

UCHWAŁA NR 45/1776/22
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu województwa na rok 2023 oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2023-2039

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094), 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 2022 r. poz. 1634, z późn. zm¹⁾), uchwała się, co następuje:

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

- 1) budżetu województwa na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2023-2039, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Piotr Calbecki

Wicemarszałek
Województwa

Zbigniew Sosnowski

Członek Zarządu
Województwa

Sławomir Kopyść

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964.

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Uchwała dotyczy przyjęcia projektów uchwał Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie budżetu województwa na rok 2023 oraz w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2023-2039 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 2022 r. poz. 2094) 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 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej należy do wyłącznej kompetencji zarządu województwa. Projekty powyższych uchwał, zgodnie z art. 230 ust. 2 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, zarząd województwa przedkłada organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

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

Projekt uchwały budżetowej przedkłada się:

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

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

Projekty powyższych uchwał przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego opracował projekt uchwały w sprawie budżetu województwa na rok 2023 zgodnie z wymogami określonymi w *Procedurze opracowywania projektu uchwały budżetowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego* przyjętej uchwałą Nr VIII/129/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. zmienionej uchwałą Nr IX/172/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 września 2019 r. Przedkładany projekt zawiera elementy określone w § 6 i 7 cyt. procedury, tzn. część normatywną i tabelaryczną oraz objaśnienia.

W związku z przygotowanym projektem uchwały budżetowej na rok 2023 zaistniała konieczność przedłożenia projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2039. Projekt ten określa horyzont czasowy, gdzie rok budżetowy 2023 staje się rokiem bazowym. Jednocześnie z dniem 1 stycznia 2023 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 2022-2039.

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

5. Ocena skutków regulacji:

Skutkiem regulacji jest przyjęcie przez Zarząd Województwa projektów uchwał w sprawie budżetu województwa na rok 2023 i w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2023-2039 celem przedstawienia ich Sejmikowi Województwa oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie ustawowym.

Załącznik nr 1 do uchwały
Nr 45/1776/22 Zarządu Województwa
z dnia 14 listopada 2022 r.

PROJEKT



BUDŻET WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA ROK 2023



Toruń, 14 listopada 2022 roku

§ 5. W budżecie tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości **15.100.000 zł**, z tego na:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 14.100.000 zł,
 - b) wydatki inwestycyjne w wysokości 1.000.000 zł;
- 2) rezerwy celowe w łącznej wysokości **37.800.000 zł**, z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych w wysokości 10.200.000 zł, z tego na:
 - wydatki bieżące w wysokości 200.000 zł,
 - wydatki inwestycyjne w wysokości 10.000.000 zł,
 - b) bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac, na wydatki bieżące w wysokości 1.000.000 zł,
 - c) wydatki remontowe jednostek organizacyjnych, na wydatki bieżące w wysokości 1.000.000 zł,
 - d) regulację wynagrodzeń, na wydatki bieżące w wysokości 20.000.000 zł,
 - e) realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej, na wydatki bieżące w wysokości 500.000 zł,
 - f) wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych w wysokości 1.000.000 zł,
 - g) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, na wydatki bieżące w wysokości 4.100.000 zł.

§ 6. 1. Określa się wydatki na:

- 1) projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały;
- 2) projekty i działania realizowane w ramach regionalnego programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały;
- 3) pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały, wydatki na wojewódzkie zadania inwestycyjne, w tym na wieloletnie zadania inwestycyjne w 2023 roku.

§ 7. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały, dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **582.398.981 zł**, z tego dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 301.376.476 zł;
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 281.022.505 zł.

2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały, dotacje przedmiotowe w kwocie **194.564.000 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 w kwocie 7.500.000 zł oraz wydatki na ochronę, rekultywację, poprawę jakości gruntów rolnych i wypłatę odszkodowań w kwocie 12.500.000 zł, zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1326, z późn. zm.). Wydatki w kwocie 5.000.000 zł sfinansowane zostaną z środków pieniężnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym przeznaczonym dla rozliczeń dochodów i wydatków ze wskazanych tytułów.

2. Ustala się dochody z Funduszu Kolejowego oraz wydatki na zadania w zakresie zakupu pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych w wysokości 6.875.000 zł, zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 146, z późn. zm.).

3. Ustala się dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i wydatki na przebudowę dróg wojewódzkich o znaczeniu obronnym oraz budowę obwodnic w ciągu dróg wojewódzkich w wysokości 6.997.221 zł, zgodnie z ustawą z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2022 r. poz. 505, z późn. zm.).

4. Ustala się, zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119, z późn. zm.):

- 1) dochody w kwocie 870.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
- 2) wydatki w kwocie 2.582.800 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 391.750 zł, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

6. Ustala się dochody stanowiące 3 % odpis od wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych i wydatki na tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 910.000 zł, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, z późn. zm.).

7. Ustala się, zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1114, z późn. zm.):

- 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 wysokości 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 wysokości 100.450 zł.

8. Ustala się 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 wysokości 2.500 zł, zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1903).

9. Ustala się dochody pochodzące z 5 % odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu tych opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat w wysokości 1.905 zł, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1113).

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 160 zł, zgodnie z ustawą z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2020 poz. 2056).

11. Ustala się dochody pochodzące z 10% odpisu od wpływu środków stanowiących równowartość kwoty skalkulowanej na wykonanie obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych oraz od wpływów z tytułu opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu tych środków i opłat oraz obsługę administracyjną ich systemu w wysokości 1.900 zł, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1622).

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 259.175 zł, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699, z późn. zm.).

13. Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu województwa wynikającymi z odrębnych ustaw wymienione w ust. 1-12 określa załącznik nr 11 do uchwały.

§ 9. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 12 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 13 do uchwały, dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej.

§ 11. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały, dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

§ 12. Określa się, zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały, dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz wydatki nimi finansowane, tj.:

- 1) dochody w wysokości 2.394.790 zł;
- 2) wydatki w wysokości 2.394.790 zł.

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

- 1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu województwa w kwocie 20.000.000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 13.500.000 zł;
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu województwa w kwocie 66.500.000 zł.

§ 14. Upoważnia się Zarząd Województwa do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 13 pkt 1,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów do wysokości określonej w § 13 pkt 2,

- c) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu województwa do wysokości określonej w § 13 pkt 3;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu województwa w granicach działu polegających na przesunięciach w ramach wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz pomiędzy wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy a pozostałymi wydatkami bieżącymi;
 - 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w granicach działu polegających na:
 - a) przeniesieniu wydatków pomiędzy działaniami w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020,
 - b) przenoszeniu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach środków i limitów wydatków zaplanowanych na dane zadanie lub przedsięwzięcie;
 - 4) dokonywania przeniesień w planie wydatków między działami, wynikających z rozstrzygnięć konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów, w zakresie zadań związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020;
 - 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
 - 6) 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;
 - 7) 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 2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Przedmiotem uchwały jest budżet województwa na rok 2023.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094) 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 i ust. 3 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.), określają zakres budżetu jednostki samorządu terytorialnego, m.in. kształt uchwały budżetowej, rodzaje załączników i ich szczegółowość oraz zakres upoważnień.

Zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, 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 2023 rok.

5. Ocena skutków regulacji:

Uchwała budżetowa na rok 2023 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 2023 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 następujących ustaw:
 - ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1326, z późn. zm.),
 - ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 146, z późn. zm.),
 - ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2022 r. poz. 505, z późn. zm.),
 - ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119, z późn. zm.),
 - ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.),
 - ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, z późn. zm.),
 - ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1114, z późn. zm.),
 - ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1903),
 - ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1113),
 - ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 2056),
 - ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1622),
 - ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699, z późn. zm.);
- 12) łączną kwotę planowanych dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz łączną kwotę wydatków nimi finansowanych;
- 13) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek;
- 14) zakres upoważnień dla Zarządu Województwa.

W załącznikach do uchwały budżetowej określono plan na 2023 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 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020,
- 5) wydatków na projekty i działania realizowane w ramach regionalnego programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027;
- 6) wydatków na pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych;
- 7) wydatków na wojewódzkie zadania inwestycyjne, w tym na wieloletnie zadania inwestycyjne w 2023;

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

**Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia
Plan na 2023 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		1 393 766 444	1 131 735 256	21 605 970	88 923 861	67 244 500	19 265 465	567 209	0	460 804	710	58 534 000	5 278 669	150 000	0
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 357 000	0	7 512 000	0	4 991 000	2 854 000	0	0	0	0	0	0	0	0
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	278 000	0	0	0	150 000	50 000	0	0	0	0	78 000	0	0	0
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	74 268	0	0	0	0	0	0	0	74 268	0	0	0	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	44 236 605	0	7 494 605	0	0	0	0	0	0	0	36 742 000	0	0	0
630	TURYSTYKA	575 986	0	450	0	0	0	0	0	386 536	0	189 000	0	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 045 500	0	1 045 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	460 050	0	23 050	0	0	0	0	0	0	0	437 000	0	0	0
720	INFORMATYKA	78 133	0	0	0	0	0	77 423	0	0	710	0	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 726 766	0	216 220	70 593	552 500	110 667	489 786	0	0	0	287 000	0	0	0
752	OBRONA NARODOWA	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	642 626 794	641 530 094	1 096 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	649 485 498	490 205 162	0	84 951 686	58 938 000	15 390 650	0	0	0	0	0	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 034 065	0	805 065	0	0	0	0	0	0	0	379 000	850 000	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA	13 749 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 749 000	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	4 595 610	0	5 000	3 773 234	0	639 376	0	0	0	0	100 000	78 000	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 802 250	0	1 975 250	0	2 613 000	213 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 040	0	5 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	RODZINA	3 489 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 489 000	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 372 090	0	1 321 090	0	0	0	0	0	0	0	901 000	0	150 000	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 350 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 350 669	0	0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 422 120	0	106 000	128 348	0	7 772	0	0	0	0	2 180 000	0	0	0

Dział	Nazwa	Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:										
					zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych							zadań pozostałych			
					z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z pozostałych źródeł	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z pozostałych źródeł
						na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
DOCHODY MAJĄTKOWE		377 981 690	0	254 500	295 194 406	10 210 000	29 481 807	7 008 150	0	0	37 500	0	21 923 106	13 872 221	0
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 000	0	0	0	10 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 407 626	0	35 000	0	0	0	7 008 150	0	0	0	0	6 492 255	13 872 221	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	219 500	0	219 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720	INFORMATYKA	37 500	0	0	0	0	0	0	0	0	37 500	0	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 266	0	0	7 809	0	1 457	0	0	0	0	0	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	334 861 947	0	0	295 186 597	10 200 000	29 475 350	0	0	0	0	0	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 430 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 430 851	0	0
o g ó ł e m :		1 771 748 134	1 131 735 256	21 860 470	384 118 267	77 454 500	48 747 272	7 575 359	0	460 804	38 210	58 534 000	27 201 775	14 022 221	0

**Dochody budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej
 Plan na 2023 rok**

w złotych

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
		DOCHODY OGÓŁEM	1 771 748 134
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 372 000
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 860 000
	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	382 000
	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	218 000
	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	4 609 000
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 636 000
	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	10 000
	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	5 000
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	7 500 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 490 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000
01095		Pozostała działalność	12 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	278 000
05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	200 000
	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	150 000
	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	50 000
05095		Pozostała działalność	78 000
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	78 000
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	74 268
15095		Pozostała działalność	74 268

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	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	74 268
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	71 644 231
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	9 077 775
	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
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 875 000
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	36 443 000
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	36 443 000
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	25 820 706
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 100 000
	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	24 800
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	58 880
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 697 974
	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 648 819
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 997 221
	6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	529 521
	6619	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 132 225
	6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	264 760
	6629	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	227 106
60095		Pozostała działalność	302 750
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	299 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 750
630		TURYSTYKA	575 986
63095		Pozostała działalność	575 986

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	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	386 536
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	189 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 265 000
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 265 000
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	225 000
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	120 500
	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	700 000
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 500
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	210 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	460 050
71003		Biura planowania przestrzennego	2 300
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	287 750
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	287 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	170 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	150 000
720		INFORMATYKA	115 633
72095		Pozostała działalność	115 633
	2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 933
	2329	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 490
	2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	710
	6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 500
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 736 032
75018		Urzędy marszałkowskie	393 796
	0690	Wpływy z różnych opłat	650

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000
	0830	Wpływy z usług	80 000
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 120
	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	70 593
	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	13 167
	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	85 000
	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	7 809
	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	1 457
75046		Komisje egzaminacyjne	450
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	489 786
	2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	489 786
75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	202 000
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	202 000
75095		Pozostała działalność	650 000
	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	552 500
	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	97 500
752		OBRONA NARODOWA	2 000
75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000
	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
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	642 626 794
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 096 700
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	176 000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	870 000
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000
75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	641 530 094
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	72 463 170
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	569 066 924
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	984 347 445
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	80 420 233
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	80 420 233
75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	240 642 425
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	240 642 425
75819		Rezerwa subwencji ogólnej dla województw	22 999 689
	2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	22 999 689
75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	146 142 815
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	146 142 815
75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	373 540 857
	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	2 672 127
	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	112 903
	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	43 328 133
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 626 747
	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	29 464 904
	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	9 148 091
	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	265 721 693
	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	19 466 259
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	112 538 426
	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	21 599 234
	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	9 425 616

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 352 192
	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	52 822 000
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 039 384
	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	100 000
	6258	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	10 200 000
75865		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	938 000
	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	328 000
	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	610 000
75866		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	7 125 000
	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	858 000
	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	6 116 000
	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	151 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 034 065
80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 400
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 400
80116		Szkoły policealne	1 170
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 170
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	325
	0970	Wpływy z różnych dochodów	325
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 300
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 642 190
	0690	Wpływy z różnych opłat	100
	0830	Wpływy z usług	791 170
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	730 000
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	381 280
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 280
	2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	379 000
80147		Biblioteki pedagogiczne	1 400
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400
851		OCHRONA ZDROWIA	13 749 000
85157		Stáže i specjalizacje medyczne	13 729 000
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	13 729 000
85195		Pozostała działalność	20 000
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000
852		POMOC SPOŁECZNA	4 595 610
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	178 000
	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	100 000
	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	78 000
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	5 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000
85295		Pozostała działalność	4 412 610
	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	2 126 420
	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	339 519
	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	1 646 814
	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	299 857
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 802 250
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	391 750
	0970	Wpływy z różnych dochodów	391 750
85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 580 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 580 000
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	2 830 500
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500

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	213 000
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 613 000
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 040
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 600
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	380
	0970	Wpływy z różnych dochodów	380
855		RODZINA	3 489 000
85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	3 489 000
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 489 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 372 090
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000
	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
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	287 000
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	137 000
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	59 000
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	59 000
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	910 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	910 000
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	47 500
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	47 500
90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 905
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 905
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 610
	0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	100 610
90095		Pozostała działalność	964 075
	0690	Wpływy z różnych opłat	261 075
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	703 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 781 520
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	470 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	470 000
92106		Teatry	15 430 851
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 430 851
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 669
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 669
92116		Biblioteki	3 800 000
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 800 000
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 422 120
92502		Parki krajobrazowe	2 422 120
	0970	Wpływy z różnych dochodów	106 000
	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	128 348
	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	7 772
	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2 180 000

**Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków
Plan na 2023 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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	OGÓŁEM	1 866 748 134	1 038 363 916	381 578 409	197 307 975	184 270 434	375 433 330	3 461 619	189 989 912	87 900 646	828 384 218	771 031 846	379 980 421	57 352 372
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 723 000	10 579 052	1 141 552	305 052	836 500	1 592 500	0	7 845 000	0	12 143 948	12 143 948	15 000	0
01009	Spółki wodne	1 500 000	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 875 000	7 857 500	0	0	0	12 500	0	7 845 000	0	17 500	17 500	15 000	0
01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	12 500 000	373 552	373 552	305 052	68 500	0	0	0	0	12 126 448	12 126 448	0	0
01095	Pozostała działalność	848 000	848 000	768 000	0	768 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	466 000	466 000	258 000	228 000	30 000	8 000	0	200 000	0	0	0	0	0
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	388 000	388 000	180 000	150 000	30 000	8 000	0	200 000	0	0	0	0	0
05095	Pozostała działalność	78 000	78 000	78 000	78 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	14 180 235	14 180 235	20 000	5 000	15 000	0	0	14 160 235	0	0	0	0	0
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	14 152 006	14 152 006	20 000	5 000	15 000	0	0	14 132 006	0	0	0	0	0
15095	Pozostała działalność	28 229	28 229	0	0	0	0	0	28 229	0	0	0	0	0
500	HANDEL	14 124 640	12 912 128	0	0	0	0	0	12 912 128	0	1 212 512	1 212 512	342 952	0
50005	Promocja eksportu	14 124 640	12 912 128	0	0	0	0	0	12 912 128	0	1 212 512	1 212 512	342 952	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	850 402 541	293 888 964	51 085 240	366 830	50 718 410	237 057 000	0	5 746 724	0	556 513 577	546 513 577	291 387 969	10 000 000
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	210 665 474	199 185 474	500 000	150 000	350 000	194 564 000	0	4 121 474	0	11 480 000	11 480 000	0	0
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	36 443 000	36 443 000	0	0	0	36 443 000	0	0	0	0	0	0	0
60004	Lokalny transport zbiorowy	6 000 000	6 000 000	0	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	561 597 521	50 855 250	49 230 000	0	49 230 000	0	0	1 625 250	0	510 742 271	510 742 271	291 387 969	0
60014	Drogi publiczne powiatowe	8 586 901	0	0	0	0	0	0	0	0	8 586 901	8 586 901	0	0
60016	Drogi publiczne gminne	186 000	0	0	0	0	0	0	0	0	186 000	186 000	0	0
60017	Drogi wewnętrzne	15 518 405	0	0	0	0	0	0	0	0	15 518 405	15 518 405	0	0
60041	Infrastruktura portowa	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000
60095	Pozostała działalność	1 405 240	1 405 240	1 355 240	216 830	1 138 410	50 000	0	0	0	0	0	0	0
630	TURYSTYKA	1 640 730	1 640 730	1 440 730	190 000	1 250 730	200 000	0	0	0	0	0	0	0
63095	Pozostała działalność	1 640 730	1 640 730	1 440 730	190 000	1 250 730	200 000	0	0	0	0	0	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 772 881	1 222 500	1 222 500	0	1 222 500	0	0	0	0	550 381	550 381	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 437 881	1 222 500	1 222 500	0	1 222 500	0	0	0	0	215 381	215 381	0	0
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	335 000	0	0	0	0	0	0	0	0	335 000	335 000	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 178 078	6 110 078	6 105 078	5 159 009	946 069	0	5 000	0	0	68 000	68 000	0	0
71003	Biura planowania przestrzennego	5 653 078	5 585 078	5 580 078	4 872 009	708 069	0	5 000	0	0	68 000	68 000	0	0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	287 000	287 000	287 000	287 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	220 000	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0
71095	Pozostała działalność	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
720	INFORMATYKA	53 276 896	5 129 622	1 550 000	0	1 550 000	0	0	3 579 622	0	48 147 274	46 294 902	46 043 011	1 852 372
72095	Pozostała działalność	53 276 896	5 129 622	1 550 000	0	1 550 000	0	0	3 579 622	0	48 147 274	46 294 902	46 043 011	1 852 372
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	300 000	300 000	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0
73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	300 000	300 000	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	212 412 909	197 904 242	98 678 852	65 154 816	33 524 036	140 000	2 095 300	96 990 090	0	14 508 667	14 508 667	5 394 535	0
75017	Samorządowe sejmiki województw	2 200 000	2 200 000	680 000	94 500	585 500	0	1 520 000	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:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi						Zadania statutowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)		Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
75018	Urzędy marszałkowskie	167 112 065	152 603 398	85 156 834	64 627 058	20 529 776	0	166 800	67 279 764	0	14 508 667	14 508 667	5 394 535	0
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	483 000	483 000	483 000	3 000	480 000	0	0	0	0	0	0	0	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 760 326	35 760 326	6 700 000	250 000	6 450 000	0	0	29 060 326	0	0	0	0	0
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	202 000	202 000	200 500	126 858	73 642	0	1 500	0	0	0	0	0	0
75095	Pozostała działalność	6 655 518	6 655 518	5 458 518	53 400	5 405 118	140 000	407 000	650 000	0	0	0	0	0
752	OBRONA NARODOWA	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	205 000	205 000	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	0	0
75495	Pozostała działalność	205 000	205 000	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	0	0
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	87 900 646	87 900 646	0	0	0	0	0	0	87 900 646	0	0	0	0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	22 413 674	22 413 674	0	0	0	0	0	0	22 413 674	0	0	0	0
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	65 486 972	65 486 972	0	0	0	0	0	0	65 486 972	0	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	52 900 000	40 900 000	40 900 000	0	40 900 000	0	0	0	0	12 000 000	12 000 000	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	52 900 000	40 900 000	40 900 000	0	40 900 000	0	0	0	0	12 000 000	12 000 000	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	97 127 899	90 868 130	84 227 273	74 117 027	10 110 246	0	183 036	6 457 821	0	6 259 769	6 259 769	2 323 558	0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	25 479 419	25 417 919	25 392 686	23 728 904	1 663 782	0	25 233	0	0	61 500	61 500	0	0
80104	Przedszkola	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	200 000	0
80105	Przedszkola specjalne	2 883 417	2 883 417	399 185	383 555	15 630	0	1 787	2 482 445	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
80115	Technika	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000	0
80116	Szkoły policealne	9 020 294	9 020 294	9 003 294	6 915 972	2 087 322	0	17 000	0	0	0	0	0	0
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	4 456 997	4 456 997	4 449 021	4 196 225	252 796	0	7 976	0	0	0	0	0	0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	20 784 553	20 784 553	19 820 855	18 272 013	1 548 842	0	12 400	951 298	0	0	0	0	0
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 020 263	2 882 644	2 844 509	2 571 329	273 180	0	2 000	36 135	0	2 137 619	2 137 619	2 030 558	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 941 287	10 296 337	10 286 437	8 914 144	1 372 293	0	9 900	0	0	3 644 950	3 644 950	0	0
80147	Biblioteki pedagogiczne	9 148 325	9 136 325	9 129 585	7 541 443	1 588 142	0	6 740	0	0	12 000	12 000	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	1 746 155	1 635 455	1 635 455	1 428 519	206 936	0	0	0	0	110 700	110 700	0	0
80195	Pozostała działalność	4 427 689	4 337 689	1 249 746	164 923	1 084 823	0	100 000	2 987 943	0	90 000	90 000	90 000	0
851	OCHRONA ZDROWIA	98 288 835	25 753 644	21 405 088	18 000	21 387 088	1 810 000	0	2 538 556	0	72 535 191	28 535 191	21 153 198	44 000 000
85111	Szpitalne ogólne	15 866 582	41 400	0	0	0	0	0	41 400	0	15 825 182	15 825 182	11 036 533	0
85120	Lecznictwo psychiatryczne	2 000 942	1 085 398	1 085 398	0	1 085 398	0	0	0	0	915 544	915 544	0	0
85141	Ratownictwo medyczne	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0
85148	Medycyna pracy	6 135 690	6 135 690	6 135 690	0	6 135 690	0	0	0	0	0	0	0	0
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 640 000	1 640 000	0	0	0	0	900 000	740 000	0	0	0	0	0
85153	Zwalczanie narkomanii	480 000	480 000	130 000	14 000	116 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 102 800	485 000	125 000	3 000	122 000	0	360 000	0	0	1 617 800	1 617 800	0	0
85157	Stażę i specjalizacje medyczne	13 729 000	13 729 000	13 729 000	0	13 729 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85195	Pozostała działalność	56 273 821	2 157 156	200 000	1 000	199 000	200 000	0	1 757 156	0	54 116 665	10 116 665	10 116 665	44 000 000
852	POMOC SPOŁECZNA	31 270 283	29 529 473	7 395 821	3 503 141	3 892 680	870 000	50 820	21 212 832	0	1 740 810	1 740 810	1 481 000	0
85203	Ośrodki wsparcia	260 000	260 000	0	0	0	0	0	260 000	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:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi						Zadania statutowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)		Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	590 000	590 000	520 000	237 600	282 400	70 000	0	0	0	0	0	0	0
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	4 916 451	4 656 641	4 650 821	3 265 541	1 385 280	0	5 820	0	0	259 810	259 810	0	0
85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 000 000	3 000 000	2 200 000	0	2 200 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	22 503 832	21 022 832	25 000	0	25 000	0	45 000	20 952 832	0	1 481 000	1 481 000	1 481 000	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	23 569 174	23 478 174	16 105 422	11 466 078	4 639 344	544 000	12 900	6 815 852	0	91 000	91 000	0	0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	444 000	444 000	0	0	0	444 000	0	0	0	0	0	0	0
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	391 750	391 750	391 750	327 750	64 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 580 000	1 580 000	1 577 000	1 278 000	299 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	17 333 970	17 242 970	11 753 900	9 796 328	1 957 572	0	9 900	5 479 170	0	91 000	91 000	0	0
85395	Pozostała działalność	3 819 454	3 819 454	2 382 772	64 000	2 318 772	100 000	0	1 336 682	0	0	0	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	44 539 948	36 661 894	31 591 346	27 330 112	4 261 234	234 000	66 715	4 769 833	0	7 878 054	7 878 054	5 677 563	0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	31 635 625	23 757 571	23 437 666	20 222 584	3 215 082	0	11 200	308 705	0	7 878 054	7 878 054	5 677 563	0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 677 797	1 677 797	1 677 797	1 559 025	118 772	0	0	0	0	0	0	0	0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 092 666	4 092 666	4 079 651	3 932 478	147 173	0	13 015	0	0	0	0	0	0
85410	Internaty i bursy szkolne	1 913 177	1 913 177	1 910 677	1 616 025	294 652	0	2 500	0	0	0	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	234 000	234 000	0	0	0	234 000	0	0	0	0	0	0	0
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 461 128	4 461 128	0	0	0	0	0	4 461 128	0	0	0	0	0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	122 605	122 605	122 605	0	122 605	0	0	0	0	0	0	0	0
85495	Pozostała działalność	402 950	402 950	362 950	0	362 950	0	40 000	0	0	0	0	0	0
855	RODZINA	10 504 201	10 504 201	3 223 800	2 470 753	753 047	1 440 000	1 200	5 839 201	0	0	0	0	0
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	3 489 000	3 489 000	3 057 800	2 468 753	589 047	430 000	1 200	0	0	0	0	0	0
85595	Pozostała działalność	7 015 201	7 015 201	166 000	2 000	164 000	1 010 000	0	5 839 201	0	0	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 265 368	3 454 847	3 042 090	1 932 425	1 109 665	0	0	412 757	0	5 810 521	4 310 521	4 310 521	1 500 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	200 000	0
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	287 000	287 000	287 000	0	287 000	0	0	0	0	0	0	0	0
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	59 000	59 000	59 000	0	59 000	0	0	0	0	0	0	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 200	200	0	0	0	0	0	200	0	140 000	140 000	140 000	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	47 500	47 500	47 500	42 200	5 300	0	0	0	0	0	0	0	0
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 905	1 905	1 905	0	1 905	0	0	0	0	0	0	0	0
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	465 980	137 467	100 610	73 450	27 160	0	0	36 857	0	328 513	328 513	328 513	0
90095	Pozostała działalność	7 151 783	2 009 775	1 634 075	971 175	662 900	0	0	375 700	0	5 142 008	3 642 008	3 642 008	1 500 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	210 495 861	130 860 404	4 541 570	124 000	4 417 570	125 737 830	471 000	110 004	0	79 635 457	79 635 457	0	0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	470 000	470 000	0	0	0	470 000	0	0	0	0	0	0	0
92106	Teatry	97 350 200	41 056 035	0	0	0	41 056 035	0	0	0	56 294 165	56 294 165	0	0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	13 964 794	13 612 000	0	0	0	13 612 000	0	0	0	352 794	352 794	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 690 312	10 764 556	0	0	0	10 764 556	0	0	0	1 925 756	1 925 756	0	0
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	3 500 000	3 500 000	0	0	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0
92113	Centra kultury i sztuki	1 433 000	1 433 000	0	0	0	1 433 000	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:		Zakup i objęcie akcji i udziałów
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	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	48 561 623	27 835 295	0	0	0	27 835 295	0	0	0	20 726 328	20 726 328	0	0
92118	Muzea	20 773 358	20 436 944	0	0	0	20 436 944	0	0	0	336 414	336 414	0	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 380 000	1 380 000	100 000	25 000	75 000	1 280 000	0	0	0	0	0	0	0
92195	Pozostała działalność	10 372 574	10 372 574	4 441 570	99 000	4 342 570	5 350 000	471 000	110 004	0	0	0	0	0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	13 101 009	7 311 952	6 787 047	4 934 732	1 852 315	0	125 648	399 257	0	5 789 057	5 789 057	1 851 114	0
92502	Parki krajobrazowe	13 101 009	7 311 952	6 787 047	4 934 732	1 852 315	0	125 648	399 257	0	5 789 057	5 789 057	1 851 114	0
926	KULTURA FIZYCZNA	10 100 000	6 600 000	650 000	3 000	647 000	5 500 000	450 000	0	0	3 500 000	3 500 000	0	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 100 000	6 600 000	650 000	3 000	647 000	5 500 000	450 000	0	0	3 500 000	3 500 000	0	0
	OGÓŁEM	1 866 748 134	1 038 363 916	381 578 409	197 307 975	184 270 434	375 433 330	3 461 619	189 989 912	87 900 646	828 384 218	771 031 846	379 980 421	57 352 372

Wydatki budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej
Plan na 2023 rok

w złotych

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
		WYDATKI OGÓŁEM	1 866 748 134
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 723 000
01009		Spółki wodne	1 500 000
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500 000
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 875 000
	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	318 370
	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	181 630
	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	63 630
	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	36 370
	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	12 500
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 688 398
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 536 650
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 164
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 836
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 319
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 435
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 678
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 826
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	57 267
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	32 733
	4198	Nagrody konkursowe	3 181
	4199	Nagrody konkursowe	1 819
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	102 444
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	58 556
	4228	Zakup środków żywności	3 181
	4229	Zakup środków żywności	1 819
	4268	Zakup energii	73 811
	4269	Zakup energii	42 189
	4278	Zakup usług remontowych	15 271
	4279	Zakup usług remontowych	8 729
	4308	Zakup usług pozostałych	593 439
	4309	Zakup usług pozostałych	340 731
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 499
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 001
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 909
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 091
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 363
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 637
	4408	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	254 520
	4409	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	145 480
	4418	Podróże służbowe krajowe	8 272
	4419	Podróże służbowe krajowe	4 728
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	9 544

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	5 456
	4438	Różne opłaty i składki	3 499
	4439	Różne opłaty i składki	2 001
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 636
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 364
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 605
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 919
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000
	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	2 500
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	12 500 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 975
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 830
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 247
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000
	4300	Zakup usług pozostałych	500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000
	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 niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 876 448
01095		Pozostała działalność	848 000
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000
	4190	Nagrody konkursowe	163 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4220	Zakup środków żywności	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	579 000
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	9 000
050		RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	466 000
05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	388 000
	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	8 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 854
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 640
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 214
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 461
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 096
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 365
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 059
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 294
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	765
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
	4220	Zakup środków żywności	2 000
	4228	Zakup środków żywności	1 500
	4229	Zakup środków żywności	500
	4260	Zakup energii	3 000
	4268	Zakup energii	4 500

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4269	Zakup energii	1 500
	4270	Zakup usług remontowych	2 000
	4278	Zakup usług remontowych	3 750
	4279	Zakup usług remontowych	1 250
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000
	4308	Zakup usług pozostałych	3 750
	4309	Zakup usług pozostałych	1 250
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 500
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
	4418	Podróże służbowe krajowe	1 500
	4419	Podróże służbowe krajowe	500
	4430	Różne opłaty i składki	1 000
	4438	Różne opłaty i składki	750
	4439	Różne opłaty i składki	250
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	626
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	470
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	156
05095		Pozostała działalność	78 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 176
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 019
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 208
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 597
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	14 180 235
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	14 152 006
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	11 728 669
	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	2 074 920
	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	250 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 742
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 750
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 875
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	463
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 720
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	160
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000
	4307	Zakup usług pozostałych	16 528
	4309	Zakup usług pozostałych	973
15095		Pozostała działalność	28 229
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 900
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 046
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	361
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	292
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51
	4308	Zakup usług pozostałych	2 023

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4309	Zakup usług pozostałych	356
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	7 565
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 335
	4438	Różne opłaty i składki	85
	4439	Różne opłaty i składki	15
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15
500		HANDEL	14 124 640
50005		Promocja eksportu	14 124 640
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 684
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 076
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 080
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 120
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 485
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 498
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 731
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 637
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	83 858
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 317
	4227	Zakup środków żywności	900
	4229	Zakup środków żywności	100
	4307	Zakup usług pozostałych	9 587 198
	4309	Zakup usług pozostałych	1 065 244
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	720 000
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000
	4417	Podróże służbowe krajowe	27 000
	4419	Podróże służbowe krajowe	3 000
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 000
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 980
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	220
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	869 560
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 657
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 295
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	850 402 541
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	210 665 474
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	194 564 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	149 846
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 155
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000
	4307	Zakup usług pozostałych	3 734 337
	4309	Zakup usług pozostałych	228 136
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 480 000
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	36 443 000
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 110 000
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 110 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	32 223 000
60004		Lokalny transport zbiorowy	6 000 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000 000
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	561 597 521
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 162 095
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 758
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 064
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	894

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 108
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 393
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 596
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 279
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200 000
	4260	Zakup energii	300 000
	4270	Zakup usług remontowych	29 130 000
	4300	Zakup usług pozostałych	12 229 084
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	427 600
	4430	Różne opłaty i składki	1 250 000
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	13 316
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	680 000
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 852
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 211
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 317 073
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 589 811
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 726 158
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000 000
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 229
	6619	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 072 000
60014		Drogi publiczne powiatowe	8 586 901
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 586 901
60016		Drogi publiczne gminne	186 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	186 000
60017		Drogi wewnętrzne	15 518 405
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 518 405
60041		Infrastruktura portowa	10 000 000
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	10 000 000
60095		Pozostała działalność	1 405 240
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 981
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 072
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 563
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 214
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 107 170
	4430	Różne opłaty i składki	30 240
630		TURYSTYKA	1 640 730
63095		Pozostała działalność	1 640 730
	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 855
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 450
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 041
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 854
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
	4190	Nagrody konkursowe	5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	686 020
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000
	4430	Różne opłaty i składki	523 710
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 772 881
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 437 881
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4260	Zakup energii	450 000
	4270	Zakup usług remontowych	22 500
	4300	Zakup usług pozostałych	445 000
	4430	Różne opłaty i składki	50 000
	4480	Podatek od nieruchomości	200 000
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	29 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 700
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 300
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 381
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	335 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	335 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 178 078
71003		Biura planowania przestrzennego	5 653 078
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 776 250
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	311 950
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	686 122
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 112
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	109 200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000
	4220	Zakup środków żywności	1 000
	4260	Zakup energii	138 660
	4270	Zakup usług remontowych	42 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	123 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 800
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000
	4430	Różne opłaty i składki	10 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 969
	4480	Podatek od nieruchomości	5 400
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 040
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 575
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	287 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 500
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 740
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 807
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 453
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	220 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	177 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
71095		Pozostała działalność	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000
720		INFORMATYKA	53 276 896
72095		Pozostała działalność	53 276 896
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 402 500
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 500
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 835
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 265
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 665
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 235

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 697
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 593
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 500 000
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	289 471
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	51 082
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 775
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 725
	4227	Zakup środków żywności	2 762
	4229	Zakup środków żywności	487
	4267	Zakup energii	127 461
	4269	Zakup energii	22 492
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000
	4307	Zakup usług pozostałych	654 243
	4309	Zakup usług pozostałych	115 453
	4407	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	221 324
	4409	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 057
	4417	Podróże służbowe krajowe	425
	4419	Podróże służbowe krajowe	75
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 525
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	975
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 852 372
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 935 924
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 133 356
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 881 208
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	684 918
	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	12 731 043
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	251 891
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 676 562
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	300 000
73014		Działalność dydaktyczna i badawcza	300 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	212 412 909
75017		Samorządowe sejmiki województw	2 200 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 520 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000
	4190	Nagrody konkursowe	15 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000
	4220	Zakup środków żywności	33 000
	4270	Zakup usług remontowych	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	438 500
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000
	4430	Różne opłaty i składki	2 000
75018		Urzędy marszałkowskie	167 112 065
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 800
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 540
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 860
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 216 754
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 213
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 891 978

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 748 714
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 887 148
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 142 000
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	378 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 997 045
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 584
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 355 000
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	945 528
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 032 998
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	731 000
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 076
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	405 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	320 000
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	391 000
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000
	4198	Nagrody konkursowe	72 250
	4199	Nagrody konkursowe	12 750
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 702 800
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	67 379
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	818 608
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	157 029
	4220	Zakup środków żywności	88 600
	4228	Zakup środków żywności	21 250
	4229	Zakup środków żywności	3 750
	4260	Zakup energii	1 629 000
	4268	Zakup energii	906 950
	4269	Zakup energii	160 050
	4270	Zakup usług remontowych	2 910 000
	4278	Zakup usług remontowych	68 000
	4279	Zakup usług remontowych	12 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	51 000
	4288	Zakup usług zdrowotnych	17 000
	4289	Zakup usług zdrowotnych	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	6 246 841
	4307	Zakup usług pozostałych	9 420
	4308	Zakup usług pozostałych	15 403 652
	4309	Zakup usług pozostałych	2 720 958
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 000 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	510 838
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	195 500
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 500
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	14 450
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 550
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 521 500
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	268 500
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 600 000
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 190 000
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	210 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	206 000
	4418	Podróże służbowe krajowe	62 900
	4419	Podróże służbowe krajowe	11 100
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200 000
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	212 500
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	37 500
	4430	Różne opłaty i składki	330 000
	4438	Różne opłaty i składki	59 500
	4439	Różne opłaty i składki	10 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 185 703
	4480	Podatek od nieruchomości	109 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	744
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	115 000
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	250
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000
	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	212 500
	4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	103 000
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	671 500
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	118 500
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	173 113
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110 500
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 854 132
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 123
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 578 658
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 754
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 000
75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	483 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
	4220	Zakup środków żywności	4 000
	4260	Zakup energii	15 000
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000
	4430	Różne opłaty i składki	218 000
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 760 326
	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	2 000 000
	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	446 000
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 857
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 564
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 823
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 429
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 386
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 006
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 468
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 464
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 348
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 221
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 806
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	992
	4190	Nagrody konkursowe	20 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	66 939
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 461
	4220	Zakup środków żywności	50 000
	4227	Zakup środków żywności	7 537
	4229	Zakup środków żywności	4 663
	4267	Zakup energii	6 936
	4269	Zakup energii	1 224
	4300	Zakup usług pozostałych	6 160 000
	4307	Zakup usług pozostałych	20 927 955
	4309	Zakup usług pozostałych	4 012 793

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 166
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 094
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 800
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800
	4417	Podróże służbowe krajowe	6 668
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 176
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	72 762
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	12 841
	4537	Podatek od towarów i usług (VAT).	49 101
	4539	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 451
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 704
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 124
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	652
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	115
75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	202 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 750
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 018
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 425
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 657
	4220	Zakup środków żywności	9 000
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	285
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 665
75095		Pozostała działalność	6 655 518
	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	140 000
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	400 000
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 000
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 750
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 250
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 695
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 005
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000
	4190	Nagrody konkursowe	145 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398 000
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	450
	4220	Zakup środków żywności	132 200
	4228	Zakup środków żywności	425
	4229	Zakup środków żywności	75
	4268	Zakup energii	17 000
	4269	Zakup energii	3 000
	4278	Zakup usług remontowych	1 700
	4279	Zakup usług remontowych	300
	4288	Zakup usług zdrowotnych	255
	4289	Zakup usług zdrowotnych	45
	4300	Zakup usług pozostałych	4 538 170
	4308	Zakup usług pozostałych	9 350
	4309	Zakup usług pozostałych	1 650
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 440

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	45 600
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	170
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	30
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 075
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 425
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000
	4418	Podróże służbowe krajowe	2 550
	4419	Podróże służbowe krajowe	450
	4430	Różne opłaty i składki	117 148
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	9 000
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	425
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 105
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	195
752		OBRONA NARODOWA	2 000
75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	205 000
75495		Pozostała działalność	205 000
	4190	Nagrody konkursowe	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000
	4430	Różne opłaty i składki	60 000
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	87 900 646
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego " kredyty i pożyczki	22 413 674
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	22 413 674
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	65 486 972
	8020	Wpłaty z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	64 140 722
	8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 346 250
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	52 900 000
75818		Rezerwy ogólne i celowe	52 900 000
	4810	Rezerwy	40 900 000
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	97 127 899
80102		Szkoły podstawowe specjalne	25 479 419
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 233
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285 822
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 040
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 392 113
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	390 370
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 880
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	181 801
	4260	Zakup energii	465 000
	4270	Zakup usług remontowych	19 460
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500
	4300	Zakup usług pozostałych	166 647
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 161
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 600
	4430	Różne opłaty i składki	11 100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	657 913
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 127
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 284 063
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 206 369
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
80104		Przedszkola	200 000
	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	200 000
80105		Przedszkola specjalne	2 883 417
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 787
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 742
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 190
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 540
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	978
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 201
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 562
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 805
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 892
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 402
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 483
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 060
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 187
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 506
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	59 731
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 540
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 240
	4270	Zakup usług remontowych	858
	4280	Zakup usług zdrowotnych	440
	4300	Zakup usług pozostałych	449
	4307	Zakup usług pozostałych	125 295
	4309	Zakup usług pozostałych	22 111
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	352
	4410	Podróże służbowe krajowe	132
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 653
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 318
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 586
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 840
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 191
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 001
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 529
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	304 379
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 290 944
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	227 814
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 892
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 643
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 584
80113		Dowożenie uczniów do szkół	16 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500
80115		Technika	3 000
	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	3 000
80116		Szkoły policealne	9 020 294
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 501 505
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 757
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	971 440
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 951
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 300
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	186 720
	4260	Zakup energii	263 960
	4270	Zakup usług remontowych	556 950
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
1	2	3	4	
80121	4300	Zakup usług pozostałych	174 848	
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	457 787	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 250	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	550	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	
	4430	Różne opłaty i składki	13 700	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 557	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 494	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 944 047	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	248 778	
			Licea ogólnokształcące specjalne	4 456 997
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 976	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596 479	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 965	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 672	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 800	
	4260	Zakup energii	58 000	
	4270	Zakup usług remontowych	5 793	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 140	
	4300	Zakup usług pozostałych	31 600	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 328	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	
	4430	Różne opłaty i składki	1 800	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 963	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 610		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 258 240		
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	255 931		
80134		Szkoły zawodowe specjalne	20 784 553	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400	
	3247	Stypendia dla uczniów	59 925	
	3249	Stypendia dla uczniów	10 575	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 584	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 206	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 402	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 988	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 583 549	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 887	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 599	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290 693	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 788	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	934	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 939	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 930	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	122 290	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 581	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000	
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 350	
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 650	
	4260	Zakup energii	385 000	
	4270	Zakup usług remontowych	11 500	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300	
	4300	Zakup usług pozostałych	547 426	
	4307	Zakup usług pozostałych	277 068	
	4309	Zakup usług pozostałych	34 424	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 600	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600	
	4430	Różne opłaty i składki	4 400	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	491 016		

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 074
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 308
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 331
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 556
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	275
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 971 753
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	155 758
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 779
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	964 115
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 020 263
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 681
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 449
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 920
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 546
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000
	4260	Zakup energii	24 000
	4270	Zakup usług remontowych	3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 340
	4300	Zakup usług pozostałych	55 690
	4307	Zakup usług pozostałych	30 714
	4309	Zakup usług pozostałych	5 421
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000
	4430	Różne opłaty i składki	2 810
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 940
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 198
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 523 824
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 711
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 061
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 725 974
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 584
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 941 287
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 900
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 326 145
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 027
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 261 420
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 356
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 450
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 500
	4260	Zakup energii	193 500
	4270	Zakup usług remontowych	182 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300
	4300	Zakup usług pozostałych	106 403
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 600
	4430	Różne opłaty i składki	47 853
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 017
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	405 170
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 834
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 691 887
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	337 075
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 623 950
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000
80147		Biblioteki pedagogiczne	9 148 325
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 740

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
1	2	3	4	
80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 966 209	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 354	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 051 852	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 777	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 830	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	129 000	
	4260	Zakup energii	368 753	
	4270	Zakup usług remontowych	97 193	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 830	
	4300	Zakup usług pozostałych	143 852	
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	420 811	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 635	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	
	4430	Różne opłaty i składki	15 758	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 260	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 020	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 595	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 921 239	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	276 417	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 746 155
	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 960
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 457
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 201
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 993	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	
4260		Zakup energii	137 000	
4270		Zakup usług remontowych	2 700	
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000	
4300		Zakup usług pozostałych	20 000	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 236	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 432	
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 015 251	
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 225	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 700	
			Pozostała działalność	4 427 689
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	330 000
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	330 472
2059			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 734 370
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 562
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 549
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	23 550
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	36 541
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	782	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 350	
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 210	
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600
	4190	Nagrody konkursowe	157 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4220	Zakup środków żywności	900
	4300	Zakup usług pozostałych	163 900
	4307	Zakup usług pozostałych	306 686
	4309	Zakup usług pozostałych	24 661
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	725 823
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 898
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	126 525
	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	20 000
	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	70 000
851		OCHRONA ZDROWIA	98 288 835
85111		Szpitala ogólne	15 866 582
	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	41 400
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 621 342
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 168 474
	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	3 246 717
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 788 649
85120		Lecznictwo psychiatryczne	2 000 942
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 085 398
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	915 544
85141		Ratownictwo medyczne	60 000
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000
85148		Medycyna pracy	6 135 690
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 135 690
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000 000
85149		Programy polityki zdrowotnej	1 640 000
	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	740 000
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	900 000
85153		Zwalczanie narkomanii	480 000
	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	350 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000
	4190	Nagrody konkursowe	11 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 102 800
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	330 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	118 000
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 617 800
85157		Staża i specjalizacje medyczne	13 729 000
	4320	Staża i specjalizacje medyczne	13 729 000
85195		Pozostała działalność	56 273 821
	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	116 123
	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	122 903
	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	115 000
	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
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 841
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 423
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 226
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 803
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 117
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 057
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 715
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	49 500
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500
	4190	Nagrody konkursowe	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 477
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 275
	4227	Zakup środków żywności	450
	4229	Zakup środków żywności	50
	4267	Zakup energii	4 500
	4269	Zakup energii	500
	4277	Zakup usług remontowych	1 800
	4279	Zakup usług remontowych	200
	4300	Zakup usług pozostałych	192 000
	4307	Zakup usług pozostałych	661 603
	4309	Zakup usług pozostałych	113 306
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 260
	4419	Podróże służbowe krajowe	140
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 947
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	840
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	44 000 000
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 700
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	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	9 057 299
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 006 366
852		POMOC SPOŁECZNA	31 270 283
85203		Ośrodki wsparcia	260 000
	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	260 000
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	590 000
	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	40 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	232 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4220	Zakup środków żywności	500
	4300	Zakup usług pozostałych	272 900
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	4 916 451
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 820
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 498 354
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 146
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 769
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 675
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 650
	4220	Zakup środków żywności	1 000
	4260	Zakup energii	314 508
	4270	Zakup usług remontowych	174 200
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	481 212
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 400
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000
	4430	Różne opłaty i składki	17 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 748
	4480	Podatek od nieruchomości	61 000
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 762
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	6 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 597
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 610
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 200
85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 000 000
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	800 000
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500 000
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500 000
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	200 000
85295		Pozostała działalność	22 503 832

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	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	3 470 156
	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	2 181 381
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 831 749
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 472 069
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 105
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	45 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 511
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 520
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 368
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 645
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 229
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 328
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 678
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 328
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 066
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 934
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 234
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 395
	4227	Zakup środków żywności	5 331
	4229	Zakup środków żywności	369
	4267	Zakup energii	18 083
	4269	Zakup energii	417
	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000
	4307	Zakup usług pozostałych	7 926 344
	4309	Zakup usług pozostałych	303 627
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 212
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	288
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	850
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150
	4417	Podróże służbowe krajowe	19 451
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 049
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	31 425
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	75
	4437	Różne opłaty i składki	1 342
	4439	Różne opłaty i składki	157
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 682
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 296
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 102
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	598
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 170
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 423
	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	981 000
	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	500 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	23 569 174
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	444 000
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 600

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 600
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	142 800
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	391 750
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 513
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 344
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 893
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
	4220	Zakup środków żywności	2 000
	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	5 000
85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 580 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000
	4260	Zakup energii	29 000
	4270	Zakup usług remontowych	3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	99 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
	4430	Różne opłaty i składki	3 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	17 333 970
	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	213 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 552
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	648
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 465 649
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 806 833
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 290
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	662 074
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 249
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 289
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 365 038
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	524 138
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 504
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194 552
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 703
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 612
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 379
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	44 168
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 132
	4220	Zakup środków żywności	3 000
	4260	Zakup energii	280 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4268	Zakup energii	212 557
	4269	Zakup energii	38 843
	4270	Zakup usług remontowych	97 000
	4278	Zakup usług remontowych	6 328
	4279	Zakup usług remontowych	1 172
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000
	4288	Zakup usług zdrowotnych	2 532
	4289	Zakup usług zdrowotnych	468
	4300	Zakup usług pozostałych	351 201
	4308	Zakup usług pozostałych	321 147
	4309	Zakup usług pozostałych	59 035
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 500
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 684
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 316
	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	650 000
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	111 484
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 216
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 600
	4418	Podróże służbowe krajowe	2 114
	4419	Podróże służbowe krajowe	386
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000
	4430	Różne opłaty i składki	11 100
	4438	Różne opłaty i składki	5 229
	4439	Różne opłaty i składki	971
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268 792
	4480	Podatek od nieruchomości	35 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 000
	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	425
	4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 042
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 958
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	103 115
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 737
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 333
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000
85395		Pozostała działalność	3 819 454
	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	683 319
	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	118 475
	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
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 433
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 311
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 162
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	960
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 170
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 163
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 875
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	451
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 684
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	316
	4190	Nagrody konkursowe	28 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	313 873

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	36 927
	4220	Zakup środków żywności	2 700
	4227	Zakup środków żywności	392
	4229	Zakup środków żywności	46
	4267	Zakup energii	895
	4269	Zakup energii	105
	4300	Zakup usług pozostałych	127 800
	4307	Zakup usług pozostałych	8 947
	4309	Zakup usług pozostałych	1 053
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 520
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	89
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 915 120
	4417	Podróże służbowe krajowe	895
	4419	Podróże służbowe krajowe	105
	4437	Różne opłaty i składki	447
	4439	Różne opłaty i składki	53
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 474
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	526
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 326
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	199
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 228
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 772
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	170 632
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	44 539 948
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	31 635 625
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 173 493
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 009
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 943
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	359 537
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 803 705
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 893
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	333
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	356 011
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 000
	4220	Zakup środków żywności	546 752
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 500
	4260	Zakup energii	823 600
	4270	Zakup usług remontowych	501 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800
	4300	Zakup usług pozostałych	554 717
	4307	Zakup usług pozostałych	222 674
	4309	Zakup usług pozostałych	70 535
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 300
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
	4430	Różne opłaty i składki	53 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	525 388
	4480	Podatek od nieruchomości	300
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 225
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 345
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 699 852
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	769 641
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 052 991

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 449 142
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 228 421
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 500
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 677 797
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 039
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 478
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000
	4260	Zakup energii	33 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200
	4410	Podróże służbowe krajowe	600
	4430	Różne opłaty i składki	800
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 672
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 973
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 217 436
85407	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 099
		Placówki wychowania pozaszkolnego	4 092 666
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 015
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562 587
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 578
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 978
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 286
	4270	Zakup usług remontowych	3 006
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400
	4300	Zakup usług pozostałych	829
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	764
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 188
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 722
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 295
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 091 915
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	230 103
85410		Internaty i bursy szkolne	1 913 177
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 965
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 324
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 755
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 564
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000
	4260	Zakup energii	147 500
	4270	Zakup usług remontowych	1 600
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 308
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 844
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 239
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	666 005
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 173
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	234 000
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	234 000
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 461 128
	3247	Stypendia dla uczniów	3 442 500
	3249	Stypendia dla uczniów	607 500
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 790
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 669
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 486

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 851
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 341
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 119
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 246
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 631
	4267	Zakup energii	850
	4269	Zakup energii	150
	4307	Zakup usług pozostałych	26 520
	4309	Zakup usług pozostałych	4 680
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 226
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	569
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	122 605
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	122 605
85495		Pozostała działalność	402 950
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000
	4190	Nagrody konkursowe	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 950
855		RODZINA	10 504 201
85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	3 489 000
	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	430 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 882 580
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 018
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 993
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 169
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 413
	4220	Zakup środków żywności	7 000
	4260	Zakup energii	80 000
	4270	Zakup usług remontowych	20 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000
	4430	Różne opłaty i składki	180
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 654
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 993
85595		Pozostała działalność	7 015 201
	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	244 904
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	14 406
	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	4 672 260
	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	274 839
	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	1 010 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 301
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 605
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 874
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 405
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 554
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 267
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 918
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	466
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 611
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	389
	4190	Nagrody konkursowe	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 722
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	278
	4220	Zakup środków żywności	1 100
	4227	Zakup środków żywności	1 888
	4229	Zakup środków żywności	112
	4267	Zakup energii	9 444
	4269	Zakup energii	556
	4277	Zakup usług remontowych	944
	4279	Zakup usług remontowych	56
	4287	Zakup usług zdrowotnych	189
	4289	Zakup usług zdrowotnych	11
	4300	Zakup usług pozostałych	156 500
	4307	Zakup usług pozostałych	169 311
	4309	Zakup usług pozostałych	9 959
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 417
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	83
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 889
	4419	Podróże służbowe krajowe	111
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 555
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	445
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 172
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	128
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 848
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	284
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 265 368
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000
	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	200 000
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 660
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	287 000
	4300	Zakup usług pozostałych	287 000
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	59 000
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 200
	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	200
	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	140 000
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	910 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 971
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 153

