundusze Europejskie dla Rybactwa (2021-2027)**	**140 000,00**	**140 000,00**	**0,00**
4.1	**r. 05011 - Pomoc Techniczna Programu**	**140 000,00**	**140 000,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*98 000,00*	*98 000,00*	*0,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*42 000,00*	*42 000,00*	*0,00*
5	**Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego**	**4 811 891,00**	**4 811 891,00**	**0,00**
5.1	**r. 85395 - Działanie 04.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego Projekt "Koordynacja spójnej polityki społecznej Kujaw i Pomorza"**	**4 811 891,00**	**4 811 891,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*3 970 772,00*	*3 970 772,00*	*0,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*841 119,00*	*841 119,00*	*0,00*
6	**Krajowy Plan Odbudowy**	**61 102 201,81**	**6 372 121,81**	**54 730 080,00**
-	***na wydatki podlegające refundacji***	***61 102 201,81***	***6 372 121,81***	***54 730 080,00***
6.1	**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"**	**6 372 121,81**	**6 372 121,81**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*6 372 121,81*	*6 372 121,81*	*0,00*
6.2	**r. 75867 - Projekt "Zakup nowego niskoemisyjnego taboru autobusowego (Hybrydy HEV/MHEV) do obsługi połączeń w Województwie Kujawsko-Pomorskim"**	**14 256 000,00**	**0,00**	**14 256 000,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*14 256 000,00*	*0,00*	*14 256 000,00*
6.3	**r. 75867 - Projekt "Zakup nowego zeroemisyjnego taboru autobusowego elektrycznego do obsługi połączeń na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego"**	**40 474 080,00**	**0,00**	**40 474 080,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*40 474 080,00*	*0,00*	*40 474 080,00*
B	**Inne środki zagraniczne**	**4 122 482,00**	**4 122 482,00**	**0,00**
1	r. 15095 - Projekt FISSH (Interreg Europa)	155 770,00	155 770,00	0,00
2	r. 60095 - Projekt SMOOTY (Interreg Europa)	148 800,00	148 800,00	0,00
3	r. 63095 - i-DEMO (Erasmus+)	52 295,00	52 295,00	0,00
4	r. 85195 - CARES (Interreg Europa)	2 718 957,00	2 718 957,00	0,00
5	r. 85395 - CApABLE (Interreg Europa)	85 044,00	85 044,00	0,00
6	r. 90095 - TeBICE (Interreg Europa Środkowa)	157 155,00	157 155,00	0,00
7	r. 90095 - GreenSPAS (Interreg Europa)	157 942,00	157 942,00	0,00
8	r. 90095 - DARKERSKY4CE (Interreg Europa Środkowa)	176 745,00	176 745,00	0,00
9	r. 90095 - Projekt RIWET (Interreg Europa)	167 722,00	167 722,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody Plan na 2026 r.	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	*2*	*3*	*3a*	*3b*
10	r. 90095 - Projekt ENLIA (Interreg Europa)	132 410,00	132 410,00	0,00
11	r. 92195 - Projekt REIiHE (Interreg Europa)	169 642,00	169 642,00	0,00
C	**Dotacje i środki z funduszy celowych**	**295 998,00**	**295 998,00**	**0,00**
1	r. 92502 - Zielone znam - o zielone dbam - edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych, FEdKP dz. 2.15 (WFOŚiGW)	295 998,00	295 998,00	0,00
V	**Dotacje i środki na pozostałe zadania**	**263 005 940,00**	**95 885 453,00**	**167 120 487,00**
A	**Dotacje celowe z budżetu państwa**	**87 517 000,00**	**87 517 000,00**	**0,00**
1	**Dotacje z budżetu państwa na zadania własne i powierzone**	**3 358 000,00**	**3 358 000,00**	**0,00**
1.1	r. 75018 - Zadania własne województwa - zmiany w organizacji i podziale zadań w administracji publicznej	87 000,00	87 000,00	0,00
1.2	r. 80146 - Wspieranie doradztwa metodycznego	870 000,00	870 000,00	0,00
1.3	r. 85205 - Przeciwdziałanie przemocy domowej - szkolenia	200 000,00	200 000,00	0,00
1.4	r. 92502 - Parki krajobrazowe	2 201 000,00	2 201 000,00	0,00
2	**Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone**	**84 159 000,00**	**84 159 000,00**	**0,00**
2.1	r. 05095 - Rybactwo śródlądowe	109 000,00	109 000,00	0,00
2.2	r. 10095 - Górnictwo i kopalnictwo	432 000,00	432 000,00	0,00
2.3	r. 60003 - Przewozy autobusowe (dopłaty do biletów)	44 984 000,00	44 984 000,00	0,00
2.4	r. 60095 - Uprawnienia komunikacyjne	395 000,00	395 000,00	0,00
2.5	r. 63095 - Usługi turystyczne	258 000,00	258 000,00	0,00
2.6	r. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	167 000,00	167 000,00	0,00
2.7	r. 71013 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	100 000,00	100 000,00	0,00
2.8	r. 75084 - Obsługa Kujawsko-Pomorskiej Rady Dialogu Społecznego	195 000,00	195 000,00	0,00
2.9	r. 75212 - Obrona narodowa	5 000,00	5 000,00	0,00
2.10	r. 85157 - Staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów	31 352 000,00	31 352 000,00	0,00
2.11	r. 85195 - Ochrona zdrowia psychicznego	22 000,00	22 000,00	0,00
2.12	r. 85332 - Służba zastępcza	2 000,00	2 000,00	0,00
2.13	r. 85509 - Ośrodki adopcyjne	4 712 000,00	4 712 000,00	0,00
2.14	r. 90005 - Programy ochrony powietrza	388 000,00	388 000,00	0,00
2.15	r. 90007 - Programy ochrony przed hałasem	66 000,00	66 000,00	0,00
2.16	r. 90026 - Pozostałe zadania związane z gospodarka odpadami	5 000,00	5 000,00	0,00
2.17	r. 90095 - Ochrona środowiska	967 000,00	967 000,00	0,00
B	**Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego**	**12 898 705,00**	**8 368 453,00**	**4 530 252,00**
1	r. 60001 - Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich (Woj. Mazowieckie, inne jst)	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
2	r. 60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne m. Żołędowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł.3,274 km (Gmina Osielsko)	2 617 535,00	0,00	2 617 535,00
3	r. 60013 - Budowa obwodnicy miasta Rypina, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację	154 980,00	0,00	154 980,00
4	r. 60013 - Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z dokumentacją projektową	255 072,00	0,00	255 072,00
5	r. 60013 - Budowa obwodnicy miasta Chełmży	354 240,00	0,00	354 240,00
6	r. 60013 - Budowa obwodnicy miejscowości Lisewo	298 583,00	0,00	298 583,00
7	r. 60013 - Budowa obwodnicy miejscowości Łysomice	326 360,00	0,00	326 360,00
8	r. 60013 - Budowa obwodnicy miasta Radzyń Chełmiński	112 744,00	0,00	112 744,00
9	r. 60013 - Budowa obwodnicy miasta Sępólnie Krajeńskie	410 738,00	0,00	410 738,00
10	r. 80140 - Dokształcanie uczniów przez K-PCKZ w Bydgoszczy	850 000,00	850 000,00	0,00
11	r. 85205 - Dofinansowanie działalności Kujawsko-Pomorskiej "Niebieskiej Linii"	79 000,00	79 000,00	0,00
12	r. 92105 - Bydgoski Festiwal Muzyczny (M. Bydgoszcz)	260 000,00	260 000,00	0,00
13	r. 92105 - Bydgoski Festiwal Operowy (M. Bydgoszcz)	340 000,00	340 000,00	0,00
14	r. 92105 - Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki" (M. Bydgoszcz)	40 000,00	40 000,00	0,00
15	r. 92109 - Wspólne prowadzenie Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni - gmina Radomin	93 002,00	93 002,00	0,00
16	r. 92116 - Na wspólne prowadzenie bibliotek	4 906 451,00	4 906 451,00	0,00
	1) Miasto Bydgoszcz - dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	2 806 451,00	2 806 451,00	0,00
	2) Miasto Toruń - dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
C	**Dotacje i środki z funduszy celowych**	**162 590 235,00**	**0,00**	**162 590 235,00**
1	r. 60013 - Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD)	80 726 831,00	0,00	80 726 831,00
2	r. 60013 - Budowa obwodnicy Tucholi (RFRD)	1 436 886,00	0,00	1 436 886,00
3	r. 60013 - Budowa obwodnicy miasta Brodnicy (RFRD)	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00
4	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 (RFPŁ)	15 675 000,00	0,00	15 675 000,00
5	r. 60013 - Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach wojewódzkich oraz w obrębie zatok i peronów przystankowych (RFRD)	9 153 152,00	0,00	9 153 152,00
6	r. 60013 - Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenu Brzeskiej Strefy Gospodarczej poprzez modernizację drogi wojewódzkiej Nr 268 (RFPŁ)	33 598 366,00	0,00	33 598 366,00

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody Plan na 2026 r.	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	*2*	*3*	*3a*	*3b*
	RAZEM:	***2 101 223 703,81***	***1 724 031 093,81***	***377 192 610,00***
	w tym:			
	Dochody własne	***1 390 777 998,00***	***1 390 533 938,00***	***244 060,00***
	Dotacje i środki na finansowanie:	***710 445 705,81***	***333 497 155,81***	***376 948 550,00***
	1) zadań z udziałem środków z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych	***447 439 765,81***	***237 611 702,81***	***209 828 063,00***
	- z budżetu państwa	***443 021 285,81***	***233 193 222,81***	***209 828 063,00***
	na wydatki podlegające refundacji	*367 341 483,81*	*191 903 420,81*	*175 438 063,00*
	na współfinansowanie części krajowej	*75 679 802,00*	*41 289 802,00*	*34 390 000,00*
	- z funduszy celowych	***295 998,00***	***295 998,00***	***0,00***
	- inne źródła zagraniczne	***4 122 482,00***	***4 122 482,00***	***0,00***
	2) zadań pozostałych	***263 005 940,00***	***95 885 453,00***	***167 120 487,00***
	- z budżetu państwa	***87 517 000,00***	***87 517 000,00***	***0,00***
	- od j.s.t.	***12 898 705,00***	***8 368 453,00***	***4 530 252,00***
	- z funduszy celowych	***162 590 235,00***	***0,00***	***162 590 235,00***
	OGÓŁEM:	**2 101 223 703,81**	**1 724 031 093,81**	**377 192 610,00**

DOCHODY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2026 ROK
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2026 rok	strukt. %
	OGÓŁEM	**2 101 223 703,81**	**100,00**
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**18 700 000,00**	**0,89**
01042	**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**9 500 000,00**	
	wpływy z opłat	***9 440 000,00***	
	Opłaty zaplanowano zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Dochodami budżetu województwa związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych są pobierane na podstawie cytowanej ustawy: - należności, - opłaty roczne, - opłaty z tytułu niewykonania obowiązku zdjęcia i wykorzystania próchniczej warstwy gleby. Powyższe wpływy zaplanowano na podstawie wielkości wynikających z wystawionych decyzji, których płatności przypadają na 2026 r. Środki przeznaczone zostaną na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, rekultywację gruntów oraz odtworzenie możliwości retencjonowania wody.		
	odsetki od nieterminowo uiszczonych opłat	***60 000,00***	
	Planuje się wpływ środków z tytułu odsetek od nieterminowo uiszczanych opłat za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej pobieranych na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Wpływy oszacowano na podstawie dotychczas uzyskiwanych dochodów z tego tytułu.		
01045	**Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**9 200 000,00**	
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące, z tego:	***9 055 000,00***	
	- na finansowanie części unijnej	*4 980 000,00*	
	- na finansowanie części krajowej	*4 075 000,00*	
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania inwestycyjne, z tego:	***145 000,00***	
	- na finansowanie części unijnej	*80 000,00*	
	- na finansowanie części krajowej	*65 000,00*	
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.5.19.2025 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2025 r.) i przeznaczona zostanie na zadania realizowane w ramach Pomocy Technicznej Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej:		
	Pomoc Techniczna Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027	***9 200 000,00***	
	- Schemat I - Wsparcie wdrażania Planu strategicznego WPR oraz utworzenie i funkcjonowanie KSOW+	*8 100 000,00*	
	- Schemat II - Wsparcie operacji realizowanych w ramach KSOW+	*1 100 000,00*	
050	**RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**	**249 000,00**	**0,01**
05011	**Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa**	**140 000,00**	
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące, z tego:	***140 000,00***	
	- na finansowanie części unijnej	*98 000,00*	
	- na finansowanie części krajowej	*42 000,00*	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2026 rok	strukt. %
	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.3110.5.19.2025 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2025 r.).		
05095	**Pozostała działalność**	***109 000,00***	
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej		
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.5.19.2025 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2025 r.) i przeznaczona zostanie na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.		
100	**GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**	**433 250,00**	**0,02**
10095	**Pozostała działalność**	**433 250,00**	
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	**432 000,00**	
	Planowana dotacja przeznaczona zostanie na prace realizowane zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.5.19.2025 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2025 r.).		
	należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa	***1 250,00***	
	Dochody w wysokości 5% planowanych dochodów z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, związane z realizacją ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Dochody do osiągnięcia określone zostały w piśmie WFB.I.3110.5.19.2025 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2025 r. w kwocie 25.000 zł.		
150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**818 527,00**	**0,04**
15011	**Rozwój przedsiębiorczości**	***662 757,00***	
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)		
	Planowana dotacja przeznaczona jest na realizację przez Urząd Marszałkowski projektu "Akredytacja usług Instytucji Otoczenia Biznesu oraz wsparcie dla przedsiębiorstw na zakup akredytowanych usług doradczych" w ramach FEdKP działanie 01.03. 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.		
15095	**Pozostała działalność**	**155 770,00**	
	środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych		
	Planowany jest wpływ środków stanowiący refundację wydatków kwalifikowalnych poniesionych od kwietnia 2025 do marca 2026 r. na realizację projektu FISSH finansowanego ze środków Programu INTERREG Europa. Projekt na celu zwiększenie wsparcia biznesowego w celu wzmocnienia transformacji zrównoważonego rozwoju (ekologicznej, ekonomicznej i społecznej) MŚP przemysłu spożywczego.		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**222 739 722,00**	**10,60**
60001	**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	***4 002 775,00***	
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	***2 202 775,00***	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2026 rok	strukt. %

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.

dotacje od jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące ***1 800 000,00***

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.

1 510 000,00

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).

290 000,00

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

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

Planowany jest wpływ dotacji z budżetu państwa na dopłaty dla przewoźników i operatorów z tytułu realizowania przez nich ustawowych ulg przejazdowych w przejazdach autobusowych w ramach funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej. Dotacja stanowi rekompensatę z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w pasażerskich przewozach autobusowych na terenie województwa.
Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.5.19.2025 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2025 r.).

60013 Drogi publiczne wojewódzkie **173 205 147,00**

dotacje od jednostek samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne ***4 530 252,00***

Planuje się następujące dotacje na realizację:

1) zadania "Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z dokumentacją projektową" w związku z udzieleniem pomocy finansowej przez:
- Powiat Golubsko-Dobrzyński (umowa Nr ID-III.042.27.2023 zawarta 1 grudnia 2023 r. z późn. zm.),
- Gminę Miasto Golub-Dobrzyń (umowa Nr ID-III.042.29.2023 zawarta 5 grudnia 2023 r. z późn. zm.);

255 072,00

2) zadania "Budowa obwodnicy miasta Chełmży" w związku z udzieleniem pomocy finansowej przez:
- Powiat Toruński (umowa Nr IB-I-T.042.9.2024 zawarta 22 marca 2024 r.),
- Gminę Miasta Chełmża (umowa Nr IB-I-T.042.8.2024 zawarta 20 marca 2024 r.),
- Gminę Chełmża (umowa Nr IB-I-T.042.10.2024 zawarta 20 marca 2024 r.);

354 240,00

3) zadania "Budowa obwodnicy miejscowości Lisewo" w związku z udzieleniem pomocy finansowej przez:
- Powiat Chełmiński, umowa Nr ID-III.042.12.2024 zawarta 18 kwietnia 2024 r. z późn. aneksami),
- Gminę Lisewo, umowa Nr ID-III.042.11.2024 zawarta 29 marca 2024 r. z późn. aneksami);

298 583,00

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2026 rok	strukt. %

4) zadania "Budowa obwodnicy miejscowości Łysomice" w związku z udzieleniem pomocy finansowej przez:
- Powiat Toruński (umowa Nr ID-III.042.19.2024 zawarta 19 września 2024 r.),
- Gminę Łysomice (umowa Nr ID-III.042.20.2024 zawarta 10 września 2024 r.);

326 360,00

5) zadania "Budowa obwodnicy miasta Radzyń Chełmiński" w związku z udzieleniem pomocy finansowej przez:
- Powiat Grudziądzki (umowa Nr ID-III.042.29.2024 zawarta 25 września 2024 r. z późn. zm.),
- Gminę Radzyń Chełmiński (umowa Nr ID-III.042.26.2024 zawarta 20 września 2024 r. z późn. zm.);

112 744,00

6) zadania "Budowa obwodnicy miasta Sępólno Krajeńskie" w związku z udzieleniem pomocy finansowej przez:
- Powiat Sępoleński Krajeńskie (umowa Nr ID-III.042.27.2024 zawarta 1 października 2024 r. z późn. aneksami),
- Gminę Sępólno Krajeńskie (umowa Nr ID-III.042.28.2024 zawarta 1 października 2024 r. z późn. aneksami);

410 738,00

7) zadania "Budowa obwodnicy miasta Rypina, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia" w związku z udzieleniem pomocy finansowej przez:
- Powiat Rypiński (umowa Nr IB-I-T.042.31.2023 zawarta 7 grudnia 2023 r. z późn. aneksami),
- Gminę Miasta Rypin (umowa Nr IB-I-T.042.30.2023 zawarta 7 grudnia 2023 r. z późn. aneksami),
- Gminę Rypin (umowa Nr IB-I-T.042.28.2023 zawarta 6 grudnia 2023 r. z późn. aneksami);

154 980,00

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

2 617 535,00

środki na finansowanie zadań inwestycyjnych ***162 590 235,00***

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

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

80 726 831,00

b) "Budowa obwodnicy Tucholi" (umowa nr 30/2021 o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zawarta 9 grudnia 2022 r.),

1 436 886,00

c) "Budowa obwodnicy miasta Brodnicy" (umowa nr 28/2021 o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zawarta 9 grudnia 2022 r.),

22 000 000,00

d) "Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach wojewódzkich oraz w obrębie zatok i peronów przystankowych" (umowa nr 14/2023 o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zawarta 9 kwietnia 2024 r.).

9 153 152,00

2. Dochody 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", (promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/6421/PolskiLad podpisana 15 października 2024 r.),

15 675 000,00

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2026 rok	strukt. %

b) "Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenu Brzeskiej Strefy Gospodarczej poprzez modernizację drogi wojewódzkiej Nr 268" (promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja5RSP/2022/546/PolskiLad podpisana 20 września 2023 r.).

33 598 366,00

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 prawych 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.

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

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

wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych ***32 150,00***

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

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ***237 060,00***

Planowane dochody Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z tytułu sprzedaży składników majątkowych (m.in. drewna, złomu, składników wyposażenia).

odsetki od nieterminowo uiszczonych opłat ***5 500,00***

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.

odsetki ***17 000,00***

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

wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ***45 050,00***

Dochody zaplanowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z tytułu rozliczeń dotyczących lat ubiegłych wynikające między innymi z rozliczenia energii elektrycznej.

wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ***246 300,00***

Zaplanowano dochody z tytułu kar za niewłaściwe wykonywanie umów przez kontrahentów Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Wpływy dotyczą realizowanych umów na roboty drogowe oraz odszkodowań za uszkodzone mienie.

wpływy z różnych dochodów ***35 300,00***

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.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2026 rok	strukt. %
60095	**Pozostała działalność**	**547 800,00**	
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	***395 000,00***	

Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na sfinansowanie kosztów obsługi zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych oraz z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.5.19.2025 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2025 r.).

należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa ***4 000,00***

Dochody w wysokości 5% planowanych dochodów z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, związanych z poborem opłat za wydawanie zaświadczeń ADR dla kierowców posiadających uprawnienia do przewozu towarów niebezpiecznych. Dochody do osiągnięcia określone zostały w piśmie WFB.I.3110.5.19.2025 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2025 r. w kwocie 80.000 zł.

środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych ***148 800,00***

Planuje się wpływ środków stanowiących refundację wydatków kwalifikowalnych poniesionych od maja 2025 r. do kwietnia 2026 r. na realizację projektu SMOOTY finansowanego ze środków Programu INTERREG Europa. Projekt ma na celu poprawę dostępności transportowej na terenach wiejskich o niskiej gęstości zaludnienia, identyfikację i upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie zrównoważonej mobilności wewnętrznej, poprawę regionalnych polityk mobilności poprzez integrację innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań, poprawę jakości życia mieszkańców oraz ułatwienie dostępu do usług publicznych oraz rozwój lokalnej turystyki i gospodarki.

630	**TURYSTYKA**	**310 695,00**	**0,02**
63095	**Pozostała działalność**	**310 695,00**	
	środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych	***52 295,00***	

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

dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej ***258 000,00***

Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.5.19.2025 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2025 r.) i przeznaczona zostanie na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych i ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa ***400,00***

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. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. Dochody do osiągnięcia określone zostały w piśmie WFB.I.3110.5.19.2025 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2025 r. w kwocie 8.000 zł.

700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 360 000,00**	**0,07**
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 360 000,00**	
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	***350 000,00***	

Planowane na 2026 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.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2026 rok	strukt. %
	Planuje się wpływ środków z tytułu trwałego zarządu nieruchomości i użytkowania od: - Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku, - Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, - Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, - Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, - Muzeum Etnograficznego w Toruniu, - Muzeum Archeologicznego w Biskupinie, - Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego w Toruniu, - Galerii Sztuki "Wozownia" w Toruniu.		
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	***110 000,00***	
	Planowane na 2026 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: - Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, - Muzeum Etnograficznego w Toruniu, - Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, - Sanatorium Uzdrowiskowego "Przy Tężni" im. Krzymińskiego w Inowrocławiu, - EPP Retail Wzorcownia Włocławek Sp. z o.o., - Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, - Fundacji "Zdrowie dla Ciebie" w Bydgoszczy, - Fenix-Fund Sp. z o.o. w Bydgoszczy, - osób fizycznych.		
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	***893 000,00***	
	Zaplanowano dochody z tytułu umów najmu oraz dzierżawy nieruchomości będących własnością Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wpływy oszacowano na podstawie zawartych umów najmu oraz dzierżawy.		
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	***7 000,00***	
	Zaplanowano dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**291 100,00**	**0,01**
71003	**Biura planowania przestrzennego**	**4 100,00**	
	wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	***4 000,00***	
	Dochody zaplanowane do uzyskania przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku z tytułu rozliczenia kosztów eksploatacyjnych.		
	wpływy z różnych dochodów	***100,00***	
	Dochody zaplanowane do uzyskania przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.		
71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**187 000,00**	
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	***167 000,00***	
	Planowana dotacja przeznaczona zostanie na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.5.19.2025 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2025 r.).		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2026 rok	strukt. %
	wpływy z opłat	***20 000,00***	

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

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

71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej**	**100 000,00**	
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej		

Planowana dotacja przeznaczona zostanie na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.5.19.2025 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2025 r.).

750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 092 470,00**	**0,10**
75018	**Urzędy marszałkowskie**	**281 470,00**	
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące	***87 000,00***	

Dotacja przeznaczona zostanie na dofinansowanie kosztów realizacji zadań przejętych przez Województwo jako zadań własnych województwa wynikających 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.3110.5.19.2025 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2025 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 2025 roku.

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

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

wpływy z usług	***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 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 osiągane przez Urząd Marszałkowski (22.500 zł) i Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (6.120 zł).

75046	**Komisje egzaminacyjne**	**1 000,00**	
	należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa		

Dochody w wysokości 5% planowanych dochodów z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. z tytułu wpłat za przeprowadzone egzaminy w zakresie gospodarowania odpadami uzyskiwane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Dochody do osiągnięcia określone zostały w piśmie WFB.I.3110.5.19.2025 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2025 r. w kwocie 20.000 zł.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2026 rok	strukt. %
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.3110.5.19.2025 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2025 r.).		
75095	**Pozostała działalność**	**1 615 000,00**	
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące	***1 615 000,00***	
	1) Zaplanowana dotacja przeznaczona zostanie na sfinansowanie funkcjonowania na terenie województwa kujawsko-pomorskiego Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (zgodnie z planowaną do podpisania umową dotacji zawieraną pomiędzy Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej a Województwem Kujawsko-Pomorskim w ramach Programu Pomocy Technicznej dla Funduszy Europejskich 2021-2027);	1 325 000,00	
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków krajowych)	*1 056 158,00*	
	- na finansowanie części krajowej	*268 842,00*	
	2) Zaplanowana dotacja przeznaczona zostanie na sfinansowanie projektu "Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0", zgodnie z umową dotacji nr DKP/BDG-II/PTFE/24/24 z dnia 16 kwietnia 2024 r zawartą z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach wsparcia jednostek samorządy terytorialnego w realizacji działań rozwojowych.	290 000,00	
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków krajowych)	*231 159,00*	
	- na finansowanie części krajowej	*58 841,00*	
752	**OBRONA NARODOWA**	**5 000,00**	**0,00**
75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**5 000,00**	
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej		
	Dotacja zaplanowana na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 marca 2022 roku o obronie Ojczyzny. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.5.19.2025 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2025 r.).		
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**790 709 966,00**	**37,63**
75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**1 048 884,00**	
	opłaty	***1 048 884,00***	
	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.	26 000,00	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2026 rok	strukt. %

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. 9^2 cytowanej ustawy opłaty za wydanie zezwoleń ustala się w wysokości 4.000 zł dla przedsiębiorców występujących o zezwolenie po raz pierwszy oraz dla tych, których wartość sprzedaży w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia nie przekroczyła 1.000.000 zł. W przypadku przedsiębiorców, których wartość sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia przekroczyła 1.000.000 zł, opłatę zezwoleń ustala się w wysokości równej 0,4 % wartości sprzedaży w roku poprzednim. Zezwolenia wydaje się na okres dwuletni.

800 000,00

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 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia. Wydanie certyfikatu podlega opłacie, stanowiącej dochód budżetu samorządu województwa (art. 310 cyt. ustawy).

100 000,00

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).

2 884,00

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).

120 000,00

Powyższe wpływy oszacowano na podstawie wielkości dochodów z lat 2024-2025.

75623 Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 789 661 082,00

Kwoty dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych określone zostały zgodnie z pismem Ministra Finansów i Gospodarki Nr ST3.4750.29.2025 z dnia 14 października 2025 r.

Kwoty należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych zostały ustalone na 2026 r. z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w ustawie z dnia 1 października 2024 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz w projekcie nowelizacji tej ustawy.

Dochody podatników podatku PIT oraz podatników podatku CIT na rok 2026 ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2024 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 30 czerwca 2025 r. W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2026 ich dochody z roku 2024 waloryzuje się o 14,9%. Natomiast w celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2026 ich dochody z roku 2024 waloryzuje się o 14,3%.

Dochody Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2026 nie podlegały korekcie z tytułu zamożności.

udział województwa w podatku dochodowym od osób fizycznych 346 693 530,00

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

udział województwa w podatku dochodowym od osób prawnych 442 967 552,00

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

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2026 rok	strukt. %

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

758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**1 002 083 925,81**	**47,69**
75834	**Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego**	**575 492 288,00**	

subwencja ogólna z budżetu państwa

Minister Finansów i Gospodarki w piśmie Nr ST3.4750.29.2025 z dnia 14 października 2025 r. określił wielkość subwencji ogólnej dla województwa w kwocie 575.492.288 zł.

Subwencję ogólną dla jednostki samorządu terytorialnego na rok budżetowy (2026) ustala się w wysokości subwencji z roku poprzedzającego rok budżetowy (2025):

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

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

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

Należy zwrócić uwagę, że dochody należne z tytułu subwencji ogólnej, podlegające przekazaniu województwu, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności.
Potrzeby finansowe to element kalkulacji służący ustaleniu dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa.

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

1) wyrównawczych;	288 897 418
2) oświatowych;	132 165 892
3) rozwojowych;	83 725 471
4) ekologicznych;	6 940 917
5) uzupełniających.	202 736 624
razem potrzeby	**714 466 322**
korekta z tytułu zamożności	0
pomniejszenie o kwotę kalkulacyjną	-138 974 033
zaokrąglenia	*1*
ogółem subwencja	**575 492 288**

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2026 rok	strukt. %

Wysokość subwencji ogólnej na 2026 r. została określona na podstawie zaktualizowanych danych za 2025 r., przyjętych do kalkulacji przez Ministerstwo Finansów.
Zestawienie poniżej obrazuje wpływ aktualizacji danych za 2025 r., przyjętych przez Ministerstwo Finansów i Gospodarki do kalkulacji subwencji na 2026 r., na wysokość środków planowanych w budżecie województwa.
W wyniku wzrostu kwoty kalkulacyjnej o 56,6 mln zł poziom subwencji ogólnej uległ obniżeniu o 51,5 mln zł w stosunku do planu na 2025 r., pomimo wzrostu łącznych potrzeb finansowych.

Wyszczególnienie	**plan na 2025 r.** (kwoty naliczone i zaplanowane w budżecie województwa)	**wielkości zaktualizowane za 2025 r. do kalkulacji subwencji na 2026 r.**	**plan na 2026 r.**	**Różnica** (plan na 2026 rok minus plan na 2025)
I. Potrzeby Finansowe				
- potrzeby wyrównawcze	315 140 505,00	267 842 960,00	288 897 418,00	-26 243 087,00
- potrzeby ekologiczne	6 638 431,91	6 638 431,91	6 940 917,00	302 485,09
- potrzeby rozwojowe	71 976 123,74	71 976 123,74	83 725 471,00	11 749 347,26
- potrzeby oświatowe	124 429 163,00	125 889 538,00	132 165 892,00	7 736 729,00
- potrzeby uzupełniające	191 165 136,00	194 006 339,00	202 736 624,00	11 571 488,00
Razem potrzeby finansowe	**709 349 359,65**	**666 353 392,65**	**714 466 322,00**	**5 116 962,35**
zaokrąglenia	*0,01*	*0,01*	*1,00*	*0,99*
II. Kwota kalkulacyjna	82 376 320,21	152 595 655,42	138 974 033,00	56 597 712,79
III. Subwencja	**626 973 039,43**	**513 757 737,22**	**575 492 288,00**	**-51 480 751,43**
IV. Dochody należne - PIT i CIT	**770 022 741,21**	**867 060 180,42**	**789 661 082,00**	**19 638 340,79**
- dochody należne z tyt. PIT	318 436 445,68	318 436 445,68	346 693 530,00	28 257 084,32
- dochody należne z tyt. CIT	451 586 295,53	548 623 734,74	442 967 552,00	-8 618 743,53
V. Razem (subwencja+CIT+PIT)	**1 396 995 780,64**	**1 380 817 917,64**	**1 365 153 370,00**	**-31 842 410,64**

Aktualizacja danych bazowych dokonana przez Ministerstwo Finansów i Gospodarki istotnie przełożyła się na poziom dochodów planowanych z tytułu subwencji w 2026 roku.

Potrzeby wyrównawcze ustala się dla województwa, w którym indywidualny wskaźnik zamożności jest niższy lub równy 100% wskaźnika zamożności ustalonego dla wszystkich województw.
Indywidualny wskaźnik zamożności województwa oblicza się, dzieląc sumę podstawowych dochodów podatkowych danego województwa przez przeliczeniową liczbę mieszkańców tego województwa.
Wskaźnik zamożności województw ustala się, dzieląc sumę podstawowych dochodów podatkowych odpowiednio wszystkich województw przez przeliczeniową liczbę mieszkańców wszystkich województw.
Podstawowe dochody podatkowe jednostek samorządu terytorialnego zostały wymienione w art. 24 ust. 5 -7 ustawy.
Sposób wyliczenia przeliczeniowej liczby mieszkańców został określony w art. 25 ustawy.
W celu obliczenia na rok 2026 kwoty potrzeb wyrównawczych województw, przyjmuje się:

1) wartości determinant dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, na podstawie danych posiadanych przez Główny Urząd Statystyczny, według stanu na dzień 31 maja 2025 r.;
2) planowane na rok 2026 dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych.

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.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2026 rok	strukt. %

W kwocie potrzeb oświatowych na rok 2026 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in. skutki:
- wzrostu o 3% od 1 stycznia 2026 r. średnich wynagrodzeń nauczycieli, w tym nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego,
- wzrostu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli,
- zmiany liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego, wzrostu zatrudnienia nauczycieli w związku ze wzrostem liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i kosztów realizacji zadań związanych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Do podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych przyjmuje się dane zgromadzone w bazie danych systemu informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej. Podział potrzeb oświatowych nastąpił na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 28 lipca 2025 r. w sprawie sposobu podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych między jednostki samorządu terytorialnego w roku 2026.

Potrzeby rozwojowe województw ustala się w wysokości odpowiadającej 23% kwoty wydatków majątkowych województw pomniejszonych o równowartość wykonanych przez te jednostki dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.
Potrzeby rozwojowe województwa dzieli się na części:
1) podstawową potrzeb rozwojowych, stanowiącą 60% kwoty potrzeb rozwojowych;
2) inwestycyjną potrzeb rozwojowych, stanowiącą 40% kwoty potrzeb rozwojowych.
Kwotę części podstawowej potrzeb rozwojowych oblicza się dla województwa proporcjonalnie do liczby mieszkańców, przy czym kwota ta w przypadku województw nie może być niższa niż 4,0% wysokości kwoty części podstawowej potrzeb rozwojowych wszystkich województw.
Kwotę części inwestycyjnej potrzeb rozwojowych oblicza się dla województwa proporcjonalnie do udziału przeliczeniowych wydatków majątkowych tego województwa w przeliczeniowych wydatkach majątkowych wszystkich województw.
Sposób wyliczenia przeliczeniowych wydatków majątkowych określa nowa ustawa w art. 28 ust. 6-8.
W celu obliczenia na rok 2026 potrzeb rozwojowych jednostek samorządu terytorialnego, przyjmuje się dane o wydatkach i dochodach za lata 2022–2024 wykazane w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2025 r.
Na rok 2026 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, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, strefy ochrony krajobrazu ustanawiane w tych obszarach, a także obszary Natura 2000, zwane „obszarami prawnie chronionymi".
Kwotę potrzeb ekologicznych dla województwa oblicza się mnożąc stawkę bazową za 1 ha powierzchni obszaru prawnie chronionego przez przeliczeniową powierzchnię obszarów prawnie chronionych.
Przeliczeniową powierzchnię obszarów prawnie chronionych oblicza się jako sumę iloczynów powierzchni obszarów prawnie chronionych i wagi, określonej w ustawie.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2026 rok	strukt. %

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 2026 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 2024 r., ustalone przez ministra właściwego do spraw środowiska;
2) stawkę bazową za 1 ha powierzchni obszaru prawnie chronionego wynoszącą dla województw 36,58 zł (waloryzacja kwoty 35 zł o 4,5% zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy).

Potrzeby uzupełniające

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

Kwota potrzeb uzupełniających z 2025 r., będąca podstawą naliczenia potrzeb na 2026 rok, została obliczona ponownie z uwzględnieniem nowej bazy dotyczącej podatku CIT za lata 2021-2022 (dane pobrane 30 czerwca 2025 roku) oraz nowych kwot potrzeb oświatowych (dane przesłane przez Ministra Edukacji 30 maja 2025 roku). Nowe zmienione dane z 2025 r. stanowią podstawę obliczeń dla 2026 roku.

W celu obliczenia na rok 2026 potrzeb uzupełniających dla województwa przyjęta została ponownie obliczona kwota potrzeb uzupełniających z roku 2025, zwaloryzowana wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych, który w pierwszym półroczu 2025 roku w stosunku do pierwszego półrocza 2024 roku,
wyniósł 104,5 (wzrost cen o 4,5%).

75865	**Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**	**247 197 854,00**
75866	**Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus**	**118 291 582,00**

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

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

Program FEdKP składa się z 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.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2026 rok	strukt. %
	Miasto Bydgoszcz jest instytucją pośredniczącą jako podmiot reprezentujący Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego. Ta instytucja odpowiada za realizację programu w ramach sześciu priorytetów finansowanych zarówno z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus jak i z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.		
	Kwoty dotacji zaplanowane zostały w budżecie województwa na podstawie pisma Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej DBR-VIII.3100.24.2025.AKe z dnia 15 października 2025 r. oraz projektu ustawy budżetowej na rok 2026, w którym określono limit wydatków na Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 z budżetu środków krajowych: 113.714.000 zł oraz z budżetu środków europejskich: 1.037.262.000 zł oraz środki zabezpieczone w rezerwach celowych: z budżetu środków krajowych: 24.615.000 zł i z budżetu środków europejskich: 558.526.000 zł. Łączna kwota zaplanowana w części 34 - Rozwój regionalny i rezerwach celowych wynosi 1.734.117.000 zł.		
	Płatności na rzecz beneficjentów, którym samorząd województwa udziela dotacji w ramach FEdKP nie są ujmowane w budżecie województwa (za wyjątkiem krajowych środków budżetu państwa przeznaczonych na współfinansowanie krajowe projektów), środki te gromadzone są w Banku Gospodarstwa Krajowego. W związku z powyższym w budżecie województwa zaplanowane zostały środki z budżetu środków europejskich wyłącznie na realizację projektów własnych województwa oraz dotacje celowe z budżetu państwa na pomoc techniczną oraz współfinansowanie części krajowej.		
	I Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (rozdział 75865)	**247 197 854,00**	
	W budżecie województwa zaplanowano dotacje:		
	1) na zadania bieżące	95 284 503,00	
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	25 495 503,00	
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków krajowych)	67 650 000,00	
	- na finansowanie części krajowej	2 139 000,00	
	2) na zadania inwestycyjne	151 913 351,00	
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	120 215 351,00	
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków krajowych)	350 000,00	
	- na finansowanie części krajowej	31 348 000,00	
	Na 2026 r. na realizację Programu FEdKP z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zaplanowano dotacje celowe na:		
	- zadania realizowane bezpośrednio przez wojewódzkie jednostki organizacyjne i IP ZIT w tym:	**222 541 937,00**	
	Priorytet FEKP.01 Fundusze europejskie na rzecz wzrostu innowacyjności i konkurencyjności regionu	39 037 293,00	
	Priorytet FEKP.02 Fundusze europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu	31 609 352,00	
	Priorytet FEKP.04 Fundusze europejskie na rzecz spójności i dostępności komunikacyjnej regionu	83 895 292,00	
	Priorytet FEKP.09 Pomoc Techniczna (EFRR)	68 000 000,00	
	- zadania realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa i IP przekazują dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w tym:	**24 655 917,00**	
	Priorytet FEKP.02 Fundusze europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu	604 600,00	
	Priorytet FEKP.05 Fundusze europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu	5 925 194,00	
	Priorytet FEKP.06 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców	18 126 123,00	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2026 rok	strukt. %
	II Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (rozdział 75866)	**118 291 582,00**	
	W budżecie województwa zaplanowano dotacje:		
	1) na zadania bieżące	115 251 950,00	
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	81 386 950,00	
	- na finansowanie części krajowej	33 865 000,00	
	2) na zadania inwestycyjne	3 039 632,00	
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	62 632,00	
	- na finansowanie części krajowej	2 977 000,00	
	Na 2026 r. na realizację Programu FEdKP z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus zaplanowano dotacje celowe na:		
	- zadania realizowane bezpośrednio przez wojewódzkie jednostki organizacyjne w tym:	**90 429 137,00**	
	Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego		
	- zadania realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa i IP przekazują dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w tym:	**27 862 445,00**	
	Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego		
	Szczegółowy podział planowanych dotacji na poszczególne priorytety i działania przedstawia tabela nr 1.		
75867	**Krajowy Plan Odbudowy**	**61 102 201,81**	
	środki na finansowanie KPO		
	Zaplanowano środki z przeznaczeniem na realizację Krajowego Planu Odbudowy (KPO) w związku z przyznaniem wsparcia przez:		
	1) 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" (Umowa KPO/22/LLL/U/0015 zawarta we wrześniu 2023 r. z późn. zm.);		
	- środki na finansowanie zadania bieżącego	6 372 121,81	
	2) Centrum Unijnych Projektów Transportowych z przeznaczeniem na projekt "Zakup nowego zeroemisyjnego taboru autobusowego elektrycznego do obsługi połączeń na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego" (Umowa KPOD.09.05-IW.02-0039/24-00 zawarta 6 marca 2025 r.);		
	- środki na finansowanie zadania inwestycyjnego	40 474 080,00	
	3) Centrum Unijnych Projektów Transportowych z przeznaczeniem na projekt "Zakup nowego niskoemisyjnego taboru autobusowego (hybrydy HEV/MHEV) do obsługi połączeń w Województwie Kujawsko-Pomorskim" (Umowa KPOD.09.05-IW.02-0040/24-00 zawarta 21 lutego 2025 r.).		
	- środki na finansowanie zadania inwestycyjnego	14 256 000,00	
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**2 358 974,00**	**0,11**
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**13 900,00**	
	wpływy z różnych dochodów		
	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.		
80116	**Szkoły policealne**	**2 400,00**	
	wpływy z różnych dochodów		
	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2026 rok	strukt. %
80121	**Licea ogólnokształcące specjalne**	**520,00**	
	wpływy z różnych dochodów		
	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.		
80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**3 000,00**	
	wpływy z różnych dochodów		
	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.		
80140	**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**1 463 504,00**	
	wpływy z opłat	***104,00***	
	Planowane dochody z tytułu opłat za wydanie legitymacji przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy.		
	wpływy z usług	***612 000,00***	
	Planowane dochody z tytułu świadczonych usług przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy w zakresie dokształcania zawodowego uczniów. Wielkość wpływów oszacowano na podstawie przewidywanych do uzyskania dochodów z tego tytułu w 2025 roku i latach poprzednich.		
	odsetki	***100,00***	
	Planowane dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy.		
	wpływy z różnych dochodów	***1 300,00***	
	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągane przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy.		
	dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	***850 000,00***	
	Planowane dotacje z budżetów gmin i powiatów na podstawie zawieranych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na dokształcanie uczniów tychże jednostek w klasach wielozawodowych w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy.		
80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**873 150,00**	
	wpływy z różnych dochodów	***3 150,00***	
	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągane przez centra edukacji nauczycieli.		
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące	***870 000,00***	
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.5.19.2025 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2025 r.) z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z powierzeniem zadań w zakresie wspierania doradztwa metodycznego Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.		
80147	**Biblioteki pedagogiczne**	**2 500,00**	
	wpływy z różnych dochodów		
	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągane przez biblioteki pedagogiczne.		
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**34 092 957,00**	**1,62**
85157	**Staże i specjalizacje medyczne**	**31 352 000,00**	
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2026 rok	strukt. %

Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.5.19.2025 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2025 r.). Dotacja zaplanowana została na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn. "Staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów", tj. na organizację, finansowanie i zapewnienie warunków odbywania stażu podyplomowego przez lekarzy i lekarzy dentystów zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

85195	**Pozostała działalność**	**2 740 957,00**	
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	***22 000,00***	

Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.5.19.2025 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2025 r.) na realizację zadań zleconych określonych w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego. Środki przeznaczone zostaną na zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby, o której mowa w art. 29 ust. 1 cyt. ustawy oraz dokonywanie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi.

środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych ***2 718 957,00***

Planuje się wpływ środków stanowiących refundację wydatków kwalifikowalnych poniesionych od kwietnia 2025 r. do marca 2026 r. na realizację projektu CARES finansowanego ze środków Programu INTERREG Europa. Projekt ma na celu wyspecjalizowanie i upowszechnienie usług e-zdrowia skierowanych do osób starszych, niesamodzielnych lub zamieszkujących obszary peryferyjne.

852	**POMOC SPOŁECZNA**	**304 000,00**	**0,01**
85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**279 000,00**	
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące	***200 000,00***	

Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.5.19.2025 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2025 r.).

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

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

Planowany jest wpływ środków od jednostek samorządu terytorialnego (gmin) z przeznaczeniem na realizację "Wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy domowej dla województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021-2026". Wielkość wpłat określono na podstawie umów zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego.

85217	**Regionalne ośrodki polityki społecznej**	**25 000,00**	
	wpływy z różnych dochodów		

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

853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**7 354 435,00**	**0,35**
85324	**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**722 500,00**	
	odpisy		

Planowana kwota zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych stanowi 2,5% odpis od kwoty 28.900.000 zł tj. środków planowanych dla Województwa na realizację zadań finansowanych ze środków PFRON w 2026 r.

85325	**Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych**	**1 728 000,00**	
	wpływy z różnych dochodów		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2026 rok	strukt. %

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-0311.22.1.2025.AW z dnia 16 października 2025 r. Łączny limit wydatków na 2026 r. obejmuje wydatki na wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi oraz na koszt obsługi (wydatki rzeczowe).

85332	**Wojewódzkie urzędy pracy**	**7 000,00**
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	***2 000,00***

Zadanie zlecone realizowane jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o Obronie Ojczyzny przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.5.19.2025 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2025 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 wniosek o przeznaczenie do służby zastępczej dlatego planowana dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów posiedzeń Komisji Wojewódzkiej ds. Służby Zastępczej.

wpływy z różnych dochodów	***5 000,00***

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

85395	**Pozostała działalność**	**4 896 935,00**
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące	**4 811 891,00**
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	3 970 772,00
	- na finansowanie części krajowej	841 119,00

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.

środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych	***85 044,00***

Planuje się wpływ środków stanowiący refundację wydatków kwalifikowalnych poniesionych od maja 2025 do kwietnia 2026 r. na realizację projektu CApABLE finansowanego ze środków Programu INTERREG Europa. Celem projektu jest podniesienie standardów i włączenie pracowników ekonomii społecznej i opieki zdrowotnej do rynku pracy poprzez lepsze zdefiniowanie wymaganych umiejętności, wzmocnienie systemu łączenia podaży i popytu oraz podniesienie jakości usług opieki świadczonych osobom takiej opieki wymagających.

854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**9 500,00**	**0,00**
85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**9 400,00**	

wpływy z różnych dochodów

Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.

85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**100,00**

wpływy z różnych dochodów

Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2026 rok	strukt. %
855	**RODZINA**	**4 712 000,00**	**0,22**
85509	**Działalność ośrodków adopcyjnych**	**4 712 000,00**	

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

Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.5.19.2025 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2025 r.).
Dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów funkcjonowania Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu oraz na dotacje dla organizacji pozarządowych działających na rzecz wspomagania rodziny i prowadzenia opieki adopcyjno-wychowawczej, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**4 232 089,00**	**0,20**
90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**388 000,00**	

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

Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.5.19.2025 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2025 r.) z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji służącej opracowaniu programów ochrony powietrza.
Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**66 000,00**

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

Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.5.19.2025 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2025 r.) z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji niezbędnej do wykonania opracowania związanego z ochroną przed hałasem.
Zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**910 000,00**

odpisy

Na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska z dniem 1 stycznia 2014 r. dokonuje się odpisu z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych dla Województwa.
Zgodnie z zapisem ustawy Zarząd Województwa, przed przekazaniem na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpływów z opłat z tytułu korzystania ze środowiska pomniejsza je o:

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

W związku z wielkością przewidywanych do osiągnięcia w 2025 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**	**532 500,00**

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

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2026 rok	strukt. %

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.

485 000,00

90024 Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów **3 160,00**

odpisy

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

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **105 005,00**

wypływy z opłaty recyklingowej ***100 005,00***

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

5,00

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

100 000,00

dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej ***5 000,00***

Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.5.19.2025 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2025 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 **2 227 424,00**

dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej ***967 000,00***

Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.5.19.2025 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2025 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.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2026 rok	strukt. %
	odpisy	***468 450,00***	

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

5 000,00

2) Dochody stanowiące 35,65% odpis od wpływów z tytułu opłat rejestrowych za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz z tytułu opłat rocznych uiszczanych przez podmioty wpisane do rejestru, pobieranych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 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.

463 450,00

środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych ***791 974,00***

Planuje się wpływ środków w związku z realizacją poniższych projektów:

1/ DARKERSKY4CE (Interreg Europa Środkowa) 176 745,00
- refundacja wydatków kwalifikowalnych poniesionych od czerwca 2025 r. do maja 2026 r. Projekt ma na celu podniesienie świadomości na temat zanieczyszczenia sztucznym światłem oraz promowanie pozytywnego, proaktywnego podejścia w celu ochrony lokalnych ekosystemów i bioróżnorodności oraz wykorzystania ciemnego nieba jako atutu dla zrównoważonego rozwoju obszarów niezurbanizowanych.

2/ Projekt GreenSPAS (Interreg Europa) 157 942,00
- refundacja wydatków kwalifikowalnych poniesionych od kwietnia 2025 r. do marca 2026 r. Projekt ma na celu wspieranie ekologicznego modelu uzdrowisk termalnych w obliczu zmian klimatycznych w Europie poprzez poprawę regionalnych instrumentów polityki.

3/ Projekt RIWET (Interreg Europa) 167 722,00
- refundacja wydatków kwalifikowalnych poniesionych od kwietnia 2025 r. do marca 2026 r. Projekt skupia się na partnerstwie publiczno - prywatno - społecznym, służącym zwiększeniu udziału społeczności lokalnych w odnowie i zarządzaniu rzekami, mokradłami i bagnami. Głównym wyzwaniem projektu jest potrzeba naświetlenia problemu deficytu wody i utraty bioróżnorodności.

4/ TeBICE (Interreg Europa Środkowa) 157 155,00
- refundacja wydatków kwalifikowalnych poniesionych od kwietnia 2025 r. do marca 2026 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.

5/ ENILA (Interreg Europa) 132 410,00
- refundacja wydatków kwalifikowalnych poniesionych od maja 2025 r. do kwietnia 2026 r. Projekt ma na celu zwiększenie odpowiedzialności za szkody wyrządzane środowisku naturalnemu oraz wypracowanie lokalnych strategii wspierających działania w zakresie ochrony środowiska.

921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**5 809 095,00**	**0,29**
92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**640 000**	
	dotacje od jednostek samorządu terytorialnego		

Dotacje od Miasta Bydgoszcz z tytułu pomocy finansowej na pokrycie części wydatków bieżących związanych z realizacją polityki kulturalnej Miasta Bydgoszczy ponoszonych przez instytucje kultury, dla których organizatorem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie zaplanowane na podstawie Uchwały Nr XV/216/2025 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 marca 2025 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu). Dotacje zostaną przeznaczone dla:

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2026 rok	strukt. %
	- Opery NOVA w Bydgoszczy na organizację Bydgoskiego Festiwalu Operowego,	340 000	
	- Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy na organizację Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego,	260 000	
	- Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy na organizację Festiwalu Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki".	40 000	
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**93 002,00**	
	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.		
92116	**Biblioteki**	**4 906 451,00**	
	dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	***4 906 451,00***	
	1/ Dotacja od Miasta Bydgoszcz na współfinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy zaplanowana na podstawie porozumienia z dnia 4 października 1999 r. zawartego pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Województwem Kujawsko-Pomorskim.	2 806 451,00	
	2/ Dotacja od Miasta Toruń na współfinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, porozumienie w sprawie dofinansowania podpisywane jest corocznie w I kwartale roku budżetowego.	2 100 000,00	
	Powyższe dotacje zaplanowano na poziomie roku 2025.		
92195	**Pozostała działalność**	**169 642,00**	
	środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych		
	Planuje się wpływ refundacji wydatków kwalifikowalnych poniesionych od kwietnia 2025 r. do marca 2026 r. na realizację projektu REiIHE (Interreg Europa). Projekt na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat znaczenia obiektów dziedzictwa religijnego na terenach wiejskich.		
925	**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**2 556 998,00**	**0,12**
92502	**Parki krajobrazowe**	**2 556 998,00**	
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	**2 201 000,00**	
	Dotacja przeznaczona zostanie na współfinansowanie kosztów realizacji zadań własnych województwa związanych z funkcjonowaniem parków krajobrazowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.5.19.2025 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2025 r.).		
	środki z funduszy celowych	**295 998,00**	
	Zgodnie z umową dotacji Nr DT24127/EE-ksoo zawartą 3 grudnia 2024 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaplanowano środki z przeznaczeniem na współfinansowanie przedsięwzięcia "Zielone znam - o zielone dbam - edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych". Zadanie realizowane jest w ramach FEdKP działanie 2.15.		
	wpływy z różnych dochodów	***60 000,00***	
	Planowany jest wpływ środków od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z tytułu realizacji przez Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy programu rolnośrodowiskowego, pakiet 5 "Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000".		

WYDATKI

	Plan 2026 r.	% struktura
Zaplanowana na 2026 r. kwota wydatków w łącznej wysokości wykorzystana zostanie na:	**2 505 117 669,00**	
I. Wydatki bieżące (bez zadań remontowych i rezerwy celowej na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych)	1 453 130 892,00	58,01
II. Wydatki remontowe i majątkowe	1 051 986 777,00	41,99
w tym:		
1) wydatki na zadania remontowe (z uwzględnieniem rezerwy celowej na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych w kwocie 2.000.000 zł)	58 208 407,00	2,32
2) wydatki majątkowe	993 778 370,00	39,67
w tym:		
- zadania inwestycyjne	*934 954 470,00*	
- rezerwy na wydatki inwestycyjne	*11 000 000,00*	
- zakup i objęcie udziałów i akcji	*47 818 900,00*	
- zwrot dotacji	*5 000,00*	
Planowane wydatki przeznaczone zostaną na:		
1) realizację zadań własnych	2 396 234 964,00	95,65
2) realizację zadań na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	12 898 705,00	0,52
3) realizację zadań zleconych	84 159 000,00	3,36
4) realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 825 000,00	0,47
Planowane wydatki finansowane będą z następujących źródeł:		
1) ze środków własnych województwa	1 791 846 835,00	71,53
w tym:		
a) na wydatki bieżące	*1 175 017 015,00*	
b) na wydatki majątkowe	*616 829 820,00*	
w tym:		
- jednoroczne zadania inwestycyjne	*226 907 116,00*	
- wieloletnie zadania inwestycyjne	*301 168 436,00*	
- zadania inwestycyjne ujęte w Programie FEdKP 2021-2027	*9 862 672,00*	
- zadania inwestycyjne realizowane ze środków zagranicznych	*20 067 696,00*	
- rezerwy na wydatki inwestycyjne	*11 000 000,00*	
- zakup i objęcie udziałów i akcji	*47 818 900,00*	
- zwrot dotacji	*5 000,00*	
2) z dotacji budżetu państwa	87 517 000,00	3,49
w tym:		
- na zadania zlecone	*84 159 000,00*	
- na zadania własne	*2 488 000,00*	
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	*870 000,00*	
3) ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	295 998,00	0,01
4) ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład	49 273 366,00	1,97
5) ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	113 316 869,00	4,52
6) z dotacji i wpłat od jednostek samorządu terytorialnego	12 898 705,00	0,52
7) z dotacji z budżetu środków europejskich	294 590 132,00	11,76
8) z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań unijnych	150 125 119,00	5,99
w tym:		
- na finansowanie części unijnej	*74 445 317,00*	
- na współfinansowanie części krajowej	*75 679 802,00*	
9) ze środków zagranicznych	5 253 645,00	0,21

WYDATKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2026 ROK
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2026 rok	% struk.
	OGÓŁEM	**2 505 117 669,00**	**100,00**
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**39 044 729,00**	**1,56**

W ramach powyższego działu wydatki przeznacza się na realizację:
- zadań własnych 29 844 729,00
- zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 9 200 000,00

Kwota wydatków planowana na realizację zadań ujętych w dziale przeznaczona jest na pokrycie:
- wydatków bieżących 16 969 729,00
- wydatków inwestycyjnych 22 075 000,00

01009 Spółki wodne **1 800 000,00**

Spółki Wodne - pomoc finansowa dla gmin ***1 800 000,00***

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

01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych **9 500 000,00**

Realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych ***9 500 000,00***
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane *397 217,00*
Na zadanie zaplanowano:
- wydatki bieżące 475 000,00
- wydatki inwestycyjne 9 025 000,00

Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć m.in. na: wynagrodzenia ze składkami oraz szkolenia pracowników prowadzących sprawy z zakresu ochrony gruntów rolnych, zakup materiałów i wyposażenia oraz na pokrycie kosztów windykacji i egzekucji należności.

Wydatki inwestycyjne planuje się przeznaczyć na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz na budowę i renowację zbiorników retencyjnych.

01045 Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich **9 225 000,00**

Planowane wydatki przeznaczone będą na następujące zadania:

Pomoc Techniczna Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 ***9 200 000,00***
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane *7 098 635,00*
Kwota wydatków ujętych w budżecie dotyczy zapewnienia prawidłowej realizacji powierzonych zadań i finansowana jest dotacją budżetu państwa, z tego na finansowanie części unijnej - 5.060.000 zł i części krajowej - 4.140.000 zł. Wielkość dotacji wynika z pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.5.19.2025 z dnia 24 października 2025 r. o wstępnych kwotach dotacji przyznanych z budżetu państwa na 2026 r.

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

Schemat I - Wsparcie wdrażania Planu strategicznego WPR oraz utworzenie i funkcjonowanie KSOW+ *8 100 000,00*

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

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2026 rok	% struk.

- ułatwianie współpracy i przepływu informacji między partnerami KSOW+ i innymi podmiotami aktywnie działającymi w województwie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich lub rolnictwa,
- informowanie i rozpowszechnianie informacji o Planie strategicznym WPR.

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

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

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

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

01095 Pozostała działalność **18 519 729,00**

Planowane wydatki przeznaczone będą na następujące zadania:

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

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

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

Planowane wydatki przeznaczone będą na:
- organizację Dożynek Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2026 r. oraz promocję walorów, tradycji i bogactwa kulturowego obszarów wiejskich,
- udział przedstawicieli województwa kujawsko-pomorskiego w uroczystości Dożynek Prezydenckich oraz promocję jego walorów, tradycji i bogactwa kulturowego na stoisku promocyjnym na Dożynkach Prezydenckich.

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

W ramach zadania planowana jest realizacja działań wspierających rejestrację produktów tradycyjnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego oraz ich promocja. Rejestracja i promocja produktów tradycyjnych wysokiej jakości jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich.

Promocja produktów tradycyjnych przyczynia się do zróżnicowania zatrudnienia na obszarach wiejskich tworząc na wsi pozarolnicze źródła utrzymania oraz zwiększa dochody producentów rolnych. Przedsięwzięcia promocyjne produktów tradycyjnych i regionalnych realizowane będą poprzez organizację konkursów, wystaw z zakresu dziedzictwa kulinarnego oraz poprzez udział w innych formach promocji tego typu produktów.

Rolnik, Producenci Rolni ***150 000,00***

Zadanie ma na celu wsparcie rolników oraz producentów rolnych poprzez dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez organizacje rolnicze i instytucje branżowe, promowanie idei funduszu sołeckiego poprzez 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.

Zadania w zakresie rolnictwa i żywności wysokiej jakości ***30 000,00***

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

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

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

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

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2026 rok	% struk.
	Granty w trybie pożytku publicznego - Poprawa kondycji i warunków sanitarnych rodzin pszczelich	***500 000,00***	
	W ramach zadania ogłoszony zostanie konkurs dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań przyczyniających się do promocji, rozwoju i wsparcia pszczelarstwa w województwie kujawsko-pomorskim oraz zwiększenia liczebności rodzin pszczelich. Zadanie realizowane będzie w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. *o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.*		
	Targi Gr ü ne Woche w Berlinie	***300 000,00***	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na organizację udziału przedsiębiorstw przemysłu rolno-spożywczego z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w Międzynarodowych Targach Rolno-Spożywczych Grüne Woche w Berlinie w styczniu 2026 r.		
	Wsparcie dziedzictwa kulturowego wsi	***1 200 000,00***	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na organizację przedsięwzięć mających na celu promocję dziedzictwa kulturowego wsi, produktów regionalnych, tradycyjnych i ekologicznych, lokalnych zwyczajów oraz kreowanie marki Województwa.		
	Wsparcie rozwoju wspólnoty regionalnej	***45 000,00***	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na działania związane z funkcjonowaniem Kujawsko-Pomorskiej Rady Sołtysów (m.in. na organizację posiedzeń KPRS).		
	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027		
	Działanie 2.09 Projekt "Rozwój małej retencji na cele środowiskowe w województwie kujawsko-pomorskim"	*14 744 729,00*	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*807 128,00*	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego Projektu znajdują się w części poświęconej Programowi Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.		
050	**RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**	**254 000,00**	**0,01**
	W ramach powyższego działu wydatki bieżące przeznacza się na realizację:		
	- zadań własnych	5 000,00	
	- zadań zleconych	109 000,00	
	- zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	140 000,00	
05011	**Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa**	**145 000,00**	
	Pomoc Techniczna Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	***140 000,00***	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*115 000,00*	
	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.3110.5.19.2025 z dnia 24 października 2025 r. o wstępnych kwotach dotacji przyznanych z budżetu państwa na 2026 r. Zaplanowane wydatki przeznaczone będą m.in. na: - wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację Programu, - utrzymanie biura projektu (tj. opłaty za usługi telekomunikacyjne, energię elektryczną, wynajem pomieszczeń biurowych oraz zakup materiałów i wyposażenia).		
	Pomoc Techniczna Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 - Rozliczenie z ARMiR	***5 000,00***	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na pokrycie powstałych różnic pomiędzy środkami pobranymi w ramach wyprzedzającego finansowania a zrefundowanymi przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w związku z realizowanymi projektami.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2026 rok	% struk.
05095	**Pozostała działalność**	**109 000,00**	
	Rybactwo śródlądowe	***109 000,00***	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*109 000,00*	

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

- rozstrzygnięć dla Marszałka Województwa co do oceny prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej przez uprawnionych do rybactwa,
- 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 zobowiązywanie 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,
- 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.3110.5.19.2025 z dnia 24 października 2025 r. o wstępnych kwotach dotacji przyznanych z budżetu państwa na 2026 r.

100	**GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**	**432 000,00**	**0,02**
10095	**Pozostała działalność**	**432 000,00**	
	Prace geologiczne	***432 000,00***	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*427 000,00*	

Planowane na zadanie wydatki finansowane z dotacji budżetu państwa przeznaczone będą na:

- wynagrodzenia oraz szkolenia pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. *Prawo geologiczne i górnicze* (m.in. zadania związane z: udzielaniem, zmianą, przenoszeniem, wygaszaniem koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, gromadzeniem informacji o zmianach zasobów złóż, zatwierdzaniem projektów robót geologicznych, zatwierdzaniem dokumentacji geologicznych, opiniowaniem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych),
- zakup materiałów biurowych.

Kwota planowanych wydatków wynika z pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.5.19.2025 z dnia 24 października 2025 r. o wstępnych kwotach dotacji przyznanych z budżetu państwa na 2026 r.

150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**39 459 083,00**	**1,58**

W ramach działu planowane są zadania własne finansowane:

- ze środków własnych województwa	900 819,00
- z dotacji z budżetu środków europejskich	34 340 478,00
- z innych źródeł zagranicznych	246 543,00
- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	3 971 243,00

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na pokrycie wydatków bieżących.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2026 rok	% struk.
15011	**Rozwój przedsiębiorczości**	**4 989 399,00**	
	Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	**4 989 399,00**	
	Projekty własne województwa, Działanie 1.03:		
	1. "Akredytacja usług Instytucji Otoczenia Biznesu oraz wsparcie dla przedsiębiorstw na zakup akredytowanych usług doradczych"	*779 714,00*	
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*608 579,00*	
	2. "Promocja gospodarki regionalnej"	*4 209 685,00*	
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*730 275,00*	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych Projektów znajdują się w części poświęconej Programowi Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.		
15013	**Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**	**33 740 507,00**	
	Zadania w zakresie rozwoju nauki, badań, wdrożeń oraz innowacyjności	***25 000,00***	
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*10 000,00*	
	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.		
	Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	**33 715 507,00**	
	Projekt własny województwa *"Kierunek - Rozwój",* Działanie 08.19	*33 715 507,00*	
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*5 773 500,00*	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego Projektu znajdują się w części poświęconej Programowi Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.		
15095	**Pozostała działalność**	**729 177,00**	
	Projekt FISSH (INTERREG Europa)	**308 177,00**	
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*141 429,00*	
	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 2026 r. wydatki przeznaczone będą na: pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu, gromadzenie informacji , wsparcie ekspercie w zakresie analizy dobrych praktyk dotyczących rozwoju zrównoważonej i innowacyjnej produkcji rolno-spożywczej, organizację spotkań regionalnych, udział pracowników i interesariuszy regionalnych w spotkaniach międzynarodowych partnerów projektu oraz na pokrycie kosztów administracyjnych i zakup wyposażenia. Zaplanowane wydatki sfinansowane zostaną ze środków zagranicznych w kwocie 246.543 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 61.634 zł.		
	Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	**421 000,00**	
	Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	*421 000,00*	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego Priorytetu znajdują się w części poświęconej Programowi Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2026 rok	% struk.
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**1 008 885 615,00**	**40,27**

W ramach powyższego działu wydatki przeznacza się na realizację:

- zadań własnych	957 176 363,00
- zadań zleconych	45 379 000,00
- zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	6 330 252,00

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

- wydatków bieżących	413 280 835,00
- wydatków majątkowych	595 604 780,00

60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe **266 942 000,00**

Planowane wydatki przeznaczone będą na następujące zadania:

Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich *, w tym na:* ***266 842 000,00***

1. Zadanie I (Pakiet A) ***79 100 000,00***

Na zadanie składa się pakiet A obejmujący linie kolejowe: nr 18 od Kutna do Bydgoszczy, nr 131 od Bydgoszczy do Inowrocławia, nr 353 od Gniezna do Jabłonowa Pomorskiego, nr 208 od Brodnicy do Jabłonowa Pomorskiego (wyłącznie w przypadku elektryfikacji linii po 2025 r.); linie komunikacyjne: Kutno-Włocławek-Toruń-Bydgoszcz, Bydgoszcz-Inowrocław, Gniezno-Inowrocław-Toruń, Bydgoszcz-Toruń-Jabłonowo Pomorskie.

2. Zadanie II (Pakiet B1+B2) ***47 500 000,00***

Na zadanie składa się:

a) pakiet B1 obejmujący linie kolejowe: nr 18 od Torunia do Wyrzyska-Osieka, nr 131 od Bydgoszczy do Smętowa, nr 353 od Torunia do Jabłonowa Pomorskiego; linie komunikacyjne: Bydgoszcz-Wyrzysk-Osiek, Bydgoszcz-Toruń, Toruń-Jabłonowo Pomorskie, Bydgoszcz-Smętowo,

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

3. Zadanie III (Pakiet C+D+H) ***45 300 000,00***

Na zadanie składa się:

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

b) pakiet D obejmujący linie kolejowe: nr 131 od Bydgoszczy do Laskowic, nr 208 od Grudziądza do Laskowic, nr 215 od Laskowic Pomorskich do Czerska; linie komunikacyjne: Bydgoszcz-Laskowice-Grudziądz, Laskowice-Czersk,

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

4. Zadanie IV (Pakiet E+F+G) ***53 300 000,00***

Na zadanie składa się:

a) pakiet E obejmujący linie kolejowe: nr 207 od Torunia do Chełmży, nr 208 od Brodnicy do Grudziądza, nr 209 od Chełmży do Bydgoszczy, nr 353 od Torunia do Jabłonowa Pomorskiego; linie komunikacyjne: Toruń-Jabłonowo Pomorskie-Brodnica, Brodnica-Grudziądz, Bydgoszcz-Chełmża-Toruń,

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

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

Planowane wydatki finansowane będą:

- ze środków własnych województwa w kwocie 51.695.000 zł,
- z dotacji od Województwa Mazowieckiego w kwocie 1.350.000 zł,
- z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego (Powiat Toruński, Gmina Miasta Toruń, Gmina Lubicz, Gmina Obrowo, Gmina Czernikowo) w kwocie 255.000 zł.