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 126
	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	47 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 836
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 957
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	707
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700
90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 905
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 905
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	465 980
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 175
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 905
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 218
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 382
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 704
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 504
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 160
	4307	Zakup usług pozostałych	24 457
	4417	Podróże służbowe krajowe	400
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	171
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	148
	6617	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	328 513
90095		Pozostała działalność	7 151 783
	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	331 400
	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	44 300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 212
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 176
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 227
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 846
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000
	4190	Nagrody konkursowe	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900
	4300	Zakup usług pozostałych	582 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 714
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 500 000
	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	1 035 000
	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	2 607 008
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	210 495 861
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	470 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	470 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
92106		Teatry	97 350 200
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 680 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	376 035
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	56 294 165
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	13 964 794
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13 612 000
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	352 794
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 690 312
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 749 556
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 925 756
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	3 500 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 500 000
92113		Centra kultury i sztuki	1 433 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 433 000
92116		Biblioteki	48 561 623
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	27 665 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 295
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 726 328
92118		Muzea	20 773 358
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 327 728
	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	9 216
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	336 414
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 380 000
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	790 000
	2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	490 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000
92195		Pozostała działalność	10 372 574
	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	110 004
	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	1 100 000
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 950 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	320 000
	3250	Stypendia różne	150 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000
	4190	Nagrody konkursowe	190 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100 570

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	13 101 009
92502		Parki krajobrazowe	13 101 009
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 648
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 716 770
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 865
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 136
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 554
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 528
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	699 291
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 960
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	814
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 697
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 388
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 656
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	43 422
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 809
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 983
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	84 727
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 353
	4220	Zakup środków żywności	2 750
	4260	Zakup energii	315 950
	4270	Zakup usług remontowych	66 370
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 550
	4300	Zakup usług pozostałych	802 551
	4307	Zakup usług pozostałych	163 126
	4309	Zakup usług pozostałych	24 922
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 552
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 421
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200
	4430	Różne opłaty i składki	82 434
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 298
	4480	Podatek od nieruchomości	31 779
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	577
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 764
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 812 945
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 401 225
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 273
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 998
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 225
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 391
926		KULTURA FIZYCZNA	10 100 000
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 100 000
	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	2 900 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 600 000
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	450 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
	4190	Nagrody konkursowe	20 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000
	4220	Zakup środków żywności	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 500 000

**Wynik budżetowy i finansowy
 Plan na 2023 rok**

w złotych

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
1	2	3	4
1		Dochody	1 771 748 134
1.1		dochody bieżące	1 393 766 444
1.2		dochody majątkowe	377 981 690
2		Przychody	108 500 000
2.1		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	5 000 000
2.1.1	905	wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 000 000
2.1.2	906	wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0
2.2.	952	Kredyt krajowy	80 000 000
2.2.1		Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów	13 500 000
2.2.2		Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	66 500 000
2.3	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	23 500 000
2.3.1		Wolne środki na spłatę zaciągniętych kredytów	0
2.3.2		Wolne środki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	23 500 000
3		OGÓŁEM (w.1 + w.2)	1 880 248 134
4		Wydatki	1 866 748 134
4.1		wydatki bieżące, w tym:	1 038 363 916
4.1.1		wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)	950 463 270
4.1.2		wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia	87 900 646
4.2		wydatki majątkowe	828 384 218
5		Rozchody	13 500 000
5.1	992	Spłata otrzymanych kredytów	13 500 000
6		OGÓŁEM (w.4 + w.5)	1 880 248 134
7		WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)	0
8		Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)	-95 000 000
9		Pokrycie deficytu budżetowego	95 000 000
9.1		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	5 000 000
9.1.1		wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 000 000
9.1.2		wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0
9.2		Kredyty bankowe	66 500 000
9.3		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	23 500 000
Informacje dodatkowe			
		dochody bieżące (poz. 1.1)	1 393 766 444
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	1 038 363 916
		Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)	355 402 528
		Dochody ogółem	1 771 748 134
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	950 463 270
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki+niewykorzystane środki	28 500 000
		Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe	849 784 864
		- spłata i obsługa długu (raty + odsetki)	
		oraz gwarancje i poręczenia	101 400 646
		Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe	748 384 218
		- wydatki majątkowe	828 384 218
		Wynik	-80 000 000
		+ kredyty zaciągnięte	80 000 000
		Wynik finansowy budżetu	0

Lp.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2022 r.		Wydatki 2023											
							UE		UE		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy						
							BP	BP	Ogółem	Bieżące		Inwestycyjne	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne			
							Środki własne	Środki własne					Ogółem	Bieżące		Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
8	8a	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22							
11	3.4	090	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2023	10 061 978	6 618 413	3 443 565	2 637 293	0	2 637 293	806 272	0	0	0	163 932	0	163 932	642 340	0	642 340
12	3.4	090	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2023	11 300 136	9 820 868	1 479 268	1 224 713	0	1 224 713	254 555	0	0	0	39 567	0	39 567	214 988	0	214 988
13	3.5.2	090	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra - Kończewice - Chelmża - Zalesie - Kielbasin - Mlewo - Mlewiec - Srebrniki - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2023	15 790 837	13 248 394	2 542 443	1 038 784	0	1 038 784	1 503 659	0	0	0	207 375	0	207 375	1 296 284	0	1 296 284
14	3.5.2	090	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów na terenie powiatu bydgoskiego (lider: gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	600 60013	2017 - 2023	2 008 640	936 640	1 072 000	0	0	0	1 072 000	0	0	0	1 072 000	0	1 072 000	0	0	0
15	4.2	017	Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90026	2018 - 2023	5 221 807	4 856 437	365 370	365 370	36 857	328 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	4.4	095	Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2020	Urząd Marszałkowski w Toruniu	921 92195	2020 - 2023	3 689 244	3 650 455	38 789	38 789	38 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	4.4	095	Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2021	Urząd Marszałkowski w Toruniu	921 92195	2021 - 2023	1 433 929	1 362 714	71 215	71 215	71 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	4.5	085	Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego "Góry Losiowe" wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000	ZPKnDW	925 92502	2018 - 2023	8 523 057	3 288 909	5 234 148	1 257 284	145 101	1 112 183	3 976 864	0	0	0	3 976 864	292 656	3 684 208	0	0	0
19	4.5	085	Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście"	ZPKnDW	925 92502	2017 - 2023	4 240 592	263 728	635 097	539 834	78 567	461 267	95 263	0	0	0	95 263	13 864	81 399	0	0	0
20	5.1	034	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stołno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2023	177 344 567	118 292 862	59 051 705	42 834 593	0	42 834 593	16 217 112	0	0	0	14 533 656	0	14 533 656	1 683 456	0	1 683 456
21	5.1	034	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wyłatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2017 - 2023	52 782 231	1 538 359	51 243 872	43 557 291	231 336	43 325 955	7 686 581	5 124 387	27 216	5 097 171	115 531	13 608	101 923	2 446 663	0	2 446 663
22	5.1	034	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wyłatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2017 - 2023	37 518 743	1 248 680	36 270 063	30 913 432	225 153	30 688 279	5 356 631	3 636 874	26 489	3 610 385	237 057	13 244	223 813	1 482 700	0	1 482 700

Lp.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2022 r.		Wydatki 2023											
							UE		UE		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy						
							BP	BP	Ogółem	Bieżące		Inwestycyjne	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne			
							Srodki własne	Srodki własne					Ogółem	Bieżące		Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
Inne	Inne	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							
23	5.1	034	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Kolo od km 0+000 do km 29+023 - Budowa obwodnicy m. Lubraniec	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2017 - 2023	64 438 456	4 860 948	59 577 508	35 093 151	145 579	34 947 572	24 484 357	4 128 605	17 127	4 111 478	20 355 752	8 564	20 347 188	0	0	0
24	5.1	034	Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Kolo od km 0+000 do km 29+023. Etap I od km 1+100 do km 7+762	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2020 - 2023	39 070 296	3 977 145	29 348 000	22 678 000	243 410	22 434 590	6 670 000	2 668 000	28 636	2 639 364	4 002 000	14 318	3 987 682	0	0	0
25	5.1	034	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2023	20 905 199	20 314 799	590 400	408 000	0	408 000	182 400	0	0	0	146 400	0	146 400	36 000	0	36 000
26	5.1	034	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Zuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Stępowo-granica województwa od km 10+100 do km 16+656	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2020 - 2023	37 537 598	1 100 000	36 437 598	30 465 504	261 838	30 203 666	5 972 094	3 584 177	30 805	3 553 372	2 387 917	15 402	2 372 515	0	0	0
27	5.1	034	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski - Kowal - Gostynin na odcinku Kowal - granica województwa od km 19+117 do km 34+025	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2021 - 2023	45 819 595	10 843 000	34 976 595	25 152 765	306 399	24 846 366	9 823 830	0	0	0	9 823 830	16 126	9 807 704	0	0	0
28	5.3	027	Zakup elektrycznego taboru kolejowego do obsługi transportu pasażerskiego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski w Toruniu	600 60001	2022 - 2023	105 744 882	103 272 032	2 472 850	2 235 559	2 235 559	0	237 291	0	0	0	237 291	237 291	0	0	0	0
29	6.1.1	053	Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85195	2020 - 2023	68 299 752	67 748 736	612 240	551 016	73 116	477 900	61 224	61 224	8 124	53 100	0	0	0	0	0	0
30	6.1.1	053	Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II	ROPS w Toruniu	851 85195	2021 - 2023	60 127 791	49 974 990	10 152 801	9 137 521	510 422	8 627 099	1 015 280	1 015 280	56 714	958 566	0	0	0	0	0	0
31	6.3.1	052	"Dostrzec to co niewidoczne" - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w ośrodku Braille'a w Bydgoszczy	Urząd Marszałkowski w Toruniu	854 85403	2018 - 2023	6 301 381	2 395 060	3 906 321	2 540 947	13 172	2 527 775	1 365 374	298 935	1 550	297 385	1 066 439	774	1 065 665	0	0	0
32	6.3.2	050	Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu	Urząd Marszałkowski w Toruniu	854 85403	2017 - 2023	30 297 205	28 596 193	1 701 012	1 002 354	147 504	854 850	698 658	0	0	0	698 658	26 029	672 629	0	0	0
33	6.3.2	050	"Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy	Urząd Marszałkowski w Toruniu	854 85403	2017 - 2023	11 382 707	9 400 781	1 981 926	1 141 687	75 170	1 066 517	840 239	0	0	0	840 239	44 506	795 733	0	0	0
34	6.3.2	050	Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe swoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80140	2018 - 2023	13 349 070	11 175 316	2 173 754	1 756 688	30 714	1 725 974	417 066	0	0	0	417 066	5 421	411 645	0	0	0

Lp.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2022 r.		Wydatki 2023											
							UE		UE		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy						
							BP	BP	Ogółem	Bieżące		Inwestycyjne	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne			
							Srodki własne	Srodki własne					Ogółem	Bieżące		Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
Inne		Inne		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					
35	8.6.1	107	Zdrowi i aktywni w pracy 2	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85195	2021 - 2023	1 484 640	1 273 860	210 780	179 163	179 163	0	31 617	21 078	21 078	0	10 539	10 539	0	0	0	0
							1 261 944	1 082 781														
							148 464	127 386														
							74 232	63 693														
							0	0														
36	9.2.2	109	Trampolina 3	ROPS w Toruniu	852 85295	2021 - 2023	4 909 018	3 542 749	1 366 269	1 222 451	1 222 451	0	143 818	143 818	143 818	0	0	0	0	0	0	0
							4 392 279	3 169 828														
							516 739	372 921														
							0	0														
							0	0														
37	9.3.1	112	Realizacja działań z zakresu edukacji i bezpieczeństwa publicznego ukierunkowanych na kształtowanie właściwych postaw funkcjonowania społecznego w sytuacji występowania zagrożeń epidemiologicznych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85195	2020 - 2023	12 861 200	12 188 200	673 000	572 050	572 050	0	100 950	67 300	67 300	0	33 650	33 650	0	0	0	0
							10 932 020	10 359 970														
							1 286 120	1 218 820														
							643 060	609 410														
							0	0														
38	9.3.2	112	Rodzina w Centrum 3	ROPS w Toruniu	855 85595	2021 - 2023	17 397 543	11 558 342	5 839 201	5 514 801	5 514 801	0	324 400	324 400	324 400	0	0	0	0	0	0	0
							16 431 013	10 916 212														
							966 530	642 130														
							0	0														
							0	0														
39	9.3.2	112	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	ROPS w Toruniu	852 85295	2020 - 2023	19 801 420	9 308 017	10 493 403	10 493 403	10 493 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							19 624 949	9 131 546														
							0	0														
							176 471	176 471														
							0	0														
40	9.3.2	112	Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowanych przez NGO	Urząd Marszałkowski w Toruniu	853 85395	2021 - 2023	6 157 250	5 769 750	387 500	329 375	329 375	0	58 125	58 125	58 125	0	0	0	0	0	0	0
							5 233 662	4 904 287														
							923 588	865 463														
							0	0														
							0	0														
41	9.3.2	112	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	ROPS w Toruniu	853 85395	2020 - 2023	37 166 414	36 241 442	924 972	827 606	827 606	0	97 366	97 366	97 366	0	0	0	0	0	0	0
							33 254 160	32 426 554														
							3 912 254	3 814 888														
							0	0														
							0	0														
42	9.4.2	113	Koordinacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim (II)	ROPS w Toruniu	852 85295	2019 - 2023	3 240 000	2 790 000	450 000	382 500	382 500	0	67 500	0	0	0	67 500	67 500	0	0	0	0
							2 754 000	2 371 500														
							0	0														
							486 000	418 500														
							0	0														
							3 091 940	609 495														
43	10.2.1	115	Przedszkolaki - debięściaki - edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami	Urząd Marszałkowski w Toruniu/ KPSOSW w Toruniu	801 80105	2020 - 2023	2 628 149	518 071	2 482 445	2 110 078	2 110 078	0	372 367	0	0	0	372 367	372 367	0	0	0	0
							0	0														
							463 791	91 424														
							0	0														
44	10.2.2	115	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	2018 - 2023	2 764 483	2 296 376	468 107	418 835	418 835	0	49 272	49 272	49 272	0	0	0	0	0	0	0
							2 473 485	2 054 650														
							290 998	241 726														
							0	0														
							0	0														
45	10.2.2	115	Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	2019 - 2023	3 517 126	3 042 490	474 636	474 636	474 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							3 517 126	3 042 490														
							0	0														
							0	0														
							0	0														
46	10.2.3	118	Zdobądź z nami doświadczenie - to coś więcej niż uczenie	Urząd Marszałkowski w Toruniu/ KPSOSW nr 2 w Bydgoszczy	801 80134	2021 - 2023	1 144 706	707 298	437 408	395 035	395 035	0	42 373	23 238	23 238	0	19 135	19 135	0	0	0	0
							1 033 817	638 782														
							60 813	37 575														
							90 076	30 941														
							0	0														

Lp.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2022 r.		Wydatki 2023													
							UE		UE		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy								
							BP	BP	Ogółem	Bieżące		Inwestycyjne	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne					
							Środki własne	Środki własne					Ogółem	Bieżące		Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		
Inne	Inne	8a	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22								
47	10.2.3	118	Ekspertki w swej branży	Urząd Marszałkowski w Toruniu/KPSOSW w Toruniu	801 80134	2022 - 2023	687 648	173 758	584 500	147 694	513 890	436 806	436 806	0	77 084	25 696	25 696	0	51 388	51 388	0	0	0	0
48	10.3.1	115	Prymus Pomorza i Kujaw	Urząd Marszałkowski w Toruniu	854 85416	2016 - 2023	19 999 350	18 521 808	16 999 447	15 743 537	1 477 542	1 255 910	1 255 910	0	221 632	221 632	221 632	0	0	0	0	0	0	0
49	10.3.1	115	Humanisanci na start	Urząd Marszałkowski w Toruniu	854 85416	2018 - 2023	6 100 050	4 934 709	5 185 043	4 194 503	1 165 341	990 540	990 540	0	174 801	174 801	174 801	0	0	0	0	0	0	0
50	10.3.2	118	Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II	Urząd Marszałkowski w Toruniu	854 85416	2019 - 2023	7 914 500	6 096 255	6 727 325	5 181 816	1 818 245	1 545 509	1 545 509	0	272 736	272 736	272 736	0	0	0	0	0	0	0
51	10.4.1	117	W Kujawsko-Pomorskiem - Mówisz - masz - certyfikowane szkolenia językowe	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15013	2018 - 2023	26 644 347	14 147 341	24 793 944	12 991 216	12 497 006	11 802 728	11 802 728	0	694 278	694 278	694 278	0	0	0	0	0	0	0
52	13.2	027	Zakup elektrycznego taboru kolejowego do obsługi transportu pasażerskiego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski w Toruniu	600 60001	2022 - 2023	70 499 104	68 850 480	70 499 104	68 850 480	1 648 624	1 648 624	1 648 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne							1 439 523 823	956 751 827	1 206 783 097	826 644 814	482 771 996	380 138 283	84 951 686	295 186 597	102 633 713	26 286 015	5 813 390	20 472 625	67 939 848	3 339 127	64 600 721	8 407 850	567 919	7 839 931
Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej																								
1	12.1	121, 122	WPD PT Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2022	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75018	2018 - 2023	252 847 482	197 495 508	214 920 360	167 871 181	55 351 974	47 049 179	43 470 521	3 578 658	8 302 795	0	0	0	8 302 795	7 671 269	631 526	0	0	0
2	12.1	121, 122	WPD PT Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2022	WUP w Toruniu	853 85332	2018 - 2023	11 998 016	9 844 888	10 198 314	8 368 155	2 153 128	1 830 159	1 830 159	0	322 969	0	0	0	322 969	322 969	0	0	0	0
3	12.1	121	Opracowanie dokumentacji projektowej dla strategicznych zadań w szpitalach wojewódzkich dla nowego okresu programowania 2021-2027	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85111	2020 - 2023	11 496 397	3 706 581	9 771 936	3 150 594	7 789 816	6 621 342	0	6 621 342	1 168 474	0	0	0	1 168 474	0	1 168 474	0	0	0
4	12.1	121, 122	Pomoc Techniczna RPO WK-P 2014-2020 Działanie 12.1 (pula do wykorzystania)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75018	2023	4 632 941	0	3 938 000	0	4 632 941	3 938 000	3 938 000	0	694 941	0	0	0	694 941	694 941	0	0	0	0
5	12.2	123	Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75018	2023	4 203 008	0	3 572 557	0	4 203 008	3 572 557	3 572 557	0	630 451	0	0	0	630 451	630 451	0	0	0	0

Lp.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2022 r.		Wydatki 2023													
							UE	UE	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy										
							BP	BP		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne				
							Środki własne Inne	Środki własne Inne						Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		
8	8a	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22									
6	12.2	123	Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu	WUP w Toruniu	853 85332	2023	12 662	0	12 662	10 763	10 763	0	1 899	0	0	0	1 899	1 899	0	0	0	0	0	
Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej							285 190 506	211 046 977	74 143 529	63 022 000	52 822 000	10 200 000	11 121 529	0	0	0	11 121 529	9 321 529	1 800 000	0	0	0	0	
							242 411 930	179 389 930																
							0	0																
							42 778 576	31 657 047																
							0	0																
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe																								
1	3.3	013, 014	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	x	x	274 800	0	0	0	274 800	274 800	2 800	272 000	0	0	0	0	0	0	0	
2	3.4	043, 044, 090	Zrównowazona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90015	X	x	x	140 200	0	0	0	140 200	140 200	200	140 000	0	0	0	0	0	0	0	
3	3.5.1	013, 014	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	x	x	40 200	0	0	0	40 200	40 200	200	40 000	0	0	0	0	0	0	0	
4	4.3	020, 021, 022, 023	Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90001	X	x	x	200 000	0	0	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	
5	6.1.1	053	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85111	X	x	x	3 288 117	0	0	0	3 288 117	3 288 117	41 400	3 246 717	0	0	0	0	0	0	0	
6	6.1.2	053, 054, 055, 101	Inwestycje w infrastrukturę społeczną	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	x	x	1 290 500	0	0	0	1 290 500	1 290 500	10 500	1 280 000	0	0	0	0	0	0	0	
7	6.2	034, 054, 055, 101	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	x	x	123 500	0	0	0	123 500	123 500	20 000	103 500	0	0	0	0	0	0	0	
8	6.3.1	052, 080, 101	Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80104	X	x	x	200 000	0	0	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	
9	6.3.2	049, 050, 080, 101	Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80115	X	x	x	3 000	0	0	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	
10	6.4.1	034, 054, 055, 101	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	x	x	1 939 900	0	0	0	1 939 900	1 939 900	19 900	1 920 000	0	0	0	0	0	0	0	

Lp.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2022 r.		Wydatki 2023														
							UE	UE	UE	UE	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy									
							BP	BP	Ogółem	Ogółem		Bieżące	Inwestycyjne	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne					
							Środki własne Inne	Środki własne Inne						Ogółem		Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		
9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22												
11	7.1	034_097	Rozwój lokalny kierowany przez społeczność	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	X	X	X	741 508	0	0	0	741 508	741 508	5 000	736 508	0	0	0	0	0	0	0	
12	8.2.2	102	Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy	WUP w Toruniu	853 85395	X	X	X	X	24 210	0	0	0	24 210	24 210	24 210		0	0	0	0	0	0	0	
13	8.3	104	Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15013	X	X	X	X	40 000	0	0	0	40 000	40 000	40 000		0	0	0	0	0	0	0	
14	8.6.1	107	Wsparcie na rzecz wydułtania aktywności zawodowej mieszkańców	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85195	X	X	X	X	155 000	0	0	0	155 000	155 000	155 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	8.6.2	107	Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85149	X	X	X	X	740 000	0	0	0	740 000	740 000	740 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	9.2.1	109	Aktywne włączenie społeczne	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	X	X	X	675 000	0	0	0	675 000	675 000	655 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
17	9.3.1	112	Rozwój usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85195	X	X	X	X	70 000	0	0	0	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	9.3.2	112	Rozwój usług społecznych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	X	X	X	2 737 050	0	0	0	2 737 050	2 737 050	2 707 050	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
19	9.4.1	113	Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85203	X	X	X	X	260 000	0	0	0	260 000	260 000	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	10.1.2	115	Kształcenie ogólne w ramach ZIT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	X	X	X	95 000	0	0	0	95 000	95 000	90 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
21	10.1.3	118	Kształcenie zawodowe w ramach ZIT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	X	X	X	120 000	0	0	0	120 000	120 000	110 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
22	10.2.2	115	Kształcenie ogólne	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	X	X	X	1 060 000	0	0	0	1 060 000	1 060 000	1 035 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
23	10.2.3	118	Kształcenie zawodowe	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	X	X	X	820 000	0	0	0	820 000	820 000	810 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydanki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2022 r.		Wydanki 2023																				
							UE	UE	Wydanki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy																	
							BP	BP		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne											
							Środki własne	Środki własne						Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne									
Inne	Inne	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																
24	10.4.1	117	Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15013	X	X	X	X	250 000	0	0	0	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0							
25	10.4.2	118	Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15013	X	X	X	X	1 345 000	0	0	0	1 345 000	1 345 000	1 345 000	0	0	0	0	0	0	0	0							
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe							X	X	X	16 632 985	0	0	0	16 632 985	16 632 985	8 391 260	8 241 725	0	0	0	0	0	0	0							
Ogółem							X	X	X																						
							X	X	X																						
							X	X	X																						
							X	X	X																						
							1 724 714 329	1 167 798 804																							
							1 449 195 027	1 006 034 744																							
							55 620 693	29 334 678	573 548 510	443 160 283	137 773 686	305 386 597	130 388 227	42 919 000	14 204 650	28 714 350	79 061 377	12 660 656	66 400 721	8 407 850	567 919	7 839 931									
							189 918 199	110 856 822																							
							29 980 410	21 572 560																							

Projekty i działania realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027
Plan na 2023 rok

w złotych

Lp.	Program/Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2022 r. w tym:		Wydatki 2023													
						UE	UE	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny										
						BP	BP		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne				
						Środki własne	Środki własne						Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		
Inne publiczne	Inne publiczne	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22								
1	FEdKP	Pomoc Techniczna Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 - 2027	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75018	2023	7 195 294	0	7 195 294	6 116 000	6 116 000	0	1 079 294	0	0	0	1 079 294	1 079 294	0	0	0	0	0	0
2	FEdKP	FEdKP - współfinansowanie do EFRR	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	2023	938 000	0	938 000	0	0	0	938 000	938 000	328 000	610 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	FEdKP	FEdKP - współfinansowanie do EFS+	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	2023	1 009 000	0	1 009 000	0	0	0	1 009 000	1 009 000	858 000	151 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem						9 142 294	0	9 142 294	6 116 000	6 116 000	0	3 026 294	1 947 000	1 186 000	761 000	1 079 294	1 079 294	0	0	0	0	0	0

Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych
Plan na 2023 rok

w złotych

Lp.	Program/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2022 r. w tym:		Wydatki 2023														
						UE	UE	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny											
						BP	BP		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne					
						Środki własne Inne publiczne	Środki własne Inne publiczne						Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne			
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	PO PT	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75095	2014 - 2023	12 736 049 10 825 609 1 910 401 39 0	12 086 049 10 273 109 1 812 901 39 0	650 000	552 500	552 500	0	97 500	97 500	97 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	PO WER Działanie 1.2	Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe	WUP w Toruniu	853 85332	2016 - 2023	12 255 997 0 12 255 997 0 0	12 042 997 0 12 042 997 0 0	213 000	0	0	0	213 000	213 000	213 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	PO WER Działanie 2.5	Kooperacja - efektywna i skuteczna	ROPS w Toruniu	852 85295	2018 - 2023	31 604 369 26 736 162 4 868 207 0 0	27 191 759 22 962 928 4 228 831 0 0	4 412 610	3 773 234	3 773 234	0	639 376	639 376	639 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	PO WER Działanie 2.18	Zwiększenie dostępności Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla osób ze szczególnymi potrzebami	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75018	2023	99 204 78 402 14 624 6 178 0	0 0 0 0 0	99 204	78 402	70 593	7 809	20 802	14 624	13 167	1 457	6 178	0	6 178	0	6 178	0	0	0	0
5	PO WER Działanie 4.3	Przyroda bez barier - aktywni niepełnosprawni	Gostynińsko- Włocławski Park Krajobrazowy	925 92502	2022 - 2023	517 500 487 951 29 549 0 0	450 070 424 371 25 699 0 0	67 430	63 580	63 580	0	3 850	3 850	3 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	PO WER Działanie 4.3	Wdecki Park Krajobrazowy - park zmysłów	Wdecki Park Krajobrazowy	925 92502	2022 - 2023	519 995 490 304 29 691 0 0	451 305 425 536 25 769 0 0	68 690	64 768	64 768	0	3 922	3 922	3 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	PO WER Pomoc Techniczna	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	WUP w Toruniu	853 85332	2015 - 2023	23 236 006 19 583 304 0 3 652 702 0	20 135 626 16 970 304 0 3 165 322 0	3 100 380	2 613 000	2 613 000	0	487 380	0	0	0	487 380	487 380	0	0	0	0	0	0	0
8	PROW Pomoc Techniczna	Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu	Urząd Marszałkowski w Toruniu	010 01041	2015 - 2025	45 961 991 29 244 438 16 717 553 0 0	30 511 991 19 415 203 11 096 788 0 0	6 000 000	3 817 000	3 817 000	0	2 183 000	2 183 000	2 183 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	PROW Pomoc Techniczna	Schemat II - Wsparcie systemu funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	010 01041	2015 - 2025	1 111 490 708 721 402 769 0 0	811 490 516 721 294 769 0 0	100 000	64 000	64 000	0	36 000	36 000	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	PROW Pomoc Techniczna	Schemat II - Wsparcie systemu funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	010 01041	2015 - 2025	11 082 403 7 051 356 4 031 047 0 0	8 122 403 5 168 356 2 954 047 0 0	1 760 000	1 120 000	1 110 000	10 000	640 000	640 000	635 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Rybnactwo i Morze 2014-2020 Pomoc Techniczna	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Rybnactwo i Morze 2014-2020	Urząd Marszałkowski w Toruniu	050 05011	2016 - 2023	2 830 244 2 122 433 707 811 0 0	2 630 244 1 972 433 657 811 0 0	200 000	150 000	150 000	0	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Program/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki	Przewidywane	Wydatki 2023															
						całkowite	wykonanie do																
						w tym:	końca 2022 r. w																
						UE	tym:																
BP		BP		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny														
Inne publiczne		Inne publiczne			Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne								
									Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne						
1	2	3	4	5	6	7	8	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22		
12	PO IS Działanie 8.1	Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej	Urząd Marszałkowski w Toruniu	921 92195	2016 - 2023	33 126 097	33 028 527	97 570	0	0	0	97 570	0	0	0	97 570	97 570	0	0	0	0	0	0
						14 873 864	14 873 864																
						0	0																
						18 252 233	18 154 663																
13	INTERREG (Europa)	Digitourism	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15095	2018 - 2023	789 965	761 736	28 229	23 996	23 996	0	4 233	0	0	0	4 233	4 233	0	0	0	0	0	0
						671 357	647 361																
						0	0																
						118 608	114 375																
Ogółem						175 871 310	148 224 197	16 797 113	12 320 480	12 302 671	17 809	4 476 633	3 881 272	3 874 815	6 457	595 361	589 183	6 178	0	0	0		
						112 873 901	93 650 186																
						40 967 649	33 139 612																
						22 029 760	21 434 399																
						0	0																

**Wydatki na zadania inwestycyjne
Plan na 2023 rok**

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2022 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
							na rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania:		
								środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			OGÓŁEM	x	x	x	759 029 346	381 302 156	377 727 190	x
I	Inwestycje jednoroczne									
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	x	12 126 448	x	12 126 448	12 126 448	0	x
1		01042	Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych oraz odtworzenie możliwości retencjonowania wody	2023	12 126 448	x	12 126 448	12 126 448	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	116 316 000	x	116 316 000	109 441 000	6 875 000	x
2		60001	Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych połączeń regionalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	2023	11 480 000	x	11 480 000	4 605 000	6 875 000	Urząd Marszałkowski w Toruniu
3		60013	Modernizacja dróg	2023	25 000 000	x	25 000 000	25 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
4		60013	Wykup gruntu	2023	3 000 000	x	3 000 000	3 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
5		60013	Drogowa Inicjatywa Samorządowa	2023	1 800 000	x	1 800 000	1 800 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
6		60013	Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa I - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020	2023	30 000 000	x	30 000 000	30 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
7		60013	Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020	2023	40 000 000	x	40 000 000	40 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
8		60013	Zakupy inwestycyjne	2023	3 000 000	x	3 000 000	3 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
9		60013	Program rewitalizacji i ochrony zadrzewień alejowych przy drogach wojewódzkich	2023	1 000 000	x	1 000 000	1 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
10		60013	Rozbiórka budynku magazynowo-garażowego oraz budowa hali magazynowo-garażowej w bazie Rumiankowo	2023	1 000 000	x	1 000 000	1 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
11		60016	Przebudowa drogi gminnej nr 060424C na odcinku od Raciniewa do Ieśniczówki - wsparcie finansowe	2023	36 000	x	36 000	36 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	x	357 755	x	357 755	357 755	0	x
12		70005	Nabycie nieruchomości położonych w Bydgoszczy przy ul. Stanisława Staszica i Ks. Hugona Kołłątaja	2023	22 755	x	22 755	22 755	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
13		70007	Budowa komunalnego budynku mieszkalnego w miejscowości Nawra - pomoc finansowa	2023	335 000	x	335 000	335 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	x	68 000	x	68 000	68 000	0	x

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2022 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
							na rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14		71003	Zakup infrastruktury IT	2023	68 000	x	68 000	68 000		0 Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	x	4 048 863	x	4 048 863	4 048 863	0	x
15		75018	Zakupy inwestycyjne	2023	1 260 000	x	1 260 000	1 260 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
16		75018	Wydatki inwestycyjne	2023	1 650 000	x	1 650 000	1 650 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
17		75018	Modernizacja toalet wraz z węzłem sanitarnym na siedmiu kondygnacjach w budynku administracyjno-biurowym przy ul. Targowej 13-15 w Toruniu	2023	338 863	x	338 863	338 863	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
18		75018	Modernizacja budynków	2023	800 000	x	800 000	800 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	x	205 200	x	205 200	205 200	0	x
19		80102	Instalacja klimatyzacji	2023	61 500	x	61 500	61 500	0	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu
20		80146	Zakup centrali telefonicznej	2023	21 000	x	21 000	21 000	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku
21		80147	Zakup zapory sieciowej UTM	2023	12 000	x	12 000	12 000	0	Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu
22		80149	Instalacja klimatyzacji	2023	110 700	x	110 700	110 700	0	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu
	851		OCHRONA ZDROWIA	x	2 593 344	x	2 593 344	2 593 344	0	x
23		85120	Izolacja przeciwwilgociowa ścian piwnic oraz modernizacja tarasu ze schodami w budynku nr 30 oddział XIII	2023	915 544	x	915 544	915 544	0	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie chorych w Świeciu
24		85141	Montaż klimatyzacji w miejscu stacjonowania ZRM ul. Grunwaldzka 138	2023	60 000	x	60 000	60 000	0	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy
25		85154	Podniesienie funkcjonalności WOTUiW w Toruniu	2023	1 497 800	x	1 497 800	1 497 800	0	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
26		85154	Opracowanie dokumentacji inwestycyjnej	2023	120 000	x	120 000	120 000	0	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
	852		POMOC SPOŁECZNA	x	259 810	x	259 810	259 810	0	x
27		85217	Zakupy inwestycyjne	2023	65 200	x	65 200	65 200	0	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
28		85217	Wydatki inwestycyjne	2023	194 610	x	194 610	194 610	0	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	x	91 000	x	91 000	91 000	0	x
29		85332	Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych	2023	91 000	x	91 000	91 000	0	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	x	147 500	x	147 500	147 500	0	x
30		85403	Zakup samochodu osobowego	2023	100 000	x	100 000	100 000	0	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2022 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
							na rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania:		
8	9	10								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31		85403	Zakup maszyn do czyszczenia podłóg	2023	30 000	x	30 000	30 000	0	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu
32		85403	Zakup robota wielofunkcyjnego	2023	17 500	x	17 500	17 500	0	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niysłyszającej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x	668 666	x	668 666	668 666	0	x
33		92106	Instalacja systemu Strażnika Mocy	2023	46 853	x	46 853	46 853	0	Opera Nova w Bydgoszczy
34		92106	Zakup instrumentów oraz akcesoriów dla muzyków	2023	145 942	x	145 942	145 942	0	Opera Nova w Bydgoszczy
35		92106	Zakup systemu nagłośnienia i oświetlenia oraz urządzenia do wytwarzania dymu na potrzeby Sceny na Zapleczu	2023	146 906	x	146 906	146 906	0	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu
36		92109	Zakup i wdrożenie serwera	2023	57 650	x	57 650	57 650	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
37		92109	Zakup i wdrożenie serwera	2023	12 000	x	12 000	12 000	0	Pałac Lubostroń w Lubostroniu
38		92109	Modernizacja budynku Oficyny Pałacowej - przygotowanie dokumentacji projektowej	2023	60 000	x	60 000	60 000	0	Pałac Lubostroń w Lubostroniu
39		92109	Zakup traktorka ogrodowego z wyposażeniem	2023	28 000	x	28 000	28 000	0	Ośrodek Chopinowski w Szafarni
40		92116	Zakup aparatu fotograficznego dla digitalizacji zbiorów bibliotecznych	2023	60 000	x	60 000	60 000	0	Wojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica Kopernikańska w Toruniu
41		92116	Zakup wyposażenia na potrzeby Mediateki "Młyn Kultury"	2023	111 315	x	111 315	111 315	0	Wojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica Kopernikańska w Toruniu
	925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	x	450 000	x	450 000	450 000	0	x
42		92502	Zmiana pokrycia dachu na budynku pracowni dydaktycznej GWPK	2023	250 000	x	250 000	250 000	0	Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy
43		92502	Modernizacja wież widokowych na terenie KPK	2023	200 000	x	200 000	200 000	0	Krajeński Park Krajobrazowy
	926		KULTURA FIZYCZNA	x	3 500 000	x	3 500 000	3 500 000	0	x
44		92605	Mała architektura i budowa infrastruktury sportowej przy obiektach edukacyjnych - wsparcie finansowe	2023	3 500 000	x	3 500 000	3 500 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
RAZEM				x	140 832 586	x	140 832 586	133 957 586	6 875 000	x
II Inwestycje wieloletnie										
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	726 291 570	106 687 951	115 789 810	103 094 615	12 695 195	x
1		60013	Przygotowanie dokumentacji projektowych do realizacji zadań w ramach Programu modernizacji dróg wojewódzkich z grupy I i III Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020	2020-2023	1 000 000	150 221	849 779	849 779	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
2		60013	Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2020-2025	196 200 000	1 503 857	6 468 868	0	6 468 868	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2022 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
							na rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3		60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 od km 45+145 do km 46+800 odc. Młodocin-Pturek wraz z przebudową przepustu w km 46+216	2019-2023	3 605 717	105 717	3 500 000	3 500 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
4		60013	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Zuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap I - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Rypin-Stepowo od km 2+475 do km 10+100	2022-2025	29 160 238	0	8 200 000	8 200 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
5		60013	Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 269 na odcinku od km 39+500 do km 45+480	2022-2025	17 750 000	0	125 000	125 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
6		60013	Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Swiecie w km 64+533 w miejscowości Terespol Pomorski	2021-2024	16 400 000	500 000	13 900 000	13 900 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
7		60013	Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO	2018-2023	81 303 056	69 574 312	11 728 744	9 211 792	2 516 952	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
8		60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 272 od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 239, drogą powiatową nr 1046C do ul. Szkolnej w Łaskowicach na odcinku ok. 990 mb	2021-2023	1 000 000	91 635	908 365	0	908 365	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
9		60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 polegająca na odnowie nawierzchni od km 2+100 do km 20+436 z wyłączeniem odcinków: od km 3+395 do km 3+527, dł. 0,132 km; od km 10+337 do km 10+357, dł. 0,020 km; od km 18+730 do km 19+100, dł. 0,370 km; od km 19+535 do km 19+570, dł. 0,035 km wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 544 w km 10+342 w m. Łaszewo	2021-2023	22 361 429	15 500 000	6 861 429	6 861 429	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
10		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	2021-2024	11 538 750	0	4 420 000	3 420 000	1 000 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
11		60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Uniślaw-Wąbrzeźno poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Kończewice-Warszewice-Bogusławki	2022-2023	440 000	0	440 000	440 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
12		60013	Roboty dodatkowe i uzupełniające oraz waloryzacja kosztów inwestycyjnych - ścieżki rowerowe	2021-2023	2 110 000	2 010 000	100 000	100 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
13		60013	Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych	2022-2029	7 200 000	0	1 000 000	1 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
14		60013	Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 243 Mrocza-Koronowo (DK25) odc. Mrocza-Prosperowo od km 0+120 do km 4+320 dł. 4,200 km	2022-2023	10 500 000	0	10 500 000	10 500 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
15		60013	Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Wąbrzeźno odc. Pluskowęsy-Dźwierzo od km 37+960 do km 44+360 dł. 6,400 km	2022-2023	14 000 000	1 000 000	13 000 000	13 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2022 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
							na rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								środki własne Województwa	dotacje/środki	
16		60013	Aktualizacja bazy danych ewidencji sieci dróg wojewódzkich województwa kujawsko-pomorskiego z przeglądem 5-letnim stanu technicznego dróg oraz obiektów inżynierskich	2022-2023	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
17		60013	Prace projektowe związane z Nową Perspektywą Finansową 2021-2027	2021-2025	2 610 704	0	1 160 704	1 160 704	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
18		60013	Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z dokumentacją projektową	2022-2028	7 320 952	200 000	740 952	185 238	555 714	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
19		60013	Budowa obwodnicy miasta Rypina, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	2021-2027	100 710 940	0	284 376	71 094	213 282	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
20		60013	Budowa obwodnicy miejscowości Trląg	2022-2024	3 500 000	0	1 750 000	1 750 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
21		60013	Budowa II etapu obwodnicy Mogiła	2022-2024	4 112 500	0	2 000 000	2 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
22		60013	Budowa obwodnicy Tucholi	2022-2027	126 000 000	0	880 589	352 236	528 353	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
23		60013	Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla zadania pn. "Budowa obwodnicy miasta Brodnicy"	2022-2023	616 231	0	616 231	154 058	462 173	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
24		60013	Budowa ronda przy ul. Piłsudskiego, Sokołowskiej i Szosy Rypińskiej w mieście Golub-Dobrzyń - opracowanie dokumentacji technicznej	2022-2023	112 238	50 000	62 238	20 750	41 488	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
25		60013	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ul. Kościuszki w Rypinie-opracowanie dokumentacji technicznej	2021-2023	62 339	25 110	37 229	37 229	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
26		60014	Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 do miejscowości Laskowice (dł. 25,725 km), od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dł. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do miejscowości Osie (19,232 km) a także odcinek drogi powiatowej nr 1281C w miejscowości Gruczno (dł. 0,830 km) - wsparcie finansowe	2017-2023	20 700 000	15 977 099	4 722 901	4 722 901	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
27		60014	Przebudowa dróg powiatowych w powiecie chełmińskim o długości 10,600 km - wsparcie finansowe	2023-2025	3 657 000	0	1 219 000	1 219 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
28		60014	Przebudowa dróg powiatowych w powiecie wąbrzeskim o długości 23,000 km - wsparcie finansowe	2023-2025	7 935 000	0	2 645 000	2 645 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
29		60016	Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota - wsparcie finansowe	2018-2023	150 000	0	150 000	150 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
30		60017	Budowa parkingu przy Operze Nova w Bydgoszczy	2021-2024	32 234 476	0	15 518 405	15 518 405	0	Opera Nova w Bydgoszczy
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	x	520 586	150 620	192 626	192 626	0	x

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2022 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
							na rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31		70005	Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Św. Jakuba 3-5, Wola Zamkowa 8-10, 10A i 12A (rozliczenie z użytkownikiem)	2016-2031	339 600	139 620	22 640	22 640	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
32		70005	Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektu pn. "Młyn Energii w Grudziądzu"	2021-2023	180 986	11 000	169 986	169 986	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	720		INFORMATYKA		793 320	541 429	251 891	251 891	0	x
33		72095	Kultura w zasięgu 2.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych	2016-2023	793 320	541 429	251 891	251 891	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		27 625 259	11 625 259	5 000 000	5 000 000	0	x
34		75018	Modernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego - Etap I	2009-2025	27 625 259	11 625 259	5 000 000	5 000 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	x	7 500 000	126 050	3 623 950	3 623 950	0	x
35		80146	KPCEN we Włocławku - Rozbudowa budynku	2022-2024	7 500 000	126 050	3 623 950	3 623 950	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	851		OCHRONA ZDROWIA	x	5 605 782	817 133	4 788 649	4 788 649	0	x
36		85111	Przebudowa i nadbudowa budynku B Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego przy ul. Św. Floriana 12 w Bydgoszczy	2022-2023	5 000 000	500 000	4 500 000	4 500 000	0	Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny w Bydgoszczy
37		85111	Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku - Zakup sprzętu i wyposażenia jako wsparcie systemu ochrony zdrowia w warunkach epidemiologicznych	2022-2023	605 782	317 133	288 649	288 649	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	x	500 000	50 000	450 000	450 000	0	x
38		85403	K-PSOSW Nr 2 w Bydgoszczy - Prace związane z dostosowaniem budynku do wymogów p-poż	2022-2023	500 000	50 000	450 000	450 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x	255 517 166	32 491 752	78 966 791	63 535 940	15 430 851	x
39		92106	Nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku kinoteatru Grunwald usytuowanego przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu z przeznaczeniem na teatr - Utworzenie "DUŻEJ SCENY" Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu	2019-2023	7 697 280	3 704 258	3 993 022	3 993 022	0	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu
40		92106	Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg	2021-2025	101 787 777	13 846 012	32 588 922	17 158 071	15 430 851	Opera Nova w Bydgoszczy
41		92106	Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i modernizacji istniejącego Zespołu Pałacowo-Parkowego w miejscowości Wieniec koło Włocławka wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku	2019-2023	23 110 272	9 297 631	13 812 641	13 812 641	0	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu
42		92106	Rozbudowa Kujawsko-Pomorskiego Centrum Muzyki w miejscowości Wieniec koło Włocławka	2021-2023	3 517 965	743 298	2 774 667	2 774 667	0	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu
43		92106	Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku kinoteatru Grunwald	2020-2023	6 253 645	3 468 433	2 785 212	2 785 212	0	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu
44		92108	Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy	2023-2026	79 565 840	0	352 794	352 794	0	Filharmonia Pomorska im. J. Paderewskiego w Bydgoszczy

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2022 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
							na rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45		92109	Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy	2021-2023	1 497 793	35 950	1 461 843	1 461 843	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
46		92109	Odbudowa (złożenie) obiektu - tzw. "Domu Heleny Grossówny" w nowej lokalizacji, remont obiektu oraz jego wyposażenie celem przystosowania go do nowej funkcji	2022-2023	444 484	138 221	306 263	306 263	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu
47		92116	Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych	2022-2024	31 048 802	1 191 055	20 555 013	20 555 013	0	Wojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica Kopernikańska w Toruniu
48		92118	Rekonstrukcja młyna wodnego w Kłóbce	2022-2023	343 308	66 894	276 414	276 414	0	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
49		92118	Modernizacja budynku przy ul. Odrodzenia 4/6 w Toruniu - przygotowanie dokumentacji projektowej	2023-2024	250 000	0	60 000	60 000	0	Muzeum Etnograficzne w Toruniu
RAZEM				x	1 024 353 683	152 490 194	209 063 717	180 937 671	28 126 046	x
III Inwestycje ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020										
x	x	x	x	x	x	x	408 341 599	66 400 721	341 940 878	x
IV Inwestycje ujęte w Programie Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027										
x	x	x	x	x	x	x	761 000	0	761 000	x
V Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych										
x	x	x	x	x	x	x	30 444	6 178	24 266	x
OGÓŁEM				x	x	x	759 029 346	381 302 156	377 727 190	x

**Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Plan na 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem	w tym:		Razem	w tym:		
		Działanie			inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM			582 398 981	301 376 476	156 573 746	144 802 730	281 022 505	11 860 086	269 162 419	
I DOTACJE PRZEDMIOTOWE			194 564 000	0	0	0	194 564 000	0	194 564 000	
600	60001	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie I (Pakiet A)	60 000 000	0	0	0	60 000 000	0	60 000 000	
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie II (Pakiet B1+B2)	36 300 000	0	0	0	36 300 000	0	36 300 000	
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie III (Pakiet C+D+H)	35 463 000	0	0	0	35 463 000	0	35 463 000	
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie IV (Pakiet E+F+G)	33 501 000	0	0	0	33 501 000	0	33 501 000	
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Dostęp do infrastruktury i opłaty dworcowe	27 800 000	0	0	0	27 800 000	0	27 800 000	
II DOTACJE PODMIOTOWE			117 967 284	117 967 284	0	117 967 284	0	0	0	
<i>Dotacje dla instytucji kultury</i>			<i>117 967 284</i>	<i>117 967 284</i>	<i>0</i>	<i>117 967 284</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	10 615 000	10 615 000	0	10 615 000	0	0	0	
921	92106	Działalność statutowa	10 615 000	10 615 000	0	10 615 000	0	0	0	
		Opera Nova w Bydgoszczy	27 065 000	27 065 000	0	27 065 000	0	0	0	
921	92106	Działalność statutowa	27 065 000	27 065 000	0	27 065 000	0	0	0	
		Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	
921	92106	Działalność statutowa	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	
		Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	13 612 000	13 612 000	0	13 612 000	0	0	0	
921	92108	Działalność statutowa	13 612 000	13 612 000	0	13 612 000	0	0	0	
		Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	2 588 000	2 588 000	0	2 588 000	0	0	0	
921	92109	Działalność statutowa	2 588 000	2 588 000	0	2 588 000	0	0	0	
		Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	3 682 000	3 682 000	0	3 682 000	0	0	0	
921	92109	Działalność statutowa	3 682 000	3 682 000	0	3 682 000	0	0	0	
		Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu	1 393 000	1 393 000	0	1 393 000	0	0	0	
921	92109	Działalność statutowa	1 393 000	1 393 000	0	1 393 000	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:	
		Działanie				inwestycje	bieżące			inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ośrodek Chopinowski w Szafarni		1 556 556	1 556 556	0	1 556 556	0	0	0
921	92109	Działalność statutowa w tym:		1 173 556	1 173 556	0	1 173 556	0	0	0
		- ze środków własnych Województwa		1 092 887	1 092 887	0	1 092 887	0	0	0
		- ze środków Gminy Radomin		80 669	80 669	0	80 669	0	0	0
		Zadanie remontowe - Prace zabezpieczające budynek XIX-wiecznego pałacu		350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
		Zadanie remontowe - Remont elewacji - przygotowanie dokumentacji projektowej		33 000	33 000	0	33 000	0	0	0
		Pałac Lubostroń w Lubostroniu		1 530 000	1 530 000	0	1 530 000	0	0	0
921	92109	Działalność statutowa		1 530 000	1 530 000	0	1 530 000	0	0	0
		Galeria Sztuki "Wozownia" w Toruniu		1 390 000	1 390 000	0	1 390 000	0	0	0
921	92110	Działalność statutowa		1 390 000	1 390 000	0	1 390 000	0	0	0
		Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Torunia		2 110 000	2 110 000	0	2 110 000	0	0	0
921	92110	Działalność statutowa		1 900 000	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0
		Zadanie remontowe - remonty		210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
		Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu"		1 433 000	1 433 000	0	1 433 000	0	0	0
921	92113	Działalność statutowa		1 433 000	1 433 000	0	1 433 000	0	0	0
		Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy		14 363 000	14 363 000	0	14 363 000	0	0	0
921	92116	Działalność statutowa w tym:		14 363 000	14 363 000	0	14 363 000	0	0	0
		- ze środków własnych Województwa		11 963 000	11 963 000	0	11 963 000	0	0	0
		- ze środków Miasta Bydgoszczy		2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0
		Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu		13 302 000	13 302 000	0	13 302 000	0	0	0
921	92116	Działalność statutowa w tym:		13 302 000	13 302 000	0	13 302 000	0	0	0
		- ze środków własnych Województwa		11 902 000	11 902 000	0	11 902 000	0	0	0
		- ze środków Miasta Torunia		1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
		Muzeum Etnograficzne w Toruniu		9 036 688	9 036 688	0	9 036 688	0	0	0
921	92118	Działalność statutowa		8 422 000	8 422 000	0	8 422 000	0	0	0
		Zadanie remontowe - remonty		269 688	269 688	0	269 688	0	0	0
		Zadanie remontowe - Remont elewacji oraz wejścia do budynku Arsenалу		345 000	345 000	0	345 000	0	0	0
		Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku		7 574 540	7 574 540	0	7 574 540	0	0	0
921	92118	Działalność statutowa		7 178 000	7 178 000	0	7 178 000	0	0	0
		Zadanie remontowe - remonty		216 627	216 627	0	216 627	0	0	0
		Zadanie remontowe - Prace remontowe w Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłóbce		179 913	179 913	0	179 913	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:	
		Działanie				inwestycje	bieżące			inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Muzeum Archeologiczne w Biskupinie		3 716 500	3 716 500	0	3 716 500	0	0	0
921	92118	Działalność statutowa		3 655 000	3 655 000	0	3 655 000	0	0	0
		Zadanie remontowe - remonty		61 500	61 500	0	61 500	0	0	0
III DOTACJE CELOWE				269 867 697	183 409 192	156 573 746	26 835 446	86 458 505	11 860 086	74 598 419
<i>Na zadania realizowane w ramach regionalnego programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027</i>				1 947 000	0	0	0	1 947 000	761 000	1 186 000
852	85295	FEedKP -współfinansowanie do EFS+		1 009 000	0	0	0	1 009 000	151 000	858 000
900	90095	FEedKP -współfinansowanie do EFRR		938 000	0	0	0	938 000	610 000	328 000
<i>Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020</i>				74 200 888	40 678 183	29 264 422	11 413 761	33 522 705	10 849 086	22 673 619
150	15013	8.3	Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
		10.4.1	Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
			W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz-masz - certyfikowane szkolenia językowe	12 418 589	0	0	0	12 418 589	0	12 418 589
		10.4.2	Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy	1 345 000	510 000	0	510 000	835 000	0	835 000
600	60013	3.5.2	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów na terenie powiatu bydgoskiego (lider: gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski)	1 072 000	1 072 000	1 072 000	0	0	0	0
720	72095	2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	7 646 812	7 646 812	7 646 812	0	0	0	0
			Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap	6 282 525	6 282 525	6 282 525	0	0	0	0
			Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap	2 105 703	1 125 822	1 125 822	0	979 881	979 881	0
		2.2	Kultura w zasięgu 2.0	4 372 565	4 300 315	4 300 315	0	72 250	72 250	0
750	75075	1.5.2	Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	436 000	436 000	0	436 000	0	0	0
			Expressway - promocja terenów inwestycyjnych	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
			Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
801	80104	6.3.1	Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0
	80115	6.3.2	Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego	3 000	0	0	0	3 000	3 000	0
	80195	3.5.1	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT	40 200	40 200	40 000	200	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:	
		Działanie				inwestycje	bieżące			inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10.1.2	Kształcenie ogólne w ramach ZIT	95 000	95 000	5 000	90 000	0	0	0
		10.1.3	Kształcenie zawodowe w ramach ZIT	120 000	120 000	10 000	110 000	0	0	0
		10.2.2	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości	182 119	182 119	0	182 119	0	0	0
			Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów	167 523	167 523	0	167 523	0	0	0
			Kształcenie ogólne	1 060 000	845 000	5 000	840 000	215 000	20 000	195 000
		10.2.3	Kształcenie zawodowe	820 000	720 000	10 000	710 000	100 000	0	100 000
851	85111	6.1.1	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	3 288 117	3 222 673	3 182 673	40 000	65 444	64 044	1 400
	85149	8.6.2	Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne	740 000	90 000	0	90 000	650 000	0	650 000
	85195	6.1.1	Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	478 000	478 000	478 000	0	0	0	0
			Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II	9 714 691	957 780	828 754	129 026	8 756 911	8 756 911	0
		8.6.1	Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej mieszkańców	155 000	115 000	0	115 000	40 000	0	40 000
		9.3.1	Rozwój usług zdrowotnych	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
852	85203	9.4.1	Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej	260 000	0	0	0	260 000	0	260 000
	85295	6.1.2	Inwestycje w infrastrukturę społeczną	1 290 500	500 500	500 000	500	790 000	780 000	10 000
		9.2.1	Aktywne włączenie społeczne	675 000	105 000	0	105 000	570 000	20 000	550 000
		9.2.2	Trampolina 3	792 118	0	0	0	792 118	0	792 118
		9.3.2	Rozwój usług społecznych	2 737 050	2 107 050	0	2 107 050	630 000	30 000	600 000
			Kujawsko-Pomorska Teleopieka	3 466 748	705 329	0	705 329	2 761 419	0	2 761 419
853	85395	8.2.2	Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy	24 210	0	0	0	24 210	0	24 210
		9.3.2	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	500 084	0	0	0	500 084	0	500 084
		Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO	277 500	0	0	0	277 500	0	277 500	
855	85595	9.3.2	Rodzina w Centrum 3	5 206 409	4 947 099	0	4 947 099	259 310	0	259 310
900	90001	4.3	Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0
	90015	3.4	Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych	140 200	140 200	140 000	200	0	0	0
	90026	4.2	Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim	328 513	328 513	328 513	0	0	0	0
	90095	3.3	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym	274 800	274 800	272 000	2 800	0	0	0
		6.2	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych	123 500	120 500	100 500	20 000	3 000	3 000	0

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie				inwestycyjne	bieżące			inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6.4.1	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT	1 939 900	1 819 700	1 800 000	19 700	120 200	120 000	200
		7.1	Rozwój lokalny kierowany przez społeczność	741 508	741 508	736 508	5 000	0	0	0
921	92195	4.4	Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2020	38 789	0	0	0	38 789	0	38 789
			Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2021	71 215	71 215	0	71 215	0	0	0
Na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój				2 678 939	2 465 939	0	2 465 939	213 000	0	213 000
852	85295	2.5	Kooperacja - efektywna i skuteczna	2 465 939	2 465 939	0	2 465 939	0	0	0
853	85332	1.2	Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy	213 000	0	0	0	213 000	0	213 000
Na zadania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020				600 000	100 000	0	100 000	500 000	0	500 000
010	01041	PT PROW 2014-2020 - Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich)		600 000	100 000	0	100 000	500 000	0	500 000
Na pozostałe zadania				190 440 870	140 165 070	127 309 324	12 855 746	50 275 800	250 000	50 025 800
010	01009	Spółki wodne - <i>pomoc finansowa dla gmin</i>		1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
	01042	Realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych		12 126 448	11 876 448	11 876 448	0	250 000	250 000	0
	01095	Organizacja dożynek		80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
600	60003	Dopłaty do ustawowych ulg przejazdowych w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich		36 443 000	4 220 000	0	4 220 000	32 223 000	0	32 223 000
	60004	Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej		6 000 000	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
	60013	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ul. Kościuszki w Rypinie - opracowanie dokumentacji technicznej (IW)		37 229	37 229	37 229	0	0	0	0
	60014	Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 do miejscowości Laskowice (dł. 25,725 km) od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dł. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do miejscowości Osie (19,232 km) a także odcinek drogi powiatowej nr 1281C w miejscowości Gruczno (dł. 0,830 km) - <i>wsparcie finansowe (IW)</i>		4 722 901	4 722 901	4 722 901	0	0	0	0
		Przebudowa dróg powiatowych w powiecie wąbrzeskim o długości 23,000 km - <i>wsparcie finansowe (IW)</i>		2 645 000	2 645 000	2 645 000	0	0	0	0
		Przebudowa dróg powiatowych w powiecie chełmińskim o długości 10,600 km - <i>wsparcie finansowe (IW)</i>		1 219 000	1 219 000	1 219 000	0	0	0	0
	60016	Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota - <i>wsparcie finansowe (IW)</i>		150 000	150 000	150 000	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
		Działanie			Razem	w tym:		Razem	w tym:		
						inwestycyjne	bieżące		inwestycyjne	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			Przebudowa drogi gminnej nr 060424C na odcinku od Raciniewa do Ieńniczówki - wsparcie finansowe	36 000	36 000	36 000	0	0	0	0	
	60017		Budowa parkingu przy Operze Nova w Bydgoszczy (IW) <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>	15 518 405	15 518 405	15 518 405	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)	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	
700	70007		Budowa komunalnego budynku mieszkalnego w miejscowości Nawra - wsparcie finansowe	335 000	335 000	335 000	0	0	0	0	
720	72095		Kultura w zasięgu 2.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych	251 891	251 891	251 891	0	0	0	0	
730	73014		Laboratorium myśli św. Jana Pawła II	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	
			Centrum Badania Historii "Solidarność" i Oporu Społecznego w PRL	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	
750	75095		Działalność na rzecz organizacji pozarządowych - (GRANTY)	140 000	0	0	0	140 000	0	140 000	
851	85111		Przebudowa i nadbudowa budynku B Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego przy ul. Floriana 12 w Bydgoszczy (IW) <i>Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy</i>	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 we Włocławku - zakup sprzętu i wyposażenia jako wsparcie systemu ochrony zdrowia w warunkach epidemiologicznych (IW) <i>Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku</i>	288 649	288 649	288 649	0	0	0	0	
	85120		Izolacja przeciwwilgociowa ścian piwnic oraz modernizacja tarasu ze schodami w budynku nr 30 oddział XIII <i>Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr. J. Bednarza w Świeciu</i>	915 544	915 544	915 544	0	0	0	0	
	85141		Montaż klimatyzacji w miejscu stacjonowania ZRM ul. Grunwaldzka 138 <i>Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy</i>	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	
	85149		Województwo Promujące Zdrowie	900 000	230 000	0	230 000	670 000	0	670 000	
	85153		Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim - (GRANTY)	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000	
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
				Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych (GRANTY)	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
				Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim - (GRANTY)	260 000	0	0	0	260 000	0	260 000
				Podniesienie funkcjonalności WOTUiW w Toruniu <i>Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu</i>	1 497 800	1 497 800	1 497 800	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:	
		Działanie				inwestycje	bieżące			inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Opracowanie dokumentacji inwestycyjnej <i>Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu</i>	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0
	85195		Ochrona i promocja zdrowia - (GRANTY)	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
852	85205		Wojewódzki Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2026	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
			Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - (GRANTY)	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
	85231		Pomoc obywatelom Ukrainy	800 000	0	0	0	800 000	0	800 000
853	85311		Dofinansowanie kosztów działalności Zakładów Aktywności Zawodowej	444 000	301 200	0	301 200	142 800	0	142 800
	85395		Budowanie niezależności i włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami - (GRANTY)	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
854	85415		Stypendia dla uczniów	234 000	234 000	0	234 000	0	0	0
855	85509		Wspieranie działań z zakresu opieki adopcyjno-wychowawczej - (GRANTY)	430 000	0	0	0	430 000	0	430 000
	85595		Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów - (GRANTY)	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
			Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi - (GRANTY)	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
			Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji rodzicielskich - (GRANTY)	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
			Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym - (GRANTY)	280 000	0	0	0	280 000	0	280 000
			Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą, realizowanych przez organizacje młodzieżowe - (GRANTY)	230 000	0	0	0	230 000	0	230 000
921	92105		Bydgoski Festiwal Operowy <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
			Bydgoski Festiwal Muzyczny <i>Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy</i>	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
			Festiwal Książki Obrazkowej dla dzieci "LiterObrazki" <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
	92106		Zakupy inwestycyjne <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>	46 853	46 853	46 853	0	0	0	0
			Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg (IW) <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>	32 588 922	32 588 922	32 588 922	0	0	0	0
			Zakup instrumentów oraz akcesoriów dla muzyków <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>	145 942	145 942	145 942	0	0	0	0
			Zakup systemu nagłośnienia i oświetlenia oraz urządzenia do wytwarzania dymu na potrzeby Sceny na Zapleczu <i>Teatr im. W. Horzycy w Toruniu</i>	146 906	146 906	146 906	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:	
		Działanie				inwestycje	bieżące			inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku kinoteatru Grunwald usytuowanego przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu z przeznaczeniem na teatr - Utworzenie "DUŻEJ SCENY" Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu (IW) <i>Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu</i>	4 068 250	4 068 250	3 993 022	75 228	0	0	0
			Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i modernizacji istniejącego Zespołu Pałacowo-Parkowego w miejscowości Wieniec koło Włocławka wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku (IW) <i>Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu</i>	13 812 641	13 812 641	13 812 641	0	0	0	0
			Rozbudowa Kujawskiego Centrum Muzyki w miejscowości Wieniec koło Włocławka (IW) <i>Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu</i>	2 833 416	2 833 416	2 774 667	58 749	0	0	0
			Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku kinoteatru Grunwald (IW) <i>Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu</i>	3 027 270	3 027 270	2 785 212	242 058	0	0	0
	92108		Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy (IW) <i>Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy</i>	352 794	352 794	352 794	0	0	0	0
	92109		Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy (IW) <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy</i>	1 461 843	1 461 843	1 461 843	0	0	0	0
			Zakupy inwestycyjne <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy</i>	57 650	57 650	57 650	0	0	0	0
			Badanie polskich strat wojennych - "Badania strat wojennych kolekcji prywatnej - pałac w Nawrze" <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu</i>	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
			Odbudowa (złożenie) obiektu - tzw. "Domu Heleny Grossówny" w nowej lokalizacji, remont obiektu oraz jego wyposażenie celem przystosowania go do nowej funkcji (IW) <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu</i>	306 263	306 263	306 263	0	0	0	0
			Zakupy inwestycyjne <i>Ośrodek Chopinowski w Szafarni</i>	28 000	28 000	28 000	0	0	0	0
			Zakupy inwestycyjne Pałac Lubostron w Lubostroniu	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0
			Modernizacja budynku Oficyny Pałacowej - przygotowanie dokumentacji projektowej <i>Pałac Lubostron w Lubostroniu</i>	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0
	92116		Festiwal Książki Obrazkowej dla dzieci "LiterObrazki" <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
			Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych - IW) <i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>	20 555 013	20 555 013	20 555 013	0	0	0	0
			Zakupy inwestycyjne <i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>	60 000	60 000	60 000	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:	
		Działanie				inwestycje	bieżące			inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Zakup wyposażenia na potrzeby Mediateki "Młyn Kultury" <i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>		251 610	251 610	111 315	140 295	0	0	0
	92118	Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie - wsparcie finansowe		100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
		Rekonstrukcja młyna wodnego w Kłóbce (IW) <i>Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku</i>		285 630	285 630	276 414	9 216	0	0	0
		Modernizacja budynku przy ul. Odrodzenia 4/6 w Toruniu - przygotowanie dokumentacji projektowej (IW) <i>Muzeum Etnograficzne w Toruniu</i>		60 000	60 000	60 000	0	0	0	0
	92120	Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu		1 280 000	490 000	0	490 000	790 000	0	790 000
	92195	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - (GRANTY)		1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000
		Upowszechnianie kultury		420 000	420 000	0	420 000	0	0	0
		Zadania w zakresie kultury - wkłady własne		1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
		"Park kulturowy Wietrzychowice" w Wietrzychowicach i Gaju - wsparcie działań gminy Izbica Kujawska - wsparcie finansowe		50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
		Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego "KONTAKT" <i>Teatr im. W. Horzycy w Toruniu</i>		1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
		Bydgoski Festiwal Operowy <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>		700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
		Bydgoski Festiwal Muzyczny <i>Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy</i>		600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
		Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni <i>Ośrodek Chopinowski w Szafarni</i>		180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
926	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - (GRANTY)		2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
		Programy Sportu Powszechnego - (GRANTY)		900 000	0	0	0	900 000	0	900 000
		Szkolenie dzieci i młodzieży w klubach sportowych		1 900 000	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000
		Stypendia sportowe		700 000	0	0	0	700 000	0	700 000
		Mała architektura i budowa infrastruktury sportowej przy obiektach edukacyjnych - wsparcie finansowe		3 500 000	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0
OGÓŁEM				582 398 981	301 376 476	156 573 746	144 802 730	281 022 505	11 860 086	269 162 419

Objaśnienia:

IW - Inwestycje wieloletnie

**Dochody i wydatki na zadania
 związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu
 wynikające z odrębnych ustaw
 Plan na 2023 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	7 500 000	12 500 000
	01042	Opłaty związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	7 500 000	
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 490 000	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	
	01042	Realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych		12 500 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		235 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 975
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		43 830
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 247
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 000
	4300	Zakup usług pozostałych		500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000
	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 niezaliczanych do sektora finansów publicznych		250 000
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		11 876 448
2		ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym	6 875 000	6 875 000
	60001	Środki z Funduszu Kolejowego	6 875 000	
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 875 000	
	60001	Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych połączeń regionalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego		6 875 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 875 000
3		ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg	6 997 221	6 997 221
	60013	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	6 997 221	
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 997 221	
	60013	Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (przebudowa dróg wojewódzkich o znaczeniu obronnym)		6 468 868
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 468 868
	60013	Budowa obwodnicy Tucholi		528 353
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		528 353
4		ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	870 000	2 582 800
	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	870 000	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	870 000	
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii		130 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 000
	4190	Nagrody konkursowe		11 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000
	4300	Zakup usług pozostałych		98 000
	85153	GRANTY-Przeciwdziałanie narkomanii w woj. kujawsko-pomorskim		350 000
	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		350 000
	85154	GRANTY-Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień		70 000

L.p.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		70 000
	85154	GRANTY-Rozwiązywanie problemów alkoholowych w woj. kujawsko-pomorskim		260 000
	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		260 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom		155 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		30 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000
	4300	Zakup usług pozostałych		118 000
	85154	WOTUiW w Toruniu - Podniesienie funkcjonalności WOTUiW w Toruniu		1 497 800
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		1 497 800
	85154	WOTUiW w Toruniu - Opracowanie dokumentacji inwestycyjnej		120 000
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		120 000
5		ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych	391 750	391 750
	85324	Odpis od środków przyznanych z PFRON	391 750	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	391 750	
	85324	Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON		391 750
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		240 513
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		40 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		41 344
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 893
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000
	4220	Zakup środków żywności		2 000
	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		5 000
6		ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	910 000	910 000
	90019	Odpis z tytułu wpłat za korzystanie ze środowiska	910 000	
	0690	Wpływy z różnych opłat	910 000	
	90019	Obsługa opłat środowiskowych		910 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		628 971
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		70 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		120 153
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		17 126
	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
7		ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi	145 450	145 450
	90020	Odpis od opłaty produktowej wynikający z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (opłata produktowa za opakowania)	45 000	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	45 000	
	90020	Realizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (opłata produktowa za opakowania)		45 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 747
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 598
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		655
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000

Lp.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		300
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		700
	90026	Odpis od opłaty recyklingowej od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego	100 450	
	0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	100 450	
	90026	Obsługa opłaty recyklingowej od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego		100 450
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		56 175
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 218
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 382
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 504
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		171
8		ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej	2 500	2 500
	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	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 500	
	90020	Realizacja ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (opłata produktowa za oleje i opony)		2 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 089
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		359
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		52
9		ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach	1 905	1 905
	90024	Odpis od dochodów związanych z gromadzeniem środków z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów	1 905	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 905	
	90024	Obsługa opłat związanych z gromadzeniem środków z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów		1 905
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 905
10		ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji	160	160
	90026	Odpis z tytułu opłat wynikających z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji	160	
	0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	160	
	90026	Realizacja ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji		160
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		160
11		ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym	1 900	1 900
	90095	Odpis z tytułu opłat wynikających z ustawy o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym	1 900	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 900	
	90095	Realizacja ustawy o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym		1 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 900
12		ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	259 175	259 175
	90095	Odpis od wpływów z opłat rejestrowych i opłat rocznych	259 175	
	0690	Wpływy z różnych opłat	259 175	
	90095	Obsługa opłaty rejestrowej i opłaty rocznej		259 175
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		172 212
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 176
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 353
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 611
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000
	4300	Zakup usług pozostałych		8 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 823
		Ogółem:	23 955 061	30 667 861

**Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa
 Plan na 2023 rok**

Część A załącznika

w złotych

Lp	Dział Rozdział	Plan dochodów				Plan wydatków			
		Wyszczególnienie	Ogółem	w tym:		Wyszczególnienie	Ogółem	w tym:	
1	2	3	4	Dotacje Budżetu Państwa 4a	Fundusze celowe 4b	5	6	Dotacje Budżetu Państwa 6a	Fundusze celowe 6b
		OGÓŁEM	55 940 000	55 790 000	150 000	OGÓŁEM	55 940 000	55 790 000	150 000
	050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	78 000	78 000	0	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	78 000	78 000	0
	05095	Pozostała działalność	78 000	78 000	0	Pozostała działalność	78 000	78 000	0
1		ZADANIE - RYBACTWO ŚRÓDLĄDOWE	78 000	78 000	0	ZADANIE - RYBACTWO ŚRÓDLĄDOWE	78 000	78 000	0
		Dotacje na zadania bieżące	78 000	78 000	0	Wynagrodzenia z pochodnymi	78 000	78 000	0
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	36 742 000	36 742 000	0	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	36 742 000	36 742 000	0
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	36 443 000	36 443 000	0	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	36 443 000	36 443 000	0
2		ZADANIE - KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE	36 443 000	36 443 000	0	ZADANIE - KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE	36 443 000	36 443 000	0
		Dotacje na zadania bieżące	36 443 000	36 443 000	0	Dotacje celowe bieżące	36 443 000	36 443 000	0
	60095	Pozostała działalność	299 000	299 000	0	Pozostała działalność	299 000	299 000	0
3		ZADANIE - UPRAWNIENIA KOMUNIKACYJNE	299 000	299 000	0	ZADANIE - UPRAWNIENIA KOMUNIKACYJNE	299 000	299 000	0
		Dotacje na zadania bieżące	299 000	299 000	0	Wynagrodzenia z pochodnymi	216 830	216 830	0
		x	x	x	x	Pozostałe wydatki bieżące	82 170	82 170	0
	630	TURYSTYKA	189 000	189 000	0	TURYSTYKA	189 000	189 000	0
	63095	Pozostała działalność	189 000	189 000	0	Pozostała działalność	189 000	189 000	0
4		ZADANIE - USŁUGI TURYSTYCZNE	189 000	189 000	0	ZADANIE - USŁUGI TURYSTYCZNE	189 000	189 000	0
		Dotacje na zadania bieżące	189 000	189 000	0	Wynagrodzenia z pochodnymi	189 000	189 000	0
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	437 000	437 000	0	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	437 000	437 000	0
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	287 000	287 000	0	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	287 000	287 000	0
5		ZADANIE - PRACE GEOLOGICZNE	287 000	287 000	0	ZADANIE - PRACE GEOLOGICZNE	287 000	287 000	0
		Dotacje na zadania bieżące	287 000	287 000	0	Wynagrodzenia z pochodnymi	287 000	287 000	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	150 000	150 000	0	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	150 000	150 000	0
6		ZADANIE - PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	150 000	150 000	0	ZADANIE - PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	150 000	150 000	0
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000	0	Pozostałe wydatki bieżące	150 000	150 000	0

Lp	Dział Rozdział	Plan dochodów				Plan wydatków			
		Wyszczególnienie	Ogółem	w tym:		Wyszczególnienie	Ogółem	w tym:	
1	2	3	4	Dotacje Budżetu Państwa 4a	Fundusze celowe 4b	5	6	Dotacje Budżetu Państwa 6a	Fundusze celowe 6b
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	202 000	202 000	0	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	202 000	202 000	0
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	202 000	202 000	0	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	202 000	202 000	0
7		ZADANIE - OBSŁUGA KUJAWSKO-POMORSKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO	202 000	202 000	0	ZADANIE - OBSŁUGA KUJAWSKO-POMORSKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO	202 000	202 000	0
		Dotacje na zadania bieżące	202 000	202 000	0	Wynagrodzenia z pochodnymi	126 858	126 858	0
		x	x	x	x	Pozostałe wydatki bieżące	75 142	75 142	0
	752	OBRONA NARODOWA	2 000	2 000	0	OBRONA NARODOWA	2 000	2 000	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000	2 000	0	Pozostałe wydatki obronne	2 000	2 000	0
8		ZADANIE - OBRONA NARODOWA	2 000	2 000	0	ZADANIE - OBRONA NARODOWA	2 000	2 000	0
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000	0	Pozostałe wydatki bieżące	2 000	2 000	0
	851	OCHRONA ZDROWIA	13 749 000	13 749 000	0	OCHRONA ZDROWIA	13 749 000	13 749 000	0
	85157	Staża i specjalizacje medyczne	13 729 000	13 729 000	0	Staża i specjalizacje medyczne	13 729 000	13 729 000	0
9		ZADANIE - STAŻE PODYPLOMOWE LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW	13 729 000	13 729 000	0	ZADANIE - STAŻE PODYPLOMOWE LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW	13 729 000	13 729 000	0
		Dotacje na zadania bieżące	13 729 000	13 729 000	0	Pozostałe wydatki bieżące	13 729 000	13 729 000	0
	85195	Pozostała działalność	20 000	20 000	0	Pozostała działalność	20 000	20 000	0
10		ZADANIE - OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO	20 000	20 000	0	ZADANIE - OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO	20 000	20 000	0
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000	0	Pozostałe wydatki bieżące	20 000	20 000	0
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 000	1 000	0	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 000	1 000	0
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	1 000	1 000	0	Wojewódzkie urzędy pracy	1 000	1 000	0
11		ZADANIE - SŁUŻBA ZASTĘPCZA	1 000	1 000	0	ZADANIE - SŁUŻBA ZASTĘPCZA	1 000	1 000	0
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000	0	Wynagrodzenia z pochodnymi	900	900	0
		x	x	x	x	Pozostałe wydatki bieżące	100	100	0
	855	RODZINA	3 489 000	3 489 000	0	RODZINA	3 489 000	3 489 000	0
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	3 489 000	3 489 000	0	Działalność ośrodków adopcyjnych	3 489 000	3 489 000	0
12		ZADANIE - GRANTY - WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU OPIEKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZEJ	430 000	430 000	0	ZADANIE - GRANTY - WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU OPIEKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZEJ	430 000	430 000	0
		Dotacje na zadania bieżące	430 000	430 000	0	Dotacje celowe bieżące	430 000	430 000	0
13		ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU - UTRZYMANIE JEDNOSTKI	3 059 000	3 059 000	0	ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU - UTRZYMANIE JEDNOSTKI	3 059 000	3 059 000	0

Lp	Dział Rozdział	Plan dochodów				Plan wydatków			
		Wyszczególnienie	Ogółem	w tym:		Wyszczególnienie	Ogółem	w tym:	
1	2	3	4	Dotacje Budżetu Państwa 4a	Fundusze celowe 4b	5	6	Dotacje Budżetu Państwa 6a	Fundusze celowe 6b
		Dotacje na zadania bieżące	3 059 000	3 059 000	0	Wynagrodzenia z pochodnymi	2 468 753	2 468 753	0
		x	x	x	x	Pozostałe wydatki bieżące	590 247	590 247	0
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 051 000	901 000	150 000	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 051 000	901 000	150 000
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000	2 000	0	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000	2 000	0
14	ZADANIE - GOSPODARKA ODPADAMI		2 000	2 000	0	ZADANIE - GOSPODARKA ODPADAMI	2 000	2 000	0
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000	0	Wynagrodzenia z pochodnymi	2 000	2 000	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	287 000	137 000	150 000	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	287 000	137 000	150 000
15	ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA		287 000	137 000	150 000	ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA	287 000	137 000	150 000
		Dotacje na zadania bieżące	287 000	137 000	150 000	Pozostałe wydatki bieżące	287 000	137 000	150 000
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	59 000	59 000	0	Zmniejszenie hałasu i wibracji	59 000	59 000	0
16	ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY PRZED HAŁASEM		59 000	59 000	0	ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY PRZED HAŁASEM	59 000	59 000	0
		Dotacje na zadania bieżące	59 000	59 000	0	Pozostałe wydatki bieżące	59 000	59 000	0
	90095	Pozostała działalność	703 000	703 000	0	Pozostała działalność	703 000	703 000	0
17	ZADANIE - OCHRONA ŚRODOWISKA		703 000	703 000	0	ZADANIE - OCHRONA ŚRODOWISKA	703 000	703 000	0
		Dotacje na zadania bieżące	703 000	703 000	0	Wynagrodzenia z pochodnymi	703 000	703 000	0
		OGÓŁEM	55 940 000	55 790 000	150 000	OGÓŁEM	55 940 000	55 790 000	150 000
						w tym:			
						wynagrodzenia z pochodnymi	4 072 341	4 072 341	0
						pozostałe wydatki bieżące	14 994 659	14 844 659	150 000
						dotacje celowe bieżące	36 873 000	36 873 000	0

**Plan dochodów uzyskiwanych w realizacji zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej na 2023 rok**

Część B załącznika

w złotych

Lp	Dział Rozdział §	Zadanie	Ogółem	w tym należne do:	
				Budżetu Państwa	Budżetu Województwa
1	2	3	4	4a	4b
		OGÓŁEM	108 000	102 600	5 400
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	75 000	71 250	3 750
1	60095	<i>Opłaty z tytułu wydawania zaświadczeń ADR i ich wtórników</i>	75 000	71 250	3 750
	0690	Wpływy z różnych opłat	75 000	71 250	3 750
	630	TURYSTYKA	9 000	8 550	450
2	63095	<i>Opłaty związane z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju i kategorii</i>	9 000	8 550	450
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000	8 550	450
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 000	14 250	750
3	71005	<i>Wynagrodzenie z tytułu ustanowienia użytkownika górniczego</i>	15 000	14 250	750
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	14 250	750
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 000	8 550	450
4	75046	<i>Opłaty za przeprowadzenie egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami</i>	9 000	8 550	450
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000	8 550	450

**Dochody i wydatki na zadania wykonywane
 na mocy porozumień z organami administracji rządowej
 Plan na 2023 rok**

w złotych					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Dochody	Wydatki ogółem
		Organ administracji rządowej	Rodzaj zadania		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				9 089 000	9 089 000
010	01041	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 - Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu	6 000 000	6 000 000
		Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 - Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne)	100 000	100 000
		Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 - Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich)	1 760 000	1 760 000
050	05011	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybnictwo i Morze 2014-2020"	200 000	200 000
750	75095	Minister Funduszy i Polityki Regionalnej	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Program Operacyjny Pomoc Techniczna	650 000	650 000
801	80146	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Wspieranie doradztwa metodycznego	379 000	379 000

**Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze
umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
Plan na 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Dochody od JST	Wydatki ogółem
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				34 777 134	256 481 299
600	60013	Gmina Jeżewo	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 272 od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 239, drogą powiatową Nr 1046C do ul. Szkolnej w Laskowicach na odcinku ok. 990 mb	908 365	908 365
		Gmina Osielsko	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km	1 000 000	4 420 000
		Powiat Rypiński Gmina Miasta Rypin Gmina Rypin	Budowa obwodnicy miasta Rypina, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	213 282	284 376
		Powiat Brodnicki Gmina Miasto Brodnica Gmina Brodnica	Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla zadania pn. "Budowa obwodnicy miasta Brodnicy"	462 173	616 231
		Powiat Golubsko-Dobrzyński Gmina Miasto Golub-Dobrzyń Gmina Golub-Dobrzyń	Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzyń, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z dokumentacją projektową	555 714	740 952
		Gmina Łabiszyn	Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I	2 516 952	11 728 744
		Powiat Golubsko-Dobrzyński Gmina Miasto Golub-Dobrzyń	Budowa ronda przy ul. Piłsudskiego, Sokołowskiej i Szosy Rypińskiej w mieście Golub-Dobrzyń - opracowanie dokumentacji technicznej	41 488	62 238
		Powiat Toruński Gmina Lubicz	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657 - RPO, Dz.3.4	642 340	3 443 565
		Powiat Toruński Gmina Wielka Nieszawka	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273 - RPO, Dz.3.4	214 988	1 479 268
		Powiat Toruński Gmina Chełmża Gmina Kowalewo Pomorskie	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr 551, 649, 554 - RPO, Dz.3.5.2	1 296 284	2 542 443
		Powiat Toruński Powiat Bydgoski Gmina Zławieś Wielka Gmina Solec Kujawski	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa - RPO, Dz.5.1	36 000	590 400
		Gmina Łabiszyn Gmina Nowa Wieś Wielka	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280 - RPO, Dz.5.1	2 446 663	51 243 872
		Gmina Łabiszyn Gmina Barcin	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400 - RPO, Dz.5.1	1 482 700	36 270 063
		Miasto Wąbrzeźno Gmina Lisewo Gmina Płużnica Gmina Ryńsk Gmina Stolno	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 - RPO, Dz.5.1	1 683 456	59 051 705

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Dochody od JST	Wydatki ogółem
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania		
1	2	3	4	5	6
720	72095	Gminy Powiaty	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - RPO, Dz.2.1	77 423	13 627 541
750	75075	Gminy	Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego - RPO, Dz.1.5.2	286 204	2 979 987
		Gminy	Expressway - promocja terenów inwestycyjnych - RPO, Dz.1.5.2	203 582	1 964 071
801	80140	Gminy Powiaty	Dokształcanie uczniów <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy</i>	850 000	850 000
852	85205	Gminy Powiaty	Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2026	78 000	450 000
921	92105	Miasto Bydgoszcz	Bydgoski Festiwal Operowy	240 000	940 000
	92195	Miasto Bydgoszcz	Bydgoski Festiwal Muzyczny	200 000	800 000
	92105	Miasto Bydgoszcz	Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki"	30 000	60 000
	92116	Miasto Bydgoszcz	Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg	15 430 851	32 588 922
	92109	Gmina Radomin	Dofinansowanie działalności statutowej Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni	80 669	1 173 556
	92116	Miasto Bydgoszcz	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	2 400 000	14 363 000
		Miasto Toruń	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu	1 400 000	13 302 000

Objaśnienia:

RPO - Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane
Plan na 2023 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	26 000	26 000	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	130 300	130 300	0
		80146	0	123 800	123 800	0
		80147	0	6 500	6 500	0
5.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy	85410	0	556 140	556 140	0
6.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu	85403	0	254 000	254 000	0
7.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy	85403	0	390 000	390 000	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	250 000	250 000	0
9.	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu	x	0	18 100	18 100	0
		80116	0	2 100	2 100	0
		80140	0	16 000	16 000	0
10.	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu	x	0	51 250	51 250	0
		80116	0	6 250	6 250	0
		80140	0	45 000	45 000	0
11.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy	80147	0	19 000	19 000	0
RAZEM			0	2 394 790	2 394 790	0

CZĘŚĆ OPISOWA

BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2023 ROK

DOCHODY

		%
		strukt.
Na 2023 rok zaplanowano dochody w łącznej wysokości	1 771 748 134 zł	
w tym:		
dochody bieżące	1 393 766 444 zł	78,67
dochody majątkowe	377 981 690 zł	21,33
Planowane dochody pochodzą z następujących źródeł:		
1. udziały w podatkach	641 530 094	36,21
- <i>podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	<i>72 463 170</i>	
- <i>podatek dochodowy od osób prawnych</i>	<i>569 066 924</i>	
2. subwencje	490 205 162	27,67
3. pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	21 860 470	1,23
4. dotacje i środki na finansowanie:	618 152 408	34,89
a) zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych:	518 394 412	29,26
- <i>z budżetu państwa - budżet środków europejskich</i>	<i>386 731 267</i>	
- <i>z budżetu państwa - budżet środków krajowych</i>	<i>123 588 772</i>	
- <i>od jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>7 575 359</i>	
- <i>z innych źródeł zagranicznych</i>	<i>460 804</i>	
- <i>z pozostałych źródeł</i>	<i>38 210</i>	
b) zadań pozostałych:	99 757 996	5,63
- <i>z budżetu państwa - budżet środków krajowych</i>	<i>58 534 000</i>	
- <i>od jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>27 201 775</i>	
- <i>z funduszy celowych</i>	<i>14 022 221</i>	

Planowane dochody na 2023 rok według źródeł i zadań przedstawia tabela nr 1.

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2023 ROK
ZESTAWIENIE WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody		
		Plan na 2023 r.	w tym:	
1	2	3	bieżące 3a	majątkowe 3b
I	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	641 530 094	641 530 094	0
1.	§ 001 - Podatek dochodowy od osób fizycznych	72 463 170	72 463 170	0
2.	§ 002 - Podatek dochodowy od osób prawnych	569 066 924	569 066 924	0
II	Subwencja ogólna	490 205 162	490 205 162	0
1.	§ 292 - Część oświatowa	80 420 233	80 420 233	0
2.	§ 292 - Część wyrównawcza	240 642 425	240 642 425	0
3.	§ 292 - Część regionalna	146 142 815	146 142 815	0
4.	§ 277 - Rezerwa subwencji ogólnej (utrzymanie i modernizacja dróg)	22 999 689	22 999 689	0
III	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	21 860 470	21 605 970	254 500
1	§ 024 - Wpływy z opłaty recyklingowej	100 610	100 610	0
	- opłaty wynikające z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji	160	160	0
	- opłata recyklingowa od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego (opłaty wynikające z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi)	100 450	100 450	0
2	§ 040 - Wpływy z opłaty produktowej	47 500	47 500	0
	- opłaty wynikające z ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej	2 500	2 500	0
	- opłaty wynikające z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi	45 000	45 000	0
3	§ 046 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	176 000	176 000	0
4	§ 047 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	225 000	225 000	0
5	§ 048 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	870 000	870 000	0
6	§ 055 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	120 500	120 500	0
7	§ 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)	700	700	0
8	§ 062 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (opłaty za zezwolenia na przewozy, opłaty za wpis do ewidencji egzaminatorów kierowców)	20 000	20 000	0
9	§ 064 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900	900	0
10	§ 069 - Wpływy z różnych opłat	13 813 730	13 813 730	0
	- opłaty wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach	1 905	1 905	0
	- opłaty wynikające z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym	1 900	1 900	0
	- opłaty rejestrowe i opłaty roczne	259 175	259 175	0
	- opłaty związane gromadzeniem wpałt za korzystanie ze środowiska	910 000	910 000	0
	- opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia	30 000	30 000	0
	- opłaty drogowe	5 100 000	5 100 000	0
	- opłaty za informacje z Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	20 000	20 000	0
	- opłaty związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	7 490 000	7 490 000	0
	- opłaty za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie	650	650	0
	- pozostałe opłaty	100	100	0
11	§ 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	3 002 575	3 002 575	0
12	§ 076 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 500	0	9 500
13	§ 077 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	210 000	0	210 000
14	§ 083 - Wpływy z usług	871 170	871 170	0
15	§ 087 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 000	0	35 000
16	§ 091 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpałt z tytułu podatków i opłat	10 500	10 500	0
17	§ 092 - Wpływy z pozostałych odsetek	50 320	50 320	0
18	§ 094 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 200	6 200	0
19	§ 095 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	73 000	73 000	0
20	§ 097 - Wpływy z różnych dochodów	2 211 865	2 211 865	0
	- Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarnego	12 000	12 000	0
	- środki otrzymane od Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 580 000	1 580 000	0
	- środki otrzymane od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	391 750	391 750	0
	- środki otrzymane z Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa (parki krajobrazowe)	106 000	106 000	0
	- pozostałe wpływy z różnych dochodów	122 115	122 115	0
21	§ 236 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 400	5 400	0
	- odpisy od opłat za przeprowadzenie egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami	450	450	0
	- odpis od dochodów z tytułu użytkowania górniczego	750	750	0
	- odpis od dochodów z tytułu wydawania zaświadczeń ADR	3 750	3 750	0
	- odpis od dochodów z tytułu kategoryzacji hoteli	450	450	0
	Razem dochody własne	1 153 595 726	1 153 341 226	254 500

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody		
		Plan na 2023 r.	w tym:	
1	2	3	3a	3b
IV	Dotacje i środki na finansowanie zadań z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych	518 394 412	176 462 549	341 931 863
A	Dotacje celowe z budżetu państwa	510 320 039	175 433 826	334 886 213
1	Regionalny Program Operacyjny WK-P 2014-2020	486 079 283	151 978 336	334 100 947
-	<i>na wydatki podlegające refundacji</i>	<i>443 160 283</i>	<i>137 773 686</i>	<i>305 386 597</i>
-	<i>na współfinansowanie części krajowej</i>	<i>42 919 000</i>	<i>14 204 650</i>	<i>28 714 350</i>
1.1	r. 75863 - Poddziałanie 1.5.2 Promocja gospodarcza regionu	40 205 468	39 862 516	342 952
a	Projekt "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego"	2 471 155	2 471 155	0
-	<i>na wydatki podlegające refundacji</i>	<i>2 471 155</i>	<i>2 471 155</i>	<i>0</i>
b	Projekt "Expressway - promocja terenów inwestycyjnych"	1 664 477	1 664 477	0
-	<i>na wydatki podlegające refundacji</i>	<i>1 664 477</i>	<i>1 664 477</i>	<i>0</i>
c	Projekt "Kujawy +Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu" - II edycja	20 420 067	20 420 067	0
-	<i>na wydatki podlegające refundacji</i>	<i>18 270 587</i>	<i>18 270 587</i>	<i>0</i>
-	<i>na współfinansowanie części krajowej</i>	<i>2 149 480</i>	<i>2 149 480</i>	<i>0</i>
d	Projekt "Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu"	2 394 689	2 394 689	0
-	<i>na wydatki podlegające refundacji</i>	<i>2 394 689</i>	<i>2 394 689</i>	<i>0</i>
e	Projekt "Przygotowanie i rozwój pakietu usług doradczych/informacyjnych w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz pozyskania działalności inwestycyjnej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów"	13 255 080	12 912 128	342 952
-	<i>na wydatki podlegające refundacji</i>	<i>11 929 573</i>	<i>11 620 916</i>	<i>308 657</i>
-	<i>na współfinansowanie części krajowej</i>	<i>1 325 507</i>	<i>1 291 212</i>	<i>34 295</i>
1.2	r. 75863 - Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych	38 232 978	2 589 036	35 643 942
a	Projekt "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap"	23 351 136	1 340 917	22 010 219
-	<i>na wydatki podlegające refundacji</i>	<i>23 351 136</i>	<i>1 340 917</i>	<i>22 010 219</i>
b	Projekt "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap"	2 151 406	45 703	2 105 703
-	<i>na wydatki podlegające refundacji</i>	<i>2 151 406</i>	<i>45 703</i>	<i>2 105 703</i>
c	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	12 730 436	1 202 416	11 528 020
-	<i>na wydatki podlegające refundacji</i>	<i>12 730 436</i>	<i>1 202 416</i>	<i>11 528 020</i>
1.3	r. 75863 - Działanie 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego Projekt "Kultura w zasięgu 2.0"	7 034 442	453 647	6 580 795
-	<i>na wydatki podlegające refundacji</i>	<i>7 034 442</i>	<i>453 647</i>	<i>6 580 795</i>
1.4	r. 75863 - Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym	1 293 148	22 325	1 270 823
a	Projekt "Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego przy ul. Targowej 13-15 w Toruniu"	1 018 348	19 525	998 823
-	<i>na wydatki podlegające refundacji</i>	<i>898 542</i>	<i>17 228</i>	<i>881 314</i>
-	<i>na współfinansowanie części krajowej</i>	<i>119 806</i>	<i>2 297</i>	<i>117 509</i>
b	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym (pozostałe)	274 800	2 800	272 000
-	<i>na współfinansowanie części krajowej</i>	<i>274 800</i>	<i>2 800</i>	<i>272 000</i>
1.5	r. 75863 - Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych	4 002 206	200	4 002 006
a	Projekt "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657"	2 637 293	0	2 637 293
-	<i>na wydatki podlegające refundacji</i>	<i>2 637 293</i>	<i>0</i>	<i>2 637 293</i>
b	Projekt "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273"	1 224 713	0	1 224 713
-	<i>na wydatki podlegające refundacji</i>	<i>1 224 713</i>	<i>0</i>	<i>1 224 713</i>
c	Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych (pozostałe)	140 200	200	140 000
-	<i>na współfinansowanie części krajowej</i>	<i>140 200</i>	<i>200</i>	<i>140 000</i>
1.6	r. 75863 - Działanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT (pozostałe)	40 200	200	40 000
-	<i>na współfinansowanie części krajowej</i>	<i>40 200</i>	<i>200</i>	<i>40 000</i>
1.7	r. 75863 - Działanie 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT Projekt "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra - Kończewice-Chełmża - Zalesie - Kielbasin-Mlewo - Mlewiec - Srebrniki - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554"	1 038 784	0	1 038 784
-	<i>na wydatki podlegające refundacji</i>	<i>1 038 784</i>	<i>0</i>	<i>1 038 784</i>
1.8	Działanie 4.2 Gospodarka odpadami Projekt "Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim"	365 370	36 857	328 513
-	<i>na wydatki podlegające refundacji</i>	<i>365 370</i>	<i>36 857</i>	<i>328 513</i>
1.9	r. 75863 - Działanie 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej (pozostałe)	200 000	0	200 000
-	<i>na współfinansowanie części krajowej</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>200 000</i>
1.10	r. 75863 - Działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury	110 004	110 004	0
a	Projekt "Kujawsko-pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2021"	71 215	71 215	0
-	<i>na wydatki podlegające refundacji</i>	<i>71 215</i>	<i>71 215</i>	<i>0</i>

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody		
		Plan na 2023 r.	w tym:	
1	2	3	3a	3b
b	Projekt "Kujawsko-pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2020"	38 789	38 789	0
-	na wydatki podlegające refundacji	38 789	38 789	0
1.11	r. 75863 - Działanie 4.5 Ochrona przyrody	1 797 118	223 668	1 573 450
a	Projekt "Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego "Góry Łosiowe" wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000"	1 257 284	145 101	1 112 183
-	na wydatki podlegające refundacji	1 257 284	145 101	1 112 183
b	Projekt "Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście"	539 834	78 567	461 267
-	na wydatki podlegające refundacji	539 834	78 567	461 267
1.12	r. 75863 - Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa	250 244 779	1 543 988	248 700 791
a	Projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stołno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146"	42 834 593	0	42 834 593
-	na wydatki podlegające refundacji	42 834 593	0	42 834 593
b	Projekt "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa"	408 000	0	408 000
-	na wydatki podlegające refundacji	408 000	0	408 000
c	Projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023-Budowa obwodnicy m. Lubraniec"	39 221 756	162 706	39 059 050
-	na wydatki podlegające refundacji	35 093 151	145 579	34 947 572
-	na współfinansowanie części krajowej	4 128 605	17 127	4 111 478
d	Projekt "Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023- Etap I od km 1+100 do 7+762"	25 346 000	272 046	25 073 954
-	na wydatki podlegające refundacji	22 678 000	243 410	22 434 590
-	na współfinansowanie części krajowej	2 668 000	28 636	2 639 364
e	Projekt "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280"	48 681 678	258 552	48 423 126
-	na wydatki podlegające refundacji	43 557 291	231 336	43 325 955
-	na współfinansowanie części krajowej	5 124 387	27 216	5 097 171
f	Projekt "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400"	34 550 306	251 642	34 298 664
-	na wydatki podlegające refundacji	30 913 432	225 153	30 688 279
-	na współfinansowanie części krajowej	3 636 874	26 489	3 610 385
g	Projekt "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Sępowo-granica województwa od km 10+100 do km 16+656"	34 049 681	292 643	33 757 038
-	na wydatki podlegające refundacji	30 465 504	261 838	30 203 666
-	na współfinansowanie części krajowej	3 584 177	30 805	3 553 372
h	Projekt "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Kowal-Gostynin na odcinku Kowal - granica województwa od km 19+117 do km 34+025"	25 152 765	306 399	24 846 366
-	na wydatki podlegające refundacji	25 152 765	306 399	24 846 366
1.13	r. 75863 - Działanie 5.3 Infrastruktura kolejowa Projekt "Zakup elektrycznego taboru kolejowego do obsługi transportu pasażerskiego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"	2 235 559	2 235 559	0
-	na wydatki podlegające refundacji	2 235 559	2 235 559	0
1.14	r. 75863 - Działanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	14 053 158	689 776	13 363 382
a	Projekt "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19"	612 240	81 240	531 000
-	na wydatki podlegające refundacji	551 016	73 116	477 900
-	na współfinansowanie części krajowej	61 224	8 124	53 100
b	Projekt "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II"	10 152 801	567 136	9 585 665
-	na wydatki podlegające refundacji	9 137 521	510 422	8 627 099
-	na współfinansowanie części krajowej	1 015 280	56 714	958 566
c	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną (pozostałe)	3 288 117	41 400	3 246 717
-	na współfinansowanie części krajowej	3 288 117	41 400	3 246 717
1.15	r. 75863 - Działanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną (pozostałe)	1 290 500	10 500	1 280 000
-	na współfinansowanie części krajowej	1 290 500	10 500	1 280 000
1.16	r. 75863 - Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych (pozostałe)	123 500	20 000	103 500
-	na współfinansowanie części krajowej	123 500	20 000	103 500
1.17	r. 75863 - Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną	3 039 882	14 722	3 025 160
a	Projekt "Dostrzec to, co niewidoczne - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w Ośrodku Brail'a w Bydgoszczy"	2 839 882	14 722	2 825 160
-	na wydatki podlegające refundacji	2 540 947	13 172	2 527 775
-	na współfinansowanie części krajowej	298 935	1 550	297 385
b	Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną (pozostałe)	200 000	0	200 000
-	na współfinansowanie części krajowej	200 000	0	200 000
1.18	r. 75863 - Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego	3 903 729	253 388	3 650 341
a	Projekt "Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w K-PSOSW im. Korczaka w Toruniu"	1 002 354	147 504	854 850
-	na wydatki podlegające refundacji	1 002 354	147 504	854 850

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody		
		Plan na 2023 r.	w tym:	
1	2	3	3a	3b
b	Projekt ""Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy"	1 141 687	75 170	1 066 517
-	na wydatki podlegające refundacji	1 141 687	75 170	1 066 517
c	Projekt "Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe tworzą zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy"	1 756 688	30 714	1 725 974
-	na wydatki podlegające refundacji	1 756 688	30 714	1 725 974
d	Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego (pozostałe)	3 000	0	3 000
-	na współfinansowanie części krajowej	3 000	0	3 000
1.19	r. 75863 - Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonujących w ramach ZIT (pozostałe)	1 939 900	19 900	1 920 000
-	na współfinansowanie części krajowej	1 939 900	19 900	1 920 000
1.20	r. 75864 - Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (pozostałe)	741 508	5 000	736 508
-	na współfinansowanie części krajowej	741 508	5 000	736 508
1.21	r. 75864 - Działanie 8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy (pozostałe)	24 210	24 210	0
-	na współfinansowanie części krajowej	24 210	24 210	0
1.22	r. 75864 - Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie (pozostałe)	40 000	40 000	0
-	na współfinansowanie części krajowej	40 000	40 000	0
1.23	r. 75864 - Poddziałanie 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydużania aktywności zawodowej mieszkańców	355 241	355 241	0
a	Projekt "Zdrowi i aktywni w pracy 2"	200 241	200 241	0
-	na wydatki podlegające refundacji	179 163	179 163	0
-	na współfinansowanie części krajowej	21 078	21 078	0
b	Wsparcie na rzecz wydużania aktywności zawodowej mieszkańców (pozostałe)	155 000	155 000	0
-	na współfinansowanie części krajowej	155 000	155 000	0
1.24	r. 75864 - Poddziałanie 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne (pozostałe)	740 000	740 000	0
-	na współfinansowanie części krajowej	740 000	740 000	0
1.25	r. 75864 - Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne (pozostałe)	675 000	655 000	20 000
-	na współfinansowanie części krajowej	675 000	655 000	20 000
1.26	r. 75864 - Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym Projekt "Trampolina 3"	1 366 269	1 366 269	0
-	na wydatki podlegające refundacji	1 222 451	1 222 451	0
-	na współfinansowanie części krajowej	143 818	143 818	0
1.27	r. 75864 - Poddziałanie 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych	709 350	709 350	0
a	Projekt "Realizacja działań z zakresu edukacji i bezpieczeństwa publicznego ukierunkowanych na kształtowanie właściwych postaw funkcjonowania społecznego w sytuacji występowania zagrożeń epidemiologicznych"	639 350	639 350	0
-	na wydatki podlegające refundacji	572 050	572 050	0
-	na współfinansowanie części krajowej	67 300	67 300	0
b	Rozwój usług zdrowotnych (pozostałe)	70 000	70 000	0
-	na współfinansowanie części krajowej	70 000	70 000	0
1.28	r. 75864 - Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych	20 382 126	20 352 126	30 000
a	Projekt "Rodzina w Centrum 3"	5 839 201	5 839 201	0
-	na wydatki podlegające refundacji	5 514 801	5 514 801	0
-	na współfinansowanie części krajowej	324 400	324 400	0
b	Projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka"	10 493 403	10 493 403	0
-	na wydatki podlegające refundacji	10 493 403	10 493 403	0
c	Projekt "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"	924 972	924 972	0
-	na wydatki podlegające refundacji	827 606	827 606	0
-	na współfinansowanie części krajowej	97 366	97 366	0
d	Projekt "Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO"	387 500	387 500	0
-	na wydatki podlegające refundacji	329 375	329 375	0
-	na współfinansowanie części krajowej	58 125	58 125	0
e	Rozwój usług społecznych (pozostałe)	2 737 050	2 707 050	30 000
-	na współfinansowanie części krajowej	2 737 050	2 707 050	30 000
1.29	r. 75864 - Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej (pozostałe)	260 000	260 000	0
-	na współfinansowanie części krajowej	260 000	260 000	0
1.30	r. 75864 - Poddziałanie 9.4.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej Projekt "Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim" (II)	382 500	382 500	0
-	na wydatki podlegające refundacji	382 500	382 500	0
1.31	r. 75864 - Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT (pozostałe)	95 000	90 000	5 000
-	na współfinansowanie części krajowej	95 000	90 000	5 000
1.32	r. 75864 - Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT (pozostałe)	120 000	110 000	10 000
-	na współfinansowanie części krajowej	120 000	110 000	10 000
1.33	r. 75864 - Poddziałanie 10.2.1 Wychowanie przedszkolne Projekt "Przedszkolaki - debeściaki - edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami"	2 110 078	2 110 078	0
-	na wydatki podlegające refundacji	2 110 078	2 110 078	0
1.34	r. 75864 - Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne	2 002 743	1 977 743	25 000
a	Projekt "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"	468 107	468 107	0
-	na wydatki podlegające refundacji	418 835	418 835	0
-	na współfinansowanie części krajowej	49 272	49 272	0