Wartość zaplanowanych środków na zadania ujęte w pkt 1-4 wynika z planowanej pracy eksploatacyjnej oraz planowanej stawki na pakiety zgodnie z umowami zawartymi z Arriva RP Sp. z o.o. i Polregio S.A. na lata 2022-2030. W stosunku do rozkładu jazdy w 2025 r. planowane jest zwiększenie pracy eksploatacyjnej w zadaniach I-IV z 6,72 mln pociągokilometrów do około 7,58 mln pociągokilometrów.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2026 rok	% struk.
	5. Toruń-Ciechocinek	***4 500 000,00***	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na dotowanie połączeń kolejowych na trasie Bydgoszcz-Toruń-Otłoczyn-Ciechocinek od grudnia 2025 r. do grudnia 2026. Wartość zaplanowanych środków wynika z planowanej pracy eksploatacyjnej oraz planowanej stawki na pakiety zgodnie z umową zawartą z Polregio S.A. na lata 2025-2030.		
	6. Laskowice Pomorskie-Wierzchucin	***225 000,00***	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na dotowanie połączeń kolejowych na trasie Laskowice Pomorskie-Wierzchucin w grudniu 2026 r. Wartość zaplanowanych środków wynika z planowanej pracy eksploatacyjnej oraz planowanej stawki na pakiety zgodnie z umową zawartą z Arriva RP Sp. z o.o. na lata 2026-2030.		
	7. Rypin-Brodnica	***222 000,00***	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na dotowanie połączeń kolejowych na trasie Rypin-Brodnia w grudniu 2026 r. Wartość zaplanowanych środków wynika z planowanej pracy eksploatacyjnej oraz planowanej stawki na pakiety zgodnie z umową zawartą z Arriva RP Sp. z o.o. na lata 2026-2030.		
	8. Dostęp do infrastruktury i opłaty dworcowe	***36 695 000,00***	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na dotowanie kolejowych przewozów w części dotyczącej opłat dworcowych oraz za dostęp do infrastruktury operatorom kolejowym wyłonionym na świadczenie usług publicznych w publicznym transporcie zbiorowym w kolejowych przewozach pasażerskich na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dotyczących rozkładu jazdy grudzień 2025 - grudzień 2026. Planowane wydatki finansowane będą: - ze środków własnych województwa w kwocie 36.500.000 zł, - z dotacji od Województwa Mazowieckiego w kwocie 160.000 zł, - z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego (Powiat Toruński, Gmina Miasta Toruń, Gmina Lubicz, Gmina Obrowo, Gmina Czernikowo) w kwocie 35.000 zł.		
	Regionalne przewozy pasażerskie - pozostałe zadania	***100 000,00***	
	Planowane wydatki przeznaczone będą m.in. na promocję planowanych od grudnia 2026 r. nowych połączeń kolejowych Brodnica-Rypin i Laskowice Pomorskie-Wierzchucin oraz na realizację umów obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zawieranych z podmiotami zewnętrznymi prowadzącymi działalność gospodarczą.		
60002	**Infrastruktura kolejowa**	**65 000,00**	
	Utrzymanie dźwigów osobowych na przystanku kolejowym Bydgoszcz-Błonie	***65 000,00***	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na bieżące utrzymanie i serwisowanie dźwigów osobowych na przystanku kolejowym Bydgoszcz-Błonie.		
60003	**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**119 781 776,00**	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na następujące zadania:		
	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	***44 984 000,00***	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na dopłaty dla przewoźników z tytułu realizowania przez nich ustawowych ulg przejazdowych w przewozach autobusowych na terenie województwa. Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji budżetu państwa. Wielkość dotacji wynika z pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.5.19.2025 z dnia 24 października 2025 r. o wstępnych kwotach dotacji przyznanych w projekcie z budżetu państwa na 2026 r.		
	Zakup nowego niskoemisyjnego taboru autobusowego (hybrydy HEV/MHEV) do obsługi połączeń w Województwie Kujawsko-Pomorskim (KPO)	***19 483 200,00***	
	Zadanie przewidziane jest do realizacji w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) w latach 2024-2026. Planowane wydatki finansowane będą ze środków wypłacanych przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. w kwocie 14.256.000 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 5.227.200 zł, z tego w kwocie 1.584.000 zł stanowiące 10 % udział własny w wydatkach kwalifikowalnych oraz w kwocie 3.643.200 zł na pokrycie podatku VAT, który jest wydatkiem niekwalifikowalnym. W 2026 r. planuje się zakup 10 sztuk pojazdów.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2026 rok	% struk.

Zakup nowego zeroemisyjnego taboru autobusowego elektrycznego do obsługi połączeń na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego (KPO) ***55 314 576,00***

Zadanie przewidziane jest do realizacji w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) w latach 2024-2026.

Planowane wydatki finansowane będą ze środków wypłacanych przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. w kwocie 40.474.080 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 14.840.496 zł, z tego w kwocie 4.497.120 zł stanowiące 10 % udział własny w wydatkach kwalifikowalnych oraz w kwocie 10.343.376 zł na pokrycie podatku VAT, który jest wydatkiem niekwalifikowalnym.
W 2026 r. planuje się zakup 18 sztuk pojazdów.

60004 Lokalny transport zbiorowy **9 850 000,00**

Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej ***9 850 000,00***

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 operatorami umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na 2026 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.

60013 Drogi publiczne wojewódzkie **593 842 072,00**

Na realizację zadań objętych tym rozdziałem zaplanowano:
- wydatki bieżące 90 570 870,00
- wydatki inwestycyjne 503 271 202,00

Zadania ujęte w powyższym rozdziale realizowane będą przez:

<u>Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy</u> **593 666 745,00**

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

1. budowa i zakup obiektów na potrzeby ZDW w Bydgoszczy **600 000,00**

(planowane wydatki przeznaczone będą na: budowę garaży wielostanowiskowych w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu oraz we Włocławku)

2. remonty budynków **568 000,00**

(planowane wydatki przeznaczone będą m.in. na wykonanie prac remontowych:
- w budynku magazynowym (Rejon Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu),
- w budynkach garażowych (Rejon Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie),
- w budynku magazynowo-garażowym w bazie Rumiankowo (Rejon Dróg Wojewódzkich we Włocławku)

3. modernizacja budynków **150 700,00**

(planowane wydatki przeznaczone będą na wykonanie ogrodzenia w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Tucholi oraz rozbudowę systemu monitoringu w bazach Brodnica i Wałycz (Rejon Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie)

3. zadania drogowe ***592 348 045,00***

(utrzymanie dróg wojewódzkich i inwestycje)
w tym:

1) bieżące utrzymanie dróg 88 737 148,00

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

2) zakupy inwestycyjne 900 000,00

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

3) inwestycje drogowe roczne: 172 000 000,00

a) wykup gruntu *3 500 000,00*

(zakres rzeczowy zadania obejmuje wykup gruntów zajętych pod drogi)

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2026 rok	% struk.

b) *modernizacja dróg* *83 000 000,00*
(planowane wydatki przeznaczone będą na modernizację dróg, obiektów mostowych i przepustów, opracowanie przyszłościowych koncepcji, projektów budowlanych i wykonawczych na roboty, wykonanie powierzchniowych utrwaleń nawierzchni)

c) *Drogowa Inicjatywa Samorządowa* *3 000 000,00*
(powyższa kwota stanowi wkład własny w realizację zadania. Drogowa Inicjatywa Samorządowa ustala zasady i tryb podstępowania w toku procesu inwestycyjnego realizowanego w ramach wykonywania zadań z zakresu infrastruktury drogowej na drogach wojewódzkich w trybie inicjatyw zgłaszanych przez lokalne jednostki samorządu terytorialnego, od daty złożenia wniosku do zakończenia i rozliczenia zadania)

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) *roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza* *2 500 000,00*
(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: 240 558 571,00

a) *przygotowanie i realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg* *80 726 831,00*
(planowane wydatki przeznaczone będą na opracowanie dokumentacji projektowych oraz realizację robót budowlanych dla następujących dróg wojewódzkich o znaczeniu obronnym nr: 204, 245, 272, 299, 400. Planowane środki pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)

b) *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* *16 849 255,00*
(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 1.174.255 zł natomiast środki z Rządowego Funduszu Polski Ład wynoszą 15.675.000 zł)

c) *poprawa warunków obsługi i rozwoju terenu Brzeskiej Strefy Gospodarczej poprzez modernizację drogi wojewódzkiej nr 268* *34 464 132,00*
(planowane wydatki przeznaczone będą na roboty budowlano-montażowe. W łącznej kwocie wydatków środki własne województwa wynoszą 865.766 zł natomiast środki z Rządowego Funduszu Polski Ład wynoszą 33.598.366 zł)

d) *rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żołędowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km* *25 397 655,00*
(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 22.780.120 zł natomiast środki z budżetu gminy Osielsko wynoszą 2.617.535 zł)

e) *poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach wojewódzkich oraz w obrębie zatok i peronów przystankowych* *18 306 304,00*
(planowane wydatki przeznaczone będą na opracowanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych (m.in. montaż oznakowania, roboty w zakresie nawierzchni ulic, przejść dla pieszych okablowania, instalacji elektrycznych, instalacji oświetlenia drogowego). W łącznej kwocie wydatków środki własne województwa wynoszą 9.153.152 zł natomiast środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynoszą 9.153.152 zł)

f) *przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg wojewódzkich* *609 020,00*
(planowane wydatki przeznaczone będą na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy obiektów mostowych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 254, 255 i 543)

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2026 rok	% struk.
	g) *modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych*	*2 930 345,00*	
	(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.)		
	h) *prace projektowe związane z Nową Perspektywą Finansową 2021-2027*	*1 475 671,00*	
	(planowane wydatki przeznaczone będą na opracowanie dokumentacji projektowych niezbędnych dla rozpoczęcia inwestycji w ramach budowy obwodnic oraz zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego)		
	i) *plan rozwoju sieci drogowej - dokumentacja*	*3 000 000,00*	
	(planowane wydatki przeznaczone będą na opracowanie dokumentacji projektowych: na likwidację osuwisk w ciągu dróg wojewódzkich nr 266, 543, 538 i 269 oraz dla przebudowy dróg wojewódzkich nr 189, 237, 241, 258, 269, 273 538, 551 niezbędnych do rozpoczęcia realizacji robót budowlanych)		
	j) *budowa obwodnicy miasta Rypina, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia*	*206 640,00*	
	(planowane wydatki przeznaczone będą na płatność końcową za opracowanie dokumentacji projektowej. W łącznej kwocie wydatków środki własne województwa wynoszą 51.660 zł natomiast środki od Powiatu Rypińskiego, Gminy Miasta Rypin, Gminy Rypin wynoszą łącznie 154.980 zł)		
	k) *budowa obwodnicy Więcborka wraz z opracowaniem Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego*	*1 330 368,00*	
	(planowane wydatki przeznaczone będą na płatność końcową za opracowanie dokumentacji projektowej)		
	l) *budowa obwodnicy Tucholi*	*2 394 810,00*	
	(planowane wydatki przeznaczone będą na rozpoczęcie robót budowlanych. W łącznej kwocie wydatków środki własne województwa wynoszą 957.924 zł natomiast środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynoszą 1.436.886 zł)		
	ł) *budowa obwodnicy miasta Brodnicy*	*44 000 000,00*	
	(planowane wydatki przeznaczone będą na realizację robót budowlanych. W łącznej kwocie wydatków środki własne województwa wynoszą 22.000.000 zł natomiast środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynoszą 22.000.000 zł)		
	m) *budowa obwodnicy miejscowości Lisewo*	*447 874,00*	
	(planowane wydatki przeznaczone będą na płatność końcową za opracowanie dokumentacji projektowej. W łącznej kwocie wydatków środki własne województwa wynoszą 149.291 zł natomiast środki z Powiatu Chełmińskiego i Gminy Lisewo wynoszą łącznie 298.583 zł)		
	n) *budowa obwodnicy miasta Sępólno Krajeńskie*	*616 107,00*	
	(planowane wydatki przeznaczone będą na płatność końcową za opracowanie dokumentacji projektowej. W łącznej kwocie wydatków środki własne województwa wynoszą 205.369 zł natomiast środki z Powiatu Sępoleńskiego i Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą łącznie 410.738 zł)		
	o) *budowa obwodnicy miasta Chełmży*	*495 936,00*	
	(planowane wydatki przeznaczone będą na płatność końcową za opracowanie dokumentacji projektowej. W łącznej kwocie wydatków środki własne województwa wynoszą 141.696 zł natomiast środki z Powiatu Toruńskiego, Gminy Chełmża i Gminy Miasta Chełmży wynoszą łącznie 354.240 zł)		
	p) *budowa obwodnicy miasta Radzyń Chełmiński*	*169 116,00*	
	(planowane wydatki przeznaczone będą na płatność końcową za opracowanie dokumentacji projektowej. W łącznej kwocie wydatków środki własne województwa wynoszą 56.372 zł natomiast środki od Powiatu Grudziądzkiego i Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński wynoszą łącznie 112.744 zł)		
	r) *budowa obwodnicy miejscowości Łysomice*	*477 240,00*	
	(planowane wydatki przeznaczone będą na płatność końcową za opracowanie dokumentacji projektowej. W łącznej kwocie wydatków środki własne województwa wynoszą 150.880 zł natomiast środki od Powiatu Toruńskiego i Gminy Łysomice wynoszą łącznie 326.360 zł)		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2026 rok	% struk.
	s) budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z dokumentacją projektową	*290 895,00*	
	(planowane wydatki przeznaczone będą na płatność końcową za opracowanie dokumentacji projektowej. W łącznej kwocie wydatków środki własne województwa wynoszą 35.823 zł natomiast środki od Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego i Gminy Miasto Golub-Dobrzyń wynoszą łącznie 255.072 zł)		
	t) budowa ekranów akustycznych dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718	*1 990 020,00*	
	(planowane wydatki przeznaczone będą na budowę ekranów akustycznych chroniących przed nadmiernych hałasem)		
	u) 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	*2 630 352,00*	
	(planowane wydatki przeznaczone będą na realizację robót budowlanych)		
	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	*250 000,00*	
	(planowane wydatki przeznaczone będą na: opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego, uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, opracowanie dokumentacji geotechnicznej i geologicznej oraz Program Funkcjonalno-Użytkowy)		
	x) dostosowanie przeprawy promowej w Solcu Kujawskim i Czarnowie do stanów wody rzeki Wisły	*1 500 000,00*	
	(planowane wydatki przeznaczone będą na modyfikację przyczółków promowych w Solcu Kujawski i Czarnowie)		
	5) inwestycje drogowe realizowane w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027:	90 227 653,00	
	- ujęte w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	90 152 326,00	
	- ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu	75 327,00	
	a) Działanie 2.09 Projekt "Zadrzewienia przydrożne na drogach wojewódzkich II"	*1 236 000,00*	
	(w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego)	*2 300,00*	
	b) Działanie 4.03 Projekt "Budowa II etapu obwodnicy Mogilna"	*26 987 757,00*	
	(w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego)	*20 637,00*	
	c) Działanie 4.03 Projekt "Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - część II"	*8 037 151,00*	
	(w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego)	*5 957,00*	
	d) Działanie 4.03 Projekt "Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - część III"	*16 164 667,00*	
	(w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego)	*13 005,00*	
	e) Działanie 4.03 Projekt "Budowa obwodnicy Trląga w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255"	*21 295 105,00*	
	(w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego)	*18 584,00*	
	f) Działanie 4.03 Projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa - Dąbrowa Chełmińska - Unisław - Wybcz - Chełmża - Wąbrzeźno, odc. Strzyżawa - Ostromecka od km 0+005 do km 1+935 oraz od km 2+675 do km 3+960, dł. 3,215 km"	*16 506 973,00*	
	(w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego)	*14 844,00*	

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

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2026 rok	% struk.
	Urząd Marszałkowski	**175 327,00**	
	Drogi wojewódzkie - bezpieczeństwo ruchu drogowego	***100 000,00***	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na pokrycie kosztów wykonywania przeglądu warunków pracy sygnalizacji, pomiary natężenia ruchu i badanie efektywności przyjętych rozwiązań oraz pokrycie kosztów rzeczoznawcy, audytora lub biegłego wydającego opinię w zakresie wpływu planowanej organizacji ruchu na jej bezpieczeństwo oraz wpływu na środowisko, w szczególności w zakresie hałasu i zanieczyszczenia powietrza.		
	Zadania realizowane w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	***75 327,00***	
	(wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektami) Szczegółowe informacje dotyczące realizacji Projektów wymienionych przy opisie zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy znajdują się w części poświęconej Funduszom Europejskim dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.		
60017	**Drogi wewnętrzne**	**13 035 802,00**	
	Budowa parkingu przy Operze Nova w Bydgoszczy	***12 735 802,00***	
	Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021-2026. Zadanie polega na budowie dwupoziomowego parkingu podziemnego z 212 miejscami postojowymi dla samochodów i 13 dla motocykli połączonego komunikacyjnie z budynkiem głównym Opery oraz budynkiem IV kręgu z systemem kontrolowanego wjazdu i wyjazdu. Planowane wydatki przeznaczone będą m.in. na roboty budowlane, pokrycie kosztów inżyniera kontraktu, nadzór autorski i obsługę prawną.		
	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy - Budowa parkingu, chodnika i drogi dojazdowej	***300 000,00***	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na budowę parkingu z kostki brukowej i płyt ażurowych z wykonaniem projektu budowy parkingu, wykonanie drogi z płyt ażurowych, ułożenie chodnika z kostki brukowej na terenie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy przy ul. Rajskiej 1.		
60041	**Infrastruktura portowa**	**4 500 000,00**	
	Podwyższenie kapitału Portu Lotniczego w Bydgoszczy	***4 500 000,00***	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na objęcie 180.000 akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. o wartości nominalnej 25 zł każda.		
60095	**Pozostała działalność**	**868 965,00**	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na następujące zadania:		
	Rewitalizacja międzynarodowych dróg wodnych (E40 i E70) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	***76 000,00***	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na realizację zadań na rzecz rewitalizacji MDW E70 (powierzenie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie Województwu Pomorskiemu wykonania zadań dotyczących rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód-wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany na odcinku położonym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego) i MDW E40 (realizacja zapisów Listu intencyjnego na rzecz aktywizacji gospodarczej wzdłuż projektowanej Międzynarodowej Drogi Wodnej E40 na odcinku Gdańsk-Bydgoszcz-Toruń-Warszawa z uwzględnieniem Zalewu Wiślanego i Elbląga) oraz na bieżące działania z zakresu promocji rewitalizacji dróg wodnych w regionie. Celem zadania jest wsparcie i upowszechnianie wiedzy na temat kompleksowej rewitalizacji międzynarodowych dróg wodnych w Polsce w ścisłej współpracy z organami państwowymi oraz województwami położonymi wzdłuż poszczególnych dróg wodnych. Rewitalizacja obejmuje działania lobbingowe i promocyjne na rzecz gospodarczego wykorzystania rzek, promocji żeglugi śródlądowej oraz spraw związanych z hydroenergetyką, turystyką wodną, rewitalizacją terenów nadbrzeżnych, rozwojem logistyki oraz umieszczeniem w dokumentach strategicznych kraju inwestycji związanych z gospodarką wodną.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2026 rok	% struk.

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

Planowane wydatki przeznaczone będą na składkę członkowską ustaloną dla każdego z województw należących do Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk.
Celem działalności Stowarzyszenia jest przede wszystkim kreowanie i promocja strefy rozwojowej korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk w kraju i zagranicą, inicjowanie przedsięwzięć służących rozwojowi gospodarczemu korytarza, zwłaszcza w jego punktach węzłowych oraz inicjowanie działań na rzecz zwiększenia rangi transportu intermodalnego w strefie oddziaływania korytarza.

Uprawnienia komunikacyjne ***395 000,00***
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane *265 000,00*

Planowane wydatki przeznaczone będą na:
1) pokrycie kosztów wydawania zaświadczeń ADR i ich wtórników kierowcom, którzy nabyli uprawnienia do przewozu towarów niebezpiecznych,
2) wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, tj.:
a. zadania wynikające z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych, polegające m.in. na: wydawaniu zaświadczeń ADR i ich wtórników kierowcom wykonującym przewóz drogowy towarów niebezpiecznych,
b. zadania wynikające z ustawy o kierujących pojazdami polegające na prowadzeniu ewidencji egzaminatorów w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz pełnieniu nadzoru nad przeprowadzaniem egzaminów państwowych na prawo jazdy a także prowadzeniem ewidencji psychologów i nadzorem nad pracowniami psychologicznymi badającymi kierowców.
Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji budżetu państwa.
Kwota planowanych wydatków wynika z pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.5.19.2025 z dnia 24 października 2025 r. o wstępnych kwotach dotacji przyznanych z budżetu państwa na 2026 r.

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

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

Projekt SMOOTY (Interreg Europa) ***357 965,00***
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane *157 144,00*

Projekt przewidziany jest do realizacji w ramach Programu Interreg Europa w latach 2025-2029 z partnerami z: Włoch, Węgier, Irlandii, Serbii, Portugali, Finlandii i Ukrainy.
Celem projektu jest identyfikacja, dokumentowanie i wymiana dobrych doświadczeń dotyczących organizowania transportu publicznego w strefach o niskiej gęstości zaludnienia oraz wdrożenie w poszczególnych regionach wybranych rozwiązań zrównoważonych środowiskowo i ekonomicznie w celu zwalczania marginalizacji i wyludniania się obszarów wiejskich oraz poprawy ich konkurencyjności.
Planowane wydatki przeznaczone będą m.in. na:
- pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- udział pracowników i interesariuszy regionalnych w spotkaniach międzynarodowych partnerów projektu,
- pokrycie kosztów administracyjnych.

630	**TURYSTYKA**	**3 842 630,00**	**0,15**

W ramach działu planowane są:
1) zadania własne finansowane:
- ze środków własnych województwa 3 473 176,00
- z innych źródeł zagranicznych 111 454,00
2) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa 258 000,00

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2026 rok	% struk.
	Powyższa kwota przeznaczona zostanie na:		
	- wydatki bieżące	2 918 454,00	
	- wydatki inwestycyjne	924 176,00	
63095	**Pozostała działalność**	**3 842 630,00**	
	Granty w trybie pożytku publicznego - Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa	***400 000,00***	

Powyższa kwota zaplanowana została na zlecenie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie upowszechniania krajoznawstwa i turystyki w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. *o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* , dotyczących promocji regionalnych i lokalnych marek, krain, produktów turystycznych, kształtowania oferty turystycznej i zagospodarowania czasu dla turystów, promowania lokalnych atrakcji turystycznych, wspierania rozwoju regionalnych szlaków kulturowych - Piastowskiego, św. Jakuba, Kopernikowskiego, Wisły oraz wspierania organizacji i kadr turystycznych i upowszechniania turystyki wśród dzieci i młodzieży.

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

Województwo Kujawsko-Pomorskie jest członkiem Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej. Planowana kwota stanowi koszt składki członkowskiej. Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna skupia jednostki samorządu terytorialnego, organizacje turystyczne oraz przedsiębiorstwa z branży turystycznej. 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 określonych w Strategii budowy i promocji produktów turystycznych województwa kujawsko-pomorskiego dotyczących m.in. przygotowania i przeprowadzenia kampanii promocyjnych w kraju i za granicą, rozwoju Convention Bureau, funkcjonowania portalu turystycznego oraz organizacji Święta Turystycznych Marek.

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

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na działania na rzecz upowszechniania krajoznawstwa (współpraca z PTTK i innymi organizacjami pozarządowymi) oraz na organizację 12. edycji akcji "ESKAPADA. Poznaj region z Przewodnikiem" w ramach Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego, tj. na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia kampanii promującej wydarzenie, wykonania projektu ulotek promujących akcję, ich wydruku i dystrybucji, organizacji spotkania ewaluacyjnego dla organizatorów poszczególnych etapów Eskapady, nadzoru informatycznego podczas procesu rezerwacyjnego dla uczestników oraz kosztów prowadzenia social mediów wydarzenia.

Stowarzyszenie Europejska Federacja Dróg Św. Jakuba ***9 000,00***

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

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

W ramach zadania zaplanowano:
- koordynację i organizację działań promocyjnych na szlakach turystycznych: Piastowskim, św. Jakuba, Kopernikowskim oraz na Wiślanej Trasie Rowerowej;
- organizację wypraw krajoznawczych po parkach krajobrazowych;
- promocję wydarzenia "ESKAPADA. Poznaj region z Przewodnikiem";
- organizację rajdów rowerowych: Eskapadowy Rajd Rowerowy, Piastowski Rajd Rowerowy, Kopernikowski Rajd Rowerowy oraz Rowerowa Sztafeta Szlakiem św. Jakuba;
- organizację spotkań, szkoleń i konsultacji dla branży turystycznej;
- organizację Regionalnego Zakończenia Sezonu Turystycznego;
- działania związane z rozwojem turystyki rowerowej, tj. organizację kampanii edukacyjnej na temat bezpieczeństwa w ruchu rowerowym, rozbudowanie strony internetowej https://kujawsko-pomorskienarowery.pl, produkcję filmów i wykonanie zdjęć promujących trasy rowerowe.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2026 rok	% struk.

Utworzenie narzędzia do badań ruchu turystycznego województwa kujawsko-pomorskiego ***924 176,00***

Powyższe zadanie inwestycyjne 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.

Usługi turystyczne ***258 000,00***

w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane *258 000,00*

Powyższa kwota zaplanowana została na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.5.19.2025 z dnia 24 października 2025 r. informującego o wstępnych kwotach dotacji określonych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2026.

Dotacja przeznaczona zostanie na sfinansowanie 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.

Projekt i-DEMO (Erasmus+) ***111 454,00***

w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane *11 938,00*

Projekt i-DEMO - Improving DEstination Management Offer through game-based (Poprawa oferty zarządzania destynacją turystyczną poprzez strategie grywalizacji) przewidziany jest do realizacji w latach 2024-2027 w ramach Programu Erasmus+ w partnerstwie z instytucjami z Włoch, Cypru, Holandii, Grecji i Portugalii. Celem projektu jest poprawa zarządzania turystyką i promocji destynacji turystycznych poprzez innowacyjne rozwiązania oparte na grach. Projekt zakłada wspieranie specjalistów zarządzających turystyką w zdobywaniu i rozwijaniu kluczowych kompetencji w turystyce cyfrowej oraz zdobywaniu umiejętności związanych z tworzeniem i obsługą atrakcyjnych ofert, co pozwoli na lepsze dostosowanie do dynamicznie zmieniającego się krajobrazu turystycznego.

W 2026 r. pokryte zostaną koszty udziału pracowników i przedstawicieli branży turystycznej w międzynarodowych spotkaniach partnerów projektu oraz wsparcia eksperckiego w zakresie opracowywania materiałów edukacyjnych, promocyjnych, rozwoju platformy edukacyjnej, mapowania gier i treści kreatywnych. Wydatki sfinansowane zostaną ze środków zagranicznych.

700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 056 140,00**	**0,04**

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

- wydatków bieżących 902 500,00
- wydatków inwestycyjnych 153 640,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami **1 056 140,00**

Planowane wydatki przeznaczone będą na następujące zadania:

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2026 rok	% struk.
	Gospodarka zasobem województwa	***880 000,00***	

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

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

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

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

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

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2016-2039.

Powyższe nieruchomości przekazane zostały w użytkowanie na rzecz Europejskiego Centrum Współpracy Młodzieży w Toruniu w celu realizacji zadań z zakresu aktywizacji regionalnego rynku pracy, pomocy społecznej, w szczególności w zakresie ekonomii społecznej.

Prawo użytkowania nieruchomości ustanowione zostało na okres 23 lat, za roczną opłatą, na poczet której zaliczane są poniesione przez użytkownika nakłady na modernizację nieruchomości.

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

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2024-2039.

Powyższa nieruchomość przekazana została w użytkowanie na rzecz Europejskiego Centrum Współpracy Młodzieży w Toruniu w celu realizacji zadań z zakresu edukacji publicznej, promocji, ochrony zdrowia, kultury, ochrony i opieki nad zabytkami, pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, ochrony środowiska, przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy.

Prawo użytkowania nieruchomości ustanowione zostało na okres 15 lat, za roczną opłatą, na poczet której zaliczane są poniesione przez użytkownika nakłady na modernizację nieruchomości.

Projekt i wykonanie przyłącza wodociągowego przy ul. Okrzei 74A we Włocławku ***80 000,00***

Planowane wydatki przeznaczone będą na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń, wykonanie prac ziemnych i montażowych niezbędnych do poprowadzenia przyłącza wodociągowego, podłączenie do istniejącej sieci wodociągowej, wykonanie prób ciśnieniowych i dezynfekcji przewodu oraz na odbiór końcowy robót.

710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**8 555 728,00**	**0,34**

W ramach działu wydatki przeznacza się na realizację:
- zadań własnych 8 288 728,00
- zadań zleconych 267 000,00

Kwota wydatków planowana na realizację zadań ujętych w dziale przeznaczona jest na pokrycie:
- wydatków bieżących 8 470 728,00
- wydatków inwestycyjnych 85 000,00

71003	**Biura planowania przestrzennego**	**8 038 728,00**	

Planowane wydatki przeznaczone będą na następujące zadania:

Utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku ***7 918 728,00***

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane *6 940 817,00*

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

Planowane zatrudnienie na 2026 r. - 53,5 etatu.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2026 rok	% struk.

Jednostka realizować będzie m.in. następujące zadania:

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

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

- opracowanie dokumentów programowych (Plan zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego),

- współpraca w sporządzaniu dokumentów programowych (Strategia dla Stołecznego Obszaru Rozwojowego - Polityka rozwoju potencjału regionalnego miast stołecznych województwa kujawsko-pomorskiego),

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

2. diagnoza do aktualizacji Strategii Przyspieszenia 2030+,

3. monitoring realizacji planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego,

4. przygotowanie projektów postanowień i uchwał Zarządu Województwa w zakresie wynikającym z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, realizacji dróg publicznych, opinii wynikających z ustawy Prawo energetyczne oraz informacji (uwagi i wnioski) do uchwał o przystąpieniu samorządów do sporządzania aktów planowania przestrzennego,

5. udział we wdrażaniu programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 (opiniowanie dokumentacji projektowych),

6. opiniowanie projektów aktów prawnych oraz projektów dokumentów strategicznych i opracowań planistycznych poziomu regionalnego i krajowego,

7. opracowanie elementów stanowiących wkład do Raportu o stanie województwa kujawsko-pomorskiego,

8. prowadzenie analiz architektoniczno-krajobrazowych oraz realizacja opracowań wynikających z Audytu Krajobrazowego dla województwa kujawsko-pomorskiego,

9. monitoring realizacji Polityki Terytorialnej w województwie kujawsko-pomorskim,

10. monitoring stanu, rozwoju i zmian: odnawialnych źródeł energii, zmian sieci transportowej, zmian sieci infrastruktury technicznej, form ochrony przyrody, zagadnień związanych z zieloną i niebieską infrastrukturą,

11. przygotowanie opracowań dotyczących bieżących analiz sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego: analiza wyników egzaminów zewnętrznych w województwie kujawsko-pomorskim, szkolnictwo zawodowe w województwie kujawsko-pomorskim oraz innych analiz m.in.: baza zdarzeń drogowych na drogach wojewódzkich, analiza szlaków turystycznych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, cykliczne wykonywanie tematycznych zeszytów (analiz) z zakresu zagadnień turystycznych, korytarze ekologiczne w województwie kujawsko-pomorskim, użytki ekologiczne w województwie kujawsko-pomorskim,

12. Rozwój Stołecznego Obszaru Rozwojowego (analiza uwarunkowań ekofizjograficznych, inwentaryzacja zagospodarowania, koncepcja docelowego układu transportowego),

13. strategia ponadregionalna dla Pomorza i Kujaw,

14. operacjonalizacja ustaleń Audytu krajobrazowego,

15. potrzeba realizacji drogi ekspresowej S15. Perspektywa krajowa i regionalna,

16. koncepcja zapewnienia dostępności usług publicznych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (w zakresie zapewnienia dostępu do usług na poziomie lokalnym oraz kształtu sieci transportowych dla usług na poziomie regionalnym),

17. wdrożenie systemu do elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) - realizacja etapu powdrożeniowego, uruchomienie systemu,

18. udział pracowników Biura w roli ekspertów w pracach Komisji, Rad, Zespołów Eksperckich i innych,

19. prace bieżące wynikające ze statutu i zakresu działalności samorządu województwa mające na celu poprawę jakości i sprawności działania władz samorządu województwa obejmujące m.in.: administrowanie i cykliczne zasilanie baz danych przestrzennych Biura (budowanie i porządkowanie zasobów danych, publikowanie wybranych opracowań w aplikacji ArcGIS online), rozwój infrastruktury sieciowej Biura, przygotowywanie uwag, opinii i pism, opracowywanie danych i informacji, przygotowanie prezentacji, opracowań graficznych na potrzeby departamentu nadzorującego prace Biura, wsparcie merytoryczne pozostałych departamentów Urzędu Marszałkowskiego, członków Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i innych jednostek.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2026 rok	% struk.
	Remont pomieszczeń w budynku KPBPPiR we Włocławku	***70 000,00***	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na wykonanie prac remontowych trzech toalet budynku polegających m.in. na: wymianie instalacji elektrycznej wraz z osprzętem oraz oświetleniem, odnowieniu powłok malarskich na sufitach, montażu nowych płytek na ścianach i podłogach, wymianie białej armatury i stolarki drzwiowej (II i III piętro).		
	Zakup skanera wielkoformatowego	***50 000,00***	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na zakup skanera wielkoformatowego w celu zapewnienia pełnego odwzorowania cyfrowego dokumentacji wpływającej do Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku.		
71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**237 000,00**	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na realizację:		
	- zadań własnych	70 000,00	
	- zadań zleconych	167 000,00	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na realizację następujących zadań:		
	Prace geodezyjne i kartograficzne	***217 000,00***	
	W ramach zadania realizowane będą: - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na które zaplanowano wydatki w kwocie 167.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 17 maja 1089 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Zadanie finansowane będzie z dotacji budżetu państwa. Kwota planowanych wydatków wynika z pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.5.19.2025 z dnia 24 października 2025 r. o wstępnych kwotach dotacji przyznanych z budżetu państwa na 2026 r. - zadania własne, na które zaplanowano wydatki w kwocie 50.000 zł z przeznaczeniem na oraz obsługę zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zakup plotera dla WODGiK w Toruniu. Zadanie finansowane będzie ze środków własnych województwa.		
	Wojewódzki Zasób Geodezyjny i Kartograficzny	***20 000,00***	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu.		
71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej**	**100 000,00**	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na wykonanie aktualizacji Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k w ramach Infostrady Kujaw i Pomorza 3.0. Kwota planowanych wydatków wynika z pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.5.19.2025 z dnia 24 października 2025 r. o wstępnych kwotach dotacji przyznanych z budżetu państwa na 2026 r.		
71095	**Pozostała działalność**	**180 000,00**	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na następujące zadania:		
	Gospodarka przestrzenna	***50 000,00***	
	Planowane wydatki przeznaczone będą m.in. na: - organizację konferencji z udziałem przedstawicieli samorządów lokalnych dotyczącej realizacji drogi ekspresowej S15 łączącej województwo kujawsko-pomorskie z województwami warmińsko-mazurskim, wielkopolskim i opolskim, - organizację spotkań 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.		
	Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna	***5 000,00***	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na organizację posiedzeń Komisji. Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna jest organem doradczym Marszałka Województwa w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego. Do zadań Komisji należy przede wszystkim formułowanie opinii oraz koncepcji z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego należących do właściwości Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w szczególności tych, których obligatoryjność wynika z przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2026 rok	% struk.
	Aktualizacja Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku - Strategia Przyspieszenia 2030+	***125 000,00***	
	Obecna *Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku - Strategia Przyspieszenia 2030+* przyjęta została uchwałą Nr XXVIII/399/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. W związku z tym, iż część uwarunkowań rozwojowych istotnych do prowadzenia polityki rozwoju województwa uległa zmianie zaszła konieczność dokonania aktualizacji *Strategii Przyspieszenia 2030+* , w tym dokonania weryfikacji założeń stanu zaawansowania realizacji projektów kluczowych, jak i ich klasyfikacji w odniesieniu do podmiotów odpowiedzialnych za ich realizację. Planowane wydatki przeznaczone będą m.in. na organizację konferencji, spotkań branżowych i lokalnych oraz udział ekspertów w spotkaniach konsultacyjnych.		
720	**INFORMATYKA**	**27 535 861,00**	**1,10**
	W dziale planowane są zadania własne województwa.		
	Powyższa kwota przeznaczona zostanie na pokrycie:		
	- wydatków bieżących	1 857 226,00	
	- wydatków majątkowych	25 678 635,00	
	i sfinansowana zostanie:		
	- ze środków własnych województwa	3 919 322,00	
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	23 616 539,00	
72095	**Pozostała działalność**	**27 535 861,00**	
	Kultura w zasięgu 3.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych (wydatki inwestycyjne)	***125 967,00***	
	Założeniem projektu partnerskiego *"Kultura w zasięgu 3.0"* planowanego do realizacji w ramach FEdKP Działanie 1.02 jest udostępnienie wszystkim zainteresowanym, w tym głównie mieszkańcom regionu, narzędzi do aktywnego uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych regionu, jak również, poprzez ucyfrowienie zasobów instytucji kultury, zachowanie dziedzictwa regionalnego dla przyszłych pokoleń. Realizacja projektu zakładająca dostawę sprzętu i usług zewnętrznych niezbędnych do ucyfrowienia zasobów i udostępniana usług elektronicznych, wdrożenie nowych systemów informatycznych oraz szkolenia sprawi, że dziedzictwo regionu stanie się powszechnie dostępne dla osób zainteresowanych, ułatwiając udział osobom obcojęzycznym. Województwo Kujawsko-Pomorskie będzie liderem projektu. Powyższe wydatki przeznaczone zostaną na wkład własny w projekcie wojewódzkich instytucji kultury, będących partnerami projektu.		
	Utrzymanie zasobów informatycznych	***800 000,00***	
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*100 000,00*	
	W ramach zadania zaplanowano pokrycie wydatków związanych z: 1) promocją produktów e-projektów realizowanych w ramach perspektywy finansowej RPO WKP 2014-2020 tj. Wirtualne Muzeum Kujaw i Pomorza, Geoportal Województwa Kujawsko-pomorskiego, aplikacja "Kujawy i Pomorze - przewodniki", Regionalne Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, 2) zakupem usług przedłużenia certyfikatów SSL i domen dla systemów informatycznych oraz pokryciem kosztów utrzymania bramki sms utworzonej w ramach projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", 3) zapewnieniem prawidłowej realizacji e-projektów w ramach FEdKP Działanie 01.02 "Kujawsko-Pomorskie e-Zdrowie 3.0", "Kultura w zasięgu 3.0" i "Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0" w tym: najem powierzchni biurowej w budynku przy ul. Włocławskiej 167 w Toruniu, najem urządzeń drukujących, pokrycie kosztów wynagrodzeń ekspertów dot. funkcjonowania systemów informatycznych oraz szkoleń.		
	Utrzymanie produktów e-projektów	***300 000,00***	
	W ramach zadania zaplanowano pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem trwałości projektów realizowanych w ramach perspektywy finansowej RPO WKP 2014-2020 Działanie 2.1 "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", "Kultura w zasięgu 2.0" i "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - Etap I", w tym pokrycie kosztów zapewniających wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i aplikacji będących produktami regionalnymi powyższych e-projektów, tj.: Wirtualne Muzeum Kujaw i Pomorza, Geoportal Województwa Kujawsko-pomorskiego, aplikacja "Kujawy i Pomorze - przewodniki", Regionalne Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. Zadanie ujęte zostało w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na realizację przedsięwzięcia w latach 2025-2029 przewidziane są środki z budżetu województwa w łącznej kwocie 1.000.000 zł.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2026 rok	% struk.
	Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	**26 309 894,00**	
	Projekty własne województwa Działanie 01.02:		
	1. "Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0"	*9 195 824,00*	
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*27 500,00*	
	2. "Kujawsko-Pomorskie e-Zdrowie 3.0"	*12 348 619,00*	
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*25 000,00*	
	3. "Kultura w zasięgu 3.0"	*4 765 451,00*	
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*22 190,00*	
730	**SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**	**6 952 087,00**	**0,28**

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

- wydatki bieżące 791 187,00
- wydatki majątkowe 6 160 900,00

73014 Działalność dydaktyczna i badawcza **558 370,00**

Laboratorium myśli św. Jana Pawła II ***250 000,00***

Pracownia "Laboratorium myśli św. Jana Pawła II" funkcjonująca przy Wydziale Teologicznym UMK powstała w celu rozwijania i pogłębiania idei papieskiego patronatu oraz zachowania dla kolejnych pokoleń dziedzictwa Patrona regionu. Wsparcie jej działalności przez Województwo przewidziane było na lata 2020-2024. Zgodnie z Listem Intencyjnym z dnia 4 grudnia 2024 r. w sprawie kontynuacji współpracy w rozwijaniu i wspieraniu działalności Pracowni podpisanym przez Województwo Kujawsko-Pomorskie i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, współpraca kontynuowana będzie do roku 2029.
Środki zaplanowane dla Uniwersytetu przeznaczone zostaną na wsparcie zadań w zakresie propagowania oraz upowszechniania myśli i dzieła Jana Pawła II wśród mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. W 2026 roku w ramach Laboratorium przewidziano m.in.:

- kontynuację programu edukacyjno-społecznego "Kuźnia Liderów Regionu";
- konkursy tematyczne i lekcje edukacyjne dla dzieci i młodzieży;
- opracowanie i wydanie publikacji naukowych i popularnonaukowych związanych z badaniami prowadzonymi nad spuścizną pozostawioną przez św. Jana Pawła II;
- organizację Forum Dziedzictwa i Przyszłości;
- warsztaty dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz dla nauczycieli, wychowawców, psychologów, pedagogów.

W ramach dotacji finansowane będą koszty merytoryczne, koszty wynagrodzeń wraz z narzutami dwóch pracowników naukowych zatrudnionych na stanowisku asystenta (1,5 etatu), pracownika administracyjnego zatrudnionego na stanowisku referenta (0,5 etatu) oraz dodatek do wynagrodzenia pracownika administracyjno-gospodarczego, a także koszty utrzymania i administrowania strony internetowej oraz promocji w mediach społecznościowych.

Centrum Badania Historii "Solidarności" i Oporu Społecznego w PRL ***130 000,00***

Zgodnie z Listem Intencyjnym z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie współpracy w ramach działalności Centrum Badania Historii "Solidarności" i Oporu Społecznego w PRL podpisanym przez Województwo Kujawsko-Pomorskie i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu dotacja w kwocie 130.000 zł zaplanowana została dla Uniwersytetu na wsparcie finansowe funkcjonowania Centrum przy Wydziale Nauk Historycznych. Celem Centrum jest m.in. prowadzenie badań nad spuścizną opozycji antykomunistycznej w Polsce w okresie PRL, ze szczególnym uwzględnieniem terenu dzisiejszego województwa kujawsko-pomorskiego oraz działalność edukacyjna dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. W ramach dotacji sfinansowane zostaną koszty zatrudnienia adiunkta naukowego wykonującego prace badawcze. Wsparcie działalności Centrum przewiduje się do roku 2027.

Dziedzictwo geologiczne regionu kujawsko-pomorskiego ***178 370,00***

Dotacja w kwocie 178.370 zł zaplanowana została dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na opracowanie i wydanie monografii naukowej dotyczącej dziedzictwa geologicznego (geodziedzictwa) regionu kujawsko-pomorskiego, w tym unikatowych obiektów geologicznych i geomorfologicznych oraz form rzeźby terenu i procesów kształtujących krajobraz (geostanowisk) o wyjątkowym znaczeniu dla ochrony i kształtowania przyrody nieożywionej (geochrony) województwa, na rzecz rozwoju geoedukacji i geoturystyki. Przedsięwzięcie przewidziane jest do realizacji w latach 2025-2027.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2026 rok	% struk.

W 2026 r. sfinansowany zostanie II etap prac dotyczący analizy danych, opracowania tekstu i części graficznej oraz opracowania kartograficznego, a także proces redakcji części kartograficznej i graficznej monografii.

73095	**Pozostała działalność**	**6 393 717,00**	

Przygotowanie dokumentacji dla projektu "Utworzenie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo Technologicznego im. prof. J. Czochralskiego - utworzenie infrastruktury badawczej" ***50 000,00***

Wydatki w kwocie 50.000 zł przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji na potrzeby wniosku o dofinansowanie dla projektu unijnego planowanego do złożenia w trybie pozakonkrusowym w ramach Programu FEdKP 2021-2027, Działania 01.01 , które w wyniku przedłużających się prac nad opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego nie będą sfinansowane w roku 2025.

Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne Sp. z o.o. ***6 110 900,00***

Kwota 6.110.900 zł zabezpieczona została na objęcie nowych udziałów w kapitale zakładowym spółki Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne sp. z o.o. Wniesienie kapitału nastąpi poprzez objęcie 61.109 nowych udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy z przeznaczeniem na wkład własny w projekcie pn. "Utworzenie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo Technologicznego im. prof. Jana Czochralskiego", przewidzianym do realizacji w ramach Programu FEdKP 2021-2027, Działania 01.01 w latach 2025-2029.

Utworzenie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo Technologicznego im. prof. J. Czochralskiego - nadzór właścicielski ***232 817,00***

Powyższa kwota zabezpieczona została na pokrycie kosztów sprawowania nadzoru właścicielskiego nad realizacją przez Spółkę Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne im. prof. Jana Czochralskiego sp. z o.o. projektu pn. "Utworzenie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo Technologicznego im. prof. Jana Czochralskiego", przewidzianego w ramach Programu FEdKP 2021-2027, Działania 01.01 w latach 2025-2029. Wykonywane czynności obejmowały będą nadzór na procesem przeprowadzania postępowań przetargowych oraz nadzór nad realizacją inwestycji i rozliczeniami finansowymi.

750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**298 616 067,00**	**11,92**

Zadania zaplanowane w dziale należą do:

- zadań własnych	296 806 067,00
- zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	195 000,00
- zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 615 000,00

W ramach ogólnej kwoty znajdują się:

- wydatki bieżące	280 505 302,00
- wydatki inwestycyjne	18 110 765,00

75017	**Samorządowe sejmiki województw**	**2 894 500,00**	

Sejmik Województwa ***2 894 500,00***

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

Ponadto środki przeznaczone zostaną na:

- zakup materiałów promocyjnych i regionalnych produktów;
- organizację lekcji samorządowych dla uczniów z regionu kujawsko-pomorskiego;
- opracowania naukowe na potrzeby Sejmiku Województwa;
- tłumaczenie na język migowy obrad Sejmiku Województwa;
- wykonanie insygniów województwa na potrzeby Święta Województwa oraz portretów Honorowych Obywateli Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
- opracowanie tekstu dyktanda i organizację konkursu ortograficznego;
- wynagrodzenia prelegentów biorących udział w konferencjach, wykładach, warsztatach organizowanych przez Sejmik Województwa;
- wynagrodzenia członków jury w konkursach organizowanych przez Sejmik Województwa;
- nagrody finansowe i rzeczowe dla uczestników konkursów i zawodów o randze wojewódzkiej;
- organizację uroczystej sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Święta Województwa;
- organizację Sejmiku Osób z Niepełnosprawnościami;

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2026 rok	% struk.

- wynajem parkingu podczas sesji Sejmiku Województwa, posiedzeń komisji oraz konferencji i spotkań;
- zakup powierzchni w mediach regionalnych;
- wydanie publikacji pokonferencyjnych;
- podróże służbowe pracowników Kancelarii Sejmiku związane z udziałem w konferencjach, szkoleniach, itp.;
- koszty transmisji on-line sesji Sejmiku;
- organizację konkursów pod patronatem Przewodniczącej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
- organizację spotkań i wyjazdów przedstawicieli Młodzieżowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
- organizację zakończenia II kadencji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz sesji inaugurującej III kadencję;
- pokrycie kosztów przejazdów członków Młodzieżowego Sejmiku Województwa oraz ich rodziców/opiekunów prawnych związanych z ich udziałem w posiedzeniach bądź wydarzeniach, na które zostali oddelegowani;
- realizację reportaży filmowych publikowanych na portalach internetowych o tematyce związanej z Sejmikiem Województwa i Młodzieżowym Sejmikiem Województwa.

75018	**Urzędy marszałkowskie**	**231 222 815,00**	
	I. Zadania realizowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu:	**199 143 500,00**	
	Urząd Marszałkowski - utrzymanie	***109 344 406,00***	
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*86 679 633,00*	

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

Zadania własne województwa - zmiany w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie	***87 000,00***	
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*83 500,00*	

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów realizacji zadań przejętych przez samorząd województwa od organów administracji rządowej tj. zadań wynikających 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.3110.5.19.2025 z dnia 24 października 2025 r. informującego o wstępnych kwotach dotacji określonych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2026.

Remonty budynków i infrastruktury towarzyszącej	***2 306 735,00***

W ramach zadania zaplanowano remont fontanny i przygotowanie dokumentacji projektowej na odtworzenie małej architektury oraz remont dwóch budynków zabytkowych położonych przy ul. Bechiego 2 we Włocławku - willi i oficyny, prace remontowe na I piętrze budynku Urzędu Marszałkowskiego przy Placu Teatralnym 2, a także przygotowanie ekspertyzy przeciwpożarowej dotyczącej budynku przy ul. Spichrzowa 21-23 w Grudziądzu.

Inwestycje jednoroczne	**1 605 000,00**
Urząd Marszałkowski - zakupy inwestycyjne	***950 000,00***

W ramach zadania zaplanowano zakup przełączników sieci komputerowej, systemu poczty elektronicznej, depozytora kluczy, systemu dostępu zdalnego do systemów wewnętrznych, systemu monitorowania pracy administratorów oraz zakup licencji bazy danych.

Urząd Marszałkowski - wydatki inwestycyjne	***655 000,00***

W ramach zadania zaplanowano ostatni etap modernizacji budynku ul. Targowej 13-15 w Toruniu obejmujący odnowienie ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń biurowych oraz wymianę podłóg.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2026 rok	% struk.
	Inwestycje wieloletnie	**12 075 000,00**	
	Modernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego, w tym Poprawa efektywności energetycznej i modernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego	***12 075 000,00***	

Powyższe zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2009-2028 i obejmuje wykonanie modernizacji przebudowy oraz rozbudowy Urzędu Marszałkowskiego wraz z jego zagospodarowaniem, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. Na 2026 rok zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów części robót budowlanych oraz na wynagrodzenie za pełnienie funkcji inspektora nadzoru oraz zastępstwa inwestycyjnego.

W zakresie rzeczowo-finansowym przedsięwzięcia ujęty jest projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej i modernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego", przewidziany do sfinansowania z długoterminowej pożyczki planowanej do zaciągnięcia w transzach w latach 2026-2028 z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach inwestycji B3.4.1 wspierających zieloną transformację miast. Projekt obejmuje częściowe ocieplenie ścian zewnętrznych budynku Urzędu, montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła i klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych i salach konferencyjnych oraz zmianę w tych pomieszczeniach sposobu ogrzewania na wentylację mechaniczną – ogrzewanie powietrzem, modernizację instalacji c.o., opraw oświetleniowych i źródeł światła, instalację ogniw fotowoltaicznych na dachu budynku oraz instalację systemu gospodarowania wodą opadową. W 2026 roku zaplanowano uruchomienie pożyczki w wysokości 2.000.000 zł.

	Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 - Instytucja Zarządzająca	**73 725 359,00**	
	1) Działanie FEKP.09.01 Wsparcie Procesu Zarządzania i Wdrażania FEDKP	***69 670 653,00***	
	- Koszty zatrudnienia	***59 197 060,00***	
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*59 197 060,00*	
	- Koszty zarządzania i wdrażania	***8 403 593,00***	
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*440 000,00*	
	- Podnoszenie kwalifikacji zawodowych	***580 000,00***	
	- Komitet Monitorujący	***500 000,00***	
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*5 000,00*	
	- Ewaluacja i badania	***990 000,00***	
	2) Działanie FEKP.09.02 Skuteczna Informacja i Komunikacja FEDKP	***4 054 706,00***	
	- Informacja i komunikacja	***4 054 706,00***	

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

	II. Zadania realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy:	**32 079 315,00**	
	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy-Utrzymanie	***30 149 603,00***	
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*24 833 440,00*	

Planowane zatrudnienie na 2026 r. - 165 etatów.

Wydatki zaplanowane w kwocie 30.149.603 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 2024 r. wynosi 1.735,385 km.

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

	Obsługa zadań realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	***722 443,00***	
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*722 443,00*	

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

	Obsługa zadań realizowanych w ramach budowy obwodnic	***857 269,00***	
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*857 269,00*	

W ramach zadania pokryte zostaną koszty wynagrodzeń pracowników zaangażowanych do obsługi inwestycji polegających na budowie obwodnic w ciągu dróg wojewódzkich.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2026 rok	% struk.
	Modernizacja budynków	***300 000,00***	
	Kwota 300.000 zł zaplanowana została na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowej na modernizację pomieszczeń budynku warsztatowo-biurowego w bazie Brodnica (RDW Wąbrzeźno) oraz budowy pochylni dla osób niepełnosprawnych i przebudowy WC i korytarza w budynku administracyjnym RDW Tuchola.		
	Remonty budynków	***50 000,00***	
	W ramach zadania przewidziano remont infrastruktury teleinformatycznej w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Żołędowie, polegający na przełożeniu serwerowni, wykonaniu prac energetycznych (instalacja gniazdek ethernetowych i telefonicznych) oraz remont pomieszczeń administracyjnych.		
75058	**Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą**	**505 000,00**	
	Biuro w Brukseli	***305 000,00***	
	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 utrzymania pomieszczeń biurowych oraz mieszkania służbowego; - utrzymanie samochodu służbowego; - opłaty za użytkowanie telefonów służbowych i internetu; - zakup wyposażenia biura; - 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, Polish Run; - zakup produktów regionalnych i materiałów promocyjnych.		
	Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie "Europa Kujaw i Pomorza"	***200 000,00***	
	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 organizacje staży i szkoleń, - udział w projektach międzynarodowych służących budowaniu silnej pozycji województwa w Unii Europejskiej.		
75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**48 491 760,00**	
	Promocja Województwa	***15 782 000,00***	
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*614 000,00*	
	Powyższa kwota zaplanowana została na działania związane z kształtowaniem świadomości kulturowej mieszkańców, na pielęgnowanie i rozwój tożsamości lokalnej, promocję walorów i możliwości rozwojowych województwa, a także promocję symboli i barw województwa. W 2026 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;		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2026 rok	% struk.

- 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.

Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach współpracy z przewoźnikami lotniczymi ***17 000 000,00***

Powyższe zadanie zaplanowano w celu sfinansowania kampanii promującej województwo w liniach lotniczych na krajowych i międzynarodowych trasach lotniczych (promocja na łamach magazynu dostępnego dla klientów przewoźników lotniczych, zamieszczenie bannera reklamowego na stronach przewoźników, wysyłka informacji email zawierającej materiały promocyjne województwa, zamieszczenie postów w mediach społecznościowych, promocja województwa na pokładzie samolotów i na lotniskach, dystrybucja gadżetów). W 2026 r. przewidziana jest współpraca z co najmniej dwoma przewoźnikami lotniczymi.

Promocja województwa kujawsko-pomorskiego poprzez sport ***1 200 000,00***

w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane *200 000,00*

Kwota 1.200.000 zł przeznaczona zostanie na sfinansowanie działań promocyjnych podczas wydarzeń sportowych, w tym podczas imprez sportowych w kraju i zagranicą z udziałem klubów z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, a także na realizację przedsięwzięcia pt. "Następcy Bronka Malinowskiego" polegającego na wsparciu finansowym młodych utalentowanych sportowców poprzez zawarcie umów zlecenia z wybranymi zawodnikami na działania reklamowe i promocyjne na rzecz Województwa zawierające wykaz imprez objętych tymi działaniami, sposób promowania Województwa podczas zawodów i treningów oraz w mediach społecznościowych i zobowiązanie do przeprowadzenia pokazowych lekcji wychowania fizycznego w wyznaczonych szkołach podstawowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Fundusz Filmowy Kujaw i Pomorza ***500 000,00***

Powyższa kwota zaplanowana została na promocję marek regionalnych oraz ciekawych miejsc województwa w produkcjach filmowych, dofinansowanie najciekawszych produkcji związanych z Kujawami i Pomorzem, działania wspierające rozwój produkcji filmowej w regionie oraz na działania wspierające, upowszechniające i promujące przemysł filmowy w regionie.

Kujawy+Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu - edycja III, FEdKP 2021-2027, Działanie 01.03 ***14 009 760,00***

w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane *180 004,00*

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

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

Obsługa Kujawsko-Pomorskiej Rady Dialogu Społecznego ***195 000,00***

w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane *162 600,00*

Zgodnie z art. 41 ust 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. *o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego* tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania wojewódzkiej rady dialogu społecznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, zleconym marszałkowi województwa, finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa. W ramach powyższej kwoty sfinansowane zostaną wynagrodzenia pracowników oraz inne koszty związane z obsługą 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.

Do właściwości Rady należy przyjmowanie wniosków i opinii:

- w istotnych sprawach objętych zakresem zadań związków zawodowych lub organizacji pracodawców będących w kompetencji administracji rządowej lub samorządowej z terenu województwa oraz programów naprawczych, restrukturyzacyjnych w obszarach służby zdrowia, nauki, transportu i innych;
- w sprawach przekazanych przez Radę Dialogu Społecznego;
- w sprawach dotyczących rozwiązywania istotnych konfliktów na terenie województwa;
- w sprawach projektów programów, planów i innych dokumentów strategicznych istotnych dla rozwoju województwa oraz okresowe monitorowanie ich wdrażania;
- w sprawach społeczno-gospodarczych istotnych dla rozwoju województwa.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2026 rok	% struk.

Kwota 195.000 zł zaplanowana została na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.5.19.2025 z dnia 24 października 2025 r. informującego o wstępnych kwotach dotacji określonych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2026.

75095 Pozostała działalność **15 306 992,00**

Związek Województw RP ***138 147,00***

Województwo jest członkiem Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej. Wydatki w kwocie 138.147 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 2026 r. planowaną składkę członkowską skalkulowano w wysokości 110% składki uiszczonej w 2025 r.

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

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

Współpraca Międzynarodowa ***2 840 000,00***

W ramach zadania zaplanowano środki m.in. na:
- "Polsko-Japońską Wymianę Kulturalną" - organizację koncertów w Japonii z udziałem solistów z województwa;
- współpracę z regionami partnerskimi na podstawie podpisanych umów i listów intencyjnych, realizację wspólnych projektów gospodarczych, kulturalnych, turystycznych, społecznych, itp.;
- uroczystości i wydarzenia związane z postacią Jana Pawła II;
- działania w zakresie Europejskiego Korpusu Radnych;
- współorganizację konferencji naukowych i sympozjów w zakresie współpracy międzynarodowej;
- projekty związane z NATO i wojskami sojuszniczymi;
- organizację wizyt gości zagranicznych, przedstawicieli korpusu dyplomatycznego, przedstawicieli organizacji międzynarodowych;
- współpracę z Polonią i Polakami mieszkającymi poza granicami kraju;
- promocję województwa poprzez udział w projektach międzynarodowych oraz przedsięwzięciach realizowanych w regionie;
- wsparcie działań związanych z rozwojem współpracy międzynarodowej;
- udział uczniów i studentów z województwa kujawsko-pomorskiego w projektach międzynarodowych;
- wspieranie wymiany uczniów i studentów pomiędzy podmiotami z regionu a podmiotami zagranicznymi.

Obsługa uroczystości o charakterze patriotycznym ***1 820 000,00***

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 2026 r. w ramach zadania zaplanowano organizację obchodów rocznicowych Zbrodni Pomorskiej 1939 r., wybuchu II wojny światowej, Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, wprowadzenia stanu wojennego oraz organizację wydarzeń upamiętniających osoby związane z regionem i wydanie publikacji o tematyce patriotycznej.

Obsługa uroczystości, jubileuszy, wizyt i spotkań ***970 000,00***

Powyższa kwota została zaplanowana na:
- organizację spotkań Członków Zarządu Województwa z przedstawicielami różnych grup społecznych, władz samorządowych i rządowych;
- organizację świąt państwowych i innych uroczystości patriotycznych;
- obsługę medialną, protokolarną, artystyczną organizowanych przedsięwzięć;
- organizację lub współorganizację konferencji i seminariów;
- nagrody dla laureatów konkursów, olimpiad, festiwali organizowanych na terenie województwa;
- prowadzenie spraw związanych z Kapitułą Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
- organizację cyklu spotkań edukacyjnych z dziećmi i młodzieżą dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego pt. "Kujawsko-Pomorskie Lekcje Samorządowe";
- współorganizację regionalnych przedsięwzięć pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2026 rok	% struk.

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

Powyższa kwota zaplanowana została na organizację XXII Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz XXIII Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2025/2026. 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 całodniowego pobytu w Toruniu.

Forum samorządowe ***80 000,00***

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 umożliwia 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.

Granty - Działalność na rzecz organizacji pozarządowych ***120 000,00***

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

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

W 2026 roku w ramach zadania zaplanowano organizację XIX edycji konkursu "Rodzynki z pozarządówki" wyróżniającego ciekawe inicjatywy realizowane przez organizacje pozarządowe - małe organizacje, których roczne przychody nie przekraczają 500 tys. zł a także gali podsumowującej konkurs, podczas której odbędzie się uroczyste wręczenie nagród. Zaplanowano nagrodzenie około 10 inicjatyw, które w największym stopniu przyczyniają się do rozwoju społeczności lokalnych poprzez wpływ na poprawę życia mieszkańców oraz inspiracje do działań podejmowanych przez inne podmioty pozarządowe. Ponadto przewidziano sfinansowanie m.in.:
- kosztów obsługi posiedzeń Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz komisji konkursowych;
- 50 godzin indywidualnych konsultacji dla organizacji pozarządowych z zakresu prawa i księgowości;
- zakupu literatury fachowej i multimediów na potrzeby Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi;
- organizacji spotkań sieciujących i spotkań grupy roboczo-konsultacyjnej z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz spotkań sieciujących z Centrami Organizacji Wolontariatu;
- aktualizacji strony internetowej ngo.kujawsko-pomorskie.pl;
- kosztów utrzymania obsługi elektronicznego generatora ofert służącego składaniu aplikacji w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez Samorząd Województwa w trybie pożytku publicznego, tj. pokrycie kosztów usług świadczonych przez wykonawcę w zakresie udostępnienia w systemie modułów: ogłaszania konkursów, przygotowywania ofert, oceny merytorycznej i formalnej, przygotowywania umów i sprawozdawczości oraz wsparcia technicznego.