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody		
		Plan na 2023 r.	w tym:	
1	2	3	3a	3b
b	Projekt "Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów"	474 636	474 636	0
-	na wydatki podlegające refundacji	474 636	474 636	0
c	Kształcenie ogólne (pozostałe)	1 060 000	1 035 000	25 000
-	na współfinansowanie części krajowej	1 060 000	1 035 000	25 000
1.35	r. 75864 - Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	1 700 775	1 690 775	10 000
a	Projekt "Zdobądź z nami doświadczenie - to coś więcej niż uczenie"	418 273	418 273	0
-	na wydatki podlegające refundacji	395 035	395 035	0
-	na współfinansowanie części krajowej	23 238	23 238	0
b	Projekt "Eksperci w swojej branży"	462 502	462 502	0
-	na wydatki podlegające refundacji	436 806	436 806	0
-	na współfinansowanie części krajowej	25 696	25 696	0
c	Kształcenie zawodowe (pozostałe)	820 000	810 000	10 000
-	na współfinansowanie części krajowej	820 000	810 000	10 000
1.36	r. 75864 - Poddziałanie 10.3.1 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów rozwijających kompetencje kluczowe	2 642 883	2 642 883	0
a	Projekt "Prymus Pomorza i Kujaw"	1 477 542	1 477 542	0
-	na wydatki podlegające refundacji	1 255 910	1 255 910	0
-	na współfinansowanie części krajowej	221 632	221 632	0
b	Projekt "Humaniści na start"	1 165 341	1 165 341	0
-	na wydatki podlegające refundacji	990 540	990 540	0
-	na współfinansowanie części krajowej	174 801	174 801	0
1.37	r. 75864 - Poddziałanie 10.3.2 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, Projekt "Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II"	1 818 245	1 818 245	0
-	na wydatki podlegające refundacji	1 545 509	1 545 509	0
-	na współfinansowanie części krajowej	272 736	272 736	0
1.38	r. 75864 - Poddziałanie 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych	12 747 006	12 747 006	0
a	Projekt "W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz-masz-certyfikowane szkolenia językowe"	12 497 006	12 497 006	0
-	na wydatki podlegające refundacji	11 802 728	11 802 728	0
-	na współfinansowanie części krajowej	694 278	694 278	0
b	Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych (pozostałe)	250 000	250 000	0
-	na współfinansowanie części krajowej	250 000	250 000	0
1.39	r. 75864 - Poddziałanie 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy (pozostałe)	1 345 000	1 345 000	0
-	na współfinansowanie części krajowej	1 345 000	1 345 000	0
1.40	r. 75864 - Działanie 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO (Pomoc Techniczna - RPO WK-P na lata 2014-2020)	59 438 680	49 238 680	10 200 000
-	na wydatki podlegające refundacji	59 438 680	49 238 680	10 200 000
1.41	r. 75864 - Działanie 12.2 Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu (Pomoc Techniczna - RPO WK-P na lata 2014-2020)	3 583 320	3 583 320	0
-	na wydatki podlegające refundacji	3 583 320	3 583 320	0
1.42	r. 75863 - Działanie 13.2 Projekt "Zakup elektrycznego taboru kolejowego do obsługi transportu pasażerskiego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"	1 648 624	1 648 624	0
-	na wydatki podlegające refundacji	1 648 624	1 648 624	0
2	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	8 063 000	7 302 000	761 000
-	na wydatki podlegające refundacji	6 116 000	6 116 000	0
-	na współfinansowanie części krajowej	1 947 000	1 186 000	761 000
2.1	r. 75866 -Pomoc Techniczna w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	6 116 000	6 116 000	0
-	na wydatki podlegające refundacji	6 116 000	6 116 000	0
2.2	r. 75865 - Współfinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 (EFRR)	938 000	328 000	610 000
-	na współfinansowanie części krajowej	938 000	328 000	610 000
2.3	r. 75866 -Współfinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 (EFS Plus)	1 009 000	858 000	151 000
-	na współfinansowanie części krajowej	1 009 000	858 000	151 000
3	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)	7 467 756	7 458 490	9 266
-	na wydatki podlegające refundacji	6 592 984	6 585 175	7 809
-	na współfinansowanie części krajowej	874 772	873 315	1 457
3.1	r. 85332 - Pomoc Techniczna Programu	2 613 000	2 613 000	0
-	na wydatki podlegające refundacji	2 613 000	2 613 000	0
3.2	r. 85332 - Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy (współfinansowanie krajowe)	213 000	213 000	0
-	na współfinansowanie części krajowej	213 000	213 000	0
3.3	r. 75018 - Działanie 2.18 Projekt "Zwiększanie dostępności Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla osób ze szczególnymi potrzebami"	93 026	83 760	9 266
-	na wydatki podlegające refundacji	78 402	70 593	7 809
-	na współfinansowanie części krajowej	14 624	13 167	1 457
3.4	r. 85295 - Działanie 2.5 Projekt "Kooperacja - efektywna i skuteczna"	4 412 610	4 412 610	0
-	na wydatki podlegające refundacji	3 773 234	3 773 234	0
-	na współfinansowanie części krajowej	639 376	639 376	0

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody		
		Plan na 2023 r.	w tym:	
1	2	3	3a	3b
3.5	r. 92502 - Działanie 4.3 Projekt "Przyroda bez barier - aktywni niepełnosprawni"	67 430	67 430	0
-	na wydatki podlegające refundacji	63 580	63 580	0
-	na współfinansowanie części krajowej	3 850	3 850	0
3.6	r. 92502 - Działanie 4.3 Projekt "Wdecki Park Krajobrazowy - park zmysłów"	68 690	68 690	0
-	na wydatki podlegające refundacji	64 768	64 768	0
-	na współfinansowanie części krajowej	3 922	3 922	0
4	Program Operacyjny Pomoc Techniczna	650 000	650 000	0
-	na wydatki podlegające refundacji	552 500	552 500	0
-	na współfinansowanie części krajowej	97 500	97 500	0
4.1	r. 75095- Projekt "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P"	650 000	650 000	0
-	na wydatki podlegające refundacji	552 500	552 500	0
-	na współfinansowanie części krajowej	97 500	97 500	0
5	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (2014-2020)	7 860 000	7 845 000	15 000
-	na wydatki podlegające refundacji	5 001 000	4 991 000	10 000
-	na współfinansowanie części krajowej	2 859 000	2 854 000	5 000
5.1	r. 01041 - Pomoc techniczna - Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu	6 000 000	6 000 000	0
-	na wydatki podlegające refundacji	3 817 000	3 817 000	0
-	na współfinansowanie części krajowej	2 183 000	2 183 000	0
5.2	r. 01041 - Pomoc techniczna - Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne)	100 000	100 000	0
-	na wydatki podlegające refundacji	64 000	64 000	0
-	na współfinansowanie części krajowej	36 000	36 000	0
5.3	r. 01041 - Pomoc techniczna - Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich)	1 760 000	1 745 000	15 000
-	na wydatki podlegające refundacji	1 120 000	1 110 000	10 000
-	na współfinansowanie części krajowej	640 000	635 000	5 000
6	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	200 000	200 000	0
6.1	r. 05011 - Pomoc Techniczna Programu	200 000	200 000	0
-	na wydatki podlegające refundacji	150 000	150 000	0
-	na współfinansowanie części krajowej	50 000	50 000	0
B	Inne środki zagraniczne	460 804	460 804	0
1	r. 15095 - Digitourism INTERREG Europa	74 268	74 268	0
2	r. 63095 - ECO-CICLE INTERREG Europa	112 625	112 625	0
3	r. 63095 - Cult -Crea TE INTERREG Europa	47 950	47 950	0
4	r. 63095 - Three T INTERREG Europa	225 961	225 961	0
C	Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	7 575 359	567 209	7 008 150
1	r. 60013 - Projekt "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa", RPO dz. 5.1	36 000	0	36 000
2	r. 60013 - Projekt - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra - Kończewice - Chełmża - Zalesie - Kiełbasin - Mlewo - Mlewiec - Srebrniki - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554, RPO 3.5.2	502 003	0	502 003
3	r. 60013 - Projekt - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657, RPO dz. 3.4	642 340	0	642 340
4	r. 60013 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273, RPO dz. 3.4	214 988	0	214 988
5	r. 60013- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Labiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280, RPO dz. 5.1	2 446 663	0	2 446 663
6	r. 60013 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Labiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400, RPO dz. 5.1	1 482 700	0	1 482 700
7	r. 60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146, RPO dz. 5.1	1 683 456	0	1 683 456
8	r. 72095 - Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", RPO dz. 2.1	77 423	77 423	0
9	r. 75075 - Projekt "Expressway - promocja terenów inwestycyjnych" RPO dz. 1.5.2	203 582	203 582	0
10	r. 75075 - Projekt "Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego" RPO dz. 1.5.2	286 204	286 204	0
D	Dotacje z pozostałych źródeł	38 210	710	37 500
1	r. 72095 Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - RPO dz. 2.1	710	710	0
2	r. 72095 Projekt "Kultura w zasięgu 2.0", RPO dz. 2.2	37 500	0	37 500
V	Dotacje i środki na pozostałe zadania	99 757 996	63 962 669	35 795 327
A	Dotacje celowe z budżetu państwa	58 534 000	58 534 000	0
1	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne i powierzone	2 744 000	2 744 000	0
1.1	r. 75018 - Zadania własne województwa - zmiany w organizacji i podziale zadań w administracji publicznej	85 000	85 000	0
1.2	r. 80146 - Wspieranie doradztwa metodycznego	379 000	379 000	0
1.3	r. 85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - szkolenia	100 000	100 000	0
1.4	r. 92502 - Parki krajobrazowe	2 180 000	2 180 000	0
2	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	55 790 000	55 790 000	0
2.1	r. 05095 - Rybactwo śródlądowe	78 000	78 000	0

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody		
		Plan na 2023 r.	w tym:	
1	2	3	3a	3b
2.2	r. 60003 - Przewozy autobusowe (dopłaty do biletów)	36 443 000	36 443 000	0
2.3	r. 60095 - Uprawnienia komunikacyjne	299 000	299 000	0
2.4	r. 63095 - Usługi turystyczne	189 000	189 000	0
2.5	r. 71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	287 000	287 000	0
2.6	r. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	150 000	150 000	0
2.7	r. 75084 - Obsługa Kujawsko-Pomorskiej Rady Dialogu Społecznego	202 000	202 000	0
2.8	r. 75212 - Obrona narodowa	2 000	2 000	0
2.9	r. 85157 - Staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentyistów	13 729 000	13 729 000	0
2.10	r. 85195 - Ochrona zdrowia psychicznego	20 000	20 000	0
2.11	r. 85332 - Służba zastępcza	1 000	1 000	0
2.12	r. 85509 - Ośrodki adopcyjne	3 489 000	3 489 000	0
2.13	r. 90002 - Gospodarka odpadami	2 000	2 000	0
2.14	r. 90005 - Programy ochrony powietrza	137 000	137 000	0
2.15	r. 90007 - Programy ochrony przed hałasem	59 000	59 000	0
2.16	r. 90095 - Ochrona środowiska	703 000	703 000	0
B	Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	27 201 775	5 278 669	21 923 106
1	r. 60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne m. Żołędowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dt.3,274 km (Gmina Osielesko)	1 000 000	0	1 000 000
2	r. 60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 272 od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 239, drogą powiatową nr 1046C do ulicy Szkolnej w Laskowicach na odcinku ok. 990 mb. (Gmina Jeżewo)	908 365	0	908 365
3	r. 60013 - Projekt - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra - Kończewice - Chełmża - Zalesie - Kielbasin - Mlewo - Mlewiec - Srebrniki - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554, RPO 3.5.2 (wydatki niekwalifikowalne)	794 281	0	794 281
4	r. 60013 - Budowa obwodnicy miasta Rypina, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Srodowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację	213 282	0	213 282
5	r. 60013 - Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia, w tym opracowanie Studium Techniczno - Ekonomiczno - Srodowiskowego wraz z dokumentacją projektową	555 714	0	555 714
6	r. 60013 - Budowa ronda przy ul. Piłsudskiego, Sokolowskiej i Szosy Rypińskiej w mieście Golub-Dobrzyń - opracowanie dokumentacji technicznej	41 488	0	41 488
7	r. 60013 - Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I	2 516 952	0	2 516 952
8	r. 60013 - Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla zadania pn. "Budowa obwodnicy miasta Brodnicy"	462 173	0	462 173
9	r. 80140 - Dokszałcanie uczniów przez K-PCKZ w Bydgoszczy	850 000	850 000	0
10	r. 85205 - Dofinansowanie działalności Kujawsko-Pomorskiej "Niebieskiej Linii"	78 000	78 000	0
11	r. 92105 - Bydgoski Festiwal Muzyczny (M. Bydgoszcz)	200 000	200 000	0
12	r. 92105 - Bydgoski Festiwal Operowy (M. Bydgoszcz)	240 000	240 000	0
13	r. 92105 - Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki" (M. Bydgoszcz)	30 000	30 000	0
14	r. 92106 - Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg (M. Bydgoszcz)	15 430 851	0	15 430 851
15	r. 92109 - Wspólne prowadzenie Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni - gmina Radomin	80 669	80 669	0
16	r. 92116 - Na wspólne prowadzenie bibliotek	3 800 000	3 800 000	0
	1) Miasto Bydgoszcz - dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	2 400 000	2 400 000	0
	2) Miasto Toruń - dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu	1 400 000	1 400 000	0
C	Dotacje z funduszy celowych	14 022 221	150 000	13 872 221
1	r. 60001 - Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych pociągów regionalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (Fundusz Kolejowy)	6 875 000	0	6 875 000
2	r. 60013 - Przygotowanie i realizacja zadań w ramach z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	6 468 868	0	6 468 868
3	r. 60013 - Budowa obwodnicy Tucholi (RFRD)	528 353	0	528 353
4	r. 90005 -Ochrona powietrza i klimatu (WFOŚiGW)	150 000	150 000	0
	RAZEM:	1 771 748 134	1 393 766 444	377 981 690
	w tym:			
	Dochody własne	1 153 595 726	1 153 341 226	254 500
	Dotacje i środki na finansowanie:	618 152 408	240 425 218	377 727 190
	1) zadań z udziałem środków z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych	518 394 412	176 462 549	341 931 863
	- z budżetu państwa	510 320 039	175 433 826	334 886 213
	na wydatki podlegające refundacji	461 572 767	156 168 361	305 404 406
	na współfinansowanie części krajowej	48 747 272	19 265 465	29 481 807
	- od j.s.t.	7 575 359	567 209	7 008 150
	- inne źródła zagraniczne	460 804	460 804	0
	- z pozostałych źródeł	38 210	710	37 500
	2) zadań pozostałych	99 757 996	63 962 669	35 795 327
	- z budżetu państwa	58 534 000	58 534 000	0
	- od j.s.t.	27 201 775	5 278 669	21 923 106
	- z funduszy celowych	14 022 221	150 000	13 872 221
	OGÓŁEM:	1 771 748 134	1 393 766 444	377 981 690

**DOCHODY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2023 ROK
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2023 rok	strukt. %
OGÓŁEM		1 771 748 134	100,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 372 000	0,87
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 860 000	
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa:</i>		
	<i>na zadania bieżące, z tego:</i>	7 845 000	
	<i>- na finansowanie części unijnej</i>	4 991 000	
	<i>- na finansowanie części krajowej</i>	2 854 000	
	<i>na zadania inwestycyjne, z tego:</i>	15 000	
	<i>- na finansowanie części unijnej</i>	10 000	
	<i>- na finansowanie części krajowej</i>	5 000	
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.22.2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2022 r.) i przeznaczona zostanie na zadania realizowane w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich:		
	Pomoc Techniczna PROW 2014-2020	7 860 000	
	<i>- Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu</i>	6 000 000	
	<i>- Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne)</i>	100 000	
	<i>- Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich)</i>	1 760 000	
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	7 500 000	
	wpływy z opłat	7 490 000	
	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:		
	<i>- należności,</i>		
	<i>- opłaty roczne,</i>		
	<i>- opłaty z tytułu niewykonania obowiązku zdjęcia i wykorzystania próchnicznej warstwy gleby.</i>		
	Powyższe wpływy zaplanowano na podstawie wielkości wynikających z wystawionych decyzji, których płatności przypadają na 2023 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	10 000	
	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.		
01095	Pozostała działalność	12 000	
	wpływy z różnych dochodów	12 000	
	Planuje się wpływ środków z tytułu opłat od 80 członków regionalnej sieci Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze. Składki uiszczane będą w kwocie 150 zł zgodnie z Uchwałą Nr 12/276/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Członkostwa w regionalnej sieci Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2023 rok	strukt. %
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	278 000	0,01
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	200 000	
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące, z tego:	200 000	
	- na finansowanie części unijnej	150 000	
	- na finansowanie części krajowej	50 000	
	Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.22.2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2022 r.).		
05095	Pozostała działalność	78 000	
	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.3110.4.22.2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2022 r.) i przeznaczona zostanie na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.		
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	74 268	0,00
15095	Pozostała działalność	74 268	
	środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych		
	Planuje się wpływ środków stanowiących refundację wydatków kwalifikowalnych poniesionych od kwietnia 2022 r. do maja 2023 r. na realizację projektu Digitourism finansowanego ze środków Programu INTERREG Europa. Projekt ma na celu usprawnienie polityki regionów partnerskich, wspierając innowacyjne zastosowania rzeczywistości rozszerzonej i wirtualnej w sektorze turystycznym.		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	71 644 231	4,04
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	9 077 775	
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 202 775	
	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.		
	środki z funduszy celowych	6 875 000	
	Środki z funduszu celowego utworzonego zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym z przeznaczeniem na finansowanie lub współfinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych. Przyznane środki przeznaczone zostaną na współfinansowanie zadania "Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych połączeń regionalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego".		
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	36 443 000	
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej		
	Planowana dotacja z budżetu państwa przeznaczona jest na dopłaty dla przewoźników z tytułu realizowania przez nich ustawowych ulg przejazdowych w przejazdach autobusowych oraz dla jednostek samorządu terytorialnego będących organizatorami funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej korzystających ze środków FRPA z przeznaczeniem na rekompensatę z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w pasażerskich przewozach autobusowych na terenie województwa. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.22.2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2022 r.).		

Dział	Treść	Plan na	strukt. %
Rozdział		2023 rok	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	25 820 706	
	dotacje od jednostek samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne	13 500 405	
	Planuje się następujące dotacje:		
	1) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Gminę Osielsko na zadanie pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne m. Żołędowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342 dł. 3,274 km" (umowa Nr IB-I-T.042.4.2017 zawarta w dniu 24 kwietnia 2017 r. z późn. aneksami);	1 000 000	
	2) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Gminę Jeżewo na realizację "Rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 272 od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 239, drogą powiatową Nr 1046C do ul. Szkolnej w Laskowicach na odcinku ok. 990 mb" (umowa nr ID-III.042.52.2021 zawarta w dniu 1 marca 2021 r. z późn. aneksami);	908 365	
	3) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Powiat Rypiński, Gminę Miasta Rypin i Gminę Rypin na realizację "Budowy obwodnicy miasta Rypina, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia" (Porozumienie Nr ID-III.041.3.2021 zawarte w dniu 1 marca 2021 r.);	213 282	
	4) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Powiat Golubsko-Dobrzyński, Gminę Golub-Dobrzyń i Miasto Golub-Dobrzyń na realizację "Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzyń, w tym opracowanie Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego wraz z dokumentacją projektową" (Porozumienie Nr ID-III.041.68.2021 zawarte w dniu 25 maja 2021 r. wraz z anksem);	555 714	
	5) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Powiat Brodnicki, Gminę Miasta Brodnica i Gminę Brodnica na dofinansowanie realizacji zadania "Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla zadania pn. "Budowa obwodnicy miasta Brodnicy"" (Porozumienie Nr ID-III.041.87.2021 zawarte w dniu 23 listopada 2021 r.);	462 173	
	6) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Powiat Golubsko-Dobrzyński i Gminę Miasta Golub-Dobrzyń na dofinansowanie realizacji zadania "Budowa ronda przy ul. Piłsudskiego, Sokołowskiej i Szosy Rypińskiej w mieście Golub-Dobrzyń - opracowanie dokumentacji technicznej" (Porozumienie Nr ID-III.041.67.2021 zawarte w dniu 25 maja 2021 r. wraz z anksem);	41 488	
	7) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Gminę Łabiszyn na realizację robót dodatkowych i uzupełniających związanych z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I, (zadanie "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280", Porozumienie Nr ID-III.041.79.2021 zawarte 8 września 2021 r. z Gminą Łabiszyn);	2 516 952	
	8) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Gminę Łabiszyn i Gminę Nowa Wieś Wielka na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280" w ramach RPO działanie 5.1. (Porozumienie Nr ID-III.041.79.2021 zawarte 8 września 2021 r. z Gminą Łabiszyn, Porozumienie Nr ID-III.041.80.2021 zawarte 7 września 2021 r. z Gminą Nowa Wieś Wielka);	2 446 663	
	9) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Gminę Łabiszyn i Gminę Barcin na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400" w ramach RPO działanie 5.1, (Porozumienie Nr ID-III.041.80.2022 i Nr ID-III.041.79.2022 zawarte 20 lipca 2022 r. z gminą Barcin);	1 482 700	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2023 rok	strukt. %
	10) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Gminę Płużnica, Miasto Wąbrzeźno, Gminę Ryńsk, Gminę Lisewo i Gminę Stolno na dofinansowanie realizacji projektu pn. <i>"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146"</i> w ramach RPO działanie 5.1 (Porozumienie Nr IF-III-T.041.89.2016 z 31 sierpnia 2016 r. z późn. aneksami, zawarte z Gminą Stolno, Porozumienie Nr IF-III-T.41.106.2016 z 30 listopada 2016 r. z późn. aneksami, zawarte z Gminą Płużnica, Porozumienie Nr IF-III-T.041.105.2016 z 28 listopada 2016 r. z późn. aneksami, zawarte z Gminą Miasto Wąbrzeźno, Porozumienie Nr IF-III-T.041.104.2016 z 15 listopada 2016 r. z późn. aneksami oraz umowa Nr ID-III.042/56/2021 z dnia 19 maja 2021 r., zawarta z Gminą Ryńsk, Porozumienie Nr IF-III-T.041.94.2016 z 26 października 2016 r. z późn., aneksami zawarte z Gminą Lisewo);	1 683 456	
	11) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Gminę Solec Kujawski, Gminę Zawiesz Wielka, Powiat Toruński i Powiat Bydgoski na dofinansowanie realizacji projektu pn. <i>"Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa"</i> , w ramach RPO działanie 5.1 (Porozumienie Nr IB-B-T.041.135.2017 zawarte w dniu 26 września 2017 r., 28 grudnia 2018 r. podpisane zostały umowy w sprawie pomocy finansowej z Gminą Solec Kujawski Nr IB-II.042.39.18, Starostwem Powiatowym w Toruniu Nr IB-II042.36.18, Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy Nr IB-II042.37.18 oraz Gminą Zławiesz Wielka Nr IB-II042.38.18, z późn. aneksami);	36 000	
	12) na podstawie Porozumienia o wspólnym przygotowaniu i realizacji projektów rozbudowy dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Budżetu Państwa oraz ze środków samorządowych zawartego w dniu 16 sierpnia 2016 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Toruńskim, Gminą Chełmża, Gminą Czernikowo, Gminą Kowalewo Pomorskie, Gminą Lubicz, Gminą Łubianka, Gminą Łysomice, Gminą Obrowo, Gminą Wielka Nieszawka i Gminą Zławiesz Wielka zaplanowano dotacje na współfinansowanie poniższych projektów:		
	a) "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra - Kończewice - Chełmża - Zalesie - Kiełbasin - Mlewo - Mlewiec - Srebrniki - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554" w ramach RPO działanie 3.5.2, (Gmina Chełmża, Gmina Kowalewo Pomorskie, Powiat Toruński), Umowa Nr IB-I-T.042.34.2019 zawarta w dniu 27 grudnia 2019 r. wraz z aneksami,	1 296 284	
	b) "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657" w ramach działania 3.4, (Gmina Lubicz, Powiat Toruński), Umowa Nr IB-I-T.042.15.2020 zawarta w dniu 22 stycznia 2020 r. wraz z aneksami,	642 340	
	c) "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273" w ramach działania 3.4, (Gmina Wielka Nieszawka, Powiat Toruński), Umowa Nr IB-I-T.042.12.2020 zawarta w dniu 14 stycznia 2020 r. wraz z aneksami,	214 988	
	dotacje z funduszy celowych na zadanie inwestycyjne	6 997 221	
	Dochody zaplanowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na:		
	1) zadanie pn. "Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg" (w ramach zadania przewidziano realizację 4 inwestycji drogowych z zakresu zadań obronnych),	6 468 868	
	2) zadanie pn. "Budowa obwodnicy Tucholi".	528 353	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2023 rok	strukt. %
	wpływy z opłat	5 100 000	
	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	900	
	Dochody zaplanowane do uzyskania przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z tytułu kosztów upomnień.		
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	24 800	
	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	35 000	
	Planowane dochody Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z tytułu sprzedaży składników majątkowych (m.in. drewna, złomu, składników wyposażenia).		
	odsetki od nieterminowo uiszczonych opłat	500	
	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	50 000	
	Zaplanowano odsetki od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.		
	wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000	
	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	50 000	
	Dochody z tytułu planowanych wpływów kar za niewłaściwe wykonywanie umów przez kontrahentów Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Wpływ dotyczy aktualnie realizowanych umów na roboty drogowe, w przypadku których występują opóźnienia w realizacji zadań.		
	wpływy z różnych dochodów	58 880	
	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.		
60095	Pozostała działalność	302 750	
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	299 000	
	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.3110.4.22.2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2022 r.).		
	należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa	3 750	
	Dochody w wysokości 5% planowanych dochodów z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, związanych z poborem opłat za wydawanie zaświadczeń ADR dla kierowców posiadających uprawnienia do przewozu towarów niebezpiecznych. Dochody do osiągnięcia z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej określone zostały w piśmie WFB.I.3110.4.22.2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2022 r. w kwocie 75.000 zł.		

Dział		Plan na	
Rozdział	Treść	2023 rok	strukt. %
630	TURYSTYKA	575 986	0,03
63095	Pozostała działalność	575 986	
	<i>środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych</i>	386 536	
	Planuje się wpływ środków stanowiących końcową refundację wydatków kwalifikowalnych poniesionych w latach 2021-2022 r. na realizację poniższych projektów współfinansowanych ze środków Programu INTERRG Europa:		
	1) Cult-Crea TE, projekt miał na celu promowanie i rozwój turystyki;	47 950	
	2) ECO-CICLE, projekt miał na celu poprawę lokalnych i regionalnych polityk promocji turystyki rowerowej na obszarach o dużej wartości przyrodniczej;	112 625	
	3) ThreeT, projekt miał na celu poprawę instrumentów polityki związanych z ochroną zasobów naturalnych i kulturowych w regionach partnerskich poprzez wypracowanie lub przekazanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie przemieszczania się szlakami turystycznymi.	225 961	
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	189 000	
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.22.2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2022 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	450	
	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 z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej określone zostały w piśmie WFB.I.3110.4.22.2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2022 r. w kwocie 9.000 zł.		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 265 000	0,07
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 265 000	
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	225 000	
	Planowane na 2023 rok wpływy z tytułu trwałego zarządu i użytkowania nieruchomości stanowiących własność województwa ustalone zostały w wysokości wynikającej z zawartych umów użytkowania oraz decyzji o trwałym zarządzie.		
	Planuje się wpływ środków z tytułu trwałego zarządu nieruchomości i użytkowania od:		
	- Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku,		
	- Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu,		
	- Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy,		
	- Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu,		
	- Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu,		
	- Muzeum Etnograficznego w Toruniu,		
	- Muzeum Archeologicznego w Biskupinie,		
	- Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego w Toruniu,		
	- Galerii Sztuki "Wozownia" w Toruniu.		
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	120 500	
	Planowane na 2023 rok wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność województwa ustalone zostały w wysokości wynikającej z zawartych umów użytkowania wieczystego.		
	Planuje się wpływ środków z tytułu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości od:		
	- Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu,		
	- Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku,		
	- Muzeum Etnograficznego w Toruniu,		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2023 rok	strukt. %
	<ul style="list-style-type: none"> - Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, - Sanatorium Uzdrowskiego "Przy Tężni" im. Krzywińskiego w Inowrocławiu, - Włocławek Retail 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	700 000	
	Zaplanowano dochody z tytułu umów najmu oraz dzierżawy nieruchomości będących własnością Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zawartych z: <ul style="list-style-type: none"> - Centrum Reumatologii i Rehabilitacji w Bydgoszczy Sp. z o.o., - Regionalnym Ośrodkiem Medycyny Sportowej "Sportivia" Sp. z o.o., - Bydgoskim Centrum Diabetologii i Endokrynologii w Bydgoszczy Sp. z o.o., - Centrum Medycznym OLK-MED w Toruniu Sp. z o.o., - Mondi S.A. w Świeciu, - Enea Wytwarzanie Sp. z o.o., - Związkiem Gmin i Stowarzyszeń Grudziądzki Bank Żywności, - Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, - Izbą Administracji Skarbowej w Bydgoszczy, - Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, - Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów, - Kujawsko-Pomorską Izbą Rolniczą, - Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy, - osobami fizycznymi. 		
		9 500	
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		
	Zaplanowano dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.		
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	210 000	
	Zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości będących własnością Województwa oraz sprzedaży prawa użytkowania wieczystego. W 2023 roku planuje się sprzedaż nieruchomości położonej w Świeciu przy ul. Nadbrzeżnej.		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	460 050	0,03
71003	Biura planowania przestrzennego	2 300	
	wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200	
	Dochody zaplanowane do uzyskania przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku z tytułu rozliczenia kosztów eksploatacyjnych.		
	wpływy z różnych dochodów	100	
	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.		
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	287 750	
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	287 000	
	Planowana dotacja przeznaczona zostanie na prace geologiczne realizowane zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. <i>Prawo geologiczne i górnicze</i> . Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.22.2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2022 r.).		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2023 rok	strukt. %
	<i>należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa</i>	750	
	Dochody w wysokości 5% planowanych dochodów z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, związane z realizacją ustawy <i>Prawo geologiczne i górnicze</i> . Dochody do osiągnięcia z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej określone zostały w piśmie WFB.I.3110.4.22.2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2022 r. w kwocie 15.000 zł.		
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	170 000	
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	150 000	
	Planowana dotacja przeznaczona zostanie na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy z dnia 17 maja 1989 roku <i>Prawo geodezyjne i kartograficzne</i> . Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.22.2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2022 r.).		
	<i>wpływy z opłat</i>	20 000	
	Planuje się wpływy z opłat za udostępnianie materiałów geodezyjnych i kartograficznych z zasobów wojewódzkich, stanowiące dochody własne budżetu województwa zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. <i>Prawo geodezyjne i kartograficzne</i> .		
	Powyższe wpływy zaplanowane zostały na podstawie wielkości świadczonych usług w latach ubiegłych.		
720	INFORMATYKA	115 633	0,01
72095	Pozostała działalność	115 633	
	<i>dotacje od jednostek samorządu terytorialnego</i>	77 423	
	Planuje się dotacje od jednostek samorządu terytorialnego na projekt pn. <i>"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"</i> realizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 2.1, otrzymywane na podstawie zawartych umów z partnerami projektu.		
	<i>środki otrzymane z innych źródeł</i>	38 210	
	1) Wpływ środków zaplanowany na podstawie zawartych umów z partnerami na realizację projektu pn. <i>"Kultura w zasięgu 2.0"</i> w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 2.2.: - środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (31.500 zł), - środki od pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (6.000 zł);	37 500	
	2) Zaplanowano wpływ środków od Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie (partnera projektu) na realizację projektu pn. <i>"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"</i> w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 2.1 (Umowa partnerska nr WCF-I.433.UE.433/2018 zawarta w dniu 20 kwietnia 2018 r.).	710	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 736 032	0,10
75018	Urzędy marszałkowskie	393 796	
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące</i>	85 000	
	Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów realizacji zadań przejętych przez Województwo jako zadań własnych województwa wynikających z następujących ustaw: - o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, - o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, - przeciwdziałaniu narkomanii, - o ochronie przyrody.		
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.22.2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2022 r.).		
	<i>wpływy z opłat</i>	650	
	Planowane wpłaty z tytułu udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie. Wielkość opłat oszacowano na podstawie przewidywanych do uzyskania dochodów z tego tytułu w 2022 roku.		

Dział	Treść	Plan na 2023 rok	strukt. %
Rozdział			
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	75 000	
	Planowane przez Urząd Marszałkowski dochody z tytułu najmu składników majątkowych. Wielkość dochodów określono na podstawie zawartych umów.		
	wpływy z usług	80 000	
	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	1 000	
	Planowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu dochody z tytułu rozliczenia kosztów eksploatacyjnych.		
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 000	
	Dochody z tytułu wpływu kar za niewłaściwe wykonywanie umów przez kontrahentów zaplanowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.		
	wpływy z różnych dochodów	36 120	
	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS, płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz pozostałe wpływy osiągnięte przez Urząd Marszałkowski.		
	dotacja celowa	93 026	
	Zaplanowano dotację z przeznaczeniem na projekt pn. "Zwiększenie dostępności Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla osób ze szczególnymi potrzebami". Zadanie realizowane będzie w ramach umowy o powierzenie grantu w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty" realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 podpisanej w październiku 2022 r.		
	Dotacja przeznaczona zostanie na:		
	1) na zadania bieżące:	83 760	
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	70 593	
	- na finansowanie części krajowej	13 167	
	2) na zadania inwestycyjne:	9 266	
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	7 809	
	- na finansowanie części krajowej	1 457	
75046	Komisje egzaminacyjne	450	
	należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa		
	Dochody w wysokości 5% planowanych dochodów z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. z tytułu wpłat za przeprowadzone egzaminy w zakresie gospodarowania odpadami uzyskiwane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Dochody do osiągnięcia z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej określone zostały w piśmie WFB.I.3110.4.22.2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2022 r. w kwocie 9.000 zł.		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	489 786	
	dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	489 786	
	Planuje się wpływ środków od jednostek samorządu terytorialnego stanowiących współfinansowanie poniższych projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw:		
	1) "Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego" (umowy partnerskie z jednostkami samorządu terytorialnego podpisane zostały 9 listopada 2016 r.),	286 204	
	2) "Expressway - promocja terenów inwestycyjnych" (umowy partnerskie z jednostkami samorządu terytorialnego podpisane zostały 9 listopada 2016 r.).	203 582	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2023 rok	strukt. %
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	202 000	
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>		
	Dotacja przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o <i>Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego</i> . Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.22.2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2022 r.).		
75095	Pozostała działalność	650 000	
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące</i>	650 000	
	Zaplanowana dotacja przeznaczona zostanie na sfinansowanie funkcjonowania na terenie województwa kujawsko-pomorskiego <i>Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich</i> , zgodnie z umową dotacji nr DIP/BDG-II/POTP/100/14 z dnia 12 czerwca 2014 r. (ze zmianami) zawartą pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Kujawsko-Pomorskim w ramach Funduszu Spójności z POPT 2014-2020;		
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków krajowych)	552 500	
	- na finansowanie części krajowej	97 500	
752	OBRONA NARODOWA	2 000	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000	
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>		
	Dotacja planowana jest na zadania wynikające z ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o <i>powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej</i> . Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.22.2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2022 r.).		
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	642 626 794	36,27
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 096 700	
	<i>opłaty</i>	1 096 700	
	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 <i>transporcie drogowym</i> .	20 000	
	2/ Wpływy z opłat za zezwolenia na obrót hurtowy alkoholem pobierane zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o <i>wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi</i> . 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.	870 000	

Dział	Treść	Plan na	strukt. %
Rozdział		2023 rok	
	3/ Wpływy z opłat wnoszonych przez agencje zatrudnienia za wydanie certyfikatu o dokonanie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. <i>o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy</i> . Wydanie certyfikatu podlega opłacie, stanowiącej dochód budżetu samorządu województwa (art.18k cyt. ustawy).	30 000	

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).

700

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).

176 000

Powyższe wpływy oszacowano na podstawie wielkości dochodów z lat 2021-2022.

75623 Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 641 530 094

Zasady udziału województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa określono w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw.

Podstawę do wyliczenia na rok 2023 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2023.

Udział we wpływach do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz udział we wpływach do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub oddziały na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego, określony został zgodnie z wstępną informacją Ministra Finansów (pismo ST3.4750.25.20222 z dnia 13 października 2022 r.).

udział województwa w podatku dochodowym od osób fizycznych 72 463 170

Kwotę rocznego dochodu województwa z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustala się mnożąc ogólną kwotę wpływów z tego podatku przez 0,016 i wskaźnik równy udziałowi należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze województwa. Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze województwa w ogólnej kwocie należnego podatku, został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez podatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2022 r., 30 czerwca 2021 r. i 15 września 2020 r.

udział województwa w podatku dochodowym od osób prawnych 569 066 924

Kwotę rocznego dochodu województwa z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ustala się mnożąc ogólną kwotę wpływów z tego podatku przez 0,1475 i wskaźnik równy udziałowi należnego podatku dochodowego od osób prawnych od podatników posiadających siedzibę na obszarze województwa.

Dział	Treść	Plan na	strukt. %
Rozdział		2023 rok	
	Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych województwa, w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich województw został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca odpowiednio roku 2022, 2021 i 2020.		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	984 347 445	55,56

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 80 420 233

subwencja oświatowa

Minister Finansów w piśmie Nr ST3.4750.25.2022 z dnia 13 października 2022 r. określił wielkość części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 80.420.233 zł.

Podziału części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2023 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- a) zmiana liczby etatów nauczycieli oraz skutki awansu zawodowego nauczycieli, w tym skutki wzrostu o 4,4% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 r.,
- b) zmiana struktury awansu zawodowego i podwyżka średnich wynagrodzeń najniższej zarabiających nauczycieli - zmiany wprowadzone od 1 września 2022 r.,
- c) skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych - kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022 r.,
- d) skutki wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 r.,
- e) wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

75804 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw 240 642 425

część wyrównawcza subwencji

Minister Finansów w piśmie Nr ST3.4750.25.2022 z dnia 13 października 2022 r. wstępnie określił wielkość części wyrównawczej subwencji ogólnej dla województwa w wysokości 240.642.425 zł. Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej w wysokości 146.859.005 zł i uzupełniającej w wysokości 93.783.420 zł.

Za podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej przyjęto planowane na rok 2023 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, a także dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują województwa, w których wskaźnik dochodów podatkowych (z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych) na jednego mieszkańca w województwie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich województw.

Wysokość należnej województwu kwoty podstawowej obliczono, mnożąc liczbę mieszkańców województwa przez liczbę stanowiącą 72% różnicy między wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca dla wszystkich województw, a wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w województwie.

Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują województwa, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w województwie jest niższy od 125% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich województw oraz liczba mieszkańców nie przekracza 3 milionów.

Wysokość kwoty uzupełniającej należnej województwu stanowi iloczyn przeliczeniowej liczby mieszkańców i 9% średniego dochodu podatkowego województw w przeliczeniu na 1 mieszkańca kraju.

Dział	Treść	Plan na 2023 rok	strukt. %
75819	Rezerwa subwencji ogólnej dla województw	22 999 689	

środki na uzupełnienie dochodów województwa

Minister Finansów w piśmie Nr ST8.4750.25.2022 z dnia 13 października 2022 r. określił wielkość środków z rezerwy subwencji ogólnej na 2023 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami w kwocie 22.999.689 zł.

Rezerwę rozdziela się między województwa, w których powierzchnia dróg wojewódzkich w danym województwie, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, jest wyższa od powierzchni dróg wojewódzkich w kraju, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju.

75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	146 142 815	
	<i>część regionalna subwencji</i>		

Minister Finansów w piśmie Nr ST3.4750.25.2022 z dnia 13 października 2022 r. wstępnie określił wielkość części regionalnej subwencji ogólnej dla województwa w wysokości 146.142.815 zł.

Podziału wielkości części regionalnej subwencji dokonano na zasadach określonych w art. 70b ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego tj.:

- 52% - między województwa, w których stopa bezrobocia jest wyższa od 110 % średniej stopy bezrobocia w kraju,

- 48% - między województwa, w których dochody podatkowe za rok poprzedzający rok bazowy, powiększone o część wyrównawczą subwencji ogólnej i składnik części regionalnej subwencji ogólnej, ustalony z zastosowaniem przeliczeniowej liczby bezrobotnych (w przeliczeniu na jednego mieszkańca) będą niższe od 125% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich województw.

75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	373 540 857	
--------------	--	--------------------	--

75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	112 538 426	
--------------	---	--------------------	--

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO-WKP na lata 2014-2020) zatwierdzony został przez Komisję Europejską 17 grudnia 2014 r., został przygotowany w oparciu o regulacje zawarte w tzw. "pakiecie legislacyjnym" dla Polityki Spójności na lata 2014-2020.

Program RPO składa się z 12 Osi Priorytetowych współfinansowanych z EFRR, EFS oraz publicznych środków krajowych i środków prywatnych. Osie podzielone zostały na współfinansowane z EFRR (rozdział 75863) i na współfinansowane z EFS (rozdział 75864).

Od 2022 r. realizowana jest Oś priorytetowa 13 (Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność) współfinansowana ze środków EFRR (rozdział 75863).

Za wdrażanie Programu odpowiedzialny jest Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej RPO WK-P. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu na podstawie porozumienia nr RR-V-2.041.8.2015 z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 pełni funkcję instytucji pośredniczącej w części działań planowanych do realizacji w ramach Osi Priorytetowej 8 Aktywni na rynku pracy (Działanie 8.1, Działanie 8.2 oraz Poddziałanie 8.5.2). Oś priorytetowa 12 Pomoc Techniczna realizowana jest przez Urząd Marszałkowski oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.

Kwoty dotacji zaplanowane zostały w budżecie województwa na podstawie pisma Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej DBR-VIII.3101.19.2022 z dnia 21 października 2022 r. oraz projektu ustawy budżetowej na rok 2023, w którym określono limit wydatków na RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 z budżetu środków krajowych: 97.357.000 zł oraz z budżetu środków europejskich: 1.082.346.000 zł oraz środki zabezpieczone w rezerwach celowych: z budżetu środków krajowych: 8.584.000 zł i z budżetu środków europejskich: 270.587.000 zł. Łączna kwota zaplanowana w części 34 - Rozwój regionalny i rezerwach celowych wynosi 1.458.874.000 zł.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2023 rok	strukt. %
	Płatności na rzecz beneficjentów, którym samorząd województwa udziela dotacji w ramach RPO 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.		
	Środki zaplanowane na projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, stanowiących współfinansowanie krajowe, uruchamiane są w trakcie roku budżetowego na podstawie wniosków składanych do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa.		
	Zaplanowane dotacje z budżetu środków europejskich (gromadzone na rachunku bankowym w BGK) na realizację projektów własnych województwa uruchamiane będą w trakcie roku budżetowego zgodnie z wnioskami o płatność składanymi przez wojewódzkie jednostki budżetowe. Wielkość dotacji oszacowano na podstawie złożonych i opracowywanych wniosków o dofinansowanie, których realizacja zaplanowana została na 2023 r. Dotacje uruchamiane będą na podstawie pozytywnie rozpatrzonych wniosków, po przyznaniu dofinansowania na realizację projektów.		
	Dotacje na realizację osi priorytetowej 12 (Pomoc Techniczna) zaplanowane zostały zgodnie z informacją uzyskaną od Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (pismo DBR-VIII.3101.19.2022 z dnia 21 października 2022 r.) i uruchamiane będą na podstawie wniosków składanych do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.		
	I Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (75863)	373 540 857	
	W budżecie województwa zaplanowano dotacje:		
	1) na zadania bieżące	49 739 910	
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	46 000 260	
	- na finansowanie części krajowej	3 739 650	
	2) na zadania inwestycyjne	323 800 947	
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	295 186 597	
	- na finansowanie części krajowej	28 614 350	
	Na 2023 r. na realizację RPO 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zaplanowano dotacje celowe na:		
	- zadania realizowane bezpośrednio przez wojewódzkie jednostki organizacyjne	365 299 132	
	w tym:		
	Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu	40 205 468	
	Oś priorytetowa 2 Cyfrowy region	45 267 420	
	Oś priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie	5 919 138	
	Oś priorytetowa 4 Region przyjazny środowisku	2 272 492	
	Oś priorytetowa 5 Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu	252 480 338	
	Oś priorytetowa 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry	17 505 652	
	Oś priorytetowa 13 Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność	1 648 624	
	- zadania realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	8 241 725	
	w tym:		
	Oś priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie	455 200	
	Oś priorytetowa 4 Region przyjazny środowisku	200 000	

Dział	Treść	Plan na	strukt. %
Rozdział		2023 rok	
	Oś priorytetowa 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry	6 845 017	
	Oś priorytetowa 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność	741 508	
	Szczegółowy podział planowanych dotacji na poszczególne działania i projekty przedstawia tabela nr 1.		
	II Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego (75864)	112 538 426	
	W budżecie województwa zaplanowano dotacje:		
	1) na zadania bieżące	102 238 426	
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	38 951 426	
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków krajowych)	52 822 000	
	- na finansowanie części krajowej	10 465 000	
	2) na zadania inwestycyjne	10 300 000	
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków krajowych)	10 200 000	
	- na finansowanie części krajowej	100 000	
	Na 2022 r. na realizację RPO 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego zaplanowano dotacje celowe na:		
	- zadania realizowane bezpośrednio przez wojewódzkie jednostki organizacyjne w tym:	104 147 166	
	Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy	200 241	
	Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo	20 033 195	
	Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja	20 891 730	
	Oś priorytetowa 12 Pomoc techniczna	63 022 000	
	- zadania realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w tym:	8 391 260	
	Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy	959 210	
	Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo	3 742 050	
	Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja	3 690 000	
	Szczegółowy podział planowanych dotacji na poszczególne działania i projekty przedstawia tabela nr 1.		
75865	Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	938 000	
75866	Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	7 125 000	

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. przyjął projekt programu regionalnego: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 (FEKP 2021-2027), która jest wynikiem negocjacji z Komisją Europejską i zgłoszonych przez nią uwag. Jednocześnie projekt Programu został przesłany do Komisji Europejskiej w celu wydania decyzji zatwierdzającej Program FEKP 2021-2027.

Program Regionalny: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 służy realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności i określa w szczególności:

1) wybrane cele przewidziane do osiągnięcia zgodnie z umową partnerstwa oraz uzasadnienie ich wyboru, z uwzględnieniem uwarunkowań krajowych lub regionalnych oraz przewidywanej trafności, spójności,

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2023 rok	strukt. %
	2) oczekiwane rezultaty, które mają zostać osiągnięte przez realizację tego programu; 3) opis działań, które mogą uzyskać dofinansowanie w ramach tego programu; 4) plan finansowy; 5) system instytucjonalny określający instytucje i podmioty zaangażowane w realizację programu oraz ich powiązania.		
	Kwoty dotacji zaplanowane zostały w budżecie województwa na podstawie pisma Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej DBR-VIII.3101.19.2022 z dnia 21 października 2022 r. oraz projektu ustawy budżetowej na rok 2023, w którym określono limit wydatków na Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 z budżetu środków krajowych: 8.063.000 zł oraz z budżetu środków europejskich: 48.079.000 zł oraz środki zabezpieczone w rezerwach celowych: z budżetu środków krajowych: 7.788.000 zł i z budżetu środków europejskich: 192.314.000 zł. Łączna kwota zaplanowana w części 34 - Rozwój regionalny i rezerwach celowych wynosi 256.244.000 zł.		
	Na 2023 r. zaplanowano środki na współfinansowanie krajowe przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz na Pomoc Techniczną określoną w części 34 projektu budżetu państwa na rok 2023.		

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 034 065	0,11
80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 400	
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>		
	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.		
80116	Szkoły policealne	1 170	
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>		
	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.		
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	325	
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>		
	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.		
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 300	
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>		
	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.		
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 642 190	
	<i>wpływy z opłat</i>	100	
	Planowane dochody z tytułu opłaty za wydanie legitymacji przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy.		
	<i>wpływy z usług</i>	791 170	
	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 2022 roku i latach poprzednich.		
	<i>odsetki</i>	320	
	Planowane dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy.		
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	600	
	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnane przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2023 rok	strukt. %
	dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	850 000	
	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	381 280	
	wpływy z różnych dochodów	2 280	
	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnane przez centra edukacji nauczycieli.		
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące	379 000	
	Dotacja określona na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.22.2022 z dnia 25 października 2022 r. z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z powierzeniem zadań w zakresie wspierania doradztwa metodycznego Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.		
80147	Biblioteki pedagogiczne	1 400	
	wpływy z różnych dochodów		
	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnane przez biblioteki wojewódzkie.		
851	OCHRONA ZDROWIA	13 749 000	0,78
85157	Staże i specjalizacje medyczne	13 729 000	
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej		
	Dotacja określona na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.22.2022 z dnia 25 października 2022 r. Dotacja zaplanowana została na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn. "Staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentyistów", tj. na organizację, finansowanie i zapewnienie warunków odbywania stażu podyplomowego przez lekarzy i lekarzy dentyistów zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarz dentyisty.		
85195	Pozostała działalność	20 000	
	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.3110.4.22.2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2022 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.		
852	POMOC SPOŁĘCZNA	4 595 610	0,26
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	178 000	
	wpływy od jednostek samorządu terytorialnego	78 000	
	Planowany jest wpływ środków od jednostek samorządu terytorialnego (gmin) z przeznaczeniem na realizację Programu "Telefon dla ofiar Przemocy - Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia" w ramach Kujawsko-Pomorskiego Programu Wspierania Rodzin. Wielkość wpłat określono na podstawie umów zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego.		
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące	100 000	
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.22.2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2022 r.).		
	Dotacja przeznaczona zostanie na współfinansowanie kosztów realizacji zadania własnego województwa polegającego na organizacji szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.		

Dział	Treść	Plan na 2023 rok	strukt. %
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	5 000	
	wpływy z różnych dochodów		
	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskiwane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.		
85295	Pozostała działalność	4 412 610	
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące		
	Zaplanowano dotacje z przeznaczeniem na projekt pn. "Kooperacja-efektywna i skuteczna" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 2.5. Umowa o dofinansowanie projektu nr POWR.02.05.00-00-0207/17-00 została zawarta w dniu 28 marca 2018 r. Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych dla gmin miejsko-wiejskich w ramach Makroregionu II obejmującego województwa zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, warmińsko-mazurskie i lubuskie. Projekt realizowany jest z 6 partnerami. ROPS w Toruniu pełni rolę partnera wiodącego.		
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	3 773 234	
	- na finansowanie części krajowej	639 376	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 802 250	0,27
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	391 750	
	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 15.670.000 zł tj. środków planowanych dla Województwa na realizację zadań finansowanych ze środków PFRON w 2023 r.		
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 580 000	
	wpływy z różnych dochodów		
	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu realizuje zadania struktur terenowych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Wielkość środków na realizację przejętych zadań określona została w piśmie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej nr DF-II-0311.2.4.2022.AW z dnia 12 września 2022 r. łączny limit wydatków na 2023 r. obejmuje wydatki na wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi oraz na koszt obsługi (wydatki rzeczowe).		
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	2 830 500	
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	1 000	
	Zadanie zlecone realizowane jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.22.2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2022 r.).		
	Z dniem 30 grudnia 2009 r. osoby odbywające służbę zastępczą zwolnione zostały z tej służby i przeniesione do rezerwy. W związku z zawieszeniem obowiązku odbywania służby zastępczej, osoby podlegające kwalifikacji wojskowej mogą zgłosić sprzeciw odnośnie przeniesienia ich do rezerwy i złożyć wnioski o przeznaczenie do służby zastępczej dlatego planowana dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów posiedzeń Komisji Wojewódzkiej ds. Służby Zastępczej.		
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące	2 826 000	
	Dotacja określona została na podstawie pisma DBR-VIII.3101.19.2022 Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 października 2022 r. z przeznaczeniem na realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu. Środki ujęte zostały w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok w ramach wydatków części 34 - Rozwój regionalny i rezerwach celowych.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2023 rok	strukt. %
	Z uwagi na powierzenie (Porozumienie zawarte z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr WER/KP/2015 z dnia 13 stycznia 2015 r.) Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy zadań Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zaplanowano w budżecie województwa dotację, która przeznaczona jest na:		
	a) Pomoc Techniczną, na zadania bieżące	2 613 000	
	Zaplanowana dotacja przeznaczona zostanie na wzmocnienie efektywności procesów wdrażania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w tym wykorzystanie środków EFS poprzez zapewnienie optymalnego potencjału administracyjnego instytucji systemu PO WER, wsparcie procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania oraz kontroli i audytu, wsparcie procesu ewaluacji, informacji oraz promocji PO WER pod kątem administracyjnym, organizacyjnym i finansowym.		
	b) Współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, na zadania bieżące	213 000	
	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu realizuje <i>działanie 1.2, poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego</i> w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W 2023 r. dotacja przeznaczona zostanie na współfinansowanie projektów wyłonionych do realizacji w ramach ogłoszonych konkursów.		
	Celem projektów jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia. W ramach projektów realizowane będzie zindywidualizowane wsparcie obejmujące między innymi doradztwo zawodowe, szkolenia, staże i pośrednictwo pracy. Realizowane projekty zakładają wsparcie osób biernych zawodowo, imigrantów, reimmigrantów, osób odchodzących z rolnictwa i ich rodziny, ubogich pracujących, osób pracujących na umowach krótkoterminowych oraz pracujących w ramach umów cywilnoprawnych.		
	Zaplanowana dotacja stanowi współfinansowanie krajowe dla wyłonionych projektów.		
	wpływy z różnych dochodów	3 500	
	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS, płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz pozostałe wpływy osiągnięte przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 040	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 600	
	wpływy z różnych dochodów		
	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnięte przez wojewódzkie jednostki oświatowe.		
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	60	
	wpływy z różnych dochodów		
	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnięte przez wojewódzkie jednostki oświatowe.		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	380	
	wpływy z różnych dochodów		
	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnięte przez wojewódzkie jednostki oświatowe.		
855	RODZINA	3 489 000	0,20
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	3 489 000	
	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.3110.4.22.2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2022 r.).		

Dział	Treść	Plan na	strukt. %
Rozdział		2023 rok	
	Dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów funkcjonowania Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu (3.059.000 zł) oraz na dotacje dla organizacji pozarządowych działających na rzecz wspomaganie rodziny i prowadzenia opieki adopcyjno-wychowawczej (430.000 zł), zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o <i>wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej</i> . Dotacja przeznaczona na pokrycie kosztów funkcjonowania Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu nie zabezpiecza wydatków jednostki do końca roku budżetowego.		

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 372 090	0,13
------------	--	------------------	-------------

90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000	
--------------	--	--------------	--

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.3110.4.22.2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2022 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*.

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	287 000	
--------------	--	----------------	--

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.3110.4.22.2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2022 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*.

środki z funduszy celowych **150 000**

Zgodnie z promesą Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaplanowano środki z przeznaczeniem na opracowanie stanowiące podstawę do określenia aktualizacji obowiązujących programów ochrony powietrza dla 4 stref województwa kujawsko-pomorskiego wraz z uwzględnieniem nowych przekroczeń w zakresie pyłu zawieszony PM_{2,5} oraz ogłoszenia prasowe.

90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	59 000	
--------------	---------------------------------------	---------------	--

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.3110.4.22.2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2022 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	
--------------	--	----------------	--

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:

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2023 rok	strukt. %
	- 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 2022 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	47 500	
	odpisy		
	1) Planowane dochody pochodzić będą z 10 % odpisu od wpływów z opłat produktowych, pobieranych na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. <i>o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi</i> z przeznaczeniem na pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu opłat produktowych.	45 000	
	2) Planowane dochody pochodzić będą z 2 % odpisu od wpływów z opłat produktowych, pobieranych na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. <i>o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej</i> z przeznaczeniem na pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu opłat produktowych.	2 500	
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 905	
	odpisy		
	Dochody zaplanowane zgodnie z art. 65 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. <i>o bateriach i akumulatorach</i> , 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	100 610	
	wpływy z opłaty recyklingowej		
	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. <i>o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji</i> , z przeznaczeniem na koszty obsługi administracyjnej systemu tych opłat;	160	
	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. <i>o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi</i> , z przeznaczeniem na koszty obsługi administracyjnej.	100 450	
90095	Pozostała działalność	964 075	
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	703 000	
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.22.2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2022 r.) i przeznaczona zostanie na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w ramach ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. <i>Prawo ochrony środowiska</i> i ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. <i>o odpadach</i> .		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2023 rok	strukt. %
	odpisy	261 075	
	1) Dochody stanowiące 10% odpis od wpłaty środków stanowiących równowartość kwoty skalkulowanej na wykonanie obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych oraz od wpływów z tytułu opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej, pobieranych zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, z przeznaczeniem na koszty egzekucji należności opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat;	1 900	
	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.	259 175	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 781 520	1,12
	dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	470 000,00	
	Dotacje od Miasta Bydgoszcz z tytułu pomocy finansowej na pokrycie części wydatków bieżących związanych z realizacją polityki kulturalnej Miasta Bydgoszcz ponoszonych przez instytucje kultury, dla których organizatorem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie. Dotacje przekazane zostaną przeznaczone dla:		
	- Opery NOVA w Bydgoszczu na organizację Bydgoskiego Festiwalu Operowego (umowa Nr BKB.I.3032.3.2.2022 z dnia 11 marca 2022 r.);	240 000	
	- Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczu na organizację Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego (umowa Nr BKB.I.3032.3.3.2022 z dnia 11 marca 2022 r.);	200 000	
	- Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczu na organizację Festiwalu Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki" (umowa Nr BKB.I.3032.3.4.2022 z dnia 11 marca 2022 r.).	30 000	
92106	Teatry	15 430 851	
	dotacje od jednostek samorządu terytorialnego		
	Dotacja zaplanowana od Miasta Bydgoszcz w formie pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa Opery NOVA w Bydgoszczu o IV krąg" (Porozumienie zawarte dnia 12 czerwca 2018 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, Miastem Bydgoszcz i Operą NOVA). Wpływ środków od Miasta Bydgoszcz stanowić będzie 50% kosztów poniesionych na realizację zadania.		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 669	
	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	3 800 000	
	dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	3 800 000	
	1/ Dotacja od Miasta Bydgoszcz na współfinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczu zaplanowana zgodnie z porozumieniem z dnia 4 października 1999 r. zawartym pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Województwem Kujawsko-Pomorskim.	2 400 000	

Dział	Treść	Plan na	
Rozdział		2023 rok	strukt. %
	2/ Dotacja od Miasta Toruń na współfinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, porozumienie w sprawie dofinansowania podpisywane jest corocznie w I kwartale roku budżetowego.	1 400 000	
	Powyższe dotacje zaplanowano na poziomie roku 2022.		

925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 422 120	0,14
92502	Parki krajobrazowe	2 422 120	
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	2 180 000	
	Dotacja przeznaczona jest na współfinansowanie kosztów realizacji zadań własnych województwa związanych z funkcjonowaniem parków krajobrazowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.22.2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2022 r.).		
	wpływy z różnych dochodów	106 000	
	Planowany jest wpływ środków od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z tytułu realizacji przez Gostyńsko-Włocławki Park Krajobrazowy programu rolnośrodowiskowego, pakiet 5 "Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000".		
	dotacja celowa na zadania bieżące	136 120	
	- na finansowanie części unijnej	128 348	
	- na finansowanie części krajowej	7 772	
	W związku z umowami o powierzenie grantu w ramach projektu "Obszar chroniony, obszar dostępny" zawartymi pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano dotacje na projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 4.3, tj.:		
	1) na projekt pn. "Przyroda bez barier-aktywni niepełnosprawni" realizowany przez Gostyńsko-Włocławski Park Krajobrazowy. Celem projektu jest zwiększenie dostępności siedziby Parku oraz znajdującego się w jej otoczeniu Ogrodu Edukacyjnego "Rycykowy Zakątek" dla osób z niepełnosprawnościami;	67 430	
	2) na projekt pn. "Wdecki Park Krajobrazowy - park zmysłów" realizowany przez Wdecki Park Krajobrazowy. Celem projektu jest zwiększenie dostępności Centrum Czynnej Ochrony Przyrody oraz tramwaju wodnego dla osób z niepełnosprawnościami.	68 690	

WYDATKI

	Plan 2023 r.	% struktura
Zaplanowana na 2023 r. kwota wydatków w łącznej wysokości wykorzystana zostanie na:	1 866 748 134	
1) wydatki bieżące (bez zadań remontowych)	1 000 670 440	53,60
2) wydatki na zadania remontowe (z uwzględnieniem rezerwy celowej na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych w kwocie 1.000.000 zł)	37 693 476	2,02
3) wydatki majątkowe	828 384 218	44,38
w tym:		
- zadania inwestycyjne	759 029 346	
- rezerwy na wydatki inwestycyjne	12 000 000	
- zakup i objęcie udziałów i akcji	57 352 372	
- zwroty dotacji	2 500	
 Planowane wydatki zostaną przeznaczone na:		
1) realizację zadań własnych	1 766 942 000	94,65
2) realizację zadań na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	34 777 134	1,86
3) realizację zadań zleconych	55 940 000	3,00
4) realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 089 000	0,49
 Planowane wydatki finansowane będą z następujących źródeł:		
1) ze środków własnych województwa	1 249 032 534	66,91
2) z dotacji budżetu państwa	58 534 000	3,14
z tego:		
- na zadania zlecone	55 790 000	
- na zadania własne	2 365 000	
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	379 000	
3) ze środków z funduszy celowych	14 022 221	0,75
4) z dotacji i wpłat od jednostek samorządu terytorialnego	34 777 134	1,86
5) z dotacji z budżetu środków europejskich	384 118 267	20,58
6) z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań unijnych	126 201 772	6,76
z tego:		
- na finansowanie części unijnej	77 454 500	
- na współfinansowanie części krajowej	48 747 272	
7) ze środków zagranicznych	23 996	0,00
8) ze środków z pozostałych źródeł	38 210	0,00

**WYDATKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2023 ROK
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2023 rok	% struk.
OGÓŁEM		1 866 748 134	100,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 723 000	1,22
	W ramach powyższego działu wydatki przeznacza się na realizację:		
	- zadań własnych	14 863 000	
	- zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 860 000	
	Kwota wydatków planowana na realizację zadań ujętych w dziale przeznaczona jest na pokrycie:		
	- wydatków bieżących	10 579 052	
	- wydatków inwestycyjnych	12 143 948	
01009	Spółki wodne	1 500 000	
	<i>Spółki Wodne - pomoc finansowa dla gmin</i>	<i>1 500 000</i>	
	Planowane wydatki w kwocie 1.500.000 zł przeznaczone będą na pomoc finansową dla gmin z terenu województwa kujawsko-pomorskiego na wsparcie Spółek Wodnych w bieżącym utrzymaniu wód i urządzeń wodnych.		
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 875 000	
	Na zadania realizowane w ramach rozdziału zaplanowano:		
	- wydatki bieżące	7 857 500	
	- wydatki inwestycyjne	17 500	
	z przeznaczeniem na następujące zadania:		
	<i>Pomoc Techniczna PROW 2014-2020</i>	<i>7 860 000</i>	
	<i>w tym: wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>5 513 830</i>	
	Kwota wydatków ujętych w budżecie dotyczy zapewnienia prawidłowej realizacji powierzonych zadań i finansowana jest dotacją budżetu państwa, z tego na finansowanie części unijnej - 5.001.000 zł i części krajowej - 2.859.000 zł.		
	Wielkość dotacji w kwocie 7.860.000 zł wynika z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.22.2022 z dnia 25 października 2022 r. o wstępnych kwotach dotacji przyznanych w projekcie z budżetu państwa na 2023 r.		
	W ramach Pomocy Technicznej PROW 2014-2020 realizowane będą następujące zadania:		
	<u><i>Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu</i></u>	<i>6 000 000</i>	
	Na powyższe zadanie zaplanowane zostały wydatki w kwocie 6.000.000 zł z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia pracowników, szkolenia, spotkania koordynacyjne, najem i utrzymanie pomieszczeń biurowych, koszty usług telekomunikacyjnych, niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Wydziału PROW.		
	<u><i>Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne)</i></u>	<i>100 000</i>	
	Na powyższe zadanie zaplanowane zostały wydatki w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie akcji informacyjno-promocyjnych (organizacja konferencji oraz akcji promujących PROW 2014-2020 w mediach).		
	<u><i>Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich)</i></u>	<i>1 760 000</i>	
	Z planowanych wydatków w łącznej kwocie 1.760.000 zł:		
	- kwotę 760.000 zł przeznacza się na realizację działań własnych,		
	- kwotę 600.000 zł w formie dotacji przeznacza się na realizację działań partnerów,		
	- kwotę 400.000 zł przeznacza się na pokrycie wydatków bieżących (m.in. wynagrodzenia pracowników, szkolenia, najem i utrzymanie pomieszczeń biurowych, usługi telekomunikacyjne).		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2023 rok	% struk.
	Do najważniejszych zadań KSOW należy: - koordynowanie zadań Planu operacyjnego KSOW Województwa Kujawsko-Pomorskiego na poziomie regionalnym i lokalnym, w tym ułatwianie kontaktów między członkami Sieci w regionie, - koordynacja i łączność z władzami oraz organizacjami krajowymi wchodzącymi w skład KSOW oraz z instytucjami, które uczestniczą w programowaniu i zarządzaniu funduszami strukturalnymi, - bezpośrednia realizacja działań przewidzianych w Planie operacyjnym KSOW i Planie komunikacyjnym dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego, - koordynacja i łączność z pozostałymi podmiotami należącymi do Sieci, w tym z podmiotami odpowiedzialnymi za inne sieci działające na szczeblu regionalnym, - współpraca z Siecią na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich, - współpraca z innymi regionami, w tym zagranicznymi, dotycząca zagadnień rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich.		
	Rozliczenie z ARiMR z tytułu PROW	15 000	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na pokrycie różnic pomiędzy środkami pobranymi w ramach wyprzedającego finansowania a zrefundowanymi przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w związku z realizowanymi projektami w ramach PROW. Na powyższe zadanie zaplanowane zostały:		
	- wydatki bieżące	12 500	
	- wydatki inwestycyjne	2 500	
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	12 500 000	
	Realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	12 500 000	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	305 052	
	Na zadanie zaplanowano:		
	- wydatki bieżące	373 552	
	- wydatki inwestycyjne	12 126 448	
	<u>Wydatki bieżące</u> planuje się przeznaczyć m.in. na: wynagrodzenia z pochodnymi oraz szkolenia pracowników prowadzących sprawę z zakresu ochrony gruntów rolnych, zakup materiałów i wyposażenia oraz na pokrycie kosztów windykacji i egzekucji należności.		
	<u>Wydatki inwestycyjne</u> planuje się przeznaczyć na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz na budowę i renowację zbiorników retencyjnych. Wielkość planowanych wydatków określona została na poziomie planowanych dochodów związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 7.500.000 zł powiększonych o 5.000.000 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.		
01095	Pozostała działalność	848 000	
	W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące z przeznaczeniem na następujące zadania:		
	Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmian	200 000	
	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	300 000	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na organizację: - Dożynek Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2023 r. oraz promocję Województwa, jego walorów, tradycji i bogactwa kulturowego na stoisku promocyjnym na Dożynkach Wojewódzkich, - udział przedstawicieli województwa kujawsko-pomorskiego w uroczystości Dożynek Prezydenckich.		
	Produkty regionalne i tradycyjne - wsparcie procesu rejestracji produktów	50 000	
	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.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2023 rok	% struk.
	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	100 000	
	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.		
	Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarnego	23 000	
	Zadanie będzie realizowane poprzez promocję regionalnej żywności wysokiej jakości województwa kujawsko-pomorskiego oraz podmiotów, które posiadają lub uzyskują członkostwo w sieci regionalnej Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze.		
	Zadania w zakresie rolnictwa i żywności wysokiej jakości	25 000	
	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	150 000	
	Celem zadania jest wsparcie funkcjonowania kół gospodyń wiejskich, wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej mieszkańców Kujaw i Pomorza oraz polepszenie warunków życia kobiet zamieszkujących wieś. Planowane na zadanie wydatki przeznaczone będą na pokrycie kosztów lokalnych konkursów dla kół gospodyń wiejskich w celu prezentacji ich działalności oraz na dofinansowanie zadań promujących koła gospodyń wiejskich w województwie kujawsko-pomorskim.		

050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	466 000	0,02
-----------------------------------	----------------	-------------

W ramach powyższego działu wydatki bieżące przeznacza się na realizację:

- zadań własnych	188 000
- zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	200 000
- zadań zleconych	78 000

05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020

388 000

Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze 2014-2020"

200 000

w tym wynagrodzenia z pochodnymi

150 000

W ramach Osi priorytetowej IV Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 Samorząd Województwa pełniąc rolę Instytucji Pośredniczącej realizuje działania, które przyczyniają się do odpowiedniego wykonywania zadań programowych oraz jest odpowiedzialny za przeprowadzanie właściwej akcji informacyjno-promocyjnej.

Kwota wydatków ujętych w budżecie dotyczy zapewnienia prawidłowej realizacji powierzonych zadań i finansowana jest dotacją budżetu państwa, z tego na finansowanie części unijnej - 150.000 zł i części krajowej - 50.000 zł.

Zaplanowane wydatki na 2023 r. przeznaczone zostaną m.in. na:

- wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację Programu,
- podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników oraz spotkania koordynacyjne,
- utrzymanie biura projektu (tj. opłaty za usługi telekomunikacyjne, energię elektryczną, wynajem pomieszczeń biurowych oraz zakup materiałów i wyposażenia)
- pokrycie kosztów zakupu paliwa, przeglądu, napraw i ubezpieczenia samochodów służbowych,
- inne wydarzenia związane z realizacją zadań samorządu województwa jako Instytucji Pośredniczącej.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2023 rok	% struk.
	Rybacktwo i Morze	180 000	
	<i>w tym: wynagrodzenia z pochodnymi</i>	150 000	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na pokrycie kosztów funkcjonowania komórki realizującej działania przyczyniające się do odpowiedniego wykonywania zadań programowych, które nie mogą być finansowane ze środków wyprzedającego finansowania.		
	Zaplanowane wydatki na 2023 r. przeznaczone zostaną m.in. na:		
	- wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację Programu,		
	- podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników oraz spotkania koordynacyjne,		
	- utrzymanie biura projektu (tj. opłaty za usługi telekomunikacyjne, energię elektryczną, wynajem pomieszczeń biurowych oraz zakup materiałów i wyposażenia),		
	- pokrycie kosztów zakupu paliwa, przeglądu, napraw i ubezpieczenia samochodów służbowych.		
	Rybacktwo i Morze 2014-2020 - Rozliczenie z ARMiR	8 000	
	Zaplanowane wydatki przeznaczone będą na pokrycie różnic pomiędzy środkami pobranymi w ramach tzw. wyprzedającego finansowania a zrefundowanymi przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach realizowanych projektów.		
05095	Pozostała działalność	78 000	
	Rybacktwo śródlądowe	78 000	
	<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	78 000	
	Planowane wydatki przeznaczone zostaną na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybacktwie śródlądowym . Zaplanowane wydatki finansowane z dotacji budżetu państwa przeznaczone zostaną na wynagrodzenie pracownika realizującego zadania polegające m.in. na przygotowywaniu:		
	- rozstrzygnięć dla Marszałka Województwa co do oceny prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej przez uprawnionych do rybacktwia,		
	- rozstrzygnięć dla Marszałka Województwa w sprawie zwolnień od obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej lub uznania zbiornika wodnego za nieprzydatny do prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej na czas określony,		
	- projektów decyzji Marszałka Województwa w sprawie ustanawiania lub znoszenia obrębów hodowlanych,		
	- projektów uchwał Zarządu Województwa w sprawie ustanawiania lub znoszenia obrębów ochronnych,		
	- projektów decyzji Marszałka Województwa na dokonywanie połowu ryb w okresie ochronnym i obrębach ochronnych,		
	- projektów decyzji Marszałka Województwa w sprawie zakazów połowu niektórych gatunków ryb, w określonych wodach, na czas niezbędny do ich ochrony oraz zobowiązanie innych użytkowników wód do utrzymania dróg swobodnego przepływu ryb,		
	- porozumień pomiędzy województwami na temat właściwości miejscowej w sprawach rybacktwia w obwodach rybackich, przez które przebiega granica województw,		
	- projektów wniosków o ukaranie w sprawach, w których uprawniony do rybacktwia korzysta z wód obwodu bez wymaganego operatu rybackiego albo wbrew jego założeniom nie wykonuje obowiązków wynikających z przepisów ustawy o rybacktwie śródlądowym.		
	Kwota planowanych wydatków wynika z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.4.22.2022 z dnia 25 października 2022 r. o wstępnych kwotach dotacji przyznanych w projekcie z budżetu państwa na 2023 r.		

150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	14 180 235	0,76
------------	---------------------------------	-------------------	-------------

W ramach działu planowane są zadania własne finansowane:

- ze środków własnych województwa	24 233
- z dotacji z budżetu środków europejskich	11 802 728
- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	2 329 278
- ze środków zagranicznych	23 996

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na pokrycie wydatków bieżących.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2023 rok	% struk.
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	14 152 006	
	Zadania w zakresie rozwoju nauki, badań, wdrożeń oraz innowacyjności	20 000	
	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.		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020:	14 132 006	
	1) Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie, Działanie 8.3	40 000	
	2) Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych, Poddziałanie 10.4.1	250 000	
	3) projekt pt. "W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz-masz - certyfikowane szkolenia językowe", Poddziałanie 10.4.1	12 497 006	
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	60 916	
	4) Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy, Poddziałanie 10.4.2	1 345 000	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych działań i projektu znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.		
15095	Pozostała działalność	28 229	
	Digitourism (INTERREG Europa)	28 229	
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	16 850	
	Projekt Digitourism przewidziany jest do realizacji w latach 2018-2023 w ramach Programu INTERREG Europa. Celem projektu są innowacje w sektorze turystycznym oraz dostęp do informacji publicznej i danych niezbędnych do wdrożenia tych innowacji. Projekt realizowany jest przy współpracy z innymi instytucjami partnerskimi z Hiszpanii, Francji, Węgier, Irlandii, Norwegii, Holandii i Wielkiej Brytanii. Projekt Digitourism oparty jest o założenie, że wyjście naprzeciw rewolucji technologicznej może zapewnić lepszy start przedsięwzięciom w sektorze turystycznym w konkurencyjnym środowisku biznesowym. Wirtualna rzeczywistość oferuje ogromne możliwości rozwoju turystyki, dlatego też warto przeprowadzić testy i próby, które pozwolą na określenie wszystkich możliwych korzyści z ich zastosowania, takich jak narzędzia ułatwiające podróże wirtualne w trudno dostępne miejsca. Zaplanowane wydatki na 2023 r. przeznaczone zostaną m.in. na:		
	- wynagrodzenia z pochodnymi pracowników zaangażowanych w realizację projektu,		
	- monitorowanie wdrażania planu działań związanego z wirtualną i rozszerzoną rzeczywistością w turystyce,		
	- udział pracowników oraz interesariuszy regionalnych w spotkaniu partnerów projektu,		
	- koszty administracyjne.		
	Planowane wydatki sfinansowane zostaną ze środków zagranicznych w kwocie 23.996 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 4.233 zł.		

500	Handel	14 124 640	0,76
50005	Promocja eksportu	14 124 640	
	Przygotowanie i rozwój pakietu usług doradczych/informacyjnych w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz pozyskania działalności inwestycyjnej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów, RPO WK-P 2014-2020 Poddziałanie 1.5.2	14 124 640	
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	1 235 511	
	Szczegółowe informacje dotyczące projektu znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2023 rok	% struk.
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	850 402 541	45,55
	W ramach powyższego działu wydatki przeznacza się na realizację:		
	- zadań własnych	800 160 136	
	- zadań zleconych	36 742 000	
	- zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	13 500 405	
	Kwota wydatków planowana na realizację zadań ujętych w dziale przeznaczona jest na pokrycie:		
	- wydatków bieżących	293 888 964	
	- wydatków majątkowych	556 513 577	
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	210 665 474	
	Zaplanowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone będą na realizację następujących zadań:		
	Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych połączeń regionalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	11 480 000	
	Planowane wydatki stanowią wkład własny województwa na realizację zadania, które dostało wstępne dofinansowanie z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (wstępna promesa na kwotę 65.000.000 zł).		
	W łącznej kwocie wydatków w wysokości 11.480.000 zł, kwota 4.605.000 zł stanowi środki własne województwa oraz kwota 6.875.000 zł stanowi środki Funduszu Kolejowego. Powyższe środki przeznaczone będą na zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych połączeń regionalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, dzięki czemu podniesie się komfort, bezpieczeństwo oraz standard podróży na terenie całego województwa. Pojazdy dostosowane będą do potrzeb osób niepełnosprawnych.		
	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich	1 500 000	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na rozliczenie umów zawartych z operatorami kolejowymi Polregio S.A. i Arriva RP Sp. z o.o. na świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na liniach komunikacyjnych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w okresie od 12 grudnia 2021 r. do 10 grudnia 2022 r.		
	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030:	193 064 000	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na realizację następujących zadań:		
	Dostęp do infrastruktury i opłaty dworcowe	27 800 000	
	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 w okresie od 11 grudnia 2022 r. do 14 grudnia 2030 r.		
	Na dotowanie regionalnych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach następujących zadań i zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym: (dotyczy rozkładu jazdy od 11 grudnia 2022 r.)		
	1. Zadanie I (Pakiet A)	60 000 000	
	Na zadanie składa się pakiet A obejmujący linie kolejowe: nr 18 od Kutna do Bydgoszczy, nr 131 od Bydgoszczy do Inowrocławia, nr 353 od Gniezna do Jabłonowa Pomorskiego, nr 208 od Brodnicy do Jabłonowa Pomorskiego (wyłącznie w przypadku elektryfikacji linii po 2025 r.); linie komunikacyjne: Kutno-Włocławek-Toruń-Bydgoszcz, Bydgoszcz-Inowrocław, Gniezno-Inowrocław-Toruń, Bydgoszcz-Toruń-Jabłonowo-Pomorskie (-Brodnica po 2025 r. po elektryfikacji linii kolejowej nr 208).		
	2. Zadanie II (Pakiet B1+B2)	36 300 000	
	Na zadanie składa się:		
	a) pakiet B1 obejmujący linie kolejowe: nr 18 od Torunia do Wyrzyska-Osieka, nr 131 od Bydgoszczy do Smętowa, nr 353 od Torunia do Jabłonowa Pomorskiego; linie komunikacyjne: Bydgoszcz-Wyrzysk-Osiek, Bydgoszcz-Toruń, Toruń-Jabłonowo Pomorskie, Bydgoszcz-Smętowo,		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2023 rok	% struk.
	b) pakiet B2 obejmujący linie kolejowe: nr 18 od Bydgoszczy do granicy województwa Wyrzyska-Osieka, nr 131 od Bydgoszczy do Inowrocławia, nr 353 od Gniezna do Torunia; linie komunikacyjne: Piła-Bydgoszcz, Inowrocław-Bydgoszcz, Toruń-Inowrocław-Gniezno.		
	3. Zadanie III (Pakiet C+D+H)	35 463 000	
	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)	33 501 000	
	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.		
	Regionalne przewozy pasażerskie - pozostałe zadania	500 000	
	Planowane wydatki przeznaczone będą m.in. na pokrycie kosztów świadczenia usług specjalisty w zakresie dialogu technicznego z potencjalnymi oferentami dla realizacji zadania dotyczącego zakupu taboru kolejowego, pokrycie kosztów usług doradczych związanych z zakupem taboru kolejowego, usług związanych z kontrolą umów na kolejowe przewozy pasażerskie według rocznego rozkładu jazdy 2022/2023 oraz na prace w zakresie analiz związanych z Planem Transportu Publicznego.		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020:	4 121 474	
	- Zakup elektrycznego taboru kolejowego do obsługi transportu pasażerskiego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, Działanie 5.3	2 472 850	
	- Zakup elektrycznego taboru kolejowego do obsługi transportu pasażerskiego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, Działanie 13.2	1 648 624	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji działań znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.		
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	36 443 000	
	Zaplanowane wydatki przeznaczone będą na dopłaty dla przewoźników z tytułu realizowania przez nich ustawowych ulg przejazdowych w przewozach autobusowych oraz dla jednostek samorządu terytorialnego będących organizatorami funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej korzystających ze środków FRPA z przeznaczeniem na rekompensatę z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w pasażerskich przewozach autobusowych na terenie województwa.		
	Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji z budżetu państwa.		
	Wielkość dotacji wynika z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.4.22.2022 z dnia 25 października 2022 r. o wstępnych kwotach dotacji przyznanych w projekcie z budżetu państwa na 2023 r.		
60004	Lokalny transport zbiorowy	6 000 000	
	Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	6 000 000	
	Zadanie polega na zapewnieniu funkcjonowania przewozów autobusowych na liniach wojewódzkich zagrożonych likwidacją w związku ze zbyt niską rentownością kursów.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2023 rok	% struk.
	Planowane wydatki stanowią wkład własny Województwa, który umożliwi zawarcie z operatorem umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na 2023 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	561 597 521	
	Na realizację zadań objętych tym rozdziałem zaplanowano:		
	- wydatki bieżące	50 855 250	
	- wydatki inwestycyjne	510 742 271	
	Zadania ujęte w powyższym rozdziale realizowane będą przez:		
	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	560 144 108	
	(bez uwzględnienia wydatków na projekty RPO ujętych w planie Urzędu Marszałkowskiego)		
	1. program rewitalizacji i ochrony zadrzewień alejowych przy drogach wojewódzkich	1 000 000	
	(planowane wydatki przeznaczone będą na realizację nasadzeń drzew przy drogach wojewódzkich)		
	2. rozbiorka budynku magazynowo-garażowego oraz budowa hali magazynowo-garażowej w bazie Rumiankowo administrowanej przez ZDW we Włocławku	1 000 000	
	(planowane wydatki przeznaczone będą na wykonanie prac rozbiorczych oraz budowę hali magazynowo-garażowej na terenie administrowanym przez RDW we Włocławku)		
	3. zadania drogowe	558 144 108	
	(utrzymanie dróg wojewódzkich i inwestycje)		
	w tym:		
	1) bieżące utrzymanie dróg	49 130 000	
	(planowane wydatki przeznaczone będą na pokrycie kosztów bieżącego i zimowego utrzymania dróg i mostów oraz pozostałe koszty dotyczące m.in. ubezpieczenia dróg i sprzętu drogowego)		
	2) zakupy inwestycyjne	3 000 000	
	(planowane wydatki przeznaczone będą na zakup niezbędnego sprzętu do utrzymania dróg i mostów)		
	3) inwestycje drogowe roczne:	99 800 000	
	a) wykup gruntu	3 000 000	
	(zakres rzeczowy zadania obejmuje wykup gruntów zajętych pod drogi)		
	b) modernizacja dróg	25 000 000	
	(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) modernizacja dróg wojewódzkich, grupa I Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020	30 000 000	
	(zadanie obejmuje realizację robót drogowych ujętych w grupie I "Programu modernizacji dróg wojewódzkich z grupy I i III Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020")		
	d) modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020	40 000 000	
	(zadanie obejmuje realizację robót drogowych ujętych w grupie III "Programu modernizacji dróg wojewódzkich z grupy I i III Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020")		
	e) Drogowa Inicjatywa Samorządowa	1 800 000	
	(powyższa kwota stanowi wkład własny w realizację zadania. Drogowa Inicjatywa Samorządowa ustala zasady i tryb podstępowania w toku procesu inwestycyjnego realizowanego w ramach wykonywania zadań z zakresu infrastruktury drogowej na drogach wojewódzkich w trybie inicjatyw zgłaszanych przez lokalne jednostki samorządu terytorialnego, od daty złożenia wniosku do zakończenia i rozliczenia zadania)		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2023 rok	% struk.
4)	inwestycje drogowe wieloletnie:	91 497 275	
a)	roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO (planowane wydatki przeznaczone będą na pokrycie kosztów prac, których zakres nie może zostać ujęty we wnioskach o dofinansowanie w ramach RPO, tj. wydatki niekwalifikowalne. W łącznej kwocie wydatków środki własne województwa wynoszą 9.211.792 zł natomiast środki od Gminy Łabiszyn wynoszą 2.516.952 zł)	11 728 744	
b)	przygotowanie i realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (planowane wydatki przeznaczone będą na opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowych, opracowanie dokumentacji projektowych oraz realizację pierwszego etapu robót budowlanych dla następujących dróg wojewódzkich o znaczeniu obronnym nr: 204, 299, 377, 391. Planowane środki pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	6 468 868	
c)	rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żółdowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km (planowane wydatki przeznaczone będą na realizację I etapu robót drogowych związanych z przebudową kanalizacji oraz nawierzchni 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 stanowią 3.420.000 zł, środki z budżetu gminy Osielsko stanowią 1.000.000 zł)	4 420 000	
d)	przygotowanie dokumentacji projektowych do realizacji zadań w ramach Programu modernizacji dróg wojewódzkich z grupy I i III Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 (planowane wydatki przeznaczone będą na opracowanie 5 dokumentacji projektowych dotyczących dróg wojewódzkich Nr: 255, 269, 543, 551)	849 779	
e)	prace projektowe związane z Nową Perspektywą Finansową 2021-2027 (planowane wydatki przeznaczone będą na opracowanie dokumentacji projektowych niezbędnych dla rozpoczęcia inwestycji w ramach budowy obwodnic oraz zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego)	1 160 704	
f)	przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 polegająca na odnowie nawierzchni od km 2+100 do km 20+436 z wyłączeniem odcinków: od km 3+395 do km 3+527, dł. 0,132 km; od km 10+337 do km 10+357, dł. 0,020 km; od km 18+730 do km 19+100, dł. 0,370 km; od km 19+535 do km 19+570, dł. 0,035 km wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 544 w km 10+342 w m. Łaszewo (planowane wydatki przeznaczone będą na wykonanie robót budowlanych)	6 861 429	
g)	roboty dodatkowe i uzupełniające - ścieżki rowerowe (planowane wydatki przeznaczone będą na pokrycie kosztów prac, których zakres nie może zostać ujęty we wnioskach o dofinansowanie w ramach RPO, tj. wydatki niekwalifikowalne)	100 000	
h)	rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 272 od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 239, drogą powiatową nr 1046C do ul. Szkolnej w Laskowicach na odcinku ok. 990 mb (planowane wydatki w całości finansowane ze środków Gminy Jeżewo przeznaczone będą na płatność za dokumentację projektową oraz wykup gruntu)	908 365	
i)	przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie w km 64+533 w miejscowości Terespol Pomorski (planowane wydatki przeznaczone będą na realizację robót budowlanych)	13 900 000	
j)	przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 od km 45+145 do km 46+800 odc. Młodocin-Pturek wraz z przebudową przepustu w km 46+216 (planowane wydatki przeznaczone będą na realizację robót budowlanych)	3 500 000	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2023 rok	% struk.
	k) budowa ronda przy ul. Piłsudskiego, Sokołowskiej i Szosy Rypińskiej w mieście Golub-Dobrzyń - opracowanie dokumentacji technicznej (planowane wydatki przeznaczone będą na wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej niezbędnej do budowy ronda w m. Golub-Dobrzyń. W łącznej kwocie wydatków środki własne województwa wynoszą 20.750 zł natomiast środki z Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego i Miasta Golub-Dobrzyń wynoszą łącznie 41.488 zł)	62 238	
	l) odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Wąbrzeźno odc. Pluskowęsy-Dźwierzno od km 37+960 do km 44+360 dł. 6,400 m (planowane wydatki przeznaczone będą na realizację robót budowlanych)	13 000 000	
	f) budowa obwodnicy miasta Rypina, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (planowane wydatki przeznaczone będą na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla zadania niezbędnego do rozpoczęcia prac projektowo-wykonawczych zmierzających do budowy obwodnicy miasta Rypina. W łącznej kwocie wydatków środki własne województwa wynoszą 71.094 zł natomiast środki z Powiatu Rypińskiego, Gminy Miasta Rypin oraz Gminy Rypin wynoszą łącznie 213.282 zł)	284 376	
	m) budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z dokumentacją projektową (planowane wydatki przeznaczone będą na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego umożliwiające rozpoczęcie robót budowlanych. W łącznej kwocie wydatków środki własne województwa wynoszą 185.238 zł natomiast środki z Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, Gminy Miasta Golub-Dobrzyń oraz Gminy Golub-Dobrzyń wynoszą łącznie 555.714 zł)	740 952	
	n) wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla zadania pn. "Budowa obwodnicy miasta Brodnicy" (planowane wydatki przeznaczone będą na opracowanie dokumentacji technicznej związanej z budową obwodnicy miasta Brodnicy. W łącznej kwocie wydatków środki własne województwa wynoszą 154.058 zł natomiast środki z Powiatu Brodnickiego, Gminy Miasta Brodnicy i Gminy Brodnicy wynoszą łącznie 462.173 zł)	616 231	
	o) budowa obwodnicy miejscowości Trląg (planowane wydatki przeznaczone będą na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego oraz roboty budowlane)	1 750 000	
	p) budowa II etapu obwodnicy Mogilna (planowane wydatki przeznaczone będą na opracowanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane)	2 000 000	
	r) budowa obwodnicy Tucholi (planowane wydatki przeznaczone będą na opracowanie dokumentacji projektowej umożliwiającej rozpoczęcie robót budowlanych. W łącznej kwocie wydatków środki własne województwa wynoszą 352.236 zł natomiast środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynoszą 528.353 zł)	880 589	
	s) aktualizacja bazy danych ewidencji sieci dróg wojewódzkich województwa kujawsko-pomorskiego z przeglądem 5-letnim stanu technicznego dróg oraz obiektów inżynierskich (planowane wydatki przeznaczone będą na aktualizację bazy danych przestrzennych ewidencji infrastruktury dróg wojewódzkich województwa kujawsko-pomorskiego umożliwiającą korzystanie ze wszystkich zgromadzonych danych)	2 000 000	
	t) modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych (planowane wydatki przeznaczone będą na: rozbudowę skrzyżowania DW nr 558 z DW nr 562 w m. Dyblin, przebudowę skrzyżowania DW nr 251 z DP (dawny odcinek DK nr 5) w m. Żnin, przebudowę skrzyżowania DW nr 534 z nr 554 w m. Golub-Dobrzyń oraz przebudowę skrzyżowania DW nr 240 z DP nr 1030C w m. Bysław)	1 000 000	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2023 rok	% struk.
	u) 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 (planowane wydatki przeznaczone będą na realizację robót budowlanych)	8 200 000	
	w) przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 269 na odcinku od km 39+500 do km 45+480 (planowane wydatki przeznaczone będą na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z przygotowaniem materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID)	125 000	
	x) odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 243 Mrocza-Koronowo (DK25) odc. Mrocza-Prosperowo od km 0+120 do km 4+320 dł. 4,200 km (planowane wydatki przeznaczone będą na realizację robót budowlanych)	10 500 000	
	y) rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Uniśław-Wąbrzeźno poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Kończewice-Warszewice-Bogusławki (planowane wydatki przeznaczone będą na budowę drogi rowerowej na odcinku Kończewice-Warszewice-Bogusławki)	440 000	
5)	inwestycje drogowe realizowane w ramach RPO WK-P 2014-2020:	314 961 017	
	- ujęte w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	314 716 833	
	- ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu	244 184	
	a) ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657, Działanie 3.4	3 443 565	
	b) ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń-Mała Nieszawka-Wielka Nieszawka-Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273, Działanie 3.4	1 479 268	
	c) ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kiełbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554, Poddziałanie 3.5.2	2 542 443	
	d) rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno - Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146, Działanie 5.1	59 051 705	
	e) rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski - Izbica Kujawska - Koło od km 0+000 do km 29+023 - Budowa obwodnicy m. Lubraniec, Działanie 5.1 (w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego)	59 577 508 40 537	
	f) rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski - Izbica Kujawska - Koło od km 0+000 do km 29+023. Etap I od km 1+100 do km 7+762, Działanie 5.1 (w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego)	29 348 000 28 637	
	g) przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza -Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280, Działanie 5.1 (w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego)	51 243 872 50 463	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2023 rok	% struk.
	h) przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza -Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400, Działanie 5.1 (w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego)	36 270 063 41 489	
	i) przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Stępowo-granica województwa od km 10+100 do km 16+656, Działanie 5.1 (w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego)	36 437 598 40 805	
	j) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Kowal-Gostynin na odcinku Kowal-granica województwa od km 19+117 do km 34+025, Działanie 5.1 (w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego)	34 976 595 42 253	
	k) przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa, Działanie 5.1	590 400	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych projektów znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.		
	Urząd Marszałkowski	1 453 413	
	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ul. Kościuszki w Rypinie-opracowanie dokumentacji technicznej	37 229	
	Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021-2023. Celem zadania jest opracowanie dokumentacji technicznej dla powyższej inwestycji. Liderem zadania jest Gmina Miasto Rypin, która opracuje dokumentację techniczną wraz z przygotowaniem wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. We wrześniu 2020 r. podpisany został List Intencyjny pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Rypińskim, Gminą Miasta Rypin oraz Gminą Rypin, zgodnie z którym strony potwierdziły wolę podjęcia wspólnych działań zmierzających do wybudowania ciągu pieszo-rowerowego. W związku ze zwiększeniem zakresu planowanej budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 534 (wydłużenie odcinka do miejscowości Ostrowite, gm. Brzuze) do partycypacji w kosztach zadania przystąpiła Gmina Brzuze. W październiku 2021 r. r. zawarte zostało porozumienie pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Rypińskim, Gminą Miasta Rypin, Gminą Brzuze oraz Gminą Rypin o współpracy i współfinansowaniu zadania pn. "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 543 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki w Rypinie". Finansowanie zadania odbywać się będzie w równych częściach, tj. po 20 % całkowitych kosztów wykonania zadania.		
	Drogi wojewódzkie - bezpieczeństwo ruchu drogowego	100 000	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na pokrycie kosztów wykonywania przeglądu warunków pracy sygnalizacji, tj. 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 RPO WK-P 2014-2020:	1 316 184	
	w tym: wydatki na projekty realizowane w ramach RPO WK-P, Działania 5.1	244 184	
	oraz projekt realizowany wyłącznie przez Urząd Marszałkowski: <i>Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów na terenie powiatu bydgoskiego (lider: gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski), Działanie 3.5.2</i>	1 072 000	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektów znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2023 rok	% struk.
60014	Drogi publiczne powiatowe	8 586 901	
	Zaplanowane w powyższym rozdziale wydatki przeznaczone będą na realizację następujących zadań:		
	Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 do miejscowości Laskowice (dł. 25,725 km), od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dł. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do miejscowości Osie (19,232 km) a także odcinek drogi powiatowej nr 1281C w miejscowości Gruczno (dł. 0,830 km) - wsparcie finansowe	4 722 901	
	Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2017-2023.		
	Planowane wydatki stanowią wsparcie finansowe dla Powiatu Świeckiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1048C Osie-Warlubie na odcinku od km 12+835 do km 18+418 i od km 18+941 do km 19+204.		
	Przebudowa dróg powiatowych w powiecie chełmińskim o długości 10,600 km - wsparcie finansowe	1 219 000	
	Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2023-2025.		
	Planowane wydatki stanowią pomoc finansową dla Powiatu Chełmińskiego na przebudowę zniszczonych nawierzchni dróg powiatowych stanowiących drogi objazdowe dla inwestycji pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 z podziałem na dwie części: część 1 - Etap I od km 0+005 do km 14+144, część 2 - Etap II od km 15+146 do km 29+619".		
	Przebudowa dróg powiatowych w powiecie wąbrzeskim o długości 23,000 km - wsparcie finansowe	2 645 000	
	Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2023-2025.		
	Planowane wydatki stanowią pomoc finansową dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę zniszczonych nawierzchni dróg powiatowych stanowiących drogi objazdowe dla inwestycji pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 z podziałem na dwie części: część 1 - Etap I od km 0+005 do km 14+144, część 2 - Etap II od km 15+146 do km 29+619".		
60016	Drogi publiczne gminne	186 000	
	Zaplanowane w powyższym rozdziale wydatki przeznaczone będą na realizację następujących zadań:		
	Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota - wsparcie finansowe	150 000	
	Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2018-2023.		
	Gmina Białe Błota jako lider projektu wykona opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszcz z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w m. Białe Błota. Realizacja zadania spowoduje powstanie nowego systemu komunikacyjnego i transportowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, który zapewni dostępność zewnętrzną i spójność wewnętrzną miasta Bydgoszczy.		
	Planowane wydatki stanowią pomoc finansową dla Gminy Białe Błota z budżetu Województwa w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota".		
	Opracowanie dokumentacji jest I etapem zadania i sfinansowane zostanie w następujący sposób: Województwo Kujawsko-Pomorskie w wysokości 25 % kosztów, Miasto Bydgoszcz w wysokości 25 % kosztów, Powiat Bydgoski w wysokości 25 % kosztów, Gmina Białe Błota w wysokości 25 % kosztów.		
	W dniu 7 grudnia 2017 r. podpisany został List intencyjny, w którym Partnerzy projektu potwierdzają wolę podjęcia wspólnych działań umożliwiających realizację powyższego zadania.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2023 rok	% struk.
	<p>W dniu 27 listopada 2020 r. zawarte zostało porozumienie pomiędzy Gminą Białe Błota, Województwem Kujawsko-Pomorskim, Powiatem Bydgoskim oraz Miastem Bydgoszcz w sprawie współpracy i współdziałania w zakresie realizacji oraz określenia szczegółowych zasad finansowania projektu pn. "Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota", zgodnie z którym Lider Projektu zobowiązał się przeprowadzić postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania, przygotować opis przedmiotu zamówienia oraz dokonać szacunkowej wyceny. Obecnie Gmina przygotowuje się do ogłoszenia postępowania przetargowego.</p> <p>Przebudowa drogi gminnej nr 060424C na odcinku od Raciniewa do Ieśniczówki - wsparcie finansowe 36 000</p> <p>Planowane wydatki stanowią wsparcie finansowe dla Gminy Unisław na przebudowę drogi gminnej nr 060424C na odcinku od Raciniewa do Ieśniczówki w zakresie utwardzenia drogi o długości około 333 m. Realizacja zadania pozwoli na stworzenie dogodnego dojazdu do miejsc infrastruktury rekreacyjnej w Raciniewie w otoczeniu lasu, w pobliżu drogi wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa-Unisław-Wąbrzeźno a także ścieżek rowerowych Toruń-Unisław, Bydgoszcz-Unisław.</p>		
60017 Drogi wewnętrzne		15 518 405	
	<p>Budowa parkingu przy Operze Nova w Bydgoszczy 15 518 405</p> <p>Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021-2024. Planowane wydatki przeznaczone będą na budowę dwupoziomowego parkingu podziemnego z 228 miejscami parkingowymi połączonego komunikacyjnie z budynkiem głównym Opery oraz budynkiem IV kręgu z systemem kontrolowanego wjazdu i wyjazdu oraz poborem opłat za postój. Planowane na 2023 r. wydatki przeznaczone będą m.in. na roboty budowlane, pokrycie kosztów inżyniera kontraktu, nadzór autorski i obsługę prawną.</p>		
60041 Infrastruktura portowa		10 000 000	
	<p>Podwyższenie kapitału Portu Lotniczego w Bydgoszczy 10 000 000</p> <p>Na podwyższenie kapitału spółki Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. zaplanowano wydatki w kwocie 10.000.000 zł finansowane ze środków własnych województwa.</p>		
60095 Pozostała działalność		1 405 240	
	<p>Zaplanowane w powyższym rozdziale wydatki przeznaczone będą na realizację następujących zadań:</p> <p>Rewitalizacja międzynarodowych dróg wodnych (E40 i E70) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego 76 000</p> <p>Planowane wydatki przeznaczone będą na realizację zadań na rzecz rewitalizacji MDW E70 (powierzenie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie Województwu Pomorskiemu wykonania zadań dotyczących rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód-wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szarpawa oraz Zalew Wiślan na odcinku położonym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego) i MDW E40 (realizacja zapisów Listu intencyjnego na rzecz aktywizacji gospodarczej wzdłuż projektowanej Międzynarodowej Drogi Wodnej E40 na odcinku Gdańsk-Bydgoszcz-Toruń-Warszawa z uwzględnieniem Zalewu Wiślanego i Elbląga) oraz na bieżące działania z zakresu promocji rewitalizacji dróg wodnych w regionie. Głównym celem zadania jest kompleksowa rewitalizacja międzynarodowych dróg wodnych w Polsce a zwłaszcza na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ścisłej współpracy z organami państwowymi oraz województwami położonymi wzdłuż poszczególnych szlaków wodnych. Rewitalizacja obejmuje działania lobbingsowe i promocyjne na rzecz gospodarczego wykorzystania rzek, promocji żeglugi śródlądowej oraz spraw związanych z hydroenergetyką, turystyką wodną i rewitalizacją terenów nadbrzeżnych.</p> <p>Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk 20 000</p> <p>Planowane wydatki przeznaczone będą na składkę członkowską ustaloną dla każdego z województw należących do Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk.</p>		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2023 rok	% struk.
	Celem Stowarzyszenia jest przede wszystkim kreowanie i promocja strefy rozwojowej korytarza Bałtyk-Adriatyk w kraju i za granicą, inicjowanie przedsięwzięć służących rozwojowi gospodarstwu strefy korytarza, zwłaszcza w jego punktach węzłowych (inicjowanie powstawania centrów logistycznych, terminali intermodalnych, specjalnych stref ekonomicznych itp.) oraz inicjowanie działań na rzecz zwiększenia rangi transportu intermodalnego w strefie oddziaływania korytarza (wykorzystanie drogi wodnej rzeki Wisły, przewozów kolejowych, technologii intermodalnych, przestrzegania standardów środowiskowych).		
	Uprawnienia komunikacyjne	299 000	
	<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>216 830</i>	
	Na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano wydatki finansowane z dotacji budżetu państwa w łącznej kwocie 299.000 zł, z tego:		
	1) kwota 82.170 zł przeznaczona będzie na pokrycie kosztów wydawania zaświadczeń ADR i ich wtórników kierowcom, którzy nabyli uprawnienia do przewozu towarów niebezpiecznych,		
	2) kwota 216.830 zł przeznaczona będzie na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, tj.:		
	a) zadania wynikające z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych polegające m.in. na: wydawaniu zaświadczeń ADR i ich wtórników kierowcom wykonującym przewóz drogowy towarów niebezpiecznych,		
	b) zadania wynikające z ustawy o kierujących pojazdami polegające na prowadzeniu ewidencji egzaminatorów w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz pełnieniu nadzoru nad przeprowadzaniem egzaminów państwowych na prawo jazdy a także prowadzeniem ewidencji psychologów i nadzorem nad pracownikami psychologicznymi badającymi kierowców.		
	Kwota planowanych wydatków wynika z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.4.22.2022 z dnia 25 października 2022 r. o wstępnych kwotach dotacji przyznanych w projekcie z budżetu państwa na 2023 r.		
	Aktualizacja Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla województwa kujawsko-pomorskiego	1 000 000	
	Uchwałą Nr LIII/814/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2014 r. uchwalono jako akt prawa miejscowego "Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego" w zakresie sieci komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej.		
	Obecnie obowiązujący plan oparty jest o wyniki analiz i badań potoków pasażerskich przeprowadzonych w 2013 r. Planowane na 2023 r. wydatki przeznaczone będą na pokrycie kosztów ponownego przeprowadzenia badań i analiz w celu uchwycenia zmian jakie zachodzą w kujawsko-pomorskim systemie transportowym oraz wytyczenia kierunku polityki transportowej.		
	Stowarzyszenie "Droga ekspresowa S10"	10 240	
	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.		

630 TURYSTYKA

1 640 730 0,09

W ramach działu planowane są:

1) zadania własne finansowane ze środków własnych województwa	1 451 730
2) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa	189 000

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2023 rok	% struk.
63095	Pozostała działalność	1 640 730	
	<i>Granty w trybie pożytku publicznego - Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa</i>	200 000	
	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 <i>działalności pożytku publicznego i o wolontariacie</i> , dotyczących m.in. organizacji rajdów pieszych i rowerowych adresowanych do dzieci i młodzieży, turystyki kwalifikowanej umożliwiającej zdobycie odznak turystycznych i krajoznawczych, rozwoju szlaków turystycznych, rozwoju sieci współpracy organizacji pozarządowych działających w obszarze turystyki, w tym lokalnych i regionalnej organizacji turystycznej oraz oddziałów PTTK.		
	<i>Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna</i>	500 000	
	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.		
	<i>Wsparcie rozwoju turystyki w województwie kujawsko-pomorskim</i>	65 250	
	Powyższa kwota przeznaczona zostanie m.in. na:		
	- organizację akcji "ESKAPADA. Poznaj region z Przewodnikiem" w ramach Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego;		
	- organizację Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Turystyki;		
	- organizację konkursu "ODKRYWCA";		
	- kampanie promujące atrakcje turystyczne regionu;		
	- działania na rzecz upowszechniania krajoznawstwa (współpraca z PTTK i innymi organizacjami pozarządowymi).		
	<i>Stowarzyszenie Europejska Federacja Dróg Św. Jakuba</i>	23 710	
	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. Powyższa kwota stanowi koszt składki członkowskiej, która określona jest w wysokości 5.000 Euro.		
	<i>Strategia budowy i promocji produktów turystycznych</i>	662 770	
	W ramach zadania zaplanowano:		
	- promocję i rozwój szlaków kulturowych, turystycznych oraz tras rowerowych w województwie kujawsko-pomorskim (Szlak Piastowski, Szlak św. Jakuba, Szlak Kopernikowski oraz Wiślana Trasa Rowerowa);		
	- organizację konkursów promujących i upowszechniających szlaki w województwie kujawsko-pomorskim,		
	- organizację spotkań i szkoleń dla branży turystycznej,		
	- wykonanie ekspertyz i opracowań na potrzeby projektów planowanych do dofinansowania ze środków zewnętrznych,		
	- opracowanie publikacji promujących produkty turystyczne i marki regionu.		
	<i>Usługi turystyczne</i>	189 000	
	<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	189 000	
	Powyższa kwota zaplanowana została na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.4.22.2022 z dnia 25 października 2022 r. informującego o wstępnych kwotach dotacji określonych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o <i>usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych</i> oraz ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o <i>impresach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych</i> , do których należą m.in:		
	- dokonywanie zaszerogowania 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;		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2023 rok	% struk.
	- 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.		

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 772 881	0,09
------------	--------------------------------	------------------	-------------

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

- wydatków bieżących	1 222 500
- wydatków inwestycyjnych	550 381

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 437 881
--------------	---	------------------

Planowane wydatki przeznaczone będą na następujące zadania:

<i>Gospodarka zasobem województwa</i>	1 200 000
--	------------------

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 (wyceny nieruchomości, podziały geodezyjne, publikacja w prasie wykazów nieruchomości oraz ogłoszeń o przetargach, inwentaryzacje budowlane oraz 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.

<i>Remont obiektów znajdujących się w zasobie województwa</i>	22 500
--	---------------

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

<i>Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Św. Jakuba 3-5, Wola Zamkowa 8-10, 10A i 12A (rozliczenie z użytkownikiem)</i>	22 640
--	---------------

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2016-2031.

Powyższa nieruchomość przekazana została w użytkowanie na rzecz Europejskiego Centrum Współpracy Młodzieży w Toruniu w celu realizacji zadań w zakresie aktywizacji regionalnego rynku pracy, pomocy społecznej, w szczególności w zakresie ekonomii społecznej.

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

<i>Nabycie nieruchomości położonych w Bydgoszczy przy ul. Stanisława Staszica i Ks. Hugona Kołłątaja</i>	22 755
---	---------------

Planowane wydatki przeznaczone będą na nabycie od Gminy Miasta Bydgoszcz nieruchomości położonych w Bydgoszczy przy ul. Stanisława Staszica i Ks. Hugona Kołłątaja, stanowiących działki nr 1/8, 4/4 i 5/4 o łącznej powierzchni 0,2788 ha, obręb 166, sąsiadujących z nieruchomością stanowiącą własność Województwa, której użytkownikiem wieczystym jest Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy.