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

Przedmiotem zadania jest obsługa 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.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2026 rok	% struk.
	Stowarzyszenie Agencji Demokracji Lokalnej (ALDA)	***8 000,00***	
	Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr XIV/289/15 z dnia 23 listopada 2015 r. postanowił o przystąpieniu Województwa w charakterze członka aktywnego do Stowarzyszenia Agencji Demokracji Lokalnej - międzynarodowej organizacji pozarządowej non-profit z siedzibą w Strasburgu (Francja). Powyższa kwota stanowi koszt składki członkowskiej. Na 2026 r. zaplanowane zostały wydatki na poziomie roku 2025, z uwzględnieniem ewentualnych zmian kursowych. Wysokość składki ustala Zgromadzenie Generalne.		
	Planowanie i monitorowanie Rozwoju Gospodarczego Województwa	***100 000,00***	
	W ramach zadania zaplanowano: - organizację cyklu spotkań dotyczących gospodarczych aspektów planowania w gminie (Lokalne Programy Rozwoju Gospodarczego); - współorganizację tematycznych konferencji i wydarzeń krajowych dotyczących planowania rozwoju gospodarczego oraz udział pracowników w wydarzeniach poświęconych tematyce regionalnej gospodarki; - organizację Kongresu Klastrów Polskich; - koordynację prac związanych z wdrażaniem Programu rozwoju gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego, monitorowanie wdrażania i jego efektów; - opracowanie analiz branżowych; - organizację spotkań z przedstawicielami środowisk gospodarczych; - wdrażanie ustaleń opracowanej polityki klastrowej.		
	Program Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027	**1 615 000,00**	
	1) Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P	***1 325 000,00***	
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 199 030,00*	
	W związku z planem podpisania umowy pomiędzy Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej a Województwem Kujawsko-Pomorskim dotyczącej kontynuacji prowadzenia wspólnych działań informacyjno-promocyjnych na rzecz Funduszy Europejskich w ramach projektu pn. "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P" zaplanowane zostały na 2026 rok wydatki na funkcjonowanie dwóch PIFE - Głównego Punktu Informacyjnego w Toruniu oraz Lokalnego Punktu Informacyjnego w Bydgoszczy. Powyższa kwota przeznaczona będzie na wynagrodzenia specjalistów ds. FE oraz koordynatora sieci punktów informacyjnych i osoby ds. administracyjno-rozliczeniowych, pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania punktów informacyjnych, a także na działania informacyjno-promocyjne na terenie województwa dotyczące funduszy europejskich (organizacja konferencji, spotkań z beneficjentami, konkursów). Planowane wydatki sfinansowane zostaną z budżetu państwa na finansowanie części unijnej w kwocie 1.056.158 zł oraz z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w kwocie 268.842 zł.		
	2) Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0	***290 000,00***	
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*55 800,00*	
	Zadanie pn. "Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0" przewidziane jest do realizacji w latach 2024-2028 w ramach Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2028 na podstawie umowy Nr DPT/BDG-II/PTFE/24/24 zawartej dnia 16 kwietnia 2024 r. (z późn. zm.) pomiędzy Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej a Województwem Kujawsko-Pomorskim, zgodnie z którą Minister powierzył Województwu działania polegające na wsparciu edukacyjno-doradczym oraz grantowym gmin z województwa kujawsko-pomorskiego w dziedzinie rewitalizacji i odnowy przestrzeni publicznych. Celem projektu jest wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych oraz odnowy przestrzeni publicznych obszarów zdegradowanych. W 2026 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 231.159 zł oraz z budżetu państwa na finansowanie części krajowej w kwocie 58.841 zł.		
	Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	***6 920 345,00***	
	1) dotacje dla beneficjentów na współfinansowanie krajowe	***4 482 000,00***	
	- Priorytet FEKP.05 Fundusze europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu	*3 332 694,00*	
	Instytucja Zarządzająca (UM)	128 000,00	
	Instytucja Pośrednicząca (IP ZIT)	3 204 694,00	
	- Priorytet FEKP.06 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców (IP ZIT)	*170 306,00*	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2026 rok	% struk.
	- Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego (IP ZIT)	*979 000,00*	
	2) Priorytet FEKP.09 Pomoc Techniczna (EFRR) - Działanie FEKP.09.01 Wsparcie Procesu Zarządzania i Wdrażania FEDKP, Instytucja Pośrednicząca (IP ZIT)	***2 438 345,00***	
	Szczegółowe informacje dotyczące powyższych Priorytetów znajdują się w części poświęconej Programowi Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.		
752	**OBRONA NARODOWA**	**5 000,00**	**0,00**
75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**5 000,00**	
	Szkolenia obronne	***5 000,00***	
	Powyższe zadanie realizowane jest jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów organizacji szkolenia obronnego dla kadry kierowniczej Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, nadzorowanych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz pracowników Urzędu Marszałkowskiego. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego Marszałek Województwa jest organizatorem szkoleń obronnych w formie ćwiczeń doskonalących służących sprawdzeniu przyjętych rozwiązań w ramach przygotowań obronnych oraz doskonaleniu procedur kierowania ich wybranymi obszarami, gier decyzyjnych służących wypracowaniu decyzji podczas realizacji zadań obronnych oraz treningów służących doskonaleniu praktycznych umiejętności pracowników w zakresie wykonywania zadań obronnych. Kwota 5.000 zł zaplanowana została na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.5.19.2025 z dnia 24 października 2025 r. informującego o wstępnych kwotach dotacji określonych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2026.		
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**1 390 000,00**	**0,05**
	W ramach działu zaplanowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na sfinansowanie wydatków bieżących.		
75495	**Pozostała działalność**	**1 390 000,00**	
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	***50 000,00***	
	W ramach zadania przewidziano zakup drobnego sprzętu i wyposażenia na potrzeby ratownictwa i porządku publicznego oraz nagród dla uczestników zawodów, konkursów i olimpiad związanych z bezpieczeństwem publicznym, a także organizację konferencji i imprez mających na celu podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców województwa na temat bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.		
	Zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach wodnych	***130 000,00***	
	Powyższa kwota przeznaczona zostanie m.in. na zabezpieczenie dyżurów służby ratowniczej na akwenach wodnych województwa kujawsko-pomorskiego, patrolowanie zbiorników wodnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa przebywających tam osób oraz na przeprowadzenie akcji profilaktycznych związanych z bezpiecznym wypoczynkiem na akwenach wodnych m.in. poprzez organizację pokazów ratowniczych związanych z nauką bezpiecznego korzystania z wody.		
	Fundusz solidarnościowy- Stowarzyszenie "Salutaris"	***60 000,00***	
	Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie "Salutaris" to zrzeszenie jednostek samorządu terytorialnego z regionu, które dysponuje Funduszem Solidarnościowym - instrumentem doraźnej, szybkiej pomocy finansowej dla gmin i powiatów w sytuacjach kryzysowych. Utworzone zostało w 2012 roku z inicjatywy Samorządu Województwa. Celem Stowarzyszenia jest wzajemna pomoc w likwidowaniu skutków klęsk żywiołowych, katastrof, awarii oraz innych zdarzeń zagrażających życiu lub zdrowiu ludzi bądź znacząco wpływających na pogorszenie warunków bytowych mieszkańców. Kwota 60.000 zł stanowi koszt składki członkowskiej za rok 2026.		
	Zadania ochrony ludności i obrony cywilnej	***900 000,00***	
	Kwota 900.000 zł zaplanowana została na realizację zadań własnych województwa określonych w ustawie z dnia 5 grudnia 2024 r. *o ochronie ludności i obronie cywilnej,* tj. m.in. na: - działania informacyjno-edukacyjne mające na celu przygotowanie do reagowania na potencjalne zagrożenia i wzmacnianie społecznej odporności, - organizację konferencji i kampanii społecznej eksponujących potrzeby i kierunki edukacji mieszkańców w zakresie przetrwania w sytuacjach kryzysowych;		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2026 rok	% struk.

- działania zmierzające do stworzenia odpornego społeczeństwa, zdolnego do zaspokajania potrzeb bytowych w warunkach sytuacji kryzysowej oraz konfliktu zbrojnego;
- rozwijanie systemów wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności;
- organizację szkoleń i warsztatów z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej, w tym dla kadry kierowniczej Urzędu Marszałkowskiego;
- zakup wyposażenia magazynu obrony cywilnej.

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

Powyższa kwota zaplanowana została na wpłatę na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu umundurowania i uzbrojenia dla powstających w komendach miejskich policji województwa kujawsko-pomorskiego tzw. Grup Szybkiego Reagowania, mających wykonywać zadania związane m.in. z patrolowaniem ulic miast i podejmowaniem tzw. "interwencji trudnych", udziałem w zabezpieczeniach imprez sportowych i innych, gdzie może dochodzić do zbiorowego naruszania prawa z użyciem przedmiotów niebezpiecznych i zabronionych, zabezpieczeniem pobytu na terenie województwa osób o szczególnym statusie, w tym ochranianych przez SOP i Żandarmerię Wojskową, zatrzymywaniem, konwojowaniem niebezpiecznych przestępców oraz mienia znacznej wartości, a także wsparciem działań kontrterrorystycznych (poza sferą działań bojowych).
W 2026 r. przewidziano dofinansowanie wyposażenia dla 2 Grup Szybkiego Reagowania składających się z 20 funkcjonariuszy.

757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**72 847 002,00**	**2,91**

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

75702 **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i** ***10 432 088,00***
Obsługa kredytów komercyjnych

Zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów odsetek od kredytów komercyjnych zaciągniętych w latach 2013-2019 i w 2021 r.

75704 **Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego** **62 414 914,00**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na spłatę przypadających w 2026 roku potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji. Nie planuje się wydatków na zobowiązania wymagalne z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

Poręczenie kredytu EBI spółce KPIM ***61 068 664,00***

W związku z udzielonymi w 2010 r. (EBI I), w 2015 r. (EBI II) i w 2025 r. (EBI IV) 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 2026. Planowane wydatki poniesione zostaną w przypadku gdy Spółka nie ureguluje płatności zgodnie z harmonogramem spłat.

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

W związku z udzieleniem w 2017 r. poręczenia do zaciągniętego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku kredytu na rynku krajowym, zaplanowano wydatki w kwocie 1.346.250 zł na pokrycie kosztów rat kapitałowych, przypadających do uregulowania przez Szpital w roku 2026. Planowane wydatki poniesione zostaną w przypadku gdy Szpital nie ureguluje płatności zgodnie z harmonogramem spłat.

758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**45 590 000,00**	**1,82**

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

- wydatki bieżące	34 590 000,00
- wydatki inwestycyjne	11 000 000,00

75818 **Rezerwy ogólne i celowe** **45 590 000,00**

Rezerwa ogólna ***17 000 000,00***

z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące	*15 000 000,00*
- wydatki inwestycyjne	*2 000 000,00*

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2026 rok	% struk.

Rezerwę ogólną zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* planuje się w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu. Zaplanowana w budżecie województwa na 2026 rok rezerwa ogólna w kwocie 17.000.000 zł stanowi 0,68% planowanych wydatków budżetu.

Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych ***7 500 000,00***

z przeznaczeniem na:

- *wydatki bieżące* *500 000,00*
- *wydatki inwestycyjne* *7 000 000,00*

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

Pozostałe rezerwy celowe ***21 090 000,00***

Pozostałe rezerwy celowe zaplanowane zostały na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu województwa oraz na skutek obowiązku wynikającego z odrębnych ustaw. Suma rezerw celowych, z wyłączeniem rezerw na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z art. 222 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu. Pozostałe rezerwy celowe zaplanowane na 2026 stanowią łącznie 0,84% planowanych wydatków budżetu i przeznaczone są na:

1) bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac, na wydatki bieżące **1 500 000,00**

2) wydatki remontowe jednostek organizacyjnych, na wydatki bieżące **2 000 000,00**

3) regulację wynagrodzeń, na wydatki bieżące **8 800 000,00**

4) realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej, na wydatki bieżące **500 000,00**

Rezerwa zaplanowana została na wsparcie organizacyjne lub rzeczowe zadań publicznych, określonych we wnioskach złożonych przez mieszkańców województwa bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych w ramach inicjatywy lokalnej, o której mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. *o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,* które Zarząd Województwa przyjmie do realizacji.

5) wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych **2 000 000,00**

6) pokrycie skutków wzrostu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, na wydatki bieżące **500 000,00**

7) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, na wydatki bieżące **5 790 000,00**

Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. *o zarządzaniu kryzysowym* planuje się w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu województwa pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

wydatki ogółem (pomniejszone o rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego)		2 499 327 669,00
(-) wydatki inwestycyjne		945 959 470,00
(-) wydatki na wynagrodzenia i pochodne		416 677 293,00
(-) wydatki na obsługę długu		10 432 088,00
	razem	1 126 258 818,00
0,5 % kwoty wykazanej w poz. razem		**5 631 294,09**

Zgodnie z art. 154 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. *o ochronie ludności i obronie cywilnej* w ramach rezerwy utworzonej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego mogą być również finansowane zadania ochrony ludności i obrony cywilnej.

801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**186 478 158,00**	**7,44**
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**53 278 716,00**	**2,13**

W ramach działu **801** planowane są:

- zadania własne województwa	184 758 158,00
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	850 000,00
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	870 000,00

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2026 rok	% struk.
	W ramach ogólnej kwoty znajdują się następujące rodzaje wydatków:		
	- wydatki bieżące	167 305 191,00	
	- wydatki inwestycyjne	19 172 967,00	
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**48 995 390,00**	
	W rozdziale 80102 planowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.		
80104	**Przedszkola**	**313 789,00**	
	W rozdziale 80104 planowane są zadania własne finansowane:		
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	296 357,00	
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	17 432,00	
80105	**Przedszkola specjalne**	**547 520,00**	
80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**16 500,00**	
80116	**Szkoły policealne**	**12 031 802,00**	
80121	**Licea ogólnokształcące specjalne**	**7 076 847,00**	
80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**34 619 107,00**	
	W rozdziałach 80105, 80113, 80116, 80121 i 80134 planowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.		
80140	**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**4 003 310,00**	
	W rozdziale 80140 planowane są:		
	1) zadania własne finansowane ze środków własnych województwa	3 153 310,00	
	2) zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, finansowane ze środków od jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00	
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawia się następująco:		
	- wydatki bieżące	3 952 833,00	
	- wydatki inwestycyjne	50 477,00	
80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**25 300 604,00**	
	W rozdziale 80146 planowane są:		
	1) zadania własne finansowane ze środków własnych województwa	24 430 604,00	
	2) zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa	870 000,00	
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawia się następująco:		
	- wydatki bieżące	20 482 604,00	
	- wydatki inwestycyjne	4 818 000,00	
80147	**Biblioteki pedagogiczne**	**13 732 556,00**	
	W rozdziale 80147 planowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.		
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawia się następująco:		
	- wydatki bieżące	12 199 756,00	
	- wydatki inwestycyjne	1 532 800,00	
80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**6 082 829,00**	
	W rozdziale 80149 planowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.		
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawia się następująco:		
	- wydatki bieżące	6 021 329,00	
	- wydatki inwestycyjne	61 500,00	
80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**483 290,00**	
	W rozdziale 80151 planowane jest zadanie własne finansowane ze środków własnych województwa.		
80195	**Pozostała działalność**	**33 274 614,00**	
	W rozdziale 80195 planowane są zadania własne finansowane:		
	- ze środków własnych województwa	3 364 163,00	
	- ze środków wypłaconych przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	8 066 087,00	
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	3 410 160,00	
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	18 434 204,00	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2026 rok	% struk.
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawia się następująco:		
	- wydatki bieżące	20 564 424,00	
	- wydatki inwestycyjne	12 710 190,00	
	W ramach działu **854** planowane są zadania własne województwa.		
	W ramach ogólnej kwoty znajdują się następujące rodzaje wydatków:		
	- wydatki bieżące	47 300 705,00	
	- wydatki inwestycyjne	5 978 011,00	
85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**38 357 654,00**	
	W rozdziale 85403 planowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.		
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawia się następująco:		
	- wydatki bieżące	33 006 758,00	
	- wydatki inwestycyjne	5 350 896,00	
85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**2 584 764,00**	
	W rozdziale 85404 są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.		
85410	**Internaty i bursy szkolne**	**3 250 862,00**	
	W rozdziale 85410 planowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.		
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawia się następująco:		
	- wydatki bieżące	2 623 747,00	
	- wydatki inwestycyjne	627 115,00	
85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**316 200,00**	
	W rozdziale 85415 planowane jest zadanie własne finansowane ze środków własnych województwa.		
85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**7 877 740,00**	
	W rozdziale 85416 planowane są zadania własne finansowane:		
	- ze środków własnych województwa	1 327 774,00	
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	6 186 079,00	
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	363 887,00	
85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**150 000,00**	
85495	**Pozostała działalność**	**741 496,00**	
	W rozdziałach 85446 i 85495 planowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.		
	Wydatki na zadania w zakresie Oświaty i Edukacji (w działach: 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza) wg jednostek przedstawia poniższe zestawienie:		

I.		**Zadania ujęte w planach finansowych jednostek oświatowych**	**176 649 756,00**
1.		**Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu**	**5 026 560,00**
		etaty, w tym:	36,25
		nauczyciele	*18,50*
		administracja i obsługa	*17,75*
1)	**80147**	**Utrzymanie Jednostki**	**4 986 591,00**
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**4 258 657,00**
2)	**80195**	**Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów**	**39 969,00**
2.		**Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy**	**6 916 760,00**
		etaty, w tym:	39,56
		nauczyciele	*26,31*
		administracja i obsługa	*13,25*
1)	**80146**	**Utrzymanie Jednostki**	**6 171 809,00**
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**5 693 450,00**
2)	**80104**	**Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza - FEdKP 2021-2027, Działanie 08.11**	**187 637,00**
3)	**80146**	**Wydanie czasopisma "UczMy"**	**21 500,00**
4)	**80146**	**Remonty** (remont auli, dachu pracowni Technologii Cyfrowych i budynków przyległych oraz renowacja zewnętrznych drzwi drewnianych)	**164 000,00**
5)	**80146**	**Remont pomieszczeń sanitarnych**	**95 000,00**
6)	**80146**	**Inwestycje**	**93 000,00**
7)	**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)**	**122 684,00**
8)	**80195**	**Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów**	**61 130,00**

Dział Rozdział		Treść	Plan na 2026 rok	% struk.
3.		**Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu**	**4 672 843,00**	
		etaty, w tym:	29,89	
		nauczyciele	*16,89*	
		administracja i obsługa	*13,00*	
1)	**80146**	**Utrzymanie Jednostki**	**4 505 479,00**	
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**4 109 828,00**	
2)	**80195**	**Klucz do uczenia 3.0 - FEdKP 2021-2027, Działanie 08.14**	**10 452,00**	
3)	**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)**	**102 836,00**	
4)	**80195**	**Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów**	**54 076,00**	
4.		**Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku**	**6 486 873,00**	
		etaty, w tym:	41,00	
		nauczyciele	*26,00*	
		administracja i obsługa	*15,00*	
1)		**Utrzymanie Jednostki**	**6 125 677,00**	
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**5 521 417,00**	
	80146	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*4 461 723,00*	
	80147	*Biblioteki pedagogiczne*	*1 663 954,00*	
2)	**80147**	**Inwestycje** - Zakupy inwestycyjne	**32 800,00**	
3)	**80195**	**Klucz do uczenia 3.0 - FEdKP 2021-2027, Działanie 08.14**	**21 607,00**	
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)**	**200 989,00**	
5)		**Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów**	**105 800,00**	
	80195	*Pozostała działalność*	*89 342,00*	
	85495	*Pozostała działalność*	*16 458,00*	
5.		**Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy**	**6 958 670,00**	
		etaty, w tym:	46,35	
		nauczyciele	*25,35*	
		administracja i obsługa	*21,00*	
1)		**Utrzymanie Jednostki**	**6 935 158,00**	
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**6 005 884,00**	
	80140	*Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego*	*3 873 380,00*	
	80151	*Kwalifikacyjne kursy zawodowe*	*483 290,00*	
	85410	*Internaty i bursy szkolne*	*2 578 488,00*	
2)		**Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów**	**23 512,00**	
	80195	*Pozostała działalność*	*18 809,00*	
	85495	*Pozostała działalność*	*4 703,00*	
6.		**Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu**	**36 734 208,00**	
		etaty, w tym:	193,00	
		nauczyciele	*153,75*	
		administracja i obsługa	*39,25*	
1)		**Utrzymanie Jednostki**	**35 764 568,00**	
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**32 593 449,00**	
	80102	*Szkoły podstawowe specjalne*	*12 024 727,00*	
	80113	*Dowożenie uczniów do szkół*	*16 500,00*	
	80134	*Szkoły zawodowe specjalne*	*11 057 138,00*	
	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*	*2 752 109,00*	
	85403	*Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*	*9 227 077,00*	
	85404	*Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*	*687 017,00*	
2)		**Zakup pomocy dydaktycznych**	**49 000,00**	
	80102	*Szkoły podstawowe specjalne*	*30 000,00*	
	85404	*Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*	*19 000,00*	
3)	**80134**	**Praktyki uczniowskie**	**720 817,00**	
4)		**Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów**	**152 823,00**	
	80195	*Pozostała działalność*	*124 609,00*	
	85495	*Pozostała działalność*	*28 214,00*	
5)	**85403**	**Zakup wyposażenia**	**47 000,00**	

Dział Rozdział		Treść	Plan na 2026 rok	% struk.
7.		**Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy**	**45 938 519,00**	
		etaty, w tym:	240,05	
		nauczyciele	*201,30*	
		administracja i obsługa	*38,75*	
1)		**Utrzymanie Jednostki**	**45 083 079,00**	
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**41 603 838,00**	
	80102	*Szkoły podstawowe specjalne*	*12 905 250,00*	
	80121	*Licea ogólnokształcące specjalne*	*2 449 678,00*	
	80134	*Szkoły zawodowe specjalne*	*11 533 465,00*	
	80149	*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego*	*3 135 020,00*	
	85403	*Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*	*13 660 806,00*	
	85404	*Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*	*1 398 860,00*	
2)	**80134**	**Zakup pomocy dydaktycznych**	**15 000,00**	
3)		**Zakup wyposażenia**	**148 500,00**	
	80134	*Szkoły zawodowe specjalne*	*80 000,00*	
	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*	*48 500,00*	
	85403	*Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*	*20 000,00*	
4)	**80149**	**Inwestycje -** Zakupy inwestycyjne	**61 500,00**	
5)		**Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów**	**190 440,00**	
	80195	*Pozostała działalność*	*98 747,00*	
	85495	*Pozostała działalność*	*91 693,00*	
6)	**85403**	**Remonty** (prace izolacyjne w pomieszczeniu piwnicy)	**45 000,00**	
7)	**85403**	**Remont pomieszczeń sanitarnych**	**220 000,00**	
8)	**85403**	**Inwestycje** (modernizacja nawierzchni na dziedzińcu budynku głównego Ośrodka)	**175 000,00**	
8.		**Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy**	**30 609 007,00**	
		etaty, w tym:	159,90	
		nauczyciele	*123,15*	
		administracja i obsługa i obsługa	*36,75*	
1)		**Utrzymanie Jednostki**	**30 156 677,00**	
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**27 766 327,00**	
	80102	*Szkoły podstawowe specjalne*	*10 659 229,00*	
	80121	*Licea ogólnokształcące specjalne*	*1 104 066,00*	
	80134	*Szkoły zawodowe specjalne*	*9 993 795,00*	
	85403	*Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*	*7 938 300,00*	
	85404	*Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*	*461 287,00*	
2)	**80134**	**Zakup pomocy dydaktycznych**	**19 134,00**	
3)	**80134**	**Zakup wyposażenia**	**11 558,00**	
4)		**Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów**	**131 663,00**	
	80195	*Pozostała działalność*	*79 938,00*	
	85495	*Pozostała działalność*	*51 725,00*	
5)	**85403**	**Remont pomieszczeń**	**250 000,00**	
6)	**85403**	**Remonty** (naprawa busa)	**39 975,00**	
9.		**Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu**	**4 853 614,00**	
		etaty, w tym:	32,73	
		nauczyciele	*20,98*	
		administracja i obsługa	*11,75*	
1)	**80116**	**Utrzymanie Jednostki**	**4 713 339,00**	
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**4 066 043,00**	
2)	**80116**	**Zakup pomocy dydaktycznych**	**54 550,00**	
3)	**80116**	**Zakup wyposażenia**	**34 000,00**	
4)	**80195**	**Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów**	**51 725,00**	
10.		**Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu**	**6 880 296,00**	
		etaty, w tym:	51,98	
		nauczyciele	*37,98*	
		administracja i obsługa	*14,00*	
1)	**80116**	**Utrzymanie Jednostki**	**6 732 113,00**	
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**5 774 222,00**	
2)	**80116**	**Zakup pomocy dydaktycznych**	**80 000,00**	

Dział Rozdział		Treść	Plan na 2026 rok	% struk.
3)		**Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów**	**68 183,00**	
	80195	*Pozostała działalność*	*63 480,00*	
	85495	*Pozostała działalność*	*4 703,00*	
11.		**Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy**	**5 235 838,00**	
		etaty, w tym:	36,80	
		nauczyciele	*24,00*	
		administracja i obsługa	*12,80*	
1)	**80147**	**Utrzymanie Jednostki**	**5 165 304,00**	
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**4 563 092,00**	
2)	**80195**	**Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów**	**70 534,00**	
12.		**Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy**	**9 768 173,00**	
		etaty, w tym:	50,71	
		nauczyciele	*46,46*	
		administracja i obsługa	*4,25*	
1)		**Utrzymanie Jednostki**	**9 657 671,00**	
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**9 144 925,00**	
	80102	*Szkoły podstawowe specjalne*	*6 933 394,00*	
	80105	*Przedszkola specjalne*	*547 520,00*	
	80121	*Licea ogólnokształcące specjalne*	*2 176 757,00*	
2)	**80195**	**Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów**	**110 502,00**	
13.		**Zespół Szkół Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych nr 1 w Ciechocinku**	**6 568 395,00**	
		etaty, w tym:	35,98	
		nauczyciele	*30,73*	
		administracja i obsługa	*5,25*	
1)		**Utrzymanie Jednostki**	**6 345 200,00**	
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**5 901 816,00**	
	80102	*Szkoły podstawowe specjalne*	*5 169 373,00*	
	80121	*Licea ogólnokształcące specjalne*	*1 175 827,00*	
2)	**80102**	**Zakup wyposażenia**	**21 000,00**	
3)	**80195**	**Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów**	**202 195,00**	
II.		**Zadania ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego**	**61 994 287,00**	
1.		**Zadania realizowane przez placówki oświatowe**	**6 683 653,00**	
1)		**Jednorazowe płatności jednostek oświatowych**	**5 433 763,00**	
	80102	*Szkoły podstawowe specjalne*	*1 252 417,00*	
	80116	*Szkoły policealne*	*417 800,00*	
	80121	*Licea ogólnokształcące specjalne*	*170 519,00*	
	80134	*Szkoły zawodowe specjalne*	*1 188 200,00*	
	80140	*Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego*	*79 453,00*	
	80146	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*233 308,00*	
	80147	*Biblioteki pedagogiczne*	*383 907,00*	
	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*	*85 700,00*	
	85403	*Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*	*1 558 600,00*	
	85404	*Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*	*18 600,00*	
	85410	*Internaty i bursy szkolne*	*45 259,00*	
2)		**Doskonalenie nauczycieli**	**842 890,00**	
	80146	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*692 890,00*	
	85446	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*150 000,00*	
3)		**Pomoc zdrowotna dla nauczycieli**	**164 000,00**	
	80195	*Pozostała działalność*	*120 000,00*	
	85495	*Pozostała działalność*	*44 000,00*	
4)	**80195**	**Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych**	**243 000,00**	
2.		**Zadania realizowane przez Urząd Marszałkowski**	**55 310 634,00**	
1)	**80195**	**Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność**	**115 000,00**	
2)	**80195**	**Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji**	**131 000,00**	
3)	**80195**	**Nagrody w konkursach szkolnych**	**40 000,00**	
4)	**80195**	**Komisje egzaminacyjne**	**25 844,00**	
5)	**80195**	**Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego**	**300 000,00**	
6)	**85415**	**Stypendia dla uczniów**	**316 200,00**	
7)	**85416**	**Prymus Pomorza i Kujaw Plus na lata 2024-2026**	**600 000,00**	

Dział Rozdział		Treść	Plan na 2026 rok	% struk.
8)	85495	**Krzewienie tradycji harcerstwa**	**500 000,00**	
9)		**Remonty**	**4 136 895,00**	
	80146	*Kompleksowy remont dachu na budynku głównym w Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu*	*4 136 895,00*	
10)		**Inwestycje jednoroczne**	**2 650 477,00**	
	80140	*Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy - Inwestycje (montaż ogrodzenia, bram i szlabanu oraz systemu monitoringu wizyjnego)*	*50 477,00*	
	80147	*Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbiórki i budowy nowego budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy*	*1 500 000,00*	
	85403	*Budowa wind transportowych (K-PSOSW nr 2 w Bydgoszczy)*	*1 100 000,00*	
11)		**Inwestycje wieloletnie**	**9 428 011,00**	
	80146	*Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku - Rozbudowa budynku*	*4 725 000,00*	
	85403	*Wymiana dźwigu osobowego w K-PSOSW nr 1 w Bydgoszczy*	*226 483,00*	
	85403	*Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego (K-PSOSW nr 2 w Bydgoszczy)*	*805 940,00*	
	85403	*Kompleksowa modernizacja i rozbudowa K-PSOSW w Toruniu*	*3 043 473,00*	
	85410	*Rozbudowa i modernizacja internatu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy - opracowanie dokumentacji*	*627 115,00*	
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)**	**8 867 740,00**	
13)		**Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027**	**28 199 467,00**	
	a)	dotacje dla beneficjentów na współfinansowanie krajowe - Instytucja Zarządzająca (UM):	18 233 557,00	
	80195	*Priorytet FEKP.05 Fundusze europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu*	*201 000,00*	
	80195	*Priorytet FEKP.06 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców*	*13 717 557,00*	
	80195	*Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego*	*4 315 000,00*	
	b)	projekty własne:	9 965 910,00	
	80104	*Działanie 08.11 Wychowanie przedszkolne - "Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza"*	126 152,00	
	80195	*Działanie 08.14 Kształcenie ogólne - "Klucz do uczenia 3.0"*	2 562 018,00	
		Działanie 08.18 - Stypendia dla uczniów		
	85416	*"Zawodowe Talenty Kujaw i Pomorza"*	*1 740 800,00*	
	85416	*"Prymus Pomorza i Kujaw II"*	*5 536 940,00*	
III		**Zadania realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu**	**1 112 831,00**	
1)	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)**	**96 101,00**	
2)	80195	**Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027**		
		Działanie 08.14 Kształcenie ogólne - projekt "Kierunek - Zawód"	**1 016 730,00**	
		Ogółem (I +II+III)	**239 756 874,00**	

1) Utrzymanie jednostek **172 342 665,00**

w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane ***157 002 948,00***

W ramach wydatków zaplanowanych na 2026 rok na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych 91,10% stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 3,15% odpisy na ZFŚS natomiast 5,75% pozostałe wydatki bieżące.

Na miesięczne wynagrodzenia dla wszystkich pracowników zatrudnionych w wojewódzkich placówkach oświatowych na podstawie umowy o pracę zostały zaplanowane na 2026 r. środki w kwocie 121.644.290 zł, w tym dla nauczycieli 101.582.532 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące (z wyłączeniem kwoty 5.429.539 zł przeznaczonej na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) zaplanowana została kwota 9.910.178 zł.

Potrzeby oświatowe w ramach potrzeb finansowych skalkulowane zostały przez Ministerstwo Finansów w kwocie 132.165.892 zł. Luka pomiędzy utrzymaniem jednostek (wynagrodzenia ze składkami i pozostałe wydatki bieżące) a częścią subwencji na pokrycie tych kosztów wynosi 40.176.773 zł, co stanowi 23% kosztów utrzymania.

Wydatki w łącznej kwocie 172.342.665 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.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2026 rok	% struk.

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

PLACÓWEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI, tj.:

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

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

Ponadto Kujawsko-Pomorskie Centra Edukacji Nauczycieli realizują zadania związane z organizacją doradztwa metodycznego na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego poprzez zatrudnianie nauczycieli, którym Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty powierzył zadania doradcy metodycznego. Jest to zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Środki na wynagrodzenia nauczycieli pełniących funkcję doradcy metodycznego, składki od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i badania z zakresu medycyny pracy ujęte są w ramach bieżącego utrzymania:
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w kwocie 672.200 zł;
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu w kwocie 197.800 zł.

Wydatki w łącznej kwocie 870.000 zł zaplanowane zostały na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.5.19.2025 z dnia 24 października 2025 r. informującego o wstępnych kwotach dotacji określonych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2026.

CENTRÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO, tj.:

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

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

SPECJALNYCH OŚRODKÓW SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH, tj.:

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

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2026 rok	% struk.

2) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 im. Braille'a w Bydgoszczy, dla dzieci i młodzieży niewidomej, słabo widzącej, głuchoniewidomej i ze złożonymi niepełnosprawnościami, które z racji niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania oraz dla młodzieży pełnosprawnej uczęszczającej do klasy integracyjnej. W skład Ośrodka wchodzą:

- Oddział Przedszkolny dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych;
- Szkoła Podstawowa nr 53 Specjalna dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;
- Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna nr 10 dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;
- Branżowa Szkoła II Stopnia Specjalna dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;
- XVIII Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;
- Technikum Specjalne dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;
- Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy;
- Szkoła Policealna Specjalna dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;
- Oddział dzieci i młodzieży głuchoniewidomych i z całościowymi zaburzeniami komunikacji, w tym z autyzmem;
- internat;

3) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 im. S. Maczka w Bydgoszczy, dla dzieci i młodzieży słabo słyszącej i niesłyszącej, które z racji niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania. W skład Ośrodka wchodzą:

- Szkoła Podstawowa nr 68 Specjalna dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej;
- Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna nr 12 dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej;
- Branżowa Szkoła II Stopnia Specjalna dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej;
- Technikum Specjalne dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej;
- Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy;
- Szkoła Policealna Specjalna dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej;
- Liceum Ogólnokształcące Specjalne dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej;
- internat.

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

SZKÓŁ ZORGANIZOWANYCH W PODMIOTACH LECZNICZYCH, tj.:

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

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

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

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

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

SZKÓŁ POLICEALNYCH:

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

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2026 rok	% struk.

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

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

2) Inne zadania związane z funkcjonowaniem jednostek **9 146 764,00**

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. Świadczenie pomocy zdrowotnej udzielane jest w formie jednorazowego zasiłku pieniężnego związanego z poniesionymi przez nauczyciela kosztami leczenia. Decyzję w sprawie przyznania lub odmowy przyznania świadczenia oraz jego wysokości wydaje Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego na podstawie wniosków o przyznanie środków finansowych na pomoc zdrowotną zaopiniowanych przez Zespół powołany do ich weryfikowania.

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

Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów ***1 262 552,00***

Planowane wydatki w kwocie 1.262.552 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 2026.

Doskonalenie nauczycieli ***842 890,00***

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

Powyższa kwota przeznaczona będzie na:

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

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

Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych ***243 000,00***

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

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2026 rok	% struk.

Praktyki uczniowskie ***720 817,00***

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

Jednorazowe płatności jednostek oświatowych ***5 433 763,00***

Powyższa kwota stanowi planowane wydatki związane z wypłatą jednorazowych płatności w jednostkach oświatowych, tj. nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, itp.

Zakup wyposażenia ***262 058,00***

Powyższa kwota zaplanowana została na zakup:

- zestawów komputerowych i drukarki oraz wyposażenia do obsługi systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD), tj. drukarek do etykietowania, drukarek dupleks ze skanerem i skanerów na potrzeby Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu (47.000 zł);
- mebli gastronomicznych i sprzętu ze stali nierdzewnej do pracowni gastronomicznej, wyposażenia placu zabaw, tj. maty przerostowej, ławek i stolików do gry w szachy oraz zakup mebli do biura działu kadr Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy (148.500 zł);
- szafek wiszących naściennych ze stali nierdzewnej do przechowywania sprzętów i naczyń kuchennych na potrzeby dwóch pracowni gastronomicznych oraz ich zaplecza znajdujących się w budynku warsztatów szkolnych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy (11.558 zł);
- krzeseł do gabinetu dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu, urządzenia wielofunkcyjnego, komputera przenośnego, niszczarek biurowych, przenośnych tablic typu Flipchart do pracowni szkolnych oraz mebli do pracowni opiekunki dziecięcej i technika masażysty (34.000 zł);
- komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem do działu księgowości i sekretariatu, komputerów przenośnych dla kadry zarządzającej, drukarki do etykietowania, skanera oraz skanera kodów kresowych do obsługi systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Ciechocinku (21.000 zł).

Zakup pomocy dydaktycznych ***217 684,00***

Powyższa kwota zaplanowana została dla:

- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu na zakup mobilnego zestawu klasowego z 10 tabletami do prowadzenia zajęć edukacji komputerowej, programowalnych zabawek dydaktycznych do praktycznego nauczania podstaw programowania, komputerów stacjonarnych i rzutników multimedialnych oraz innych pomocy dydaktycznych na potrzeby I etapu edukacyjnego oraz na zakup wielkoformatowego monitora interaktywnego z ekranem 65 cali i zestawu programów terapeutycznych do stosowania na zajęciach z terapii pedagogicznej, logopedycznej, psychologicznej i integracji sensorycznej w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (49.000 zł);
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy na zakup laptopów z oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi do pracowni informatycznej do obsługi specjalistycznych programów dla uczniów słabowidzących i niewidomych (15.000 zł);
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy na zakup materiałów dydaktycznych do pracowni elektrycznej na potrzeby prowadzenia zajęć praktycznych w zawodzie elektronik (19.134 zł);
- Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu na zakup stołów do masażu, pistoletu do masażu rozluźniającego mięśnie i kształtek na potrzeby kierunku Technik Masażysta, narzędzia do szkolenia z zakresu higieny rąk pod kontrolą UV z kamerą, trenażerów do iniekcji podskórnych z użyciem płynów i trenażera do pomiaru ciśnienia tętniczego wraz z aplikacją na potrzeby kierunku Opiekun Medyczny oraz modeli na potrzeby zajęć anatomii i modeli dla kierunku opiekunka dziecięca (54.550 zł);

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2026 rok	% struk.

- Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu na zakup rzutnika, autoklawu i sprzętu pomocniczego do pracowni sterylizacji, rzutnika, foteli i lamp podologicznych do pracowni podologii, modeli anatomicznych kończyn, modelu stawu barkowego i symulatora wypadania krążka międzykręgowego na potrzeby kierunku Technik Masażysta, kombajnów do zabiegów na twarz i ciało i podoskopu na potrzeby kierunku Technik Usług Kosmetycznych, fantomu głowy z uzębieniem, piaskarki stomatologicznej i skalera na potrzeby kierunku Higienistka Stomatologiczna, trenażera ran, podnośnika do transferu pacjenta i dysku obrotowego na potrzeby kierunku Opiekun Medyczny, maszyny do szycia na potrzeby kierunku Terapeuta Zajęciowy oraz komputerów do sali informatycznej (80.000 zł).

3)	**Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027**	**29 435 893,00**
	dotacje dla beneficjentów na współfinansowanie krajowe	***18 233 557,00***
	- Priorytet FEKP.05 Fundusze europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu	*201 000,00*
	- Priorytet FEKP.06 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców	*13 717 557,00*
	- Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	*4 315 000,00*
	projekty własne:	***11 202 336,00***
	Działanie 08.11 Wychowanie przedszkolne:	
	- "Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza"	*313 789,00*
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*120 338,00*
	Działanie 08.14 Kształcenie ogólne:	
	- "Klucz do uczenia 3.0"	*2 594 077,00*
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*171 225,00*
	- "Kierunek - Zawód"	*1 016 730,00*
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*586 909,00*
	Działanie 08.18 Stypendia dla uczniów:	
	- "Zawodowe Talenty Kujaw i Pomorza"	*1 740 800,00*
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*165 824,00*
	- "Prymus Pomorza i Kujaw II"	*5 536 940,00*
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*312 637,00*

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

4)	**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"**	**9 390 350,00**
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 171 437,00*

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.

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.

Na 2026 r. zaplanowano wydatki dla:

1) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w kwocie 122.684 zł na organizację szkoleń dla nauczycieli z możliwości wykorzystania technologii 3D w celu wzbogacenia oferty edukacyjnej oraz konferencji pt. "Współczesna edukacja a kompetencje przyszłości - czego oczekuje rynek pracy ?" - cz. 2;

2) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu w kwocie 102.836 zł na organizację konferencji pt. "Hybrydowe kształcenie zawodowe - szansa czy zagrożenie?";

3) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w kwocie 200.989 zł na organizację konferencji na temat kształcenia zawodowego przyszłości oraz pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Forum współpracy nauczycieli i pracodawców i Sieci współpracy dyrektorów i nauczycieli ds. kształcenia i doradztwa zawodowego;
4) Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu w kwocie 96.101 zł na organizację II edycji konkursu dla szkolnych doradców zawodowych w formie projektu edukacyjnego "Kształcenie zawodowe w moim regionie";
5) Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 8.867.740 zł na:
- 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;
- pokrycie kosztów funkcjonowania Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji, w tym na organizację posiedzeń, oraz wyjazdy krajowe i zagraniczne na wizyty studyjne, itp.;
- stworzenie bazy ośrodków metodycznych i placówek doskonalenia nauczycieli wraz z informacją o realizowanych przedsięwzięciach edukacyjnych w kontekście tworzenia sieci współpracy tych placówek;
- przygotowanie raportu dotyczącego aktualnego stanu zjawisk związanych z hejtem, mową nienawiści, prześladowaniem, wykluczeniem wśród dzieci i młodzieży wraz z wnioskami i rekomendacjami na potrzeby działań profilaktycznych i edukacyjnych;
- przeprowadzenie analiz na temat kształcenia zawodowego i kształcenia ustawicznego;
- wykonanie badania ewaluacyjnego Zoperacjonalizowanego Programu Wdrażania Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030;
- organizację konkursu hackathon popularyzującego wiedzę na temat sztucznej inteligencji i nowoczesnych technologii cyfrowych;
- organizację serii konferencji na temat zjawisk hejtu i przemocy rówieśniczej w sieci;
- realizację e-audycji o charakterze popularno-naukowym przy pomocy nowoczesnych technik informatycznych prezentujących inspirujące historie mieszkańców regionu oraz praktyczne wskazówki związane z rozwojem zawodowym;
- działania edukacyjne, doradcze i mentoringowe związane z rozwijaniem umiejętności, kompetencji i wiedzy w zakresie przedsiębiorczości oraz przygotowaniem do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Kwota 8.066.087 zł sfinansowana zostanie ze środków wypłaconych przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. natomiast kwota 1.324.263 zł ze środków własnych województwa zabezpieczonych na pokrycie podatku VAT, który jest wydatkiem niekwalifikowalnym.

5) Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji **131 000,00**

Celem konkursu jest promowanie i uhonorowanie działalności nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach, placówkach oświatowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, którzy wspomagając wszechstronny rozwój psychofizyczny, intelektualny, fizyczny i osobowościowy dzieci i młodzieży, wyróżniają się w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej, stosują innowacyjne rozwiązania edukacyjne i przyczyniają się do podnoszenia jakości edukacji oraz promocji województwa.

Regulamin konkursu "Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji" określony został uchwałą Nr 19/854/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 maja 2023 r.

W ramach konkursu Marszałek Województwa przyzna tytuł "Kujawsko-Pomorskiego Lidera Edukacji" oraz 17 równorzędnych wyróżnień. Wszyscy laureaci otrzymają nagrody finansowe.

Zaplanowane środki wydatkowane zostaną również na organizację uroczystości z okazji wojewódzkich obchodów Dnia Edukacji Narodowej.

6) Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego **300 000,00**

Kwota 300.000 zł zaplanowana została na realizację zadań wpływających na podniesienie jakości edukacji w województwie kujawsko-pomorskim. W 2026 r. przewidziano m.in.:
- organizację XVIII edycji Wojewódzkiego Konkursu im. Generał Elżbiety Zawackiej "Oni tworzyli historię";
- organizację konkursów Historia w kadrze i "Odblaskowa szkoła" oraz konkursu na mural;
- wydanie publikacji edukacyjnych o tematyce regionalnej;
- produkcję spotów edukacyjnych;
- organizację warsztatów edukacyjnych;
- organizację spotkań w ramach Klubu Odkrywców Historii Regionu (KOHR);
- wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych o tematyce edukacyjnej;

- organizację konferencji z zakresu edukacji regionalnej i obywatelskiej, w tym Forum Regionalistów.

7) Remonty **4 950 870,00**

Powyższa kwota zaplanowana została na:

- wykonanie remontu dwóch łazienek zlokalizowanych na parterze budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy obejmujący wymianę płytek ściennych i podłogowych, montaż nowych urządzeń sanitarnych, wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej i wentylacyjnej (95.000 zł), remontu dachu pracowni Technologii Cyfrowych i budynków przyległych, naprawę i malowanie ścian i wymianę podłogi w auli oraz renowację zewnętrznych drzwi drewnianych (164.000 zł);
- kompleksowy remont dachu na budynku głównym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu wraz z remontem poddasza (4.136.895 zł). W 2026 roku przewidziano przeprowadzenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz na pełnienie nadzoru inwestorskiego i nadzoru konserwatorskiego. Zabezpieczona kwota przeznaczona zostanie na sfinansowanie kosztów prac budowlanych oraz nadzoru autorskiego, inwestorskiego i konserwatorskiego;
- remont łazienek na I i II piętrze internatu Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy oraz prace hydrauliczne związane z zastosowaniem systemu rozdzielenia w instalacji zimnej i ciepłej wody (220.000 zł) oraz prace izolacyjne metodą iniekcji krystalicznej w pomieszczeniu piwnicznym budynku głównego (45.000 zł);
- wykonanie naprawy blacharsko-lakierniczej busa użytkowanego do przewozu dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Bydgoszczy (39.975 zł);
- remont 4 toalet oraz pomieszczenia kuchni w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Bydgoszczy (250.000 zł).

8) Inwestycje jednoroczne **3 012 777,00**

W ramach powyższej kwoty zaplanowano:

- budowę i montaż kompletnej wiaty do składowania narzędzi i sprzętu na terenie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy oraz montaż energooszczędnych urządzeń klimatyzacyjnych typu split lub multisplit wraz z wykonaniem instalacji chłodniczej, sterującej i odprowadzenia skroplin oraz instalacji zasilającej w pięciu pomieszczeniach dydaktycznych w budynku głównym Centrum oraz w dwóch pomieszczeniach Pracowni Technologii Cyfrowej (93.000 zł);
- zakup dla systemu PROLIB zestawu funkcjonalności e-usługi: wypożyczalnia e-booków i audiobooków na potrzeby Biblioteki Pedagogicznej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku (32.800 zł);
- montaż ogrodzenia, bram, szlabanu i systemu monitoringu wizyjnego w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy (50.477 zł);
- modernizację nawierzchni na dziedzińcu budynku głównego Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy ułatwiającą poruszanie się osobom słabowidzącym i niewidom poprzez wykonanie z czterech klatek wyjściowych na dziedziniec ścieżek naprowadzających z płyt chodnikowych wypukłych i rowkowych oraz zastosowanie systemu nawigacyjno-informacyjnego (175.000 zł);
- doposażenie placu zabaw znajdującego się na terenie Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w huśtawkę wahadłową bocianie gniazdo oraz zestaw zabawowy z dwoma wieżami, zjeżdżalnią, schodkami i dwoma pomostami przejściowymi (61.500 zł);
- budowę wind transportowych zewnętrznych w budynkach internatu Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy (1.100.000 zł);
- opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej koncepcję, projekt budowlany, pozwolenia na budowę oraz projekty techniczne dla rozbiórki budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy i budowy w miejsce starej siedziby nowego, nowoczesnego i funkcjonalnego obiektu (1.500.000 zł).

9) Inwestycje wieloletnie **9 428 011,00**

W ramach powyższej kwoty zaplanowane zostały środki na pokrycie kosztów:

- przebudowy i rozbudowy Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku. W ramach zadania przewidziano modernizację biblioteki (rozbudowa o część dla czytelnika), przebudowę wejścia głównego wraz z windą i elewacją frontową z edukacyjnym ziołowym ogrodem na dachu oraz budowę profesjonalnej sali konferencyjnej i rozbudowę piętra. Po zakończeniu inwestycji powierzchnia Centrum zwiększy się o 1.129 m2 i wyniesie 2.163,81 m2. W 2026 roku przewidziano przeprowadzenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i sfinansowanie części prac modernizacyjnych oraz zastępstwa inwestycyjnego (4.725.000 zł);

- dokończenia prac budowlanych związanych z modernizacją warsztatów kształcenia zawodowego w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Toruniu a także naprawy wad i usterek w budynkach przedszkola i internatu oraz na terenach zewnętrznych. W 2026 roku przewidziano sfinansowanie pozostałej części prac związanych z dokończeniem budowy, sfinansowanie robót dodatkowych i zamiennych, pokrycie kosztów pełnienia nadzoru autorskiego, zastępstwa inwestycyjnego i obsługi prawnej (3.043.473 zł);
- przygotowania dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy i modernizacji internatu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy. Na 2026 rok zabezpieczone zostały środki na zapłatę wynagrodzenia za uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, wykonanie ekspertyz niezbędnych do realizacji robót budowlanych, w tym p.poż i higieniczno-sanitarnej, wykonanie projektu technicznego, w tym projektów branżowych: konstrukcyjnego, sanitarnego, elektrycznego, instalacji niskoprądowych oraz projektów wykonawczych dla poszczególnych branż, wykonanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, opracowanie specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wynagrodzenia za pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót (627.115 zł);
- wymiany dźwigu osobowego w budynku głównym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy (226.483 zł);
- budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego z bieżnią 100 m i skocznią w dal wraz z oświetleniem na terenie Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy (805.940 zł).

10) Pozostałe zadania **1 618 544,00**

Stypendia dla uczniów ***316 200,00***

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznaje uczniom dziennych liceów i techników prowadzonych przez powiaty z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego stypendia na okres dziesięciu miesięcy. Stypendia przyznawane są uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej osiągającym bardzo dobre wyniki w nauce i innych dziedzinach w wysokości 300 zł miesięcznie. Zasady przyznawania stypendiów określa uchwała Nr XLIV/664/06 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2006 roku (z późn. zm.).
Kwota 178.200 zł zabezpieczona została na wypłatę w okresie od stycznia do czerwca 2026 r. 99 stypendiów przyznanych na rok szkolny 2025/2026 uchwałą Nr 78/3665/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 października 2025 r. Pozostałe środki w wysokości 138.000 zł przeznaczone będą na sfinansowanie w okresie wrzesień-grudzień 2026 r. stypendiów, które przyznane zostaną na rok szkolny 2026/2027. Zabezpieczona kwota umożliwi przyznanie stypendiów dla 115 uczniów.

Prymus Pomorza i Kujaw Plus na lata 2024-2026 ***600 000,00***

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 2026 r. przewidziano przyznanie stypendiów dla 240 uczniów za szczególne osiągnięcia edukacyjne uzyskane w roku szkolnym 2024/2025.

Nagrody w konkursach szkolnych ***40 000,00***

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.

Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność ***115 000,00***

W ramach zadania zaplanowano wydatki m.in. na:
- współorganizację uroczystości i jubileuszy w wojewódzkich jednostkach oświatowych;
- organizację spotkań, narad i komisji związanych z realizacją zadań prowadzonych przez Departament Edukacji;
- współorganizację wyjazdów krajowych i zagranicznych dla wychowanków wojewódzkich placówek oświatowych w celu podtrzymania współpracy i kontaktów z placówkami o podobnym charakterze;
- szkolenia pracowników Wydziału Edukacji i Nadzoru;
- współorganizację Dnia Dziecka i Mikołajek w wojewódzkich placówkach oświatowych;
- opłacenie dostępu do rozszerzonych funkcjonalności systemu Vulcan: Sigma, Sigma finansowa i Nadzór finansowy Vulcan oraz dostępu do serwisu internetowego z bazą aktualnych aktów prawnych Prawo Vulcan.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2026 rok	% struk.

Krzewienie tradycji harcerstwa ***500 000,00***

Powyższa kwota zaplanowana została na wsparcie działań o charakterze edukacyjnej opieki wychowawczej realizowanych przez środowiska harcerskie działające na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. W 2026 r. zaplanowano m.in. współorganizację następujących wydarzeń harcerskich:

- wyprawa harcerzy oraz grupy rekonstrukcyjnej z Okręgu Kujawsko-Pomorskiego ZHR na rocznicowe obchody na Monte Casino;
- konferencja instruktorów poświęcona zagadnieniom programowym, organizacyjnym i bezpieczeństwa w pracy śródrocznej i podczas wypoczynku;
- pięciodniowy zlot drużyn zuchowych, harcerskich i wędrowniczych ZHR w warunkach obozowych;
- XLIII Rajd Kopernikański;
- projekty edukacyjne pt. "Bądź gotów";
- wyprawa "PamiętaMY" dla harcerzy ZHP i seniorów połączona z obchodami 82. rocznicy Powstania Warszawskiego;
- 60. Zlot Drużyn Nieprzetartego Szlaku;
- gry miejskie i obchody upamiętniające ważne wydarzenia historyczne;
- uroczystości o charakterze patriotycznym z udziałem dzieci i młodzieży.

Komisje egzaminacyjne ***25 844,00***

W ramach powyższej kwoty sfinansowane zostaną koszty wynagrodzeń ekspertów pracujących w komisjach egzaminacyjnych, które w trakcie roku powołane zostaną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. W 2026 roku zaplanowano 27 komisji egzaminacyjnych.

Wydanie czasopisma "UczMy" ***21 500,00***

Powyższa kwota zaplanowana została dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy na pokrycie kosztów wydania pięciu numerów czasopisma "UczMy" (łącznie 6.500 egzemplarzy), które redagowane jest wspólnie z Kujawsko-Pomorskimi Centrami Edukacji Nauczycieli w Toruniu i we Włocławku.

OGÓŁEM wydatki w działach: 801 i 854 **239 756 874,00**

851	**OCHRONA ZDROWIA**	**134 790 800,00**	**5,38**

W ramach działu wydatki przeznacza się na realizację:

- zadań własnych	103 416 800,00
- zadań zleconych	31 374 000,00

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

- wydatków bieżących	45 954 130,00
- wydatków majątkowych	88 836 670,00

85111 Szpitale ogólne **48 749 818,00**

Planowane wydatki przeznaczone będą na następujące zadania:

Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku - zakup sprzętu medycznego dla potrzeb udzielania świadczeń onkologicznych ***1 324 993,00***

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2025-2026.

Na realizację zadania szpital dostał dofinansowanie ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) w kwocie 47.790.083,46 zł z przeznaczeniem na zakup nowoczesnego sprzętu i wyposażenia niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania szpitala oraz zapewnienia pacjentom kompleksowej opieki medycznej.

Planowane wydatki z budżetu województwa przeznaczone będą na pokrycie podatku VAT jako wydatku niekwalifikowalnego.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2026 rok	% struk.

Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku poprzez rozwój Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej ***267 396,00***

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2025-2026.

Na realizację zadania szpital uzyskał dofinansowanie z Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 z przeznaczeniem na zakup nowoczesnego sprzętu i wyposażenia dla poradni specjalistycznych niezbędnego dla zapewnienia pacjentom kompleksowej opieki medycznej.

Planowane wydatki z budżetu województwa stanowią wkład własny do projektu.

Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku ***4 500 000,00***

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2025-2029.

Planowane wydatki przeznaczone będą na rozbudowę Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku.

Zadanie realizowane jest przez Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. w ramach tzw. EBI IV. Środki zabezpieczone w budżecie dotyczą finansowania kolejnego etapu rozbudowy szpitala.

Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku poprzez rozwój usług cyfrowych ***2 579 440,00***

Na realizację zadania szpital uzyskał dofinansowanie ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) w kwocie 12.000.000 zł z przeznaczeniem na: zakup sprzętu i oprogramowania wraz z instalacją sieci (integracja i rozbudowa systemów informatycznych, digitalizacja dokumentacji medycznej istotnej z punktu widzenia leczenia i profilaktyki, działania zwiększające poziom cyberbezpieczeństwa szpitala oraz podłączenie do centralnego repozytorium danych medycznych).

Planowane wydatki z budżetu województwa przeznaczone będą na pokrycie podatku VAT jako wydatku niekwalifikowalnego.

Kompleksowa modernizacja środowiska informatycznego i dokumentacji medycznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu ***2 678 350,00***

Na realizację zadania szpital uzyskał dofinansowanie ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) w kwocie 12.000.000 zł z przeznaczeniem na: modernizację systemów informatycznych zwiększających bezpieczeństwo danych i infrastruktury, wdrożenie nowego oprogramowania do analizy i opisu obrazowych badań diagnostycznych, wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów z podpisem elektronicznym oraz na wymianę sprzętu i oprogramowania komputerowego.

Planowane wydatki z budżetu województwa przeznaczone będą na pokrycie podatku VAT jako wydatku niekwalifikowalnego.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu - Dostosowanie pomieszczeń Oddziału Hematologii do realizacji procedur przeszczepowych ***1 060 000,00***

Planowane wydatki przeznaczone będą na modernizację pomieszczeń Oddziału Hematologii na potrzeby utworzenia sali izolacyjnej dla pacjentów zakwalifikowanych do procedur przeszczepowych.

Budowa, przebudowa i modernizacja wraz z doposażeniem infrastruktury Centrum Onkologii w celu zaspokojenia potrzeb zdrowotnych rosnącej populacji chorych onkologicznie ***9 750 000,00***

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2026-2029.

Ogólna wartość zadania oszacowana została na kwotę 450.000.000 zł. Na realizację zadania pozyskano środki z Funduszu Medycznego w kwocie 300.000.000 zł, natomiast udział środków z budżetu województwa zaplanowano łącznie w kwocie 59.500.000 zł.

Planowane wydatki przeznaczone będą na: rozbudowę istniejących obiektów budowę nowych oraz zakup urządzeń i aparatury medycznej w celu zwiększenia możliwości diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych.

Wymiana 4 dźwigów oraz remont 1 dźwigu zlokalizowanych w obiektach KPCP w Bydgoszczy ul. Seminaryjna 1 i Meysnera 9 wraz z poprawą ich dostępności ***1 091 148,00***

Planowane wydatki przeznaczone będą na wymianę: 2 dźwigów 5-przystankowych i 1 dźwigu 6-przystankowego na ul. Seminaryjnej, dźwigu 4-przystankowego w budynku A na ul. Meysnera 9 oraz remont dźwigu w budynku B na ul. Meysnera 9.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2026 rok	% struk.

Transformacja cyfrowa w Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy - Szpital Specjalistyczny ***2 357 507,00***

Na realizację zadania szpital uzyskał dofinansowanie ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) w kwocie 12.000.000 zł z przeznaczeniem na: integrację i rozbudowę systemów informatycznych, digitalizację dokumentacji medycznej istotnej z punktu widzenia leczenia i profilaktyki, działania zwiększające poziom cyberbezpieczeństwa szpitala, wdrożenie rozwiązań AI i podłączenie do centralnego repozytorium danych medycznych.

Planowane wydatki z budżetu województwa przeznaczone będą na pokrycie podatku VAT jako wydatku niekwalifikowalnego.

Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Bydgoszczy - Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia ***2 689 933,00***

Na realizację zadania szpital uzyskał dofinansowanie ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) w kwocie 11.999.999,12 zł z przeznaczeniem na: integrację i rozbudowę systemów informatycznych, digitalizację dokumentacji medycznej istotnej z punktu widzenia leczenia i profilaktyki, działania zwiększające poziom cyberbezpieczeństwa szpitala, wdrożenie rozwiązań AI i podłączenie do centralnego repozytorium danych medycznych.

Planowane wydatki z budżetu województwa przeznaczone będą na pokrycie podatku VAT jako wydatku niekwalifikowalnego.

Podniesienie efektywności opieki nad pacjentem onkologicznym w Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy ***15 000 000,00***

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2026-2029.

W ramach zadania planuje się:

- roboty budowlane (budowa nowej infrastruktury dla potrzeb rezonansu magnetycznego 3T - zabudowa modułowa, przebudowa Oddziału Szybkiej Diagnostyki Pulmonologicznej, dostosowanie pomieszczeń do potrzeb oddziału onkologicznego, przebudowa pomieszczeń Zakłady Radiologii na potrzeby aparatu RTG),
- zakup sprzętu medycznego i wyposażenia.

Pierwsze wyposażenie budynku B Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy ***5 451 051,00***

Planowane wydatki przeznaczone będą na pierwsze wyposażenie apteki szpitalnej, archiwum oraz pomieszczeń administracyjno-biurowych znajdujących się w oddanym do użytku wyremontowanym budynku B Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy.

85120 Lecznictwo psychiatryczne **2 570 000,00**

Planowane wydatki przeznaczone będą na następujące zadania:

Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu o nową siedzibę Centrum Zdrowia Psychicznego - dofinansowanie wkładu własnego Szpitala ***500 000,00***

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2025-2026.

Planowane wydatki przeznaczone będą na dofinansowanie wkładu własnego do projektu pn. "Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu o nową siedzibę Centrum Zdrowia Psychicznego" realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działanie 6.9.

Celem projektu jest budowa, przebudowa i modernizacja obiektów infrastruktury ochrony zdrowia, tj. rozbudowa szpitala w zakresie: prac w kompleksie budynków 9, 10, 11 i 59, modernizacji budynku nr 7 oraz budowy budynku terapii ogrodnictwem i rozbiórki 2 budynków gospodarczych.

Zakup karetki z napędem elektrycznym dla Wojewódzkiego Szpitala Zdrowia Psychicznego im. dr. Józefa Bednarza w Świeciu ***590 000,00***

Planowane wydatki przeznaczone będą na zakup nowoczesnej karetki z napędem elektrycznym.

Budowa rezerwowego źródła zaopatrzenia w wodę dla Wojewódzkiego Szpitala Zdrowia Psychicznego im. dr. Józefa Bednarza w Świeciu ***1 480 000,00***

Planowane wydatki przeznaczone będą na wykonanie zbiornika wodnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą zapewniającego nieprzerwane dostawy wody na potrzeby całego szpitala.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2026 rok	% struk.
85148	**Medycyna pracy**	**7 000 000,00**	
	Zadania z zakresu Medycyny Pracy	***7 000 000,00***	

Zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone będą na realizację zadań z zakresu medycyny pracy.
Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. *o służbie medycyny pracy* określa zakres zadań województwa, takich jak:
- prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych,
- prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą,
- prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową,
- organizowanie i udzielanie pierwszej pomocy medycznej w nagłych zachorowaniach i wypadkach, które wystąpiły w miejscu pracy, służby lub pobierania nauki,
- ocena możliwości pobierania nauki w odniesieniu do kandydatów do szkół ponadpodstawowych 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 Kujawsko-Pomorski Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu, nadzorowane przez w/w podmiot podstawowe jednostki służby medycyny pracy oraz Instytut Medycyny Pracy w Łodzi.
Rozliczenia finansowe z Ośrodkiem i Instytutem odbywać się będą na zasadzie zapłaty za świadczone usługi.

85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**1 643 125,00**	

Planowane wydatki przeznaczone będą na następujące zadania:

Województwo Promujące Zdrowie ***900 000,00***

Planowane wydatki przeznaczone będą na realizację programów polityki zdrowotnej oraz na działania edukacyjne i profilaktyczne na rzecz zdrowia mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego (akcje profilaktyczne, konferencje, szkolenia, kampanie społeczne, spotkania informacyjne itp.).

Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, *projekty własne województwa* ***743 125,00***

1. Działanie 8.08 Projekt "Opracowanie programów profilaktycznych dot. chorób związanych z miejscem pracy oraz programów rehabilitacji medycznej"	*337 500,00*
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*37 500,00*
2. Działanie 8.24 Projekt "Opracowanie programów profilaktycznych zapobiegających chorobom stanowiącym poważny problem w regionie"	*405 625,00*
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*52 125,00*

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

85153	**Zwalczanie narkomanii**	**580 000,00**	

Poniższe zadania realizowane będą w ramach "Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2026-2030", który został przyjęty przez Zarząd Województwa i przekazany do konsultacji z jednostkami samorządu terytorialnego, partnerami społecznymi i gospodarczymi, właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.
Zadania finansowane będą z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz ze środków własnych województwa.

Przeciwdziałanie narkomanii - przedsięwzięcia realizowane bezpośrednio przez Urząd Marszałkowski ***130 000,00***

Planowane wydatki przeznaczone będą m.in. na prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych (kampanie społeczne, programy telewizyjne, audycje radiowe, artykuły prasowe, materiały edukacyjne - ulotki, plakaty, broszury, publikacje, czasopisma), prowadzenie badań w obszarze rozwiązywania problemów narkomanii oraz szkoleń dla różnych grup zawodowych, współpracę z gminami, organizację narad i konferencji z udziałem przedstawicieli gmin i organizacji pozarządowych z terenu województwa, prowadzenie akcji i programów profilaktycznych.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2026 rok	% struk.

Granty w trybie pożytku publicznego - przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim ***450 000,00***

W ramach zadania ogłoszony zostanie otwarty konkurs ofert pn. "Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim".

Po jego rozstrzygnięciu zawarte zostaną umowy z organizacjami na realizację zadań mających na celu zmniejszenie skutków spożywania substancji psychoaktywnych poprzez wsparcie programów profilaktycznych, terapeutycznych, postrehabilitacyjnych i innych inicjatyw o szczególnym znaczeniu dla zmniejszania zjawiska uzależnień na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi **2 615 000,00**

Poniższe zadania realizowane będą w ramach "Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2026-2030", który został przyjęty przez Zarząd Województwa i przekazany do konsultacji z jednostkami samorządu terytorialnego, partnerami społecznymi i gospodarczymi, właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. Zadania finansowane będą z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz ze środków własnych województwa.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom - przedsięwzięcia realizowane bezpośrednio przez Urząd Marszałkowski ***155 000,00***

Planowane wydatki przeznaczone będą m.in. na prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych (kampanie społeczne, audycje radiowe, artykuły prasowe, materiały edukacyjne - ulotki, plakaty, broszury, publikacje, czasopisma), prowadzenie badań w obszarze rozwiązywania problemów alkoholowych oraz szkoleń dla różnych grup zawodowych, współpracę z gminami, organizację narad i konferencji z udziałem przedstawicieli gmin i organizacji pozarządowych z terenu województwa, prowadzenie akcji i programów profilaktycznych.

Granty w trybie pożytku publicznego - Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii ***100 000,00***

W ramach zadania ogłoszony zostanie otwarty konkurs ofert pn. "Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień".

Po jego rozstrzygnięciu zawarte zostaną umowy z organizacjami na realizację zadań mających na celu wzmocnienie czynników chroniących i redukcję czynników ryzyka dotyczących używania alkoholu i narkotyków szczególnie przez młodzież, przeciwdziałanie inicjacji w zakresie różnych zachowań ryzykownych, podniesienie jakości programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, zapobieganie rozwojowi uzależnień od alkoholu i narkotyków.

Granty w trybie pożytku publicznego - Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim ***360 000,00***

W ramach zadania ogłoszony zostanie otwarty konkurs ofert pn. "Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim".

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.

Rozwój funkcjonalności WOTUiW w Toruniu - Prace remontowe ***100 000,00***

Planowane wydatki przeznaczone będą na prace remontowe w oddziałach Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu (prace tynkarskie, malarskie, elektryczne itp.).

Dokumentacja techniczna OKTU - rozbudowa WOTUiW w Toruniu ***1 200 000,00***

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2024-2026.

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.

Rozbudowa WOTUiW w Toruniu - dokumentacja techniczna WPTUiW ***700 000,00***

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2026-2027.

Planowane wydatki przeznaczone będą na wykonanie opracowania projektu budowlanego dla budynku Wojewódzkiej Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2026 rok	% struk.
85157	**Staże i specjalizacje medyczne**	**31 352 000,00**	
	Staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów	***31 352 000,00***	

Planowane wydatki przeznaczone będą na organizację, finansowanie i zapewnienie warunków odbywania stażu podyplomowego przez absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych. Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji budżetu państwa.
Kwota planowanych wydatków wynika z pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.5.19.2025 z dnia 24 października 2025 r. o wstępnych kwotach dotacji przyznanych z budżetu państwa na 2026 r.

85195	**Pozostała działalność**	**40 280 857,00**	

Planowane wydatki przeznaczone będą na następujące zadania:

Województwo Promujące Zdrowie ***300 000,00***

Planowane wydatki przeznaczone będą na:
- realizację działań w ramach m.in. Narodowego Programu Zdrowia (konferencje, szkolenia, kampanie społeczne itp.),
- organizację działań związanych z promocją zdrowia (m.in. współorganizacja akcji profilaktycznych).

Granty w trybie pożytku publicznego - Ochrona i promocja zdrowia ***250 000,00***

Planowane wydatki przeznaczone będą na przeprowadzenie dwóch otwartych konkursów ofert związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego:
1. pn. "Ochrona i promocja zdrowia",
2. pn. "Ochrona zdrowia psychicznego".

Po ich rozstrzygnięciu zawarte zostaną umowy z organizacjami na realizację zadań mających na celu ukształtowanie sprzyjających zdrowiu przekonań, motywacji i umiejętności oraz postaw zdrowotnych jednostki.

Podwyższenie kapitału Spółki KPIM ***10 000 000,00***

Uchwałą Nr XXX/602/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2009 r. (ze zmianami) utworzono "Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne" Spółka z o.o. Celem jej jest działalność w sferze użyteczności publicznej, realizowana poprzez prowadzenie zadań inwestycyjnych związanych wyłącznie z działalnością samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Planowane wydatki przeznaczone będą na podwyższenie kapitału Spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.

Dokapitalizowanie Spółki KPIM ***19 000 000,00***

Planowane wydatki przeznaczone będą na objęcie 19.000 nowych udziałów spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. o wartości nominalnej 1.000 zł każdy. Dokapitalizowanie związane jest z realizacją przez Spółkę Kujawsko-Pomorskiego Programu Ochrony Zdrowia.

Podwyższenie kapitału Spółki KPIM - Budowa zespołu poradni specjalistycznych przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu ***7 708 000,00***

Planowane wydatki przeznaczone będą na objęcie 7.708 nowych udziałów spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. o wartości nominalnej 1.000 zł każdy z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 pn. "Budowa zespołu poradni specjalistycznych przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu", w którym Spółka jest partnerem.

Ochrona zdrowia psychicznego ***22 000,00***

Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji budżetu państwa.
Zaplanowane wydatki przeznaczone będą na:
- wypłatę wynagrodzenia upoważnionemu przez marszałka województwa lekarzowi psychiatrze za dokonanie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi,

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2026 rok	% struk.

- 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.3110.5.19.2025 z dnia 24 października 2025 r. o wstępnych kwotach dotacji przyznanych z budżetu państwa na 2026 r.