<i>Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektu pn. "Młyn Energii w Grudziądzu"</i>	169 986
--	----------------

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021-2023.

Planowane wydatki przeznaczone będą na nadzór autorski nad przeprowadzonymi robotami budowlanymi.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2023 rok	% struk.
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	335 000	
	<i>Budowa komunalnego budynku mieszkalnego w miejscowości Nawra - pomoc finansowa</i>	335 000	
	Planowane wydatki stanowią pomoc finansową dla Gminy Chełmża na budowę komunalnego budynku mieszkalnego położonego w miejscowości Nawra, gmina Chełmża na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 4/6 o powierzchni 0,3464 ha, która jest własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Chełmża. Wsparcie finansowe związane jest z koniecznością wyprowadzenia lokatorów z nieruchomości zlokalizowanej na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Nawrze nabytego przez Województwo w celu prowadzenia działalności kulturalnej.		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 178 078	0,33
	W ramach powyższego działu wydatki przeznacza się na realizację:		
	- zadań własnych	5 741 078	
	- zadań zleconych	437 000	
	Kwota wydatków planowana na realizację zadań ujętych w dziale przeznaczona jest na pokrycie:		
	- wydatków bieżących	6 110 078	
	- wydatków inwestycyjnych	68 000	
71003	Biura planowania przestrzennego	5 653 078	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na następujące zadania:		
	<i>Utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku</i>	5 558 078	
	<i>wynagrodzenia z pochodnymi</i>	4 872 009	
	Zaplanowane wydatki w kwocie 5.558.078 zł przeznaczone będą na utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku.		
	Planowane zatrudnienie na 2023 r. - 53,5 etatu.		
	W 2023 r. jednostka realizować będzie m.in. następujące zadania:		
	1. udział w pracach związanych z realizacją i monitoringiem realizacji ustaleń strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego:		
	a. prace związane z realizacją ustaleń strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego:		
	- wsparcie podmiotów sporządzających dokumenty programowe,		
	- opracowanie dokumentów programowych (plan zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego, polityka kształtowania ładu przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim),		
	- współpraca w sporządzaniu dokumentów programowych - zakres i termin prac zależny od dodatkowych ustaleń (polityka migracyjna oraz pozyskiwanie kadr dla rynku pracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego, program/polityka rozwoju transformacji energetycznej województwa kujawsko-pomorskiego, program adaptacji do zmian klimatu dla województwa kujawsko-pomorskiego, program rozwoju retencji do celów rolniczych i środowiskowych w województwie kujawsko-pomorskim, plan zrównoważonego rozwoju transportu publicznego województwa kujawsko-pomorskiego, polityka terytorialna województwa kujawsko-pomorskiego, polityka rozwoju potencjału regionalnego miast stołecznych województwa kujawsko-pomorskiego),		
	- realizacja projektów kluczowych (kluczowy zasób rolniczej przestrzeni produkcyjnej, kształtowanie ładu przestrzennego w województwie, opracowanie wytycznych wyznaczania terenów rozwojowych dla samorządów lokalnych na potrzeby Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego),		
	- udział w opracowaniu projektów kluczowych - współpraca z liderem opracowania - zakres i termin prac zależny od dodatkowych ustaleń (powiatowe strefy rozwoju gospodarczego, opracowanie i wdrażanie wojewódzkiego systemu adaptacji do zmian klimatu, studium przebiegu Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 na odcinku Wisła-Odra),		
	b. monitoring realizacji ustaleń strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego (monitorowanie realizacji projektów kluczowych i dokumentów programowych, przygotowanie raportu wskaźnikowego),		
	2. monitoring realizacji planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego,		
	3. promocja audytu krajobrazowego dla województwa kujawsko-pomorskiego,		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2023 rok	% struk.
	4. raport o stanie województwa kujawsko-pomorskiego - opracowanie elementów stanowiących wkład do dokumentu,		
	5. udział we wdrażaniu programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027, przygotowywanie projektów postanowień i uchwał Zarządu Województwa w zakresie planowania przestrzennego, realizacji dróg publicznych, opinii wynikających z ustawy Prawo energetyczne oraz informacji (uwagi i wnioski) do uchwał o przystąpieniu samorządów do sporządzania opracowań planistycznych,		
	6. opracowanie projektów aktów prawnych oraz projektów dokumentów strategicznych i opracowań planistycznych poziomu regionalnego i krajowego,		
	7. udział pracowników jednostki w roli ekspertów w pracach Komisji, Rad, Zespołów Ekspertkich i innych,		
	8. udział w pracach przy sporządzaniu dokumentów strategicznych na potrzeby prowadzonej Polityki Regionalnej,		
	9. aktualizacja bazy terenów inwestycyjnych,		
	10. monitoring rozwoju odnawialnych źródeł energii na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego,		
	11. przygotowanie opracowań: szkolnictwo zawodowe w województwie kujawsko-pomorskim, koncepcja korytarzy tras rowerowych w województwie kujawsko-pomorskim na potrzeby realizacji Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027, analiza szlaków pieszych i rowerowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, monitoring zmian sieci transportowej oraz form ochrony przyrody województwa, baza zdarzeń drogowych na drogach wojewódzkich, plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego, analiza wyników egzaminów zewnętrznych w województwie kujawsko-pomorskim, wykorzystanie bonu turystycznego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,		
	12. tworzenie zasobu danych przestrzennych jednostki,		
	13. prace bieżące wynikające ze Statutu i zakresu działalności samorządu województwa mające na celu poprawę jakości i sprawności działania władz samorządu województwa obejmujące m.in. przygotowywanie uwag, opinii i pism, opracowywanie danych i informacji, przygotowanie prezentacji, opracowań graficznych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego i innych jednostek.		
	KPBPPiR we Włocławku - Zakup infrastruktury IT	68 000	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na zakup dwóch stacji roboczych oraz plotera.		
	KPBPPiR we Włocławku - Remont korytarza wejściowego w budynku	27 000	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na remont korytarza w budynku przy Bulwarach im. Marszałka Piłsudskiego 5b we Włocławku wraz z wymianą dwóch tablic bezpiecznikowych oraz instalacji elektrycznej z osprzętem.		
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na następujące zadania:		
	Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna	5 000	
	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 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.		
	Gospodarka przestrzenna	10 000	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na:		
	- organizację spotkań informacyjno-szkoleniowych dla jednostek samorządu terytorialnego na temat nowopowstałego planu zagospodarowania,		
	- organizację spotkań związanych z przygotowaniem dokumentów służących prowadzeniu polityki rozwoju województwa,		
	- zakup publikacji/podręczników z zakresu polityki regionalnej i gospodarki przestrzennej.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2023 rok	% struk.
71005	Roboty geologiczne (nieinwestycyjne)	287 000	
	Prace geologiczne	287 000	
	<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>287 000</i>	
	Na zadanie zaplanowano wydatki finansowane z dotacji budżetu państwa z przeznaczeniem na wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy Prawo geologiczne i górnicze (m.in. zadania związane z: udzielaniem, zmianą, przenoszeniem i 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).		
	Kwota planowanych wydatków wynika z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.4.22.2022 z dnia 25 października 2022 r. o wstępnych kwotach dotacji przyznanych w projekcie z budżetu państwa na 2023 r.		
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	220 000	
	Planowane wydatki przeznaczone są na realizację:		
	- zadań własnych	70 000	
	- zadań zleconych	150 000	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na realizację następujących zadań:		
	Prace geodezyjne i kartograficzne	200 000	
	W ramach zadania realizowane będą:		
	- <u>zadania zlecone</u> z zakresu administracji rządowej, na które zaplanowano wydatki w kwocie 150.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie aktualizacji Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k dla wybranych pięciu powiatów z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Zadanie finansowane będzie z dotacji budżetu państwa. Kwota planowanych wydatków wynika z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.4.22.2022 z dnia 25 października 2022 r. o wstępnych kwotach dotacji przyznanych w projekcie z budżetu państwa na 2023 r.		
	- <u>zadania własne</u> , na które zaplanowano wydatki w kwocie 50.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie opracowań geodezyjno-kartograficznych (aktualizacja Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k i opracowanie standardowych opracowań kartograficznych) oraz obsługę zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Zadanie finansowane będzie ze środków własnych województwa.		
	Wojewódzki Zasób Geodezyjny i Kartograficzny	20 000	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu.		
71095	Pozostała działalność	3 000	
	Forum Wodne Województwa Kujawsko-Pomorskiego	3 000	
	Zadaniem Forum Wodnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest prowadzenie działań na rzecz integracji i pobudzania grona odbiorców związanych z szeroko pojętą rewitalizacją dróg wodnych, obsługa spotkań Zespołu Doradczego Marszałka ds. rewitalizacji dróg wodnych oraz koordynowanie wymiany doświadczeń w zakresie działań zmierzających do ożywienia gospodarki wodnej w Polsce. Planowane wydatki przeznaczone będą na organizację spotkań tematycznych dla członków Zespołu Doradczego Marszałka ds. rewitalizacji dróg wodnych w województwie kujawsko-pomorskim oraz innych spotkań mających na celu wymianę doświadczeń w zakresie problematyki gospodarowania wodami.		
720	INFORMATYKA	53 276 896	2,85
	W dziale 720 planowane są:		
	- zadania własne województwa	53 199 473	
	- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	77 423	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2023 rok	% struk.
	Powyższa kwota przeznaczona zostanie na pokrycie:		
	- wydatków bieżących	5 129 622	
	- wydatków majątkowych	48 147 274	
	i sfinansowana zostanie:		
	- ze środków własnych województwa	7 893 843	
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	45 267 420	
	- z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego	77 423	
	- z dotacji od innych jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych	38 210	
72095	Pozostała działalność	53 276 896	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	49 622 633	
	1) Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, Działanie 2.1	13 627 541	
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	983 347	
	2) Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap, Działanie 2.1	26 363 244	
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	1 170 050	
	3) Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap, Działanie 2.1	2 159 471	
	4) Kultura w zasięgu 2.0, Działanie 2.2	7 472 377	
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	230 946	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych projektów znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.		
	Kultura w zasięgu 2.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych (wydatki inwestycyjne)	251 891	
	Założeniem projektu partnerskiego "Kultura w zasięgu 2.0" realizowanego w ramach RPO WKP Działanie 2.2 jest udostępnienie wszystkim zainteresowanym, w tym głównie mieszkańcom regionu, narzędzi do aktywnego uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych regionu, jak również, poprzez ucyfrowienie zasobów instytucji kultury, zachowanie dziedzictwa regionalnego dla przyszłych pokoleń.		
	Realizacja projektu zakładająca dostawę sprzętu i usług zewnętrznych niezbędnych do ucyfrowienia zasobów i udostępniania usług elektronicznych, wdrożenie nowych systemów informatycznych oraz szkolenia sprawi, że dziedzictwo regionu stanie się powszechnie dostępne dla osób zainteresowanych, ułatwiając udział osobom obcojęzycznym.		
	Województwo Kujawsko-Pomorskie jest liderem projektu. Powyższe wydatki przeznaczone zostaną na wkład własny w projekcie wojewódzkich instytucji kultury, będących partnerami projektu.		
	Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale spółki Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych	1 852 372	
	W związku z uchwałą Nr XLVIII/773/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie wnoszenia wkładów pieniężnych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie do spółki Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna Sp. z o.o. (obecna nazwa spółki: Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o.) z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego oraz zgodnie z Umową Wsparcia z dnia 9 października 2014 r. zawartą pomiędzy Spółką, Województwem Kujawsko-Pomorskim oraz Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., na mocy której Województwo zobowiązało się do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w maksymalnej kwocie 22.025.982 zł.		
	Środki zaplanowane na 2023 rok wynikają z aneksu do Umowy Wsparcia zawartego w dniu 9 marca 2015 r. Ich wydatkowanie nastąpi w przypadku niedopełnienia przez Spółkę obowiązków związanych z emisją obligacji.		
	Dopłaty do spółki Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych	1 500 000	
	Zgodnie z Umową Wsparcia z dnia 9 października 2014 r. zawartą pomiędzy Kujawsko-Pomorską Siecią Informacyjną sp. z o.o. (obecna nazwa spółki: Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o.), Województwem Kujawsko-Pomorskim oraz Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. (Agent Płatniczy) zaplanowane w ramach zadania środki zostaną przeznaczone na ewentualne pokrycie ujemnego wyniku z działalności operacyjnej spółki za 2022 r.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2023 rok	% struk.
	Utrzymanie zasobów informatycznych	50 000	
	W ramach zadania zaplanowano zakup domen, certyfikatów SSL i Trusted Wildcard SSL oraz środowiska teleinformatycznego do centrum przetwarzania danych na potrzeby kujawsko-pomorskiej platformy edukacyjnej EDUPOLIS.		

730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	300 000	0,02
------------	-----------------------------------	----------------	-------------

W ramach działu zaplanowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.

73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	300 000	
--------------	---	----------------	--

	Laboratorium myśli św. Jana Pawła II	200 000	
--	---	----------------	--

Zgodnie z Listem Intencyjnym w sprawie współpracy w rozwijaniu i wspieraniu działalności na Wydziale Teologicznym Pracowni "Laboratorium myśli św. Jana Pawła II" podpisanym dnia 29 października 2019 r. przez Województwo Kujawsko-Pomorskie i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, powyższa kwota zaplanowana została dla Uniwersytetu na wsparcie zadań w zakresie propagowania oraz upowszechniania myśli i dzieła Jana Pawła II wśród mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Pracownia powstała w celu rozwijania i pogłębiania idei papieskiego patronatu oraz zachowania dla kolejnych pokoleń dziedzictwa Patrona regionu. Współpraca przewidziana jest w latach 2020-2024. W 2023 roku w ramach Laboratorium zaplanowano:

- projekt pn. „Kuznia Liderów Regionu”, którego celem jest szkolenie liderów życia społecznego skupionych w trzecim sektorze. Na projekt składają się zjazdy, szkoła letnia i projekt społeczny;
- przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz dla nauczycieli, wychowawców, psychologów, pedagogów, których celem jest przybliżenie św. Jana Pawła II jako papieża mediów;
- Młodzieżową konferencję akademicką pt. „Talent Explorer” dla uczniów klas 7-8 szkoły podstawowej oraz uczniów szkół ponadpodstawowych, której celem jest pokazanie młodzieży szans i zagrożeń w związku z korzystaniem z mediów;
- organizację forum dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, grup i innych instytucji zajmujących się utrwalaniem, promocją, rozwojem dziedzictwa św. Jana Pawła II w formie jednodniowego seminarium lub webinarium;
- ogólnopolską lub międzynarodową konferencję naukową mającą na celu zapoznanie odbiorców z nauczaniem św. Jana Pawła II na temat mediów i środków społecznego przekazu, szans i zagrożeń płynących z ich wykorzystywania.

W ramach dotacji finansowane będą koszty merytoryczne oraz uposażenie dwóch pracowników Pracowni na stanowisku asystenta.

	Centrum Badania Historii "Solidarności" i Oporu Społecznego w PRL	100 000	
--	--	----------------	--

Dotacja w kwocie 100.000 zł zaplanowana została dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na wsparcie działalności Centrum Badania Historii "Solidarności" i Oporu Społecznego w PRL. Celem Centrum jest m.in. prowadzenie badań nad spuścizną opozycji antykomunistycznej w Polsce w okresie PRL, ze szczególnym uwzględnieniem terenu dzisiejszego województwa kujawsko-pomorskiego oraz działalność edukacyjna dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. W ramach dotacji sfinansowane zostaną koszty zatrudnienia adiunkta naukowego.

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	212 412 909	11,38
------------	--------------------------------	--------------------	--------------

Zadania zaplanowane w dziale należą do:

- zadań własnych	211 071 123
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	202 000
- zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	650 000
- zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	489 786
W ramach ogólnej kwoty znajdują się:	
- wydatki bieżące	197 904 242
- wydatki inwestycyjne	14 508 667

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2023 rok	% struk.
75017	Samorządowe sejmiki województw	2 200 000	
	<i>Sejmik Województwa</i>	<i>2 200 000</i>	
	Powyższa kwota zaplanowana została na bieżącą działalność Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, m.in. na diety dla Radnych, podróże służbowe Radnych, doradztwo prawne na potrzeby Sejmiku Województwa, Radnych oraz Kancelarii Sejmiku oraz na wydatki związane z obsługą sesji Sejmiku, Komisji Sejmiku, posiedzeń Klubów Radnych oraz spotkań organizowanych przez Przewodniczącego Sejmiku. Ponadto środki przeznaczone zostaną na:		
	<ul style="list-style-type: none"> - zakup materiałów promocyjnych; - 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 plakiety Honorowego Obywatela Województwa Kujawsko-Pomorskiego i portretów Honorowych Obywateli Województwa Kujawsko-Pomorskiego; - organizację uroczystej sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Święta Województwa; - organizację Sejmiku Osób Niepełnosprawnych; - nagrody finansowe i rzeczowe dla uczestników konkursów, zawodów o randze wojewódzkiej przyznawane przez Przewodniczącą Sejmiku i Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego; - opracowanie i przeprowadzenie dyktanda (konkursu ortograficznego); - współorganizację konferencji oraz wydanie publikacji pokonferencyjnych; - wynajem parkingu podczas sesji Sejmiku Województwa, posiedzeń komisji oraz konferencji i spotkań; - zakup powierzchni w mediach regionalnych; - druk kartek świątecznych; - podróże służbowe pracowników Kancelarii Sejmiku związane z udziałem w konferencjach, szkoleniach, itp.; - koszty transmisji on-line sesji Sejmiku oraz usługi "zdalna sesja"; - obsługę medialną i współtworzenie komunikatorów na stronę www i do mediów społecznościowych związanych z działalnością Młodzieżowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz aktywnością publiczną Przewodniczącej Sejmiku Województwa; - organizację spotkań Młodzieżowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego; - pokrycie kosztów przejazdów członków Młodzieżowego Sejmiku Województwa oraz ich rodziców/opiekunów prawnych związanych z ich udziałem w posiedzeniach bądź wydarzeniach, na które zostali oddelegowani; - realizację reportaży filmowych publikowanych na portalach internetowych o tematyce związanej z Sejmikiem Województwa i działalnością Przewodniczącej Sejmiku Województwa oraz wykonanie reportaży filmowych promujących Województwo. 		
75018	Urzędy marszałkowskie	167 112 065	
	I. Zadania realizowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu:	142 073 456	
	<i>Urząd Marszałkowski - utrzymanie</i>	<i>59 999 684</i>	
	<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>46 347 750</i>	
	W ramach zadania zaplanowane są wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Marszałkowskiego. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne planowane są do sfinansowania również w ramach innych zadań, np. Pomoc Techniczna RPO, PROW, Program Operacyjny Rybactwo i Morze oraz w ramach różnych projektów.		
	<i>Zadania własne województwa - zmiany w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie</i>	<i>85 000</i>	
	<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>81 500</i>	
	Powyższa kwota zaplanowana została na realizację zadań przejętych przez samorząd województwa od organów administracji rządowej tj. zadania wynikające 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;		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2023 rok	% struk.
	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 85.000 zł zaplanowana została na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.4.22.2022 z dnia 25 października 2022 r. informującego o wstępnych kwotach dotacji określonych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych, a także środków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, dla których Zarząd Województwa jest instytucją zarządzającą lub pośredniczącą.		
	Remonty budynków i infrastruktury towarzyszącej	1 000 000	
	W ramach zadania zaplanowane zostały koszty związane z wykonaniem remontu w budynku przy ul. Kopernika w Toruniu, obejmującego remont elewacji, stolarki okiennej i zewnętrznego wyjścia ewakuacyjnego oraz przebudowę instalacji klimatyzacji.		
	Inwestycje jednoroczne	3 248 863	
	Urząd Marszałkowski - zakupy inwestycyjne	1 260 000	
	W ramach powyższej kwoty zaplanowano m.in. zakup:		
	- dodatkowych dysków do macierzy dyskowej,		
	- systemu monitorującego pracę administratorów oraz zdalnych połączeń,		
	- TV wielkoformatowego,		
	- licencji dostępowych dla serwerów Windows,		
	- licencji na istniejące systemy ochrony (Fortimail, Fortiauthenticator, Cryoserver),		
	- przełącznika FC do serwerowni oraz biurowca "Elany",		
	- depozytora do lokalizacji przy ul. Kopernika 4 oraz Św. Jana 1/3,		
	- wyposażenia do sali posiedzeń Zarządu Województwa (przełączniki, ekrany LCD, TV w stołach, nagłośnienie).		
	Urząd Marszałkowski - wydatki inwestycyjne	1 650 000	
	W ramach zadania zaplanowano m.in.:		
	- zabezpieczenie budynku przy ul. Bechiego 2 we Włocławku przed wilgocią, odtworzenie małej architektury oraz modernizację fontanny;		
	- wykonanie mobilnego zadaszenia przed budynkiem przy ul. Plac Teatralny 2 w Toruniu;		
	- budowę wiaty rowerowej;		
	- odtworzenie 8 fontann/punktów czerpania wody w budynku przy ul. Plac Teatralny 2 w Toruniu.		
	Modernizacja toalet wraz z węzłem sanitarnym na siedmiu kondygnacjach w budynku administracyjno-biurowym przy ul. Targowej 13-15 w Toruniu	338 863	
	W ramach zadania zaplanowano wymianę instalacji elektrycznej oraz całego pionu wodno-kanalizacyjnego (od poziomu -1 do +5) oraz modernizację łazienek, z których korzystają pracownicy Urzędu, polegającą na wymianie umywalk, toalet, pisuarów, baterii łazienkowych, płytek ściennych i podłogowych oraz drzwi a także obejmującą poszerzenie otworów drzwiowych.		
	Inwestycje wieloletnie	5 000 000	
	Modernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego - etap I	5 000 000	
	Powyższe zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji i przebudowy oraz rozbudowy Urzędu Marszałkowskiego wraz z jego zagospodarowaniem oraz wykonanie prac budowlanych etapu I i przewidziane jest do realizacji w latach 2009-2025. Na 2023 rok zabezpieczono środki m.in. na pokrycie części kosztów realizacji robót budowlanych i kosztów kompleksowej obsługi inwestycji.		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	65 445 411	
	1. WPD Pomoc Techniczna Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2022, Działanie 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO	55 351 974	
	1) Koszty zatrudnienia	41 447 621	
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	41 447 621	
	2) Koszty instytucji	10 024 353	
	- na wydatki bieżące	5 814 169	
	- na wydatki inwestycyjne	4 210 184	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2023 rok	% struk.
	3) Koszty wdrażania	1 000 000	
	<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	460 000	
	4) Podnoszenie kwalifikacji zawodowych	750 000	
	5) Komitet Monitorujący	180 000	
	6) Ewaluacja i badania	950 000	
	7) Koszty przygotowania nowego okresu programowania	1 000 000	
	2. Pomoc Techniczna, Działanie 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO - Pula do wykorzystania na wydatki bieżące	4 632 941	
	3. Pomoc Techniczna, Działanie 12.2 Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu	4 203 008	
	Informacja i komunikacja	4 203 008	
	4. Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, projekt Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego przy ul. Targowej 13-15 w Toruniu,	1 257 488	
	- <i>na wydatki bieżące</i>	23 312	
	<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	14 697	
	- <i>na wydatki inwestycyjne</i>	1 234 176	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych Działań znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.		
	Program Operacyjny Edukacja, Wiedza, Rozwój 2014-2020	99 204	
	Zwiększenie dostępności Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla osób ze szczególnymi potrzebami, Działanie 2.18	99 204	
	- <i>na wydatki bieżące</i>	83 760	
	- <i>na wydatki inwestycyjne</i>	15 444	
	Projekt pn. "Zwiększenie dostępności Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla osób ze szczególnymi potrzebami" złożony w ramach naboru wniosków o udzielenie grantu pt. "Dostępny samorząd - granty" przewidziany jest do realizacji w roku 2023 w ramach Programu Operacyjnego Edukacja, Wiedza, Rozwój 2014-2020, Działania 2.18. Celem projektu jest wprowadzenie udogodnień architektonicznych oraz zakup specjalistycznego sprzętu w siedzibie głównej Urzędu przy Placu Teatralnym 2 oraz w pozostałych lokalizacjach. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje zakup:		
	- balustrad oraz kontrastowych i antypoślizgowych nakładek i taśm schodowych (siedziba główna);		
	- wózków ewakuacyjnych - 9 szt. (wszystkie lokalizacje);		
	- lupy elektronicznej (siedziba główna);		
	- znaczników YourWay - nawigacja lokalizacji wejścia do siedziby głównej Urzędu - nadajnik z głośnikiem) oraz nawigacja 2 punktów informacyjnych (nadajnik tekstowy).		
	Kwota 78.402 zł sfinansowana zostanie z budżetu środków europejskich, kwota 14.624 zł z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe natomiast 6.178 zł ze środków własnych województwa.		
	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Pomoc Techniczna	7 195 294	
	Uchwałą Nr 41/1604/22 z dnia 19 października 2022 r. Zarząd Województwa przyjął szóstą wersję projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, będącej wynikiem negocjacji z Komisją Europejską i zgłoszonych przez nią uwag. Program został przesłany do KE w celu wydania decyzji zatwierdzającej. Zatwierdzenie Programu spodziewane jest pod koniec 2022 roku. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na Pomoc Techniczną programu tj. na zarządzanie i wdrażanie FEKP 2021-27 i zaplanowana została na podstawie pisma Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej DBR-VIII.3101.19.2022 z dnia 21 października 2022 r. informującego o środkach na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich ujętych w przyjętym przez Radę Ministrów projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok. Środki w kwocie 6.116.000 zł sfinansowane zostaną z budżetu środków krajowych oraz w kwocie 1.079.294 zł ze środków własnych województwa.		
	II. Zadania realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy:	25 038 609	
	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy-Utrzymanie	20 538 609	
	<i>w tym: wynagrodzenia z pochodnymi</i>	16 997 808	
	Planowane zatrudnienie na 2023 r. - 165 etatów		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2023 rok	% struk.
	Wydatki zaplanowane w kwocie 20.538.609 zł przeznaczone są na utrzymanie Zarządu Dróg Wojewódzkich, który wykonuje zadania należące do kompetencji zarządcy dróg wynikające z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.		
	Obsługa zadań realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	600 000	
	<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>600 000</i>	
	Wydatki przeznaczone będą na pokrycie kosztów wynagrodzeń z pochodnymi osób zajmujących się obsługą zadań realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.		
	Obsługa zadań realizowanych w ramach budowy obwodnic	600 000	
	<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>600 000</i>	
	Wydatki przeznaczone będą na pokrycie kosztów wynagrodzeń z pochodnymi osób zajmujących się obsługą zadań realizowanych w ramach budowy obwodnic.		
	Modernizacja budynków nadzorowanych przez ZDW w Bydgoszczy	800 000	
	Kwota 800.000 zł zaplanowana została na pokrycie kosztów modernizacji koniecznych do wykonania w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy oraz w budynkach Rejonu Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu, Tucholi Wąbrzeźnie i we Włocławku, wynikających głównie z dokumentacji pokontrolnych przeglądów technicznych, tj. m.in. na:		
	- modernizację układu elektrycznego w siedzibie ZDW w Bydgoszczy;		
	- modernizację pomieszczeń biurowych, w tym dostosowanie do osób niepełnosprawnych w RDW w Inowrocławiu;		
	- instalację monitoringu w RDW w Tucholi;		
	- adaptację strychu na archiwum w RDW w Wąbrzeźnie;		
	- modernizację instalacji elektrycznej, instalację klimatyzacji i monitoringu zewnętrznego, termomodernizację budynku oraz przebudowę wjazdu w RDW we Włocławku.		
	Remonty budynków	2 500 000	
	W ramach zadania zaplanowane zostały koszty związane z wykonaniem remontów w budynkach administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (remonty dotyczące ogólnego funkcjonowania jednostki), tj. m.in. na remont:		
	- pomieszczeń biurowych w siedzibie ZDW w Bydgoszczy;		
	- sanitariatów wraz z wymianą instalacji wod.-kan. oraz elektrycznej w RDW w Toruniu;		
	- elewacji budynku administracyjnego RDW w Tucholi, wymianę instalacji grzewczej i malowanie pomieszczeń socjalnych oraz wymianę poszycia dachu nad garażami,		
	- ogrodzenia od frontu budynku administracyjnego RDW w Wąbrzeźnie oraz odwodnienie placu;		
	- garaży, portierni i magazynu w RDW w Żołądowie;		
	- pomieszczeń biurowych i pomieszczeń magazynowych oraz budynku socjalnego w RDW we Włocławku oraz wymianę okien w bazach w Rumiankowie i Mielęcinie.		
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	483 000	
	Biuro w Brukseli	283 000	
	Celem Biura jest ułatwianie komunikacji pomiędzy władzami Województwa a instytucjami unijnymi i poszczególnymi dyrekcjami Komisji Europejskiej, reprezentowanie interesów województwa przed instytucjami unijnymi, informowanie władz samorządowych w województwie o nowych programach i inicjatywach europejskich oraz ułatwianie i usprawnianie procesu wyszukiwania partnerów do projektów międzynarodowych. Wydatki zaplanowane zostały na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem Biura Informacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Brukseli, tj. na.:		
	- opłaty z tytułu wynajmu i utrzymania pomieszczeń biurowych oraz mieszkania służbowego;		
	- opłaty za użytkowanie telefonów służbowych i internetu;		
	- monitoring Biura;		
	- delegacje zagraniczne, głównie podróże służbowe Bruksela - Toruń;		
	- obsługę gości w trakcie organizowanych wydarzeń;		
	- 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, EU Open Day, Polish Run;		
	- organizację wydarzeń związanych z ustanowieniem roku 2023 Rokiem Mikołaja Kopernika;		
	- produkty regionalne;		
	- materiały promocyjne.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2023 rok	% struk.
	Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie "Europa Kujaw i Pomorza"	200 000	
	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: <ul style="list-style-type: none"> - 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	35 760 326	
	Promocja Województwa	3 000 000	
	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 2023 r. zaplanowano do sfinansowania m.in. : <ul style="list-style-type: none"> - druk i zakup publikacji promocyjnych, naukowych i popularno-naukowych; - promocję województwa w mediach; - promocję województwa podczas konferencji i seminariów; - udział w targach, organizację stoisk promocyjnych i wystaw; - promocję województwa podczas wydarzeń o charakterze regionalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym, których województwo jest współorganizatorem lub występuje w roli partnera; - organizację warsztatów świątecznych "Pierwsza Gwiazdka"; - kampanię "Kujawsko-Pomorska Gęsi na Św. Marcina"; - organizację 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	3 000 000	
	Powyższe zadanie zaplanowano w celu sfinansowania kampanii promującej województwo w liniach lotniczych na krajowej lub międzynarodowej trasie lotniczej (promocja na łamach magazynu dostępnego dla klientów przewoźnika lotniczego, zamieszczenie banneru reklamowego na stronach przewoźnika, wysyłka informacji email zawierającej materiały promocyjne województwa, zamieszczenie postów w mediach społecznościowych).		
	Promocja województwa kujawsko-pomorskiego poprzez sport	700 000	
	W ramach zadania przewidziano działania na rzecz wsparcia młodych, utalentowanych sportowców wkraczających w wiek seniora oraz wybitnych szkoleniowców osiągających sukcesy w pracy trenerskiej. Ponadto sfinansowana zostanie promocja województwa podczas imprez sportowych w kraju i zagranicą z udziałem klubów z terenu województwa kujawsko-pomorskiego oraz projekt "Lekkoatleci Kujaw i Pomorza w drodze do Paryża 2024".		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020,		
	Poddziałanie 1.5.2	29 060 326	
	1) Expressway - promocja terenów inwestycyjnych	1 964 071	
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	246 553	
	2) Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	2 979 987	
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	788 157	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2023 rok	% struk.
	3) Kujawy+Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu - edycja II	21 494 808	
	<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	320 000	
	4) Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu	2 621 460	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych projektów znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.		
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	202 000	
	Obsługa Kujawsko-Pomorskiej Rady Dialogu Społecznego	202 000	
	<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	126 858	
	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.) a także organizacja konferencji.		
	Do właściwości Rady należy przyjmowanie wniosków i opinii:		
	- w istotnych sprawach objętych zakresem zadań związków zawodowych lub organizacji pracodawców będących w kompetencji administracji rządowej lub samorządowej z terenu województwa oraz programów naprawczych, restrukturyzacyjnych w obszarach służby zdrowia, nauki, transportu i innych;		
	- w sprawach przekazanych przez Radę Dialogu Społecznego;		
	- w sprawach dotyczących rozwiązywania istotnych konfliktów na terenie województwa;		
	- w sprawach projektów programów, planów i innych dokumentów strategicznych istotnych dla rozwoju województwa oraz okresowe monitorowanie ich wdrażania;		
	- w sprawach społeczno-gospodarczych istotnych dla rozwoju województwa.		
	Kwota 202.000 zł zaplanowana została na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.4.22.2022 z dnia 25 października 2022 r. informującego o wstępnych kwotach dotacji określonych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych, a także środków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, dla których Zarząd Województwa jest instytucją zarządzającą lub pośredniczącą.		
75095	Pozostała działalność	6 655 518	
	Związek Województw RP	117 148	
	Województwo jest członkiem Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej. Wydatki w kwocie 117.148 zł zaplanowane zostały na pokrycie kosztu składki członkowskiej. Wysokość składki ustala Zgromadzenie Ogólne Związku Województw RP na poziomie adekwatnym do zdań i nowych inicjatyw podejmowanych przez Związek.		
	Nagrody Marszałka Województwa	400 000	
	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	1 000 000	
	W ramach zadania zaplanowano środki m.in. na:		
	- współpracę z regionami partnerskimi na podstawie podpisanych umów i listów intencyjnych, realizację wspólnych projektów gospodarczych, kulturalnych, turystycznych, itp.;		
	- organizację spotkań sygnatariuszy Deklaracji Weneckiej;		
	- współorganizację konferencji naukowych i sympozjów w zakresie współpracy międzynarodowej;		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2023 rok	% struk.
	<ul style="list-style-type: none"> - Zlot Federacji Szlaku Świętego Jakuba; - 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 (Święto Województwa, Święto Niepodległości, Akcja Gęsina na Św. Marcina); - uroczystości i wydarzenia związane z postacią Jana Pawła II; - Międzynarodowe Spotkania Młodzieży - integracja dzieci i młodzieży z regionu i zagranicy w oparciu o wspólne aktywności wykorzystujące zasoby turystyczne, historyczne i przyrodnicze regionu; - międzynarodowy program "Śladami Św. Jana Pawła II" - udział młodzieży WK-P w cyklu edukacyjnym upamiętniającym postać i dziedzictwo Św. Jana Pawła II jako patrona Województwa; - warsztaty muzyczne z udziałem młodzieży zagranicznej, występy zespołów w województwie kujawsko-pomorskim; - udział uczniów i studentów z województwa kujawsko-pomorskiego w projektach międzynarodowych (LEMUN, TOMUN, symulacja obrad Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego, Domeykiada, Dni Języków); - wspieranie wymiany uczniów i studentów pomiędzy podmiotami z regionu a podmiotami zagranicznymi. 		
	Obsługa uroczystości o charakterze patriotycznym	60 000	
	<p>Celem zadania jest upamiętnienie wydarzeń związanych z historią Polski i województwa oraz wspieranie i propagowanie inicjatyw o charakterze patriotycznym dążących do upowszechniania wiedzy na temat wydarzeń i postaci znaczących dla historii kraju i regionu. W 2023 r. w ramach zadania zaplanowano organizację:</p> <ul style="list-style-type: none"> - obchodów 84. rocznicy Zbrodni Pomorskiej 1939 r.; - Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej; - obchodów Kwietnia - Miesiąca Pamięci Narodowej; - Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych; - 43. rocznicy rejestracji NSZZ Solidarność; - 84. rocznicy wybuchu II wojny światowej; - obchodów 42. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce; - wydanie publikacji o tematyce patriotycznej. 		
	Obsługa uroczystości, jubileuszy, wizyt i spotkań	1 000 000	
	<p>Powyższa kwota została zaplanowana na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - organizację spotkań Marszałka Województwa i Członków Zarządu z przedstawicielami różnych grup społecznych, władz samorządowych i rządowych; - organizację świąt państwowych i innych uroczystości patriotycznych; - 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; - Honorowy Patronat Marszałka Województwa. 		
	Regionalny Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym	50 000	
	<p>Powyższa kwota zaplanowana została na organizację XIX Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz XX Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów szkół podstawowych. Każdy z konkursów odbędzie się w trzech etapach: szkolnym, rejonowym i wojewódzkim. Środki przeznaczone zostaną na nagrody finansowe dla zwycięzców (uczniów) konkursów, nauczycieli zwycięzców konkursu oraz na nagrody rzeczowe dla szkół (jedna dla szkoły podstawowej i trzy dla szkół średnich) a także na przygotowanie testów, upominków dla uczestników konkursów, zakup artykułów biurowych.</p>		
	Forum samorządowe	60 000	
	<p>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 Samorządowego. FS umożliwi aktywny udział partnerów ze środowisk społeczno-gospodarczych, społeczno-zawodowych, gospodarczych, naukowych i samorządowych w szeroko pojętym procesie zarządzania rozwojem województwa. Pozwala na wspólne wypracowanie celów, wyzwań i kierunków działań oraz obiektywną kontrolę procesu rozwoju regionalnego. W 2023 roku planowane są również spotkania robocze towarzyszące Forum oraz spotkania w powiatach organizowane przy obecności przedstawicieli Prezydów Konwentów.</p>		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2023 rok	% struk.
	Granty - Działalność na rzecz organizacji pozarządowych	140 000	
	Powyższe zadanie realizowane będzie w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o <i>działalności pożytku publicznego i o wolontariacie</i> . W ramach zadania planowane jest ogłoszenie 3 otwartych konkursów ofert na: <ul style="list-style-type: none"> 1) dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych; 2) organizację konferencji Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego; 3) zorganizowanie i przeprowadzenie bloku szkoleniowo-doradczego, skierowanego do organizacji pozarządowych. 		
	Współpraca województwa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	74 370	
	W ramach powyższego zadania w 2023 roku zaplanowano organizację XVI edycji konkursu "Rodzynki z pozarządówki" wyróżniającego ciekawe inicjatywy realizowane przez organizacje pozarządowe - małe organizacje, których roczne przychody nie przekraczają 300 tys. zł a także gali podsumowującej konkurs, podczas której odbędzie się uroczyste wręczenie nagród. W ramach puli nagród wynoszącej 30.000 zł. zaplanowano nagrodzenie około 10 inicjatyw, które w największym stopniu przyczyniają się do rozwoju społeczności lokalnych poprzez wpływ na poprawę życia mieszkańców oraz inspiracje do działań podejmowanych przez inne podmioty pozarządowe. Ponadto przewidziano sfinansowanie m.in.: <ul style="list-style-type: none"> - kosztów obsługi posiedzeń Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz komisji konkursowych; - 50 godzin indywidualnych konsultacji dla organizacji pozarządowych z zakresu prawa i księgowości; - zakup literatury fachowej i multimediiów na potrzeby Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi; - 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	
	Przedmiotem zadania jest obsługa posiedzeń Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w ramach której zaplanowane zostały środki na rezerwację sali i poczęstunek oraz na pokrycie kosztów podróży członków Rady. Zadanie obejmuje również szkolenia dla członków Rady, prowadzenie badań, ekspertyz oraz działania wizerunkowe promujące lokalne inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe działające na terenie województwa oraz podkreślające rangę podejmowanych przez nie działań.		
	Stowarzyszenie Agencji Demokracji Lokalnej (ALDA)	9 000	
	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 opłaty członkowskiej, której wysokość ustala Zgromadzenie Generalne.		
	Rada Gospodarcza Województwa Kujawsko-Pomorskiego	50 000	
	Na przełomie lat 2022/2023 powołana zostanie Rada Gospodarcza Województwa Kujawsko-Pomorskiego, która będzie ciałem doradczym dla Zarządu Województwa w zakresie działań związanych z rozwojem gospodarczym regionu. Do zadań Rady należeć będzie: <ul style="list-style-type: none"> - doradztwo i opiniowanie przedsięwzięć podejmowanych w ramach wdrażania Programu rozwoju gospodarczego; - roczna ocena stanu wdrożenia Programu rozwoju gospodarczego; - udział w pracach nad aktualizacją Regionalnej Strategii Innowacji oraz ocena wdrażania RSI; - prezentowanie stanowiska środowiska biznesu wobec działań podejmowanych przez Samorząd Województwa; - konsultowanie propozycji projektów, które miałyby być realizowane przez podmioty wdrażające. Kwota 50.000 zł zaplanowana została na pokrycie kosztów związanych z organizacją spotkań Rady Gospodarczej, zatrudnienie ekspertów dziedzinowych do prac w poszczególnych grupach roboczych (inteligentne specjalizacje, innowacje, internacjonalizacja), udział członków Rady w spotkaniach o podobnym charakterze z przedstawicielami biznesu, samorządami lokalnymi oraz zakup sprzętu do obsługi posiedzeń zdalnych.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2023 rok	% struk.
	Planowanie i monitorowanie Rozwoju Gospodarczego Województwa	15 000	
	W ramach zadania zaplanowano działania związane z planowaniem rozwoju gospodarczego województwa, obejmujące: <ul style="list-style-type: none"> - przygotowanie nowych projektów z zakresu rozwoju gospodarczego i związanych z rozwojem gospodarczym (transformacja energetyczna, rynek pracy, zmiany klimatu, polityka społeczna); - spotkania z potencjalnymi partnerami i wykonawcami projektów, konsultowanie proponowanych projektów; - spotkania z przedstawicielami środowisk gospodarczych; - nadzór i koordynację prac w ramach wdrażania Programu Rozwoju Gospodarczego; - organizację konferencji i szkoleń związanych z realizacją Programu. 		
	Obchody Roku Mikołaja Kopernika	3 000 000	
	W ramach zadania zaplanowano przedsięwzięcia związane z 550. rocznicą urodzin i 480. rocznicą śmierci Mikołaja Kopernika. Powyższa kwota wydatkowana zostanie na organizację wydarzeń kulturalnych, wystaw, wydarzeń plenerowych o charakterze edukacyjnym, konferencji popularno-naukowych, konkursów z nagrodami oraz na druk i zakup publikacji.		
	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P	650 000	
	<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>593 000</i>	
	Na podstawie umowy Nr DIP/BDG-II/POPT/100/14 zawartej dnia 12 czerwca 2014 r. pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Kujawsko-Pomorskim od 1 lipca 2014 r. realizowany jest projekt pn. "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P" zgodnie z dokumentami programowymi i wytycznymi, tj. Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna 2014-2020, Szczegółowym opisem priorytetów Programu, Wytycznymi w zakresie korzystania z Pomocy Technicznej oraz Wytycznymi w zakresie informacji i promocji. Zgodnie z Anekssem Nr 12 do umowy zadanie przewidziane jest do realizacji do 31 maja 2023. Zadanie w całości finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa.		
	W ramach zadania zaplanowane są koszty prowadzenia Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, zlokalizowanych w Toruniu, w Bydgoszczy i we Włocławku.		
	Zaplanowane wydatki na 2023 rok przeznaczone będą na wynagrodzenia konsultantów oraz koordynatora sieci punktów informacyjnych, pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania punktów informacyjnych, a także na działania informacyjno-promocyjne na terenie województwa dotyczące funduszy europejskich (organizacja konferencji, spotkań z beneficjentami, konkursów).		
	Planowane wydatki sfinansowane zostaną z budżetu państwa na finansowanie części unijnej w kwocie 552.500 zł oraz z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w kwocie 97.500 zł.		
752	OBRONA NARODOWA	2 000	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000	
	Powszechny obowiązek obrony narodowej		
	Powyższa kwota zaplanowana została na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.4.22.2022 z dnia 25 października 2022 r. informującego o wstępnych kwotach dotacji określonych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej wynikającego z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego. W 2023 r. środki przeznaczone zostaną na szkolenia obronne kadry kierowniczej Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz pracowników Urzędu Marszałkowskiego.		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	205 000	0,01
	Zadania zaplanowane w ramach działu należą w całości do zadań własnych województwa i dotyczą wydatków bieżących.		
75495	Pozostała działalność	205 000	
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000	
	Zaplanowane środki przeznaczone zostaną między innymi na zakup nagród dla uczestników zawodów, konkursów i olimpiad związanych z bezpieczeństwem publicznym, na zakup drobnego sprzętu i wyposażenia na potrzeby ratownictwa i porządku publicznego oraz na organizację imprez mających na celu podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców województwa na temat bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2023 rok	% struk.
	Zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach wodnych	120 000	
	Powyższa kwota przeznaczona zostanie m.in. na zabezpieczenie dyżurów służby ratowniczej na akwenach wodnych województwa kujawsko-pomorskiego, patrolowanie zbiorników wodnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa przebywających tam osób oraz na profilaktykę w zakresie bezpiecznego wypoczynku.		
	Fundusz solidarnościowy- Stowarzyszenie "Salutaris"	60 000	
	Powyższa kwota przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów składki członkowskiej Stowarzyszenia "Salutaris" - zrzeszenia kujawsko-pomorskich samorządów. Stowarzyszenie dysponuje funduszem solidarnościowym, czyli instrumentem doraźnej, szybkiej pomocy finansowej dla gmin i powiatów dotkniętych skutkami klęsk żywiołowych i katastrof.		

757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	87 900 646	4,71
------------	----------------------------------	-------------------	-------------

	Zadania realizowane w ramach tego działu należą w całości do zadań własnych województwa i stanowią w całości wydatki bieżące finansowane ze środków własnych.		
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	22 413 674	
	Obsługa kredytów komercyjnych	22 413 674	
	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	65 486 972	
	W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na spłatę przypadających w 2023 roku potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji. Nie planuje się wydatków na zobowiązania wymagalne z tytułu poręczeń i gwarancji.		
	Poręczenie kredytu EBI spółce KPIM	64 140 722	
	W związku z udzielonymi w 2010 r. oraz w 2015 r. poręczeniami spółce Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów odsetek i rat kapitałowych od kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego przypadających do spłaty na rok 2023. 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	
	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 2023. Planowane wydatki poniesione zostaną w przypadku gdy Szpital nie ureguluje płatności zgodnie z harmonogramem spłat.		