Projekt CARES (Interreg Europa) ***2 775 857,00***
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane *141 241,00*

Projekt przewidziany jest do realizacji w ramach Programu Interreg Europa w latach 2023-2027 wspólnie 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,
- wsparcie eksperckie w zakresie gromadzenia i analizy dobrych praktyk w zakresie teleopieki i telemedycyny,
- organizację spotkań regionalnych,
- udział pracowników i interesariuszy regionalnych w spotkaniach międzynarodowych partnerów projektu,
- pokrycie kosztów administracyjnych.

Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ***225 000,00***

1. Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe

Priorytet FEKP 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego *125 000,00*

2. Projekt własny województwa
Działanie 8.08 Projekt "Zdrowo zakręceni" *100 000,00*
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane *40 600,00*

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

852	**POMOC SPOŁECZNA**	**56 385 470,00**	**2,25**

Zadania zaplanowane w ramach działu należą w całości do zadań własnych województwa i dotyczą:
- wydatków bieżących 50 508 138,00
- wydatków inwestycyjnych 5 877 332,00

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej **850 000,00**

W powyższym rozdziale zaplanowano zadania przewidziane do realizacji w ramach "Wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy domowej dla województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021-2026" przyjętego uchwałą Nr 1/39/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 stycznia 2021 r. (z późn. zm.).

Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy domowej dla województwa kujawsko-pomorskiego ***550 000,00***
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane *228 600,00*

W ramach zadania środki przeznaczone zostaną na "Kujawsko-Pomorską Niebieską Linię Pogotowie dla Osób Doznających Przemocy Domowej", mediacje w sytuacjach konfliktowych oraz na specjalistyczne konsultacje diagnostyczne, terapeutyczne i prawne dla ofiar przemocy. Na realizację zadania zaplanowano wydatki w kwocie 550.000 zł finansowane:
- ze środków własnych województwa 471 000,00
- ze środków otrzymanych od gmin i powiatów 79 000,00

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2026 rok	% struk.
	Przeciwdziałanie przemocy domowej - szkolenia	***200 000,00***	
	Zaplanowane zadanie finansowane będzie dotacją z budżetu państwa. Dotacja przeznaczona zostanie na zorganizowanie szkoleń dla członków zespołu interdyscyplinarnego oraz grup diagnostyczno - pomocowych działających na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej.		
	Granty w trybie pożytku publicznego - Przeciwdziałanie przemocy domowej	***100 000,00***	
	Powyższa kwota zaplanowana została na zlecenie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie zmniejszania skali zjawiska przemocy domowej oraz zwiększania skuteczności pomocy ofiarom przemocy w trybie ustawy o pożytku publicznym.		
85217	**Regionalne ośrodki polityki społecznej**	**6 181 463,00**	
	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu - utrzymanie	***6 070 863,00***	
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 808 184,00*	
	Powyższa kwota zaplanowana została na funkcjonowanie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, który współpracuje z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, prowadzi działalność informacyjną, przygotowując i wydając materiały oraz opracowania dotyczące sytuacji pomocy społecznej w województwie. Ważnym obszarem działania ROPS jest wsparcie oraz upowszechnianie współpracy samorządów, instytucji rynku pracy, instytucji pomocy społecznej, podmiotów ekonomii społecznej oraz pracodawców na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w regionie. 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 4.808.184 zł (79,20% ogółu wydatków), na odpisy na ZFŚS w kwocie 97.126 zł (1,60%) oraz na pozostałe wydatki bieżące kwotę 1.165.553 zł (19,20 %). Wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej finansowane są również w ramach projektów FEdKP 2021-2027 i FERS.		
	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu - zakup wyposażenia	***51 000,00***	
	W ramach powyższego zadania Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu planuje zakup sześciu zestawów komputerowych.		
	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu - zakupy inwestycje	***32 600,00***	
	W ramach powyższego zadania Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu planuje zakup licencji Oracle wraz z usługą wdrożenia.		
	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu - wydatki inwestycyjne	***27 000,00***	
	W ramach powyższego zadania Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu planuje wykonanie projektu instalacji SSP, w budynku przy ulicy Bartkiewiczówny 93.		
85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**450 000,00**	
	Pomoc obywatelom Ukrainy 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. W ramach powyższego zadania podejmowane będą działania polegające na: - informacji i doradztwie dla uchodźców, - aktywizacji organizacji pozarządowych, - integracji obywateli Ukrainy z mieszkańcami województwa kujawsko-pomorskiego, - włączaniu społecznym ukraińskich uchodźców, - organizacji zajęć edukacyjnych, - organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży, - dokonywaniu zakupów rzeczowych dla osób potrzebujących pomocy (np. paczek z żywnością, lekami, materiałami higienicznymi i opatrunkowymi).		
85295	**Pozostała działalność**	**48 904 007,00**	
	Program "Profesja"	***20 000,00***	
	Powyższa kwota została zaplanowana na organizację różnych form szkoleniowych dla kadry jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, które pozwolą na uzupełnienie i podnoszenie jakości wiedzy merytorycznej pracowników socjalnych. Organizatorem szkoleń będzie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2026 rok	% struk.
	Konkursy, plebiscyty promujące najciekawsze i wartościowe inicjatywy oraz osiągnięcia	***50 000,00***	
	Planowane wydatki przeznaczone zostaną między innymi na ufundowanie nagród Marszałka Województwa dla osób wyróżniających się w działalności na rzecz pomocy społecznej oraz plebiscyt wyróżniający osoby wychodzące z kręgu pomocy społecznej. Celem zadania jest promowanie i nagradzanie nowatorskich i wartościowych inicjatyw, ofiarnej i rzetelnej pracy osób realizujących programy pomocy społecznej.		
	Regionalne Centrum Wsparcia i Opieki dla osób z niepełnosprawnością przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu - trwałość projektu	***3 031 096,00***	
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 103 726,00*	
	Powyższa kwota zaplanowana została na pokrycie kosztów administrowania i utrzymania budynku przy ulicy M. Skłodowskiej -Curie 27/29 w Toruniu przeznaczonego na funkcjonowanie organizowanego Regionalnego Centrum Wsparcia i Opieki dla osób z niepełnosprawnością. Przebudowa oraz remont budynków realizowany był ze środków FEdKP w ramach działania 6.08.		
	W ramach ogólnej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (10 etatów) planuje się wydatki w kwocie 1.103.726 zł (36,41% ogółu wydatków), na odpisy na ZFŚS w kwocie 27.234 zł (0,9%) oraz na pozostałe wydatki bieżące kwotę 1.900.136 zł (62,69 %).		
	Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	**45 802 911,00**	
	1. Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe:		
	- Priorytet FEKP.06 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców,	*3 683 260,00*	
	- Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego.	*20 303 445,00*	
	2. Projekty własne województwa:		
	- Działanie 08.24 Projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I",	*11 557 683,00*	
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 516 895,00*	
	- Działanie 08.24 Projekt "Opieka długoterminowa - kształcenie kadr Etap I",	*3 519 903,00*	
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*903 743,00*	
	- Działanie 08.25 Projekt "Wykluczenie - nie ma MOWY!2 - etap I",	*2 715 247,00*	
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*359 798,00*	
	- Działanie 08.25 Projekt "Trampolina 4 - etap I",	*4 023 373,00*	
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*480 851,00*	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych Priorytetów i Projektów znajdują się w części poświęconej Programowi Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.		
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**43 311 765,00**	**1,73**
	Zadania planowane w ramach działu należą do:		
	- zadań zleconych	2 000,00	
	- zadań własnych	43 309 765,00	
	Wydatki w łącznej kwocie należą do:		
	- wydatków bieżących	43 012 765,00	
	- wydatków inwestycyjnych	299 000,00	
85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**500 000,00**	
	Dofinansowanie kosztów działania Zakładów Aktywności Zawodowej	***500 000,00***	
	Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych koszty utworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej są finansowane ze środków PFRON, samorządu terytorialnego lub innych źródeł. Dofinansowanie ze środków PFRON stanowi 90% kosztów. Na rok 2026 na funkcjonowanie Zakładów Aktywności Zawodowej planuje się przeznaczyć ze środków PFRON kwotę 18.354.000 zł. W budżecie województwa zaplanowano wydatki w kwocie 500.000 zł na dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej w przypadku gdy organizator nie będzie mógł zapewnić innego źródła sfinansowania brakującej kwoty do prawidłowego funkcjonowania.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2026 rok	% struk.
85324	**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**722 500,00**	
	Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON	***722 500,00***	
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*651 500,00*	

Województwo, stosownie do postanowień ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizuje zadania w zakresie wspierania działań na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Od środków otrzymanych z PFRON przypadających według algorytmu podziału dla województwa i wykorzystanych na realizację zadań PFRON dokonywany jest odpis w wysokości 2,5 % na rzecz Województwa. Kwota odpisu przeznaczona jest na pokrycie kosztów obsługi zadań z zakresu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ponoszonych przez Urząd Marszałkowski.

85325	**Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych**	**1 728 000,00**	
	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	***1 728 000,00***	
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 404 000,00*	

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu realizuje zadania struktur terenowych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Wielkość środków na realizację przejętych zadań określona została w piśmie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej nr DF-II-0311.22.1.2025.AW z dnia 16 października 2025 r. Otrzymane środki stanowić będą równowartość poniesionych kosztów.

W ramach ogólnej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się wydatki w kwocie 1.404.000 zł (81,25% ogółu wydatków), na odpisy na ZFŚS 43.000 zł (2,49%) oraz na pozostałe wydatki bieżące 281.000 zł (16,26%).

85332	**Wojewódzkie urzędy pracy**	**21 371 745,00**	
	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - utrzymanie	***17 627 745,00***	
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*14 090 378,00*	

Powyższa kwota zaplanowana została na funkcjonowanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, który realizuje zadania samorządu województwa z zakresu polityki rynku pracy na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego.

W ramach ogólnej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (97,60 etatu) planuje się wydatki w kwocie 14.090.378 zł (79,93% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS 365.144 zł (2,07 %) oraz na pozostałe wydatki bieżące 3.172.223 zł (18%).

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy finansowane są również ze środków Pomocy Technicznej Programu FEdKP 2021-2027, projektów własnych oraz w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Funduszu Pracy.

Służba zastępcza	***2 000,00***	
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 600,00*	

Powyższa kwota zaplanowana została na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji budżetu państwa. Zadanie realizowane jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o Obronie Ojczyzny.

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.

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - remonty	***37 000,00***

Powyższa kwota zaplanowana została przez Wojewódzki Urząd Pracy na remont pomieszczeń w:

1) siedzibie WUP w Toruniu, przy ul. Szosa Chełmińska 30/32 (wymiana wykładzin w pomieszczeniach biurowych na VI i VIII piętrze, partycypacja w kosztach remontów realizowanych przez administratora budynku),

2) oddziale WUP we Włocławku, przy ul. Bulwary 5b (odświeżenie pomieszczeń biurowych).

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - wydatki inwestycyjne	***135 000,00***

Powyższa kwota zaplanowana została przez Wojewódzki Urząd Pracy na:

1) wykonanie klimatyzacji na IV i V piętrze budynku A przy ulicy Szosa Chełmińska 30/32 w Toruniu,

2) montaż depozytora kluczy w budynku A przy ulicy Szosa Chełmińska 30/32 w Toruniu.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2026 rok	% struk.
	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - zakupy inwestycyjne	***164 000,00***	
	Powyższa kwota zaplanowana została przez Wojewódzki Urząd Pracy na zakup licencji i oprogramowania systemu KSAT.		
	Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	**3 406 000,00**	
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 080 387,00*	
	1. Pomoc Techniczna Działanie 9.01 FEdKP 2021-2027 - WUP w Toruniu	*3 376 000,00*	
	2. Pomoc Techniczna Działanie 9.02 FEdKP 2021-2027 - WUP w Toruniu	*30 000,00*	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych Działań znajdują się w części poświęconej Programowi Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.		
85395	**Pozostała działalność**	**18 989 520,00**	
	Granty w trybie pożytku publicznego - Budowanie niezależności i włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami	***200 000,00***	
	Powyższa kwota zaplanowana została na zlecenie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie poprawy i wzrostu dostępu osób z niepełnosprawnością do placówek rehabilitacyjnych w trybie ustawy o pożytku publicznym. Zadanie ma na celu wsparcie instytucji pomagającym osobom z niepełnosprawnością.		
	Obsługa Zespołu Doradczo-Opiniodawczego Osób Niepełnosprawnych	***5 000,00***	
	Powyższa kwota zaplanowana została na pokrycie kosztów obsługi Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, która jest organem doradczo-opiniodawczym zajmującym się między innymi inspirowaniem przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością, opiniowaniem projektów wojewódzkich programów działań na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz oceną ich realizacji.		
	Program informacji - Pomoc dla bezdomnych	***25 000,00***	
	Powyższa kwota zaplanowana została na wydatki związane z opracowywaniem regionalnych programów pomocy społecznej wspierających samorządy w działaniach na rzecz ograniczania bezdomności. Celem zadania realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu jest monitorowanie zjawiska bezdomności, aktualizowanie bazy danych o dostępnych formach pomocy oraz udostępnianie tej wiedzy różnym organizacjom i instytucjom, które mogą zetknąć się z osobami bezdomnymi.		
	Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych	***200 000,00***	
	Kierunki polityki Samorządu Województwa dotyczące wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością określa "Program działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2030 r. - Równe Szanse 2030+" przyjęty uchwałą Nr 24/997/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2021 r. Celem zadania jest wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnością i przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu w celu integracji osób z niepełnosprawnością ze społeczeństwem oraz wyrównanie ich szans we wszystkich sferach życia. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na kształtowanie pozytywnego wizerunku osoby z niepełnosprawnością w społeczeństwie poprzez kampanie medialne, festiwale, spartakiady, wystawy rękodzieła artystycznego, itp.		
	Rada Konsultacyjna ds. Ochrony Konsumentów przy Marszałku Województwa	***5 000,00***	
	Powyższa kwota zaplanowana została na realizację zadania z zakresu ochrony praw interesów konsumentów. W 2026 r. ponoszone będą wydatki związane z obsługą Rady Konsultacyjnej ds. Ochrony Konsumentów przy Marszałku Województwa tj. zakup materiałów biurowych, obsługa posiedzeń, przygotowanie materiałów informacyjnych, edukację konsumencką.		
	Kujawsko-Pomorska Rada Kobiet	***7 000,00***	
	Powyższa kwota zaplanowana została na pokrycie kosztów obsługi organizacyjnej i administracyjnej Rady, która powołana została uchwałą Nr 2/22/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 stycznia 2024 r. jako działający przy Marszałku Województwa organ doradczo-konsultacyjny, ekspercki i inicjatywny, w zakresie monitoringu i analizy potrzeb kobiet w regionie oraz podnoszenia świadomości dotyczącej równego traktowania.		
	Konkurs "Pracownik Socjalny Kujaw i Pomorza"	***110 000,00***	
	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu powyższą kwotę przeznaczy na pokrycie kosztów organizacji konkursu "Pracownik Socjalny Kujaw i Pomorza". Celem konkursu jest promocja zawodu pracownika socjalnego oraz jego pozytywnego wizerunku w naszym województwie. Środki przeznaczone zostaną na nagrody finansowe - zespołowe i indywidualne oraz na organizację uroczystej gali.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2026 rok	% struk.
	Pomoc obywatelom Ukrainy	***6 000 000,00***	
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*778 424,00*	
	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.		
	Koordynacja spójnej polityki społecznej Kujaw i Pomorza, FERS Działanie 4.13	***4 811 891,00***	
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 495 602,00*	
	Dotacja zaplanowana na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr FERS.04.13-IP.06-0009/23 z dnia 21 lutego 2024 r. pn. "Koordynacja spójnej polityki społecznej Kujaw i Pomorza". Projekt realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w latach 2023-2028 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) Działania 4.13. Celem projektu jest uwspólnianie działań w obszarze polityki włączenia społecznego realizowanej w województwie, jak również wypracowanie mechanizmów jej sprawniejszej koordynacji i lepszego przepływu informacji pomiędzy podmiotami ds. zabezpieczenia społecznego i rodziny. W ramach projektu wydatki poniesione zostaną na: - wynagrodzenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników zatrudnionych w instytucjach i podmiotach działających na rzecz włączenia społecznego, - organizację Forum Ekonomii Społecznej oraz Forum Polityki Społecznej, - kampanie społeczne promujące ekonomię społeczną, - promocję centrów usług społecznych, - działania edukacyjne oraz warsztaty i szkolenia.		
	Projekt CApABLE (Interreg Europa)	***180 617,00***	
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*114 854,00*	
	Projekt CApABLE przewidziany jest do realizacji w latach 2025-2029 w ramach Programu INTERREG Europa we współpracy z innymi instytucjami partnerskimi. Celem projektu jest podniesienie standardów i włączenie pracowników ekonomii społecznej i opieki zdrowotnej do rynku pracy poprzez lepsze zdefiniowanie wymaganych umiejętności, wzmocnienie systemu łączenia podaży i popytu oraz podniesienie jakości usług opieki świadczonych osobom takiej opieki wymagających. W 2026 r. wydatki poniesione zostaną na usługi tłumaczenia, podróże służbowe (wizyty studyjne, spotkania partnerskie) oraz na wynagrodzenia dla pracownika, którego zadaniem jest merytoryczny nadzór na projektem.		
	Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	**7 445 012,00**	
	1. Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe:		
	- Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego.	*1 719 000,00*	
	2. Projekty własne województwa	5 726 012,00	
	- Działanie 08.21 Projekt "Rozwój NGO siłą Kujaw i Pomorza"	*4 107 980,00*	
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*163 600,00*	
	- Działanie 08.23 Projekt "Kierunek - Integracja"	*1 618 032,00*	
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*551 340,00*	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego Priorytetu i Projektów znajdują się w części poświęconej Programowi Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.		
855	**RODZINA**	**24 486 756,00**	**0,98**
	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.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2026 rok	% struk.
85509	**Działalność ośrodków adopcyjnych**	**4 712 000,00**	

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.3110.5.19.2025 z dnia 24 października 2025 r., informującego o wstępnych wielkościach dotacji celowych dla województwa na 2026 r.

Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie działań z zakresu opieki adopcyjno-opiekuńczej ***570 000,00***

Powyższa kwota zaplanowana została na zlecenie zadań publicznych związanych z realizacją przez Samorząd Województwa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie wspierania działań z zakresu opieki adopcyjno-wychowawczej.

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu - utrzymanie ***4 142 000,00***

w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane *3 588 380,00*

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu jest jednostką organizacyjną samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Prowadzenie Ośrodka jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, polegającym na podejmowaniu działań mających na celu zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców odpowiedniej opieki w rodzinie adopcyjnej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie kosztów funkcjonowania Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu nie zabezpiecza wydatków jednostki do końca roku budżetowego.
W ramach ogólnej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (33,25 etatu) planuje się wydatki w kwocie 3.588.380 zł (86,63% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS 96.000 zł (2,32%) oraz na pozostałe wydatki bieżące 457.620 zł (11,05%).

85595	**Pozostała działalność**	**19 774 756,00**	

Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów ***250 000,00***

Powyższa kwota zaplanowana została na zlecenie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie integracji międzypokoleniowej związanej z aktywnością osób starszych. W związku ze zwiększającą się liczbą osób w wieku poprodukcyjnym celem konkursu jest aktywizacja społeczna seniorów poprzez organizację integracyjnych zajęć dla dzieci i osób starszych. Zadanie realizowane będzie w trybie ustawy o pożytku publicznym.

Granty w trybie pożytku publicznego - Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi ***350 000,00***

Powyższa kwota zaplanowana została na zlecenie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie opieki paliatywnej w trybie ustawy o pożytku publicznym. Zadanie ma na celu wsparcie instytucji opiekujących się osobami starszymi, nieuleczalnie i przewlekle chorymi.

Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie rodzin w wypełnianiu ich funkcji rodzicielskich ***400 000,00***

Powyższa kwota zaplanowana została na zlecenie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie działań mających na celu poprawę funkcjonowania rodziny w środowisku lokalnym poprzez tworzenie społecznej sieci jej wsparcia. Zadanie realizowane będzie w trybie ustawy o pożytku publicznym.

Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą realizowanych przez organizacje młodzieżowe ***350 000,00***

Powyższa kwota zaplanowana została na zlecenie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie rozwijania aktywnych i twórczych zajęć z dziećmi i młodzieżą przez organizacje młodzieżowe w trybie ustawy o pożytku publicznym.

Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym ***300 000,00***

Powyższa kwota zaplanowana została na zlecenie zadań w trybie ustawy o pożytku publicznym, 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.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2026 rok	% struk.
	Kujawsko-Pomorski Program Wspierania Rodzin	***195 000,00***	
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 000,00*	
	W ramach powyższego zadania środki przeznaczone zostaną na kampanie społeczne, działania edukacyjne oraz spotkania z przedstawicielami innych jednostek samorządowych. Celem Kujawsko-Pomorskiego Programu Wspierania Rodzin jest edukacja społeczna upowszechniająca prawidłowy model funkcjonowania rodziny.		
	Wojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej	***12 000,00***	
	Planowane wydatki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów funkcjonowania Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej. Celem zadania jest działanie w obszarze polityki senioralnej prowadzonej w ramach Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego, która zakłada, że w odpowiedzi na prognozowane wyzwania demograficzne, związane ze znacznym zwiększeniem liczby i udziału osób starszych, podejmuje się działania służące stworzeniu jak najlepszych warunków życia oraz przeciwdziałania jakimkolwiek formom wykluczenia społecznego osób starszych poprzez tworzenie warunków zapewniających pełną partycypację seniorów w życiu społecznym.		
	Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	**17 917 756,00**	
	Projekt własny województwa		
	Działanie 08.25 Projekt "Rodzina w Centrum Etap I"	*17 917 756,00*	
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*978 102,00*	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego Projektu znajdują się w części poświęconej Programowi Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.		
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**7 337 294,00**	**0,29**
	W ramach powyższego działu wydatki przeznacza się na realizację:		
	- zadań własnych	5 911 294,00	
	- zadań zleconych	1 426 000,00	
	Planowana kwota wydatków w dziale przeznaczona jest na pokrycie:		
	- wydatków bieżących	6 334 694,00	
	- wydatków majątkowych	1 002 600,00	
90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**388 000,00**	
	Programy ochrony powietrza	***388 000,00***	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*235 000,00*	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na opracowanie nowych programów ochrony powietrza, planów działań krótkoterminowych lub aktualizację obowiązujących, utrzymanie i wsparcie techniczne dotyczące platformy sprawozdawczej z programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych oraz na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu jakości powietrza. Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji budżetu państwa. Kwota planowanych wydatków wynika z pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.5.19.2025 z dnia 24 października 2025 r. o wstępnych kwotach dotacji przyznanych z budżetu państwa na 2026 r.		
90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**66 000,00**	
	Programy ochrony przed hałasem	***66 000,00***	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na sporządzenie dokumentacji służącej opracowaniu programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa kujawsko-pomorskiego. Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji budżetu państwa. Kwota planowanych wydatków wynika z pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.5.19.2025 z dnia 24 października 2025 r. o wstępnych kwotach dotacji przyznanych z budżetu państwa na 2026 r.		
90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**910 000,00**	
	Obsługa opłat środowiskowych	***910 000,00***	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*843 600,00*	
	Zgodnie z zapisem ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* Zarząd Województwa, przed przekazaniem na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpływów z opłat z tytułu korzystania ze środowiska, pomniejsza je o:		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2026 rok	% struk.

- 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 2025 r. wpływów w wysokości nie przekraczającej 100 mln zł, planuje się 3 % odpis w kwocie 910.000 zł z przeznaczeniem m.in. na:
- tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska,
- wynagrodzenia i szkolenia osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia.

90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 532 500,00

Planowane wydatki przeznaczone będą na następujące zadania:

Realizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (opłata produktowa za opakowania) ***45 000,00***

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane *40 700,00*

Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. *o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi* 10 % wpływów z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej uiszczanej przez wprowadzających produkty w opakowaniach i organizacje odzysku opakowań w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu recyklingu lub odzysku, stanowi dochód budżetu województwa.

Planowane wydatki przeznaczone będą na: wynagrodzenia i szkolenia pracowników zajmujących się opłatą produktową za opakowania oraz na pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu w/w opłaty.

Realizacja ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (opłata produktowa za oleje i opony) ***2 500,00***

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane *2 500,00*

Zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. *o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej* 2 % wpływów z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej uiszczanej przez przedsiębiorców i organizacje wprowadzające oleje i opony w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu odzysku lub recyklingu, stanowi dochód budżetu województwa.

Planowane wydatki przeznaczone będą na wynagrodzenia pracowników prowadzących sprawy z zakresu obsługi opłaty produktowej za oleje i opony.

Realizacja ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (opłata konsumencka SUP) ***485 000,00***

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane *392 000,00*

Zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. *o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej* 5 % wpływów z:
- tytułu tzw. opłaty konsumenckiej SUP,
- tytułu zagospodarowania odpadów,
- tytułu kampanii edukacyjnych

stanowi dochód budżetu województwa.
Planowane wydatki przeznaczone będą m.in. na obsługę administracyjną tych opłat, tj. na wynagrodzenia i szkolenia pracowników prowadzących sprawy z zakresu obsługi opłaty produktowej i innych opłat związanych z wprowadzaniem na rynek produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych oraz na zakup materiałów biurowych.

90024 Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów 3 160,00

Obsługa opłat związanych z gromadzeniem środków z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów ***3 160,00***

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. *o bateriach i akumulatorach* 5 % wpływów z opłat za wprowadzanie do obrotu na terytorium kraju baterii i akumulatorów (tj. opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, nieodebranej opłaty depozytowej oraz środków przekazanych przez wprowadzających baterie i akumulatory z tytułu nieprzeznaczenia środków na publiczne kampanie edukacyjne) stanowi dochód budżetu województwa.
Planowane wydatki przeznaczone będą na zakup materiałów biurowych.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2026 rok	% struk.
90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**105 005,00**	

Planowane wydatki przeznaczone będą na następujące zadania:

Realizacja ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji ***5,00***

Zgodnie z ustawą z dnia 20 stycznia 2005 r. *o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji* 5 % wpływów z opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji stanowi dochód budżetu województwa i przeznacza się je na pokrycie kosztów związanych z ich uzyskaniem.

Opłata recyklingowa od nabywających torbę na zakupy z tworzywa sztucznego ***100 000,00***

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane *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.

Gospodarka odpadami ***5 000,00***

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane *5 000,00*

Planowane na zadanie wydatki przeznaczone będą na wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminów stwierdzających kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami. Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji budżetu państwa.
Kwota planowanych wydatków wynika z pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.5.19.2025 z dnia 24 października 2025 r. o wstępnych kwotach dotacji przyznanych w projekcie z budżetu państwa na 2026 r.

90095	**Pozostała działalność**	**5 332 629,00**	

Planowane wydatki przeznaczone będą na następujące zadania:

Popularyzacja i propagowanie działań w zakresie ochrony środowiska ***300 000,00***

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane *54 130,00*

Planowane wydatki bieżące przeznaczone będą na realizację zadań mających na celu propagowanie działań w zakresie ochrony środowiska, takich jak: konferencje, seminaria, szkolenia, spotkania, konkursy, kampanie, programy edukacyjne, wydawnictwa itp.

Promocja wojewódzkich zasobów środowiska poprzez edukację ekologiczną i integrację dzieci i młodzieży ***120 000,00***

Zadanie ma na celu promocję zasobów środowiska i podejmowanie aktywnych działań na rzecz lokalnego środowiska przyrodniczego, podnoszenie świadomości ekologicznej, zwiększenie wrażliwości na piękno przyrody i wyrabianie szacunku do niej, rozwijanie i upowszechnianie przyjaznych środowisku nawyków i postaw 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.

Realizacja ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ***5 000,00***

Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. *o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:*
- 10 % wpływów z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej ponoszonej przez wprowadzającego sprzęt elektryczny i elektroniczny, który nie osiągnął minimalnego wymaganego poziomu zbierania, odzysku, przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
- 10 % środków przekazanych przez wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny z tytułu nieprzeznaczenia środków na publiczne kampanie edukacyjne

stanowi dochód budżetu województwa.
Planowane wydatki przeznaczone będą na zakup materiałów biurowych.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2026 rok	% struk.
	Obsługa opłaty rejestrowej i opłaty rocznej	***463 450,00***	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*378 450,00*	

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* 35,65 % wpływów z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej wnoszonej przez:
- podmioty wprowadzające sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli,
- wprowadzających baterie lub akumulatory,
- wprowadzających pojazdy,
- producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań,
- wprowadzających do obrotu produkty w opakowaniach,
- wprowadzających do obrotu opony,
- wprowadzających do obrotu oleje smarowe,
- wprowadzających do obrotu produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych,
- wprowadzających do obrotu narzędzia połowowe zawierające tworzywa sztuczne,
- podmioty reprezentujące

stanowi dochód budżetu województwa.
Planowane wydatki przeznaczone będą m.in. na wynagrodzenia i szkolenia pracowników zajmujących się opłatą rejestrową i opłatą roczną oraz na zakup materiałów biurowych.

Ochrona środowiska ***967 000,00***

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane *967 000,00*

Na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano wydatki finansowane z dotacji budżetu państwa z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników realizujących m.in. zadania związane z programami ochrony powietrza, programami ochrony środowiska przed hałasem, wydawaniem pozwoleń na korzystanie ze środowiska: pozwoleń zintegrowanych i pozwoleń sektorowych na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz z zakresu gospodarki odpadami, prowadzeniem rejestru rodzaju, ilości oraz miejsc występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska a także przeprowadzaniem procedury powołania komisji egzaminacyjnej stwierdzającej kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami oraz wydawaniem zaświadczeń w w/w zakresie.

Kwota planowanych wydatków wynika z pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.5.19.2025 z dnia 24 października 2025 r. o wstępnych kwotach dotacji przyznanych z budżetu państwa na 2026 r.

Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne Sp. z o.o. ***500 000,00***

Planowane wydatki przeznaczone będą na objęcie 5.000 nowych udziałów spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne Sp. z o.o. o wartości nominalnej 100 zł każdy.

Zakup usługi serwisowej oprogramowania ***150 000,00***

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2022-2026.
Planowane wydatki przeznaczone będą na pokrycie kosztów umowy zawartej na lata 2022-2026 usługi serwisowej oprogramowania do obsługi opłat środowiskowych.

System do zarządzania i obsługi opłat środowiskowych ***350 000,00***

Planowane wydatki przeznaczone będą na pokrycie kosztów usługi serwisowej oprogramowania do obsługi opłat związanych z korzystaniem ze środowiska.

Projekt TeBICE (Interreg Europa Środkowa) ***94 272,00***

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane *45 972,00*

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,
- wsparcie eksperckie w zakresie opracowania treści merytorycznych związanych z tematyką projektu - raport dotyczący zaangażowania decydentów polityk w tematyce rozwiązań dotyczących zagospodarowania biomasy,
- udział pracowników w spotkaniach międzynarodowych,
- pokrycie kosztów administracyjnych.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2026 rok	% struk.
	Projekt DARKERSKY4CE (Interreg Europa Środkowa)	***602 344,00***	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*250 244,00*	

Projekt przewidziany jest do realizacji w ramach Programu Interreg Europa Środkowa w latach 2024-2027 z parterami z: Włoch, Węgier, Niemiec, Austrii i Słowenii.

Celem projektu jest podniesienie świadomości na temat problemu zanieczyszczenia sztucznym światłem oraz promowanie pozytywnego, proaktywnego podejścia w celu ochrony lokalnych ekosystemów i bioróżnorodności oraz wykorzystanie ciemnego nieba jako atutu dla zrównoważonego rozwoju obszarów niezurbanizowanych.
Planowane wydatki przeznaczone będą m.in. na:
- pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- wsparcie eksperckie w zakresie opracowania transportowej strategii redukcji zanieczyszczenia światłem,
- organizację spotkań regionalnych interesariuszy,
- udział pracowników oraz przedstawiciela partnera stowarzyszonego z UMK w spotkaniach międzynarodowych,
- pokrycie kosztów administracyjnych.

	Projekt GreenSPAS (Interreg Europa)	***341 825,00***	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*184 716,00*	

Projekt przewidziany jest do realizacji w ramach Programu Interreg Europa w latach 2024-2028 z partnerami z: Francji, Belgi, Włoch, Portugali, Austrii i Litwy.

Celem projektu jest wspieranie bardziej ekologicznego i odpornego modelu uzdrowisk termalnych w obliczu zmian klimatycznych w Europie poprzez poprawę lokalnych i regionalnych instrumentów polityki. Wypracowane w ramach projektu systemowe rozwiązania w zakresie ochrony i zrównoważonego użytkowania ekosystemów termalnych w regionie w oparciu o poznane dobre praktyki ma za zadanie wzmocnienie odporności miast/regionów/ekosystemów uzdrowisk termalnych na zmiany klimatu poprzez wdrożenie strategii adaptacyjnych lub działań zapobiegających ich skutkom.
Planowane wydatki przeznaczone będą m.in. na:
- pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- wsparcie eksperckie dotyczące analizy dobrych praktyk w zakresie zwiększania odporności środowiskowej obszarów uzdrowiskowych,
- organizację spotkania międzynarodowego partnerów projektu w województwie kujawsko-pomorskim,
- organizację spotkań regionalnych interesariuszy,
- pokrycie kosztów administracyjnych.

	Projekt ENLIA (Interreg Europa)	***295 354,00***	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*157 144,00*	

Projekt przewidziany jest do realizacji w ramach Programu Interreg Europa w latach 2025-2029 z partnerami z: Włoch, Hiszpani, Chorwacji, Belgii, Francji, Albanii i Czarnogóry.

Celem projektu jest usprawnienie wdrażania Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie odpowiedzialności za szkody wyrządzone środowisku naturalnemu. Udział Województwa Kujawsko-Pomorskiego w projekcie przyczyni się do lepszego zrozumienia barier związanych z implementacją Dyrektywy 2004/35/WE oraz pozwoli na wypracowanie lokalnych strategii wspierających skuteczniejsze działania w zakresie ochrony środowiska i odpowiedzialności za szkody wyrządzone naturze.
Planowane wydatki przeznaczone będą m.in. na:
- pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- wsparcie eksperckie w zakresie dobrych praktyk w odniesieniu do zasady "zanieczyszczający płaci",
- organizację spotkań regionalnych interesariuszy,
- udział pracowników i interesariuszy regionalnych w spotkaniach międzynarodowych partnerów projektu,
- pokrycie kosztów administracyjnych.

	Projekt RIWET (Interreg Europa)	***367 445,00***	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*190 716,00*	

Projekt przewidziany jest do realizacji w ramach Programu Interreg Europa w latach 2024-2028 z partnerami z: Hiszpani, Łotwy, Włoch, Słowenii, Grecji, Finlandii i Irlandii.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2026 rok	% struk.

Celem projektu jest zwiększenie udziału społeczności lokalnych w odnowie i zarządzaniu rzekami, mokradłami i bagnami. Ma on służyć znalezieniu odpowiedzi na pytanie czy można odtworzyć te obszary tańszym sposobem przy zaangażowaniu lokalnej społeczności, organizacji i właścicieli oraz jakie będą najlepsze narzędzia i strategie niezbędne w tworzeniu partnerstwa.
Planowane wydatki przeznaczone będą m.in. na:
- pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- gromadzenie informacji i wsparcie eksperckie w zakresie analizy dobrych praktyk w zakresie tematycznym projektu i wypracowaniu rozwiązań zwiększających możliwości retencji wodnej,
- organizację spotkań regionalnych interesariuszy,
- udział pracowników i interesariuszy regionalnych w spotkaniach międzynarodowych,
- pokrycie kosztów administracyjnych.

Projekt DANUBE4all (Horyzont Europa) ***171 339,00***
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane *86 342,00*

Projekt przewidziany jest do realizacji w ramach Programu Horyzont Europa w latach 2024-2027. Projekt zrzesza 48 partnerów i partnerów stowarzyszonych reprezentujących środowisko akademickie, organizacje pożytku publicznego, sektor administracji publicznej a także małe i średnie przedsiębiorstwa z 14 krajów Europy. Partnerem wiodącym jest Instytut Budownictwa Wodnego i Badań Rzek będący jednostką Uniwersytetu Zasobów Naturalnych i Nauk Przyrodniczych w Wiedniu.

Celem projektu jest opracowanie strategicznego planu działania na rzecz odbudowy dorzecza Dunaju. Województwo Kujawsko-Pomorskie będzie miało możliwość czerpania wiedzy i przetestowania rozwiązań wynikających z realizacji projektu w celu zaplanowania działań poprawiających warunki wodne na terenach rolniczych i wiejskich, zwiększanie świadomości i dostarczanie wiedzy na temat zrównoważonej gospodarki wodnej.
Planowane wydatki przeznaczone będą m.in. na:
- pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- organizację spotkań regionalnych oraz warsztatów upowszechniających wiedzę wynikającą z realizacji projektu,
- udział pracowników w spotkaniach krajowych i międzynarodowych,
- pokrycie kosztów administracyjnych.

Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ***604 600,00***

Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe
- *Priorytet FEKP 2 Fundusze europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu* *604 600,00*

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

921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**362 797 548,00**	**14,48**

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 2026 rok przeznaczona zostanie na:
- *wydatki bieżące* *197 770 123,00*
- *wydatki inwestycyjne* *165 027 425,00*

92105 **Pozostałe zadania w zakresie kultury** **640 000,00**

Dotacje bieżące dla trzech instytucji kultury zaplanowane w ramach rozdziału finansowane będą ze środków Miasta Bydgoszczy.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2026 rok	% struk.

Bydgoski Festiwal Operowy ***340 000,00***

Na podstawie umowy Nr BKB.I.3032.3.3.2025 z dnia 27 marca 2025 roku o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji, zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz zmienionej aneksem nr 1 z dnia 26 czerwca 2025 r., powyższe środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie zadania pn. "Bydgoski Festiwal Operowy" realizowanego przez Operę NOVA w Bydgoszczy. Zgodnie z kosztorysem XXXII Bydgoskiego Festiwalu Operowego w ramach przyznanej dotacji na 2026 r. częściowo pokryte zostaną koszty prezentacji spektakli oraz koszty noclegów uczestniczących w festiwalu zespołów, artystów, recenzentów, dziennikarzy i zaproszonych gości.

Zadanie ujęte zostało w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na realizację przedsięwzięcia w latach 2026-2027 przewidziane są środki z budżetu województwa finansowane z dotacji do Miasta Bydgoszcz w łącznej kwocie 680.000 zł.

Bydgoski Festiwal Muzyczny ***260 000,00***

Na podstawie umowy Nr BKB.I.3032.3.4.2025 z dnia 27 marca 2025 roku o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji, zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz, powyższe środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie zadania pn. "Bydgoski Festiwal Muzyczny" realizowanego przez Filharmonię Pomorską w Bydgoszczy. Zgodnie z kosztorysem 64. Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego w ramach przyznanej dotacji na 2026 r. dofinansowane zostaną usługi agencji artystycznych.

Zadanie ujęte zostało w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na realizację przedsięwzięcia w latach 2026-2027 przewidziane są środki z budżetu województwa finansowane z dotacji od Miasta Bydgoszczy w łącznej kwocie 520.000 zł.

Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki" ***40 000,00***

Na podstawie umowy Nr BKB.I.3032.3.5.2025 z dnia 27 marca 2025 roku o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji, zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz, powyższe środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie zadania pn. "LiterObrazki - Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci" realizowanego przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy. Zgodnie z kosztorysem zadania w ramach przyznanej dotacji na 2026 r. dofinansowane zostaną między innymi wynagrodzenia twórców i artystów.
Zadanie ujęte zostało w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na realizację przedsięwzięcia w latach 2026-2027 przewidziane są środki z budżetu województwa finansowane z dotacji od Miasta Bydgoszcz w łącznej kwocie 80.000 zł.

92106 Teatry **123 941 004,00**

W ramach ogólnej kwoty zaplanowanej w rozdziale finansowanej ze środków własnych województwa znajdują się:

- wydatki bieżące *59 028 881,00*

- wydatki inwestycyjne *64 912 123,00*

Działalność statutowa - Teatr im. W. Horzycy w Toruniu ***15 291 000,00***

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 2026 rok.

Działalność statutowa - Opera NOVA w Bydgoszczy ***37 832 000,00***

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 2026 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 2026 rok zaplanowana jest w kwocie 7.670.000 zł i przekazana będzie poza budżetem województwa.

Działalność statutowa - Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu ***5 134 000,00***

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

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2026 rok	% struk.

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 2026 rok.

Inwestycje wieloletnie ***65 607 694,00***

1. Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku kinoteatru Grunwald ***8 918 800,00***

W ramach zadania zaplanowano wydatki dotyczące przygotowania dokumentacji technicznej na rozbudowę i doposażenie dawnego budynku kinoteatru Grunwald.
W 2026 roku planowane jest wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej, pokrycie kosztów nadzoru oraz utrzymania placu budowy.
Łączne planowane nakłady z budżetu województwa w latach 2020-2026 stanowią kwotę 12.493.587 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.

2. Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg ***52 215 076,00***

W ramach zadania zaplanowano:
- wydatki bieżące *771 881,00*
- wydatki inwestycyjne *51 443 195,00*
finansowane ze środków własnych województwa.
Powyższe wieloletnie zadanie inwestycyjne realizowane jest przez Operę NOVA w Bydgoszczy. Celem zadania jest rozbudowa gmachu Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg. Planowana rozbudowa siedziby instytucji zapewni optymalne warunki dla realizacji spektakli operowych, operetkowych, baletowych i musicalowych i przyczyni się do rozwoju działalności festiwalowej oraz poszerzenia funkcji kongresowo-konferencyjnej, co wzmocni konkurencyjność instytucji na forum krajowym i międzynarodowym.
Teren inwestycji położony jest w centralnej i prestiżowej części Bydgoszczy pomiędzy istniejącym gmachem Opery a ulicami Focha, Karmelicką oraz Nabrzeżem Narutowicza. Nowy obiekt, będący integralnym elementem gmachu Opery, ma mieścić: salę kameralną z widownią dla 485 osób; hol dla widzów z zapleczem szatniowo-sanitarnym; wielofunkcyjną przestrzeń wystawienniczą; salę kinową o bardzo wysokich parametrach obrazu i dźwięku dla 205 widzów. Zaplanowano również łączniki z budynkiem głównym Opery na kilku poziomach.
Realizacja zadania obywa się na mocy trójstronnego Porozumienia zawartego dnia 12 czerwca 2018 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, Miastem Bydgoszcz i Operą NOVA w Bydgoszczy. Województwo Kujawsko-Pomorskie i Miasto Bydgoszcz zobowiązały się do pokrycia po 50 % kosztów całkowitych przygotowania dokumentacji technicznej budowy IV kręgu Opery NOVA oraz budowy IV kręgu Opery NOVA wraz z wyposażeniem.
Ponadto instytucja pozyskała 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 2026 rok środki w wysokości 52.215.076 zł stanowią dotację dla Opery na realizację projektu, która przeznaczona zostanie m.in. na: sfinansowanie robót budowlanych, zakup sprzętu i wyposażenia, pokrycie kosztów inżyniera kontraktu, obsługę prawną, nadzór inwestorski oraz na zarządzanie projektem i działania informacyjno-promocyjne.
W związku z zawartym porozumieniem wydatki inwestycyjne zwiększone zostaną w trakcie roku o wartość pomocy finansowej od Miasta Bydgoszczy. Zmiana dokonana będzie po otrzymaniu informacji od Miasta o urealnieniu wkładu własnego w poszczególnych latach i zabezpieczeniu środków na ten cel w budżecie na rok 2026.
Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021-2026. Łączne planowane nakłady ze środków własnych województwa i z dotacji od Miasta Bydgoszcz stanowią kwotę 128.768.795 zł.

3. Modernizacja zabytkowego budynku Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu ***4 473 818,00***

W ramach zadania przeprowadzone zostaną prace związane z dostosowaniem zabytkowego budynku Teatru do wymagań ochrony przeciwpożarowej polegające na wydzieleniu większej ilości stref pożarowych, dostosowaniu wielu elementów budynku do odpowiedniej klasy odporności ogniowej, wymianie hydrantów wewnętrznych, przystosowaniu najwyższych okien na klatkach schodowych do wymogów p-poż. i wykonaniu klap dymnych nad sceną.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2026 rok	% struk.

Zaplanowana na 2026 rok dotacja przeznaczona zostanie na wykonanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane oraz nadzór i zastępstwo inwestycyjne.

Łączne planowane nakłady z budżetu województwa w latach 2025-2026 stanowią kwotę 5.160.318 zł.

Inwestycje jednoroczne ***76 310,00***

Modernizacja systemu rozgłoszeniowego Małej sceny Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu ***76 310,00***

Celem zadania planowanego do realizacji przez Teatr im. W. Horzycy w Toruniu jest modernizacja systemu rozgłoszeniowego Małej Sceny i dostosowanie go do współcześnie obowiązujących standardów. Modernizacja systemu w znaczący sposób wpłynie na podniesienie poziomu funkcjonalności zaplecza sceny poprzez usprawnienie systemu komunikacji inspicjenta między zespołem aktorskim a technicznym. Wybrane pomieszczenia zostaną wyposażone w głośniki naścienne oraz panele interkomowe, co zapewni nasłuch i nadawanie komunikatów do wybranych pomieszczeń funkcyjnych.

92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele **53 818 000,00**

Dotacje zaplanowane na 2026 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 *18 218 000,00*

- wydatki inwestycyjne *35 600 000,00*

Działalność statutowa - Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy ***18 218 000,00***

Powyższa kwota stanowi dotację podmiotową na dofinansowanie działalności statutowej Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.

Statutowym celem działania Filharmonii jest prowadzenie działalności artystycznej w dziedzinie muzyki polegającej na zaspokajaniu potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa, w szczególności przez organizowanie koncertów, na których prezentowane są dzieła muzyki symfonicznej i kameralnej z różnych epok.

Szczegółowy zakres działalności merytorycznej instytucji określony zostanie na etapie przygotowywania planu finansowego jednostki na 2026 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 2026 rok zaplanowana jest w wysokości 3.201.000 zł i przekazana będzie poza budżetem województwa.

Inwestycje wieloletnie ***35 600 000,00***

1. Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy ***35 000 000,00***

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 Bydgostiensis, budowę parkingu podziemnego oraz przebudowę istniejącego zabytkowego obiektu Filharmonii. Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy po rozbudowie i gruntownej modernizacji stanie się nie tylko miejscem organizacji koncertów, ale także ponadregionalnym, innowacyjnym w skali kraju centrum edukacji stanowiącym ważny element integracji i adaptacji kulturowej regionu.

Na część zakresu rzeczowo-finansowego inwestycji instytucja pozyskała środki z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Działania 7.1 (umowa o dofinansowanie Nr: FENX.07.01-IP.04-0063/24-00 z dnia 27 maja 2025 roku). Przyznane dofinansowanie z budżetu środków europejskich w wysokości 49.174.598,12 zł stanowi 10,94 % kosztów ogółem inwestycji szacowanych na kwotę 449.381.518,54 zł.

Zaplanowana na 2026 rok dotacja przeznaczona zostanie m.in.: na sfinansowanie robót budowlanych, kosztów inżyniera kontraktu, obsługę prawną i doradczą, nadzór inwestorski oraz na inne opracowania, opinie i ekspertyzy niezbędne do realizacji inwestycji.

Łączne planowane nakłady z budżetu województwa w latach 2023-2028 wynoszą 327.096.960 zł.

2. Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - nadzór inwestycyjny ***600 000,00***

W związku z realizacją wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy" zaplanowane na 2026 rok środki w ramach zadania przeznaczone zostaną na sfinansowanie kosztów specjalistycznych usług związanych z doradztwem technicznym, opiniowaniem i weryfikacją poprawności opracowanej dokumentacji i robót budowlanych, które będą świadczone przez Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne.

Łączne planowane nakłady z budżetu województwa w latach 2025-2028 wynoszą 2.278.438 zł.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2026 rok	% struk.
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**76 035 148,00**	
	W ramach ogólnej kwoty zaplanowanej w rozdziale znajdują się:		
	- wydatki bieżące	*21 830 439,00*	
	- wydatki inwestycyjne	*54 204 709,00*	
	finansowane:		
	- ze środków własnych województwa	*75 942 146,00*	
	- z dotacji od Gminy Radomin	*93 002,00*	
	Działalność statutowa - Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	***3 996 000,00***	
	Powyższa kwota stanowi dotację podmiotową na dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu.		
	Działalność Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu koncentruje się na inicjowaniu i realizowaniu przedsięwzięć kulturotwórczych, wspieraniu działań kulturalnych w środowiskach lokalnych, edukacji kulturalnej, promowaniu amatorskiej twórczości artystycznej, opracowaniu i upowszechnianiu informacji kulturalnej.		
	Szczegółowy zakres działalności merytorycznej instytucji określony zostanie na etapie przygotowywania planu finansowego jednostki na 2026 rok.		
	Działalność statutowa - Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	***5 596 000,00***	
	Powyższa kwota stanowi dotację podmiotową na dofinansowanie działalności statutowej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy.		
	Centrum pragnie przybliżać 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 2026 rok.		
	Działalność statutowa - Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu	***3 159 000,00***	
	Powyższa kwota stanowi dotację podmiotową na dofinansowanie działalności statutowej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa w Toruniu.		
	Przedmiotem działania Centrum jest eksponowanie wartości i znaczenia dziedzictwa kulturowego województwa kujawsko-pomorskiego jako czynnika rozwoju wspólnoty regionalnej w jej społecznym i ekonomicznym wymiarze oraz kreowanie mechanizmów wzmacniających regionalną tożsamość opartą na lokalnych wyróżnikach reprezentatywnych dla dziedzictwa kulturowego regionu.		
	Szczegółowy zakres działalności merytorycznej instytucji określony zostanie na etapie przygotowywania planu finansowego jednostki na 2026 rok.		
	Działalność statutowa - Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu	***2 837 000,00***	
	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 2026 rok.		
	Działalność statutowa - Ośrodek Chopinowski w Szafarni	***1 761 000,00***	
	Powyższa kwota stanowi dotację podmiotową na dofinansowanie działalności statutowej Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni. W ramach ogólnej kwoty przeznaczonej dla instytucji dotacja w wysokości 93.002 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 2026 rok.		
	Działalność statutowa - Pałac Lubostroń w Lubostroniu	***3 065 000,00***	
	Powyższa kwota stanowi dotację podmiotową na dofinansowanie działalności statutowej Pałacu Lubostroń w Lubostroniu.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2026 rok	% struk.

Przedmiotem działalności Pałacu jest popularyzacja kultury ze szczególnym uwzględnieniem promocji muzyki klasycznej i sztuki.
Szczegółowy zakres działalności merytorycznej instytucji określony zostanie na etapie przygotowywania planu finansowego jednostki na 2026 rok.

Remonty ***71 588,00***

Prace remontowe budynku Muzeum Borów Tucholskich przy ul. Podgórnej 3 w Tucholi ***71 588,00***

W ramach zadania przewidziano remont pomieszczeń wewnątrz budynku Muzeum Borów Tucholskich, którego użytkownikiem jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu. W budynku Muzeum znajdują się sale, w których prowadzona jest działalność edukacyjna i wystawiennicza, prezentująca unikatowe dawno zanikające rzemiosło i tradycje kulturowe Borów Tucholskich. Planowany zakres prac remontowych obejmuje m.in. malowanie ścian, balustrad, iniekcję bezciśnieniową miejsc objętych wilgocią, ocyklinowanie posadzek z desek i ich lakierowanie. Remont przyczyni się do poprawy wizualnej wnętrza obiektu.

Inwestycje wieloletnie ***54 455 522,00***

1. "Muzeum Ziemiaństwa im. Rodziny Sczanieckich" w Nawrze ***23 309 545,00***
- wydatki bieżące *862 155,00*
- wydatki inwestycyjne *22 447 390,00*

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.
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, historycznie wchodzących w skład kompleksu, planowane jest również wykonanie rewitalizacji zabytkowego parku oraz zagospodarowanie przestrzeni.
Zaplanowana dotacja stanowi udział własny instytucji w realizacji zadania. W 2026 roku przewidziano sfinansowanie robót budowlanych, nadzoru nad realizacją inwestycji, zakupu elementów wyposażenia, działań informacyjno-promocyjnych oraz kosztów związanych z obsługą projektu.
Łączne planowane nakłady z budżetu województwa w latach 2024-2027 na wkład własny instytucji w realizacji projektu, którego budżet wynosi 91.399.697,18 zł, stanowią kwotę 37.233.233 zł.

2. Wzrost efektywności energetycznej zabytkowego budynku przy ul. Czerwona Droga 8 ***333 779,00***
- wydatki bieżące *4 359,00*
- wydatki inwestycyjne *329 420,00*

Powyższe zadanie planowane jest do realizacji przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działania 2.4 na podstawie umowy o dofinansowanie Nr: UM_WR.431.3.259.2025 z dnia 24 września 2025 r.
W ramach projektu przewidziano kompleksową termomodernizację zabytkowego budynku przy ul. Czerwona Droga 8 w Toruniu. Prace obejmować będą m.in.: docieplenie przegród budowlanych, renowację stolarki okiennej zgodnie z projektem konserwatorskim, wymianę kotła gazowego jednofunkcyjnego na kocioł kondensacyjny dwufunkcyjny oraz wymianę instalacji centralnego ogrzewania.
Zaplanowana dotacja stanowi udział własny instytucji w realizacji zadania. W 2026 roku przewidziano sfinansowanie prac termomodernizacyjnych, nadzoru nad realizacją inwestycji, działań informacyjno-promocyjnych oraz kosztów związanych z obsługą projektu.
Łączne planowane nakłady z budżetu województwa w latach 2026-2027 na wkład własny instytucji w realizacji projektu, którego budżet wynosi 2.367.754,97 zł, stanowią kwotę 667.556 zł.

3. Młyn Energii - dostosowanie obiektu Młyna Górnego w Grudziądzu do funkcji kulturalno-edukacyjnych ***11 201 719,00***
- wydatki bieżące *391 150,00*
- wydatki inwestycyjne *10 810 569,00*

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.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2026 rok	% struk.

Przedmiotem inwestycji jest przeprowadzenie pełnej renowacji i restauracji obiektu dawnego Młyna Górnego w Grudziądzu, w którym ma powstać nowoczesny obiekt o charakterze kulturalno-edukacyjnym pn. "Młyn Energii". Ponadto zakupione zostanie niezbędne wyposażenie do sal: widowiskowej, laboratoryjnej i wystawienniczej oraz mobilne obserwatorium wraz z wyposażeniem astronomicznym. Realizacja projektu przyczyni się do wzbogacenia oferty edukacyjno-kulturalnej i turystycznej Miasta Grudziądza.

Zaplanowana na 2026 rok dotacja w wysokości 11.201.719 zł stanowi udział własny Centrum w realizacji projektu. W 2026 roku pokryte zostaną koszty robót budowlanych, zakupu wyposażenia, nadzoru nad realizacją inwestycji, zastępstwa inwestycyjnego, działań informacyjno-promocyjnych oraz koszty związane z obsługą projektu.

Łączne planowane nakłady z budżetu województwa w latach 2023-2027 na wkład własny instytucji w realizacji projektu, którego budżet wynosi 75.588.161,62 zł, stanowią kwotę 25.047.542 zł.

4. Opracowanie dokumentacji dla projektu inwestycyjnego "Energia Inowrocławia" ***269 000,00***

W ramach powyższego zadania Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji planuje w pierwszej kolejności przeprowadzenie konkursu na projekt architektoniczno-budowalny 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.
Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2025-2026. Planowane nakłady z budżetu województwa wyniosą łącznie 369.000 zł.

5. Opracowanie dokumentacji dla projektu inwestycyjnego "Energia Włocławka" ***1 685 830,00***

W ramach powyższego zadania Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji planuje pokryć koszty opracowania dokumentacji dla modernizacji budynku przy ul. Stodólnej 70 we Włocławku, tj. koszty badań geologicznych, inwentaryzacji, przygotowania ekspertyzy budowlano-konstrukcyjnej, opracowania koncepcji projektowej i zagospodarowania terenu oraz sporządzenia programu prac konserwatorskich na potrzeby projektu pn. "Energia Włocławka".
Zaplanowana na 2026 rok dotacja przeznaczona zostanie na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń oraz na zastępstwo inwestycyjne.
Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2025-2026. Planowane nakłady z budżetu województwa wyniosą łącznie 1.685.830 zł.

6. Opracowanie dokumentacji dla projektu inwestycyjnego "Forteczny Park Kulturowy" ***910 000,00***

W ramach powyższego zadania Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji planuje pokryć koszty opracowania dokumentacji na potrzeby modernizacji Zespołu Budynków przy ul. Wola Zamkowa 12a w Toruniu, tj. koszty inwentaryzacji obiektu, opracowania koncepcji projektowej i zagospodarowania terenu, przygotowania prac konserwatorskich i kwerendy historycznej na potrzeby projektu pn. "Forteczny Park Kulturowy".
Zaplanowana na 2026 rok dotacja przeznaczona zostanie na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń oraz na zastępstwo inwestycyjne.
Zadanie przewidziana jest do realizacji w latach 2025-2026. Planowane nakłady z budżetu województwa wyniosą łącznie 910.000 zł.

7. Opracowanie koncepcji, programu prac konserwatorskich i pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla Zespołu Pałacowo-Parkowego w Wieńcu gmina Brześć Kujawski ***3 137 574,00***

W związku z podjęciem przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwały Nr 12/583/24 z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie oddania w użyczenie Kujawsko-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 dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działanie 6.12 Wsparcie instytucji Kultury.
Zaplanowana na 2026 rok dotacja przeznaczona zostanie na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń oraz na zastępstwo inwestycyjne.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2026 rok	% struk.

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2025-2026. Planowane nakłady z budżetu województwa wyniosą łącznie 3.187.574 zł.

8. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i energetycznej w zespole pałacowo-parkowym w Lubostroniu ***11 920 425,00***

Powyższe zadanie realizowane jest przez Pałac Lubostroń w Lubostroniu. Prace modernizacyjne podzielono na dwa obszary. Pierwszy obejmuje uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie kompleksu pałacowo-parkowego, który wymaga wykonania zadań związanych z zabezpieczeniem ścian fundamentowych przed destruktywnym działaniem wód gruntowych i opadowych. Z uwagi na występowanie we wszystkich obiektach kompleksu wilgoci kapilarnej, która niszczy mury, należy wykonać drenaż wód gruntowych i uporządkować gospodarkę wodami opadowymi. Zaplanowano również uporządkowanie kanalizacji sanitarnej oraz przeprowadzenie prac ziemnych związanych z wykonaniem zbiorników retencyjnych wód opadowych i zagospodarowaniem ich do pielęgnacji zieleni parkowej.

Drugi obszar dotyczy gospodarki cieplnej. Obecnie obiekty wyposażone są w kotłownie gazowe. Urządzenia są przestarzałe, cechują się dużą awaryjnością i niską ekonomią produkcji ciepła. Planowane działania ukierunkowane są na przebudowę i modernizację instalacji ogrzewania, wymianę źródeł ogrzewania na pompy ciepła oraz budowę instalacji fotowoltaicznej.

W 2026 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.

9. Modernizacja dachu oraz kopuły Pałacu w Lubostroniu ***1 508 000,00***

Powyższe zadanie planowane jest do realizacji przez Pałac Lubostroń w Lubostroniu. Zgodnie z opinią Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków obiekt wymaga kompleksowej modernizacji dachu oraz kopuły, poprzedzonej niezbędnymi badaniami i uzgodnieniami ze służbami konserwatorskimi i p-poż. Prace modernizacyjne podzielono na dwa obszary. Pierwszy obejmuje zlecenie wykonania niezbędnego projektu architektoniczno-budowlanego, drugi związany z przeprowadzeniem właściwych prac budowlanych.

W 2026 roku sfinansowane zostaną roboty budowlane w zakresie modernizacji dachu i kopuły Pałacu oraz wydatki 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.

10. Wykonanie modernizacji energetycznej zabytkowego budynku zwanego oficyną pałacową na terenie działki 13/2 w obrębie ewidencyjnym Lubostroń, gmina Łabiszyn ***179 650,00***

- wydatki bieżące *7 187,00*

- wydatki inwestycyjne *172 463,00*

Zadanie realizowane jest przez Pałac Lubostroń w Lubostroniu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działanie 2.4 na podstawie umowy o dofinansowanie Nr: UM_WR.431.3.256.2025 z dnia 15 września 2025 r.

Przedmiotem inwestycji jest poprawa efektywności energetycznej zabytkowego budynku zwanego oficyną pałacową poprzez zapewnienie odpowiedniej izolacji termicznej i zmniejszenie strat ciepła a w konsekwencji zmniejszenie zużycia energii cieplnej i obniżenie kosztów utrzymania obiektu. Planowany zakres prac obejmuje ocieplenie dachu i stropu, wymianę okien, naprawę elewacji oraz renowację schodów wraz z podjazdem dla osób z niepełnosprawnościami.

Zaplanowana dotacja w wysokości 179.650 zł stanowić będzie udział własny Pałacu w realizacji projektu. W 2026 roku sfinansowane zostaną koszty opracowania dokumentacji, robót budowlanych, nadzoru nad realizacją inwestycji, działań informacyjno-promocyjnych oraz koszty związane z obsługą projektu.

Łączne planowane nakłady z budżetu województwa stanowiące wkład własny instytucji w realizacji projektu w latach 2025-2026 stanowią kwotę 349.731 zł.

<u>Inwestycje jednoroczne</u> ***1 014 038,00***

1. Zakupy inwestycyjne dla Pałacu Lubostroń w Lubostroniu ***48 540,00***

W ramach zadania Pałac Lubostroń w Lubostroniu planuje zakupić dwa kontenery i zaadaptować je na magazyny sprzętowe.

2. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu - zakupy inwestycyjne ***15 498,00***

W ramach zadania Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji planuje zakupić urządzenie wielofunkcyjne.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2026 rok	% struk.
	3. Poprawa efektywności energetycznej budynku Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni	***450 000,00***	
	W ramach poprawy efektywności energetycznej zabytkowego budynku będącego siedzibą Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni planowana jest m.in. modernizacja systemu ogrzewania oraz niezbędne prace budowlane i instalacyjne polegające na wymianie obecnych pieców na ekogroszek na nowe nowoczesne niskoemisyjne kotły na pelet.		
	4. Opracowanie dokumentacji dla projektu inwestycyjnego "Budowa audytorium przy Ośrodku Chopinowskim w Szafarni"	***500 000,00***	
	Zadanie polega na opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej dla budowy nowego audytorium przy Ośrodku Chopinowskim w Szafarni. Obecny budynek nie jest w stanie pomieścić wszystkich gości, co ogranicza dostęp publiczności do koncertów, recitali i innych wydarzeń artystycznych. Problem ten odczuwalny jest zarówno podczas standardowej działalności koncertowej jak i podczas Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży, który z powodu braku odpowiedniej infrastruktury nie ma możliwości do dalszego rozwoju. Planowane audytorium zapewni nowoczesne warunki akustyczne, większą liczbę miejsc dla publiczności oraz przestrzeń dostosowaną do wymagań profesjonalnych koncertów. Zaplanowana na 2026 rok dotacja w wysokości 500.000 zł przeznaczona zostanie na opracowanie dokumentacji projektowej oraz na nadzór inwestycyjny.		
	<u>Pozostałe zadania</u>	***80 000,00***	
	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy - zakup wyposażenia	***80 000,00***	
	W ramach zadania Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy planuje zakup 12 zestawów komputerowych z oprogramowaniem oraz urządzenia brzegowego na potrzeby działalności administracyjnej instytucji.		
92110	**Galerie i biura wystaw artystycznych**	**6 217 200,00**	
	Dotacje zaplanowane na 2026 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	*5 786 000,00*	
	- wydatki inwestycyjne	*431 200,00*	
	Działalność statutowa - Galeria Sztuki "Wozownia" w Toruniu	***2 833 000,00***	
	Powyższa kwota stanowi dotację podmiotową na dofinansowanie działalności statutowej Galerii Sztuki "Wozownia" w Toruniu. Galeria zajmuje się upowszechnianiem sztuk plastycznych, w szczególności promuje, prezentuje i propaguje współczesną twórczość artystyczną i tworzy warunki dla jej aktywnego odbioru społecznego. Szczegółowy zakres działalności merytorycznej instytucji określony zostanie na etapie przygotowywania planu finansowego jednostki na 2026 rok.		
	Działalność statutowa - Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	***2 953 000,00***	
	Powyższa kwota stanowi dotację podmiotową na dofinansowanie działalności statutowej Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu. Galeria jest Instytucją o wypracowanych formach współdziałania z instytucjami kultury w Polsce i zagranicą, kształcącą zarówno dzieci, jak i młodzież w przedmiocie profesjonalnej sztuki współczesnej. Gromadzi także zbiory prac dzieci z całego świata. Jest koordynatorem przygotowującym ogólnopolskie prezentacje prac plastycznych na konkursy ogłaszane w innych krajach. Realizuje eksperymentalne programy metodyczne na zajęciach z dziećmi. Szczegółowy zakres działalności merytorycznej instytucji określony zostanie na etapie przygotowywania planu finansowego jednostki na 2026 rok.		
	<u>Inwestycje jednoroczne</u>	***431 200,00***	
	1. Wybudowanie indywidualnego węzła cieplnego przy Rynku Nowomiejskim 17 w Toruniu	***31 200,00***	
	W ramach zadania zaplanowano dotację dla Galerii na pokrycie części kosztów prowadzonej przez PGE Toruń modernizacji węzła przy ul Jęczmiennej 23 w Toruniu dotyczących wybudowania indywidualnego węzła cieplnego dla siedziby instytucji przy Rynku Nowomiejskim 17 w Toruniu. Powyższa inwestycja pozwoli ograniczyć wzrost kosztów energii cieplnej.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2026 rok	% struk.
	2. Modernizacja pomieszczeń Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu	***400 000,00***	
	Budynek Galerii Sztuki Wozownia przeszedł w latach 90 gruntowny remont. Plany architektoniczne zakładały adaptacje części piwnicznej na cele wystawiennicze, co nigdy nie zostało zrealizowane. Intensywne i komercyjne wykorzystywanie wspomnianych pomieszczeń, przyczyniło się do znacznego pogorszenia ich stanu technicznego. W 2025 roku instytucja podjęła decyzję o przeznaczeniu tej przestrzeni na realizację celów statutowych.		
	W przyszłości część piwniczna Galerii posłuży jako multifunkcyjna przestrzeń do realizacji różnego rodzaju wydarzeń m.in. edukacyjnych (warsztatów, sympozjów) czy też projekcji filmowych, konferencji i koncertów muzycznych.		
	Zaplanowana dotacja na 2026 rok przeznaczona zostanie na realizację pierwszego etapu inwestycji tj. przygotowanie projektu koncepcyjnego i architektonicznego oraz modernizację dwóch pomieszczeń sanitarnych.		
92113	**Centra kultury i sztuki**	**2 016 613,00**	
	Dotacje zaplanowane na 2026 r. w ramach rozdziału przeznaczone są dla Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu i finansowane będą ze środków własnych województwa.		
	W ramach ogólnej kwoty znajdują się:		
	- wydatki bieżące	*2 000 000,00*	
	- wydatki inwestycyjne	*16 613,00*	
	Działalność statutowa - Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu	***2 000 000,00***	
	Instytucja prowadzona jest przez Gminę Miasto Toruń i na podstawie umowy zawartej w dniu 22 września 2005 r. (ze zmianami) współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Województwo Kujawsko-Pomorskie. Na mocy ww. umowy Województwo Kujawsko-Pomorskie i Gmina Miasto Toruń zobowiązane są każdego roku do przeznaczania na działalność statutową instytucji środków w wysokości po 50% dotacji, którą Minister określi na dany rok budżetowy. Na 2026 rok Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ustalił dotację w wysokości 4.000.000 zł. W związku z powyższym kwota dotacji z budżetu województwa na 2026 rok zabezpieczona została w wysokości 2.000.000 zł.		
	Do zadań Centrum należy prowadzenie działalności kulturalnej poprzez realizację Narodowego Programu Kultury "Znaki Czasu" oraz tworzenie i zarządzanie regionalną kolekcją sztuki współczesnej poprzez zabezpieczenie, wybór i zakup dzieł, udostępnianie kolekcji w ramach prowadzonej działalności wystawienniczej i wydawniczej, a także prowadzenie działalności edukacyjnej i promocyjnej na rzecz sztuki współczesnej.		
	W oparciu o przyznaną dotację Centrum realizować będzie program działalności wystawienniczej oraz inne działania uzupełniające i dydaktyczne w tym działalność wydawnicza obejmująca publikacje książkowe, zawierające oprócz materiałów o artystach prezentowanych podczas wystaw, eseje i teksty ekspertów z różnych nurtów sztuki.		
	Inwestycje wieloletnie	***16 613,00***	
	CSW z klimatem - Rozwój i przebudowa przestrzeni CSW w celu poprawy stanu infrastruktury, komfortu i dostępności oraz rozszerzenia oferty kulturalnej	***16 613,00***	
	Powyższe zadanie planowane jest do realizacji przez Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.		
	Wstępne założenia projektu obejmują wymianę centrali wentylacyjnej i czujników przeciwpożarowych, remont parkingu podziemnego, pomieszczeń wystawienniczych, czytelni i stanowisk obsługi widzów, renowację parkietów, montaż osłon UV w części przeszklonej fasady oraz adaptację tarasu na trzecim piętrze CSW w budynku głównym instytucji na galerię zewnętrzną.		
	Zaplanowana na 2026 rok dotacja z budżetu województwa w wysokości 16.613 zł stanowi 25% całkowitego wkładu własnego instytucji i przeznaczona zostanie między innymi na roboty budowalne.		
	Łączne planowane nakłady z budżetu województwa na wkład własny instytucji w realizacji projektu w latach 2026-2029 stanowią kwotę 702.019 zł.		
92116	**Biblioteki**	**43 933 929,00**	
	W ramach ogólnej kwoty zaplanowanej w rozdziale znajdują się:		
	- wydatki bieżące	*41 194 682,00*	
	- wydatki inwestycyjne	*2 739 247,00*	
	finansowane:		
	- ze środków własnych województwa	*39 027 478,00*	
	- z dotacji od Miasta Bydgoszczy	*2 806 451,00*	
	- z dotacji od Miasta Torunia	*2 100 000,00*	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2026 rok	% struk.