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	52 900 000	2,83
------------	--------------------------	-------------------	-------------

	W ramach ogólnej kwoty wydatków zaplanowanych na 2023 rok w dziale znajdują się:		
	- wydatki bieżące	40 900 000	
	- wydatki inwestycyjne	12 000 000	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	52 900 000	
	Rezerwa ogólna	15 100 000	
	z przeznaczeniem na:		
	- wydatki bieżące	14 100 000	
	- wydatki inwestycyjne	1 000 000	
	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 2023 rok rezerwa ogólna w kwocie 15.100.000 zł stanowi 0,81% planowanych wydatków budżetu.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2023 rok	% struk.
	Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych	10 200 000	
	z przeznaczeniem na:		
	- wydatki bieżące	200 000	
	- wydatki inwestycyjne	10 000 000	
	Powyzsza rezerwa celowa zaplanowana jest na podstawie art. 222 ust 2 pkt 2 ustawy o <i>finansach publicznych</i> na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Rezerwa ta nie jest objęta limitem 5% wydatków określonym dla rezerw celowych.		
	Pozostałe rezerwy celowe	27 600 000	
	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 2023 stanowią łącznie 1,48% planowanych wydatków budżetu i przeznaczone są na:		
	1) bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac, na wydatki bieżące	1 000 000	
	2) wydatki remontowe jednostek organizacyjnych, na wydatki bieżące	1 000 000	
	3) regulację wynagrodzeń, na wydatki bieżące	20 000 000	
	4) realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej, na wydatki bieżące	500 000	
	Powyzsza 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 <i>działalności pożytku publicznego i wolontariacie</i> , które Zarząd Województwa przyjmie do realizacji.		
	5) wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych	1 000 000	
	6) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, na wydatki bieżące	4 100 000	
	Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o <i>zarządzaniu kryzysowym</i> planuje się w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu województwa pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.		
	wydatki ogółem (pomniejszone o rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego)	1 862 648 134	
	(-) wydatki inwestycyjne	771 031 846	
	(-) wydatki na wynagrodzenia i pochodne	262 792 180	
	(-) wydatki na obsługę długu	22 413 674	
	razem	806 410 434	
	0,5 % kwoty wykazanej w poz. razem	4 032 052	

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	97 127 899	5,20
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	44 539 948	2,39

W ramach Działu 801 planowane są:	
- zadania własne województwa	95 898 899
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	850 000
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	379 000
W ramach ogólnej kwoty znajdują się następujące rodzaje wydatków:	
- wydatki bieżące	90 868 130
- wydatki inwestycyjne	6 259 769

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2023 rok	% struk.
80102	Szkoły podstawowe specjalne	25 479 419	
	W rozdziale 80102 planowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa. Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawia się następująco:		
	- wydatki bieżące	25 417 919	
	- wydatki inwestycyjne	61 500	
80104	Przedszkola	200 000	
	W rozdziale 80104 planowane jest zadanie własne finansowane z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe. Wydatki przeznaczone zostaną na zadania inwestycyjne.		
80105	Przedszkola specjalne	2 883 417	
	W rozdziale 80105 planowane są zadania własne finansowane:		
	- ze środków własnych województwa	773 339	
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	2 110 078	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	16 500	
	W rozdziale 80113 planowane jest zadanie własne finansowane ze środków własnych województwa.		
80115	Technika	3 000	
	W rozdziale 80115 planowane jest zadanie własne finansowane z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe. Wydatki przeznaczone zostaną na zadania inwestycyjne.		
80116	Szkoły policealne	9 020 294	
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	4 456 997	
	W rozdziałach 80116 i 80121 planowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.		
80134	Szkoły zawodowe specjalne	20 784 553	
	W rozdziale 80134 planowane są zadania własne finansowane:		
	- ze środków własnych województwa	19 903 778	
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	831 841	
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	48 934	
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 020 263	
	W rozdziale 80140 planowane są:		
	1) zadania własne finansowane:		
	- ze środków własnych województwa	2 413 575	
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	1 756 688	
	2) zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, finansowane ze środków od jednostek samorządu terytorialnego	850 000	
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawia się następująco:		
	- wydatki bieżące	2 882 644	
	- wydatki inwestycyjne	2 137 619	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 941 287	
	W rozdziale 80146 planowane są:		
	1) zadania własne finansowane ze środków własnych województwa	13 562 287	
	2) zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa	379 000	
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawia się następująco:		
	- wydatki bieżące	10 296 337	
	- wydatki inwestycyjne	3 644 950	
80147	Biblioteki pedagogiczne	9 148 325	
	W rozdziale 80147 planowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa. Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawia się następująco:		
	- wydatki bieżące	9 136 325	
	- wydatki inwestycyjne	12 000	
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	1 746 155	
	W rozdziale 80149 planowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2023 rok	% struk.
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawia się następująco:		
	- wydatki bieżące	1 635 455	
	- wydatki inwestycyjne	110 700	
80195	Pozostała działalność	4 427 689	
	W rozdziale 80195 planowane są zadania własne finansowane:		
	- ze środków własnych województwa	1 349 746	
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	893 471	
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	2 184 472	
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawia się następująco:		
	- wydatki bieżące	4 337 689	
	- wydatki inwestycyjne	90 000	
	W ramach działu 854 planowane są zadania własne województwa.		
	W ramach ogólnej kwoty znajdują się następujące rodzaje wydatków:		
	- wydatki bieżące	36 661 894	
	- wydatki inwestycyjne	7 878 054	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	31 635 625	
	W rozdziale 85403 planowane są zadania własne finansowane:		
	- ze środków własnych województwa	26 651 702	
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	4 684 988	
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	298 935	
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawia się następująco:		
	- wydatki bieżące	23 757 571	
	- wydatki inwestycyjne	7 878 054	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 677 797	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 092 666	
85410	Internaty i bursy szkolne	1 913 177	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	234 000	
	W rozdziałach 85404, 85407, 85410 i 85415 planowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.		
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 461 128	
	W rozdziale 85416 planowane są zadania własne finansowane:		
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	3 791 959	
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	669 169	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	122 605	
85495	Pozostała działalność	402 950	
	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 <i>Oświata i wychowanie</i> oraz 854 <i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>) wg jednostek przedstawia poniższe zestawienie:		

I.	Zadania ujęte w planach finansowych jednostek oświatowych	112 847 219
1.	Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu	3 565 461
	etaty, w tym:	38,00
	<i>nauczyciele</i>	20,25
	<i>administracja i obsługa</i>	17,75
1)	80147 Utrzymanie Jednostki	3 553 461
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	3 044 756
2)	80147 Inwestycje - Zakupy inwestycyjne	12 000
2.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy	3 691 340
	etaty, w tym:	37,15
	<i>nauczyciele</i>	24,15
	<i>administracja i obsługa</i>	13,00
1)	80146 Utrzymanie Jednostki	3 661 840
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	3 418 778

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2023 rok	% struk.
2)	80146 Wydanie czasopisma "UczMy"	21 500	
3)	80146 Zakup wyposażenia	8 000	
3.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu	2 904 440	
	etaty, w tym:	29,78	
	nauczyciele	16,78	
	administracja i obsługa	13,00	
	80146 Utrzymanie Jednostki	2 904 440	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	2 658 012	
4.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku	4 118 310	
	etaty, w tym:	41,00	
	nauczyciele	26,00	
	administracja i obsługa	15,00	
1)	Utrzymanie Jednostki	4 055 310	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	3 636 132	
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2 917 323	
	80147 Biblioteki pedagogiczne	1 137 987	
2)	80146 Inwestycje - Zakupy inwestycyjne	21 000	
3)	80146 Zakup pomocy dydaktycznych	42 000	
5.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy	4 690 642	
	etaty, w tym:	42,35	
	nauczyciele	23,35	
	administracja i obsługa	19,00	
	Utrzymanie Jednostki	4 690 642	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	4 118 310	
	80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 826 572	
	85410 Internaty i bursy szkolne	1 864 070	
6.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu	23 783 855	
	etaty, w tym:	163,40	
	nauczyciele	129,15	
	administracja i obsługa	34,25	
1)	Utrzymanie Jednostki	20 297 292	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	18 032 680	
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	6 056 523	
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	16 500	
	80134 Szkoły zawodowe specjalne	6 221 116	
	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	919 270	
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 715 034	
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	368 849	
2)	80102 Zakup pomocy dydaktycznych	135 300	
3)	80105 Przedszkolaki-debeściaki - edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami, RPO WK-P 2014-2020, Poddziałanie 10.2.1	2 209 747	
4)	80134 Praktyki uczniowskie	450 426	
5)	80134 Eksperti w swojej branży, RPO WK-P 2014-2020, Poddziałanie 10.2.3	488 890	
6)	Inwestycje	172 200	
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	61 500	
	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	110 700	
7)	85403 Inwestycje - Zakupy inwestycyjne	30 000	
7.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy	29 357 365	
	etaty, w tym:	233,08	
	nauczyciele	197,83	
	administracja i obsługa	35,25	
1)	Utrzymanie Jednostki	29 257 365	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	27 244 000	
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	8 681 626	
	80121 Licea ogólnokształcące specjalne	1 822 815	
	80134 Szkoły zawodowe specjalne	7 361 786	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2023 rok	% struk.
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	710 685	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 635 263	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 045 190	
2)	85403 Inwestycje - Zakupy inwestycyjne	100 000	
8.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszcy	18 668 517	
	etaty, w tym:	156,77	
	nauczyciele	121,02	
	administracja i obsługa	35,75	
1)	Utrzymanie Jednostki	18 390 617	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	17 073 354	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 247 138	
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	740 330	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 345 842	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 798 049	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	259 258	
2)	80134 Zdobądź z nami doświadczenie - to coś więcej niż uczenie, RPO WK-P 2014-2020, Poddziałanie 10.2.3	143 400	
3)	85403 Remonty	117 000	
4)	85403 Inwestycje - Zakupy inwestycyjne	17 500	
9.	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu	3 748 653	
	etaty, w tym:	37,76	
	nauczyciele	26,01	
	administracja i obsługa	11,75	
80116	Utrzymanie Jednostki	3 748 653	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	3 203 027	
10.	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu	4 206 611	
	etaty, w tym:	47,78	
	nauczyciele	34,28	
	administracja i obsługa	13,50	
1)	80116 Utrzymanie Jednostki	4 111 614	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	3 561 655	
2)	80116 Remonty	94 997	
11.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszcy	3 811 383	
	etaty, w tym:	37,80	
	nauczyciele	25,00	
	administracja i obsługa	12,80	
1)	80147 Utrzymanie Jednostki	3 726 383	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	3 312 992	
2)	80147 Remont	75 500	
3)	80147 Zakup wyposażenia	9 500	
12.	Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszcy	6 352 116	
	etaty, w tym:	50,29	
	nauczyciele	46,04	
	administracja i obsługa	4,25	
	Utrzymanie Jednostki	6 352 116	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	6 027 910	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 101 147	
80105	Przedszkola specjalne	379 972	
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 490 671	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 380 326	
13.	Zespół Szkół Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorych i Niepełnosprawnych nr 1 w Ciechocinku	3 948 526	
	etaty, w tym:	35,09	
	nauczyciele	29,84	
	administracja i obsługa	5,25	
	Utrzymanie Jednostki	3 948 526	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	3 663 574	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2023 rok	% struk.
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 918 897	
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	349 331	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 680 298	
II.	Zadania ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego	28 820 628	
1.	Zadania realizowane przez placówki oświatowe	4 091 827	
1)	Jednorazowe płatności jednostek oświatowych	2 287 036	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	277 288	
80105	Przedszkola specjalne	21 000	
80116	Szkoły policealne	151 290	
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	53 850	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	454 085	
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	19 937	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	172 234	
80147	Biblioteki pedagogiczne	212 683	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 500	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	833 520	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 500	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	32 042	
85410	Internaty i bursy szkolne	49 107	
2)	Doskonalenie nauczycieli	522 605	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	400 000	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	122 605	
3)	Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów	988 773	
80195	Pozostała działalność	725 823	
85495	Pozostała działalność	262 950	
4)	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	140 000	
80195	Pozostała działalność	100 000	
85495	Pozostała działalność	40 000	
5)	80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych	153 413	
2.	Zadania realizowane przez Urząd Marszałkowski	24 728 801	
1)	80195 Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność	69 000	
2)	80195 Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji	115 000	
3)	80195 Nagrody w konkursach szkolnych	20 000	
4)	80195 Komisje egzaminacyjne	11 510	
5)	80195 Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego	155 000	
6)	85415 Stypendia dla uczniów	234 000	
7)	85495 Krzewienie tradycji harcerstwa	100 000	
8)	Remonty	1 853 551	
80116	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - remont budynku Centrum	457 787	
80116	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - remont budynku gospodarczego	52 979	
80116	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu - remont	402 974	
80146	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy - remonty	169 000	
80147	Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu - remont	420 811	
85403	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Bydgoszczy - remonty	350 000	
9)	Inwestycje wieloletnie	4 073 950	
80146	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku - Rozbudowa budynku	3 623 950	
85403	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Bydgoszczy - Prace związane z dostosowaniem budynku do wymogów ppoż.	450 000	
	Programy unijne		
10)	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	18 096 790	
80195	Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT - dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	40 200	
	Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną:	4 106 321	
80104	dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	200 000	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2023 rok	% struk.
85403	projekt "Dostrzec to, co niewidoczne" - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w ośrodku Braille'a w Bydgoszczy	3 906 321	
	Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego	5 859 692	
80115	dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	3 000	
85403	projekt "Artyści w zawodzie - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu"	1 701 012	
85403	projekt "Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy"	1 981 926	
80140	projekt "Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy"	2 173 754	
80195	Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT - dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	95 000	
80195	Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT - dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	120 000	
80105	Poddziałanie 10.2.1 Wychowanie przedszkolne - projekt "Przedszkolaki-debeściaki - edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami"	272 698	
	Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne:	2 002 743	
80195	dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	1 060 000	
80195	projekt "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"	468 107	
80195	projekt "Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów"	474 636	
	Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	1 139 008	
80195	dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	820 000	
80134	projekt "Zdobądź z nami doświadczenie - to coś więcej niż uczenie"	294 008	
80134	projekt "Eksperci w swojej branży"	25 000	
	Poddziałanie 10.3.1 - Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości, projekty:	2 642 883	
85416	"Prymus Pomorza i Kujaw"	1 477 542	
85416	"Humanisci na start"	1 165 341	
85416	Poddziałanie 10.3.2 - Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, projekt "Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza - II"	1 818 245	
Ogółem (I +II)		141 667 847	

Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.25.2022 z dnia 13 października 2022 r. roczna planowana kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok dla województwa wynosi 80.420.233 zł i nie pokrywa podstawowych kosztów utrzymania jednostek, które na 2023 r. planowane są na poziomie 108,7 mln zł (w tym wynagrodzenia z pochodnymi 99 mln zł).

Zakres zadań oświatowych, stanowiący podstawę do naliczenia planowanej kwoty subwencji oświatowej na 2023 r. określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2022 r. z wyjątkiem danych średniorocznych za poprzedni rok szkolny bądź wcześniejszy okres.

1) Utrzymanie jednostek

108 698 259

w tym: wynagrodzenia z pochodnymi

98 995 180

W ramach ogólnej kwoty zaplanowanych na 2023 rok wydatków na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych 91,07 % stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 2,64 % odpisy na ZFŚS natomiast 6,29 % pozostałe wydatki bieżące.

Na miesięczne wynagrodzenia dla wszystkich pracowników zatrudnionych w wojewódzkich placówkach oświatowych na podstawie umowy o pracę zostały zaplanowane na 2023 r. środki w kwocie 77.118.219 zł, w tym dla nauczycieli 64.032.743 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące (z wyłączeniem kwoty 2.869.645 zł przeznaczonej na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) zaplanowana została kwota 6.833.434 zł.

Wydatki w łącznej kwocie 108.698.259 zł zaplanowane zostały na bieżące funkcjonowanie:

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2023 rok	% struk.
-------------------	-------	---------------------	-------------

BIBLIOTEK PEDAGOGICZNYCH, tj.:

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

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

PLACÓWEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI, tj.:

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

Celem placówek doskonalenia nauczycieli jest wszechstronne i profesjonalne wspomaganie szkół i placówek oświatowych m.in. poprzez:

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

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

- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w kwocie 257.978 zł;
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu w kwocie 121 022 zł.

Wydatki w łącznej kwocie 379.000 zł zaplanowane zostały na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.4.22.2022 z dnia 25 października 2022 r. informującego o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych, a także środków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, dla których Zarząd Województwa jest instytucją zarządzającą lub pośredniczącą.

CENTRÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO, tj.:

- 1) Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy;
- 2) Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Inowrocławiu wchodzące w skład 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 wchodzi:

- Szkoła Podstawowa Specjalna nr 25 z oddziałami przedszkolnymi;
- Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna;
- Branżowa Szkoła II Stopnia Specjalna;
- Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy nr 25;
- internat;

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

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

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

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

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

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 wchodzi:

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

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

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

- Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 2 z oddziałami przedszkolnymi;

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2023 rok	% struk.
	- Liceum Ogólnokształcące Specjalne; - Specjalny Zespół Pozalekcyjnych Zajęć Wychowawczych.		
	<u>SZKÓŁ POLICEALNYCH:</u>		
	1) Szkoły Policealnej Medyczo-Społecznej w Inowrocławiu wchodzącej w skład Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu, umożliwiającej kształcenie na kierunkach: technik masażysta, technik farmaceutyczny, technik elektroradiolog, technik usług kosmetycznych, technik sterylizacji medycznej, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny, opiekunka dziecięca, asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna;		
	2) Szkoły Policealnej Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Toruniu wchodzącej w skład Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu, umożliwiającej kształcenie na kierunkach: technik masażysta, technik dentystyczny, technik usług kosmetycznych, technik elektroradiolog, asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny, opiekunka środowiskowa, opiekunka dziecięca.		
	<u>INTERNATU</u> funkcjonującego przy Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy.		
2)	Inne zadania związane z funkcjonowaniem jednostek	4 737 053	
	<i>Pomoc zdrowotna</i>	140 000	
	Zgodnie z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. <i>Karta Nauczyciela</i> powyższa kwota przeznaczona zostanie na pomoc zdrowotną dla korzystających z opieki zdrowotnej nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Kujawsko-Pomorskie, nauczycieli, którzy przeszli na emeryturę lub rentę a powyższe placówki były ich ostatnim miejscem zatrudnienia, a także nauczycieli otrzymujących świadczenie kompensacyjne. Rodzaje świadczeń oraz warunki i sposób przyznawania środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną określa regulamin będący załącznikiem do uchwały Nr XLV/1203/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2010 r.		
	<i>Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów</i>	988 773	
	Planowane wydatki w kwocie 988.773 zł przeznaczone zostaną na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, dla których szkoły prowadzone przez Samorząd Województwa były ostatnim miejscem zatrudnienia. Odpisu dokonuje się na podstawie art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. <i>Karta Nauczyciela</i> w wysokości 5 % pobieranych emerytur i rent.		
	<i>Doskonalenie nauczycieli</i>	522 605	
	Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego zaplanowano zgodnie z art. 70 a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. <i>Karta Nauczyciela</i> w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Powyższa kwota przeznaczona będzie na: - udział nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach, studiach podyplomowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, uczelnie oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli; - udział nauczycieli w formach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie i placówki doskonalenia nauczycieli; - wspomaganie szkół i placówek oraz sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, prowadzone przez placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie pedagogiczno-psychologiczne, w tym poradnie specjalistyczne i biblioteki pedagogiczne; - udział nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczycieli praktycznej nauki zawodu w szkoleniach branżowych; - indywidualne doskonalenie zawodowe dyrektorów. Szczegółowy podział powyższych środków na poszczególne formy doskonalenia dokonany zostanie po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli.		
	<i>Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych</i>	153 413	
	Środki na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich placówek oświatowych zostały zaplanowane w oparciu o uchwałę Nr XVII/310/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2023 rok	% struk.
	Praktyki uczniowskie	450 426	
	Powyższa kwota zaplanowana została na dofinansowanie 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.		
	Jednorazowe płatności jednostek oświatowych	2 287 036	
	Powyższa kwota stanowi planowane wydatki związane z wypłatą jednorazowych płatności w jednostkach oświatowych, tj. nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, itp.		
	Zakup wyposażenia	17 500	
	Powyższa kwota zaplanowana została na zakup:		
	- drukarki 3D z zestawem akcesoriów i filamentów na potrzeby Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy (8.000 zł);		
	- klimatyzatora zewnętrznego do sali dydaktycznej mieszczącej się na II piętrze budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy (9.500 zł).		
	Zakup pomocy dydaktycznych	177 300	
	Powyższa kwota zaplanowana została dla:		
	- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku na zakup wielofunkcyjnej tablicy multimedialnej z pakietami edukacyjnymi (42.000 zł);		
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu na zakup 3 ścianek wspinaczkowych o różnym poziomie trudności na potrzeby zajęć sportowych (135.300 zł).		
3)	Programy i projekty unijne	20 938 827	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	20 938 827	
	Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT	40 200	
	Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną:	4 106 321	
	1) dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	200 000	
	2) projekt "Dostrzec to, co niewidoczne" - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w ośrodku Braille'a w Bydgoszczy	3 906 321	
	Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego:	5 859 692	
	1) dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	3 000	
	2) projekt "Artyści w zawodzie - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu"	1 701 012	
	3) projekt "Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy"	1 981 926	
	4) projekt "Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego"	2 173 754	
	Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT	95 000	
	Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT	120 000	
	Poddziałanie 10.2.1 Wychowanie przedszkolne - projekt "Przedszkolaki-debeściaki - edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami"	2 482 445	
	Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne	2 002 743	
	1) dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	1 060 000	
	2) projekt "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"	468 107	
	3) projekt "Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów"	474 636	
	Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	1 771 298	
	1) dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	820 000	
	2) projekt "Zdobądź z nami doświadczenie - to coś więcej niż uczenie"	437 408	
	3) projekt "Eksperci w swojej branży"	513 890	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2023 rok	% struk.
	Poddziałanie 10.3.1 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości, projekty:	2 642 883	
	1) "Prymus Pomorza i Kujaw"	1 477 542	
	2) "Humaniści na start"	1 165 341	
	Poddziałanie 10.3.2 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych - projekt "Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza - II"	1 818 245	
	Szczegółowe informacje dotyczące projektów i działań znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.		
4) Projekty celowe		456 010	
	Stypendia dla uczniów	234 000	
	Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznaje uczniom dziennych liceów i techników prowadzonych przez powiaty i gminy z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego stypendia na okres dziesięciu miesięcy. Stypendia przyznawane są uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej osiągającym bardzo dobre wyniki w nauce i innych dziedzinach w wysokości 300 zł miesięcznie. Zasady przyznawania stypendiów określa uchwała Nr XLIV/664/06 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2006 roku (z późn. zm.).		
	Nagrody w konkursach szkolnych	20 000	
	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	69 000	
	Powyższa kwota zaplanowana została 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 licencji programu komputerowego Sigma Optimum, wykorzystywanego do tworzenia bazy danych oświatowych przez Wydział Edukacji i Nadzoru oraz dostępu do programu Prawo Optimum.		
	Krzewienie tradycji harcerstwa	100 000	
	Powyższa kwota zaplanowana została na wsparcie działań o charakterze edukacyjnej opieki wychowawczej realizowanych przez środowiska harcerskie działające na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. W 2023 r. zaplanowano m.in. współorganizację następujących wydarzeń harcerskich:		
	- obchody 78. rocznicy śmierci bł. Ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego;		
	- XL Rajd Kopernikański;		
	- obchody 550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika.		
	Komisje egzaminacyjne	11 510	
	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 2023 roku zaplanowano 16 komisji egzaminacyjnych.		
	Wydanie czasopisma "UczMy"	21 500	
	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.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2023 rok	% struk.
5) Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji	<p>Celem konkursu jest promowanie i uhonorowanie działalności nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach, placówkach oświatowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, którzy wspomagając wszechstronny rozwój psychofizyczny, intelektualny, fizyczny i osobowościowy dzieci i młodzieży, wyróżniają się w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej, stosując innowacyjne rozwiązania edukacyjne i przyczyniają się do podnoszenia jakości edukacji oraz promocji województwa.</p> <p>Regulamin konkursu "Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji" określony został uchwałą Nr 15/627/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. (z późn. zm.)</p> <p>W ramach konkursu Marszałek Województwa przyzna tytuł "Kujawsko-Pomorskiego Lidera Edukacji" oraz 17 równorzędnych wyróżnień. Wszyscy laureaci otrzymają nagrody finansowe.</p> <p>Zaplanowane środki wydatkowane zostaną również na organizację uroczystości z okazji wojewódzkich obchodów Dnia Edukacji Narodowej.</p>	115 000	
6) Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego	<p>Kwota 155.000 zł przeznaczona zostanie na realizację zadań wpływających na podniesienie jakości edukacji w województwie kujawsko-pomorskim. W 2023 r. planuje się m.in. organizację:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pokazów, eksperymentów oraz warsztatów z zakresu nauk ścisłych, przyrodniczych i astronomii z czynnym udziałem dzieci i młodzieży; - XV edycji konkursu im. Generał Elżbiety Zawackiej "Oni tworzyli historię"; - XIII edycji Wojewódzkiego Konkursu Astronomicznego; - działań dotyczących promocji dobrych praktyk w zakresie kształtowania tożsamości regionalnej i obywatelskiej. 	155 000	
7) Remonty	<p>Powyższa kwota zaplanowana została na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - remont elewacji budynku Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu oraz schodów zewnętrznych i balustrad przed budynkiem (420.811 zł); - kompleksowy remont trzech łazienek w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy (169.000 zł); - naprawę poszycia dachów w budynku głównym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy oraz w budynku garażowo-gospodarczym (350.000 zł); - remont toalet wraz z przystosowaniem ich do potrzeb osób niepełnosprawnych w internacie Kujawsko-Pomorskiego Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Bydgoszczy oraz remont schodów przy wejściu głównym do budynku Ośrodka (117.000 zł); - remont pomieszczeń bibliotecznych i administracyjnych na parterze oraz pomieszczeń dydaktycznych, administracyjnych i korytarza na II piętrze budynku Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu (402.974 zł); - remont elewacji budynku gospodarczego Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu z wymianą rynien i rur spustowych, pokrycie dachu papą i wymianę drzwi (52.979 zł); - malowanie elewacji z wymianą rynien, rur spustowych, blacharki i naprawę tynków w budynku Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu oraz wymianę okien na III piętrze budynku Centrum od strony południowej i zachodniej (457.787 zł); - remont holu na poddaszu, drewnianych schodów i podłóg w ciągu głównej klatki schodowej w budynku Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu oraz remont łazienek, sal dydaktycznych i portierni (94.997 zł); - wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w magazynie książek w Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy (75.500 zł). 	2 141 048	
8) Inwestycje jednoroczne	<p>W ramach powyższej kwoty zaplanowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup zapory sieciowej (urządzenie UTM) na potrzeby Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu (12.000 zł); - zakup centrali telefonicznej na potrzeby Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku (21.000 zł); - instalację systemu klimatyzacji w pomieszczeniach administracji i obsługi w budynku szkoły w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Toruniu (61.500 zł) oraz w pomieszczeniach grup przedszkolnych w budynku przedszkola (110.700 zł); 	352 700	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2023 rok	% struk.
	- zakup 2 maszyn do czyszczenia podłóg na potrzeby przedszkola, szkoły i internatu Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu (30.000 zł); - zakup samochodu osobowego na potrzeby Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy (100.000 zł); - zakup robota wielofunkcyjnego typu cutter-wilk do kuchni Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy (17.500 zł).		
9)	Inwestycje wieloletnie	4 073 950	
	W ramach powyższej kwoty zaplanowane zostały środki na: - przebudowę i rozbudowę Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku. W ramach zadania przewidziano modernizację biblioteki (rozbudowa o część dla czytelnika), przebudowę wejścia głównego wraz z windą i elewacją frontową z edukacyjnym zielonym ogrodem na dachu oraz budowę profesjonalnej sali konferencyjnej dla 200 osób z możliwością czasowego podziału na dwie części i rozbudowę piętra. Po zakończeniu inwestycji powierzchnia Centrum zwiększy się o 1.129 m2 i wyniesie 2.163,81 m2. W 2023 roku przewidziano przeprowadzenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i sfinansowanie części prac modernizacyjnych (3.623.950 zł); - prace związane z dostosowaniem budynku Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy do wymogów p.poż, tj. na pokrycie kosztów prac polegających m.in. na zainstalowaniu awaryjnego oświetlenia na korytarzach, montażu czujek dymu oraz sygnalizatora optyczno-akustycznego (450.000 zł).		
	OGÓŁEM wydatki w działach: 801 i 854	141 667 847	
851	OCHRONA ZDROWIA	98 288 835	5,27
	W ramach działu wydatki przeznacza się na realizację: - zadań własnych - zadań zleconych	84 539 835 13 749 000	
	Kwota wydatków planowana na realizację zadań ujętych w dziale przeznaczona jest na pokrycie: - wydatków bieżących - wydatków majątkowych	25 753 644 72 535 191	
85111	Szpitalne ogólne	15 866 582	
	Zaplanowane w powyższym rozdziale wydatki przeznaczone będą na realizację następujących zadań: Przebudowa i nadbudowa budynku B Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego przy ul. Św. Floriana 12 w Bydgoszczy	4 500 000	
	Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2022-2023. Planowane środki własne województwa stanowią część wkładu własnego szpitala w przedsięwzięciu. W ramach zadania planuje się zwiększenie powierzchni budynku B z aktualnej 992,40 m ² do 1.575,50 m ² . Zgodnie z założeniami: 1. w piwnicy znajdować się będzie archiwum, pomieszczenia socjalne z szatniami, pomieszczenia magazynowe zewnętrznej firmy sprzątającej oraz pomieszczenia magazynowe apteki szpitalnej, 2. na parterze znajdować się będzie apteka szpitalna oraz część pomieszczeń administracyjnych szpitala, 3. na pierwszym piętrze znajdować się będą pomieszczenia administracyjne szpitala oraz sale wykładowe dla studentów, 4. na drugim piętrze znajdować się będą pomieszczenia administracyjne szpitala oraz sala konferencyjna, 5. w części nadbudowanej znajdować się będą centrale wentylacyjne, pompy ciepła i zbiorniki buforowe. W zmodernizowanym budynku mieściła się będzie cała administracja szpitala, apteka szpitalna oraz sale zajęciowe dla studentów kierunków medycznych. W efekcie przebudowy szpital będzie mógł uruchomić oddziały w pomieszczeniach, w których obecnie znajduje się administracja oraz zwiększyć liczbę łóżek dla pacjentów.		
	Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku - zakup sprzętu i wyposażenia jako wsparcie systemu ochrony zdrowia w warunkach epidemiologicznych	288 649	
	Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2022-2023.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2023 rok	% struk.
	Planowane środki własne województwa stanowią część wkładu własnego szpitala w przedsięwzięciu i przeznaczone będą na zakup sprzętu i aparatury medycznej (sprzęt do analiz patomorfologicznych, zestaw do obrazowania medycznego metodą fluroskopii, komora laminarna (zestaw), morcelator, zestaw do EMG).		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020:	11 077 933	
	- Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, Poddziałanie 6.1.1	3 288 117	
	- projekt "Opracowanie dokumentacji projektowej dla strategicznych zadań w szpitalach wojewódzkich dla nowego okresu programowania 2021-2027", Działanie 12.1	7 789 816	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji poddziałania i projektu znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.		
85120	Lecznictwo psychiatryczne	2 000 942	
	Zaplanowane w powyższym rozdziale wydatki przeznaczone będą na realizację następujących zadań:		
	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu - Izolacja przeciwwilgociowa ścian piwnic oraz modernizacja tarasu ze schodami w budynku nr 30 oddział XIII	915 544	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na odgrzybianie, odsolenie, osuszenie i hydrofobizację ścian piwnic w budynku nr 30 oraz na modernizację tarasu wraz ze schodami zewnętrznymi.		
	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego	1 085 398	
	Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym za rok 2021 Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu wykazał stratę netto w wysokości 2.050.268,24 zł. Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej fundusz zakładu zmniejsza się o stratę netto, jednakże na dzień 31 grudnia 2021 r. szpital nie posiada funduszu zakładu. W takim przypadku ustawa o działalności leczniczej w korelacji z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 listopada 2019 r. (sygn. akt K 4/17) w zakresie art. 59 ust. 2 stanowi, iż podmiot tworzący może pokryć stratę netto za rok obrotowy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, w kwocie nie wyższej niż suma straty netto i kosztów amortyzacji, aczkolwiek nie w zakresie, w jakim jej źródłem jest niedoszacowanie wartości świadczeń z NFZ.		
	Strata netto za 2021 r. po dodaniu kosztów amortyzacji w wysokości 964.870,33 zł ma wartość ujemną i wynosi 1.085.397,91 zł. Po zakończeniu weryfikacji przychodów i kosztów oraz wyniku na działalności medycznej i niemedycznej, a także wskazania przyczyn ujemnego wyniku ustalona zostanie ostateczna kwota ze straty netto przypadająca do pokrycia przez Województwo.		
85141	Ratownictwo medyczne	60 000	
	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy - Montaż klimatyzacji w miejscu stacjonowania ZRM ul. Grunwaldzka 138	60 000	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na montaż klimatyzacji w budynku znajdującym się w Bydgoszczy na ul. Grunwaldzkiej 138.		
85148	Medycyna pracy	6 135 690	
	Zaplanowane w powyższym rozdziale wydatki przeznaczone będą na realizację następujących zadań:		
	Zadania z zakresu Medycyny Pracy	5 000 000	
	Zaplanowane wydatki na realizację zadań z zakresu medycyny pracy w całości przeznaczone będą na wydatki bieżące.		
	Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy określa zakres zadań, 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,		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2023 rok	% struk.
	<p>- rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy,</p> <p>- prowadzenie konsultacji trudnych przypadków diagnostycznych i orzecznictwa z zakresu patologii zawodowej, postępowanie diagnostyczne i orzecznictwo 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.</p> <p>Przedmiotowe zadania realizowane są głównie przez:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy, - Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu, - Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku, - Instytut Medycyny Pracy w Łodzi. <p>Rozliczenia finansowe z Ośrodkami i Instytutem odbywają się na zasadzie zapłaty za świadczone usługi a w okresie objętym pandemią na zasadach ryczałtowych.</p>		
	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego	1 135 690	
	<p>1. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy</p> <p>Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym za rok 2021 Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy wykazał stratę netto w wysokości 1.218.766,94 zł. Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej fundusz zakładu zmniejsza się o stratę netto, jednakże na dzień 31 grudnia 2021 r. ośrodek nie posiada funduszu zakładu. W takim przypadku ustawa o działalności leczniczej w korelacji z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 listopada 2019 r. (sygn. akt K 4/17) w zakresie art. 59 ust. 2 stanowi, iż podmiot tworzący może pokryć stratę netto za rok obrotowy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, w kwocie nie wyższej niż suma straty netto i kosztów amortyzacji, aczkolwiek nie w zakresie , w jakim jej źródłem jest niedoszacowanie wartości świadczeń z NFZ.</p> <p>Strata netto za 2021 r. po dodaniu kosztów amortyzacji w wysokości 175.626,34 zł ma wartość ujemną i wynosi 1.043.140,60 zł. Po zakończeniu weryfikacji przychodów i kosztów oraz wyniku na działalności medycznej i niemedycejskiej, a także wskazania przyczyn ujemnego wyniku ustalona zostanie ostateczna kwota ze straty netto przypadająca do pokrycia przez Województwo.</p>		
	<p>2. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku</p> <p>Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym za rok 2021 Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku wykazał stratę netto w wysokości 229.241,87 zł. Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej fundusz zakładu zmniejsza się o stratę netto, jednakże na dzień 31 grudnia 2021 r. ośrodek nie posiada funduszu zakładu. W takim przypadku ustawa o działalności leczniczej w korelacji z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 listopada 2019 r. (sygn. akt K 4/17) w zakresie art. 59 ust. 2 stanowi, iż podmiot tworzący może pokryć stratę netto za rok obrotowy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, w kwocie nie wyższej niż suma straty netto i kosztów amortyzacji, aczkolwiek nie w zakresie , w jakim jej źródłem jest niedoszacowanie wartości świadczeń z NFZ.</p> <p>Strata netto za 2021 r. po dodaniu kosztów amortyzacji w wysokości 136.693,32 zł ma wartość ujemną i wynosi 92.548,55 zł. Po zakończeniu weryfikacji przychodów i kosztów oraz wyniku na działalności medycznej i niemedycejskiej, a także wskazania przyczyn ujemnego wyniku ustalona zostanie ostateczna kwota ze straty netto przypadająca do pokrycia przez Województwo.</p>		
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 640 000	
	Zaplanowane w powyższym rozdziale wydatki przeznaczone będą na realizację następujących zadań:		
	Województwo Promujące Zdrowie	900 000	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na realizację następujących programów polityki zdrowotnej:		
	- "Kujawsko-pomorski program badań przesiewowych w kierunku tętniaka aorty brzusznej",		
	- "Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim",		
	- "Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim".		
	Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne, RPO WK-P 2014-2020		
	Poddziałanie 8.6.2	740 000	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji poddziałania znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2023 rok	% struk.
85153	Zwalczanie narkomanii	480 000	
	Poniższe zadania realizowane będą w ramach "Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2022-2025" przyjętego uchwałą Nr XLIII/574/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2022 r., finansowane z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i środków własnych województwa.		
	Przeciwdziałanie narkomanii - przedsięwzięcia realizowane bezpośrednio przez Urząd Marszałkowski	130 000	
	Planowane wydatki bieżące przeznaczone zostaną m.in. na prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych (kampanie społeczne, programy telewizyjne, audycje radiowe, artykuły prasowe, materiały edukacyjne - ulotki, plakaty, broszury, publikacje, czasopisma), prowadzenie badań w obszarze rozwiązywania problemów narkomanii, prowadzenie szkoleń dla różnych grup zawodowych, współpracę z gminami, organizację narad i konferencji z udziałem przedstawicieli gmin i organizacji pozarządowych z terenu województwa, prowadzenie akcji i programów profilaktycznych.		
	Granty w trybie pożytku publicznego - przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim	350 000	
	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	2 102 800	
	Poniższe zadania realizowane będą w ramach "Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2022-2025" przyjętego uchwałą Nr XLIII/574/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2022 r., finansowane z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i środków własnych województwa.		
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom - przedsięwzięcia realizowane bezpośrednio przez Urząd Marszałkowski	155 000	
	Planowane wydatki bieżące przeznaczone zostaną m.in. na prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych (kampanie społeczne, audycje radiowe, artykuły prasowe, materiały edukacyjne - ulotki, plakaty, broszury, publikacje, czasopisma), prowadzenie badań w obszarze rozwiązywania problemów alkoholowych, prowadzenie szkoleń dla różnych grup zawodowych, współpracę z gminami, organizację narad i konferencji z udziałem przedstawicieli gmin i organizacji pozarządowych z terenu województwa, prowadzenie akcji i programów profilaktycznych, dofinansowanie działań pozaleczniczych Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu.		
	Granty w trybie pożytku publicznego - Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień	70 000	
	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 substancji psychoaktywnych szczególnie przez młodzież, przeciwdziałanie inicjacji w zakresie różnych zachowań ryzykownych, podniesienie jakości programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, zapobieganie rozwojowi uzależnień od substancji psychoaktywnych.		
	Granty w trybie pożytku publicznego - Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim	260 000	
	W ramach zadania ogłoszony zostanie otwarty konkurs ofert pn. "Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim".		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2023 rok	% struk.
	Po jego rozstrzygnięciu zawarte zostaną umowy z organizacjami na realizację zadań mających na celu rozwój działań profilaktycznych i systemu wsparcia dla osób z problemem alkoholowym i ich bliskich, przeciwdziałanie patologiom społecznym związanym z używaniem alkoholu, wzmocnienie czynników chroniących i redukcję czynników ryzyka dotyczących używania alkoholu, przeciwdziałanie inicjacji w zakresie różnych zachowań ryzykownych, podniesienie jakości programów profilaktycznych, zapobieganie rozwojowi uzależnień od alkoholu, promocję postaw prozdrowotnych oraz wspieranie rodzin w rozwiązywaniu problemów związanych z używaniem alkoholu.		
	Podniesienie funkcjonalności WOTUiW w Toruniu	1 497 800	
	Zadanie realizowane będzie w trzech lokalizacjach Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu, tj. przy ul. Szosa Chełmińska, przy ul. Tramwajowej i przy ul. Włocławskiej. Planowane wydatki przeznaczone będą m.in. na wykonanie prac dotyczących zagospodarowania otoczenia budynków, modernizację i dostosowanie do obecnych potrzeb sieci elektrycznej oraz modernizację poszczególnych pomieszczeń w budynkach oddziałów.		
	WOTUiW w Toruniu - Opracowanie dokumentacji inwestycyjnej	120 000	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na opracowanie dokumentacji projektowych oraz wykonanie ekspertyz technicznych dla budynków Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu znajdujących się w Toruniu przy ul. Tramwajowej 2/4, ul. Włocławskiej 233 oraz Szosie Bydgoskiej 1 umożliwiających przeprowadzenie w nich prac modernizacyjnych.		
85157	Staża i specjalizacje medyczne	13 729 000	
	Staża podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów	13 729 000	
	Na organizację, finansowanie i zapewnienie warunków odbywania stażu podyplomowego przez absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych zaplanowane zostały wydatki w kwocie 13.729.000 zł. Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji budżetu państwa. Kwota planowanych wydatków wynika z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.4.22.2022 z dnia 25 października 2022 r. o wstępnych kwotach dotacji przyznanych w projekcie z budżetu państwa na 2023 r.		
85195	Pozostała działalność	56 273 821	
	Zaplanowane wydatki przeznaczone będą na realizację następujących zadań:		
	Województwo Promujące Zdrowie	180 000	
	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	200 000	
	Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na przeprowadzenie dwóch otwartych konkursów ofert związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego: 1. pn. "Ochrona i promocja zdrowia", 2. pn. "Ochrona zdrowia psychicznego". Po ich rozstrzygnięciu zawarte zostaną umowy z organizacjami na realizację zadań mających na celu ukształtowanie sprzyjających zdrowiu przekonań, motywacji i umiejętności oraz postaw zdrowotnych jednostki.		
	Podwyższenie kapitału Spółki KPIM	24 000 000	
	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. Na 2023 r. na podwyższenie kapitału Spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. zaplanowano wydatki w kwocie 24.000.000 zł finansowane ze środków własnych województwa.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2023 rok	% struk.
	Dokapitalizowanie Spółki KPIM	20 000 000	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na objęcie 20.000 nowych udziałów spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. o wartości nominalnej 1.000 zł każdy. Dokapitalizowanie związane jest z realizacją przez Spółkę Kujawsko-Pomorskiego Programu Ochrony Zdrowia.		
	Ochrona zdrowia psychicznego	20 000	
	Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji budżetu państwa. Zaplanowane wydatki przeznaczone będą na:		
	- wypłatę wynagrodzenia upoważnionemu przez marszałka województwa lekarzowi psychiatrze za dokonanie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi,		
	- wypłatę wynagrodzenia upoważnionemu przez marszałka województwa lekarzowi psychiatrze za występowanie do sądu z wnioskiem o zarządzenie zatrzymania i przymusowego doprowadzenia do szpitala psychiatrycznego przez policję osoby psychicznie chorej, wobec której wydano postanowienie o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego jeżeli osoba psychicznie chora odmawia stawienia się w szpitalu psychiatrycznym lub w inny sposób utrudnia wykonanie tego postanowienia,		
	- pokrycie kosztów transportu osób psychicznie chorych do szpitala zgodnie z postanowieniem sądu.		
	Kwota planowanych wydatków wynika z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.4.22.2022 z dnia 25 października 2022 r. o wstępnych kwotach dotacji przyznanych w projekcie z budżetu państwa na 2023 r.		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020:	11 873 821	
	- projekt "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19", Poddziałanie 6.1.1	612 240	
	- projekt "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II", Poddziałanie 6.1.1	10 152 801	
	- projekt "Zdrowi i aktywni w pracy 2", Poddziałanie 8.6.1	210 780	
	- Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców, Poddziałanie 8.6.1	155 000	
	- Rozwój usług zdrowotnych, Poddziałanie 9.3.1	70 000	
	- projekt "Realizacja działań z zakresu edukacji i bezpieczeństwa publicznego ukierunkowanych na kształtowanie właściwych postaw funkcjonowania społecznego w sytuacji występowania zagrożeń epidemiologicznych", Poddziałanie 9.3.1	673 000	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektów i poddziałań znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.		
852	POMOC SPOŁECZNA	31 270 283	1,68
	Zadania zaplanowane w ramach działu należą w całości do zadań własnych województwa i dotyczą:		
	1/ wydatków bieżących	29 529 473	
	2/ wydatków inwestycyjnych	1 740 810	
85203	Ośrodki wsparcia	260 000	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020		
	<i>Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej</i>		
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego Poddziałania znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	590 000	
	W powyższym rozdziale zaplanowano zadania przewidziane do realizacji w ramach "Wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021-2026" przyjętego uchwałą Nr 1/39/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 stycznia 2021 r.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2023 rok	% struk.
	Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2026	450 000	
	W ramach zadania środki przeznaczone zostaną na "Telefon dla ofiar Przemocy - Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia", mediacje w sytuacjach konfliktowych w rodzinie oraz na specjalistyczne konsultacje diagnostyczne, terapeutyczne i prawne dla ofiar przemocy. Na realizację zadania zaplanowano wydatki w kwocie 450.000 zł finansowane:		
	- ze środków własnych województwa	372 000	
	- ze środków otrzymanych od gmin i powiatów	78 000	
	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - szkolenia	100 000	
	Zaplanowane zadanie finansowane będzie dotacją z budżetu państwa. Dotacja przeznaczona zostanie na zorganizowanie szkoleń dla członków Gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działających na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.		
	Granty w trybie pożytku publicznego - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	40 000	
	Powyższa kwota zaplanowana została na zlecenie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie zmniejszania skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz zwiększania skuteczności pomocy ofiarom przemocy w rodzinie w trybie ustawy o pożytku publicznym.		
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	4 916 451	
	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu - utrzymanie	4 514 441	
	<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>3 265 541</i>	
	Powyższa kwota zaplanowana została na funkcjonowanie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, który współpracuje z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, prowadzi działalność informacyjną, przygotowując i wydając materiały oraz opracowania dotyczące sytuacji pomocy społecznej w województwie. Ważnym obszarem działania ROPS jest wsparcie oraz upowszechnianie współpracy samorządów, instytucji rynku pracy, instytucji pomocy społecznej, podmiotów ekonomii społecznej oraz pracodawców na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w regionie. Zadania Ośrodka związane są z realizacją zapisów rządowych strategii w szczególności krajowego Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu oraz Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej.		
	W ramach ogólnej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (38 etatów) planuje się wydatki w kwocie 3.265.541 zł (72,34% ogółu wydatków), na odpisy na ZFŚS w kwocie 63.748 zł (1,41%) oraz na pozostałe wydatki bieżące kwotę 1.185.152 zł (26,25 %).		
	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej finansowane są również w ramach projektów RPO 2014-2020 i PO WER.		
	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu - zakupy inwestycje	65 200	
	W ramach powyższego zadania Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu planuje zakup urządzenia drukującego, serwera i urządzenia UTM.		
	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu - wydatki inwestycyjne	194 610	
	W ramach powyższego zadania Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu planuje wykonać w siedzibie przy ul. Bartkiewiczówny 93 w Toruniu:		
	1) montaż silnika do zautomatyzowania bramy wjazdowej,		
	2) wymiana nawierzchni na parkingu,		
	3) dostosowanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych.		
	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu - remonty	122 200	
	W ramach powyższego zadania Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu planuje remont ogrodzenia budynku Ośrodka.		
	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu - zakup wyposażenia	20 000	
	W ramach powyższego zadania Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu planuje zakup czterech zestawów komputerowych.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2023 rok	% struk.
85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 000 000	
	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	22 503 832	
	Program "Profesja"	20 000	
	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.		
	Konkursy, plebiscyty promujące najciekawsze i wartościowe inicjatywy oraz osiągnięcia	50 000	
	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.		
	PO WER - Kooperacja - efektywna i skuteczna, Działanie 2.5	4 412 610	
	Projekt pn. "Kooperacja-efektywna i skuteczna" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 2.5. Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych dla gmin miejsko-wiejskich w ramach Makroregionu II obejmującego województwa zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, warmińsko-mazurskie i lubuskie. Projekt realizowany jest z 6 partnerami. ROPS w Toruniu pełni rolę partnera wiodącego.		
	Pierwotnie projekt przewidziany był do realizacji w latach 2018-2021 (umowa Nr POWR.02.05.00-00-05-7/17-00 zawarta w dniu 28 marca 2018 r.) W 2022 r. wydłużono termin realizacji projektu do 30 listopada 2023 r.		
	Planowane wydatki przeznaczone zostaną między innymi na przeprowadzenie ogólnopolskiej diagnozy w zakresie deinstytucjonalizacji usług społecznych.		
	W związku z pandemią COVID-19 wprowadzono do projektu nowe działanie polegające na wsparciu wybranych podmiotów obszaru pomocy społecznej, pieczy zastępczej i ochrony zdrowia w celu zwalczania skutków pandemii COVID-19. Wsparciem objęci są przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz systemu pomocy społecznej z terenu całego Makroregionu II.		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	17 012 222	
	1) <i>Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną,</i>	<i>1 290 500</i>	
	2) <i>Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne,</i>	<i>675 000</i>	
	3) <i>Projekt "Trampolina 3" Poddziałanie 9.2.2,</i>	<i>1 366 269</i>	
	4) <i>Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych,</i>	<i>2 737 050</i>	
	5) <i>Projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka" Poddziałanie 9.3.2,</i>	<i>10 493 403</i>	
	6) <i>Projekt "Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim (II)" Poddziałanie 9.4.2.</i>	<i>450 000</i>	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych Poddziałania i projektów znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2023 rok	% struk.
	Program Regionalny: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	1 009 000	
	Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 41/1604/22 z dnia 19 października 2022 r. przyjął projekt programu regionalnego: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 (FEKP 2021-2027), która jest wynikiem negocjacji z Komisją Europejską i zgłoszonych przez nią uwag. Jednocześnie projekt Programu został przesłany do Komisji Europejskiej w celu wydania decyzji zatwierdzającej Program FEKP 2021-2027. Kwoty dotacji zaplanowane zostały w budżecie województwa na podstawie pisma Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej DBR-VIII.3101.19.2022 z dnia 21 października 2022 r. oraz projektu ustawy budżetowej na rok 2023, w którym określono limit wydatków na Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027. Na 2023 r. w ramach rozdziału 85295 zaplanowano środki na współfinansowanie krajowe przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	23 569 174	1,26
	Zadania planowane w ramach działu należą do:		
	1/ zadań zleconych	1 000	
	2/ zadań własnych	23 568 174	
	Wydatki w łącznej kwocie należą do:		
	1/ wydatków bieżących	23 478 174	
	2/ wydatków majątkowych	91 000	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	444 000	
	<i>Dofinansowanie kosztów działania Zakładów Aktywności Zawodowej</i>	<i>444 000</i>	
	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 2023 na funkcjonowanie Zakładów Aktywności Zawodowej planuje się przeznaczyć ze środków PFRON kwotę 11.715.000 zł. W budżecie województwa zaplanowano wydatki w kwocie 444.000 zł na dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej w przypadku gdy organizator nie będzie mógł zapewnić innego źródła sfinansowania brakującej kwoty do prawidłowego funkcjonowania.		
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	391 750	
	<i>Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON</i>	<i>391 750</i>	
	<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>327 750</i>	
	Województwo, stosownie do postanowień ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizuje zadania w zakresie wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Od środków otrzymanych z PFRON przypadających według algorytmu podziału dla województwa i wykorzystanych na realizację zadań PFRON dokonywany jest odpis w wysokości 2,5 % na rzecz Województwa. Kwota odpisu przeznaczona jest na pokrycie kosztów obsługi zadań z zakresu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ponoszonych przez Urząd Marszałkowski.		
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 580 000	
	<i>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</i>	<i>1 580 000</i>	
	<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>1 278 000</i>	
	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu realizuje zadania struktur terenowych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Wielkość środków na realizację przejętych zadań określona została w piśmie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej nr DF-II-0311.2.4.2022.AW z dnia 12 września 2022 r. Otrzymane środki stanowią będą równowartość poniesionych kosztów. W ramach ogólnej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (15 etatów) planuje się wydatki w kwocie 1.278.000 zł (80,89% ogółu wydatków), na odpisy na ZFŚS 28.000 zł (1,77%) oraz na pozostałe wydatki bieżące 274.000 zł (17,34%).		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2023 rok	% struk.
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	17 333 970	
	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - utrzymanie	11 677 800	
	<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>9 795 428</i>	
	Powyższa kwota zaplanowana została na funkcjonowanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, który realizuje zadania samorządu województwa z zakresu polityki rynku pracy na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego.		
	W ramach ogólnej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (95,40 etatu) planuje się wydatki w kwocie 9.795.428 zł (83,88 % ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS 268.792 zł (2,30%) oraz na pozostałe wydatki bieżące 1.613.580 zł (13,82%).		
	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy (łącznie 176 etatów) finansowane są również ze środków Pomocy Technicznej POWER i Pomocy Technicznej RPO 2014-2020 oraz w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Funduszu Pracy.		
	Służba zastępcza	1 000	
	Powyższa kwota zaplanowana została na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji budżetu państwa. Zadanie realizowane jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej.		
	Z dniem 30 grudnia 2009 r. osoby odbywające służbę zastępczą zwolnione zostały z tej służby i przeniesione do rezerwy. W związku z zawieszeniem obowiązku odbywania służby zastępczej, osoby podlegające kwalifikacji wojskowej mogą zgłosić sprzeciw odnośnie przeniesienia ich do rezerwy i złożyć wnioski 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	85 000	
	Powyższa kwota zaplanowana została przez Wojewódzki Urząd Pracy na remont pomieszczeń w:		
	1) siedzibie WUP w Toruniu, przy ul. Szosa Chełmińska 30/32, (remont pomieszczeń biurowych na II piętrze, wymiana drzwi w budynku A, partycypacja w kosztach remontów realizowanych przez administratora budynku),		
	2) oddziale WUP w Bydgoszczy, przy ul. Paderewskiego 26 (remont parteru, przyłącza wodociągowego).		
	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - inwestycje	91 000	
	Powyższa kwota zaplanowana została przez Wojewódzki Urząd Pracy na wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku przy ul. Szosa Chełmińska 30/32 w Toruniu.		
	Pomoc Techniczna Działanie 12.1 i 12.2 RPO 2014-2020 - WUP w Toruniu	2 165 790	
	<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>1 863 128</i>	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych Działań znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.		
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	3 313 380	
	Z uwagi na powierzenie (Porozumienie zawarte z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr WER/KP/2015 z dnia 13 stycznia 2015 r.) Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy zadań Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2023 rok w ramach wydatków części 34 - Rozwój regionalny i rezerwach celowych zaplanowano w budżecie województwa wydatki na:		
	1. Pomoc Techniczną, na zadania bieżące:	3 100 380	
	<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>2 503 560</i>	
	1) <i>Zatrudnienie</i>	<i>2 503 560</i>	
	2) <i>Podnoszenie kwalifikacji pracowników</i>	<i>15 000</i>	
	3) <i>Kontrolę</i>	<i>8 500</i>	
	4) <i>Wsparcie procesu realizacji</i>	<i>1 000</i>	
	5) <i>Informację i promocję</i>	<i>56 920</i>	
	6) <i>Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne</i>	<i>515 400</i>	
	Zaplanowane wydatki dotyczą wzmocnienia efektywności procesów wdrażania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w tym:		
	- wykorzystania środków EFS poprzez zapewnienie optymalnego potencjału administracyjnego instytucji systemu PO WER poprzez wsparcie procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania oraz kontroli i audytu,		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2023 rok	% struk.
	- wsparcie procesu ewaluacji, informacji oraz promocji PO WER pod kątem administracyjnym, organizacyjnym i finansowym. Zadanie ma na celu zapewnienie efektywności działań o charakterze koordynacyjnym w zakresie wdrażania EFS w Polsce w obszarze monitorowania, ewaluacji i ponoszenia wydatków w ramach EFS.		
	2. Współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	213 000	
	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu realizuje działanie 1.2, poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Zaplanowana dotacja z budżetu państwa przeznaczona zostanie na współfinansowanie projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursów. Celem projektów jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia. W ramach projektów realizowane będzie zindywidualizowane wsparcie obejmujące między innymi doradztwo zawodowe, szkolenia, staże i pośrednictwo pracy. Realizowane projekty zakładają wsparcie osób biernych zawodowo, imigrantów, reemigrantów, osób odchodzących z rolnictwa i ich rodziny, ubogich pracujących, osób pracujących na umowach krótkoterminowych oraz pracujących w ramach umów cywilnoprawnych.		
85395	Pozostała działalność	3 819 454	
	Granty w trybie pożytku publicznego - Budowanie niezależności i włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami	100 000	
	Powyższa kwota zaplanowana została na zlecenie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie poprawy i wzrostu dostępu osób niepełnosprawnych do placówek rehabilitacyjnych w trybie ustawy o pożytku publicznym. Zadanie ma na celu wsparcie instytucji pomagającym osobom niepełnosprawnym.		
	Obsługa Zespołu Doradczo-Opiniodawczego Osób Niepełnosprawnych	1 500	
	Powyższa kwota zaplanowana została na pokrycie kosztów obsługi Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, która jest organem doradczo-opiniodawczym zajmującym się między innymi inspirowaniem przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, opiniowaniem projektów wojewódzkich programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz oceną ich realizacji.		
	Program informacji - Pomoc dla bezdomnych	15 000	
	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	150 000	
	Kierunki polityki Samorządu Województwa dotyczące wyrównywania szans osób niepełnosprawnych określa "Program działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2030 r. - Równe Szanse 2030+" przyjęty uchwałą Nr 24/997/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2021 r. Celem zadania jest wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu w celu integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem oraz wyrównanie ich szans we wszystkich sferach życia. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na kształtowanie pozytywnego wizerunku osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie poprzez kampanie medialne, festiwale, spartakiady, wystawy rękodzieła artystycznego, itp.		
	Rada Konsultacyjna ds. Ochrony Konsumentów przy Marszałku Województwa	10 000	
	Powyższa kwota zaplanowana została na realizację zadania z zakresu ochrony praw interesów konsumentów. W 2023 r. ponoszone będą wydatki związane z obsługą Rady Konsultacyjnej ds. Ochrony Konsumentów przy Marszałku Województwa tj. zakup materiałów biurowych, obsługa posiedzeń, przygotowanie materiałów informacyjnych, edukację konsumentką.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2023 rok	% struk.
	Pomoc obywatelom Ukrainy	2 206 272	
	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. Powyższa kwota wydatków zabezpieczy funkcjonowanie Punktu w okresie od I-IV 2023 r. W I kwartale 2023 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej wnioskować będzie o dofinansowanie zadania ze środków PFRON.		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	1 336 682	
	1) Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy,	24 210	
	2) Projekt "Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO" Poddziałanie 9.3.2,	387 500	
	3) Projekt "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" Poddziałanie 9.3.2	924 972	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych Poddziałania i projektów znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.		
855	RODZINA	10 504 201	0,56
	Zadania ujęte w dziale 855 realizowane będą w ramach procedowanego w 2022 r. "Kujawsko-Pomorskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2028 Rodzina jest najważniejsza".		
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	3 489 000	
	W ramach rozdziału 85509 planowane są wyłącznie wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.		
	Wielkość wydatków na realizację poniższych zadań zaplanowana została na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.4.22.2022 z dnia 25 października 2022 r., informującego o wstępnych wielkościach dotacji celowych dla województwa na 2023 r.		
	Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie działań z zakresu opieki adopcyjno-opiekuńczej	430 000	
	Powyższa kwota zaplanowana została na zlecenie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie wspierania działań z zakresu opieki adopcyjno-wychowawczej.		
	Uchwałą nr 50/2369/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. konkurs został rozstrzygnięty przyznając dofinansowanie 2 podmiotom na realizację 2 projektów w latach 2020-2024, na łączną kwotę 2.150.000 zł, z tego w 2023 roku zaplanowano do wypłaty kwotę 430.000 zł.		
	Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu - utrzymanie	3 059 000	
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	2 468 753	
	Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu jest jednostką organizacyjną samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Prowadzenie Ośrodka jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, polegającym na podejmowaniu działań mających na celu zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców odpowiedniej opieki w rodzinie adopcyjnej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.		
	Dotacja przeznaczona na pokrycie kosztów funkcjonowania Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu nie zabezpiecza wydatków jednostki do końca roku budżetowego.		
	W ramach ogólnej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (33,83 etatu) planuje się wydatki w kwocie 2.468.753 zł (80,70% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS 55.654 zł (1,82%) oraz na pozostałe wydatki bieżące 534.593 zł (17,48 %).		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2023 rok	% struk.
85595	Pozostała działalność	7 015 201	
	Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów	100 000	
	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	250 000	
	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	150 000	
	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.		
	Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą realizowanych przez organizacje młodzieżowe	230 000	
	Powyższa kwota zaplanowana została na zlecenie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie rozwijania form pracy kulturalno - oświatowej z dziećmi i młodzieżą przez organizacje młodzieżowe w trybie ustawy o pożytku publicznym.		
	Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym	280 000	
	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.		
	Kujawsko-Pomorski Program Wspierania Rodzin	156 000	
	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	10 000	
	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.		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	5 839 201	
	<i>Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych, Projekt "Rodzina w Centrum 3"</i> Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego Projektu znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 265 368	0,50
	W ramach powyższego działu wydatki przeznacza się na realizację:		
	- zadań własnych	8 214 368	
	- zadań zleconych	1 051 000	
	Kwota wydatków planowana na realizację zadań ujętych w dziale przeznaczona jest na pokrycie:		
	- wydatków bieżących	3 454 847	
	- wydatków majątkowych	5 810 521	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2023 rok	% struk.
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000	
	Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, RPO WK-P 2014-2020 Działanie 4.3	200 000	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji działania znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.		
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000	
	Gospodarka odpadami	2 000	
	<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>		
	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 decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.4.22.2022 z dnia 25 października 2022 r. o wstępnych kwotach dotacji przyznanych w projekcie z budżetu państwa na 2023 r.		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	287 000	
	Programy ochrony powietrza	287 000	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na opracowanie nowych programów ochrony powietrza oraz aktualizację obowiązujących.		
	Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji budżetu państwa w kwocie 137.000 zł i z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 150.000 zł.		
	Kwota planowanych wydatków finansowanych z dotacji budżetu państwa wynika z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.4.22.2022 z dnia 25 października 2022 r. o wstępnych kwotach dotacji przyznanych w projekcie z budżetu państwa na 2023 r.		
	Kwota planowanych wydatków finansowanych z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wynika z promesy udzielenia dotacji na realizację przedsięwzięcia pn. "Opracowanie stanowiące podstawę do określenia aktualizacji obowiązujących programów ochrony powietrza dla 4 stref województwa kujawsko-pomorskiego wraz z uwzględnieniem nowych przekroczeń w zakresie pyłu zawieszonego PM _{2,5} oraz ogłoszenia prasowe".		
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	59 000	
	Programy ochrony przed hałasem	59 000	
	Planowane na zadanie wydatki przeznaczone będą na opracowanie programu ochrony środowiska przed hałasem na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.		
	Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji budżetu państwa.		
	Kwota planowanych wydatków wynika z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.4.22.2022 z dnia 25 października 2022 r. o wstępnych kwotach dotacji przyznanych w projekcie z budżetu państwa na 2023 r.		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 200	
	Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, RPO WK-P 2014-2020 Działanie 3.4	140 200	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji działania znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	910 000	
	Obsługa opłat środowiskowych	910 000	
	<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	843 600	
	Zgodnie z zapisem ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. <i>Prawo ochrony środowiska</i> Zarząd Województwa, przed przekazaniem na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpływów z opłat z tytułu korzystania ze środowiska, pomniejsza je o:		
	- 3 % w przypadku województw, w których wpływy z opłat w poprzednim roku kalendarzowym wyniosły do 100 mln zł,		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2023 rok	% struk.
	- 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 2022 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 z pochodnymi 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	47 500	
	Zaplanowane w powyższym rozdziale wydatki przeznaczone będą na realizację następujących zadań: Realizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (opłata produktowa za opakowania)	45 000	
	<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>39 700</i>	
	Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 10 % wpływów z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej uiszczanej przez wprowadzających produkty w opakowaniach i organizacje odzysku opakowań w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu recyklingu lub odzysku, stanowi dochód budżetu województwa. Planowane wydatki przeznaczone będą na: wynagrodzenia z pochodnymi i szkolenia pracowników zajmujących się opłatą produktową za opakowania, zakup materiałów biurowych 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	
	<i>w tym: wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>2 500</i>	
	Zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej 2 % wpływów z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej uiszczanej przez przedsiębiorców i organizacje wprowadzające oleje i opony w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu odzysku lub recyklingu, stanowi dochód budżetu województwa. Planowane wydatki przeznaczone będą na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników prowadzących sprawy z zakresu obsługi opłaty produktowej za oleje i opony.		
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 905	
	Obsługa opłat związanych z gromadzeniem środków z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów	1 905	
	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.		
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	465 980	
	Zaplanowane w powyższym rozdziale wydatki przeznaczone będą na realizację następujących zadań: Realizacja ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji	160	
	Zgodnie z ustawą z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 5 % wpływów z opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji stanowi dochód budżetu województwa. Planowane wydatki przeznaczone będą na zakup materiałów biurowych. Opłata recyklingowa od nabywających torbę na zakupy z tworzywa sztucznego	100 450	
	<i>w tym: wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>73 450</i>	
	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.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2023 rok	% struk.
	Planowane wydatki przeznaczone będą na wynagrodzenia z pochodnymi i szkolenia pracowników zajmujących się opłatą recyklingową oraz na zakup materiałów biurowych.		
	Projekt "Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim", Działanie 4.2 RPO 2014-2020	365 370	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	12 000	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektu znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.		
90095	Pozostała działalność	7 151 783	
	Zaplanowane w powyższym rozdziale wydatki przeznaczone będą na realizację następujących zadań:		
	Popularyzacja i propagowanie działań w zakresie ochrony środowiska	250 000	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	43 000	
	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	
	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 zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym	1 900	
	Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytych 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.		
	Obsługa opłaty rejestrowej i opłaty rocznej	259 175	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	225 175	
	Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 35,65 % wpływów z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej wnoszonej przez:		
	- podmioty wprowadzające sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli,		
	- wprowadzających baterie lub akumulatory,		
	- wprowadzających pojazdy,		
	- producentów, importerów i wewnątrzspółnotowych nabywców opakowań,		
	- wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach,		
	- wprowadzających na terytorium kraju opony,		
	- wprowadzających na terytorium kraju oleje smarowe,		
	stanowi dochód budżetu województwa.		
	Planowane wydatki przeznaczone będą m.in. na wynagrodzenia z pochodnymi i szkolenia pracowników zajmujących się opłatą rejestrową i opłatą roczną oraz na zakup materiałów biurowych.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2023 rok	% struk.
	Ochrona środowiska	703 000	
	<i>w tym: wynagrodzenia z pochodnymi</i>	703 000	
	Na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano wydatki finansowane z dotacji budżetu państwa z przeznaczeniem na wynagrodzenia z pochodnymi 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 decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.4.22.2022 z dnia 25 października 2022 r. o wstępnych kwotach dotacji przyznanych w projekcie z budżetu państwa na 2023 r.		
	Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne Sp. z o.o.	1 500 000	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na objęcie 15.000 nowych udziałów spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne Sp. z o.o. o wartości nominalnej 100 zł każdy.		
	Zakup usługi serwisowej oprogramowania	300 000	
	Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2022-2026.		
	Planowane wydatki przeznaczone będą na pokrycie kosztów usługi serwisowej oprogramowania do obsługi opłat środowiskowych.		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020:	3 079 708	
	- <i>Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Działanie 3.3</i>	274 800	
	- <i>Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych, Działanie 6.2</i>	123 500	
	- <i>Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT, Poddziałanie 6.4.1</i>	1 939 900	
	- <i>Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 7.1</i>	741 508	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji działań i poddziałania znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.		
	Program regionalny: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	938 000	
	Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 41/1604/22 z dnia 19 października 2022 r. przyjął projekt programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2024 (FEKP 2021-2027), która jest wynikiem negocjacji z Komisją Europejską i zgłoszonych przez nią uwag. Jednocześnie projekt Programu przesłany został do Komisji Europejskiej w celu wydania decyzji zatwierdzającej Program FEKP 2021-2027. Kwoty dotacji zaplanowane zostały w budżecie województwa na podstawie pisma Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej DBR-VII.3101.19.2022 z dnia 21 października 2022 r. oraz projektu ustawy budżetowej na rok 2023, w którym określono limit wydatków na Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.		
	Na 2023 r. w ramach rozdziału 90095 zaplanowano środki na współfinansowanie krajowe przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	210 495 861	11,28
	W ramach działu zaplanowane są zadania własne województwa realizowane m.in. na podstawie: ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. <i>o samorządzie województwa</i> , ustawy z dnia 25 października 1991 r. <i>o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej</i> , ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. <i>o bibliotekach</i> , ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. <i>o muzeach</i> oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. <i>o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie</i> . 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 2023 rok przeznaczona zostanie na:		
	- <i>wydatki bieżące</i>	130 860 404	
	- <i>wydatki inwestycyjne</i>	79 635 457	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2023 rok	% struk.
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	470 000	
	Dotacje bieżące dla trzech instytucji kultury zaplanowane w ramach rozdziału finansowane będą ze środków Miasta Bydgoszczy.		
	Bydgoski Festiwal Operowy	240 000	
	Na podstawie umowy Nr BKB.I.3032.3.2.2022 z dnia 11 marca 2022 roku o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji, zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz zmienionej aneksem nr 1 z dnia 26 września 2022 r., powyższe środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie zadania pn. "Bydgoski Festiwal Operowy" realizowanego przez Operę NOVA w Bydgoszczy. W 2023 roku w ramach przyznanej dotacji zgodnie z kosztorysem XXIX Bydgoskiego Festiwalu Operowego częściowo pokryte zostaną koszty prezentacji spektakli oraz koszty noclegów uczestniczących w festiwalu zespołów, artystów, recenzentów, dziennikarzy i zaproszonych gości.		
	Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na realizację przedsięwzięcia w latach 2023-2024 przewidziane są środki Miasta Bydgoszczy w łącznej wysokości 480.000 zł.		
	Bydgoski Festiwal Muzyczny	200 000	
	Na podstawie umowy Nr BKB.I.3032.3.3.2022 z dnia 11 marca 2022 roku o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji, zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz zmienionej aneksem nr 1 z dnia 6 października 2022 r., powyższe środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie zadania pn. "Bydgoski Festiwal Muzyczny" realizowanego przez Filharmonię Pomorską w Bydgoszczy. W 2023 roku w ramach przyznanej dotacji zgodnie z kosztorysem 61. Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego dofinansowane zostaną usługi agencji artystycznych.		
	Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na realizację przedsięwzięcia w latach 2023-2024 przewidziane są środki Miasta Bydgoszczy w łącznej wysokości 400.000 zł.		
	Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki"	30 000	
	Na podstawie umowy Nr BKB.I.3032.3.4.2022 z dnia 11 marca 2022 roku o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji, zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz zmienionej aneksem nr 1 z dnia 12 lipca 2022 r., powyższe środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie zadania pn. "LiterObrazki - Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci" realizowanego przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy. W 2023 roku w ramach przyznanej dotacji zgodnie z kosztorysem zadania dofinansowane zostaną między innymi koszty zakupu usług i koszty wynagrodzeń bezosobowych.		
	Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na realizację przedsięwzięcia w latach 2023-2024 przewidziane są środki Miasta Bydgoszczy w łącznej wysokości 60.000 zł.		
92106	Teatry	97 350 200	
	W ramach ogólnej kwoty zaplanowanej w rozdziale znajdują się:		
	- <i>wydatki bieżące</i>	41 056 035	
	- <i>wydatki inwestycyjne</i>	56 294 165	
	finansowane:		
	- <i>ze środków własnych województwa</i>	81 919 349	
	- <i>z dotacji od Miasta Bydgoszczy</i>	15 430 851	
	Działalność statutowa - Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	10 615 000	
	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 2023 rok.		
	Działalność statutowa - Opera NOVA w Bydgoszczy	27 065 000	
	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 2023 rok.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2023 rok	% struk.
	Działalność statutowa Opery wspierana jest finansowo przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie umowy z dnia 22 września 2005 roku. Na 2023 rok dotacja ministerialna zaplanowana jest w kwocie 5.502.000 zł i przekazana będzie poza budżetem województwa.		
	Działalność statutowa - Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu	3 000 000	
	Powyższa kwota stanowi dotację podmiotową na dofinansowanie działalności statutowej Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego w Toruniu.		
	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu realizuje swoje zadania statutowe między innymi poprzez przygotowanie i prezentację scenicznych dzieł muzycznych mających na celu upowszechnianie historycznego i współczesnego dorobku narodowej i światowej kultury muzycznej oraz na tworzeniu warunków dla edukacji kulturalnej sprzyjającej rozwojowi twórczości talentów artystycznych.		
	Szczegółowy zakres działalności merytorycznej Instytucji określony zostanie na etapie przygotowywania planu finansowego jednostki na 2023 rok.		
	<u>Inwestycje wieloletnie</u>	56 330 499	
	1. Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i modernizacji istniejącego Zespołu Pałacowo-Parkowego w miejscowości Wieniec, koło Włocławka wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku	13 812 641	
	Powyższe zadanie inwestycyjne realizowane jest przez Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Działania 6.5. na podstawie umowy o dofinansowanie Nr: RPKP.06.05.00-04.0013/18-00 z dnia 23 maja 2019 r.		
	Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i modernizacja budynku Pałacu, Starego Dworu i budynku Kordegardy (Portierni) na cele artystyczne. W budynku Pałacu zlokalizowane zostaną sale widowiskowe i wielofunkcyjne o charakterze reprezentacyjnym wraz z zapleczem sanitarnym dla odwiedzających, pomieszczenia administracyjne, socjalne, pomieszczenia techniczne i magazynowe.		
	W związku z zakwestionowaniem jakości robót przez konserwatora zabytków prowadzona jest z nim korespondencja wyjaśniająca i planowane są działania naprawcze. W 2022 roku nastąpiła zmiana nadzoru inwestorskiego. W toku prac nowego zespołu z ramienia Spółki KPIR dostrzeżono konieczność wprowadzenia kolejnych robót dodatkowych mających na celu podniesienie standardu obiektu. Planowane jest także wdrożenie szeregu ekologicznych rozwiązań w celu uzyskania oszczędności w fazie eksploatacji. Z powodu wydłużonych procedur wynikających z wprowadzenia w roku 2020 stanu epidemicznego oraz konieczności uzyskania zamiennego pozwolenia budowlanego i wystąpienia licznych robót dodatkowych nieujętych w pierwotnym projekcie, postęp prac nie był tak szybki, jak zakładano. W roku 2023 planowane jest zakończenie prac wykończeniowych i zakup pierwszego wyposażenia. Jednocześnie kontynuowany będzie bieżący nadzór nad wykonaniem robót budowlanych (inwestorski, autorski, konserwatorski i archeologiczny) oraz ponoszone będą koszty pośrednie w zakresie działań promocyjnych, usług doradczych, zarządzania projektem (wynagrodzenia pracowników).		
	Powyższa kwota stanowi udział własny Instytucji w realizacji zadania i przeznaczona zostanie na sfinansowanie robót wykończeniowych, zakupu pierwszego wyposażenia, nadzoru nad realizacją inwestycji, działań informacyjno-promocyjnych oraz kosztów związanych z obsługą projektu.		
	Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2019-2023. Łączne planowane nakłady ze środków własnych województwa stanowią kwotę 23.110.272 zł.		
	2. Nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku kinoteatru Grunwald usytuowanego przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu z przeznaczeniem na teatr - Utworzenie "DUŻEJ SCENY" Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu	4 068 250	
	- wydatki bieżące	75 228	
	- wydatki inwestycyjne	3 993 022	
	Powyższe zadanie inwestycyjne realizowane jest przez Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Działania 6.5. na podstawie umowy o dofinansowanie Nr: RPKP.06.05.00-04.0004/18-00 z dnia 29 kwietnia 2019 roku.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2023 rok	% struk.
-------------------	-------	---------------------	-------------