Działalność statutowa - Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy ***19 319 000,00***

Powyższa kwota stanowi dotację podmiotową na dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy. W ramach ogólnej kwoty dotacji wydatki w kwocie 2.806.451 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, multimediów, 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 2026 rok.

Działalność statutowa - Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu ***21 366 000,00***

Powyższa kwota stanowi dotację podmiotową na dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu. W ramach ogólnej kwoty dotacji wydatki w kwocie 2.100.000 zł finansowane będą z dotacji od Miasta Torunia.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu realizuje zadania służące rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, informacyjnych i edukacyjnych mieszkańców Torunia i województwa, mające na celu zapewnienie powszechnego dostępu do zasobów nauki i kultury polskiej oraz światowej. Książnica prowadzić będzie działania umożliwiające sprawne funkcjonowanie sieci informacyjno-bibliotecznej województwa kujawsko-pomorskiego oraz działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną.

Dotacja przeznaczona będzie na bieżące utrzymanie Biblioteki Głównej oraz filii zlokalizowanych na terenie Torunia, zakup nowości wydawniczych, prenumeratę czasopism, prowadzenie serwisów informacyjnych, organizację imprez czytelniczych dla różnych grup odbiorców oraz na szkolenia dla bibliotekarzy.

Szczegółowy zakres działalności merytorycznej instytucji określony zostanie na etapie przygotowywania planu finansowego jednostki na 2026 rok.

<u>Remonty</u> ***76 846,00***

1. Naprawa pokrycia dachu i instalacji odgromowej budynku Ośrodka Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych przy ul. Szczytnej w Toruniu ***56 846,00***

W ramach zadania Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu planuje remont pokrycia dachowego wraz z wykonaniem prac blacharskich i wymianę instalacji odgromowej na budynku Ośrodka Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych przy ul. Szczytnej 13 w Toruniu. Remont poprawi stan techniczny budynku i przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa osób przebywających w kamienicy.

2. Opracowanie dokumentacji projektowej remontu dwóch wejść do budynku filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Kornela Ujejskiego 58 w Bydgoszczy ***20 000,00***

W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowa remontu dwóch wejść do budynku Filii Biblioteki przy ul. Kornela Ujejskiego 58 w Bydgoszczy:

- wejścia do węzła cieplnego obejmująca przebudowę schodów, muru oporowego i wymianę drzwi na przeciwpożarowe,
- wejścia głównego wraz z dostawaniem go do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

<u>Inwestycje wieloletnie</u> ***290 683,00***

Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych ***290 683,00***

- wydatki bieżące *257 836,00*

- wydatki inwestycyjne *32 847,00*

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2026 rok	% struk.

Zadanie realizowane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną - Książnicę Kopernikańską w Toruniu w latach 2022-2026. 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 czytelni 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 dotacja stanowi wkład własny Biblioteki do projektu i przeznaczona zostanie na sfinansowanie digitalizacji zbiorów, przygotowania programu funkcjonalno-użytkowego na realizację II etapu zadania, kosztów zastępstwa inwestycyjnego oraz na zarządzanie projektem i działania informacyjno-promocyjne.

Łączne planowane nakłady z budżetu województwa stanowiące wkład własny instytucji w realizacji projektu w latach 2022-2026 stanowią kwotę 17.259.437 zł.

Inwestycje jednoroczne ***2 706 400,00***

1. Montaż windy w budynku Ośrodka Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych przy ul. Szczytnej w Toruniu ***182 040,00***

W ramach zadania Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu planuje w budynku Ośrodka Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych przy ul. Szczytnej w Toruniu wymianę starej windy na nową. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów demontażu i utylizację istniejącego urządzenia, dostawy i montażu nowego dźwigu oraz niezbędnych prac budowlanych w obrębie szybu windowego (dostosowanie węgarków, obróbka ościeży i progów) i odbioru UDT.

2. Prace remontowe nawierzchni podwórza budynku Ośrodka Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych przy ul. Szczytnej 13 w Toruniu ***24 360,00***

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.

Województwo otrzymało z Banku Gospodarstwa Krajowego wstępną promesę na dofinasowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków nr Edycja2RPOZ/2023/3212/PolskiLad w wysokości 83.300 zł.

Dotacja w kwocie 24.360 zł stanowi wkład własny instytucji w realizacji projektu i przeznaczona zostanie na prace konserwatorskie.

3. Wykonanie dokumentacji projektowej nowej siedziby Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy ***2 500 000,00***

Powyższe zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji (koncepcji, projektu budowalnego, projektu technicznego, pozwolenia na budowę) w związku z planowaną budową nowej siedziby Biblioteki, która ma zostać postawiona na działce przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 4 w Bydgoszczy w bezpośrednim sąsiedztwie siedziby Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy. Wstępne założenia zakładają, iż powierzchnia użytkowa nowego budynku będzie wynosiła ok. 3.5 tys. m².

Pozostałe zadania ***175 000,00***

1. Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki" ***40 000,00***

Powyższa dotacja celowa przeznaczona zostanie dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy na dofinansowanie organizacji 15. edycji Festiwalu Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki", który planowany jest w dniach od 18 do 24 maja 2026 r.

Ideą Festiwalu jest promocja czytelnictwa wśród najmłodszych i ich rodzin. Podczas wydarzenia w trakcie spotkań autorskich i warsztatów prezentowany jest bogaty dorobek polskich autorów, ilustratorów oraz wydawców. Jubileuszowa 15. edycja Festiwalu połączy tradycje z nowoczesnością, dzięki czemu odpowiadać będzie na zmieniające się potrzeby odbiorców. Działania festiwalowe odbędą się w bibliotekach osiedlowych na terenie całej Bydgoszczy oraz w siedzibie głównej Biblioteki. Na młodszych i starszych czytelników czekać będą warsztaty literackie i plastyczne, spotkania z autorami/ilustratorami, wystawy ilustracji, konkursy urozmaicone ciekawymi formami edukacyjnymi na pograniczu literatury, sztuk plastycznych i muzyki, które umożliwią dzieciom aktywne i Zadanie ujęte zostało w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na realizację przedsięwzięcia w latach 2026-2027 przewidziane są środki własne województwa w łącznej kwocie 80.000 zł.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2026 rok	% struk.
	2. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy - zakup wyposażenia	***135 000,00***	
	Powyższa dotacja celowa przeznaczona zostanie na zakup 20 zestawów komputerowych niezbędnych do obsługi czytelników w filiach Biblioteki oraz 10 zestawów komputerowych na potrzeby działów wewnętrznych instytucji.		
92118	**Muzea**	**34 715 270,00**	
	Dotacje zaplanowane na 2026 r. w ramach rozdziału finansowane będą ze środków własnych województwa.		
	W ramach zaplanowanej kwoty znajdują się:		
	- wydatki bieżące	*29 156 737,00*	
	- wydatki inwestycyjne	*5 558 533,00*	
	Działalność statutowa - Muzeum Etnograficzne w Toruniu	***12 285 000,00***	
	Powyższa kwota stanowi dotację podmiotową na dofinansowanie działalności statutowej Muzeum Etnograficznego w Toruniu.		
	Działalność Muzeum koncentrować się będzie na zadaniach statutowych - gromadzeniu, naukowym opracowaniu, przechowywaniu, konserwacji i udostępnianiu dóbr kultury z zakresu etnografii i etnologii oraz dziedzin pokrewnych.		
	Szczegółowy zakres działalności merytorycznej instytucji określony zostanie na etapie przygotowywania planu finansowego jednostki na 2026 rok.		
	Działalność statutowa - Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	***10 609 000,00***	
	Powyższa kwota stanowi dotację podmiotową na dofinansowanie działalności statutowej Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.		
	Muzeum wypełnia swoje zadania statutowe poprzez gromadzenie, przechowywanie, konserwację i udostępnianie dóbr kultury z zakresu między innymi archeologii, etnografii i historii Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej oraz dawnego malarstwa polskiego.		
	Szczegółowy zakres działalności merytorycznej instytucji określony zostanie na etapie przygotowywania planu finansowego jednostki na 2026 rok.		
	Działalność statutowa - Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	***6 004 000,00***	
	Powyższa kwota stanowi dotację podmiotową na dofinansowanie działalności statutowej Muzeum Archeologicznego w Biskupinie.		
	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie realizuje swoje zadania statutowe poprzez gromadzenie, przechowywanie, konserwacje, opracowywanie i udostępnianie dóbr kultury w zakresie archeologii ziem polskich i innych krajów.		
	Szczegółowy zakres działalności merytorycznej instytucji określony zostanie na etapie przygotowywania planu finansowego jednostki na 2026 rok.		
	Remonty	***97 120,00***	
	Muzeum Etnograficzne w Toruniu-remonty	***97 120,00***	
	Celem zadania jest remont instalacji ogrzewania podłogowego w zabytkowym budynku Spichlerza z Bronisławia zlokalizowanym na terenie Parku Etnograficznego w Toruniu. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie projektu technicznego, kosztorysu i przedmiarów, wykonanie instalacji oraz nadzór nad realizacją zadania.		
	Inwestycje wieloletnie	***5 461 040,00***	
	1. Budowa budynku gospodarczego z wiatą na terenie KDPE w Kłóbce wraz z infrastrukturą towarzyszącą	***1 083 023,00***	
	Powyższe zadanie realizowane przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku obejmuje budowę nowego zaplecza gospodarczo-technicznego na potrzeby Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłóbce. Prowadzone przez Muzeum konsekwentne działania związane z rozwojem przestrzennym Parku sprawiły, że zbudowany w 1985 roku niewielki budynek gospodarczy przestał zapewniać odpowiednie warunki do przechowywania, konserwacji i obsługi technicznej sprzętu i maszyn niezbędnych do funkcjonowania skansenu.		
	Zakres rzeczowy zadania obejmuje: budowę budynku gospodarczo-garażowego wraz z obiektami pomocniczymi, roboty instalacyjne, zakup wyposażenia (m.in. maszyny, urządzenia i narzędzia warsztatowe) oraz nadzór inwestorski i autorski.		
	Zaplanowana na 2026 rok dotacja przeznaczona zostanie na roboty budowalne, prace instalacyjne (sanitarne, elektryczne) oraz na nadzór inwestorski i autorski.		
	Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2026-2027. Planowane nakłady z budżetu województwa wyniosą łącznie 2.072.679 zł.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2026 rok	% struk.

2. Rozbudowa Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce - I etap ***214 347,00***

W ramach powyższego zadania planowane jest przeniesienie zakupionej przez instytucję w ramach programu NIMOZ (Rozbudowa Zbiorów Muzealnych) w 2022 r. części mieszkalnej zagrody olenderskiej z miejscowości Wielki Lubień do oddziału Muzeum Etnograficznego w Toruniu - Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce. Zadanie obejmuje opracowanie projektu odbudowy zagrody z Wielkiego Lubienia wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, rozbiórkę zagrody, transport, złożenie obiektu w pryzmie na terenie olenderskiego skansenu i przeprowadzenie procesu fumigacji elementów drewnianych i impregnacji.
Zaplanowana na 2026 rok dotacja przeznaczona zostanie na opracowanie projektu odbudowy i nadzór inwestorski. Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2025-2026. Planowane nakłady z budżetu województwa wyniosą łącznie 546.566 zł.

3. Rozbudowa Muzeum Archeologicznego w Biskupinie - I etap dokumentacja ***830 006,00***

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 2026 rok dotacja przeznaczona zostanie na przygotowanie projektu koncepcyjnego i wykonawczego wystawy stałej oraz na pokrycie kosztów weryfikacji dokumentacji.
Planowane nakłady z budżetu województwa w latach 2024-2026 wyniosą łącznie 2.642.543 zł.

4. Rozbudowa Muzeum Archeologicznego w Biskupinie ***3 333 664,00***

- wydatki bieżące *61 617,00*

- wydatki inwestycyjne *3 272 047,00*

Powyższe zadanie planowane jest do realizacji przez Muzeum Archeologiczne w Biskupinie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działania 6.12.

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.
Zakres rzeczowy zadania obejmuje:
- rozbudowę i przebudowę budynku pawilonu ekspozycyjnego,
- budowę wystawy stałej wraz z wielkogabarytowym akwarium słodkowodnym,
- zastępstwo inwestycyjne,
- nadzór inwestorski i autorski,
- zarządzanie projektem i działania informacyjno-promocyjne.

Zaplanowana dotacja w wysokości 3.333.664 zł stanowi wkład własny Muzeum w realizacji projektu. W 2026 r. przewidziano sfinansowanie robót budowlanych, koszty zastępstwa inwestycyjnego, nadzoru autorskiego oraz koszty zarządzania projektem i działań informacyjno-promocyjnych.
Łączne planowane nakłady z budżetu województwa stanowiące wkład własny instytucji w realizacji projektu w latach 2026-2029 stanowią kwotę 12.285.691 zł.

<u>Inwestycje jednoroczne</u> ***159 110,00***

Modernizacja instalacji systemu sygnalizacji pożaru w Muzeum Etnograficznym w Toruniu ***159 110,00***

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje wymianę wyeksploatowanych i przestarzałych elementów systemu sygnalizacji pożaru w Parku Etnograficznym zlokalizowanym przy ul. Wały gen. Sikorskiego 19 w Toruniu. Izotopowe czujniki sygnalizujące pożar rozmieszczone na terenie Parku są przestarzałe i nie pracują z nowymi typami central. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego mienia Muzeum konieczna jest modernizacja systemu i dostosowanie go do współczesnych norm. Utworzenie jednolitego systemu, opartego na centrali nowej generacji zlokalizowanej w Arsenale, zabezpieczającego wszystkie obiekty, umożliwi szybszą lokalizację potencjalnego zagrożenia i lepszą ochronę przeciwpożarową.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2026 rok	% struk.
	Pozostałe zadania	***100 000,00***	
	Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie - wsparcie finansowe	***100 000,00***	

Na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 24 stycznia 2014 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, Powiatem Żnińskim, Gminą Gąsawa i Gminą Żnin na rzecz zapewnienia dalszego funkcjonowania Żnińskiej Kolei Powiatowej, sygnatariusze zobowiązali się zabezpieczać rokrocznie w swoich budżetach środki na partycypację w kosztach bieżącej działalności żnińskiej kolei 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 2026 r. pomoc finansowa dla Gminy Żnin na dofinansowanie działalności Muzeum wyniesie 100.000 zł.

92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**2 000 000,00**	

Wydatki zaplanowane na 2026 r. w ramach rozdziału stanowią wydatki bieżące i finansowane będą ze środków własnych województwa.

	Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu	***2 000 000,00***	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*55 000,00*	

Powyższa kwota zaplanowana została na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. Dotacje na konserwacje zabytkowych obiektów sakralnych i innych o znaczeniu historycznym zwiększone będą o środki Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 po przygotowaniu projektu i przyznaniu dofinansowania.

Dodatkowo w ramach zadania sfinansowane zostaną działania związane z upowszechnianiem wiedzy na temat opieki i ochrony dziedzictwa kulturowego zarówno materialnego jak i niematerialnego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, honoraria dla członków komisji oceniających wnioski dotacyjne, organizacja corocznej uroczystości wręczenia nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego "Hereditas Saeculorum", honoraria dla członków kapituły nagród oraz współorganizacja Europejskich Dni Dziedzictwa.

92195	**Pozostała działalność**	**19 480 384,00**	

W ramach ogólnej kwoty zaplanowanej w rozdziale znajdują się:

	- wydatki bieżące	*17 915 384,00*
	- wydatki inwestycyjne	*1 565 000,00*

finansowane:

	- ze środków własnych województwa	*17 734 976,00*
	- z dotacji z innych źródeł zagranicznych	*219 908,00*
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	*1 525 500,00*
	Granty w trybie pożytku publicznego - Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	***1 400 000,00***

Celem zadania jest realizacja programu finansowego wspierania przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych przyczyniających się do wzbogacania oferty kulturalnej regionu, rozwoju sztuki, edukacji kulturalnej oraz umacniania lokalnego dziedzictwa kulturowego i tożsamości regionalnej. Zadanie realizowane będzie w oparciu o Program Współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

W ramach zadania planuje się dofinansowanie:

- wydarzeń kulturalnych i artystycznych w województwie kujawsko-pomorskim,
- regionalnych przedsięwzięć i imprez kulturalnych i artystycznych,
- niekomercyjnych wydawnictw dokumentujących kulturę, tradycję i sztukę regionu,
- przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej,
- przedsięwzięć promujących kulturę województwa.

	Ruch artystyczny i ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego	***180 000,00***	

Celem zadania jest wspieranie twórczości ludowej województwa kujawsko-pomorskiego jako ważnego czynnika rozwoju i ochrony kultury regionu. Zaplanowane środki przeznaczone będą zarówno na pomoc indywidualną dla twórców ludowych jak i na organizację przedsięwzięć związanych z tym obszarem kultury. W 2026 roku sfinansowane zostaną:

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2026 rok	% struk.

- 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",
- współorganizacja przedsięwzięć mających na celu popularyzację regionalnych tradycji, tj. występy ludowe oraz wystawy i plenery rzeźbiarskie,
- nagrody rzeczowe i finansowe dla twórców ludowych obchodzących jubileusz pracy twórczej.

Upowszechnianie kultury ***1 200 000,00***

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane *50 000,00*

Celem zadania jest wzbogacanie oferty kulturalnej województwa i promowanie szczególnych osiągnięć instytucji kultury oraz indywidualnych twórców, pracowników i animatorów kultury. Zadanie realizowane będzie poprzez:
- udzielanie dotacji celowych dla wojewódzkich instytucji kultury na wsparcie znaczących wydarzeń artystycznych,
- dofinansowanie organizacji imprez realizowanych przez gminy lub gminne instytucje kultury tj. m.in.: "Festiwal Prapremier" - organizowany przez Teatr Polski w Bydgoszczy, Międzynarodowy Festiwal Muzyczny "Stacja Aleksandrów" organizowany przez gminę Aleksandrów Kujawski, Międzynarodowy Festiwal "Nova Muzyka i Architektura" organizowany przez Toruńską Orkiestrę Symfoniczną, "Toruńskie Spotkania Jednego Aktora" organizowane przez Baj Pomorski w Toruniu, itp.,
- współorganizację innych imprez mających na celu integrację różnych środowisk kultury, tj. Międzynarodowy Dzień Teatru, Dzień Bibliotekarza i Bibliotek, Międzynarodowy Dzień Muzyki, Międzynarodowy Dzień Muzeum,
- zlecanie usług artystycznych (koncerty, recitale, konferansjerka) oraz pokrycie kosztów wynagrodzeń członków jury i kapituły nagród Marszałka,
- organizację uroczystości wręczenia nagród dla laureatów konkursu "Muzealne wydarzenie roku - Musejon",
- druk publikacji dotyczących zaangażowania województwa kujawsko-pomorskiego na rzecz ratowania zabytków,
- ufundowanie nagród Marszałka w organizowanych na terenie województwa konkursach artystycznych i kulturalnych , tj.: "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,
- ufundowanie nagrody im. prof. Stanisława Salmonowicza.

Stypendia artystyczne ***250 000,00***

W ramach zadania, w oparciu o uchwałę Nr XXI/379/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2012 r. *w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów Marszałka Województwa dla osób, które zajmują się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami,* przyznane zostaną półroczne lub roczne stypendia Marszałka Województwa wypłacane w formie jednorazowej lub w ratach.
Beneficjentami stypendiów są szerokie grupy odbiorców zajmujących się twórczością artystyczną, ochroną zabytków i upowszechnianiem kultury a nie tylko uczniowie i studenci. Program stypendialny zawiera szeroki zakres i przedmiot realizowanych zadań przez stypendystów oraz daje możliwość objęcia większej grupy osób, bez względu na wiek i zawód. Wsparciem objęte zostaną m.in. przedsięwzięcia polegające na wykonaniu określonego dzieła, realizacji projektu artystycznego i twórczego, zorganizowaniu wystawy, wernisażu, koncertu, nagraniu płyty, filmu, wydaniu katalogów, publikacji, podjęciu dodatkowej edukacji artystycznej, studiów, stażu, doskonaleniu warsztatu twórczego i wykonawczego.

Bydgoski Festiwal Operowy ***850 000,00***

Zaplanowana dotacja celowa przeznaczona będzie dla Opery Nova w Bydgoszczy na dofinansowanie organizacji XXXII edycji Bydgoskiego Festiwalu Operowego, który planowany jest w dniach od 25 kwietnia do 10 maja 2026 r. 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: Łotewskiej Opery Narodowej w Rydze z najnowszą premierową produkcją dramatu muzycznego Richarda Straussa "Salome" w reżyserii Alvisa Hermanisa i Litewskiej Opery Narodowej z prezentacją opery Amilcara Ponchiellego "Litwini" w reżyserii Huga de Ana. Trwają również rozmowy z impresariem znakomitego włoskiego zespołu Fondazione Nazionale della Danza/Aterballetto z partnerskiego regionu Reggio Emilia, przedstawicielami cenionego w świecie baletu niemieckiego zespołu Gautier Dance//Dance Company Theaterhaus Stuttgart oraz z kierownictwem Polskiego Baletu Narodowego, w celu wystawienia w Bydgoszczy najnowszej premierowej produkcji zespołu - baletu Krzysztofa Pastora "Prometeusz" z muzyką Philipa Glassa i Wolfganga Amadeusza Mozarta.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2026 rok	% struk.

W ramach 32. odsłony Festiwalu zaplanowano prezentacje 7-9 przedstawień, w tym premierowego przedstawienia "Łucja z Lammermoor" Gaetana Donziettiego 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, 16. 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 2026-2027 przewidziane są środki własne województwa w łącznej kwocie 1.700.000 zł.

Bydgoski Festiwal Muzyczny ***750 000,00***

Powyższa dotacja celowa przeznaczona zostanie dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy na dofinansowanie organizacji 64. Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego "Kontrasty - w drodze", który odbędzie się w terminie od 18 września do 9 października 2026 r.

Bydgoski Festiwal Muzyczny to jedna z najstarszych międzynarodowych imprez w Polsce o najdłuższej tradycji w województwie kujawsko-pomorskim, prezentująca muzykę poważną - dawną i współczesną. Z uwagi na planowaną modernizację i rozbudowę budynku instytucji koncerty odbywać się będą w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym, sali koncertowej Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, auli Copernicanum Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz w obiektach sakralnych województwa kujawsko-pomorskiego.

Festiwal zakłada prezentację polskich artystów, którzy swe kariery rozwinęli na światowych estradach i scenach, jak i wykonawców zagranicznych m.in. Aleksandry Kurzak, Bassema Akiki, Eugene'a Tzigana, Raoula Gruneisa. W związku z 60. rocznicą powstania międzynarodowego festiwalu i kongresu Musica Antiqua Europae Orientalis prowadzone są rozmowy z zespołami specjalizującymi się w wykonawstwie muzyki sakralnej tj. "Romanos the Melodist" Ortodoksyjnym Chórze Świętej Metropolii Limassol na Cyprze pod dyrekcją ojca Nikolaosa Lymbouridisa i Coptic Ortodox Church Choir of Sacred Music z Kairu.

Zadanie ujęte zostało w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na realizację przedsięwzięcia w latach 2026-2027 przewidziane są środki własne województwa w łącznej kwocie 1.500.000 zł.

Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego "KONTAKT" ***1 300 000,00***

Zaplanowana dotacja celowa przeznaczona będzie dla Teatru im. W. Horzycy w Toruniu na dofinansowanie organizacji kolejnej edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego "KONTAKT", który planowany jest w dniach od 29 maja do 5 czerwca 2026 roku.
Festiwal ma formułę konkursu z trzyosobowym międzynarodowym jury. W ramach wydarzenia zaprezentowanych zostanie 15 spektakli, wśród których znajdą się głośne produkcje artystów o międzynarodowej sławie. Tradycyjnie Teatr im. W. Horzycy na festiwal przygotuje 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.
Przewidziano również sfinansowanie części kosztów przygotowania materiałów promocyjnych oraz honorariów i kosztów podróży selekcjonerów, którzy będą recenzować premiery teatralne pod kątem zaproszenia wykonawców na XXXI MFT "KONTAKT".

Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni ***250 000,00***

Zaplanowana dotacja celowa przeznaczona będzie dla Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni na dofinansowanie organizacji XXXIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni, który ma się odbyć w dniach od 27 do 31 maja 2026 roku.
Konkurs jest najważniejszym wydarzeniem kulturalnym organizowanym przez Ośrodek Chopinowski w Szafarni. Głównym założeniem Konkursu jest wczesne odkrycie młodych talentów, a także propagowanie twórczości Fryderyka Chopina oraz polskiej kultury wśród dzieci i młodzieży w Polsce i poza jej granicami. Przez trzy dni w Szafarni rozbrzmiewają utwory znakomitych kompozytorów interpretowane przez uczestników rywalizujących w trzech kategoriach wiekowych: do 10, do 13 i do 16 roku życia. Na przesłuchania przybywają utalentowani młodzi pianiści m.in. z Japonii, Chin, Stanów Zjednoczonych, Argentyny, Izraela, Australii.
W 2026 r. zaplanowano koncert inauguracyjny w wykonaniu włoskiego pianisty Leonardo Colafelice, który odbędzie się w Golubiu-Dobrzyniu. Przesłuchania konkursowe będą transmitowane na żywo a 31 maja 2026 roku odbędzie się Plenerowy Koncert Laureatów w zabytkowym Parku Ośrodka. Przewodniczącą jury będzie prof. Katarzyna Popowa-Zydroń.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2026 rok	% struk.

Zadanie ujęte zostało w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na realizację przedsięwzięcia w latach 2026-2027 przewidziane są środki własne województwa w łącznej kwocie 500.000 zł.

Ogólnopolski Przegląd Dyplomów i Egzaminów Muzycznych Wyższych Szkół Artystycznych "PRZYGRYWKA" ***350 000,00***

Zaplanowana dotacja celowa przeznaczona jest dla Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego w Toruniu na organizację kolejnej edycji Ogólnopolskiego Przeglądu Dyplomów i Egzaminów Muzycznych Wyższych Szkół Artystycznych "PRZYGRYWKA".

Wydarzenie ma charakter ogólnopolski i cykliczny. Jego celem jest odegranie spektakli muzycznych - egzaminów semestralnych i muzycznych dyplomów studentów szkół artystycznych. W ramach dotacji planuje się sfinansować m.in. nagrody i wyróżnienia dla uczestników festiwalu, noclegi, koszty prezentacji spektakli oraz wynajmu sprzętu i sal.

Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego ***10 000 000,00***

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane *45 000,00*

W ramach zadania organizowane będą przedsięwzięcia kulturalne, najważniejsze festiwale, przeglądy, koncerty i inne projekty, mające wpływ na wzmocnienie marki regionu i wzrost jego atrakcyjności zaplanowano m.in. koncerty: "Nie ma jak u mamy", Stachuriada, "Pejzaż bez Ciebie", "Pod wspólnym niebem", "9 Hills Festiwal" oraz koncert patriotyczny i koncert pieśni niepokornej.

"Park kulturowy Wietrzychowice" w Wietrzychowicach i Gaju - wsparcie działań gminy Izbica Kujawska ***50 000,00***

Zadanie jest związane z koniecznością zachowania, utrwalania i eksponowania wartości historycznych, zabytkowych i walorów krajobrazowych obszaru "Parku Kulturowego Wietrzychowice" w Wietrzychowicach i Gaju, utworzonego uchwałą Nr XXV/143/06 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 18 lipca 2006 r.

Park został wpisany w Europejski Szlak Megalitów i stanowi unikatową wartość dziedzictwa pradziejowego. W związku z powyższym Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego wspiera działania Gminy Izbica Kujawska w opiece nad Parkiem oraz jego promocję.

Zaplanowana dotacja stanowi pomoc finansową dla Gminy Izbica Kujawska na wsparcie działań realizowanych przez Gminę oraz Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej tj. na: prace zabezpieczające teren Parku Kulturowego Wietrzychowice i jego otuliny, prace konserwacyjne oraz działania informacyjne, promocyjne i edukacyjne.

Zadania w zakresie kultury - wkłady własne ***1 100 000,00***

- 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 2026 roku z programów operacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i jednostek mu podległych.

Projekt REliHE (Interreg Europa) ***274 884,00***

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane *159 737,00*

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 2026 rok przeznaczone zostaną m.in. na:

- pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- wsparcie eksperckie w zakresie analizy dobrych praktyk i wypracowania rozwiązań w obszarze dziedzictwa religijnego,
- organizację spotkań regionalnych interesariuszy,
- udział pracowników, interesariuszy regionalnych i radnych województwa w spotkaniach międzynarodowych partnerów projektu,
- pokrycie kosztów administracyjnych i zakup wyposażenia.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2026 rok	% struk.
	Zaplanowane wydatki sfinansowane zostaną ze środków zagranicznych w kwocie 219.908 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 54.976 zł.		
	Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	**1 525 500,00**	
	Priorytet FEKP.05 Fundusze europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych regionu	*1 525 500,00*	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego Priorytetu znajdują się w części poświęconej Programowi Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.		
925	**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**29 488 520,00**	**1,18**
92502	**Parki krajobrazowe**	**29 488 520,00**	
	Kwota wydatków planowana na realizację zadań ujętych w rozdziale przeznaczona jest na pokrycie:		
	- wydatków bieżących	18 208 751,00	
	- wydatków inwestycyjnych	11 279 769,00	
	Wydatki na zadania realizowane w ramach rozdziału 92502 wg jednostek przedstawia poniższe zestawienie:		
	Zadania realizowane przez parki krajobrazowe	**24 961 622,00**	
1.	**Brodnicki Park Krajobrazowy**	**1 144 079,00**	
	etaty	*7,00*	
	- Utrzymanie jednostki	**1 043 279,00**	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	848 579,00	
	- Zielone znam - o zielone dbam - edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych, FEdKP Działanie 2.15	**100 800,00**	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	
2.	**Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy**	**2 803 970,00**	
	etaty	*7,20*	
	- Utrzymanie jednostki	**1 126 668,00**	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	874 831,00	
	- Utrzymanie architektury edukacyjno-turystycznej	**20 000,00**	
	- Prace pielęgnacyjne na terenach lęgowych ptaków będących w trwałym zarządzie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego	**60 000,00**	
	- Zielone znam - o zielone dbam - edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych, FEdKP Działanie 2.15	**79 500,00**	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	
	- Ochrona różnorodności biologicznej poprzez ochronę owadów zapylających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, FEdKP Działanie 2.15	**1 517 802,00**	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 151,00	
3.	**Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy**	**1 003 263,00**	
	etaty	*6,00*	
	- Utrzymanie jednostki	**910 363,00**	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	758 522,00	
	- Zielone znam - o zielone dbam - edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych, FEdKP Działanie 2.15	**92 900,00**	
4.	**Krajeński Park Krajobrazowy**	**1 308 577,00**	
	etaty	*7,50*	
	- Utrzymanie jednostki	**1 183 577,00**	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	960 884,00	
	- Modernizacja Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego	**60 000,00**	
	- Zielone znam - o zielone dbam - edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych, FEdKP Działanie 2.15	**65 000,00**	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 500,00	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2026 rok	% struk.
5.	**Nadgoplański Park Tysiąclecia**	**1 277 918,00**	
	etaty	*7,00*	
	- Utrzymanie jednostki	**1 125 418,00**	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	849 049,00	
	- Zielone znam - o zielone dbam - edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych, FEdKP Działanie 2.15	**152 500,00**	
6.	**Tucholski Park Krajobrazowy**	**9 353 174,00**	
	etaty	*8,00*	
	- Utrzymanie jednostki	**1 253 752,00**	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	982 803,00	
	- Zielone znam - o zielone dbam - edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych, FEdKP Działanie 2.15	**235 600,00**	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 769,00	
	- Realizacja funkcji Rezerwatu Bory Tucholskie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie, FEdKP Działanie 2.15	**7 863 822,00**	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 681,00	
7.	**Wdecki Park Krajobrazowy**	**6 314 324,00**	
	etaty	*9,50*	
	- Utrzymanie jednostki	**1 367 378,00**	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 032 437,00	
	- Zielone znam - o zielone dbam - edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych, FEdKP Działanie 2.15	**107 900,00**	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 450,00	
	- Rozpoznanie i czynna ochrona dziedzictwa Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie, Działanie 2.15	**4 839 046,00**	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 517,00	
8.	**Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą**	**1 756 317,00**	
	etaty	*10,50*	
	- Utrzymanie jednostki	**1 618 017,00**	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 262 603,00	
	- Remont platform widokowych oraz wieży widokowej	**40 000,00**	
	- Zielone znam - o zielone dbam - edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych, FEdKP Działanie 2.15	**98 300,00**	
II	**Zadania ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego**	**4 526 898,00**	
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	**250 000,00**	
	- Zielone znam - o zielone dbam - edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych, FEdKP Działanie 2.15	**2 027 478,00**	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	745 831,00	
	- Wzmocnienie potencjału systemu ochrony przyrody na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, poprzez wykonanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej oraz kulturowej na terenie parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z opracowaniem projektów planów ochrony parków krajobrazowych, FEdKP Działanie 2.15	**2 249 420,00**	
	Ogółem (I+II)	**29 488 520,00**	
	w tym:		
I.	**Utrzymanie jednostek**	**9 628 452,00**	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***7 569 708,00***	
	Planowane wydatki finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	7 427 452,00	
	- z dotacji budżetu państwa	2 201 000,00	
	i przeznaczone na bieżące utrzymanie:		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2026 rok	% struk.
	1. Brodnickiego Parku Krajobrazowego	***1 043 279,00***	
	Planowane wydatki finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	805 850,00	
	- z dotacji budżetu państwa	237 429,00	
	2. Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego	***1 126 668,00***	
	Planowane wydatki finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	870 260,00	
	- z dotacji budżetu państwa	256 408,00	
	3. Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego	***910 363,00***	
	Planowane wydatki finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	700 224,00	
	- z dotacji budżetu państwa	210 139,00	
	4. Krajeńskiego Parku Krajobrazowego	***1 183 577,00***	
	Planowane wydatki finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	910 949,00	
	- z dotacji budżetu państwa	272 628,00	
	5. Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia	***1 125 418,00***	
	Planowane wydatki finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	869 295,00	
	- z dotacji budżetu państwa	256 123,00	
	6. Tucholskiego Parku Krajobrazowego	***1 253 752,00***	
	Planowane wydatki finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	967 973,00	
	- z dotacji budżetu państwa	285 779,00	
	7. Wdeckiego Parku Krajobrazowego	***1 367 378,00***	
	Planowane wydatki finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	1 053 112,00	
	- z dotacji budżetu państwa	314 266,00	
	8. Zespołu Parków Krajobrazowych na Dolną Wisłą	***1 618 017,00***	
	Planowane wydatki finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	1 249 789,00	
	- z dotacji budżetu państwa	368 228,00	
II.	**Inne zadania związane z funkcjonowaniem jednostek**	**430 000,00**	
	Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	***250 000,00***	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na realizację zadań z zakresu prowadzenia edukacji ekologicznej w parkach krajobrazowych poprzez organizację konferencji, konkursów, festynów ekologicznych, programów edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży i innych zadań z zakresu ochrony przyrody.		
	Utrzymanie architektury edukacyjno-turystycznej *(Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy)*	***20 000,00***	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na naprawę i konserwację składników majątkowych znajdujących się w ogrodzie edukacyjnym "Rycykowy Zakątek".		
	Prace pielęgnacyjne na terenach ochrony lęgowej ptaków będących w trwałym zarządzie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego *(Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy)*	***60 000,00***	
	Gostynińsko-Włocławki Park Krajobrazowy przystąpił do programu rolnośrodowiskowego pakiet 5 "Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000". W wyniku powyższego jednostka zobligowana została do wykonywania prac pielęgnacyjnych na gruntach znajdujących się w trwałym zarządzie polegających na wykaszaniu, usuwaniu zakrzaczeń i wywożeniu biomasy.		
	Planowane wydatki przeznaczone będą m.in. na prace porządkowe na terenie ośrodka rehabilitacji ptaków chronionych oraz pracowni dydaktycznej parku, prace pielęgnacyjne ogrodu edukacyjnego "Rycykowy zakątek" oraz zakup pelletu drzewnego.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2026 rok	% struk.
	Remont platform widokowych oraz wieży widokowej	***40 000,00***	
	(Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą)		
	Planowane wydatki przeznaczone będą na remont wieży widokowej znajdującej się na terenie Chełmińskiego Parku Krajobrazowego oraz trzech mniejszych platform widokowych znajdujących się na terenie Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego.		
	Modernizacja Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego	***60 000,00***	
	(Krajeński Park Krajobrazowy)		
	Planowane wydatki przeznaczone będą na wykonanie pomieszczenia biurowego w holu budynku wraz z malowaniem ścian oraz wymianą instalacji elektrycznej i alarmowej Ośrodka Edukacji Przyrodniczej KPK znajdującego się w Więcborku. Powyższy budynek od 2026 r. przekształcony zostanie w siedzibę Krajeńskiego Parku Krajobrazowego.		
	III. Projekty własne realizowane w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, przez	**19 430 068,00**	
	a) Brodnicki Park Krajobrazowy	***100 800,00***	
	Zielone znam - o zielone dbam - edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych, Działanie 2.15		
	b) Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy	***1 597 302,00***	
	- Zielone znam - o zielone dbam - edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych, Działanie 2.15	*79 500,00*	
	- Ochrona różnorodności biologicznej poprzez ochronę owadów zapylających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, Działanie 2.15	*1 517 802,00*	
	c) Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy	***92 900,00***	
	Zielone znam - o zielone dbam - edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych, Działanie 2.15		
	d) Krajeński Park Krajobrazowy	***65 000,00***	
	Zielone znam - o zielone dbam - edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych, Działanie 2.15		
	e) Nadgoplański Park Tysiąclecia	***152 500,00***	
	Zielone znam - o zielone dbam - edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych, Działanie 2.15		
	f) Tucholski Park Krajobrazowy	***8 099 422,00***	
	- Zielone znam - o zielone dbam - edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych, Działanie 2.15	*235 600,00*	
	- Realizacja funkcji Rezerwatu Bory Tucholskie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie, Działanie 2.15	*7 863 822,00*	
	g) Wdecki Park Krajobrazowy	***4 946 946,00***	
	- Zielone znam - o zielone dbam - edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych, Działanie 2.15	*107 900,00*	
	- Rozpoznanie i czynna ochrona dziedzictwa Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie, Działanie 2.15	*4 839 046,00*	
	h) Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą	***98 300,00***	
	Zielone znam - o zielone dbam - edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych, Działanie 2.15		
	i) Urząd Marszałkowski w Toruniu	***4 276 898,00***	
	- Zielone znam - o zielone dbam - edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych, Działanie 2.15	*2 027 478,00*	
	- Wzmocnienie potencjału systemu ochrony przyrody na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, poprzez wykonanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej oraz kulturowej na terenie parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z opracowaniem projektów planów ochrony parków krajobrazowych, Działanie 2.15	*2 249 420,00*	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych Projektów znajdują się w części poświęconej Programowi Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2026 rok	% struk.
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**52 296 700,00**	**2,09**

W ramach działu planowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na:

- wydatki bieżące 35 785 000,00
- wydatki inwestycyjne 16 511 700,00

92601 Obiekty sportowe **10 606 700,00**

Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego ***10 606 700,00***

Na podstawie Porozumienia zawartego 26 lutego 2025 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim i Ministrem Sportu i Turystyki w sprawie współpracy na rzecz realizacji Programu rozwoju infrastruktury sportowej w województwach, od 2025 roku ww. program realizowany jest na terenie województwa. Celem Programu jest wsparcie rozwoju i modernizacji obiektów sportowych, poprawa warunków do uprawiania sportu oraz zwiększenie dostępności nowoczesnych obiektów sportowych dla lokalnych społeczności. W ramach zadania zaplanowane zostały wydatki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, które umieszczone zostaną w wieloletnim Programie rozwoju bazy sportowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim i jednocześnie otrzymają dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach określonego przez Ministra limitu środków dla edycji 2026.

Zgodnie z założeniami Programu rozwoju infrastruktury sportowej w województwach dofinansowanie z budżetu województwa oraz z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, którego dysponentem jest Minister, określone jest na tym samym poziomie i wynosi po 30% wydatków kwalifikowalnych natomiast pozostałe 40% pokrywa inwestor.

W związku z brakiem informacji od Ministra Sportu i Turystyki o wysokości środków z FRKF przeznaczonych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących infrastruktury sportowej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w ramach edycji 2026, wydatki z budżetu województwa zaplanowano w wysokości 10.606.700 zł, tj. na poziomie roku 2025.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej **40 269 000,00**

Granty w trybie pożytku publicznego - zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu ***4 500 000,00***

Powyższa kwota zaplanowana została na zlecenie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. *o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.*

W 2026 roku planowane jest ogłoszenie otwartych konkursów ofert dotyczących organizacji:

- imprez i wydarzeń sportowych o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim i lokalnym, 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;
- pozalekcyjnych zajęć sportowych dla uczniów szkół podstawowych zmierzających do upowszechniania aktywności fizycznej i promocji kolarstwa;
- bezpłatnych zajęć nauki jazdy na łyżwach dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat;
- pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć powszechnej nauki pływania dla uczniów klas I-III szkół podstawowych;
- zajęć sportowych i rozwojowych ukierunkowanych na upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz promocję zdrowego i aktywnego stylu życia;
- Mistrzostw Krajowego Zrzeszenia LZS oraz Ogólnopolskich Igrzysk LZS;
- szkolenia kadry wojewódzkiej młodzików i juniorów młodszych w ramach programu ministerialnego związanego z organizowaniem i prowadzeniem działalności wspierającej i kontrolnej sportu młodzieżowego.

Szkolenie dzieci i młodzieży w klubach sportowych ***2 500 000,00***

W ramach zadania zaplanowano dotacje dla klubów sportowych, które uzyskały określoną liczbę punktów w Systemie Sportu Młodzieżowego oraz dla klubów prowadzących szkolenie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami na prowadzenie zajęć/treningów, zakup sprzętu sportowego i odzieży, udział w zawodach oraz organizację obozów wyjazdowych i dochodzeniowych. Dotacje przyznawane będą w trybie uchwały Nr III/78/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu (z późn. zm.).

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2026 rok	% struk.

Stypendia sportowe ***1 400 000,00***

Kwota 1.400.000 zł zaplanowana została na dotacje dla klubów sportowych na wypłatę stypendiów dla najlepszych zawodników reprezentujących województwo kujawsko-pomorskie w różnych dyscyplinach i kategoriach sportowych. Celem stypendiów jest motywowanie sportowców do aktywnych treningów, które przyczyniają się do uzyskiwania wysokich wyników sportowych.

Dotacje przyznawane będą w trybie uchwały Nr III/78/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu (z późn. zm.).

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - pozostała działalność ***2 045 000,00***

W ramach powyższej kwoty zaplanowano do sfinansowania m.in.:

- nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników biorących udział w imprezach sportowych organizowanych na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
- organizację lub współorganizację ważnych wydarzeń sportowych na terenie województwa (zabezpieczenie medyczne, zapewnienie obsługi technicznej, wynajęcie sal, obiektów sportowych i sprzętu, usługi cateringowe);
- organizację transportu zawodników na ogólnopolskie i międzynarodowe imprezy sportowe, pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia zawodników reprezentujących województwo;
- usługi fotografa dokumentującego imprezy współfinansowane ze środków województwa lub imprez, w których biorą udział reprezentanci województwa;
- wykonanie specjalistycznej, jednolitej, charakterystycznej dla regionu odzieży sportowej dla zawodniczek i zawodników (rocznik 2010-2011) oraz kadry trenerskiej reprezentujących Województwo podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, będącej jednocześnie Mistrzostwami Polski Juniorów Młodszych;
- zakup grawertonów i pucharów, dyplomów, medali;
- wykonanie materiałów promocyjnych i gadżetów z logotypem Województwa;
- inicjatywy o szczególnym znaczeniu dla rozwoju kultury fizycznej i sportu w regionie;
- wynajęcie powierzchni magazynowej do przechowywania materiałów wielkoformatowych (banery, roll-upy), materiałów promocyjnych oraz sprzętu sportowego i turystycznego;
- szkolenia pracowników.

Nagrody sportowe ***850 000,00***

W ramach zadania zaplanowano środki na nagrody finansowe dla:

- zawodników, medalistów z 2025 r. Mistrzostw Świata i Europy, złotych medalistów Młodzieżowych Mistrzostw Polski, Mistrzostw Polski Juniorów i Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży zrzeszonych w klubach sportowych mających siedzibę na terenie województwa kujawsko-pomorskiego;
- trenerów prowadzących szkolenie medalistów Mistrzostw Świata i Europy oraz złotych medalistów Młodzieżowych Mistrzostw Polski, Mistrzostw Polski Juniorów i Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży z 2025 r.;
- działaczy wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej w 2025 r.;
- medalistów i ich trenerów oraz uczestników XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich Mediolan/Cortina d'Ampezzo 2026;
- medalistów i ich trenerów oraz uczestników IV Letnich Igrzysk Olimpijskich Młodzieży Dakar 2026.

Szczegółowe zasady określające tryb przyznawania oraz rodzaje i wysokości nagród określa uchwała Nr XLIII/714/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 listopada 2013 r. (z późn. zm.).

Kujawy Pomorze Team ***2 000 000,00***

W ramach zadania zaplanowano dotacje dla klubów sportowych na wsparcie klubów sportowych z regionu prowadzących działalność w czterech priorytetowych dla Samorządu Województwa dyscyplinach sportowych, tj.: lekka atletyka, kajakarstwo, kolarstwo i wioślarstwo polegające na dofinansowaniu działań zachęcających do uprawiania sportu i aktywności fizycznej, promocji dyscyplin wśród dzieci i młodzieży oraz szkolenia sportowego i zakup sprzętu sportowego.

Dotacje przyznawane będą w trybie uchwały Nr III/78/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu (z późn. zm.).

Uwierz w sport ***2 400 000,00***

Celem inicjatywy "Uwierz w sport" jest upowszechnianie sportu, zdrowego stylu życia, integracja społeczno-kulturowa mieszkańców Kujaw i Pomorza, w szczególności dzieci i młodzieży.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2026 rok	% struk.

W ramach zadania przewidziano na terenie całego województwa działania promujące powszechne uprawianie sportu we wszystkich kategoriach wiekowych, organizację 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. Ponadto sfinansowana zostanie organizacja Kujawsko-Pomorskiego Święta Sportu i Kongresu Sportu Kujaw i Pomorza oraz budowa platformy/aplikacji dedykowanej dla działań komunikacyjnych i promocyjnych. Ambasadorami inicjatywy "Uwierz w sport" zostali znani sportowcy i promotorzy sportu.

Halowe Mistrzostwa Świata w Lekkiej Atletyce ***20 074 000,00***

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 2026 r. przewidziano do sfinansowania działania promocyjne i branding, w tym ceremonię otwarcia, sygnał TV, wydarzenia towarzyszące kulturalne i sportowe oraz wynagrodzenie wyłonionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego operatora wykonawczego za kompleksową organizację imprezy, obejmującą:

- wynajem i przygotowanie obiektów sportowych,
- organizację zakwaterowania i wyżywienia dla wszystkich akredytowanych osób;
- wynagrodzenie personelu;
- organizację transportu;
- zarządzanie programem wolontariatu,
- zapewnienie ochrony, obsługi technicznej, opieki medycznej i kontroli dopingowej,
- przygotowanie "event presentation", w tym obsługę medialną i scenariusz imprezy,
- organizację centrum nadawczego i prasowego, tym infrastruktury technologicznej i linii internetowych,
- realizację kampanii promocyjnej, planów marketingowych oraz ekspozycji sponsorskiej,
- zapewnienie biletów dla delegatów oraz organizację wizyt RODZINY WORLD ALHLETICS.

Mała architektura i budowa infrastruktury sportowej przy obiektach edukacyjnych - wsparcie finansowe ***4 000 000,00***

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych o ogólnym charakterze sportowo-rekreacyjnym (boiska, siłownie zewnętrzne, urządzenia do kalisteniki, urządzenia sportów wodnych, skate parki, itp.) lub dotyczących infrastruktury pełniącej funkcje uzupełniające (budowa lub wymiana ogrodzenia boiska sportowego, budowa pomieszczenia szatniowo-socjalnego, oświetlenie, nawodnienie, itp.). o wartości do 200.000 zł.
Dotacje przyznane będą w ramach naboru wniosków pn. „Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa” na nowe zadania lub na modernizację istniejącej infrastruktury.

Budowa hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza w Bydgoszczy - pomoc finansowa ***500 000,00***

W ramach zadnia zaplanowane zostały środki 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^2 z bieżną 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^2 przeznaczona do strzelań z karabinów pneumatycznych i prochowych, umożliwiająca organizację zawodów rangi krajowej i międzynarodowej.
Hala będzie pełnić funkcję zaplecza treningowego dla uczestników Halowych Mistrzostw Świata w Lekkiej Atletyce KUJAWY-POMORZE 2026, które odbędą się w Toruniu w marcu 2026 r.
Termin zakończenia inwestycji przewidziany jest na I kwartał 2026 r. Zaplanowana kwota 500.000 zł na 2026 r. łącznie z udzielonym dofinansowaniem w latach 2024-2025 stanowi 20% wartości poprzetargowej inwestycji.
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.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2026 rok	% struk.
92695	**Pozostała działalność**	**1 421 000,00**	
	Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 - dotacje dla beneficjentów na współfinansowanie krajowe, Instytucja Zarządzająca	***1 421 000,00***	
	- Priorytet FEKP.05 Fundusze europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu	*866 000,00*	
	- Priorytet FEKP.06 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców	*555 000,00*	
	Szczegółowe informacje dotyczące powyższego priorytetu i projektów znajdują się w części poświęconej Programowi Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.		

WYKAZ ZADAŃ REMONTOWYCH DO REALIZACJI W 2026 ROKU

W 2026 r. na zadania remontowe zaplanowano kwotę 56.208.407 zł, co stanowi 2,24 % 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 2026 roku

w złotych

Dział Rozdział	Nazwa zadania	Kwota wydatków	Jednostka realizująca
1	*2*	*3*	*4*
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**47 294 600**	**x**
60013	Remonty dróg	46 726 600	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Remonty budynków	568 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**22 500**	**x**
70005	Remont obiektów znajdujących się w zasobie województwa	22 500	Urząd Marszałkowski w Toruniu
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**70 000**	
71003	Remont pomieszczeń w budynku KPBPPiR we Włocławku	70 000	Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowana Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 356 735**	**x**
75018	Remonty budynków i infrastruktury towarzyszącej	2 306 735	Urząd Marszałkowski w Toruniu
75018	Remonty budynków	50 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**4 395 895**	**x**
80146	Remont auli	52 000	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy
80146	Remont dachu pracowni Technologii Cyfrowych i budynków przyległych	48 000	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy
80146	Renowacja zewnętrznych drzwi drewnianych	64 000	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy
80146	Remont pomieszczeń sanitarnych	95 000	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy
80146	Kompleksowy remont dachu na budynku głównym KPCEN w Toruniu	4 136 895	Urząd Marszałkowski w Toruniu
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**1 191 148**	**x**
85111	Wymiana 4 dźwigów oraz remont 1 dźwigu zlokalizowanych w obiektach KPCP w Bydgoszczy ul. Seminaryjna 1 i Meysnera 9 wraz z poprawą ich dostępności	1 091 148	Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
85154	Rozwój funkcjonalności WOTUiW w Toruniu - Prace remontowe	100 000	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**37 000**	**x**
85332	Remont pomieszczeń	37 000	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**554 975**	**x**
85403	Remont pomieszczeń sanitarnych	220 000	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej w Bydgoszczy
85403	Prace izolacyjne w pomieszczeniu piwnicy	45 000	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej w Bydgoszczy
85403	Remont pomieszczeń (remont kuchni i toalet)	250 000	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej w Bydgoszczy
85403	Naprawa busa	39 975	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej w Bydgoszczy
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**245 554**	**x**
92109	Prace remontowe budynku Muzeum Borów Tucholskich przy ul. Podgórnej 3 w Tucholi	71 588	Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu
92116	Naprawa pokrycia dachu i instalacji odgromowej budynku Ośrodka Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych przy ul. Szczytnej w Toruniu	56 846	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu
92116	Opracowanie dokumentacji projektowej remontu dwóch wejść do budynku filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Kornela Ujejskiego 58 w Bydgoszczy	20 000	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy
92118	Wymiana ogrzewania podłogowego w spichlerzu z Bronisławia	97 120	Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu
925	**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**40 000**	**x**
92502	Remont platform widokowych oraz wieży widokowej	40 000	Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą
	OGÓŁEM	**56 208 407**	**x**

WYKAZ ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA ZLECANYCH W TRYBIE USTAWY O POŻYTKU PUBLICZNYM NA 2026 ROK

W budżecie Województwa na 2026 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 10.600.000 zł. Zaplanowane wydatki finansowane będą:
- ze środków własnych województwa w wysokości 10.030.000 zł,
- z dotacji z budżetu państwa w wysokości 570.000 zł.

Dodatkowo na realizację niniejszych zadań przeznaczona zostanie kwota w wysokości 1.400.000 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 2026", którego projekt został przyjęty uchwałą Nr 78/3674/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 31 października 2025 r. i skierowany do konsultacji.

Samorząd województwa w 2026 roku przy współudziale organizacji pozarządowych zgodnie z powyższym Programem planuje realizację zadań między innymi:
- z zakresu pomocy i integracji społecznej,
- z zakresu profilaktyki uzależnień oraz HIV/AIDS,
- z zakresu ochrony i promocji zdrowia,
- działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami,
- z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- z zakresu kultury fizycznej i sportu,
- z zakresu rozwoju i promocji turystyki i krajoznawstwa,
- działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
- działania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Zlecanie zadań publicznych nastąpi na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. *o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* tj.:
- w trybie konkursowym,
- w trybie tzw. uproszczonym.

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

Tabela nr 3

Wykaz zadań publicznych Województwa zlecanych w trybie ustawy o pożytku publicznym na 2026 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wydatków
1.	*2.*	*3.*	*4.*
OGÓŁEM			**12 000 000**
I. Zadania realizowane z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego			**10 600 000**
Zadania realizowane z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego finansowane ze środków własnych województwa			**10 030 000**
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**500 000**
	01095	Poprawa kondycji i warunków sanitarnych rodzin pszczelich	500 000
630		**Turystyka**	**400 000**
	63095	Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa	400 000
750		**Administracja publiczna**	**120 000**
	75095	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych	120 000
851		**Ochrona zdrowia**	**1 160 000**
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim	450 000
	85154	Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim	360 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wydatków
1.	*2.*	*3.*	*4.*
		Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	100 000
	85195	Ochrona i promocja zdrowia	250 000
852		**Pomoc społeczna**	**100 000**
	85205	Przeciwdziałanie przemocy domowej	100 000
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**200 000**
	85395	Budowanie niezależności i włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami	200 000
855		**Rodzina**	**1 650 000**
	85595	Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym	300 000
		Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą, realizowanych przez organizacje młodzieżowe	350 000
		Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi	350 000
		Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów	250 000
		Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji rodzicielskich	400 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 400 000**
	92195	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	1 400 000
926		**Kultura fizyczna**	**4 500 000**
	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	4 500 000
Zadania realizowane z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego finansowane z dotacji z budżetu państwa			***570 000***
855		**Rodzina**	**570 000**
	85509	Wspieranie działań z zakresu opieki adopcyjno-wychowawczej	570 000
II. Zadania finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			**1 400 000**
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych			**1 400 000**
Zlecenie organizacjom pozarządowym zadań z zakresu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ze środków PFRON			1 400 000

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

Rozdział	Treść	Plan na 2026 rok	% struk.
	OGÓŁEM	**393 020 511**	**100,00**
	Planowane wydatki finansowane będą:		
	- z dotacji budżetu państwa na finansowanie części unijnej;	295 823 193	75,27
	- z dotacji z budżetu państwa na finansowanie części krajowej;	70 329 000	17,89
	- ze środków własnych województwa;	26 572 320	6,76
	- ze środków WFOŚiGW.	295 998	0,08
	Kwota wydatków planowana na realizację zadań ujętych w FEdKP przeznaczona będzie na pokrycie:		
	- wydatków inwestycyjnych	164 815 655	41,94
	- wydatków bieżących	228 204 856	58,06

Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 został zatwierdzony decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej w dniu 7 grudnia 2022 roku [CCI2021PL16FFPR002]. Głównym celem Programu jest wzmocnienie i efektywne wykorzystanie potencjału gospodarczego i społecznego regionu oraz sprzyjanie zintegrowanemu, zrównoważonemu i inteligentnemu rozwojowi województwa kujawsko-pomorskiego, ukierunkowanemu na wysoką jakość życia i bezpieczeństwo jego mieszkańców.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest odpowiedzialny za prawidłowe wdrożenie Programu i pełni funkcję Instytucji Zarządzającej FEdKP 2021-2027.

W celu sprawnego udzielania wsparcia w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zarząd Województwa zawarł porozumienie nr FE-III-S.431.4.2.2023 z dnia 24 kwietnia 2023 r. (ze zm.) z Miastem Bydgoszcz reprezentującym Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego, które pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej FEdKP 2021-2027.

W celu sprawnego udzielania wsparcia w zakresie działań związanych z rynkiem pracy Zarząd Województwa zawarł porozumienie nr FE-III-S.431.4.1.2023 z dnia 8 marca 2023 r. z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu, który pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej dla części działań realizowanych w ramach Priorytetu 08 Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego (działania od 08.01 do 08.07).

	Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne	**260 932 445**	**66,39**
72095	***Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0 - Urząd Marszałkowski w Toruniu - działanie 01.02***	***9 195 824***	***2,34***

Głównym celem projektu realizowanego w partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego jest kontynuacja wsparcia wzrostu konkurencyjności gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez dalszą rozbudowę infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, podniesienie efektywności działań administracji samorządowej i zwiększenie jakości usług publicznych. Projekt stanowi kontynuację działań prowadzonych w ramach projektu *"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"* działanie 2.1 RPO WK-P 2014-2020.

Istotą działań jest zapewnienie mieszkańcom i inwestorom dostępu do kluczowych informacji przestrzennych. W ramach projektu nastąpi: rozbudowa portalu z bazą ofert inwestycyjnych, wdrożenie robotycznej automatyzacji procesów wewnątrzadministracyjnych, rozwój Platformy Miejskiej w ramach miast na prawach powiatu, digitalizacja i scalanie map geologicznych, inwentaryzacja granic pasa drogowego, aktualizacja cyfrowej bazy BDOT10k (Baza Danych Obiektów Topograficznych) dla powiatów oraz utworzenie cyfrowej bazy GESUT (Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu) dla Miasta Włocławka.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 71/3327/25 z dnia 8 września 2025 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie w trybie niekonkurencyjnym został złożony 20 października 2025 roku w ramach naboru nr FEKP.01.02-IZ.00-221/25.

Na 2026 rok zaplanowano wydatki na: zakup infrastruktury teleinformatycznej w modelu usługowym, ze szczególnym uwzględnieniem cyberbezpieczeństwa (chmura obliczeniowa), digitalizację map geologicznych oraz zakup aplikacji do ich obsługi, rozbudowę portalu mapowego z Bazą Ofert Inwestycyjnych, rozbudowę systemu Regionalnego BIP, aktualizację modułu BDOT10k oraz zakup niezbędnego sprzętu. W ramach działań prowadzonych przez partnerów zostaną poniesione wydatki: na przeprowadzenie inwentaryzacji granic pasa drogowego w 19 powiatach, aktualizację BDOT10k oraz utworzenie GESUT dla Miasta Włocławka. Ponadto zostaną poniesione wydatki związane z zarządzaniem i promocją projektu.

Rozdział	Treść	Plan na 2026 rok	% struk.
72095	***Kujawsko-Pomorskie e-Zdrowie 3.0 - Urząd Marszałkowski w Toruniu - działanie 01.02***	***12 348 619***	***3,14***

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.

W ramach projektu nastąpi: rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w modelu usługowym ze szczególnym uwzględnieniem cyberbezpieczeństwa, budowa platformy do obsługi programów profilaktycznych, budowa platformy Businesse Intelligence (BI) oraz zakup sprzętu i oprogramowania dla partnerów projektu (macierze dyskowe, serwery, stacja opisowa- radiologiczna, system do laboratorium mikrobiologicznego, oprogramowanie do obsługi systemu kolejkowego, licencje systemu HIS i inne).

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 7/411/24 z dnia 26 czerwca 2024 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Ze względu na zmianę zakresu rzeczowego projektu konieczna będzie zmiana przyjętej fiszki projektowej, co nastąpi w IV kwartale 2025 roku.

W 2026 roku zaplanowane zostały wydatki na: zakup sprzętu i oprogramowania dla partnerów w modelu usługowym ze szczególnym naciskiem na zapewnienie cyberbezpieczeństwa, utworzenie platformy do obsługi wojewódzkich programów profilaktycznych oraz platformy Business Intelligence, modernizację istniejących systemów informatycznych u partnerów projektu wraz z zakupem specjalistycznego oprogramowania. Ponadto zaplanowano wydatki na promocję i zarządzanie projektu.

72095	***Kultura w zasięgu 3.0 - Urząd Marszałkowski w Toruniu - działanie 01.02***	***4 765 451***	***1,21***

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. Projekt stanowi kontynuację działań realizowanych w ramach projektu "Kultura w zasięgu 2.0" działanie 2.2 RPO WK-P 2014-2020.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 68/3227/25 z dnia 18 sierpnia 2025 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony 20 października 2025 w ramach naboru nr FEKP.01.02-IZ.00-220/25 prowadzonego w trybie niekonkurencyjnym.

Na 2026 rok zaplanowano wydatki na: zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania serwerowego do obsługi usług elektronicznych ze szczególnym naciskiem na zapewnienie cyberbezpieczeństwa, digitalizację zasobów dziedzictwa regionalnego oraz dostosowanie regionalnej oferty kulturalnej do ery cyfrowej. Ponadto zaplanowane zostały wydatki na zarządzanie projektem i promocję.

75075	***Kujawy + Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu - edycja III - Urząd Marszałkowski w Toruniu - działanie 01.03***	***14 009 760***	***3,56***

Przedmiotem projektu jest podjęcie działań, które umożliwią skuteczniejsze dotarcie z informacją o ofercie inwestycyjnej regionu do potencjalnych inwestorów krajowych i zagranicznych. Projekt jest kontynuacją wcześniejszych działań z zakresu promocji gospodarczej regionu podejmowanych przez samorząd województwa.

Zaplanowane działania mają na celu zwiększenie poziomu handlu zagranicznego w kontekście sektora MŚP poprzez promocję oferty inwestycyjnej regionu i zwiększenie potencjału gospodarki regionalnej, aby mogła efektywnie konkurować na rynkach międzynarodowych a także promocję inteligentnych specjalizacji regionu.

Wniosek o dofinansowanie w trybie niekonkurencyjnym został złożony w dniu 28 listopada 2023 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 14/680/24 z dnia 3 kwietnia 2024 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.

Na 2026 rok zaplanowano wydatki na promocję przedsiębiorstw z sektora przemysłów kreatywnych oraz kultury, promocję przedsiębiorców i produktów regionalnych w produkcjach filmowych (nabór produkcji ogłoszony zostanie w grudniu 2025 roku) oraz organizację misji gospodarczych i wyjazdów na targi dla przedsiębiorców z sektora MŚP reprezentujących marki regionalne (Targi rzeczy smacznych, Kujawsko-Pomorska Gęsina św. Marcina oraz misje gospodarcze do Cannes i Wenecji). Ponadto zaplanowane zostały wydatki na zarządzanie i działania informacyjno-promocyjne projektu.

15011	***Akredytacja usług Instytucji Otoczenia Biznesu oraz wsparcie dla przedsiębiorstw na zakup akredytowanych usług doradczych - Urząd Marszałkowski w Toruniu - działanie 01.03***	***779 714***	***0,20***

Celem projektu jest wdrożenie systemu akredytacji usług IOB oraz udzielanie przedsiębiorcom wsparcia w postaci bonów (grantów) na korzystanie z tych usług. Projekt ma charakter partnerski, w którym rolę lidera pełni Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. natomiast partnerem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie.

W budżecie województwa na 2026 rok ujęte zostały tylko wydatki realizowane bezpośrednio przez Departament Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w dniu 4 października 2024 roku w odpowiedzi na nabór nr FEKP.01.03-IZ.00-139/24 w trybie niekonkurencyjnym. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 36/1689/25 z dnia 8 stycznia 2025 roku wybrał projekt do dofinansowania. Umowa o dofinansowanie projektu nr UM_WR.431.3.101/2025 z Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym SP. z o.o. została zawarta 21 marca 2025 roku.

Na 2026 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 przeprowadzenie ewaluacji projektu, promocję i zarządzanie.

15011 Promocja gospodarki regionalnej - Urząd Marszałkowski w Toruniu - działanie 01.03 — 4 209 685 — 1,07

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.

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. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 50/2326/25 z dnia 14 kwietnia 2025 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.

Na 2026 rok zaplanowane zostały wydatki na: organizację stoisk firm regionalnych na imprezach targowych, organizację zagranicznych misji gospodarczych i wizyt studyjmych dla MŚP, organizację lub współorganizację wydarzeń informacyjno-promocyjnych o charakterze gospodarczym skierowanych do MŚP, udzielanie porad eksperckich i świadczenie usług doradczych dla MŚP związanych z organizacją i udziałem w zagranicznych misjach gospodarczych, promocję MŚP poprzez przygotowanie materiałów promocyjnych (filmy, katalogi przewodniki, informatory itp.) oraz wydatki związane z zarządzaniem i promocją projektu.

01095 Rozwój małej retencji na cele środowiskowe w województwie kujawsko-pomorskim - Urząd Marszałkowski w Toruniu - działanie 02.09 — 14 744 729 — 3,75

Projekt ma na celu zwiększenie retencji i oszczędne gospodarowanie zasobami wodnymi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w celu łagodzenia skutków niedoboru wody. W ramach projektu przekazane zostaną granty na rozwój infrastruktury małej retencji (jazy, zastawki, podpiętrzenia) oraz granty na realizację przedsięwzięć przywracających zdolności retencyjne naturalnych terenów podmokłych (odtworzenie terenów podmokłych, zadrzewienia śródpolne, tworzenie małych zbiorników retencyjnych na terenach rolniczych itp.).

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 79/3675/25 z dnia 3 listopada 2025 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony w ramach naboru nr FEKP.02.09-IZ.00-246/25 w trybie niekonkurencyjnym w listopadzie 2025 roku.

W budżecie województwa na 2026 rok zaplanowane zostały wydatki na: wypłatę grantów dla wybranych podmiotów planujących realizację inwestycji wspierających małą retencję na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, nadzór merytoryczny i przyrodniczy nad prowadzonymi inwestycjami oraz przeprowadzenie kampanii edukacyjnej dotyczącej ochrony zasobów wodnych, adaptacji do zmian klimatu, przeciwdziałania niedoborom wody i skutkom suszy oraz promocją dobrych praktyk w tym zakresie. Ponadto zaplanowane zostały wydatki na zarządzanie i promocję projektu.

60013 Zadrzewienia przydrożne przy drogach wojewódzkich II - ZDW w Bydgoszczy - działanie 02.09 — 1 236 000 — 0,31

Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników dróg oraz poprawę jakości powietrza poprzez dokonanie nasadzeń nowych drzew wzdłuż dróg wojewódzkich nr 251, 550 i 551. Nowe nasadzenia drzew przyczynią się do zwiększenia bioróżnorodności gatunków, zatrzymania wód opadowych, poprawy komfortu termicznego oraz obniżenia ryzyka erozji gleby.

Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 10 czerwca 2025 roku w ramach naboru nr FEKP.02.09-IZ.00-209/25 prowadzonego w trybie konkurencyjnym. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 77/3595/25 z dnia 20 października 2025 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.

W budżecie województwa na 2026 rok zaplanowane zostały wydatki na wykonanie nowych nasadzeń drzew przy drogach wojewódzkich Nr 251, 550 i 551. Ponadto zaplanowane zostały wydatki na zarządzanie i promocję projektu.

Rozdział	Treść	Plan na 2026 rok	% struk.
92502	***Zielone znam - o zielone dbam - edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych - Urząd Marszałkowski w Toruniu - działanie 02.15***	***2 959 978***	***0,75***

Głównym celem projektu jest podwyższenie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa, w tym dzieci i młodzieży. W ramach projektu zaplanowane zostały działania na rzecz edukacji ekologicznej, którymi objęte zostanie 120.000 osób.

Projekt realizowany jest przez Urząd Marszałkowski w Toruniu oraz 8 parków krajobrazowych mających swoje siedziby na terenie województwa.

Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 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 28/1384/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 listopada 2024 roku uzyskał dofinansowanie.

Na 2026 rok zaplanowane zostały wydatki na: prowadzenie działań na rzecz edukacji ekologicznej tj. organizacja warsztatów i zajęć dla dzieci, zakup pomocy naukowych, konkursy dla dzieci, organizacja wydarzeń cyklicznych wspólnych dla wszystkich parków krajobrazowych ("Lato w parku", "Dni Parków Krajobrazowych", "Dzień Ziemi"), organizacja wydarzeń indywidualnych i tematycznych zgodnych z charakterystyką danego parku (noc nietoperzy, noc sów, dzień pszczół, piknik z rybitwami i wiele innych), zatrudnienie edukatorów przyrodniczych i udzielenie im wsparcia merytorycznego oraz wydatki na zarządzanie projektem.

92502	***Realizacja funkcji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie - Tucholski Park Krajobrazowy w Tucholi - działanie 02.15***	***7 863 822***	***2,00***

Głównym celem projektu jest rozbudowa infrastruktury i oferty edukacyjnej Tucholskiego Parku Krajobrazowego wraz z jej dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W ramach projektu podejmowane będą działania na rzecz ochrony przyrody i zwiększenia bioróżnorodności. W ramach realizacji funkcji ochronnej i rozwojowej zostanie doposażone zaplecze logistyczne parku, powstanie przykładowa "remiza" dla dzikich zapylaczy, stworzona zostanie ścieżka przyrodniczo-ornitologiczna oraz powstanie nowy budynek z interaktywną salą edukacyjną.

Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 12 września 2024 roku w ramach naboru nr FEKP.02.15-IZ.00-138/24 prowadzonego w trybie konkurencyjnym. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 52/2434/25 z dnia 28 kwietnia 2025 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.

W budżecie województwa na 2026 rok zaplanowane zostały wydatki na: budowę zaplecza noclegowego i sali wystawienniczej, zaprojektowanie i wykonanie remizy dla dzikich zapylaczy oraz ścieżki ornitologicznej i parku dendrologicznego, zaprojektowanie i wykonanie wystawy stałej "Podziemna Biosfera", nadzór inwestorski, zakup wyposażenia, sprzętu specjalistycznego i pomocy dydaktycznych, organizację kampanii informacyjno-edukacyjnej oraz druk wydawnictw popularnonaukowych. Ponadto poniesione zostaną koszty zarządzania i promocji projektu.

92502	***Ochrona różnorodności biologicznej poprzez ochronę owadów zapylających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy w Kowalu - działanie 02.15***	***1 517 802***	***0,39***

Głównym celem projektu jest zwiększenie potencjału przyrodniczego województwa poprzez podjęcie działań związanych z ochroną gatunków owadów zapylających wraz z przeprowadzeniem działań edukacyjno-informacyjnych zmierzających do podniesienia świadomości mieszkańców regionu. Projekt realizowany będzie na terenie wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego.

Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 27 marca 2024 roku w ramach naboru nr FEKP.02.15-IZ.00-093/24 prowadzonego w trybie konkurencyjnym. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 24/1244/24 z dnia 30 października 2024 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.

W budżecie województwa na 2026 rok zaplanowane zostały wydatki na: wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej oraz identyfikacji zagrożeń dla owadów zapylających, wykonanie analizy składu miodu, założenie łąk kwietnych, przeprowadzenie warsztatów dla rolników oraz zorganizowanie wizyt studyjnych i festynu edukacyjnego. Ponadto poniesione zostaną koszty zarządzania i promocji projektu.

92502	***Rozpoznanie i czynna ochrona dziedzictwa Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie - Wdecki Park Krajobrazowy w Osiu - działanie 02.15***	***4 839 046***	***1,23***

Głównym celem projektu jest prowadzenie czynnych działań w zakresie rozpoznania i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, historycznego i kulturowego Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w granicach Wdeckiego Parku Krajobrazowego i przyległych obszarach chronionego krajobrazu, jako element budowania platformy współpracy instytucji oraz sektora pozarządowego. Kluczowym elementem projektu jest budowa "Ptasiego pogotowia - ośrodka szybkiego reagowania i rehabilitacji ptaków dziko żyjących".

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 41/1902/25 z dnia 10 lutego 2025 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 3 marca 2025 roku w ramach naboru nr FEKP.02.15-IZ.00-171/25 prowadzonego w trybie konkurencyjnym. Projekt został wybrany do dofinansowania na podstawie uchwały Nr 75/3532/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 października 2025 roku.

Rozdział	Treść	Plan na 2026 rok	% struk.

W budżecie województwa na 2026 rok zaplanowane zostały wydatki na: prace przygotowawcze, roboty budowlane (budynek ambulatorium dla ptaków, budynek edukacyjny, magazynowo-garażowy, zagospodarowanie terenu ośrodka, ścieżki ekologiczne i woliery rehabilitacyjne), nadzór inwestorski, zakup wyposażenia, zakup specjalistycznego samochodu terenowego, przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej na temat roli rezerwatów biosfery oraz prowadzenie innych działań z zakresu inwentaryzacji, monitoringu i ochrony roślin i zwierząt. Ponadto poniesione zostaną koszty zarządzania i promocji projektu.

92502 ***Wzmocnienie potencjału systemu ochrony przyrody na terenie województwa kujawsko-pomorskiego poprzez wykonanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej oraz kulturowej na terenie parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z opracowaniem projektów planów ochrony parków krajobrazowych - Urząd Marszałkowski w Toruniu - działanie 02.15*** ***2 249 420*** ***0,57***

Głównym celem projektu jest wzmocnienie narzędzi ochrony przyrody na obszarach wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego, poprzez sporządzenie 10 projektów planów ochrony ustanawianych na okres 20 lat. Plany ochrony mają na celu stworzenie podstaw polityki przestrzennej oraz określenie zasad, kierunków i form działania umożliwiających zachowanie, popularyzację i upowszechnienie wartości przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych parków w warunkach racjonalnego zagospodarowania.

Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 26 czerwca 2025 roku w ramach naboru nr FEKP.02.15-IZ.00-210/25 prowadzonego w trybie niekonkurencyjnym. Projekt został oceniony pozytywnie i wybrany do dofinansowania na podstawie uchwały Nr 75/3533/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 października 2025 roku.

W budżecie województwa na 2026 rok zaplanowane zostały wydatki na opracowanie projektów planów ochrony poszczególnych parków krajobrazowych wraz z inwentaryzacją i waloryzacją przyrodniczą, przeprowadzenie działań informacyjno-konsultacyjnych mających na celu podniesienie poziomu świadomości mieszkańców, władz i inwestorów w zakresie przygotowania planów ochrony, możliwości udziału społeczeństwa w ich tworzeniu i skutkach jakie spowoduje zatwierdzenie planów. Ponadto zaplanowano wydatki na promocję i zarządzanie projektem.

60013 ***Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - część II - ZDW w Bydgoszczy - działanie 04.03*** ***8 037 151*** ***2,05***

Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, infrastruktury transportowej oraz zmniejszenie liczby wypadków drogowych. Projekt obejmuje realizację 2 inwestycji polegających na likwidacji miejsc niebezpiecznych na drogach wojewódzkich:

- Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 558 i 562 w miejscowości Dyblin w formie ronda wraz z oświetleniem;
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 254 polegająca na budowie ronda na skrzyżowaniu DW nr 254 (ul. Pakoska i Mogileńska) z drogą gminną nr 130315C (ul. Polna i ul. 4 stycznia) w Barcinie.

Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 17 kwietnia 2025 roku w ramach naboru nr FEKP.04.03-IZ.00-197/25 prowadzonego w trybie niekonkurencyjnym. Projekt został oceniony pozytywnie i uzyskał dofinansowanie na podstawie uchwały Nr 67/3183/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 sierpnia 2025 roku.

W budżecie województwa na 2026 rok zaplanowane zostały wydatki na roboty budowlane, nadzór inwestorski, nadzór autorski oraz na promocję i zarządzanie projektem.

60013 ***Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - część III - ZDW w Bydgoszczy - działanie 04.03*** ***16 164 667*** ***4,11***

Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, infrastruktury transportowej oraz zmniejszenie liczby wypadków drogowych. Projekt obejmuje realizację 2 inwestycji polegających na likwidacji miejsc niebezpiecznych na drogach wojewódzkich:

- Żołędowo (DW 244/ul. Jastrzębia/DP1504C) - budowa ronda w miejscowości Żołędowo, długość odcinka w ciągu DW 244 wynosząca 0,127 km w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec - Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km;
- Rzadkwin (DW255/DP 2562/DG 140330) - budowa ronda w miejscowości Rzadkwin, długość odcinka w ciągu DW 255 wynosząca 0,860 km w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość - Strzelno, od km 2+220 do km 21+910.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 72/3390/25 z dnia 15 września 2025 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 22 września 2025 roku w ramach naboru nr FEKP.04.03-IZ.00-226/25 prowadzonego w trybie niekonkurencyjnym i podlega obecnie procesowi oceny.

W budżecie województwa na 2026 rok zaplanowane zostały wydatki na roboty budowlane, nadzór inwestorski, nadzór autorski, wykupy gruntów oraz na promocję i zarządzanie projektem.

60013 ***Budowa II etapu obwodnicy Mogilna - ZDW w Bydgoszczy - działanie 04.03*** ***26 987 757*** ***6,87***

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.

Rozdział	Treść	Plan na 2026 rok	% struk.

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 ścieralnej SMA8, pierścień ronda zostanie pokryty warstwą ścieralną 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 2026 rok zaplanowane zostały wydatki na roboty budowlane, nadzór autorski i inwestorski, wykupy gruntów oraz zarządzanie projektem.

60013 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Dąbrowa Chełmińska-Unisław-Wybcz-Chełmża-Wąbrzeźno, odc. Strzyżawa-Ostromecko od km 0+005 do km 1+935 oraz od km 2+675 do km 3+960, dł. 3,215 km - ZDW w Bydgoszczy - działanie 04.03 ***16 506 973*** ***4,20***

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności transportowej dróg województwa oraz połączenie dróg regionu z zewnętrznym układem komunikacyjnym poprzez podniesienie nośności DW 551 do 115 kN/oś w wyniku odnowy nawierzchni oraz poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów.

W ramach projektu zaplanowano rozbudowę jezdni, budowę zatok autobusowych, przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych, przebudowę chodników, budowę i przebudowę ścieżek pieszo-rowerowych i przejść dla pieszych, budowę oświetlenia ulicznego, przebudowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę infrastruktury technicznej.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 72/3389/25 z dnia 15 września 2025 dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 7 października 2025 roku w ramach naboru nr FEKP.04.03-IZ.00-239/25 prowadzonego w trybie niekonkurencyjnym i podlega obecnie procesowi oceny.

Na 2026 rok zaplanowano wydatki na: roboty drogowe, nadzór inwestorski i autorski, wykup gruntu oraz zarządzanie i promocję projektu.

60013 Budowa obwodnicy Trląga w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 - ZDW w Bydgoszczy - działanie 04.03 ***21 295 105*** ***5,42***

Głównym celem projektu jest upłynnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ograniczenie negatywnego wpływu ruchu drogowego na na życie mieszkańców Trląga. Na odcinku DW 255 od km 9+180 do km 12+280 planuje się wykonanie obejścia miejscowości Trląg po stronie zachodniej.

W ramach projektu zaplanowano wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych, wykonanie robót ziemnych, wykonanie podbudowy drogi oraz nowej nawierzchni, wykonanie oznaczenia poziomego i pionowego oraz montaż barier ochronnych, budowę i przebudowę ścieżek pieszo-rowerowych i przejść dla pieszych, budowę oświetlenia ulicznego, przebudowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę infrastruktury technicznej.

Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w dniu 24 czerwca 2025 roku w odpowiedzi na konkurs nr FEKP.04.03-IZ.00-219/25. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 75/3545/25 z dnia 6 października 2025 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.

Na 2026 rok zaplanowano wydatki na: roboty drogowe, nadzór inwestorski i autorski, wykup gruntu oraz zarządzanie i promocję projektu.

85149 Opracowanie programów profilaktycznych dot. chorób związanych z miejscem pracy oraz programów rehabilitacji medycznej - Urząd Marszałkowski w Toruniu - działanie 08.08 ***337 500*** ***0,09***

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 opuszczania rynku pracy z powodu czynników zdrowotnych. Opracowane programy zostaną następnie wdrożone w życie w ramach kolejnych konkursów realizowanych ze środków programu FEdKP 2021-2027.

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.

Na 2026 rok zaplanowane zostały wydatki na wypłatę wynagrodzenia dla wykonawców poszczególnych programów zdrowotnych oraz wydatki na zarządzanie projektem.

85195 Zdrowo Zakręceni - Urząd Marszałkowski w Toruniu - działanie 08.08 ***100 000*** ***0,03***

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.

Rozdział	Treść	Plan na 2026 rok	% struk.

Projekt obejmuje również konsultacje z psychologiem, fizjoterapeutą lub rehabilitantem. Uczestnicy będą mogli skorzystać z zabiegów rehabilitacyjnych zaleconych przez fizjoterapeutę.
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.
Na 2026 rok zaplanowane zostały wydatki na działania rehabilitacyjne świadczone na rzecz uczestników projektu oraz wydatki na zarządzanie projektem.

80104 Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza - Urząd Marszałkowski w Toruniu/ KPCEN w Bydgoszczy - działanie 08.11 ***313 789*** ***0,08***

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.
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.
Na 2026 rok zaplanowane zostały wydatki na szkolenia nauczycieli, funkcjonowanie sieci współpracy i samodoskonalenia nauczycieli oraz wydatki na zarządzanie projektem.

80195 Klucz do uczenia 3.0 - Urząd Marszałkowski w Toruniu/KPCEN w Toruniu/KPCEN we Włocławku - działanie 08.14 ***2 594 077*** ***0,66***

Głównym celem projektu jest udzielenie wsparcia uczniom 7 i 8 klas szkół podstawowych w procesie kształcenia z zakresu podnoszenia poziomu wiedzy i rozwijania kompetencji kluczowych, społecznych oraz społeczno-emocjonalnych przekładających się na proces uczenia i zwiększających szansę na możliwość kontynuacji nauki w wybranych szkołach średnich. Ponadto, projekt ma również za zadanie wsparcie nauczycieli szkół podstawowych obejmujących doskonalenie umiejętności i kompetencji do prowadzenia wysokiej jakości nauczania.
Projekt ma charakter partnerski, w którym rolę lidera pełni Województwo Kujawsko-Pomorskie, natomiast partnerami jest 31 jednostek samorządu terytorialnego, które są organami prowadzącymi dla szkół publicznych biorących udział w projekcie. Grupą docelową w projekcie jest 2.400 uczniów i 125 nauczycieli z 50 szkół podstawowych z terenu WK-P.
Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w dniu 28 czerwca 2024 roku w odpowiedzi na konkurs nr FEKP.08.14-IZ.00-119/24 w trybie niekonkurencyjnym. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 33/1631/24 z dnia 18 grudnia 2024 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.
Na 2026 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.

80195 Kierunek - Zawód - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - działanie 08.14 ***1 016 730*** ***0,26***

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 (do 180 doradców i pedagogów oraz do 13.000 uczniów).
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 66/3158/25 z dnia 4 sierpnia 2025 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.
Na 2026 rok zaplanowane zostały wydatki na: podniesienie kompetencji szkolnych doradców zawodowych, wychowawców klas, pedagogów oraz wyposażenie ich w nowoczesne narzędzia doradcze, realizację zajęć z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów oraz wydatki na promocję i zarządzanie projektem.

85416 Prymus Pomorza i Kujaw II - Urząd Marszałkowski w Toruniu - działanie 08.18 ***5 536 940*** ***1,41***

Istotą projektu jest kontynuacja realizacji wojewódzkich programów pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych, których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym. Projekt stanowi kontynuację działań realizowanych w poddziałaniu 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz poddziałaniu 10.3.1 RPO WK-P 2014-2020.
Projekt zakłada przeprowadzenie 3 naborów wniosków o przyznanie stypendiów w kolejnych latach szkolnych (01.09.2023 do 30.09.2026).
Celem projektu jest udzielenie wsparcia 3.114 uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych uzdolnionych w przedmiotach matematycznych, informatycznych, przyrodniczych, humanistycznych, językach obcych i przedsiębiorczości. Stypendyści otrzymają stypendia w kwocie od 300 do 500 zł miesięcznie przez okres 10 miesięcy (od września do czerwca) oraz wsparcie dydaktyczne nauczyciela zatrudnionego w szkole stypendysty.

Rozdział	Treść	Plan na 2026 rok	% struk.

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.

Na 2026 rok zaplanowano wydatki na wypłatę stypendiów (1220 osób otrzyma stypendium przyznane w ramach naboru 2025/2026 za okres od września 2025 roku do czerwca 2026 roku). Ponadto zostaną poniesione wydatki na promocję oraz zarządzanie projektem.

85416 Zawodowe Talenty Kujaw i Pomorza - Urząd Marszałkowski w Toruniu - działanie 08.18 ***1 740 800*** ***0,44***

Projekt ma na celu zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego. Wsparcie stypendialne dla uczniów szkół zawodowych i techników uzdolnionych w przedmiotach zawodowych polega na wypłacie stypendiów w kwocie od 200 do 500 zł miesięcznie w okresie roku szkolnego (od września do czerwca danego roku szkolnego) oraz zapewnienie uczniom opieki dydaktycznej nauczyciela zatrudnionego w szkole stypendysty celem pomocy w realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego.

Projekt ma charakter wieloletni, obejmuje 3 nabory wniosków stypendialnych i będzie realizowany w latach 2023-2026.

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.

Na 2026 rok zaplanowano wydatki na wypłatę stypendiów dla uczniów wyłonionych w naborze na rok szkolny 2025/2026 (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.

15013 Kierunek - Rozwój - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - działanie 08.19 ***33 715 507*** ***8,58***

Głównym celem projektu jest podwyższenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych osób dorosłych mieszkających, pracujących lub uczących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które z własnej inicjatywy zdecydują się skorzystać z zaproponowanego wsparcia.

W ramach projektu uczestnicy otrzymają możliwość skorzystania z szerokiej oferty usług rozwojowych z wykorzystaniem Bazy Usług Rozwojowych. Wsparcie w zakresie dofinansowania usługi rozwojowej zostanie poprzedzone usługą doradczą. Ponadto projekt przewiduje prowadzenie działań uświadamiających potrzebę uczenia się przez całe życie oraz zbudowanie motywacji do rozwoju kwalifikacji/kompetencji. Projekt zakłada objęcie wsparciem 13.532 osób dorosłych.

Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 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. Ponadto uchwałą Nr 52/2465/25 z dnia 28 kwietnia 2025 roku Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego dokonał zwiększenia wartości projektu i wydłużenia okresu jego realizacji do 2028 roku.

Na 2026 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.

85395 Rozwój NGO siłą Kujaw i Pomorza - Urząd Marszałkowski w Toruniu - działanie 08.21 ***4 107 980*** ***1,05***

Głównym celem projektu jest wzmocnienie potencjału ludzkiego, organizacyjno-technicznego i funkcjonalnego NGO umożliwiającego poprawę kondycji, efektywności działalności, stabilności funkcjonalnej i trwałości działań podejmowanych przez NGO poprzez wdrożenie kompleksowych instrumentów rozwoju.

Projekt ma charakter partnerski, w którym partnerem wiodącym jest Województwo Kujawsko-Pomorskie natomiast pozostałymi partnerami są: Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych "TŁOK" z Torunia, Fundacja Ekspert-Kujawy z Inowrocławia, Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży z Torunia, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kobiet "Gineka" z Bydgoszczy oraz Wyższa Szkoła Gospodarki z Bydgoszczy.

Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 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.

Na 2026 rok zaplanowano wydatki na: kompleksowe działania szkoleniowo-doradcze skierowane do pracowników i kadry zarządzającej NGO, działania z zakresu wewnątrzsektorowej i międzysektorowej współpracy NGO, wydatki na dofinansowanie indywidualnych planów rozwoju organizacji pozarządowych oraz na promocję i zarządzanie projektem.

85395 Kierunek - Integracja - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - działanie 08.23 ***1 618 032*** ***0,41***

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.

Rozdział	Treść	Plan na 2026 rok	% struk.

Obywatele państw trzecich uzyskają pomoc w kwestiach problemowych związanych z funkcjonowaniem w Polsce oraz zdobędą umiejętności samodzielnego i bezpiecznego poruszania się po regionalnym rynku pracy. Projekt przewiduje również wsparcie dla społeczeństwa przyjmującego migrantów, mające na celu pobudzenie otwartości i wrażliwości międzykulturowej.

Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 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.

Na 2026 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.

85149	***Opracowanie programów profilaktycznych zapobiegających chorobom stanowiącym poważny problem w regionie - Urząd Marszałkowski w Toruniu - działanie 08.24***	***405 625***	***0,10***

Głównym celem realizacji projektu jest opracowanie 5 programów profilaktycznych zapobiegających chorobom stanowiącym istotny problem w regionie.

W ramach projektu opracowane zostaną regionalne programy zdrowotne (RPZ) w następujących zakresach:

- zapobieganie i profilaktyka raka płuc;
- zapobieganie ciężkim zapaleniom płuc u chorych onkologicznie;
- wykrywanie osteoporozy wśród mieszkańców województwa;
- profilaktyka przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP);
- profilaktyka uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych u młodzieży i młodych dorosłych mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.

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.

Na 2026 rok zaplanowane zostały wydatki na wypłatę wynagrodzenia dla wykonawców poszczególnych programów zdrowotnych oraz wydatki na zarządzanie projektem.

85295	***Opieka długoterminowa - kształcenie kadr Etap I - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu - działanie 08.24***	***3 519 903***	***0,90***

Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby osób świadczących usługi w środowisku, podniesienie kompetencji kadr oraz podniesienie rangi zawodów opiekuńczych. Projekt zakłada przeszkolenie 3.000 osób w zakresie usług opieki długoterminowej świadczonych w społeczności lokalnej, objęcie wsparciem 750 opiekunów faktycznych, uruchomienie Regionalnego Centrum Wsparcia Opieki Długoterminowej oraz platformy szkoleniowej pn. "Świadomy opiekun".

Projekt ma charakter partnerski, gdzie rolę lidera pełni Województwo Kujawsko-Pomorskie, w imieniu którego działa ROPS w Toruniu, a partnerem jest Fundacja Pro Omnis z Bydgoszczy.

Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 17 stycznia 2024 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.

Na 2026 rok zaplanowano wydatki na: utworzenie Regionalnego Centrum Wsparcia Opieki Długoterminowej (wydatki inwestycyjne obejmować będą prace remontowo-budowlane oraz zakup wyposażenia), uzupełnianie i nabywanie kwalifikacji zawodowych poprzez organizację kursów, szkoleń i studiów podyplomowych, utworzenie centrum szkoleniowo-instruktażowego, rozbudowa i funkcjonowanie strony internetowej w części "Świadomy opiekun" oraz prowadzenie działań promujących zawody związane z opieką długoterminową. Ponadto zaplanowano wydatki na promocję i zarządzanie projektem.

85295	***Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu - działanie 08.24***	***11 557 683***	***2,94***

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w postaci np. usług opiekuńczych, pomocy sąsiedzkiej, wolontariatu opiekuńczego przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii takich jak teleopieka dla 3.500 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Projekt ma charakter partnerski, gdzie rolę lidera pełni Województwo Kujawsko-Pomorskie, w imieniu którego działa ROPS w Toruniu, a partnerami są: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Fundacja Ekspert-Kujawy z Inowrocławia oraz 87 samorządów gminnych z terenu województwa.

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.

Rozdział	Treść	Plan na 2026 rok	% struk.

Na 2026 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 Skoordynowanej 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). Ponadto zaplanowano wydatki na promocję i zarządzanie projektem.

85295 ***Trampolina 4 - etap I - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu - działanie 08.25*** ***4 023 373*** ***1,02***

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.

Projekt ma charakter partnerski, gdzie rolę lidera pełni Województwo Kujawsko-Pomorskie, w imieniu którego działa ROPS w Toruniu, a partnerem jest Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego "Aditus" z Włocławka.

Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 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.

Na 2026 rok zaplanowano wydatki na: prowadzenie Młodzieżowych Centrów na terenie województwa, profilaktykę zaburzeń w sferze zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, organizację zajęć podnoszących kompetencje młodzieży w zakresie prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie, prowadzenie innych form pracy wychowawczej, resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej, usługi mające na celu wsparcie rodziny oraz wspieranie kadr świadczących usługi na rzecz dzieci i młodzieży. Ponadto zaplanowano wydatki na promocję i zarządzanie projektem.

85295 ***Wykluczenie - nie ma MOWy! 2 - etap I - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu - działanie 08.25*** ***2 715 247*** ***0,69***

Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do usług wsparcia dla dzieci i młodzieży mających problemy w zakresie prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. W ramach projektu powstanie zintegrowany system działań wspierających dzieci i młodzież przebywającą obecnie w placówkach o charakterze wychowawczym, resocjalizacyjnym i socjoterapeutycznym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Projekt ma charakter partnerski, gdzie rolę lidera pełni Województwo Kujawsko-Pomorskie, w imieniu którego działa ROPS w Toruniu, a pozostałymi partnerami są: Gmina Miasto Włocławek, Powiat Nakielski, Powiat Mogileński oraz Fundacja Aktywizacji i Integracji z Nowego.

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.

Na 2026 rok zaplanowano wydatki na: prowadzenie profilaktyki zaburzeń w sferze zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w placówkach zamkniętych, organizację zajęć podnoszących kompetencje młodzieży w zakresie usamodzielnienia się i prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie, realizację różnych form pracy wychowawczej, resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej, wydatki na wsparcie usamodzielnienia się osób opuszczających placówki całodobowe, a także wsparcie kadr świadczących usługi na rzecz dzieci i młodzieży. Ponadto zaplanowano wydatki na promocję i zarządzanie projektem.

85595 ***Rodzina w centrum Etap I - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu - działanie 08.25*** ***17 917 756*** ***4,56***

Głównym celem projektu jest stworzenie spójnego i zintegrowanego systemu wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych poprzez rozwój usług wspierających i aktywizujących rodziny w środowisku lokalnym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Wsparciem planuje się objąć 7.333 osoby.

Projekt ma charakter partnerski. Partnerem wiodącym jest Województwo Kujawsko-Pomorskie, w imieniu którego działa Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, natomiast pozostałymi partnerami są powiaty i miasta na prawach powiatu z terenu województwa (łączenie 23 jednostki samorządu terytorialnego) oraz Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych "Daj Szansę" z Torunia.

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.

Rozdział	Treść	Plan na 2026 rok	% struk.

Na 2026 rok zaplanowano wydatki na: realizację usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, a w szczególności specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i prawnego, udzielanie wsparcia logopedycznego, prowadzenie superwizji i mediacji rodzinnych, realizacja warsztatów dla rodziców, prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej. Ponadto w ramach projektu zaplanowano działania na rzecz usamodzielnienia się wychowanków pieczy zastępczej, organizację spotkań podnoszących wiedzę nt. rodzinnych form pieczy zastępczej oraz prowadzenie działań profilaktycznych, diagnostycznych i terapeutycznych w obszarze FASD. W ramach projektu zaplanowano działania mające na celu podnoszenie kompetencji i doskonalenie kadry wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Ponadto zaplanowano wydatki na promocję i zarządzanie projektem.

	Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej	**79 569 704**	**20,25**

Wydatki ujęte w ramach Priorytetu 09 Pomoc Techniczna (EFRR) realizowane będą w ramach 3 projektów:
- "Finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników zaangażowanych w obsługę programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza w latach 2025-2026", który uzyskał dofinansowanie uchwałą Nr 35/1674/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2024 roku (ze zm.);
- "Sprawne zarządzanie i wdrażanie programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza w latach 2025-2026", który uzyskał dofinansowanie uchwałą Nr 35/1675/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2024 roku (ze zm.);
- "Skuteczna informacja i komunikacja dla programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza w 2026 roku", który zostanie złożony w naborze, w trybie niekonkurencyjnym w IV kwartale 2025 roku.

W ramach powyższych projektów wydatki ponoszone będą przez Urząd Marszałkowski w Toruniu (Instytucja Zarządzająca), Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu (Instytucja Pośrednicząca) oraz przekazywane będą do Miasta Bydgoszcz pełniącego rolę Instytucji Pośredniczącej BydOF. W ramach priorytetu 09 realizowane będą 2 działania: 09.01 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania FEdKP oraz 09.02 Skuteczna informacja i komunikacja FEdKP.
Podział planowanych wydatków przedstawia się następująco:

75018	**Działanie 09.01 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania FEdKP - Urząd Marszałkowski w Toruniu**	**69 670 653**	**17,73**

Wydatki realizowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu w ramach działania 09.01 zostały podzielone na następujące plany częściowe:

Pomoc Techniczna FEdKP 2021-2027 - Koszty zatrudnienia	***59 197 060***	***15,06***

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 2026 roku zaplanowane zostały wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz ze składkami pracowników zaangażowanych w realizację FEdKP oraz wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2025 rok wraz ze składkami.

Pomoc Techniczna FEdKP 2021-2027 - Koszty Zarządzania i Wdrażania	***8 403 593***	***2,14***

Zadanie służy finansowaniu działań, które w sposób bezpośredni przyczyniają się do sprawnego procesu zarządzania i wdrażania Programu FEdKP 2021-2027, w tym finansowaniu kosztów utrzymania powierzchni biurowych (energia, usługi telekomunikacyjne, woda, ścieki, usuwanie nieczystości), zakupu sprzętu komputerowego i drukarek, zakupu mebli i wyposażenia, kosztów badań medycyny pracy, zakupu licencji i utrzymania systemów informatycznych, obsługi prawnej, tłumaczeń, najmu samochodów, zakupu paliwa, podróży służbowych, oceny projektów oraz pozostałych kosztów związanych z realizacją FEdKP.

Pomoc Techniczna FEdKP 2021-2027 - Podnoszenie Kwalifikacji Zawodowych	***580 000***	***0,15***

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 2026 rok zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów szkoleń krajowych wraz z kosztami delegacji uczestników.

Pomoc Techniczna FEdKP 2021-2027 - Komitet Monitorujący	***500 000***	***0,13***

Zadanie służy finansowaniu kosztów organizacji posiedzeń Komitetu Monitorującego lub jego grup roboczych, a także innych wydatków związanych z pracami Komitetu Monitorującego.
Na 2026 rok zaplanowano wydatki na realizację 2 szkoleń dla członków Komitetu Monitorującego, zwrot kosztów dojazdu na posiedzenia Komitetu i posiedzenia grup roboczych, organizację 4 posiedzeń Komitetu Monitorującego i 17 posiedzeń grup roboczych, wykonanie 1 ekspertyzy na potrzeby Komitetu oraz wynagrodzenia prelegentów i tłumaczy.

Rozdział	Treść	Plan na 2026 rok	% struk.
	Pomoc Techniczna FEdKP 2021-2027 - Ewaluacja i Badania	***990 000***	***0,25***
	Zadanie służy finansowaniu kosztów pomiaru efektywności interwencji funduszy unijnych w odniesieniu do założonych celów, a także działań podejmowanych na rzecz budowy potencjału ewaluacyjnego. W 2026 rok zaplanowano wydatki na przeprowadzenie 4 badań ewaluacyjnych związanych z realizacją programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, realizację badań ad hoc oraz szkolenia dla członków Grupy Sterującej Ewaluacją.		
75095	**Działanie 09.01 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania FEdKP (ZIT Bydgoszcz) - Urząd Marszałkowski w Toruniu**	**2 438 345**	**0,62**
	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).		
85332	**Działanie 09.01 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania FEdKP - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu**	**3 376 000**	**0,86**
	Wydatki realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w ramach działania 09.01 zostały podzielone na następujące plany częściowe:		
	Pomoc Techniczna FEdKP 2021-2027 - Koszty zatrudnienia	***3 079 387***	**0,78**
	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 2026 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 2026 roku oraz koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2025 rok.		
	Pomoc Techniczna FEdKP 2021-2027 - Koszty Zarządzania i Wdrażania	***286 613***	***0,07***
	Zadanie służy finansowaniu działań, które w sposób bezpośredni przyczyniają się do sprawnego procesu zarządzania i wdrażania FEdKP 2021-2027, w tym m.in. finansowaniu kosztów utrzymania powierzchni biurowych (energia, usługi telekomunikacyjne, woda, ścieki, usuwanie nieczystości, remonty, ubezpieczenia), zakupu materiałów i wyposażenia, kosztów najmu samochodu, zakupu paliwa, kosztów badań medycyny pracy i refundacji za okulary, kosztów oceny wniosków przez ekspertów, utrzymania systemu informatycznego KSAT, wynajmu pomieszczeń oraz kosztów podróży służbowych, kosztów komorniczych i innych wydatków Instytucji.		
	Pomoc Techniczna FEdKP 2021-2027 - Podnoszenie Kwalifikacji Zawodowych	***10 000***	***0,01***
	Zadanie służy finansowaniu podnoszenia kwalifikacji pracowniczych poprzez zapewnienie możliwości udziału w szkoleniach pozwalających na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu pozyskiwania i wykorzystania funduszy strukturalnych i innych środków Unii Europejskiej oraz ich zastosowania w administracji samorządowej. Udział pracowników w szkoleniach przyczyni się do zwiększenia profesjonalizmu i skuteczności działania na rzecz wdrażania FEdKP. Na 2026 rok zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów szkoleń krajowych i kosztów delegacji pracowników.		
75018	**Działanie 09.02 Skuteczna informacja i komunikacja FEdKP - Urząd Marszałkowski w Toruniu**	**4 054 706**	**1,03**
	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 2026 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 szkolenia i organizację spotkań grupy roboczej ds. informacji i promocji, zakup materiałów wystawienniczych i usług graficznych w celu prowadzenia skutecznej polityki informacyjnej oraz koszty wynajmu magazynu na potrzeby przechowywania materiałów informacyjnych i wystawienniczych.		
85332	**Działanie 09.02 Skuteczna informacja i komunikacja FEdKP - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu**	**30 000**	**0,01**
	Zadanie służy finansowaniu działań mających na celu promowanie i informowanie opinii publicznej o funduszach europejskich inwestowanych w regionie, organizowanie szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów programu o możliwości aplikowania o fundusze oraz szkoleń w zakresie realizacji i rozliczania projektów. W 2026 roku zaplanowane zostały wydatki na organizację spotkań informacyjno-szkoleniowych dla 40 beneficjentów FEdKP.		

Rozdział	Treść	Plan na 2026 rok	% struk.
	Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe	**52 518 362**	**13,36**

W budżecie Województwa zaplanowane zostały środki wyłącznie na współfinansowanie krajowe dla beneficjentów zewnętrznych, z którymi zawarta zostanie umowa o dofinansowanie projektu w ramach ogłoszonych przez Instytucję Zarządzającą FEdKP 2021-2027 i Instytucje Pośredniczące konkursów z udziałem środków krajowych. Środki stanowiące dofinansowanie z Unii Europejskiej nie są ujmowane w budżecie województwa, lecz są przekazywane beneficjentom bezpośrednio z BGK na podstawie zlecenia płatności wystawionego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu, Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu i Miasto Bydgoszcz.

90095	**Priorytet 02 Fundusze europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu - Urząd Marszałkowski w Toruniu**	**604 600**	**0,15**

W planie na 2026 rok ujęto dotację celową z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego stanowiącą uzupełnienie do środków z EFRR. Zaplanowano wydatki na realizację projektów które uzyskały dofinansowanie w ramach:

- 02.15 Zwiększenie potencjału przyrodniczego w regionie - nabór nr FEKP.02.15-IZ.00-051/23 prowadzony był od 27 września 2023 roku do 30 listopada 2023 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 17/821/24 z dnia 24 kwietnia 2024 r. przyznał dofinansowanie dla 2 projektów współfinansowanych z dotacji z budżetu państwa;
- 02.15 Zwiększenie potencjału przyrodniczego w regionie - nabór nr FEKP.02.15-IZ.00-093/24 prowadzony był od 11 stycznia 2024 roku do 29 marca 2024 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 15/858/24 z dnia 28 sierpnia 2024 r. przyznał dofinansowanie dla 1 projektu współfinansowanego z dotacji z budżetu państwa;
- 02.15 Zwiększenie potencjału przyrodniczego w regionie - nabór nr FEKP.02.15-IZ.00-170/24 prowadzony był od 18 grudnia 2024 roku do 10 marca 2025 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 75/3534/25 z dnia 6 października 2025 r. przyznał dofinansowanie dla 2 projektów współfinansowanych z dotacji z budżetu państwa;
- 02.15 Zwiększenie potencjału przyrodniczego w regionie - nabór nr FEKP.02.15-IZ.00-181/25 prowadzony był od 7 lutego 2025 roku do 30 czerwca 2025 roku. Złożono 7 wniosków o dofinansowanie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w IV kwartale 2025 roku.

75095 **80195** **92195** **92695**	**Priorytet 05 Fundusze europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu - Urząd Marszałkowski w Toruniu**	**2 720 500**	**0,69**

W planie na 2026 rok ujęto dotację celową z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego stanowiącą uzupełnienie do środków z EFRR. Zaplanowano wydatki na realizację projektów które uzyskają dofinansowanie w ramach następujących działań:

- 05.02 Wsparcie instytucji kultury ZITy regionalne - nabór nr FEKP.05.02-IZ.00-098/24 prowadzony był od 15 lutego 2024 roku do 14 sierpnia 2024 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 33/1630/24 z dnia 18 grudnia 2024 r. przyznał dofinansowanie dla 9 projektów współfinansowanych z dotacji z budżetu państwa;
- 05.02 Wsparcie instytucji kultury ZITy regionalne - nabór nr FEKP.05.02-IZ.00-201/25 prowadzony był od 9 kwietnia 2025 roku do 8 sierpnia 2025 roku. W ramach naboru złożono 13 wniosków o dofinansowanie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w styczniu 2026 roku;
- 05.07 Odnowa przestrzeni publicznych ZITy regionalne - nabór nr FEKP.05.07-IZ.00-033/23 prowadzony był od 5 września 2023 roku do 4 marca 2024 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 11/640/24 z dnia 26 lipca 2024 roku dokonał wyboru do dofinansowania 7 projektów współfinansowanych z dotacji z budżetu państwa;
- 05.07 Odnowa przestrzeni publicznych ZITy regionalne - nabór nr FEKP.05.07-IZ.00-164/25 prowadzony był od 7 stycznia 2025 roku do 31 lipca 2025 roku. W ramach naboru złożono 23 wnioski o dofinansowanie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w grudniu 2025 roku;
- 05.12 Wsparcie instytucji kultury OPPT - nabór nr FEKP.05.12-IZ.00-099/24 prowadzony był od 15 lutego 2024 roku do 14 sierpnia 2024 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 59/2772/25 z dnia 16 czerwca 2025 r. przyznał dofinansowanie dla 6 projektów współfinansowanych z dotacji z budżetu państwa;
- 05.12 Wsparcie instytucji kultury OPPT - nabór nr FEKP.05.12-IZ.00-202/25 prowadzony był od 9 kwietnia 2025 roku do 8 sierpnia 2025 roku. W ramach naboru złożono 15 wniosków o dofinansowanie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w styczniu 2026 roku;
- 05.14 Odnowa przestrzeni publicznych OPPT - nabór nr FEKP.05.14-IZ.00-032/23 prowadzony był od 5 września 2023 roku do 25 marca 2024 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 13/771/24 z dnia 14 sierpnia 2024 r. przyznał dofinansowanie dla 11 projektów współfinansowanych z dotacji z budżetu państwa;
- 05.14 Odnowa przestrzeni publicznych OPPT - nabór nr FEKP.05.14-IZ.00-165/25 prowadzony był od 7 stycznia 2025 roku do 30 czerwca 2025 roku. W ramach naboru złożono 44 wnioski o dofinansowanie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w listopadzie 2025 roku.

Rozdział	Treść	Plan na 2026 rok	% struk.
75095	**Priorytet 05 Fundusze europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu (IP ZIT) - Urząd Marszałkowski w Toruniu**	**3 204 694**	**0,82**
	W planie na 2026 rok ujęto dotację celową z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego stanowiącą uzupełnienie do środków z EFRR w ramach Priorytetu 5. Fundusze europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych regionu. Zaplanowano wydatki na dotację dla Miasta Bydgoszcz, które działając jako Instytucja Pośrednicząca dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego ogłasza konkursy i przyznaje dofinansowanie w ramach następujących działań: - 05.01 Wsparcie instytucji kultury BYDOF-IP; - 05.06 Odnowa przestrzeni publicznych BYDOF-IP.		
80195 85295 92695	**Priorytet 06 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców - Urząd Marszałkowski w Toruniu**	**17 955 817**	**4,57**
	W planie na 2026 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 współfinansowanych z dotacji z budżetu państwa; - 06.02 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną ZITy regionalne - nabór nr FEKP.06.02-IZ.00-211/25 prowadzony był od 15 maja 2025 roku do 13 sierpnia 2025 roku. W ramach naboru złożono 2 wnioski o dofinansowanie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w styczniu 2026 roku; - 06.04 Inwestycje w zakresie dostępności szkół i placówek, w tym edukacyjna baza sportowa ZITy regionalne - nabór nr FEKP.06.04-IZ.00-031/23 prowadzony był od 24 lipca 2023 roku do 29 lutego 2024 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 6/314/24 z dnia 19 czerwca 2024 r. przyznał dofinansowanie dla 1 projektu współfinansowanego z dotacji z budżetu państwa; - 06.04 Inwestycje w zakresie dostępności szkół i placówek, w tym edukacyjna baza sportowa ZITy regionalne - nabór nr FEKP.06.04-IZ.00-203/25 prowadzony był od 10 kwietnia 2025 roku do 29 sierpnia 2025 roku. W ramach naboru złożono 3 wnioski o dofinansowanie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w styczniu 2026 roku; - 06.06 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego ZIT- regionalne - nabór nr FEKP.06.06-IZ.00-065/23 prowadzony był od 26 października 2023 roku do 31 maja 2024 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 32/1534/24 z dnia 11 grudnia 2024 r. przyznał dofinansowanie dla 5 projektów współfinansowanych z dotacji z budżetu państwa; - 06.06 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego ZIT- regionalne - nabór nr FEKP.06.06-IZ.00-214/25 prowadzony był od 22 maja 2025 roku do 29 sierpnia 2025 roku. W ramach naboru złożono 3 wnioski o dofinansowanie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w styczniu 2026 roku; - 06.08 Inwestycje w infrastrukturę społeczną - nabór nr FEKP.06.08-IZ.00-005/23 prowadzony był od 31 maja 2023 roku do 31 lipca 2023 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 46/2459/23 z dnia 15 listopada 2023 r. przyznał dofinansowanie dla 4 projektów współfinansowanych z dotacji z budżetu państwa; - 06.08 Inwestycje w infrastrukturę społeczną - nabór nr FEKP.06.08-IZ.00-112/24 prowadzony był od 15 kwietnia 2024 roku do 27 czerwca 2024 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 29/1412/24 z dnia 27 listopada 2024 r. przyznał dofinansowanie dla 3 projektów współfinansowanych z dotacji z budżetu państwa; - 06.08 Inwestycje w infrastrukturę społeczną - nabór nr FEKP.06.08-IZ.00-188/25 prowadzony był od 19 marca 2025 roku do 14 sierpnia 2025 roku. W ramach naboru złożono 15 wniosków o dofinansowanie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w styczniu 2026 roku; - 06.08 Inwestycje w infrastrukturę społeczną - nabór nr FEKP.06.08-IZ.00-189/25 prowadzony był od 19 marca 2025 roku do 14 sierpnia 2025 roku. W ramach naboru złożono 15 wniosków o dofinansowanie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w styczniu 2026 roku; - 06.08 Inwestycje w infrastrukturę społeczną - nabór nr FEKP.06.08-IZ.00-199/25 prowadzony był od 31 marca 2025 roku do 30 kwietnia 2025 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 66/3155/25 z dnia 4 sierpnia 2025 r. przyznał dofinansowanie dla 1 projektu współfinansowanego z dotacji z budżetu państwa; - 06.08 Inwestycje w infrastrukturę społeczną - nabór nr FEKP.06.08-IZ.00-230/25 prowadzony był od 2 lipca 2025 roku do 31 października 2025 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w styczniu 2026 roku; - 06.13 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną OPPT - nabór nr FEKP.06.13-IZ.00-029/23 prowadzony był od 17 lipca 2023 roku do 29 marca 2024 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 12/707/24 z dnia 31 lipca 2024 r. przyznał dofinansowanie dla 3 projektów współfinansowanych z dotacji z budżetu państwa; - 06.13 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną OPPT - nabór nr FEKP.06.13-IZ.00-212/25 prowadzony był od 16 maja 2025 roku do 14 sierpnia 2025 roku. W ramach naboru złożono 2 wnioski o dofinansowanie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w styczniu 2026 roku;		

Rozdział	Treść	Plan na 2026 rok	% struk.

- 06.14 Inwestycje w zakresie dostępności szkół i placówek, w tym edukacyjna baza sportowa OPPT - nabór nr FEKP.06.14-IZ.00-048/23 prowadzony był od 24 sierpnia 2023 roku do 23 lutego 2024 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 4/217/24 z dnia 5 czerwca 2024 r. przyznał dofinansowanie dla 1 projektu współfinansowanego z dotacji z budżetu państwa;
- 06.14 Inwestycje w zakresie dostępności szkół i placówek, w tym edukacyjna baza sportowa OPPT - nabór nr FEKP.06.14-IZ.00-204/25 prowadzony był od 30 maja 2025 roku do 28 sierpnia 2025 roku. W ramach naboru złożono 5 wniosków o dofinansowanie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w styczniu 2026 roku;
- 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 współfinansowanego z dotacji z budżetu państwa.

75095	**Priorytet 06 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców (IP ZIT) - Urząd Marszałkowski w Toruniu**	**170 306**	**0,04**

W planie na 2026 rok ujęto dotację celową z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego stanowiącą uzupełnienie do środków z EFRR w ramach Priorytetu 6. Fundusze europejskie na rzecz dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców. Zaplanowano wydatki na dotację celową dla Miasta Bydgoszcz (IP ZIT) na realizację projektów które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursów ogłoszonych dla następujących działań:
- 06.01 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną BYDOF-IP;
- 06.03 Inwestycje w zakresie dostępności szkół i placówek, w tym edukacyjna baza sportowa BYDOF-IP;
- 06.05 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego BYDOF-IP.

15095 80195 85195 85295 85395	**Priorytet 08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego - Urząd Marszałkowski w Toruniu**	**25 286 445**	**6,43**

W planie na 2026 rok ujęto dotację celową z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego stanowiącą uzupełnienie do środków z EFS+. Zaplanowano wydatki na realizację projektów które uzyskały bądź uzyskają dofinansowanie w ramach następujących działań:

15095
- 08.19 Uczenie się dorosłych - nabór nr FEKP.08.19-IZ.00-143/24 prowadzony był od 18 września 2024 roku do 28 października 2024 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 45/2094/25 z dnia 10 marca 2025 r. przyznał dofinansowanie dla 1 projektu współfinansowanego z dotacji z budżetu państwa;

80195
- 08.10 Wychowanie przedszkolne ZITy regionalne - nabór nr FEKP.08.10-IZ.00-025/23 prowadzony był od 14 lipca 2023 roku do 30 kwietnia 2024 roku w II turach. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 18/947/24 z dnia 18 września 2024 r. przyznał dofinansowanie dla 7 projektów współfinansowanych z budżetu państwa;
- 08.10 Wychowanie przedszkolne ZITy regionalne - nabór nr FEKP.08.10-IZ.00-154/24 prowadzony był od 7 listopada 2024 roku do 23 grudnia 2024 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 63/3031/25 z dnia 14 lipca 2025 r. przyznał dofinansowanie dla 3 projektów współfinansowanych z budżetu państwa;
- 08.10 Wychowanie przedszkolne ZITy regionalne - nabór nr FEKP.08.10-IZ.00-182/25 prowadzony był od 4 marca 2025 roku do 2 czerwca 2025 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 78/3664/25 z dnia 27 października 2025 r. przyznał dofinansowanie dla 3 projektów współfinansowanych z budżetu państwa;
- 08.11 Wychowanie przedszkolne - nabór nr FEKP.08.11-IZ.00-060/23 prowadzony był od 6 października 2023 roku do 15 listopada 2024 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 17/892/24 z dnia 12 września 2024 r. przyznał dofinansowanie dla 6 projektów współfinansowanych z dotacji z budżetu państwa;
- 08.11 Wychowanie przedszkolne - nabór nr FEKP.08.11-IZ.00-149/24 prowadzony był od 31 października 2024 roku do 11 grudnia 2024 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 44/2035/25 z dnia 3 marca 2025 r. przyznał dofinansowanie dla 1 projektu współfinansowanego z dotacji z budżetu państwa;
- 08.13 Kształcenie ogólne ZITy regionalne - nabór nr FEKP.08.13-IZ.00-076/23 prowadzony był od 7 grudnia 2023 roku do 30 kwietnia 2024 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 26/1343/24 z dnia 13 listopada 2024 r. przyznał dofinansowanie dla 15 projektów współfinansowanych z dotacji z budżetu państwa;
- 08.13 Kształcenie ogólne ZITy regionalne - nabór nr FEKP.08.13-IZ.00-155/24 prowadzony był od 7 listopada 2024 roku do 17 grudnia 2024 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 49/2297/25 z dnia 9 kwietnia 2025 r. przyznał dofinansowanie dla 1 projektu współfinansowanych z dotacji z budżetu państwa;
- 08.13 Kształcenie ogólne ZITy regionalne - nabór nr FEKP.08.13-IZ.00-183/25 prowadzony był od 4 marca 2025 roku do 2 czerwca 2025 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 77/3603/25 z dnia 20 października 2025 r. przyznał dofinansowanie dla 8 projektów współfinansowanych z dotacji z budżetu państwa;
- 08.14 Kształcenie ogólne - nabór nr FEKP.08.14-IZ.02-061/23 prowadzony był od 11 października 2023 roku do 20 listopada 2023 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 17/891/24 z dnia 12 września 2024 r. przyznał dofinansowanie dla 11 projektów współfinansowanych z dotacji z budżetu państwa;

Rozdział	Treść	Plan na 2026 rok	% struk.
	- 08.16 Kształcenie zawodowe ZITy regionalne - nabór nr FEKP.08.16-IZ.02-054/23 prowadzony był od 21 września 2023 roku do 30 kwietnia 2024 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 26/1346/24 z dnia 13 listopada 2024 r. przyznał dofinansowanie dla 5 projektów współfinansowanych z dotacji z budżetu państwa;		
	- 08.16 Kształcenie zawodowe ZITy regionalne - nabór nr FEKP.08.16-IZ.02-185/25 prowadzony był od 11 marca 2025 roku do 9 czerwca 2025 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 76/3560/25 z dnia 13 października 2025 r. przyznał dofinansowanie dla 4 projektów współfinansowanych z dotacji z budżetu państwa;		
	- 08.17 Kształcenie zawodowe - nabór nr FEKP.08.17-IZ.02-062/23 prowadzony był od 12 października 2023 roku do 21 listopada 2023 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 7/399/24 z dnia 26 czerwca 2024 r. przyznał dofinansowanie dla 13 projektów współfinansowanych z dotacji z budżetu państwa;		
	- 08.17 Kształcenie zawodowe - nabór nr FEKP.08.17-IZ.02-240/25 prowadzony był od 8 sierpnia 2025 roku do 6 października 2025 roku. W ramach naboru złożono 3 wnioski o dofinansowanie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w marcu 2026 roku;		
	- 08.26 Wychowanie przedszkolne OPPT - nabór nr FEKP.08.26-IZ.00-024/23 prowadzony był od 14 lipca 2023 roku do 30 kwietnia 2024 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 24/1246/24 z dnia 30 października 2024 r. przyznał dofinansowanie dla 11 projektów współfinansowanych z dotacji z budżetu państwa;		
	- 08.26 Wychowanie przedszkolne OPPT - nabór nr FEKP.08.26-IZ.00-184/25 prowadzony był od 11 marca 2025 roku do 9 czerwca 2025 roku. W ramach naboru złożono 14 wniosków o dofinansowanie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w listopadzie 2025 roku;		
	- 08.27 Kształcenie ogólne OPPT - nabór nr FEKP.08.27-IZ.00-027/23 prowadzony był od 18 lipca 2023 roku do 30 kwietnia 2024 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 49/2298/25 z dnia 9 kwietnia 2025 r. przyznał dofinansowanie dla 24 projektów współfinansowanych z dotacji z budżetu państwa;		
	- 08.27 Kształcenie ogólne OPPT - nabór nr FEKP.08.27-IZ.00-195/25 prowadzony był od 1 kwietnia 2025 roku do 30 czerwca 2025 roku. W ramach naboru złożono 33 wnioski o dofinansowanie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w listopadzie 2025 roku;		
	- 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 8 projektów współfinansowanych z dotacji z budżetu państwa;		
	- 08.28 Kształcenie zawodowe OPPT - nabór nr FEKP.08.28-IZ.00-196/25 prowadzony był od 3 kwietnia 2025 roku do 2 lipca 2025 roku. W ramach naboru złożono 6 wniosków o dofinansowanie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w listopadzie 2025 roku;		
85195	- 08.08 Wsparcie w obszarze zdrowia - nabór nr FEKP.08.08-IZ.00-023/23 prowadzony był od 12 lipca 2023 roku do 25 września 2023 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałami Nr 8/375/24 z dnia 21 lutego 2024 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 cząstkowego wyboru do dofinansowania 25 projektów, w tym 3 projektów własnych (jeden projekt został ujęty w rozdziale 85395);		
85295	- 08.20 Aktywne włączenie społeczne - nabór nr FEKP.08.20-IZ.00-068/23 prowadzony był od 10 listopada 2023 roku do 20 grudnia 2023 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałami Nr 1/55/24 z dnia 14 maja 2024 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 współfinansowanych z dotacji z budżetu państwa;		
	- 08.20 Aktywne włączenie społeczne - nabór nr FEKP.08.20-IZ.00-083/24 prowadzony był od 12 stycznia 2024 roku do 23 lutego 2024 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 37/1721/25 z dnia 15 stycznia 2025 roku dokonał wyboru do dofinansowania 2 projektów współfinansowanych z dotacji z budżetu państwa;		
	- 08.20 Aktywne włączenie społeczne - nabór nr FEKP.08.20-IZ.00-145/24 prowadzony był od 1 października 2024 roku do 12 listopada 2024 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałami Nr 56/2627/25 i Nr 56/2628/25 z dnia 26 maja 2025 roku dokonał wyboru do dofinansowania 9 projektów współfinansowanych z dotacji z budżetu państwa;		
	- 08.22 Ekonomia społeczna - nabór nr FEKP.08.22-IZ.00-004/23 prowadzony był od 31 maja 2023 roku do 24 lipca 2023 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 41/2215/23 z dnia 11 października 2023 r. przyznał dofinansowanie dla 4 projektów współfinansowanych z dotacji z budżetu państwa;		
	- 08.24 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;		
	- 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 z dnia 18 września 2024 roku, Nr 21/1090/24 z dnia 9 października 2024 roku, Nr 23/1183/24 z dnia 23 października 2024 i Nr 39/1796/25 z dnia 27 stycznia 2025 roku dokonał wyboru do dofinansowania łącznie 33 projektów z dofinansowaniem z budżetu państwa;		

Rozdział	Treść	Plan na 2026 rok	% struk.
	- 08.24 Usługi społeczne i zdrowotne - nabór nr FEKP.08.24-IZ.00-144/24 prowadzony był od 16 września 2024 roku do 12 listopada 2024 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 37/1719/25 z dnia 15 stycznia 2025 roku dokonał wyboru do dofinansowania 1 projektu z dofinansowaniem z budżetu państwa; - 08.24 Usługi społeczne i zdrowotne - nabór nr FEKP.08.24-IZ.00-153/24 prowadzony był od 4 listopada 2024 roku do 16 grudnia 2024 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 55/2570/25 z dnia 19 maja 2025 roku dokonał wyboru do dofinansowania 16 projektów z dofinansowaniem z budżetu państwa;		
85395	- 08.08 Wsparcie w obszarze zdrowia - nabór nr FEKP.08.08-IZ.00-023/23 prowadzony był od 12 lipca 2023 roku do 25 września 2023 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 12/589/24 z dnia 20 marca 2024 roku dokonał wyboru do dofinansowania projektu pn. "Zdrowy i aktywny urzędnik w Powiecie Wąbrzeskim"; - 08.24 Usługi społeczne i zdrowotne - nabór nr FEKP.08.24-IZ.00-007/23 prowadzony był od 5 czerwca 2023 roku do 31 lipca 2023 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 10/491/24 z dnia 6 marca 2024 roku dokonał wyboru projektu do dofinansowania pn. "Centrum Usług Społecznych w Solcu Kujawskim".		
75095	**Priorytet 08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego (IP ZIT) - Urząd Marszałkowski w Toruniu** W planie na 2026 rok ujęto dotację celową z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego stanowiącą uzupełnienie do środków z EFS+. Zaplanowano dotację celową dla Miasta Bydgoszcz na realizację projektów które uzyskają dofinansowanie w ramach konkursów ogłoszonych przez Miasto Bydgoszcz działające jako Instytucja Pośrednicząca dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego dla następujących działań: - 08.09 Wychowanie przedszkolne BYDOF-IP; - 08.12 Kształcenie ogólne BYDOF-IP; - 08.15 Kształcenie zawodowe BYDOF-IP.	**979 000**	**0,25**
85395	**Priorytet 08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu** W planie na 2026 rok ujęto dotację celową z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego stanowiącą uzupełnienie do środków z EFS+. Zaplanowano wydatki na realizację projektów które uzyskały dofinansowanie w ramach działań: - 08.03 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy - nabór wniosków w ramach konkursu nr FEKP.08.03-IP.01-002/23 prowadzony był od dnia 27 listopada 2023 roku do 22 stycznia 2024 roku. Zawarto 15 umów z beneficjentami; - 08.06 Wsparcie w obszarze adaptacyjności - nabór wniosków w ramach konkursu nr FEKP.08.06-IP.01-003/24 został ogłoszony 31 października 2024 roku. Zawarto 3 umowy z beneficjentami; - 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.	**1 597 000**	**0,41**

WYNIK BUDŻETOWY I FINANSOWY, PRZYCHODY I ROZCHODY

		Plan na 2026 r. w złotych
Zaplanowane **dochody** na 2026 r. wynoszą:		**2 101 223 703,81**
z tego: dochody bieżące		*1 724 031 093,81*
dochody majątkowe		*377 192 610,00*
Zaplanowane **wydatki** na 2026 r. wynoszą:		**2 505 117 669,00**
z tego: wydatki bieżące (bez obsługi długu, poręczeń i gwarancji)		*1 438 492 297,00*
wydatki na obsługę długu, poręczenia i gwarancje		*72 847 002,00*
wydatki majątkowe		*993 778 370,00*
Wynik budżetowy - deficyt budżetowy wynosi:		**403 893 965,19**
Zaplanowany deficyt budżetowy zostanie sfinansowany:		
1) kredytem i pożyczką	w wysokości	290 000 000,00
w tym:		
- kredyt planowany do zaciągnięcia w 2026 r.	*w wysokości*	*288 000 000,00*
- pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach inwestycji B3.4.1 (umowa podpisana w 2025 r.) na realizację zadania "Poprawa efektywności energetycznej i modernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego" będącego częścią przedsięwzięcia wieloletniego "Modernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego"	*w wysokości*	*2 000 000,00*
2) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	w wysokości	1 693 965,19
3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	w wysokości	112 200 000,00
Na 2026 r. zaplanowano **przychody** w wysokości		**426 693 965,19**
w tym:		
1) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 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		1 693 965,19
2) planowany do zaciągnięcia kredyt i zaciągnięta pożyczka (KPO) na pokrycie planowanego deficytu budżetowego		290 000 000,00
3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych:		135 000 000,00
- na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów		*22 800 000,00*
- na pokrycie planowanego deficytu budżetowego		*112 200 000,00*
Na 2026 r. zaplanowano **rozchody** w wysokości		**22 800 000,00**
przeznaczone na spłatę rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych:		
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2013 r.		*3 300 000,00*
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2014 r.		*6 500 000,00*
- 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*
Wynik finansowy wynosi:		**0,00**

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

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

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

Wydzielone rachunki dochodów w 2026 roku funkcjonować będą przy następujących jednostkach:

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

Powyższe jednostki na 2026 r. zaplanowały dochody i wydatki w łącznej wysokości 2.846.665 zł.

INFORMACJA DODATKOWA

Informacja o środkach Funduszu Pracy

Fundusz Pracy jest państwowym funduszem celowym. Dysponentem Funduszu Pracy jest minister właściwy do spraw pracy.
Z Funduszu Pracy przekazywane są środki dla Województwa na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 20 marca 2025 r. *o rynku pracy i służbach zatrudnienia.* Środki FP przeznacza się na realizację programów na rzecz 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 2026 rok zaplanowano środki z Funduszu Pracy w wysokości **1.919.711 zł,** z tego:

1) kwota **975.000 zł**, jako limit środków Funduszu Pracy dla województwa zgodnie z algorytmem podziału środków pomiędzy województwa z przeznaczeniem na finansowanie zadań wynikających z art. 300 ust. 3 pkt 1, 2, 4, 6-10, 12, 14-17, 19-21, 23, 24, 26, 27, 29 i 30 wyżej wymienionej ustawy, w ramach których poniesione zostaną wydatki na:

- koszty szkolenia oraz przejazdu członków rad rynku pracy,	43 000 zł
- koszty wprowadzania, rozwijania i eksploatacji systemu teleinformatycznego i technologii cyfrowych w publicznych służbach zatrudnienia,	455 000 zł
- koszty usług pocztowych, usług tłumaczenia oraz materiałów biurowych i papierniczych ponoszonych w ramach wykonywania zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,	25 000 zł
- opracowywanie i rozpowszechnianie informacji zawodowych oraz wyposażenie w celu prowadzenia pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego przez publiczne służby zatrudnienia,	15 000 zł
- koszty poradnictwa zawodowego oraz działań o charakterze metodyczno-szkoleniowym w zakresie poradnictwa zawodowego,	15 000 zł
- koszty szkolenia i studiów, w tym studiów podyplomowych, kadr publicznych służb zatrudnienia,	140 000 zł
- koszty organizacji giełd pracy i targów pracy,	50 000 zł
- opracowywanie, wydawanie lub rozpowszechnianie informacji o świadczonej pomocy dla bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców,	75 000 zł
- koszty badań, analiz i ekspertyz w tym ich upowszechniania, opracowywania programów, wydawnictw i konkursów dotyczących rynku pracy i udzielanej pomocy,	60 000 zł
- koszty postepowania sądowego oraz egzekucyjnego w sprawach nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych, zwrotu środków przyznanych na finansowanie form pomocy lub innych wypłat z Funduszu Pracy wraz z kosztami zastępstwa procesowego,	5 000 zł
- koszty kampanii informacyjnych i promujących działania ministra właściwego do spraw pracy, WUP, PUP oraz OHP,	30 000 zł
- koszty konferencji, seminariów, posiedzeń lub spotkań, w tym o charakterze międzynarodowym, organizowanym przez ministra do spraw pracy, WUP, PUP, OHP i konwent, w szczególności dla kadry publicznych służb zatrudnienia i OHP,	57 000 zł
- koszty opracowywania, wydawania lub rozpowszechniania przez publiczne służby zatrudnienia i OHP materiałów informacyjnych i szkoleniowych dotyczących nabywania umiejętności poszukiwania i uzyskiwania zatrudnienia;	5 000 zł

2) kwota **58.952 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 oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracownika realizującego zadania związane z obsługą zadań współfinansowanych ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego;

3) kwota **885.759 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne w części przypadającej na płatnika tych składek, składek na Fundusz Pracy oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników WUP, wykonujących zadania wynikające z realizacji programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) i Funduszu Pracy.

Planowane środki z Funduszu Pracy na 2026 rok przedstawia tabela nr 4.

Tabela nr 4

Środki Funduszu Pracy
Plan na 2026 rok

Poz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok
1	*2*	*3*	*4*
I.		**Stan środków na początek okresu sprawozdawczego**	**0**
II.		**Przychody ogółem**	**1 919 711**
1.	2960	Przelewy redystrybucyjne	1 033 952
2.	2969	Przelewy redystrybucyjne	885 759
III.		**Koszty ogółem w tym:**	**1 919 711**
A		**- bieżące**	**1 779 711**
1.	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000
2.	4000	Grupa wydatków bieżących jednostki	642 000
3.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 241
4.	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 313
5.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 167
6.	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 795
7.	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 182
8.	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 770
9.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
10.	4190	Nagrody konkursowe	25 000
11.	4270	Zakup usług remontowych	9 000
12.	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 362
13.	4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 881
14.	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
15.	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000
16.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140 000
B		**- inwestycyjne**	**140 000**
1.	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych	140 000
IV.		**Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**

Informacja o środkach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

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

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

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

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

Planuje się, że limit środków przyznanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2026 r. wyniesie **28.900.000 zł,** który zostanie przeznaczony na:

1) dotacje na zadania bieżące w kwocie 19.754.000 zł, z tego na:
   - funkcjonowanie zakładów aktywności zawodowej planuje się przeznaczyć 18.354.000 zł,
   - zlecanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością fundacjom oraz organizacjom pozarządowym planuje się przeznaczyć kwotę 1.400.000 zł,
2) dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie 9.146.000 zł na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób z niepełnosprawnością, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów.

Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. *o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych* Województwo ma prawo do 2,5% odpisu od środków finansowych faktycznie wykorzystanych na cele określone w ustawie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi realizowanych przez samorząd zadań. Planuje się, że w 2026 roku kwota ta wynosić będzie 722.500 zł.

Informację o planowanych środkach finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które otrzyma Województwo w 2026 roku przedstawiono w tabeli nr 5.

Tabela nr 5

Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Plan na 2026 rok

Poz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok
1	*2*	*3*	*4*
I.		**Stan środków na początek okresu sprawozdawczego**	**0**
II.		**Przychody ogółem**	**28 900 000**
1.	2960	Przelewy redystrybucyjne	28 900 000
III.		**Koszty ogółem**	**28 900 000**
1.	2440	Dotacja przekazana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	16 758 000
2.	2450	Dotacja przekazana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 996 000
3.	6260	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 573 000
4.	6270	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 573 000
IV.		**Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**

Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z tytułu opłaty produktowej

I. Opłata produktowa naliczana od produktów w opakowaniach

Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. *o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi* marszałek województwa prowadzi odrębny rachunek bankowy w celu gromadzenia i przekazywania wpływów z tytułu opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej wnoszonej przez przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach.
Opłata produktowa obliczana jest na koniec roku kalendarzowego i wnoszona na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa do dnia 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, którego opłata dotyczy.
W razie stwierdzenia, że wprowadzający produkty w opakowaniach 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.

IL. Opłata produktowa naliczana za oleje i opony

Opłata produktowa (za oleje, opony oraz narzędzia połowowe zawierające tworzywa sztuczne) wnoszona jest, zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. *o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej,* na odrębne rachunki bankowe prowadzone przez marszałka województwa.
Opłata produktowa obliczana jest na koniec roku kalendarzowego i wnoszona jest na odrębny rachunek prowadzony przez marszałka województwa do dnia 31 marca roku następującego po roku kalendarzowym, którego opłata dotyczy.
W razie stwierdzenia, że przedsiębiorca lub organizacja, pomimo ciążącego obowiązku nie dokonała wpłaty opłaty produktowej lub dokonała wpłaty w wysokości niższej od należnej marszałek województwa wydaje decyzję, w której określa wysokość zaległości z tytułu opłaty produktowej.
W przypadku niewykonania powyższej decyzji marszałek województwa ustala, w drodze decyzji, dodatkową opłatę produktową w wysokości odpowiadającej 50 % kwoty niewpłaconej opłaty produktowej.
Wpływy z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej ustalonej w drodze decyzji w wysokości odpowiadającej 50 % kwoty niewpłaconej opłaty produktowej powiększone o przychody z oprocentowania rachunków bankowych i pomniejszone o dochody urzędu marszałkowskiego, marszałek województwa przekazuje na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w terminie 30 dni po upływie każdego kwartału.
Odpis stanowiący 2 % wpływów z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej, będący dochodem budżetu samorządu województwa przeznaczony zostanie na 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:
- przeznacza w danym roku kalendarzowym na publiczne kampanie edukacyjne lub
- przekazuje w danym roku kalendarzowym na odrębny rachunek bankowy marszałka województwa

łącznie co najmniej 2 % wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym.

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

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

Planowane wpływy i ich redystrybucję w 2026 r. przedstawia tabela nr 6.

Tabela nr 6

Środki uzyskane z tytułu opłaty produktowej
Plan na 2026 rok

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
1	*2*	*3*
I.	**Stan środków na początek roku**	**123 719**
II.	**Wpływy ogółem**	**649 500**
II.1	Wpływy z tytułu opłaty produktowej, w tym:	615 500
II.1.1	*opakowania*	*400 000*
II.1.2	*oleje*	*10 500*
II.1.3	*opony*	*100 000*
II.1.4	*kampanie edukacyjne*	*105 000*
II.2	Pozostałe wpływy, w tym:	34 000
II.2.1	*odsetki od nieterminowych wpłat*	*25 000*
II.2.2	*odsetki bankowe*	*9 000*
III.	**Rozchody ogółem**	**562 500**
III.1	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	547 500
III.1.1	*Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*	*500 000*
III.1.2	*Województwo Kujawsko-Pomorskie, w tym odpisy:*	*47 500*
III.1.2.1	*- za opakowania*	*45 000*
III.1.2.2	*- za oleje*	*400*
III.1.2.3	*- za opony*	*2 100*
III.2	*Zwroty*	*15 000*
IV.	**Stan środków na koniec roku**	**210 719**

Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z tytułu opłaty recyklingowej

Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. *o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi* marszałek województwa prowadzi odrębny rachunek bankowy w celu gromadzenia i przekazywania wpływów z tytułu opłaty recyklingowej i dodatkowej opłaty recyklingowej.
Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której oferowane są torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce obowiązany jest pobrać opłatę recyklingową od nabywających torbę na zakupy z tworzywa sztucznego.
Opłaty recyklingowej nie pobiera się od nabywającego bardzo lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego.
Pobrana opłata recyklingowa wnoszona jest na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym została pobrana.
W przypadku, gdy przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego i hurtowego nie wniesie pobranej od nabywającego opłaty recyklingowej lub wniesie opłatę niższą od należnej marszałek województwa, w drodze decyzji ustala wysokość zaległości z tytułu opłaty recyklingowej.
Jeżeli podmiot nie wykona powyższej decyzji w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczną, marszałek województwa ustala w drodze decyzji dodatkową opłatę recyklingową w wysokości 50% kwoty niewniesionej opłaty recyklingowej.
Wpływy z opłaty recyklingowej i dodatkowej opłaty recyklingowej powiększone o przychody z oprocentowania rachunku bankowego i pomniejszone o dochód samorządu województwa stanowiący 1 % odpis od powyższych wpływów, marszałek województwa przekazuje na rachunek dochodów budżetu państwa w terminie 10 dni po upływie miesiąca, w którym wpłynęły.

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

Planowane wpływy i ich redystrybucję w 2026 r. przedstawia tabela nr 7.

Tabela nr 7

Środki uzyskane z tytułu opłaty recyklingowej
Plan na 2026 rok

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
1	*2*	*3*
I.	**Stan środków na początek roku**	**160 642**
II.	**Wpływy ogółem**	**10 030 000**
II.1	Wpływy z tytułu opłaty recyklingowej	10 000 000
II.2	Pozostałe wpływy, w tym:	30 000
II.2.1	*odsetki od nieterminowych wpłat*	*15 000*
II.2.2	*odsetki bankowe*	*15 000*
III.	**Rozchody ogółem**	**10 030 000**
III.1	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	10 030 000
III.1.1	*Ministerstwo ds. środowiska*	*9 930 000*
III.1.2	*Województwo Kujawsko-Pomorskie (odpis)*	*100 000*
IV.	**Stan środków na koniec roku**	**160 642**

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

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. *o bateriach i akumulatorach* marszałek województwa prowadzi odrębny rachunek bankowy w celu gromadzenia i przekazywania wpływów z opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej.
Przychody stanowią środki finansowe uiszczane przez podmioty wprowadzające baterie przenośne i akumulatory przenośne oraz sprzedawców detalicznych baterii kwasowo-ołowiowych lub akumulatorów kwasowo-ołowiowych z tytułu:
- opłaty produktowej,
- dodatkowej opłaty produktowej,
- opłaty na publiczne kampanie edukacyjne,
- nieodebranej opłaty depozytowej.

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

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

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

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

- przeznacza na publiczne kampanie edukacyjne, w terminie do dnia 1 marca roku następującego po roku, którego dotyczy opłata na publiczne kampanie edukacyjne kwotę co najmniej równą tej opłacie lub

- wnosi na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego opłatę na publiczne kampanie edukacyjne, w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku, którego dotyczy opłata.

Sprzedawca detaliczny baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych lub akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych zobowiązany jest do pobrania opłaty depozytowej od kupującego niebędącego przedsiębiorcą, który nie zwrócił jemu zużytych baterii lub akumulatorów kwasowo-ołowiowych. Opłata depozytowa pobrana przez sprzedawcę detalicznego zwrócona zostaje, jeżeli w ciągu 30 dni od zakupu kupujący zwróci zużytą baterię lub akumulator samochodowy kwasowo-ołowiowy. Nieodebraną opłatę depozytową sprzedawca detaliczny przekazuje na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego w terminie do dnia 15 marca roku następnego po roku, w którym nastąpiło pobranie opłaty.
Wpływy z tytułu w/w opłat powiększone o przychody z oprocentowania rachunków bankowych i pomniejszone o dochody budżetu samorządu województwa stanowiące 5 % odpis od powyższych wpływów, marszałek województwa przekazuje w terminie 30 dni po upływie kwartału na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Odpis stanowiący 5 % w/w wpływów będący dochodem budżetu samorządu województwa przeznaczony zostanie na obsługę administracyjną systemu poboru tych opłat.

Planowane wpływy i ich redystrybucję w 2026 r. przedstawia tabela nr 8.

Tabela nr 8

Środki uzyskane z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów
Plan na 2026 rok

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
1	*2*	*3*
I.	**Stan środków na początek roku**	**1 475**
II.	**Wpływy ogółem**	**64 500**
II.1	Wpływy z tytułu:	63 200
II.1.1	*opłaty depozytowej*	*13 000*
II.1.2	*kampanii edukacyjnych*	*50 000*
II.1.3	*opłaty produktowej*	*200*
II.2	Pozostałe wpływy, w tym:	1 300
II.2.1	*odsetki od nieterminowych wpłat*	*800*
II.2.2	*odsetki bankowe*	*500*
III.	**Rozchody ogółem**	**64 500**
III.1	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	64 500
III.1.1	*Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*	*61 340*
III.1.2	*Województwo Kujawsko-Pomorskie (odpis)*	*3 160*
IV.	**Stan środków na koniec roku**	**1 475**

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

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

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

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

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

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

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

Wpływy z tytułu przedmiotowych opłat stanowią w:

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

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

Wyjątek stanowi postępowanie z wpływami z tytułu:

- opłat za składowanie i magazynowanie odpadów. Wpływy te stanowią w 50 % dochód budżetu gminy a w 10 % dochód budżetu powiatu na terenie którego składowane są odpady. Jeżeli składowisko odpadów zlokalizowane jest na terenie więcej niż jednej gminy lub więcej niż jednego powiatu, dochód podlega podziałowi proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej przez składowisko na obszarze tych gmin i powiatów,
- opłat za wprowadzanie do powietrza dwutlenku 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 2025 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 2026 r. przedstawia tabela nr 9.

Tabela nr 9

Środki uzyskane z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
Plan na 2026 rok

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
1	*2*	*3*
I.	**Stan środków na początek roku**	**186 202**
II.	**Wpływy ogółem**	**53 750 000**
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	*emisja+CO_2+SO_2+NO_x*	*26 600 000*
II.1.2	*odpady*	*25 600 000*
II.1.3	*uprawnienia do emisji*	*1 360 000*
II.1.4	*usuwanie drzew i krzewów*	*30 000*
II.2	Pozostałe wpływy, w tym:	160 000
II.2.1	*odsetki od nieterminowych wpłat*	*60 000*
II.2.2	*odsetki bankowe*	*100 000*
III.	**Rozchody ogółem**	**53 327 000**
III.1	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	53 117 000
III.1.1	*budżety gmin*	*18 100 000*
III.1.2	*budżety powiatów*	*5 700 000*
III.1.3	*Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*	*17 500 000*
III.1.4	*Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*	*10 907 000*
III.1.5	*Województwo Kujawsko-Pomorskie (odpis)*	*910 000*
III.2	Zwroty	200 000
III.3	Koszty egzekucyjne	10 000
IV.	**Stan środków na koniec roku**	**609 202**

Informacja o redystrybucji środków uzyskanych za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. *o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym* marszałek województwa prowadzi odrębne rachunki bankowe w celu gromadzenia i przekazywania środków na wykonanie obowiązku prowadzenia kampanii edukacyjnych oraz od wpływów z tytułu opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej.
Przychody stanowią środki finansowe uiszczane przez wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny z tytułu:
- opłaty dotyczącej kampanii edukacyjnych,
- opłaty produktowej,
- dodatkowej opłaty produktowej.

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

Wprowadzający sprzęt samodzielnie wykonując w/w obowiązek:
- przeznacza na publiczne kampanie edukacyjne lub
- wnosi na odrębny rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego

łącznie co najmniej 0,1 % przychodów netto z tytułu wprowadzania do obrotu sprzętu osiągniętych w poprzednim roku kalendarzowym.
Opłatę dotyczącą kampanii edukacyjnych wprowadzający sprzęt wnosi na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, w którym wprowadzający sprzęt był zobowiązany do przeprowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych.
Opłatę produktową wnosi wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny, który nie osiągnął minimalnego wymaganego poziomu zbierania, odzysku, przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego do dnia 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, którego opłata dotyczy.

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

W przypadku niewykonania powyższej decyzji, marszałek województwa ustala, w drodze decyzji, dodatkową opłatę produktową w wysokości odpowiadającej 50 % kwoty niewniesionej opłaty produktowej.
Wpływy środków stanowiących równowartość kwoty skalkulowanej na wykonanie obowiązku prowadzenia kampanii edukacyjnych oraz wpływy z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej powiększone o wysokość dochodów z oprocentowania rachunków bankowych i pomniejszone o dochód budżetu samorządu województwa stanowiący 10 % odpis od powyższych wpływów, marszałek województwa przekazuje na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w terminie 30 dni po upływie każdego kwartału.
Odpis stanowiący 10 % wpływów środków na kampanie edukacyjne będący dochodem budżetu samorządu województwa przeznaczony zostanie na 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 2026 r. przedstawia tabela nr 10.

Tabela nr 10

Środki uzyskane za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Plan na 2026 rok

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
1	*2*	*3*
I.	**Stan środków na początek roku**	**88 567**
II.	**Wpływy ogółem**	**55 000**
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:	50 000
II.1.1	*kampania edukacyjna*	*5 000*
II.1.2	*opłata produktowa*	*45 000*
II.2	Pozostałe wpływy, w tym:	5 000
II.2.1	*odsetki od nieterminowych wpłat*	*4 000*
II.2.2	*odsetki bankowe*	*1 000*
III.	**Rozchody ogółem**	**55 000**
III.1	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	55 000
III.1.1	*Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*	*50 000*
III.1.2	*Województwo Kujawsko-Pomorskie (odpis)*	*5 000*
IV.	**Stan środków na koniec roku**	**88 567**

Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

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

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

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

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

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

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

Planowane wpływy i ich redystrybucję w 2026 r. przedstawia tabela nr 11.

Tabela nr 11

Środki uzyskane z recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
Plan na 2026 rok

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
1	*2*	*3*
I.	**Stan środków na początek roku**	**38**
II.	**Wpływy ogółem**	**101**
II.1	Wpływy z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji	100
II.2	Pozostałe wpływy, w tym:	1
II.2.1	*odsetki bankowe*	*1*
III.	**Rozchody ogółem**	**101**
III.1	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	101
III.1.1	*Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*	*96*
III.1.2	*Województwo Kujawsko-Pomorskie (odpis)*	*5*
IV.	**Stan środków na koniec roku**	**38**

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 wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań,
- wprowadzających do obrotu produkty w opakowaniach,
- wprowadzających do obrotu opony,
- wprowadzających do obrotu oleje smarowe,
- wprowadzających do obrotu produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych,
- wprowadzających do obrotu narzędzia połowowe zawierające tworzywa sztuczne,
- podmioty reprezentujące.

Powyższe opłaty wnoszone są na odrębny rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego:

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

Wpływy z opłat rejestrowych i rocznych stanowią w:

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

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

Odpis stanowiący 35,65 % wpływów z opłat rejestrowych i rocznych będący dochodem budżetu samorządu województwa 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 2026 r. przedstawia tabela nr 12.

Tabela nr 12

Środki uzyskane z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej
Plan na 2026 rok

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
1	*2*	*3*
I.	**Stan środków na początek roku**	**877 021**
II.	**Wpływy ogółem**	**1 322 000**
II.1	Wpływy z tytułu opłaty rejestrowej i opłaty rocznej	1 300 000
II.1.1	*opłata rejestrowa*	*100 000*
II.1.2	*opłata roczna*	*1 200 000*
II.2	Pozostałe wpływy, w tym:	22 000
II.2.1	*odsetki od nieterminowych wpłat*	*10 000*
II.2.2	*odsetki bankowe*	*12 000*
III.	**Rozchody ogółem**	**1 322 000**
III.1	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	1 322 000
III.1.1	*Ministerstwo ds. środowiska*	*858 550*
III.1.2	*Województwo Kujawsko-Pomorskie (odpis)*	*463 450*
IV.	**Stan środków na koniec roku**	**877 021**

Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z opłaty konsumenckiej SUP

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

Przychody stanowią środki finansowe:

1. z tytułu opłaty konsumenckiej, którą ponoszą:

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

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

W przypadku, gdy przedsiębiorca nie wniósł powyższej opłaty albo wniósł opłatę niższą od należnej, marszałek województwa określa, w drodze decyzji wysokość zaległości z tytułu tej opłaty, stosując stawkę opłaty z roku kalendarzowego, w którym dany przedsiębiorca był obowiązany do pobrania opłaty. Jeżeli przedsiębiorca nie wykona powyższej decyzji, marszałek województwa ustala, w drodze decyzji, dodatkową opłatę w wysokości odpowiadającej 50% kwoty niewniesionej opłaty.
Wpływy z tytułu w/w opłaty oraz opłaty dodatkowej powiększone o przychody z oprocentowania rachunku bankowego i pomniejszone o dochody budżetu samorządu województwa stanowiące 5% odpis od powyższych wpływów, marszałek województwa przekazuje w terminie 30 dni po upływie każdego kwartału na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Odpis stanowiący 5% wpływów z powyższej opłaty będący dochodem budżetu samorządu województwa przeznaczony zostanie na 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,
- uprzątania oraz transportu i przetwarzania odpadów powstałych z produktów tego samego rodzaju jak odpady powstałe z produktów, które wprowadził do obrotu.

Powyższa opłata przekazywana jest na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa, w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, którego ta opłata dotyczy.
W przypadku, gdy przedsiębiorca nie wniósł powyższej opłaty albo wniósł opłatę niższą od należnej, marszałek województwa określa, w drodze decyzji, wysokość zaległości z tytułu tej opłaty, stosując stawkę opłaty z roku kalendarzowego, za który ten przedsiębiorca był obowiązany do wniesienia tej opłaty. Jeżeli przedsiębiorca nie wykona powyższej decyzji, marszałek województwa ustala, w drodze decyzji, dodatkową opłatę w wysokości odpowiadającej 50% kwoty niewniesionej opłaty.

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

Odpis stanowiący 5% wpływów z powyższej opłaty będący dochodem budżetu samorządu województwa przeznaczony zostanie na 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:

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

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

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

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

Planowane wpływy i ich redystrybucję w 2026 r. przedstawia tabela nr 13.

Tabela nr 13

Środki uzyskane z opłaty konsumenckiej SUP
Plan na 2026 rok

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
1	*2*	*3*
I.	**Stan środków na początek roku**	**47 916**
II.	**Wpływy ogółem**	**9 745 000**
II.1	Wpływy z tytułu opłaty konsumenckiej SUP	9 000 000
II.2	Wpływy z tytułu zagospodarowania odpadów	350 000
II.3	Wpływy z tytułu kampanii edukacyjnych	350 000
II.4	Pozostałe wpływy, w tym:	45 000
II.4.1	*odsetki od nieterminowych wpłat*	*25 000*
II.4.2	*odsetki bankowe*	*20 000*
III.	**Rozchody ogółem**	**9 745 000**
III.1	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	9 745 000
III.1.1	*Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*	*9 260 000*
III.1.2	*Województwo Kujawsko-Pomorskie (odpis)*	*485 000*
IV.	**Stan środków na koniec roku**	**47 916**

Wykaz wojewódzkich

jednostek organizacyjnych

wg stanu na dzień 12 listopada 2025 roku

Tabela nr 14

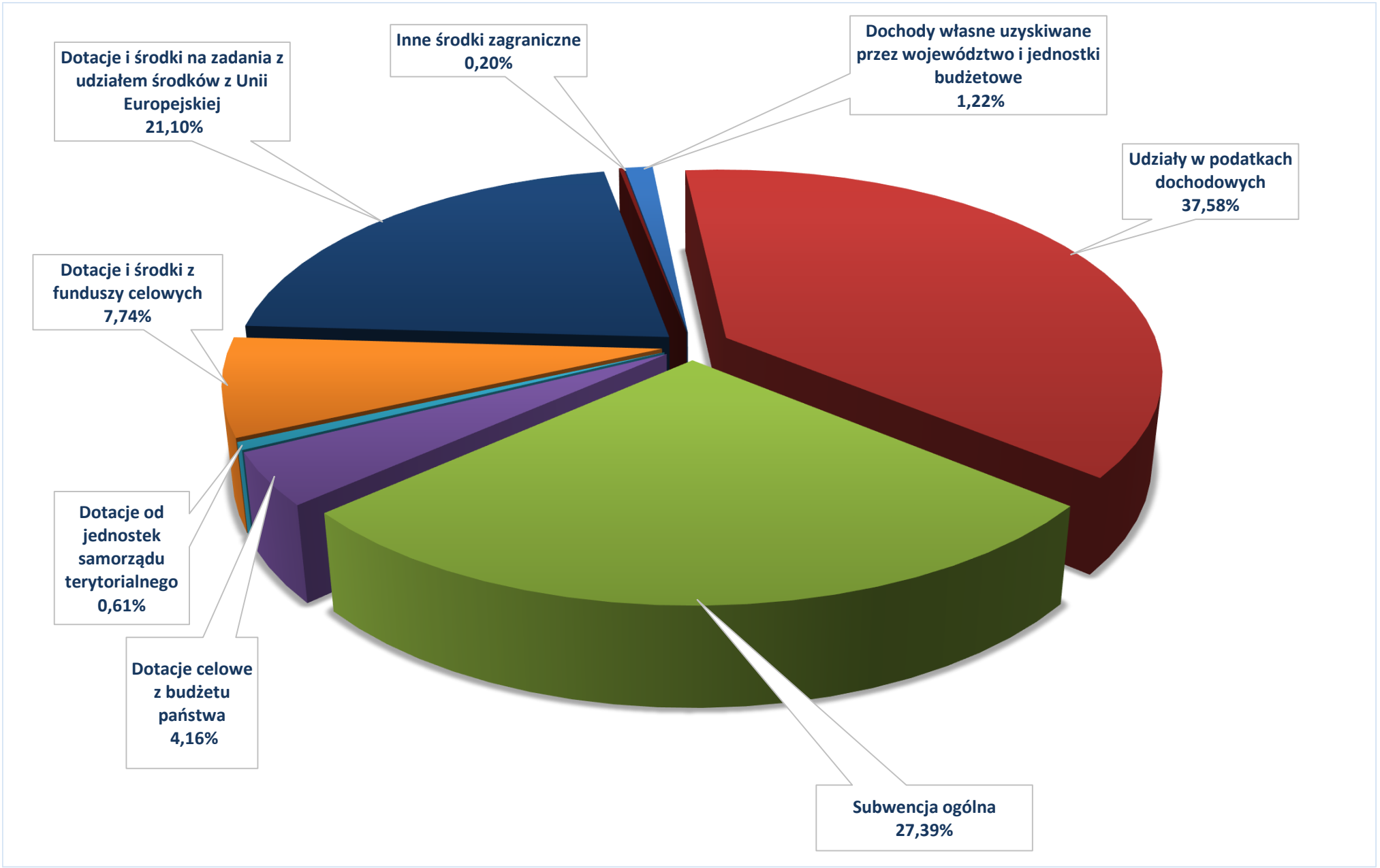
WYKAZ WOJEWÓDZKICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
wg stanu na dzień 12 listopada 2025 roku

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

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

CZĘŚĆ GRAFICZNA

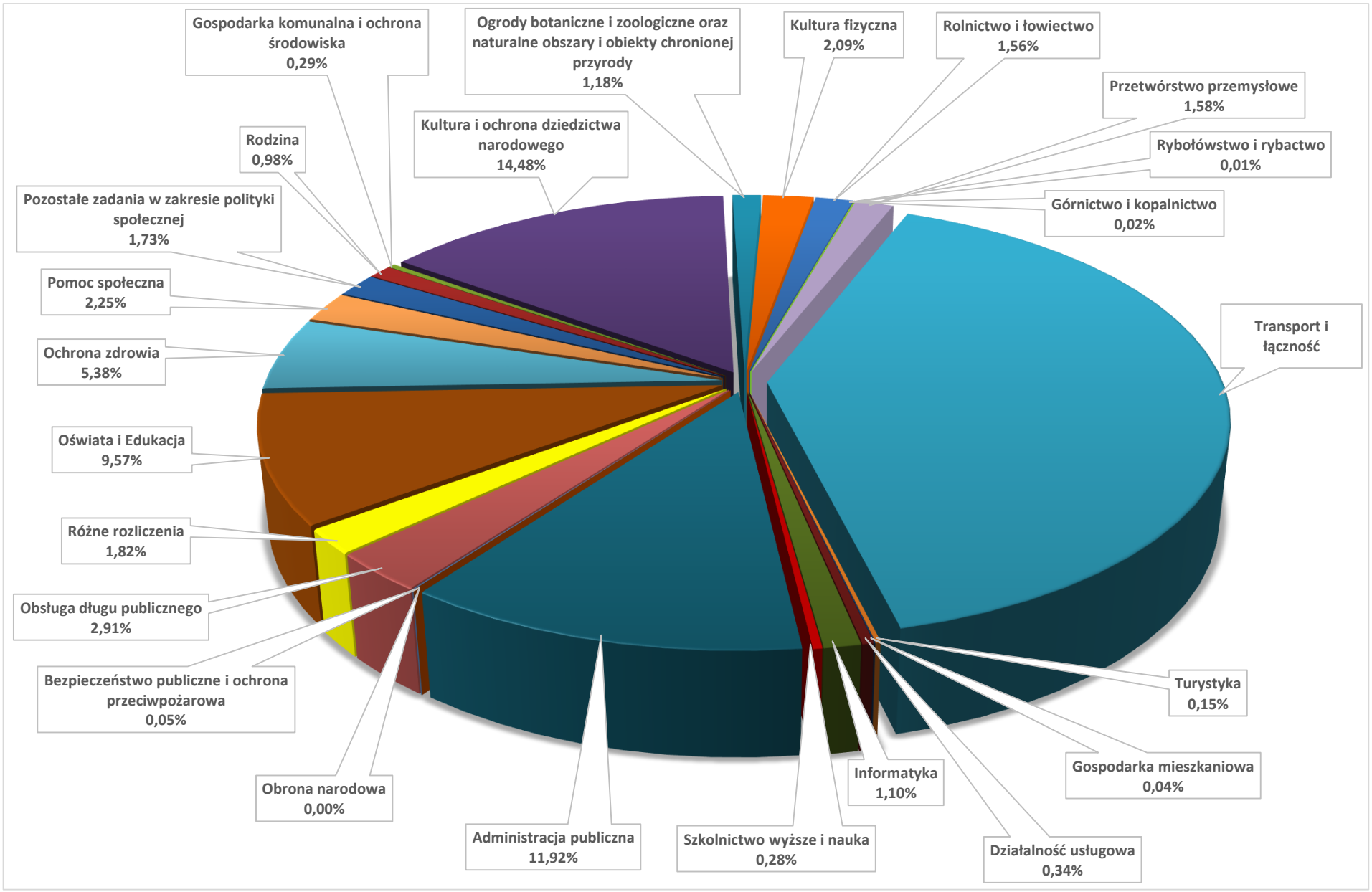
Dochody planowane do osiągnięcia w 2026 roku wg źródeł pochodzenia



Dochody planowane do osiągnięcia w 2026 roku
wg źródeł pochodzenia

Lp	Wyszczególnienie	Dochody w zł	Struktura %
1	*2*	*3*	*4*
1	**Dochody własne uzyskiwane przez województwo i jednostki budżetowe**	**25 624 628,00**	**1,22**
2	**Udziały w podatkach dochodowych**	**789 661 082,00**	**37,58**
2.1	- od osób fizycznych	346 693 530,00	16,50
2.2	- od osób prawnych	442 967 552,00	21,08
3	**Subwencja ogólna**	**575 492 288,00**	**27,39**
3.1	- potrzeby wyrównawcze	288 897 418,00	
3.2	- potrzeby oświatowe	132 165 892,00	
3.3	- potrzeby rozwojowe	83 725 471,00	
3.4	- potrzeby ekologiczne	6 940 917,00	
3.5	- potrzeby uzupełniające	202 736 624,00	
3.6	- pomniejszenie o kwotę kalkulacyjną	-138 974 033,00	
	zaokrąglenia	-1,00	
4	**Dotacje celowe z budżetu państwa**	**87 517 000,00**	**4,16**
5	**Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego**	**12 898 705,00**	**0,61**
6	**Dotacje i środki z funduszy celowych**	**162 590 235,00**	**7,74**
7	**Dotacje i środki na zadania z udziałem środków z Unii Europejskiej**	**443 317 283,81**	**21,10**
8	**Inne środki zagraniczne**	**4 122 482,00**	**0,20**
	OGÓŁEM	**2 101 223 703,81**	**100,00**

Struktura planowanych wydatków budżetu województwa na 2026 rok

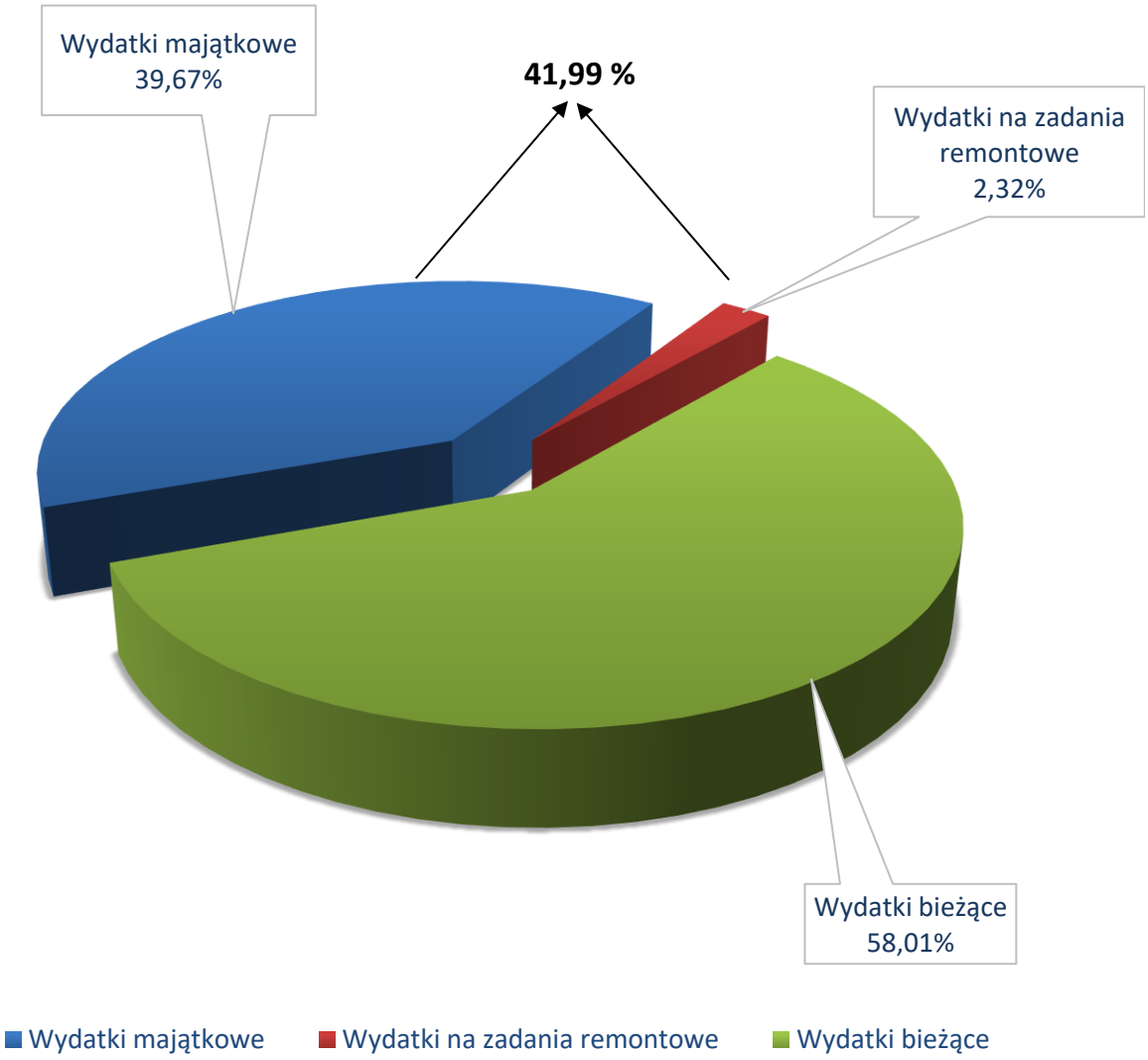


Struktura planowanych wydatków budżetu województwa na 2026 rok

w złotych

Działy	Wyszczególnienie	Kwota	Struktura w %
1	*2*	*3*	*4*
010	Rolnictwo i łowiectwo	39 044 729,00	1,56
050	Rybołówstwo i rybactwo	254 000,00	0,01
100	Górnictwo i kopalnictwo	432 000,00	0,02
150	Przetwórstwo przemysłowe	39 459 083,00	1,58
600	Transport i łączność	1 008 885 615,00	40,27
630	Turystyka	3 842 630,00	0,15
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 056 140,00	0,04
710	Działalność usługowa	8 555 728,00	0,34
720	Informatyka	27 535 861,00	1,10
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	6 952 087,00	0,28
750	Administracja publiczna	298 616 067,00	11,92
752	Obrona narodowa	5 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 390 000,00	0,05
757	Obsługa długu publicznego	72 847 002,00	2,91
758	Różne rozliczenia	45 590 000,00	1,82
801 i 854	Oświata i Edukacja	239 756 874,00	9,57
	z tego:		
801	*Oświata i wychowanie*	*186 478 158,00*	*7,44*
854	*Edukacyjna opieka wychowawcza*	*53 278 716,00*	*2,13*
851	Ochrona zdrowia	134 790 800,00	5,38
852	Pomoc społeczna	56 385 470,00	2,25
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 311 765,00	1,73
855	Rodzina	24 486 756,00	0,98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 337 294,00	0,29
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	362 797 548,00	14,48
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	29 488 520,00	1,18
926	Kultura fizyczna	52 296 700,00	2,09
	Ogółem	**2 505 117 669,00**	**100,00**

Planowane wydatki budżetu województwa na 2026 rok wg przeznaczenia

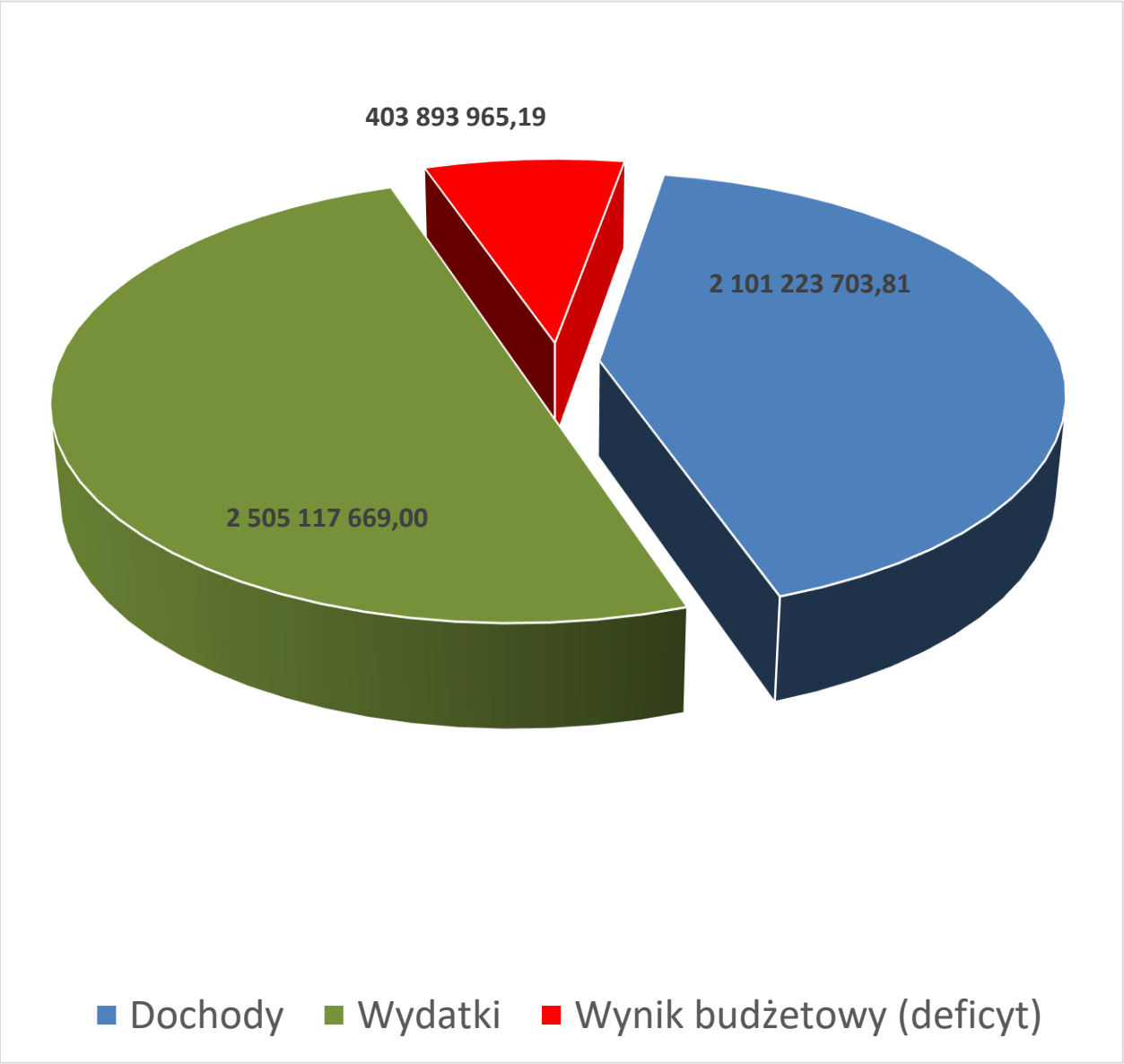


w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	%
1	*2*	*3*	*4*
1	**Wydatki majątkowe**	**993 778 370,00**	**39,67**
1.1	- wydatki inwestycyjne*	945 959 470,00	37,76
1.2	- akcje i udziały	47 818 900,00	1,91
2	**Wydatki na zadania remontowe**	**58 208 407,00**	**2,32**
2.1	- odnowa dróg i mostów	46 726 600,00	1,86
2.2	- w jednostkach organizacyjnych **	11 481 807,00	0,46
3	**Wydatki bieżące**	**1 453 130 892,00**	**58,01**
	OGÓŁEM	**2 505 117 669,00**	**100,00**

* - w pozycji zostały ujęte rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz zwrot dotacji
** - w pozycji została ujęta rezerwa celowa na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych

Planowany wynik budżetowy województwa na 2026 rok



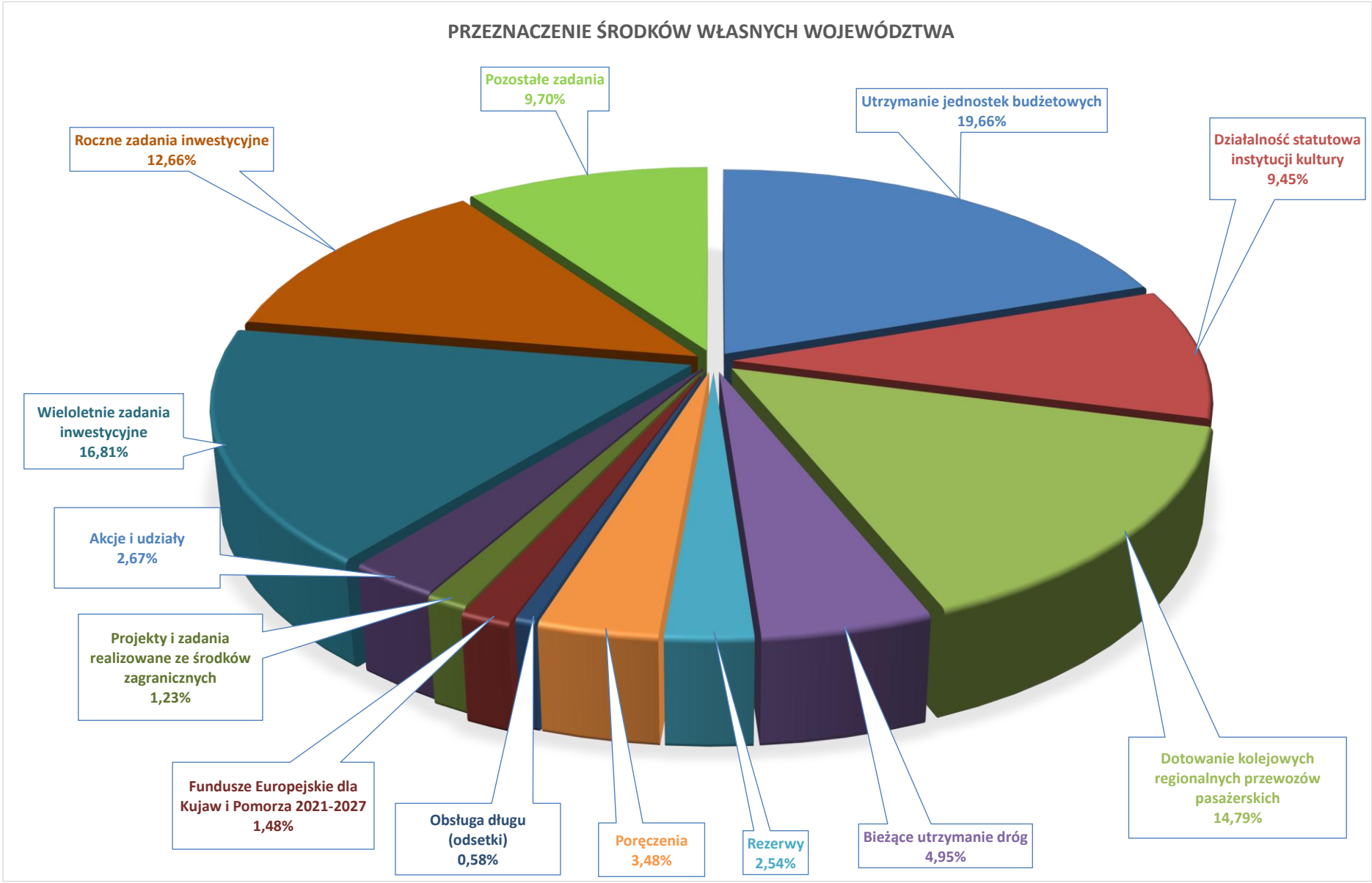
w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok
Dochody	2 101 223 703,81
Wydatki	2 505 117 669,00
Wynik budżetowy (deficyt)	403 893 965,19

Wydatki z budżetu województwa na 2026 r. wg rodzaju zadań i źródeł ich finansowania

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Wydatki na 2026 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	356 113 558,00	352 192 558,00	3 071 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
2.	Działalność statutowa instytucji kultury	174 258 000,00	169 258 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 999 453,00
3.	Dotowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich	266 842 000,00	265 042 000,00					1 800 000,00
4.	Bieżące utrzymanie dróg	88 737 148,00	88 737 148,00					
5.	Rezerwy	45 590 000,00	45 590 000,00					
6.	Poręczenia	62 414 914,00	62 414 914,00					
7.	Obsługa długu (odsetki)	10 432 088,00	10 432 088,00					
8.	Projekty i działania realizowane w ramach FEdKP 2021-2027	393 020 511,00	26 572 320,00	0,00	70 329 000,00	68 000 000,00	227 823 193,00	295 998,00
9.	Projekty i zadania realizowane ze środków zagranicznych (PPTFE, FERS, FER, WPR, INTERREG, itp.)	105 836 550,00	22 019 847,00	0,00	5 350 802,00	6 445 317,00	72 020 584,00	0,00
10.	Zadania zlecone	84 159 000,00		84 159 000,00				0,00
11.	Akcje i udziały	47 818 900,00	47 818 900,00					
12.	Wieloletnie zadania inwestycyjne (oprócz RPO, FEdKP, IZ)	468 288 923,00	301 168 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 120 487,00
13.	Roczne zadania inwestycyjne	226 907 116,00	226 907 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Pozostałe zadania	174 698 961,00	173 692 961,00	287 000,00				719 000,00
	RAZEM	**2 505 117 669,00**	**1 791 846 835,00**	**87 517 000,00**	**75 679 802,00**	**74 445 317,00**	**299 843 777,00**	**175 784 938,00**


PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW WŁASNYCH WOJEWÓDZTWA
Pozostałe zadania
9,70%
Utrzymanie jednostek budżetowych
19,66%
Roczne zadania inwestycyjne
12,66%
Działalność statutowa instytucji kultury
9,45%
Wieloletnie zadania inwestycyjne
16,81%
Akcje i udziały
2,67%
Projekty i zadania realizowane ze środków zagranicznych
1,23%
Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027
1,48%
Obsługa długu (odsetki)
0,58%
Poręczenia
3,48%
Rezerwy
2,54%
Bieżące utrzymanie dróg
4,95%
Dotowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich
14,79%

SPIS TREŚCI

Lp		Treść	Strona
I	**Uchwała Nr**	**Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia w sprawie budżetu województwa na rok 2026**	**2**
II	**Część tabelaryczna**		
1	Załącznik nr 1	Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2026 rok	9
2	Załącznik nr 2	Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2026 rok	10
3	Załącznik nr 3	Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2026 rok	16
4	Załącznik nr 4	Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2026 rok	20
5	Załącznik nr 5	Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2026 rok	50
6	Załącznik nr 6	Projekty i działania realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Plan na 2026 rok	51
7	Załącznik nr 7	Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych. Plan na 2026 rok	55
8	Załącznik nr 8	Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2026 rok	57
9	Załącznik nr 9	Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2026 rok	64
10	Załącznik nr 10	Dochody i wydatki na zadania związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw. Plan na 2026 rok	73
11	Załącznik nr 11	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2026 rok	77
12	Załącznik nr 12	Dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Plan na 2026 rok	81
13	Załącznik nr 13	Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2026 rok	82
14	Załącznik nr 14	Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane. Plan na 2026 rok	83
III	**Część opisowa do budżetu na 2026 rok**		**84**
1	Dochody		85
2	Wydatki		115
3	Wydatki Województwa na realizację Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027		208
4	Wynik budżetowy i finansowy, przychody i rozchody		225
5	Wydzielone rachunki dochodów		226
IV	**Informacja dodatkowa**		**227**
1	Informacja o środkach Funduszu Pracy		228
2	Informacja o środkach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		230

Lp	Treść	Strona
3	Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z tytułu opłaty produktowej	231
4	Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z tytułu opłaty recyklingowej	233
5	Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów	234
6	Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	236
7	Informacja o redystrybucji środków uzyskanych za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny	238
8	Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji	240
9	Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej	241
10	Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z opłaty konsumenckiej SUP	242
V	**Wykaz wojewódzkich jednostek organizacyjnych wg stanu na dzień 12 listopada 2025 roku**	**244**
VI	**Część graficzna**	**247**

SPIS TABEL

1	Tabela nr 1	Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zestawienie wg źródeł pochodzenia. Plan na 2026 rok	86
2	Tabela nr 2	Wykaz zadań remontowych do realizacji w 2026 roku	205
3	Tabela nr 3	Wykaz zadań publicznych Województwa zlecanych w trybie ustawy o pożytku publicznym na 2026 rok	206
4	Tabela nr 4	Środki Funduszu Pracy. Plan na 2026 rok	229
5	Tabela nr 5	Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Plan na 2026 rok	230
6	Tabela nr 6	Środki uzyskane z tytułu opłaty produktowej. Plan na 2026 rok	232
7	Tabela nr 7	Środki uzyskane z tytułu opłaty recyklingowej. Plan na 2026 rok	233
8	Tabela nr 8	Środki uzyskane z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów. Plan na 2026 rok	235
9	Tabela nr 9	Środki uzyskane z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Plan na 2026 rok	237
10	Tabela nr 10	Środki uzyskane za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Plan na 2026 rok	239
11	Tabela nr 11	Środki uzyskane z recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Plan na 2026 rok	240
12	Tabela nr 12	Środki uzyskane z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej. Plan na 2026 rok	241
13	Tabela nr 13	Środki uzyskane z opłaty konsumenckiej SUP. Plan na 2026 rok	243
14	Tabela nr 14	Wykaz wojewódzkich jednostek organizacyjnych wg stanu na dzień 12 listopada 2025 roku	245

Załącznik nr 2 do uchwały
Nr 80/3759/25 Zarządu Województwa
z dnia 12 listopada 2025 r.

PROJEKT

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2026-2047

Toruń, 12 listopada 2025 roku

Druk Nr 102/25

Projekt Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 12 listopada 2025 r.

UCHWAŁA NR / /25
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 2025 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2026-2047

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 581), art. 226-229, 230 ust. 6 i 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), 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 2025 r. poz. 337, z późn. zm[1)]) 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) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2026-2047, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. 1. Upoważnia się Zarząd Województwa do:

1) zaciągania zobowiązań:
   a) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
   b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 z wyłączeniem umów określonych w pkt 1 lit. b, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;
3) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia 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.

[1)] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 620, 621 i 1301.

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

§ 6. Traci moc uchwała VIII/151/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2025-2047 (z późn. zm.[2)]).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

[2)] Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałami: Nr IX/162/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lutego 2025 r., Nr XI/180/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2025 r., Nr XIV/212/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 czerwca 2025 r. oraz Nr XVI/248/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2025 r.

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Przedmiotem uchwały jest wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2026-2047.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 581) 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 2025 r. poz. 1483) 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 możliwy 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 2025 r. poz. 337, 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. Wraz z projektem budżetu województwa na rok 2026 sporządzona została wieloletnia prognoza finansowa, której horyzont czasowy przypada na lata 2026-2047 w związku z udzieleniem gwarancji Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu jako zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań finansowych przez Spółkę Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne sp. z o.o. Natomiast spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich, jak również spłaty rat kredytów planowanych do zaciągnięcia lub wykupu planowanych do emisji papierów wartościowych zaplanowano do roku 2046. Wraz z wieloletnią prognozą finansową sporządzony został wykaz przedsięwzięć wieloletnich oraz objaśnienia przyjętych wartości.

5. Ocena skutków regulacji:

Z dniem 1 stycznia 2026 r.:

- przestaje obowiązywać wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2025-2047 określona uchwałą Nr VIII/151/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2024 r. (z późn. zm.),

– wchodzi w życie wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2026-2047.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr / /25
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia .12.2025 r.

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2026-2047

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału 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 [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2024	1 933 247 329,66	1 717 329 406,94	109 227 204,00	700 452 687,00	556 293 838,00	301 831 968,47	49 523 709,47	0,00	215 917 922,72	10 356 189,28	199 933 795,06
Plan 3 kw. 2025	2 036 814 965,32	1 798 304 928,32	318 436 445,68	451 586 295,53	628 174 866,43	371 663 065,68	28 444 255,00	0,00	238 510 037,00	3 160 500,00	229 857 691,00
Wykonanie 2025	2 036 814 965,32	1 798 304 928,32	318 436 445,68	451 586 295,53	628 174 866,43	371 663 065,68	28 444 255,00	0,00	238 510 037,00	3 160 500,00	229 857 691,00
2026	2 101 223 703,81	1 724 031 093,81	346 693 530,00	442 967 552,00	575 492 288,00	333 497 155,81	25 380 568,00	0,00	377 192 610,00	237 060,00	376 948 550,00
2027	2 211 730 076,00	1 663 525 027,00	346 693 530,00	442 967 552,00	582 973 688,00	265 179 742,00	25 710 515,00	0,00	548 205 049,00	0,00	548 205 049,00
2028	1 793 704 146,00	1 612 706 189,00	346 693 530,00	442 967 552,00	590 260 859,00	206 752 352,00	26 031 896,00	0,00	180 997 957,00	0,00	180 997 957,00
2029	1 557 420 589,00	1 548 228 313,00	346 693 530,00	442 967 552,00	597 343 989,00	134 878 963,00	26 344 279,00	0,00	9 192 276,00	0,00	9 192 276,00
2030	1 517 443 393,00	1 517 443 393,00	346 693 530,00	442 967 552,00	604 810 789,00	96 627 243,00	26 344 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 517 443 393,00	1 517 443 393,00	346 693 530,00	442 967 552,00	604 810 789,00	96 627 243,00	26 344 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 517 443 393,00	1 517 443 393,00	346 693 530,00	442 967 552,00	604 810 789,00	96 627 243,00	26 344 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 517 443 393,00	1 517 443 393,00	346 693 530,00	442 967 552,00	604 810 789,00	96 627 243,00	26 344 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 517 443 393,00	1 517 443 393,00	346 693 530,00	442 967 552,00	604 810 789,00	96 627 243,00	26 344 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 517 443 393,00	1 517 443 393,00	346 693 530,00	442 967 552,00	604 810 789,00	96 627 243,00	26 344 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	1 517 443 393,00	1 517 443 393,00	346 693 530,00	442 967 552,00	604 810 789,00	96 627 243,00	26 344 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 517 443 393,00	1 517 443 393,00	346 693 530,00	442 967 552,00	604 810 789,00	96 627 243,00	26 344 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 517 443 393,00	1 517 443 393,00	346 693 530,00	442 967 552,00	604 810 789,00	96 627 243,00	26 344 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 517 443 393,00	1 517 443 393,00	346 693 530,00	442 967 552,00	604 810 789,00	96 627 243,00	26 344 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 517 443 393,00	1 517 443 393,00	346 693 530,00	442 967 552,00	604 810 789,00	96 627 243,00	26 344 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 517 443 393,00	1 517 443 393,00	346 693 530,00	442 967 552,00	604 810 789,00	96 627 243,00	26 344 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 517 443 393,00	1 517 443 393,00	346 693 530,00	442 967 552,00	604 810 789,00	96 627 243,00	26 344 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 517 443 393,00	1 517 443 393,00	346 693 530,00	442 967 552,00	604 810 789,00	96 627 243,00	26 344 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	1 517 443 393,00	1 517 443 393,00	346 693 530,00	442 967 552,00	604 810 789,00	96 627 243,00	26 344 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	1 517 443 393,00	1 517 443 393,00	346 693 530,00	442 967 552,00	604 810 789,00	96 627 243,00	26 344 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	1 517 443 393,00	1 517 443 393,00	346 693 530,00	442 967 552,00	604 810 789,00	96 627 243,00	26 344 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	1 517 443 393,00	1 517 443 393,00	346 693 530,00	442 967 552,00	604 810 789,00	96 627 243,00	26 344 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[1)] Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

[2)] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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.

[3)] 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.

[4)] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie 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) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 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
Wykonanie 2024	1 763 269 550,57	1 160 300 042,68	262 284 935,17	0,00	0,00	14 344 503,84	0,00	0,00	0,00	602 969 507,89	478 123 645,05	150 040 120,22
Plan 3 kw. 2025	2 220 829 702,16	1 460 296 789,16	304 412 712,53	21 637 306,00	0,00	13 753 372,00	0,00	0,00	0,00	760 532 913,00	665 508 913,00	191 150 014,00
Wykonanie 2025	2 220 829 702,16	1 460 296 789,16	304 412 712,53	21 637 306,00	0,00	13 753 372,00	0,00	0,00	0,00	760 532 913,00	665 508 913,00	191 150 014,00
2026	2 505 117 669,00	1 511 339 299,00	323 186 204,00	62 414 914,00	0,00	10 432 088,00	0,00	0,00	0,00	993 778 370,00	945 959 470,00	300 021 124,00
2027	2 527 061 752,00	1 352 701 473,00	327 387 625,00	52 421 654,00	0,00	19 356 500,00	0,00	0,00	0,00	1 174 360 279,00	1 135 099 179,00	321 476 405,00
2028	1 908 826 710,98	1 281 451 561,00	331 479 971,00	47 770 339,00	0,00	25 949 650,00	0,00	0,00	0,00	627 375 149,98	594 048 349,98	304 079 122,00
2029	1 515 920 589,00	1 234 380 543,00	335 457 731,00	46 728 346,00	0,00	29 840 324,00	0,00	0,00	0,00	281 540 046,00	255 660 646,00	86 287 616,00
2030	1 468 609 374,00	1 212 215 377,00	339 650 953,00	50 811 352,00	0,00	28 430 589,00	0,00	0,00	0,00	256 393 997,00	218 393 997,00	0,00
2031	1 468 164 701,00	1 217 205 884,00	339 650 953,00	58 419 334,00	0,00	26 792 714,00	0,00	0,00	0,00	250 958 817,00	213 958 817,00	0,00
2032	1 466 664 701,00	1 196 892 552,00	339 650 953,00	39 734 189,00	0,00	25 164 527,00	0,00	0,00	0,00	269 772 149,00	232 772 149,00	0,00
2033	1 467 164 701,00	1 188 144 832,00	339 650 953,00	32 668 356,00	0,00	23 482 640,00	0,00	0,00	0,00	279 019 869,00	242 019 869,00	0,00
2034	1 467 164 701,00	1 185 877 214,00	339 650 953,00	32 059 525,00	0,00	21 823 853,00	0,00	0,00	0,00	281 287 487,00	245 287 487,00	0,00
2035	1 467 374 068,00	1 178 070 729,00	339 650 953,00	25 914 977,00	0,00	20 161 916,00	0,00	0,00	0,00	289 303 339,00	253 303 339,00	0,00
2036	1 467 164 701,00	1 175 952 306,00	339 650 953,00	25 461 750,00	0,00	18 496 720,00	0,00	0,00	0,00	291 212 395,00	256 212 395,00	0,00
2037	1 467 664 701,00	1 172 436 542,00	339 650 953,00	23 662 273,00	0,00	16 780 433,00	0,00	0,00	0,00	295 228 159,00	260 228 159,00	0,00
2038	1 467 201 787,00	1 163 374 828,00	339 650 953,00	16 334 046,00	0,00	15 046 946,00	0,00	0,00	0,00	303 826 959,00	268 826 959,00	0,00
2039	1 463 539 701,00	1 157 706 701,00	339 650 953,00	12 416 179,00	0,00	13 296 686,00	0,00	0,00	0,00	305 833 000,00	283 258 000,00	0,00
2040	1 473 539 701,00	1 155 684 924,00	339 650 953,00	12 278 264,00	0,00	11 412 824,00	0,00	0,00	0,00	317 854 777,00	297 854 777,00	0,00
2041	1 466 539 701,00	1 154 021 148,00	339 650 953,00	12 140 350,00	0,00	9 886 962,00	0,00	0,00	0,00	312 518 553,00	310 518 553,00	0,00

2042	1 474 539 701,00	1 152 106 771,00	339 650 953,00	12 002 435,00	0,00	8 110 500,00	0,00	0,00	0,00	322 432 930,00	302 432 930,00	0,00
2043	1 478 539 701,00	1 150 478 795,00	339 650 953,00	11 864 521,00	0,00	6 620 438,00	0,00	0,00	0,00	328 060 906,00	308 060 906,00	0,00
2044	1 466 539 701,00	1 148 994 018,00	339 650 953,00	11 726 606,00	0,00	5 273 576,00	0,00	0,00	0,00	317 545 683,00	297 545 683,00	0,00
2045	1 467 539 701,00	1 147 079 642,00	339 650 953,00	11 588 692,00	0,00	3 497 114,00	0,00	0,00	0,00	320 460 059,00	300 460 059,00	0,00
2046	1 467 873 697,02	1 140 079 400,00	339 650 953,00	6 325 777,00	0,00	1 759 787,00	0,00	0,00	0,00	327 794 297,02	307 794 297,02	0,00
2047	1 517 443 393,00	1 131 993 836,00	339 650 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 449 557,00	365 449 557,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu [x]	w tym:	Przychody budżetu [x]	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [x]	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych [x] [6]	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy [x]	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych [5]			na pokrycie deficytu budżetu [x]		na pokrycie deficytu budżetu [x]		na pokrycie deficytu budżetu [x]
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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
Wykonanie 2024	169 977 779,09	0,00	205 349 586,08	0,00	0,00	32 880 893,46	0,00	172 468 692,62	0,00
Plan 3 kw. 2025	-184 014 736,84	0,00	207 014 736,84	0,00	0,00	16 916 658,14	16 916 658,14	190 098 078,70	167 098 078,70
Wykonanie 2025	-184 014 736,84	0,00	207 014 736,84	0,00	0,00	16 916 658,14	16 916 658,14	190 098 078,70	167 098 078,70
2026	-403 893 965,19	0,00	426 693 965,19	290 000 000,00	290 000 000,00	1 693 965,19	1 693 965,19	135 000 000,00	112 200 000,00
2027	-315 331 676,00	0,00	341 000 000,00	341 000 000,00	315 331 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	-115 122 564,98	0,00	140 459 094,98	140 459 094,98	115 122 564,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	41 500 000,00	41 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	48 834 019,00	48 834 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	49 278 692,00	49 278 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	50 778 692,00	50 778 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	50 278 692,00	50 278 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	50 278 692,00	50 278 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	50 069 325,00	50 069 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	50 278 692,00	50 278 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	49 778 692,00	49 778 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	50 241 606,00	50 241 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	53 903 692,00	53 903 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	43 903 692,00	43 903 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	50 903 692,00	50 903 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2042	42 903 692,00	42 903 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	38 903 692,00	38 903 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	50 903 692,00	50 903 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	49 903 692,00	49 903 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	49 569 695,98	49 569 695,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[5] inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								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 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	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
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800 000,00	22 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	25 668 324,00	25 668 324,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	25 336 530,00	25 336 530,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	41 500 000,00	41 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	48 834 019,00	48 834 019,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	49 278 692,00	49 278 692,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	50 778 692,00	50 778 692,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	50 278 692,00	50 278 692,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	50 278 692,00	50 278 692,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	50 069 325,00	50 069 325,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	50 278 692,00	50 278 692,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	49 778 692,00	49 778 692,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	50 241 606,00	50 241 606,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	53 903 692,00	53 903 692,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	43 903 692,00	43 903 692,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	50 903 692,00	50 903 692,00	0,00	0,00	0,00

2042	0,00	0,00	0,00	0,00	42 903 692,00	42 903 692,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	38 903 692,00	38 903 692,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	50 903 692,00	50 903 692,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	49 903 692,00	49 903 692,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	49 569 695,98	49 569 695,98	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami 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 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	211 558 401,00	0,00	405 572 902,17	614 531 810,46
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	197 558 401,00	0,00	557 029 364,26	762 378 950,34
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	174 558 401,00	0,00	338 008 139,16	545 022 876,00
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	174 558 401,00	0,00	338 008 139,16	545 022 876,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 758 401,00	0,00	212 691 794,81	349 385 760,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	757 090 077,00	0,00	310 823 554,00	310 823 554,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	872 212 641,98	0,00	331 254 628,00	331 254 628,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	830 712 641,98	0,00	313 847 770,00	313 847 770,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	781 878 622,98	0,00	305 228 016,00	305 228 016,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	732 599 930,98	0,00	300 237 509,00	300 237 509,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	681 821 238,98	0,00	320 550 841,00	320 550 841,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	631 542 546,98	0,00	329 298 561,00	329 298 561,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	581 263 854,98	0,00	331 566 179,00	331 566 179,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	531 194 529,98	0,00	339 372 664,00	339 372 664,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	480 915 837,98	0,00	341 491 087,00	341 491 087,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	431 137 145,98	0,00	345 006 851,00	345 006 851,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	380 895 539,98	0,00	354 068 565,00	354 068 565,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	326 991 847,98	0,00	359 736 692,00	359 736 692,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	283 088 155,98	0,00	361 758 469,00	361 758 469,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	232 184 463,98	0,00	363 422 245,00	363 422 245,00

2042	x	x	x	x	0,00	0,00	189 280 771,98	0,00	365 336 622,00	365 336 622,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	150 377 079,98	0,00	366 964 598,00	366 964 598,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	99 473 387,98	0,00	368 449 375,00	368 449 375,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	49 569 695,98	0,00	370 363 751,00	370 363 751,00
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	377 363 993,00	377 363 993,00
2047	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	385 449 557,00	385 449 557,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, 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)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	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)[X]	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)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2023	0,00%	39,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	39,16%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	26,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	26,92%	x	x	x	x
2026	2,39%	17,50%	38,39%	38,39%	TAK	TAK
2027	3,22%	24,77%	35,63%	35,63%	TAK	TAK
2028	3,65%	26,05%	33,10%	33,10%	TAK	TAK
2029	5,05%	24,64%	30,46%	30,46%	TAK	TAK
2030	9,01%	23,48%	28,43%	28,43%	TAK	TAK
2031	9,47%	23,02%	26,07%	26,07%	TAK	TAK
2032	8,14%	24,33%	23,77%	23,77%	TAK	TAK
2033	7,49%	24,83%	23,40%	23,40%	TAK	TAK
2034	7,33%	24,87%	24,45%	24,45%	TAK	TAK
2035	6,77%	25,30%	24,46%	24,46%	TAK	TAK
2036	6,63%	25,34%	24,35%	24,35%	TAK	TAK
2037	6,35%	25,46%	24,45%	24,45%	TAK	TAK
2038	5,74%	25,98%	24,74%	24,74%	TAK	TAK
2039	5,60%	26,25%	25,16%	25,16%	TAK	TAK
2040	4,76%	26,26%	25,43%	25,43%	TAK	TAK
2041	5,13%	26,27%	25,64%	25,64%	TAK	TAK

2042	4,44%	26,28%	25,84%	25,84%	TAK	TAK
2043	4,04%	26,29%	25,98%	25,98%	TAK	TAK
2044	4,78%	26,30%	26,11%	26,11%	TAK	TAK
2045	4,57%	26,31%	26,23%	26,23%	TAK	TAK
2046	4,06%	26,68%	26,28%	26,28%	TAK	TAK
2047	0,00%	27,13%	26,34%	26,34%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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
Wykonanie 2024	180 735 837,82	180 735 837,82	160 873 912,52	168 512 810,59	168 512 810,59	136 249 581,91	153 322 995,61	153 322 995,61	123 922 207,68
Plan 3 kw. 2025	246 882 460,68	246 882 460,68	208 602 532,74	126 975 781,00	126 975 781,00	106 037 383,00	275 996 268,00	275 996 268,00	219 700 728,00
Wykonanie 2025	246 882 460,68	246 882 460,68	208 602 532,74	126 975 781,00	126 975 781,00	106 037 383,00	275 996 268,00	275 996 268,00	219 700 728,00
2026	237 611 702,81	237 611 702,81	196 025 902,81	209 828 063,00	209 828 063,00	175 438 063,00	257 771 367,00	257 771 367,00	198 851 031,00
2027	171 138 172,00	171 138 172,00	135 950 156,00	314 191 981,00	314 191 981,00	262 837 589,00	187 389 108,00	187 389 108,00	135 950 156,00
2028	112 274 356,00	112 274 356,00	91 355 328,00	61 692 566,00	61 692 566,00	32 788 956,00	121 294 730,00	121 294 730,00	91 355 328,00
2029	39 354 680,00	39 354 680,00	32 612 455,00	9 192 276,00	9 192 276,00	0,00	43 865 871,00	43 865 871,00	32 612 455,00
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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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
Wykonanie 2024	114 070 733,83	114 070 733,83	81 490 054,12	646 957 837,54	367 592 696,07	279 365 141,47	1 108 544,37	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	140 670 978,00	140 670 978,00	111 187 476,00	919 520 020,00	545 501 752,00	374 018 268,00	360 934,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	140 670 978,00	140 670 978,00	111 187 476,00	919 520 020,00	545 501 752,00	374 018 268,00	360 934,00	0,00	0,00	0,00
2026	224 716 572,00	224 716 572,00	175 438 063,00	1 302 351 219,00	578 189 586,00	724 161 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	330 008 068,00	330 008 068,00	262 837 589,00	1 501 668 488,00	430 901 376,00	1 070 767 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	61 796 536,00	61 796 536,00	32 788 956,00	954 362 295,00	358 231 238,00	596 131 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	9 192 276,00	9 192 276,00	0,00	399 802 480,00	286 359 824,00	113 442 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	261 113 240,00	240 979 600,00	20 133 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	17 073 640,00	0,00	17 073 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	17 073 640,00	0,00	17 073 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	17 073 640,00	0,00	17 073 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	16 073 640,00	0,00	16 073 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	16 073 640,00	0,00	16 073 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	15 073 640,00	0,00	15 073 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	15 073 640,00	0,00	15 073 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	15 073 640,00	0,00	15 073 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	2 648 640,00	0,00	2 648 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
			w tym:								
					w tym:						
						w tym:					
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2025	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	22 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 334 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	17 778 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	17 778 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	18 778 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	18 278 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	16 569 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	8 778 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	2 278 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	2 241 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	1 778 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	1 778 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	1 778 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2042	1 778 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	1 778 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	1 778 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	1 778 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2046	444 695,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Załącznik nr 2 do uchwały Nr / /25
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia .12.2025 r.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

w złotych

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 137 740 236,00	1 302 351 219,00	1 501 668 488,00	954 362 295,00	399 802 480,00	261 113 240,00
1.a	- wydatki bieżące				2 983 797 862,00	578 189 586,00	430 901 376,00	358 231 238,00	286 359 824,00	240 979 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 153 942 374,00	724 161 633,00	1 070 767 112,00	596 131 057,00	113 442 656,00	20 133 640,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 731 257 779,00	481 456 394,00	517 397 176,00	183 091 266,00	53 058 147,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				987 899 196,00	258 902 584,00	187 389 108,00	121 294 730,00	43 865 871,00	0,00
1.1.1.1	FEdKP- Dz.1.02- Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0 - Wzrost konkurencyjności gospodarki WK-P poprzez rozbudowę infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2028	1 089 333,00	349 765,00	299 765,00	299 764,00	0,00	0,00
1.1.1.2	FEdKP- 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	2028	696 173,00	219 371,00	169 371,00	169 371,00	0,00	0,00
1.1.1.3	FEdKP- Dz.1.02- Kultura w zasięgu 3.0 - Upowszechnianie dostępu do zasobów kultury poprzez ich cyfryzację	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2028	560 679,00	188 090,00	138 090,00	136 995,00	0,00	0,00
1.1.1.4	FEdKP- Dz.1.03- Kujawy+Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu - edycja III - Zwiększenie poziomu handlu zagranicznego w kontekście podmiotów z sektora MŚP	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2026	58 452 500,00	14 009 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	FEdKP- Dz.1.03- Akredytacja usług Instytucji Otoczenia Biznesu oraz wsparcie dla przedsiębiorstw na zakup akredytowanych usług doradczych - Wzrost poziomu instytucjonalnego wsparcia dla przedsiębiorstw	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2028	3 226 422,00	779 714,00	742 144,00	821 368,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1	17 073 640,00	17 073 640,00	17 073 640,00	16 073 640,00	16 073 640,00	15 073 640,00	15 073 640,00	15 073 640,00	2 648 640,00	4 550 535 482,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 661 624,00
1.b	17 073 640,00	17 073 640,00	17 073 640,00	16 073 640,00	16 073 640,00	15 073 640,00	15 073 640,00	15 073 640,00	2 648 640,00	2 655 873 858,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 002 983,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 452 293,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 294,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 113,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 175,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 009 760,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343 226,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.1.6	FEdKP- Dz.1.03- Promocja gospodarki regionalnej - Wzrost konkurencyjności MŚP	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2029	22 060 033,00	4 209 685,00	4 247 082,00	4 339 518,00	2 215 566,00	0,00
1.1.1.7	FEdKP- Dz.2.09- Rozwój małej retencji na cele środowiskowe w województwie kujawsko-pomorskim - Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2029	7 454 971,00	1 844 729,00	2 715 000,00	2 715 000,00	160 500,00	0,00
1.1.1.8	FEdKP- Dz.2.15- Zielone znam - o zielone dbam - edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych - Wzrost zaangażowania społecznego w dbałość o środowisko	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2028	8 208 530,00	2 959 978,00	1 809 913,00	1 808 988,00	0,00	0,00
1.1.1.9	FEdKP- Dz.2.15- Realizacja funkcji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie - Poprawa dostępności infrastruktury i oferty edukacyjnej TPK dla osób niepełnosprawnych	TUCHOLSKI PARK KRAJOBRAZOWY	2023	2026	1 138 596,00	878 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	FEdKP- Dz.2.15- Ochrona różnorodności biologicznej poprzez ochronę owadów zapylających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - Poprawa stanu ochrony owadów zapylających	GOSTYNIŃSKO-WŁOCŁAWSKI PARK KRAJOBRAZOWY	2024	2029	8 076 180,00	1 517 802,00	3 219 994,00	154 394,00	739 890,00	0,00
1.1.1.11	FEdKP- Dz.2.15- Rozpoznanie i czynna ochrona dziedzictwa Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie - Zwiększenie potencjału przyrodniczego i ochrona przyrody	WDECKI PARK KRAJOBRAZOWY	2024	2027	1 100 032,00	604 517,00	448 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	FEdKP- Dz.2.15- Wzmocnienie potencjału systemu ochrony przyrody na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, poprzez wykonanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej oraz kulturowej na terenie parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z opracowaniem projektów planów ochrony parków krajobrazowych - Wzmocnienie ochrony przyrody na terenie parków krajobrazowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2029	21 814 733,00	2 249 420,00	7 790 620,00	8 557 140,00	3 188 033,00	0,00
1.1.1.13	FEdKP- 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	2 509 067,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	FEdKP- Dz.4.03- Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - część II - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2025	2026	164 814,00	79 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	FEdKP- Dz.4.03- Budowa II etapu obwodnicy Mogilna - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2023	2026	1 487 529,00	515 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	FEdKP- Dz.4.03- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa - Dąbrowa Chełmińska - Unisław - Wybcz - Chełmża - Wąbrzeźno, odc. Strzyżawa - Ostromecko od km 0+005 do km 1+935 oraz od km 2+675 do km 3+960, dł. 3,215 km - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2025	2027	266 378,00	163 436,00	102 942,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 011 851,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 435 229,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 578 879,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 582,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 632 080,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 317,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 785 213,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 509 067,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 576,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 822,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 378,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.1.17	FEdKP- Dz.4.03- Budowa obwodnicy Trląga w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2025	2027	430 017,00	210 842,00	213 168,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	FEdKP- 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	2026	337 500,00	337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	FEdKP- Dz.8.08- Zdrowo Zakręceni - Poprawa stanu zdrowia psychicznego oraz warunków pracy pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2026	3 444 447,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	FEdKP- Dz.8.11- Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza - Podniesienie kompetencji językowych dzieci przedszkolnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2026	4 975 357,00	313 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	FEdKP- Dz.8.14- Klucz do uczenia 3.0 - Wzmocnienie kompetencji uczniów klas 7-8 szkół podstawowych w celu poprawy wyników uzyskiwanych na egzaminie ósmoklasisty	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2027	5 291 172,00	2 594 077,00	1 970 820,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	FEdKP- Dz.8.14- Kierunek - Zawód - Zbudowanie w województwie podstaw rozwiązań systemowych niezbędnych do realizacji celów doradztwa zawodowego, w tym racjonalizacji decyzji zawodowych młodzieży	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU	2025	2027	4 702 081,00	1 016 730,00	397 613,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	FEdKP- Dz.8.18- Prymus Pomorza i Kujaw II - Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szczególnie zdolnych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2026	13 464 000,00	5 536 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	FEdKP- Dz.8.18- Zawodowe Talenty Kujaw i Pomorza - Zwiększenie szans rozwoju edukacyjnego uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2026	5 209 500,00	1 740 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	FEdKP- 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	2028	117 655 732,00	33 715 507,00	27 929 799,00	28 967 978,00	0,00	0,00
1.1.1.26	FEdKP- Dz.8.21- Rozwój NGO siłą Kujaw i Pomorza - Wzrost dostępności do usług społecznych dla mieszkańców województwa	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2026	5 070 503,00	4 107 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 010,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 500,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 789,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 564 897,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 343,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 536 940,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 800,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 613 284,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 107 980,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.1.27	FEdKP- Dz.8.23- Kierunek - Integracja - Wspieranie integracji zawodowej obywateli państw trzecich na kujawsko-pomorskim rynku pracy	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU	2023	2026	4 876 581,00	1 618 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	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 MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2026	405 625,00	405 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	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	3 449 903,00	3 516 103,00	3 550 803,00	5 080 820,00	0,00
1.1.1.30	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	11 557 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	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	4 023 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	FEdKP- Dz.8.25- Wykluczenie - nie ma MOWY! 2 - etap I - Zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczności młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ	2023	2026	8 200 609,00	2 715 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	FEdKP- Dz.8.25- Rodzina w centrum Etap I - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ	2024	2026	45 072 122,00	17 917 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	FEdKP- Priorytet 9 Pomoc Techniczna, Działanie 9.01 (EFRR) - Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania programu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2029	220 793 164,00	69 258 888,00	67 427 834,00	31 992 462,00	20 642 983,00	0,00
1.1.1.35	FEdKP- Priorytet 9 Pomoc Techniczna, Działanie 9.01 (EFRR) - IP ZIT - Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania programu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2029	10 885 274,00	2 438 345,00	2 438 345,00	2 438 345,00	1 131 607,00	0,00
1.1.1.36	FEdKP- Priorytet 9 Pomoc Techniczna, Działanie 9.01 (EFRR) - Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania programu	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU	2025	2029	14 301 901,00	3 376 000,00	3 656 614,00	3 656 613,00	234 674,00	0,00
1.1.1.37	FEdKP- Priorytet 9 Pomoc Techniczna, Działanie 9.02 (EFRR) - Skuteczna informacja i komunikacja	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2029	17 796 342,00	4 054 706,00	4 007 647,00	4 252 845,00	1 998 826,00	0,00
1.1.1.38	FEdKP- Priorytet 9 Pomoc Techniczna, Działanie 9.02 (EFRR) - Skuteczna informacja i komunikacja	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU	2025	2029	140 000,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618 032,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 625,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 597 629,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 557 683,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 023 373,00
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 715 247,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 917 756,00
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 322 167,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 446 642,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 923 901,00
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 314 024,00
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.1.39	FEdKP- Priorytet 10 Pomoc Techniczna, Działanie 10.01 (EFS+) - Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania programu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2027	94 977 817,00	0,00	7 063 887,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	FEdKP- środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFRR) - Ułatwienie absorpcji środków	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2029	4 547 184,00	2 006 027,00	549 639,00	1 247 000,00	577 000,00	0,00
1.1.1.41	FEdKP- środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFRR) - IP ZIT - Ułatwienie absorpcji środków	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2028	154 993,00	20 000,00	29 286,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	FEdKP- środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFS+) - Ułatwienie absorpcji środków	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2029	88 821 266,00	22 552 813,00	24 335 201,00	10 790 540,00	3 721 929,00	0,00
1.1.1.43	FEdKP- środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFS+) - IP ZIT - Ułatwienie absorpcji środków	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2029	3 940 144,00	743 000,00	635 236,00	299 000,00	153 332,00	0,00
1.1.1.44	FEdKP- środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFS+) - Ułatwienie absorpcji środków	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU	2023	2027	3 303 974,00	1 597 000,00	250 407,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.45	IZ- PPTFE- Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P - Zapewnienie dostępu do informacji na temat funduszy unijnych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2027	6 870 000,00	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.46	IZ- PPTFE- Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0 - Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2028	3 330 000,00	290 000,00	1 100 000,00	1 172 876,00	0,00	0,00
1.1.1.47	IZ- FERS- Dz.04.13- Koordynacja spójnej polityki społecznej Kujaw i Pomorza - Poprawa spójności działań w obszarze polityki włączenia społecznego	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ	2023	2028	22 009 656,00	4 811 891,00	4 454 700,00	4 455 014,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 063 887,00
1.1.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 379 666,00
1.1.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 286,00
1.1.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 400 483,00
1.1.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 568,00
1.1.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847 407,00
1.1.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00
1.1.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562 876,00
1.1.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 721 605,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.1.48	IZ- 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 MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2026	25 295 216,00	9 390 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.49	IZ- Pomoc Techniczna Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 - Schemat I - Wsparcie wdrażania Planu strategicznego WPR oraz utworzenie i funkcjonowanie KSOW+ (cz.1) - Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2029	32 776 500,00	7 555 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	3 900 000,00	0,00
1.1.1.50	IZ- Pomoc Techniczna Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 - Schemat I - Wsparcie wdrażania Planu strategicznego WPR oraz utworzenie i funkcjonowanie KSOW+ (cz.2) - Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2028	1 600 000,00	400 000,00	400 000,00	325 000,00	0,00	0,00
1.1.1.51	IZ- Pomoc Techniczna Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 - Schemat II - Wsparcie operacji realizowanych w ramach KSOW+ (cz.1) - Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2028	380 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1.1.52	IZ- Pomoc Techniczna Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 - Schemat II - Wsparcie operacji realizowanych w ramach KSOW+ (cz.2) - Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2028	3 305 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	560 000,00	0,00	0,00
1.1.1.53	IZ- Pomoc Techniczna Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 - Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania programu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2028	520 943,00	140 000,00	140 000,00	41 000,00	0,00	0,00
1.1.1.54	IZ- Projekt CARES (Interreg Europa) - Poprawa instrumentów polityki w celu wyspecjalizowania i upowszechniania usług teleździrowotnych dla osób starszych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2027	6 885 154,00	2 775 857,00	704 937,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.55	IZ- Projekt TeBiCE (Interreg Europa Środkowa) - Zwiększenie wydajności sektora publicznego i prywatnego w przyjmowaniu rozwiązań gospodarki cyrkularnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2026	875 947,00	94 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.1.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 390 350,00
1.1.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 055 000,00
1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00
1.1.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 000,00
1.1.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 000,00
1.1.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480 794,00
1.1.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 272,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.1.56	IZ- Projekt DARKERSKY4CE (Interreg Europa Środkowa) - Wzrost świadomości mieszkańców na temat zanieczyszczenia światłem	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2027	1 028 293,00	602 344,00	19 137,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.57	IZ- Projekt DANUBE4all (Horyzont Europa) - Wzmacnianie pozycji i świadomości społeczności kujawsko-pomorskiej w zakresie ochrony wód	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2027	455 550,00	171 339,00	67 671,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.58	IZ- Projekt RIWET (Interreg Europa) - Zwiększenie udziału społeczności lokalnych w gospodarce wodnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2028	961 575,00	367 445,00	205 886,00	45 753,00	0,00	0,00
1.1.1.59	IZ- Projekt GreenSPAS (Interreg Europa) - Wspieranie rozwoju uzdrowisk termalnych w obliczu zmian klimatycznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2028	961 210,00	341 825,00	190 794,00	38 349,00	0,00	0,00
1.1.1.60	IZ- Projekt REIiHE (Interreg Europa) - Wzrost świadomości społecznej na temat znaczenia obiektów dziedzictwa religijnego na obszarach wiejskich	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2028	862 356,00	274 884,00	182 966,00	30 435,00	0,00	0,00
1.1.1.61	IZ- Projekt FISSH (Interreg Europa) - Wsparcie MŚP z branży spożywczej w zakresie zrównoważonego rozwoju	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2028	835 351,00	308 177,00	183 168,00	29 867,00	0,00	0,00
1.1.1.62	IZ- Projekt ENLIA (Interreg Europa) - Ograniczenie szkód wyrządzonych środowisku naturalnemu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2029	865 838,00	295 354,00	271 916,00	163 251,00	32 829,00	0,00
1.1.1.63	IZ- Projekt CApABLE (Interreg Europa) - Podniesienie jakości usług świadczonych przez pracowników ekonomii społecznej i opieki zdrowotnej	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ	2025	2029	762 149,00	180 617,00	288 314,00	157 908,00	33 917,00	0,00
1.1.1.64	IZ- Projekt SMOOTY (Interreg Europa) - Wymiana dobrych praktyk dotyczących transportu publicznego w strefach o niskiej gęstości zaludnienia	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2029	990 650,00	357 965,00	301 526,00	157 153,00	33 965,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.1.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 481,00
1.1.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 010,00
1.1.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 084,00
1.1.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 968,00
1.1.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 285,00
1.1.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 212,00
1.1.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 350,00
1.1.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 756,00
1.1.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 609,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.1.65	IZ- Projekt i-DEMO (Erasmus+) - Poprawa oferty zarządzania destynacją turystyczną poprzez strategie grywalizacji	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2027	139 286,00	111 454,00	8 706,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				743 358 583,00	222 553 810,00	330 008 068,00	61 796 536,00	9 192 276,00	0,00
1.1.2.1	FEdKP- Dz.1.02- Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0 - Wzrost konkurencyjności gospodarki WK-P poprzez rozbudowę infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2028	31 213 961,00	8 846 059,00	11 247 145,00	6 254 387,00	0,00	0,00
1.1.2.2	FEdKP- 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	2028	22 302 021,00	12 129 248,00	4 271 588,00	547 365,00	0,00	0,00
1.1.2.3	FEdKP- Dz.1.02- Kultura w zasięgu 3.0 - Upowszechnianie dostępu do zasobów kultury poprzez ich cyfryzację	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2028	17 221 467,00	4 577 361,00	7 778 866,00	1 068 523,00	0,00	0,00
1.1.2.4	FEdKP- Dz.2.09- Rozwój małej retencji na cele środowiskowe w województwie kujawsko-pomorskim - Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2029	59 900 000,00	12 900 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	FEdKP- Dz.2.15- Realizacja funkcji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie - Poprawa dostępności infrastruktury i oferty edukacyjnej TPK dla osób niepełnosprawnych	TUCHOLSKI PARK KRAJOBRAZOWY	2023	2026	7 910 000,00	6 985 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	FEdKP- Dz.2.15- Rozpoznanie i czynna ochrona dziedzictwa Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie - Zwiększenie potencjału przyrodniczego i ochrona przyrody	WDECKI PARK KRAJOBRAZOWY	2024	2027	7 393 965,00	4 234 529,00	3 110 236,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	FEdKP- 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	234 868 501,00	0,00	234 868 501,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	FEdKP- Dz.4.03- Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - część II - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2025	2026	16 481 383,00	7 957 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	FEdKP- Dz.4.03- Budowa II etapu obwodnicy Mogilna - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2023	2026	75 201 117,00	26 471 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.1.1.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 160,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 550 690,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 347 591,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 948 201,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 424 750,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 900 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 985 240,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 344 765,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 868 501,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 957 575,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 471 935,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.2.10	FEdKP- Dz.4.03- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa - Dąbrowa Chełmińska - Unisław - Wybcz - Chełmża - Wąbrzeźno, odc. Strzyżawa - Ostromecko od km 0+005 do km 1+935 oraz od km 2+675 do km 3+960, dł. 3,215 km - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2025	2027	26 637 813,00	16 343 537,00	10 294 276,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	FEdKP- Dz.4.03- Budowa obwodnicy Trląga w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2025	2027	43 001 751,00	21 084 263,00	21 316 781,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	FEdKP- 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	2028	36 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	FEdKP- Dz.8.24- Opieka długoterminowa - kształcenie kadr Etap I - Podniesienie kwalifikacji kadr oraz upowszechnienie zawodów związanych ze świadczeniem opieki długoterminowej	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ	2024	2029	1 070 000,00	70 000,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.1.2.14	FEdKP- Priorytet 9 Pomoc Techniczna, Działanie 9.01 (EFRR) - Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania programu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2029	1 235 294,00	411 765,00	411 764,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	FEdKP- Priorytet 10 Pomoc Techniczna, Działanie 10.01 (EFS+) - Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania programu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2027	241 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	FEdKP- środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFRR) - Ułatwienie absorpcji środków	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2029	66 576 886,00	19 274 890,00	5 545 749,00	27 618 393,00	9 118 276,00	0,00
1.1.2.17	FEdKP- środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFRR) - IP ZIT - Ułatwienie absorpcji środków	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2028	12 862 991,00	3 355 000,00	4 182 687,00	789 607,00	0,00	0,00
1.1.2.18	FEdKP- środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFS+) - Ułatwienie absorpcji środków	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2029	10 654 974,00	2 733 632,00	2 426 108,00	159 261,00	74 000,00	0,00
1.1.2.19	FEdKP- środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFS+) - IP ZIT - Ułatwienie absorpcji środków	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2029	552 169,00	236 000,00	54 367,00	59 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 637 813,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 401 044,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 529,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 557 308,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 327 294,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 393 001,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 367,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.2.20	IZ- PPTFE- Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0 - Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2028	1 800 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.1.2.21	IZ- KPO- Zakup 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	76 825 800,00	55 314 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	IZ- KPO- Zakup nowego niskoemisyjnego taboru autobusowego (hybrydy HEV/MHEV) do obsługi połączeń w Województwie Kujawsko-Pomorskim - Poprawa dostępności komunikacji publicznej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2026	29 224 800,00	19 483 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	IZ- Pomoc Techniczna Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 - Schemat I - Wsparcie wdrażania Planu strategicznego WPR oraz utworzenie i funkcjonowanie KSOW+ (cz.1) - Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2029	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 406 482 457,00	820 894 825,00	984 271 312,00	771 271 029,00	346 744 333,00	261 113 240,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 995 898 666,00	319 287 002,00	243 512 268,00	236 936 508,00	242 493 953,00	240 979 600,00
1.3.1.1	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie I (Pakiet A) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2022	2030	540 399 912,00	79 100 000,00	66 300 000,00	67 900 000,00	69 600 000,00	67 800 000,00
1.3.1.2	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie II (Pakiet B1+B2) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2022	2030	327 392 231,00	47 500 000,00	40 100 000,00	41 100 000,00	42 100 000,00	41 000 000,00
1.3.1.3	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie III (Pakiet C+D+H) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2022	2030	332 553 575,00	45 300 000,00	39 145 000,00	40 124 000,00	41 127 000,00	42 155 000,00
1.3.1.4	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie IV (Pakiet E+F+G) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2022	2030	329 640 098,00	53 300 000,00	36 979 000,00	37 903 000,00	38 851 000,00	39 822 000,00
1.3.1.5	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Dostęp do infrastruktury i opłaty dworcowe - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2022	2030	262 108 815,00	36 695 000,00	31 424 500,00	32 226 500,00	33 024 500,00	33 690 800,00
1.3.1.6	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2025-2030 - Toruń - Ciechocinek - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2030	30 629 900,00	4 500 000,00	6 310 400,00	6 486 200,00	6 629 500,00	6 478 800,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 314 576,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 483 200,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	17 073 640,00	17 073 640,00	17 073 640,00	16 073 640,00	16 073 640,00	15 073 640,00	15 073 640,00	15 073 640,00	2 648 640,00	3 315 532 499,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 209 331,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 700 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 800 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 851 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 855 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 061 300,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 404 900,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.7	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2026-2030 - Laskowice Pomorskie - Wierzchucin - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2026	2030	17 906 000,00	225 000,00	4 324 000,00	4 434 000,00	4 521 000,00	4 402 000,00
1.3.1.8	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2026-2030 - Rypin - Brodnica - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2026	2030	17 614 000,00	222 000,00	4 252 000,00	4 361 000,00	4 448 000,00	4 331 000,00
1.3.1.9	Rewitalizacja Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 - Rewitalizacja i promocja drogi wodnej oraz zwiększenie gospodarczego wykorzystania potencjału rzek	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2026	2028	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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 MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2027	65 066 622,00	17 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Centrum Badania Historii "Solidarności" i Oporu Społecznego w PRL - Prowadzenie badań nad spuścizną opozycji antykomunistycznej w Polsce w okresie PRL	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2027	480 000,00	130 000,00	130 000,00	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 MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2029	1 250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
1.3.1.13	Dziedzictwo geologiczne regionu kujawsko-pomorskiego - Opracowanie i wydanie monografii naukowej dotyczącej dziedzictwa geologicznego na rzecz rozwoju geoedukacji i geoturystyki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2027	450 000,00	178 370,00	150 810,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Urząd Marszałkowski w Toruniu - remonty budynków i infrastruktury towarzyszącej - Poprawa infrastruktury wykorzystywanej do celów publicznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2026	5 800 000,00	2 306 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Zakup usługi serwisowej oprogramowania - Usprawnienie funkcjonowania systemu do zarządzania i obsługi opłat środowiskowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2022	2026	1 200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.1.7	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	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	150 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 180,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306 735,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.16	Utrzymanie produktów e-projektów - Utrzymanie funkcjonowania produktów w okresie obowiązywania trwałości e-projektów	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2029	1 000 000,00	300 000,00	243 750,00	243 750,00	162 500,00	0,00
1.3.1.17	"Prymus Pomorza i Kujaw Plus" na lata 2024-2026 - Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szczególnie zdolnych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2026	1 128 144,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Kompleksowy remont dachu na budynku głównym KPCEN w Toruniu - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2026	4 271 340,00	4 136 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy domowej dla województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021 - 2026 - Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2021	2026	3 798 140,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Bydgoski Festiwal Operowy - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2027	3 570 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Bydgoski Festiwal Muzyczny - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2027	3 030 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego "Kontakt" - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2026	2030	6 500 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
1.3.1.23	Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2022	2027	1 310 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	LiterObrazki - Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2027	240 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Utworzenie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo-Technologicznego im. prof. J. Czochralskiego - nadzór właścicielski - Rozwój infrastruktury badawczej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2026	2029	1 552 111,00	232 817,00	465 633,00	465 633,00	388 028,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 136 895,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 111,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.26	Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2021	2026	937 919,00	771 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku kinoteatru Grunwald - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2020	2026	385 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Wykonanie modernizacji energetycznej zabytkowego budynku zwanego oficyną pałacową na terenie działki 13/2 w obrębie ewidencyjnym Lubostroń, gmina Łabiszyn - Poprawa efektywności energetycznej zabytkowego budynku	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2026	10 187,00	7 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	"Muzeum Ziemiaństwa im. Rodziny Szczanieckich" w Nawrze - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2027	1 377 306,00	862 155,00	323 053,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Wzrost efektywności energetycznej zabytkowego budynku przy ul. Czerwona Droga 8 w Toruniu - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2026	2027	8 717,00	4 359,00	4 358,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Młyn Energii - dostosowanie obiektu Młyna Górnego w Grudziądzu do funkcji kulturalno-edukacyjnych - Utworzenie nowoczesnego obiektu o charakterze kulturalno-edukacyjnym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2027	1 103 110,00	391 150,00	137 339,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Rozbudowa Muzeum Archeologicznego w Biskupinie - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2026	2029	338 892,00	61 617,00	92 425,00	92 425,00	92 425,00	0,00
1.3.1.33	Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2022	2026	610 798,00	257 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Halowe Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce - Promocja regionu kujawsko-pomorskiego na arenie międzynarodowej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2026	32 085 095,00	20 074 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 410 583 791,00	501 607 823,00	740 759 044,00	534 334 521,00	104 250 380,00	20 133 640,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 881,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 187,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 208,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 717,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 489,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 892,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 836,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 074 000,00
1.3.2	17 073 640,00	17 073 640,00	17 073 640,00	16 073 640,00	16 073 640,00	15 073 640,00	15 073 640,00	15 073 640,00	2 648 640,00	2 032 323 168,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.1	IW- 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	80 726 831,00	63 212 741,00	60 615 018,00	0,00	0,00
1.3.2.2	IW- 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 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2022	2026	60 285 434,00	16 849 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	IW- Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenu Brzeskiej Strefy Gospodarczej poprzez modernizację drogi wojewódzkiej nr 268 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2023	2026	63 688 618,00	34 464 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	IW- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Zołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2021	2027	38 069 655,00	25 397 655,00	12 672 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	IW- 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	2026	18 390 976,00	18 306 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	IW- Przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg wojewódzkich - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2023	2027	779 960,00	609 020,00	170 940,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	IW- Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2022	2029	5 330 345,00	2 930 345,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
1.3.2.8	IW- Prace projektowe związane z Nową Perspektywą Finansową 2021-2027 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2021	2026	3 272 992,00	1 475 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	IW- Plan rozwoju sieci drogowej - dokumentacje - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2022	2028	9 073 800,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	IW- Budowa obwodnicy miasta Rypina, w tym opracowanie Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2021	2028	100 710 940,00	206 640,00	60 931 840,00	39 068 160,00	0,00	0,00
1.3.2.11	IW- Budowa obwodnicy Więcborka wraz z opracowaniem Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2019	2028	6 621 586,00	1 330 368,00	2 450 000,00	1 857 032,00	0,00	0,00
1.3.2.12	IW- Budowa obwodnicy Tucholi - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2022	2028	126 000 000,00	2 394 810,00	64 360 371,00	58 749 129,00	0,00	0,00
1.3.2.13	IW- Budowa obwodnicy miasta Brodnicy - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2022	2027	64 772 061,00	44 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	IW- Budowa obwodnicy miejscowości Lisewo - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2022	2027	3 295 186,00	447 874,00	2 717 407,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	IW- Budowa obwodnicy miasta Sępólno Krajeńskie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2022	2027	2 673 167,00	616 107,00	1 122 260,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	IW- Budowa obwodnicy miasta Chełmży - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2022	2028	10 114 936,00	495 936,00	6 000 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 554 590,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 849 255,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 464 132,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 069 655,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 306 304,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 960,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 330 345,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 671,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 206 640,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 637 400,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 504 310,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165 281,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 367,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 745 936,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.17	IW- Budowa obwodnicy miasta Radzyń Chełmiński - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2022	2028	3 825 311,00	169 116,00	2 000 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	IW- Budowa obwodnicy miejscowości Łysomice - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2022	2028	7 835 540,00	477 240,00	5 000 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	IW- Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z dokumentacją projektową - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2022	2028	7 347 395,00	290 895,00	4 500 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	IW- Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2024	2028	765 000,00	250 000,00	250 000,00	265 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	IW- Dostosowanie przeprawy promowej w Solcu Kujawskim i Czarnowie do stanów wody rzeki Wisły - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2024	2026	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	IW- Budowa ekranów akustycznych dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2025	2026	3 585 000,00	1 990 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	IW- 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 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2025	2026	17 898 580,00	2 630 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	IW- Rozbudowa DK91 na odcinku Toruń-Łysomice - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2027	2029	8 200 000,00	0,00	3 444 000,00	3 444 000,00	1 312 000,00	0,00
1.3.2.25	IW- Poszerzenie istniejącego obiektu mostowego w m. Lubicz DK 10 wraz z rozbudową dojazdów do obiektu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2028	2030	3 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	1 590 000,00	810 000,00
1.3.2.26	IW- Rozbudowa drogi krajowej nr 10 w miejscowości Lubicz - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2028	2030	5 000 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	2 500 000,00	1 250 000,00
1.3.2.27	IW- Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych połączeń regionalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (Polski Ład) - Poprawa jakości i zwiększenie efektywności transportu kolejowego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2027	93 947 400,00	0,00	93 947 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	IW- Budowa parkingu przy Operze Nova w Bydgoszczy - Zwiększenie dostępności do instytucji kultury poprzez zapewnienie miejsc parkingowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2021	2026	39 687 124,00	12 735 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	3 399 116,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 577 240,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 670 895,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 020,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 352,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 947 400,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 735 802,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.29	IW- Utworzenie narzędzia do badań ruchu turystycznego województwa kujawsko-pomorskiego - Wsparcie rozwoju turystyki w województwie kujawsko-pomorskim	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2028	1 360 000,00	924 176,00	154 918,00	280 906,00	0,00	0,00
1.3.2.30	IW- Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Św. Jakuba 1, 3-5, Wola Zamkowa 8-10, 10A i 12A (rozliczenie z użytkownikiem) - Poprawa infrastruktury wykorzystywanej do celów pożytku publicznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2016	2039	766 750,00	39 640,00	39 640,00	39 640,00	39 640,00	39 640,00
1.3.2.31	IW- Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Wola Zamkowa 12 (rozliczenie z użytkownikiem) - Poprawa infrastruktury wykorzystywanej do celów pożytku publicznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2039	527 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00
1.3.2.32	IW- Kultura w zasięgu 3.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych - Upowszechnianie dostępu do zasobów kultury poprzez ich cyfryzację	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2028	460 490,00	125 967,00	249 924,00	77 849,00	0,00	0,00
1.3.2.33	IW- Przygotowanie dokumentacji dla projektu "Utworzenie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo-Technologicznego im. prof. J. Czochralskiego - utworzenie infrastruktury badawczej" - Rozwój infrastruktury badawczej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2026	500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	IW- Modernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego, w tym Poprawa efektywności energetycznej i modernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2009	2028	169 128 464,00	12 075 000,00	75 000 000,00	74 264 000,00	0,00	0,00
1.3.2.35	IW- KPCEN we Włocławku - Rozbudowa budynku - Poprawa infrastruktury oświatowej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2022	2028	19 100 663,00	4 725 000,00	9 450 000,00	4 754 520,00	0,00	0,00
1.3.2.36	IW- Budowa, przebudowa i modernizacja wraz z doposażeniem infrastruktury Centrum Onkologii w celu zaspokojenia potrzeb zdrowotnych rosnącej populacji chorych onkologicznie - Poprawa infrastruktury zdrowotnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2026	2029	59 500 000,00	9 750 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	9 750 000,00	0,00
1.3.2.37	IW- Podniesienie efektywności opieki nad pacjentem onkologicznym w Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury zdrowotnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2026	2029	47 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	11 000 000,00	6 000 000,00	0,00
1.3.2.38	IW- Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku - zakup sprzętu medycznego dla potrzeb udzielania świadczeń onkologicznych - Poprawa jakości oraz kompleksowości realizowanych świadczeń medycznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2026	3 631 679,00	1 324 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00
1.3.2.30	39 640,00	39 640,00	39 640,00	39 640,00	39 640,00	39 640,00	39 640,00	39 640,00	39 640,00	554 960,00
1.3.2.31	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	476 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 740,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 339 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 929 520,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 500 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 993,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.39	IW- Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku poprzez rozwój Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej - Poprawa jakości oraz kompleksowości realizowanych świadczeń medycznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2026	517 396,00	267 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	IW- Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku - Poprawa infrastruktury zdrowotnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2029	205 000 000,00	4 500 000,00	65 000 000,00	65 000 000,00	60 500 000,00	0,00
1.3.2.41	IW- Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu o nową siedzibę Centrum Zdrowia Psychicznego - dofinansowanie wkładu własnego Szpitala - Poprawa infrastruktury zdrowotnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2026	2 828 771,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	IW- Rozbudowa WOTUiW w Toruniu - dokumentacja techniczna - Poprawa infrastruktury zdrowotnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2026	2027	1 200 000,00	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	IW- Dokumentacja techniczna OKTU - rozbudowa WOTUiW w Toruniu - Poprawa infrastruktury zdrowotnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2026	1 300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	IW- Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego (K-PSOSW nr 2 w Bydgoszczy) - Poprawa szkolnej infrastruktury sportowej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2026	805 940,00	805 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	IW- Kompleksowa modernizacja i rozbudowa K-PSOSW w Toruniu - Poprawa jakości usług edukacyjnych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2026	8 164 120,00	3 043 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	IW- Wymiana dźwigu osobowego w K-PSOSW nr 1 w Bydgoszczy - Zapewnienie nowoczesnej infrastruktury technicznej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2026	226 483,00	226 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 396,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 940,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 043 473,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 483,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.47	IW- Rozbudowa i modernizacja internatu K-PCKZ w Bydgoszczy - opracowanie dokumentacji - Poprawa warunków zakwaterowania	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2026	1 227 550,00	627 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	IW- Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2021	2026	127 830 876,00	51 443 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	IW- Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku kinoteatru Grunwald - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2020	2026	12 107 833,00	8 918 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	IW- Modernizacja zabytkowego budynku Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2026	5 160 318,00	4 473 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	IW- Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - nadzór inwestycyjny - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2028	2 278 438,00	600 000,00	700 000,00	750 594,00	0,00	0,00
1.3.2.52	IW- Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2028	327 096 960,00	35 000 000,00	150 884 903,00	138 931 385,00	0,00	0,00
1.3.2.53	IW- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i energetycznej w zespole pałacowo-parkowym w Lubostroniu - Poprawa efektywności funkcjonowania instytucji kultury	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2026	13 046 425,00	11 920 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	IW- Modernizacja dachu oraz kopuły Pałacu w Lubostroniu - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2026	1 593 000,00	1 508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	IW- Wykonanie modernizacji energetycznej zabytkowego budynku zwanego oficyną pałacową na terenie działki 13/2 w obrębie ewidencyjnym Lubostroń, gmina Łabiszyn - Poprawa efektywności energetycznej zabytkowego budynku	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2026	339 544,00	172 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 115,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 443 195,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 918 800,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 473 818,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 594,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 816 288,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 920 425,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 000,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 463,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.56	IW- "Muzeum Ziemiaństwa im. Rodziny Szczanieckich" w Nawrze - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2027	35 855 927,00	22 447 390,00	8 408 537,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	IW- Wzrost efektywności energetycznej zabytkowego budynku przy ul. Czerwona Droga 8 w Toruniu - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2026	2027	658 839,00	329 420,00	329 419,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	IW- Młyn Energii - dostosowanie obiektu Młyna Górnego w Grudziądzu do funkcji kulturalno-edukacyjnych - Utworzenie nowoczesnego obiektu o charakterze kulturalno-edukacyjnym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2027	23 944 432,00	10 810 569,00	2 572 308,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	IW- Opracowanie koncepcji, programu prac konserwatorskich i pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla Zespołu Pałacowo-Parkowego w Wieńcu gmina Brześć Kujawski - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2026	3 187 574,00	3 137 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	IW- Opracowanie dokumentacji dla projektu inwestycyjnego "Energia Inowrocławia" - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2026	369 000,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	IW- Opracowanie dokumentacji dla projektu inwestycyjnego "Energia Włocławka" - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2026	1 685 830,00	1 685 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	IW- Opracowanie dokumentacji dla projektu inwestycyjnego "Forteczny Park Kulturowy" - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2026	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	IW- CSW z klimatem - Rozwój i przebudowa przestrzeni CSW w celu poprawy stanu infrastruktury, komfortu i dostępności oraz rozszerzenia oferty kulturalnej - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2026	2029	702 019,00	16 613,00	335 260,00	313 418,00	36 728,00	0,00
1.3.2.64	IW- Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2022	2026	16 648 639,00	32 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 855 927,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 839,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 382 877,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 137 574,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 000,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 830,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 019,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 847,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.65	IW- Rozbudowa Muzeum Archeologicznego w Biskupinie - I etap dokumentacja - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2026	2 642 543,00	830 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	IW- Rozbudowa Muzeum Archeologicznego w Biskupinie - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2026	2029	11 946 799,00	3 272 047,00	3 933 070,00	3 933 070,00	808 612,00	0,00
1.3.2.67	IW- Budowa budynku gospodarczego z wiatą na terenie KDPE w Kłóbce wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2026	2027	2 027 679,00	1 083 023,00	944 656,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	IW- Rozbudowa Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce - I etap - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2026	546 566,00	214 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	IW- Budowa jachtu morskiego dla Kujaw i Pomorza - Popularyzacja i promocja edukacji, kultury oraz osiągnięć gospodarczych województwa kujawsko-pomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2028	12 000 000,00	0,00	6 382 350,00	5 520 000,00	0,00	0,00
1.3.2.70	IW- Dokapitalizowanie spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne - Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2016	2039	313 500 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00
1.3.2.71	IW- Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne Sp. z o.o. na zadania z zakresu infrastruktury drogowej i budownictwa kubaturowego - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2019	2029	13 500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.72	IW- Podwyższenie kapitału spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne - Budowa zespołu poradni specjalistycznych przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu - Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2026	2027	11 713 000,00	7 708 000,00	4 005 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	IW- Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne Sp. z.o.o. (wkład własny dla projektu "Utworzenie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo Technologicznego im. prof. J. Czochralskiego - utworzenie infrastruktury badawczej") - Rozwój infrastruktury badawczej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2026	2029	32 073 200,00	6 110 900,00	10 756 100,00	12 826 800,00	2 379 400,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 006,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 946 799,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 679,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 347,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 902 350,00
1.3.2.70	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	222 575 000,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 713 000,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 073 200,00

Załącznik nr 3 do uchwały Nr / /25
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia .12.2025 r.

OBJAŚNIENIE PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Wprowadzenie:

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) wieloletnia prognoza finansowa winna obejmować okres roku budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat, jednocześnie horyzont czasowy musi obejmować okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Wraz z projektem budżetu województwa na rok 2026 sporządzona została wieloletnia prognoza finansowa, której horyzont czasowy przypada na lata 2026-2047 w związku z udzieleniem gwarancji Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu jako zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań finansowych przez Spółkę Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne sp. z o.o. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich, jak również spłaty rat kredytów planowanych do zaciągnięcia lub wykupu planowanych do emisji papierów wartościowych zaplanowano do roku 2046.

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 (aktualizacja w lutym 2025 r.);
3) ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2025 r. poz. 764);
4) ustawę z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337, z późn. zm.);
5) ustawę z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1207);
6) ustawę z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych ustaw (Dz. U. poz. 2500, z późn. zm.);
7) ustawę z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych ustaw (Dz. U. poz. 1927, z późn. zm.);
8) ustawę z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1964, z późn. zm.);
9) Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw opublikowane przez Ministra Finansów dnia 17 lipca 2025 r.;
10) ustawę z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1572, z późn. zm.) oraz projekt nowelizacji ustawy.

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, Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Funduszu Kolejowego;
2. Założenia stosowane przy obliczaniu wielkości prognozowanych dochodów w kolejnych latach:
   1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) zaplanowane zostały na poziomie roku 2026;
   2) subwencja ogólna – założono w latach 2027-2030 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 2027-2030 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 2026;
   5) dotacje i środki na inwestycyjne zadania własne określone zostały w wielkościach wynikających z podpisanych umów, promes lub z uzgodnień między stronami;
   6) dochody bieżące i majątkowe na finansowanie programów, projektów lub zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dla perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027 wynikają z realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały. Dochody te zaplanowane są na projekty własne, na współfinansowanie krajowe dla projektów wyłonionych w trybie konkursowym oraz na Pomoc Techniczną 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 Zwiększania Odporności na podstawie podpisanych umów oraz informacji o przyznanym dofinansowaniu;

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 2026 (RZ);
9) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ujęte zostały na podstawie umów podpisanych z Ministrem Obrony Narodowej i Ministrem Infrastruktury;
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 2027-2030 wzrost o połowę średniorocznego planowanego wskaźnika inflacji na dany rok natomiast w kolejnych latach na poziomie roku 2030;
   2) wieloletnie poręczenia i gwarancje 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 30.09.2025 r. stan zadłużenia z tytułu kredytu wynosił 196.071.428,56 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. Na dzień 30.09.2025 r. stan zadłużenia z tytułu kredytu wynosił 133.446.428,57 zł,
      c) uchwały Nr 65/3135/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lipca 2025 r., której przedmiotem jest udzielenie gwarancji Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu na okres do dnia 31 grudnia 2047 r. do łącznej wysokości 218.400.000 zł jako zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań finansowych przez Spółkę Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne sp. z o.o. w związku z zaciągnięciem kredytu w wysokości 182.000.000 zł na realizację projektu inwestycyjnego „Program Opieki Zdrowotnej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego IV" (tzw. EBI IV), w ramach którego realizowane będzie zadanie „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa budynków nr B4, B4a, budynków

technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku". Termin spłaty ostatniej raty planowany jest na rok 2046. Na dzień 30.09.2025 r. stan zadłużenia z tytułu kredytu wynosił 82.000.000 zł,

d) uchwały Nr 8/302/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lutego 2017 r., której przedmiotem jest udzielenie Bankowi Gospodarstwa Krajowego poręczenia do łącznej wysokości 22.000.000 zł na okres od dnia 14 lutego 2017 r. do dnia 31 grudnia 2036 r. jako zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań finansowych (spłaty kapitału kredytu) przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku. Na dzień 30.09.2025 r. stan zadłużenia z tytułu kredytu wynosił 15.145.312,50 zł;

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 5% w roku 2026, 3% w roku 2027 oraz 2% w latach 2028-2046 powiększoną o marżę wynikającą z poszczególnych umów kredytowych,
   b) odsetki od planowanych do zaciągnięcia kredytów/planowanych do wyemitowania papierów wartościowych w latach 2026-2028 skalkulowane zostały w oparciu o stawkę WIBOR 1M przyjętą na poziomie 5% w roku 2026, 3% w roku 2027, 2% w latach 2028-2046 oraz marżę przyjętą w wysokości 1,58% dla kredytów/papierów wartościowych z lat 2026-2028,
   c) odsetki od planowanej do zaciągnięcia w latach 2026-2028 pożyczki długoterminowej z Banku Gospodarstwa Krajowego skalkulowane zostały w stałej wysokości wynoszącej 1% w stosunku rocznym, zgodnie z zawartą umową pożyczki wspierającej zieloną transformację miast (KPO);
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 2027-2030 skalkulowane zostały w oparciu o średnioroczny planowany wskaźnik inflacji na dany rok natomiast wielkość pozostałych wydatków bieżących na realizację zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowana została w oparciu o prognozowane dochody.

2. Wydatki majątkowe z wyłączeniem wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia - w wieloletniej prognozie finansowej na wydatki majątkowe oszacowana została pula środków. Środki z tej puli przeznaczane będą na konkretne przedsięwzięcia, w tym m.in. na jednoroczne i wieloletnie inwestycje finansowane ze środków własnych województwa oraz na wkład własny do projektów przewidzianych do realizacji w ramach programów z dofinansowaniem środków europejskich. Pula ta została znacznie ograniczona w latach 2027-2028 ze względu na realizowanie wieloletnich zadań inwestycyjnych.
3. Wydatki bieżące i majątkowe na wieloletnie przedsięwzięcia wykazane w załączniku nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
   1) wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi:
      a) Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 (FEdKP) skalkulowane zostały w oparciu o Kontrakt Programowy dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego zawarty 31 sierpnia 2022 r. z Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej. W ramach programu ujęto wydatki:

- na sfinansowanie projektów własnych ujętych w uchwale Nr 3/43/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia obszarów wsparcia, typów działań oraz określenia listy propozycji projektowych dla niekonkurencyjnego sposobu wyboru projektów w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 (z późn. zm.), na które Zarząd Województwa przyznał dofinansowanie i złożone zostały wnioski o dofinasowanie (tryb niekonkurencyjny),
- na sfinansowanie projektów własnych złożonych w trybie konkurencyjnym, na które Zarząd Województwa przyznał dofinansowanie,
- wynikające z pełnienia przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego funkcji Instytucji Zarządzającej (Pomoc Techniczna), na podstawie danych wykazanych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2026 w limitach zobowiązań związanych z FEdKP,
- na tryb konkursowy obejmujący beneficjentów zewnętrznych, których źródłem finansowania jest dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe, na podstawie danych wykazanych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2026 w limitach zobowiązań związanych z FEdKP,

b) Pozostałe projekty współfinansowane ze środków zagranicznych (IZ):
- projekt pn.: „Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0” realizowany w ramach Programu Pomocy Technicznej dla Funduszy Europejskich 2021-2027 – wydatki wykazane na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej,
- projekt pn.: "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P" realizowany w ramach Programu Pomocy Technicznej dla Funduszy Europejskich 2021-2027 – wydatki wykazane na podstawie informacji z Ministerstwa 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 2026 (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 2026 (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;

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,

- dotowanie regionalnych przewozów pasażerskich na podstawie zawartej w dniu 4 sierpnia 2025 r. umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na trasie Bydgoszcz-Toruń-Otłoczyn-Ciechocinek w okresie od 14 grudnia 2025 r. do 14 grudnia 2030 r. z operatorem POLREGIO S.A. z siedzibą w Warszawie,
- dotowanie regionalnych przewozów pasażerskich na podstawie zawartej w dniu 21 lipca 2025 r. umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na trasie Laskowice Pomorskie-Wierzchucin w okresie od 13 grudnia 2026 r. do 14 grudnia 2030 r. z operatorem Arriva RP sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu,
- dotowanie regionalnych przewozów pasażerskich na podstawie zawartej w dniu 21 lipca 2025 r. umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na trasie Rypin-Brodnica w okresie od 13 grudnia 2025 r. do 14 grudnia 2030 r. z operatorem Arriva RP sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu,
- zadanie pn. „Rewitalizacja Międzynarodowej Drogi Wodnej E70” – wydatki ujęte na podstawie planowanego powierzenia przez Województwo Kujawsko-Pomorskie Województwu Pomorskiemu zadań dotyczących rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód-wschód,
- 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 Mikołaja Kopernika w Toruniu dotyczącego współpracy w rozwijaniu i wspieraniu działalności pracowni,
- zadanie „Dziedzictwo geologiczne regionu kujawsko-pomorskiego” – dotacja dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu określona na podstawie szacunkowych wartości opracowania monograficznego geodziedzictwa województwa kujawsko-pomorskiego,
- zadanie pn. „Utrzymanie produktów e-projektów” – wydatki ujęte na podstawie szacunkowych kosztów utrzymania e-projektów zrealizowanych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P na lata 2014-2020,
- zadanie pn. „Utworzenie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo-Technologicznego im. prof. Jana Czochralskiego - nadzór właścicielski” – wydatki ujęte na podstawie szacunkowych kosztów nadzoru właścicielskiego nad inwestycją,
- 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 (Muzeum Archeologicznego w Biskupinie, Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu, Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa w Toruniu) na pokrycie wkładu własnego wydatków bieżących związanych z realizacją projektów infrastrukturalnych współfinansowanych ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 (m.in. koszty zarządzania i promocji projektów).

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,
- podwyższenie kapitału spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. – środki przeznaczone na współfinansowanie projektu realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 pn. "Budowa zespołu poradni specjalistycznych przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu",
- objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne Sp. z o.o. - środki na pokrycie kosztów pełnienia usług inwestora zastępczego lub podmiotu zarządzającego dla wybranych przedsięwzięć inwestycyjnych, które bezpośrednio finansowane będą z budżetu województwa lub wojewódzkich osób prawnych ujęte zostały w oparciu o planowane koszty funkcjonowania Spółki,
- objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne Sp. z o.o. – środki stanowiące wkład własny dla projektu "Utworzenie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo Technologicznego im. prof. J. Czochralskiego - utworzenie infrastruktury badawczej",
- 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, 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 7 obwodnic w ciągu dróg wojewódzkich, tj. w miejscowościach: Więcbork, Sępólno Krajeńskie, Lisewo, Radzyń Chełmiński, Golub-Dobrzyń, Chełmża, Łysomice, 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,

• 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”, „Plan rozwoju sieci drogowej – dokumentacje”, „Przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg wojewódzkich”, „Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych”, „Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota”, „Plan rozwoju sieci drogowej - dokumentacje” – wydatki finansowane ze środków własnych województwa ujęte na podstawie szacowanych wartości,

– zadania pn.: „Rozbudowa DK91 na odcinku Toruń-Łysomice”, „Poszerzenie istniejącego obiektu mostowego w m. Lubicz DK10 wraz z rozbudową dojazdów do obiektów” oraz „Rozbudowa drogi krajowej nr 10 w miejscowości Lubicz” – wydatki stanowią dofinansowanie inwestycji zgodnie z porozumieniami intencyjnymi zawartymi pomiędzy Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad a Województwem Kujawsko-Pomorskim i jednostkami samorządu terytorialnego,
– pn. „Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych połączeń regionalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” – wydatki stanowią wkład własny województwa, środki Funduszu Kolejowego 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 1, 3-5, Wola Zamkowa 8-10, 10A i 12A (rozliczenie z użytkownikiem)” - wydatki ujęte na podstawie opłaty rocznej określonej w związku z ustalonym na rzecz Europejskiego Centrum Współpracy Młodzieży w Toruniu prawem użytkowania wieczystego nieruchomości na okres 23 lat,
– zadanie pn. „Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Wola Zamkowa 12 (rozliczenie z użytkownikiem) - wydatki ujęte na podstawie opłaty rocznej określonej w związku z ustalonym na rzecz Europejskiego Centrum Współpracy Młodzieży w Toruniu prawem użytkowania wieczystego nieruchomości na okres 15 lat,
– zadanie pn. „Modernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego, w tym Poprawa efektywności energetycznej i modernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego” – wydatki ujęte na podstawie szacunkowych wartości wynikających z kalkulacji własnych. Część zakresu rzeczowego zadania finansowana będzie z pożyczki długoterminowej z Banku Gospodarstwa Krajowego (KPO),
– zadanie pn. „Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku - Rozbudowa budynku” – wydatki ujęte na podstawie szacunkowych wartości wynikających z kalkulacji własnych,
– inwestycje w infrastrukturę jednostek służby zdrowia, w tym na zadania pn.:

• „Budowa, przebudowa i modernizacja wraz z doposażeniem infrastruktury Centrum Onkologii w celu zaspokojenia potrzeb zdrowotnych rosnącej populacji chorych onkologicznie” – dotacja dla szpitala na zadanie, które uzyskało dofinansowanie ze środków Funduszu Medycznego,

• „Podniesienie efektywności opieki nad pacjentem onkologicznym w Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy” – dotacja dla szpitala ujęta na podstawie szacunkowych wartości,

• „Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku” – dotacja dla szpitala na finansowanie kolejnych etapów zadania realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. w ramach tzw. EBI IV,

• „Rozbudowa WOTUiW w Toruniu – dokumentacja techniczna WPTUiW” – dotacja określona na podstawie szacunkowych wartości wynikających z kalkulacji własnych,

– inwestycje w infrastrukturę jednostek kultury, w tym na zadania pn.:

• „Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy – nadzór inwestycyjny” – wydatki określone na podstawie szacunkowych kosztów nadzoru nad inwestycją,

• „Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy” – dotacja dla instytucji na realizację zadania oraz na wkład własny do projektu realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FENIX),

• „Młyn Energii - dostosowanie obiektu Młyna Górnego w Grudziądzu do funkcji kulturalno-edukacyjnych” (Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu), „Muzeum Ziemiaństwa im. Rodziny Sczanieckich" w Nawrze (Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu), „Wzrost efektywności energetycznej zabytkowego budynku przy ul. Czerwona Droga 8 w Toruniu” (Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu), „Rozbudowa Muzeum Archeologicznego w Biskupinie” (Muzeum Archeologiczne w Biskupinie) – dotacje stanowiące wkład własny Instytucji do projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027,

• „CSW z klimatem - Rozwój i przebudowa przestrzeni CSW w celu poprawy stanu infrastruktury, komfortu i dostępności oraz rozszerzenia oferty kulturalnej” – dotacja stanowiąca wkład własny do projektu, na który został złożony wniosek o dofinansowanie z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027,

• „Budowa budynku gospodarczego z wiatą na terenie KDPE w Kłóbce wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – dotacja dla Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku określona na podstawie kosztorysu inwestorskiego,

• „Budowa jachtu morskiego dla Kujaw i Pomorza” – dotacja dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu określona na podstawie szacunkowych wartości,

• „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 2026 rok. Szczegółowe informacje o tych zadaniach znajdują się w części opisowej do budżetu województwa na rok 2026.

III. Wynik budżetu:

W latach 2026-2028 planowany jest deficyt budżetowy, który sfinansowany zostanie:

1) w 2026 r. z kredytu bankowego, pożyczki długoterminowej, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz z niewykorzystanych

środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych;
2) w latach 2027-2028 z kredytu bankowego/papierów wartościowych oraz z pożyczki długoterminowej.

W latach 2029-2047 planowana jest nadwyżka budżetowa, która przeznaczona zostanie na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich.

IV. Prognoza przychodów:

W wieloletniej prognozie finansowej po stronie przychodów ujęto:

1) planowane do zaciągnięcia w latach 2026-2028 kredyty/papiery wartościowe łącznie w kwocie 743.000.000 zł (w 2026 r. – 288.000.000 zł, w 2027 r. – 325.000.000 zł i w 2028 r. – 130.000.000 zł) z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz na pokrycie deficytu budżetowego;
2) pożyczkę długoterminową z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 28.459.094,98 zł planowaną do uruchomienia w: 2026 r. – w kwocie 2.000.000 zł, w 2027 r. – w kwocie 16.000.000 zł i w 2028 r. – w kwocie 10.459.094,98 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego w części odpowiadającej wysokości wydatków na realizację projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej i modernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego". Zgodnie z zapisem umowy pożyczki wspierającej zieloną transformację miast ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach inwestycji B3.4.1(KPO) pierwsza wypłata nastąpi nie wcześniej niż 1 kwietnia 2026 r. Uruchamianie transz pożyczki uzależnione będzie od zaawansowania robót inwestycyjnych. Ostateczny termin wykorzystania pożyczki określony został na 31 grudnia 2028 r.

Ponadto w 2026 r. zaplanowano przychody niezwiększające długu:

1) w kwocie 135.000.000 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 (112.200.000 zł) oraz na spłatę zaciągniętych kredytów (22.800.000 zł),
2) w kwocie 1.693.965,19 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 projekt z udziałem środków unijnych i innych zagranicznych.

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 pożyczki długoterminowej planowanej do zaciągnięcia w latach 2026-2028 z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej i modernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego" w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Modernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego" oszacowane zgodnie z umową i na podstawie prognozy uruchamiania transz pożyczki;
3) spłaty rat kapitałowych kredytów planowanych do zaciągnięcia/wykupu papierów wartościowych planowanych do wyemitowania w latach 2026-2028 na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich i pokrycie deficytu budżetowego.

Założono spłatę wszystkich zobowiązań do końca 2046 roku.

Prognozę spłaty kwot rat kapitałowych poszczególnych kredytów lub wykupu papierów wartościowych oraz pożyczki w kolejnych latach ujętą w wieloletniej prognozie finansowej województwa przedstawia poniższa tabela.

Horyzont czasowy	Zaciągnięte kredyty								Pożyczka planowana do uruchomienia w latach 2026-2028	Razem spłaty kredytów zaciągniętych oraz pożyczki planowanje do uruchomienia w latach 2026-2028	Kredyty planowane do zaciągnięcia Papiery wartoościowe 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 2026 r.	w 2027 r.	w 2028 r.	
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		22 800 000,00				22 800 000,00
2027			868 324	5 800 000	5 000 000	2 500 000	2 000 000	2 000 000		18 168 324,00	7 500 000			25 668 324,00
2028				5 200 000	4 136 530	2 500 000	2 500 000	3 000 000		17 336 530,00	8 000 000			25 336 530,00
2029						5 000 000	4 000 000	5 000 000		14 000 000,00	11 500 000	16 000 000		41 500 000,00
2030						5 000 000	4 000 000	5 000 000	1 334 019,00	15 334 019,00	11 500 000	16 000 000	6 000 000	48 834 019,00
2031						5 000 000	4 000 000	7 000 000	1 778 692,00	17 778 692,00	9 500 000	16 000 000	6 000 000	49 278 692,00
2032						5 000 000	4 000 000	7 000 000	1 778 692,00	17 778 692,00	16 750 000	13 250 000	3 000 000	50 778 692,00
2033						5 000 000	5 000 000	7 000 000	1 778 692,00	18 778 692,00	15 250 000	12 250 000	4 000 000	50 278 692,00
2034						4 500 000	5 000 000	7 000 000	1 778 692,00	18 278 692,00	15 750 000	12 250 000	4 000 000	50 278 692,00
2035						2 803 342	4 987 291	7 000 000	1 778 692,00	16 569 325,00	16 250 000	13 250 000	4 000 000	50 069 325,00
2036								7 000 000	1 778 692,00	8 778 692,00	20 750 000	16 750 000	4 000 000	50 278 692,00
2037								500 000	1 778 692,00	2 278 692,00	24 250 000	19 250 000	4 000 000	49 778 692,00
2038								462 914	1 778 692,00	2 241 606,00	24 000 000	21 000 000	3 000 000	50 241 606,00
2039									1 778 692,00	1 778 692,00	24 000 000	24 125 000	4 000 000	53 903 692,00
2040									1 778 692,00	1 778 692,00	19 000 000	19 125 000	4 000 000	43 903 692,00
2041									1 778 692,00	1 778 692,00	19 000 000	26 125 000	4 000 000	50 903 692,00
2042									1 778 692,00	1 778 692,00	9 000 000	27 125 000	5 000 000	42 903 692,00
2043									1 778 692,00	1 778 692,00	9 000 000	18 125 000	10 000 000	38 903 692,00
2044									1 778 692,00	1 778 692,00	9 000 000	18 125 000	22 000 000	50 903 692,00
2045									1 778 692,00	1 778 692,00	9 000 000	18 125 000	21 000 000	49 903 692,00
2046									444 695,98	444 695,98	9 000 000	18 125 000	22 000 000	49 569 695,98

VI. Prognoza kwoty długu:

Z prognozowanych wielkości dochodów i wydatków wykazanych w wieloletniej prognozie finansowej województwa kujawsko-pomorskiego wynika, że w latach 2026-2028 budżet zamykał się będzie deficytem a w latach 2029-2047 nadwyżką budżetową.
Dług województwa:

1) w latach 2026-2028 wzrasta (maksymalnie do kwoty 872.212.641,98 zł) w związku z planem zaciągnięcia zobowiązań wyższych niż planowane spłaty/wykupy;
2) w latach 2029-2047 maleje, w związku z planem uzyskiwania nadwyżek budżetowych, którymi spłacane będą zobowiązania.

VII. Relacja równoważenia budżetu

Prognozowane wielkości dochodów i wydatków w poszczególnych latach spełniają wymogi art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tj. wydatki bieżące są niższe niż dochody bieżące powiększone o przychody stanowiące nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i niewykorzystane środki oraz spłatę udzielonych pożyczek w latach ubiegłych. Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw dodatkowo w latach 2024-2025 dochody bieżące powiększone są o wolne środki, o których mowa

w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Ponadto zgodnie z art. 296a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (zmienionej ustawą z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw), do ustalenia na lata 2026-2029 relacji, o której mowa w art. 242 ust. 1, dochody bieżące jednostki samorządu terytorialnego mogą być powiększone także o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6.

Województwo spełniłoby wymogi określone w art. 242 ustawy o finansach publicznych w latach objętych wieloletnią prognozą finansową również bez zastosowania możliwości wynikających z powyższych zmian przepisów prawa.

VIII. Wskaźnik spłaty zobowiązań:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w art. 243 oraz ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych ustaw w art. 9 określają:

1) relację łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:
   a) spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań, w tym odsetkami od kredytów i pożyczek,
   b) wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań wynikających z papierów wartościowych, w tym odsetkami i dyskontem od tych papierów,
   c) spłat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, innych niż określone w lit. a wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego,
   d) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji,

   do planowanych dochodów bieżących budżetu pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
2) indywidualny wskaźnik zadłużenia:
   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 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) pomniejszaniu, przy ustalaniu na lata 2020-2025 - relacji ograniczającej wysokość spłaty długu, wydatków bieżących o wydatki na obsługę długu;
2) wyłączeniu z indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego tych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji obligacji, które zostaną zaciągnięte przez jednostkę samorządu terytorialnego w związku z ubytkiem dochodów jednostki wynikającego z wystąpieniem epidemii COVID-19;
3) pomniejszaniu, przy ustalaniu na rok 2021 i lata kolejne – relacji ograniczającej wysokość spłaty długu, wydatków bieżących o wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

W związku z powyższym Województwo przy obliczaniu relacji ograniczającej wysokość spłaty długu pomniejszyło:

1) w latach 2020-2025 wydatki bieżące o wydatki na obsługę długu;
2) na rok 2021 i lata następne wydatki bieżące o wydatki bieżące w 2020 r. przeznaczone na realizację zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w 2020 r. (wydatki bieżące na wkład własny do projektów unijnych związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wykazane w pozycji 10.11).

Przy obliczaniu wskaźnika spłaty zobowiązań nie skorzystano z możliwości wyłączenia z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami związanych z ubytkami w dochodach będących skutkiem wystąpienia COVID-19.

Zgodnie z art. 110 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ustalając relację ograniczającą wysokość spłaty długu na rok 2023 i lata kolejne, wydatki bieżące budżetu województwa pomniejsza się o wydatki bieżące poniesione w latach 2022-2023 na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, finansowane ze środków własnych województwa (wykazane w poz. 10.11).

Ponadto zgodnie art. 28 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym ustalając na lata 2023-2025 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.

Zgodnie z art. 296b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (zmienionej ustawą z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw), do ustalenia na lata 2026-2029 relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1, nie stosuje się przepisów art. 243 ust. 1 pkt 4, tzn. 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.