Celem zadania jest nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku kinoteatru Grunwald z przeznaczeniem na teatr wraz z adaptacją pomieszczeń m.in. na salę wielofunkcyjną, foyer, scenę, widownię, studio nagrań, pokoje, pomieszczenia techniczne i garderobę. W ramach projektu planowany jest także zakup wyposażenia w zakresie mechaniki scenicznej, systemu elektroakustycznego, oświetlenia scenicznego, projekcji wielkoformatowej, systemu inspicjenta, rejestracji dźwięku. Wyposażenie obejmuje także meble i urządzenia wystawiennicze, które pozwolą po zakończeniu inwestycji realizować funkcje zaplanowane w obiekcie.

W 2022 roku, po uzyskaniu zamiennego pozwolenia na budowę wznowiono prace budowlane. W trakcie robót ziemnych odkryto istnienie reliktu średniowiecznego muru oporowego fosy. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków wydał decyzję o wpisaniu fragmentu muru do rejestru zabytków i zdecydował o konieczności wyeksponowania go w projektowanym obiekcie. W związku z powyższym przerwano prace budowlane i rozwiązano istniejącą umowę z wykonawcą robót budowlanych. Trwają konsultacje na temat zakresu zmian do projektu budowlanego. Na chwilę obecną planuje się wprowadzenie wyłącznie koniecznych zmian, jednak z uwagi na to, że fragment muru, który ma zostać wyeksponowany znajduje się w miejscu projektowanych instalacji sanitarnych i wentylacyjnych istnieje konieczność zmiany przeznaczenia niektórych pomieszczeń budynku, co rzutuje na rozplanowanie pomieszczeń każdej kondygnacji. Po uzyskaniu projektu zamiennego zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie prac. Zamawiający zamierza wykonać jak największy zakres inwestycji do końca 2023 r. Powyższa kwota stanowi udział własny Instytucji w realizacji zadania i przeznaczona zostanie na sfinansowanie robót budowlanych, nadzoru nad realizacją inwestycji, działań informacyjno-promocyjnych oraz kosztów związanych z obsługą projektu.

Łączne planowane nakłady z budżetu województwa w latach 2019-2023 stanowią kwotę 7.940.392 zł.

3. Rozbudowa Kujawskiego Centrum Muzyki w miejscowości Wieniec koła Włocławka	2 833 416
- wydatki bieżące	58 749
- wydatki inwestycyjne	2 774 667

Powyższy projekt realizowany jest przez Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Działania 6.5. na podstawie umowy o dofinansowanie Nr: RPKP.06.05.00-04.0002/21-00 z dnia 9 sierpnia 2021 roku.

Celem projektu jest utworzenie obiektu umożliwiającego aktywizację środowisk artystycznych - unikatowego centrum warsztatowego wspierającego osoby wykonujące zawody artystyczne w różnych dziedzinach sztuki, pozwalającego na podnoszenie umiejętności oraz na zwiększenie aktywności zawodowej. W ramach projektu przeprowadzona zostanie rewitalizacja zabytkowego parku, w którym znajdzie się mobilna scena letnia, zainstalowane zostanie oświetlenie i mała infrastruktura ogrodowa. Ponadto wykonane będą nasadzenia oraz odtworzona zostanie zabytkowa fontanna.

W 2022 roku w ramach przedmiotowej inwestycji przystąpiono do przygotowania dokumentacji technicznej i projektowej. Z powodu wydłużonych procedur wynikających z wprowadzenia w roku 2020 stanu epidemicznego, konieczności uzyskania zgody konserwatorskiej na przeprowadzenie wybranych rozwiązań, nie zrealizowano niektórych założeń. W roku 2023 planowane jest wykonanie robót ogólnobudowlanych, instalacji oświetlenia parku, wykonania prac ogrodniczych takich jak rewitalizacja parku, systemów nawadniania, nasadzeń i prac związanych z odtworzeniem fontanny.

Łączne planowane nakłady z budżetu województwa stanowiące wkład własny Instytucji w realizacji projektu w latach 2021-2023 stanowią kwotę 3.620.863 zł.

4. Rozszerzenia funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku kinoteatru Grunwald	3 027 270
- wydatki bieżące	242 058
- wydatki inwestycyjne	2 785 212

Powyższe zadanie inwestycyjne realizowane jest przez Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Działania 6.5 na podstawie umowy o dofinansowanie Nr: RPKP.06.05.00-04.0003/21-00 z dnia 26 sierpnia 2021 roku.

W ramach zadania przeprowadzone zostaną na wszystkich kondygnacjach budynku (naziemnych i podziemnych) kompleksowe prace budowlane i remontowo-modernizacyjne oraz nastąpi przebudowa budynku do funkcji kulturalno-teatralnej. Zainstalowane zostaną najnowocześniejsze technologie sceniczne. Liczba miejsc na widowni zwiększy się do 680. Dzięki inwestycji Teatr będzie mógł realizować duże przedsięwzięcia kulturalne, w tym wieloosobowe spektakle musicalowe oraz aplikować o licencje do popularnych międzynarodowych musicali.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2023 rok	% struk.
-------------------	-------	---------------------	-------------

W 2022 roku, po uzyskaniu zamiennego pozwolenia na budowę wznowiono prace budowlane. W trakcie robót ziemnych odkryto istnienie reliktu średniowiecznego muru oporowego fosy. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków wydał decyzję o wpisaniu fragmentu muru do rejestru zabytków i zdecydował o konieczności wyeksponowania go w projektowanym obiekcie. W związku z powyższym przerwano prace budowlane i rozwiązano istniejącą umowę z wykonawcą robót budowlanych. Trwają konsultacje na temat zakresu zmian do projektu budowlanego. Na chwilę obecną planuje się wprowadzenie wyłącznie koniecznych zmian, jednak z uwagi na to, że fragment muru, który ma zostać wyeksponowany znajduje się w miejscu projektowanych instalacji sanitarnych i wentylacyjnych istnieje konieczność zmiany przeznaczenia niektórych pomieszczeń budynku, co rzutuje na rozplanowanie pomieszczeń każdej kondygnacji. Po uzyskaniu projektu zamiennego zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie prac. Zamawiający zamierza wykonać jak największy zakres inwestycji do końca 2023 r. Zaplanowana na 2023 rok dotacja w wysokości 3.027.270 zł stanowi udział własny Teatru w realizacji projektu i zostanie przeznaczona między innymi na sfinansowanie robót budowlanych oraz kosztów obsługi projektu tj. zarządzania projektem i działań informacyjno-promocyjnych.

Łączne planowane nakłady z budżetu województwa stanowiące wkład własny Instytucji w realizacji projektu w latach 2020-2023 stanowią kwotę 6.640.400 zł.

5. Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg 32 588 922

w tym:

- środki własne województwa 17 158 071
- dotacja od Miasta Bydgoszcz 15 430 851

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 kultury zapewni optymalne warunki dla realizacji spektakli operowych, operetkowych, baletowych i musicalowych a także przyczyni się również 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; przestrzeń wystawienniczą wielofunkcyjną; salę kinową o bardzo wysokich parametrach obrazu i dźwięku dla 205 widzów. Zaplanowano również łączniki z budynkiem głównym Opery na kilku poziomach.

Realizacja zadania odbywa się na mocy trójstronnego Porozumienia zawartego dnia 12 czerwca 2018 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, Miastem Bydgoszcz i Operą NOVA w Bydgoszczy. Województwo Kujawsko-Pomorskie i Miasto Bydgoszcz zobowiązały się do pokrycia po 50 % kosztów całkowitych:

- przygotowania dokumentacji technicznej budowy IV kręgu Opery NOVA wraz z infrastrukturą parkingową,
- budowy IV kręgu Opery NOVA wraz z wyposażeniem.

Udział własny Miasta Bydgoszczy do wysokości 50 % kosztów zadania uzupełniony zostanie w trakcie roku po dokonaniu stosownych zmian przez Miasto Bydgoszcz w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej.

W 2022 r. Opera Nova w Bydgoszczy kontynuowała działania mające na celu rozpoczęcie realizacji projektu - prowadzono negocjacje ze spółką Enea Operator w zakresie przebudowy infrastruktury energetycznej, podpisano stosowną umowę z kancelarią prawną, która zabezpiecza poprawność procedur prawnych związanych z przetargiem, wznowiono umowę z firmą pełniącą rolę Inżyniera Kontraktu. W dniu 3 czerwca 2022 r. ogłoszono przetarg na wykonawcę robót budowlano-montażowych rozbudowy gmachu opery o IV krąg. Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego planowane jest na grudzień 2022 r. a podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych na styczeń 2023 r. Przekazanie placu budowy wykonawcy planowane jest w I kwartale 2023 r. Zaplanowana na 2023 rok dotacja zostanie przeznaczona między innymi na sfinansowanie robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego.

Inwestycje 339 701

1. Opera NOVA w Bydgoszczy - Zakupy inwestycyjne 46 853

W ramach powyższego zadania inwestycyjnego Opera NOVA w Bydgoszczy planuje instalację systemu "Strażnika Mocy" i jego wdrożenie. Urządzenie efektywnie wspomaga zarządzanie oraz monitorowanie zużycia energii elektrycznej przez Instytucję oraz pozwoli na weryfikację profilu mocy, kontrolę i zapobieganie przekroczeniu mocy zakontraktowanej, a tym samym uniknięcie kar umownych nakładanych przez dostawców energii.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2023 rok	% struk.
	2. Zakup instrumentów oraz akcesoriów dla muzyków	145 942	
	W ramach powyższego zadania inwestycyjnego Opera NOVA w Bydgoszczy zakupi dwie trąbki C, dwa puzony tenorowe, heblarkę, maszynę fosfonującą z fasonami oraz maszynę profilującą stroiki.		
	3. Zakup systemu nagłośnienia i oświetlenia oraz urządzenia do wytwarzania dymu na potrzeby Sceny na Zapieczu	146 906	
	Celem inwestycji planowanej do realizacji przez Teatr Horzycy w Toruniu jest zakup nowych systemów nagłośnienia i oświetlenia oraz urządzenia do wytwarzania dymu na potrzeby Sceny na Zapieczu im. Krystyny Meissner. Jest to niezbędne w związku z planowaną realizacją nowych sztuk zarówno dramatycznych jak i małych form muzycznych, które wymagają użycia sprzętu o wysokich parametrach technicznych jak i wzrostem oczekiwań publiczności.		
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	13 964 794	
	Dotacje zaplanowane na 2023 r. w ramach rozdziału przeznaczone są dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy i finansowane będą ze środków własnych województwa.		
	W ramach ogólnej kwoty znajdują się:		
	- <i>wydatki bieżące</i>	13 612 000	
	- <i>wydatki inwestycyjne</i>	352 794	
	Działalność statutowa - Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	13 612 000	
	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 2023 rok.		
	Działalność statutowa Filharmonii wspierana jest finansowo przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie umowy z dnia 1 października 2005 roku. Na 2023 rok dotacja ministerialna zaplanowana jest w wysokości 2.270.000 zł i przekazana będzie poza budżetem województwa.		
	Inwestycje wieloletnie	352 794	
	Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy	352 794	
	Celem powyższego zadania inwestycyjnego jest przebudowa i rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Projekt zakłada budowę nowej sali koncertowej na 350 miejsc, budowę nowego, zintegrowanego z budynkiem głównym obiektu z zapleczem socjalnym oraz salami prób dla Orkiestry Symfonicznej i Orkiestry Kameralnej Capella Bydgosciensis, budowę parkingu podziemnego oraz przebudowę istniejącego zabytkowego obiektu Filharmonii.		
	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy po rozbudowie i gruntownej modernizacji stanie się nie tylko miejscem organizacji koncertów ale także ponadregionalnym, innowacyjnym w skali kraju, centrum edukacji stanowiącym ważny element integracji i adaptacji kulturowej regionu.		
	Zaplanowana na 2023 rok dotacja w wysokości 352.794 zł zostanie przeznaczona m.in.: na sfinansowanie usług prawnych i doradczych oraz innych niezbędnych usług w celu przygotowania postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych.		
	Łączne planowane nakłady z budżetu województwa stanowiące 25 % planowanych kosztów realizacji zadania w latach 2023-2026 wynoszą 79.565.840 zł.		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 690 312	
	W ramach ogólnej kwoty zaplanowanej w rozdziale znajdują się:		
	- <i>wydatki bieżące</i>	10 764 556	
	- <i>wydatki inwestycyjne</i>	1 925 756	
	finansowane:		
	- <i>ze środków własnych województwa</i>	12 609 643	
	- <i>z dotacji od Gminy Radomin</i>	80 669	
	Działalność statutowa - Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	2 588 000	
	Powyższa kwota stanowi dotację podmiotową na dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2023 rok	% struk.
	<p>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 2023 rok.</p>		
	<p>Działalność statutowa - Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy</p>	<p>3 682 000</p>	
	<p>Powyższa kwota stanowi dotację podmiotową na dofinansowanie działalności statutowej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy.</p> <p>Rok 2023 będzie kolejnym etapem twórczego wykorzystania zasobów kulturowych województwa do prezentowania zjawisk związanych z tradycjami funkcjonującymi w poszczególnych regionach etnograficznych. Centrum pragnie przybliżyć historię i tradycję naszego regionu, podejmować działania mające na celu jej poznanie i promocję. Instytucja planuje również realizację zadań, które w szerszej perspektywie zaprezentują autentyczne, niepowtarzalne zjawiska kultury, obrzędowości, architektury i zwyczajów naszego kraju.</p> <p>Szczegółowy zakres działalności merytorycznej Instytucji określony zostanie na etapie przygotowywania planu finansowego jednostki na 2023 rok.</p>		
	<p>Działalność statutowa - Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu</p>	<p>1 393 000</p>	
	<p>Powyższa kwota stanowi dotację podmiotową na dofinansowanie działalności statutowej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa w Toruniu.</p> <p>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.</p> <p>Szczegółowy zakres działalności merytorycznej Instytucji określony zostanie na etapie przygotowywania planu finansowego jednostki na 2023 rok.</p>		
	<p>Działalność statutowa - Ośrodek Chopinowski w Szafarni</p>	<p>1 173 556</p>	
	<p>Powyższa kwota stanowi dotację podmiotową na dofinansowanie działalności statutowej Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni. W ramach ogólnej kwoty przeznaczonej dla Instytucji dotacja w wysokości 80.669 zł będzie pochodziła od Gminy Radomin.</p> <p>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.</p> <p>Szczegółowy zakres działalności merytorycznej Instytucji określony zostanie na etapie przygotowywania planu finansowego jednostki na 2023 rok.</p>		
	<p>Działalność statutowa - Pałac Lubostron w Lubostroniu</p>	<p>1 530 000</p>	
	<p>Powyższa kwota stanowi dotację podmiotową na dofinansowanie działalności statutowej Pałacu.</p> <p>Przedmiotem działalności Pałacu Lubostron w Lubostroniu jest popularyzacja kultury ze szczególnym uwzględnieniem promocji muzyki klasycznej i sztuki.</p> <p>Działania instytucji w 2023 roku koncentrować się będą na odbudowie parku oraz na ochronie, pielęgnacji, rewitalizacji i konserwacji zabytkowego zespołu pałacowo - parkowego w Lubostroniu jako dobra narodowego oraz na wypełnieniu jego wnętrza wartościami merytorycznymi i artystycznymi.</p> <p>Szczegółowy zakres działalności merytorycznej Instytucji określony zostanie na etapie przygotowywania planu finansowego jednostki na 2023 rok.</p>		
	<p>Remonty</p>	<p>383 000</p>	
	<p>1. Prace zabezpieczające budynek XIX-wiecznego pałacu</p>	<p>350 000</p>	
	<p>Planowane prace zabezpieczające budynek XIX-wiecznego pałacu siedziby Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni będą składać się z trzech etapów:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) remontu instalacji deszczowej i drenażowej wokół budynku Ośrodka, 2) wyburzenia zsypu węglowego wraz z magazynem, 3) demontażu kostki betonowej i ponownego jej ułożenia z zachowaniem odpowiednich spadów. 		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2023 rok	% struk.
	Celem zadania jest zatrzymanie postępującej w budynku wilgoci kapilarnej, której źródło bierze się w nieodprowadzanej wodzie opadowej.		
	2. Remont elewacji - przygotowanie dokumentacji projektowej	33 000	
	Elewacja XIX-wiecznego pałacu Ośrodka Chopinowskiego Szafarni uległa znacznej degradacji na przestrzeni ostatnich lat. Aby przystąpić do prac remontowych konieczne jest sporządzenie niezbędnej dokumentacji: programu prac konserwatorskich oraz projektu budowlanego, który wskaże kierunek prac remontowych i zastosowanie odpowiednich materiałów.		
	<u>Inwestycje wieloletnie</u>	1 768 106	
	1. Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy	1 461 843	
	Powyższe zadanie inwestycyjne planowane jest do realizacji przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy i polega na modernizacji pomieszczeń piwnicznych budynku przy pl. Kościeleckich 6 w Bydgoszczy. Celem inwestycji jest zapobieżenie dalszej degradacji budynku poprzez usunięcie zawilgoceń i zagrzybień ścian. Zgodnie z opracowaną opinią techniczną zakres prac powinien obejmować między innymi wykonanie drenażu, systemu wentylacji i przyłącza kanalizacji deszczowej, roboty rozbiórkowe, ogólnobudowlane zewnętrzne i wewnętrzne oraz instalacyjne. Po zakończeniu prac w pomieszczeniach piwnic będą znajdować się magazyny, warsztat oraz pokój socjalny dla pracowników wraz z łazienką wyposażoną w prysznic. W związku z unieważnieniem w 2022 roku postępowania przetargowego na roboty budowlane z uwagi na konieczność zapewnienia badań archeologicznych zaleconych przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków zakres rzeczowy zadania został przesunięty na 2023 r. Zaplanowana na 2023 rok dotacja w wysokości 1.461.843 zł przeznaczona zostanie na sfinansowanie robót budowlanych, wykonania nowego przyłącza kanalizacji deszczowej i drenażu nadzoru budowlanego, autorskiego, archeologicznego i konserwatorskiego. Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021-2023. Planowane nakłady z budżetu województwa wyniosą łącznie 1.497.793 zł.		
	2. Odbudowa (złożenie) obiektu - tzw. "Domu Heleny Grossówny" w nowej lokalizacji, remont obiektu oraz jego wyposażenie celem przystosowania go do nowej funkcji	306 263	
	Powyższe zadanie inwestycyjne planowane jest do realizacji przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu. W ramach zadania zaplanowano odbudowę w nowej lokalizacji budynku mieszkalno-usługowego z 1881 r. o konstrukcji szkieletowej związanego z postacią popularnej aktorki okresu międzywojnia - Heleną Grossówną i dostosowanie odtworzonego obiektu m.in. do funkcji wystawienniczych, klubowych i szkoleniowych. Zaplanowana na 2023 rok dotacja w wysokości 306.263 zł przeznaczona zostanie na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej uwzględniającej przyszłą lokalizację oraz funkcję obiektu tj. na: <ul style="list-style-type: none"> - opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej obiektu, - wykonanie dokumentacji budowlano-konserwatorskiej oraz projektów technicznych wraz kosztorysami, - opracowanie koncepcji oraz projektu aranżacji i wyposażenia wnętrza celem przystosowania obiektu do pełnienia przyszłej funkcji. W oparciu o opracowany projekt uzyskane zostaną niezbędne uzgodnienia i pozwolenia, w tym pozwolenie organu konserwatorskiego oraz pozwolenie na budowę. Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2022-2023. Planowane nakłady z budżetu województwa wyniosą łącznie 444.484 zł.		
	<u>Inwestycje</u>	157 650	
	1. Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy - zakupy inwestycyjne	57 650	
	W ramach powyższego zadania Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy planuje zakupić serwer wraz z oprogramowaniem.		
	2. Zakupy inwestycyjne dla Pałacu Lubostroń w Lubostroniu	12 000	
	W ramach powyższego zadania Pałac Lubostroń w Lubostroniu planuje zakupić serwer NAS do kopii zapasowych oraz dyski do serwera kopii zapasowych.		
	3. Ośrodek Chopinowski w Szafarni - zakupy inwestycyjne	28 000	
	W ramach powyższego zadania Ośrodek Chopinowski w Szafarni planuje zakupić traktorek ogrodowy z osprzętem tj. lemieszem przednim do odśnieżania i przyczepkę transportową.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2023 rok	% struk.
	4. Modernizacja budynku Oficyny Pałacowej - przygotowanie dokumentacji projektowej	60 000	
	Budynek Oficyny Pałacowej Pałacu Lubostroń w Lubostroniu wymaga gruntownej modernizacji. Niezbędnym elementem przeprowadzenia inwestycji jest przygotowanie dokumentacji projektowej. W ramach zadania planuje się wykonać projekt konserwatorsko-budowlany stolarki okiennej i drzwiowej oraz projekt konserwatorsko-budowlany obejmujący roboty zewnętrzne budynku Oficyny.		
	<u>Pozostałe zadania</u>	15 000	
	Badanie polskich strat wojennych - "Badania strat wojennych kolekcji prywatnej - pałac w Nawrze"	15 000	
	Projekt "Badanie strat wojennych kolekcji prywatnej - pałac w Nawrze" realizowany w latach 2022-2023 przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu ma na celu kompleksowe badanie proveniencyjne zbiorów kolekcji prywatnej rodziny Szanieckich, właścicieli pałacu w Nawrze i strat, które poniesione zostały w trakcie II wojny światowej. W ramach kwerend archiwalnych, bibliotecznych i muzealnych zostanie sporządzony stan kolekcji prywatnej pałacu w Nawrze sprzed 1940 r., a także opracowany stan zniszczeń i zachowanych obiektów. Zadanie zakończy konferencja naukowa, wystawa i publikacja, w której przedstawione zostaną rezultaty badań uzyskane w czasie realizacji przedsięwzięcia.		
	Planowana dotacja w wysokości 15.000 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Badanie polskich strat wojennych" i zostanie przeznaczona między innymi na druk publikacji.		
	Dotację w wysokości 46.880 zł Minister bezpośrednio prześle Instytucji.		
	Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2022-2023. Ogólny koszt projektu to 98.780 zł z tego środki własne województwa stanowią kwotę 26.500 zł a dotacja od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwotę 72.280 zł.		
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	3 500 000	
	Dotacje zaplanowane na 2023 r. w ramach rozdziału dla dwóch instytucji kultury dotyczą wydatków bieżących i finansowane będą ze środków własnych województwa.		
	<u>Działalność statutowa - Galeria Sztuki "Wozownia" w Toruniu</u>	1 390 000	
	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 pragnie tworzyć warunki dla jej aktywnego odbioru społecznego. Szczegółowy zakres działalności merytorycznej Instytucji określony zostanie na etapie przygotowywania planu finansowego jednostki na 2023 rok.		
	<u>Działalność statutowa - Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu</u>	1 900 000	
	Powyższa kwota stanowi dotację podmiotową na dofinansowanie działalności statutowej Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu.		
	Galeria jest Instytucją o wypracowanych formach współdziałania z instytucjami kultury w Polsce i zagranicą, kształcąca zarówno dzieci, jak i młodzież w przedmiocie profesjonalnej sztuki współczesnej. Gromadzi także zbiory prac dzieci z całego świata. Jest koordynatorem przygotowującym ogólnopolskie prezentacje prac plastycznych na konkursy ogłaszane w innych krajach. Realizuje eksperymentalne programy metodyczne na zajęciach z dziećmi. Szczegółowy zakres działalności merytorycznej Instytucji określony zostanie na etapie przygotowywania planu finansowego jednostki na 2023 rok.		
	<u>Remonty</u>	210 000	
	Galeria i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu - remonty	210 000	
	Planowane prace remontowe dotyczą kamienicy przy Rynku Nowomiejskim 17 w Toruniu, będącej siedzibą Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka. Zakres rzeczowy zadania obejmuje:		
	- wymianę szyn oświetleniowych i lamp jarzeniowych na oświetlenie energooszczędne w technologii LED na wszystkich naziemnych kondygnacjach kamienicy,		
	- remont sufitów w pomieszczeniach sekretariatu i gabinetu dyrektora,		
	- remont stopni wejściowych do budynku.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2023 rok	% struk.
92113	Centra kultury i sztuki	1 433 000	
	<i>Działalność statutowa - Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu</i>	1 433 000	
	Zaplanowana w ramach rozdziału dotacja podmiotowa w kwocie 1.433.000 zł przeznaczona zostanie na dofinansowanie działalności statutowej Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu.		
	Instytucja na podstawie umowy zawartej w dniu 22 września 2005 r. (ze zmianami) jest prowadzona przez Gminę Miasto Toruń natomiast Województwo Kujawsko-Pomorskie jest współorganizatorem. Do zadań Centrum należy prowadzenie działalności kulturalnej poprzez realizację Narodowego Programu Kultury "Znaki Czasu" oraz tworzenie i zarządzanie regionalną kolekcją sztuki współczesnej tj. jej 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 innych działań uzupełniających i dydaktycznych. Wystawom towarzyszyć będą publikacje książkowe, zawierające oprócz materiałów o prezentowanych artystach, eseje i teksty ekspertów z różnych nurtów sztuki.		
92116	Biblioteki	48 561 623	
	W ramach ogólnej kwoty zaplanowanej w rozdziale znajdują się:		
	- <i>wydatki bieżące</i>	27 835 295	
	- <i>wydatki inwestycyjne</i>	20 726 328	
	finansowane:		
	- <i>ze środków własnych województwa</i>	44 761 623	
	- <i>z dotacji od Miasta Bydgoszczy</i>	2 400 000	
	- <i>z dotacji od Miasta Torunia</i>	1 400 000	
	<i>Działalność statutowa - Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>	14 363 000	
	Powyższa kwota stanowi dotację podmiotową na dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy. W ramach ogólnej kwoty dotacji wydatki w kwocie 2.400.000 zł finansowane będą z dotacji od Miasta Bydgoszczy.		
	Biblioteka realizować będzie swoje zadania statutowe między innymi poprzez zapewnienie mieszkańcom Bydgoszczy i województwa kujawsko-pomorskiego sprawnej obsługi bibliotecznej, gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących zaspakajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym regionie.		
	Dotacja podmiotowa na działalność statutową Instytucji przeznaczona zostanie na utrzymanie Biblioteki Głównej oraz filii miejskich zlokalizowanych na terenie Bydgoszczy, zakup nowości wydawniczych (książek, multimediiów, czasopism), zakup dostępu do książki elektronicznej, konserwację zbiorów bibliotecznych, działalność informacyjno-wydawniczą, upowszechnieniową i szkoleniową dla bibliotekarzy oraz na sprawowanie nadzoru merytorycznego nad bibliotekami i filiami z podregionu bydgoskiego.		
	Szczegółowy zakres działalności merytorycznej Instytucji określony zostanie na etapie przygotowywania planu finansowego jednostki na 2023 rok.		
	<i>Działalność statutowa - Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>	13 302 000	
	Powyższa kwota stanowi dotację podmiotową na dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu. W ramach ogólnej kwoty dotacji wydatki w kwocie 1.400.000 zł finansowane będą z dotacji od Miasta Torunia.		
	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu w ramach otrzymanych środków realizować będzie 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 podejmować będzie również działania umożliwiające sprawne funkcjonowanie sieci informacyjno-bibliotecznej województwa kujawsko-pomorskiego oraz prowadzić będzie działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną.		
	Otrzymane środki przeznaczone zostaną na bieżące utrzymanie Biblioteki Głównej oraz filii zlokalizowanych na terenie Torunia. Biblioteka planuje przeznaczyć część dotacji na zakup nowości wydawniczych, prenumeratę czasopism, prowadzenie serwisów informacyjnych i organizację imprez czytelniczych dla różnych grup odbiorców oraz na szkolenia dla bibliotekarzy.		
	Szczegółowy zakres działalności merytorycznej Instytucji określony zostanie na etapie przygotowywania planu finansowego jednostki na 2023 rok.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2023 rok	% struk.
	<u>Inwestycje wieloletnie</u>	20 555 013	
	<u>Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych</u>	20 555 013	
	Zadanie przewidziane jest do realizacji przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną - Książnicę Kopernikańską w Toruniu w latach 2022-2024. 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 miejsce dotychczasowej czytelnicy utworzone będzie nowe skrzydło, w którym mieścić się będzie mediateka, biblioteka z wolnym dostępem do księgozbioru, sale konferencyjno-szkoleniowe i magazyn studyjny. Zaplanowana na 2023 rok dotacja w wysokości 20.555.013 zł przeznaczona zostanie na sfinansowanie robót budowlanych, zastępstwa inwestycyjnego oraz nadzoru autorskiego. Planowane nakłady z budżetu województwa w latach 2022-2024 wynoszą łącznie 31.048.802 zł.		
	<u>Inwestycje</u>	311 610	
	<u>1. Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu - zakupy inwestycyjne</u>	60 000	
	W ramach powyższego zadania Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu planuje zakupić specjalistyczny aparat fotograficzny do digitalizacji zbiorów bibliotecznych.		
	<u>2. Zakup wyposażenia na potrzeby Mediateki "Młyn Kultury"</u>	251 610	
	- wydatki bieżące	140 295	
	- wydatki inwestycyjne	111 315	
	W związku z planowanym przeniesieniem Filii Nr 2 i Nr 5 Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej Książnicy Kopernikańskiej do pomieszczeń nowo tworzonej Mediateki "Młyn Kultury" przy ul. Władysława Łokietka 5 w Toruniu, Instytucja planuje zakupić:		
	- wyposażenie do samodzielnego stanowiska wypożyczeń (sel -check),		
	- wyposażenie do stanowiska kodowania etykiet z możliwością wypożyczeń i zwrotów,		
	- system identyfikacji wizualnej,		
	- podłogę interaktywną,		
	- inne elementy wyposażenia m.in.: podpórki do księgozbioru, sztalugi, wyposażenie pokoju socjalnego.		
	<u>Pozostałe zadania</u>	30 000	
	<u>Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki"</u>	30 000	
	Powyższa dotacja celowa przeznaczona zostanie dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej na dofinansowanie organizacji 12. edycji Festiwalu Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki", który planowany jest w dniach od 9 do 10 czerwca 2023 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. W ramach Festiwalu zaplanowano szereg dodatkowych atrakcji takich jak interaktywną grę biblioteczną, kiermasz wydawnictw, słuchowisko, koncert, przedstawienie teatralne i konkurs plastyczny, w czasie którego dzieci staną się twórcami pomysłów na festiwalową kolorowankę. Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na realizację przedsięwzięcia w latach 2023-2024 przewidziane są środki z budżetu województwa w łącznej wysokości 60.000 zł.		
92118	Muzea	20 773 358	
	Dotacje zaplanowane na 2023 r. w ramach rozdziału finansowane będą ze środków własnych województwa. W ramach zaplanowanej kwoty znajdują się:		
	- wydatki bieżące	20 436 944	
	- wydatki inwestycyjne	336 414	
	<u>Działalność statutowa - Muzeum Etnograficzne w Toruniu</u>	8 422 000	
	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.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2023 rok	% struk.
	Szczegółowy zakres działalności merytorycznej Instytucji określony zostanie na etapie przygotowywania planu finansowego jednostki na 2023 rok.		
	<i>Działalność statutowa - Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku</i>	7 178 000	
	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 2023 rok.		
	<i>Działalność statutowa - Muzeum Archeologiczne w Biskupinie</i>	3 655 000	
	Powyższa kwota stanowi dotację podmiotową na dofinansowanie działalności statutowej Muzeum Archeologicznego w Biskupinie.		
	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie realizuje swoje zadania statutowe poprzez gromadzenie, przechowywanie, konserwację, opracowywanie i udostępnianie dóbr kultury w zakresie archeologii ziem polskich i innych krajów.		
	Szczegółowy zakres działalności merytorycznej Instytucji określony zostanie na etapie przygotowywania planu finansowego jednostki na 2023 rok.		
	<u>Remonty</u>	1 072 728	
	<i>1. Muzeum Etnograficzne w Toruniu - remonty</i>	269 688	
	Planowane prace remontowe dotyczą wybranych pomieszczeń w obiektach Muzeum Etnograficznego w Toruniu tj. w Arsenale będącej główną siedzibą Muzeum, budynku administracyjnym oraz garażu i swoim zakresem obejmują m.in.:		
	- usunięcie spękań i odprysków tynku,		
	- malowanie ścian,		
	- wymianę wykładziny na panele,		
	- wymianę niesprawnych kaloryferów i wyeksploatowanych elementów sanitarnych,		
	- wymianę ceramicznych posadzek w łazienkach,		
	- odświeżenie pomieszczeń sanitarnych.		
	<i>2. Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku - remonty</i>	216 627	
	W ramach powyższego zadania planowany jest remont dachu gmachu głównego Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej przy ul. Słowackiego 1a we Włocławku. Zakres rzeczowy zadania obejmuje prace zabezpieczające polegające na:		
	- wymianie uszkodzonego pokrycia dachowego z papy,		
	- naprawie tynków na kominach i ogniomurach,		
	- uzupełnieniu gzymsów przy attyce,		
	- wymianie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych.		
	<i>3. Remont elewacji oraz wejścia do budynku Arsenalu</i>	345 000	
	Głównym celem powyższego zadania remontowego jest poprawa estetyki zabytkowego budynku głównej siedziby Muzeum Etnograficznego w Toruniu oraz zabezpieczenie elewacji przed dalszym działaniem szkodliwych warunków atmosferycznych. Natomiast zmiana podłoża w wejściu do budynku zapewni bezpieczeństwo odwiedzającym w tym osobom z niepełnosprawnościami.		
	Remont obiektu Muzeum w 2023 roku obejmie:		
	- rozebranie opaski drenażowej wokół budynku, wykonanie opaski żwirowej, usunięcie zniszczonych elementów elewacji i położenie tynku renowacyjnego,		
	- naprawę lub wymianę rynien,		
	- renowację drewnianego szczytu,		
	- założenie na okna siatek i kolców (zabezpieczenie przed ptakami),		
	- wymianę podłoża wejścia (wymiana bruku kamiennego na kostkę brukową).		
	Łączne planowane nakłady z budżetu województwa w latach 2022-2023 stanowią kwotę 890.250 zł.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2023 rok	% struk.
	4. Prace remontowe w Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłóbce	179 913	
	Głównym celem powyższego zadania remontowego jest wykonanie najpilniejszych prac naprawczych w Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłóbce. Prace te są konieczne dla zabezpieczenia infrastruktury przed dalszą destrukcją i właściwego funkcjonowania ekspozycji skansenowskiej. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: <ul style="list-style-type: none"> - wymianę pokrycia dachowego na chałupie z Kamiennego Smuga, - naprawę ogniomurów (szczytów i gzymsów) na budynkach w zagrodzie edukacyjnej, - naprawę mostków i pomostów na obszarze parku dworskiego, - wymianę podłogi zewnętrznej - podestu scenicznego. 		
	5. Muzeum Archeologiczne w Biskupinie - remonty	61 500	
	Głównym celem powyższego zadania remontowego jest usunięcie szkód powstałych pod wpływem działania warunków atmosferycznych oraz drapieżnych ssaków na trzciniowym dachu budynku stodoły w rezerwacie archeologicznym. Drewniana stodoła jest magazynem do przechowywania siana dla zwierząt żyjących w rezerwacie. Zakres prac obejmuje wymianę pokrycia dachowego z trzciny.		
	<u>Inwestycje wieloletnie</u>	345 630	
	1. Rekonstrukcja młyna wodnego w Kłóbce	285 630	
	- wydatki bieżące	9 216	
	- wydatki inwestycyjne	276 414	
	Powyższe zadanie inwestycyjne przewidziane jest do realizacji przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Działania 6.5.		
	Projekt obejmuje odtworzenie zabytkowej formy obiektu młyna wodnego przy istniejącym stopniu wodnym w Kłóbce na rzece Lubieńce i jego adaptację do celów muzealnych (pełna rekonstrukcja sprawności mechanicznych młyna, odtworzenie dawnego cyklu produkcyjnego). Zaplanowana na 2023 rok dotacja stanowiąca udział własny Muzeum w realizacji projektu przeznaczona zostanie na: <ul style="list-style-type: none"> - zagospodarowanie terenu, - roboty budowlane, - rekonstrukcję mechanizmu linii przemiałowej młyna, aranżację wnętrza, - prace instalacyjne, - nadzór inwestorski i autorski, - zarządzanie projektem, promocję i obsługę prawną. Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2022-2023. Planowane nakłady z budżetu województwa wyniosą łącznie 354.794 zł.		
	2. Modernizacja budynku przy ul. Odrodzenia 4/6 w Toruniu - przygotowanie dokumentacji projektowej	60 000	
	Nieużytkowany budynek Muzeum Etnograficznego w Toruniu przy ul. Odrodzenia 4/6 jest w złym stanie technicznym. Modernizacja tego obiektu pozwoli na stworzenie nowoczesnej, wysoko specjalistycznej pracowni konserwatorskiej renowacji drewna oraz magazynu zbiorów przeznaczonych do konserwacji. Niezbędnym elementem przeprowadzenia inwestycji jest wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej. W ramach powyższego zadania zostaną opracowane: <ul style="list-style-type: none"> - koncepcja architektoniczna i program funkcjonalno-użytkowy, - projekt zagospodarowania terenu, - projekt architektoniczno-budowlany, - przedmiary oraz kosztorysy inwestorskie. Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2023-2024. Planowane nakłady z budżetu województwa wyniosą łącznie 250.000 zł.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2023 rok	% struk.
	<u>Pozostałe zadania</u>	100 000	
	<i>Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie - wsparcie finansowe</i>	100 000	
	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 budżecie województwa w 2023 r. zaplanowano na ten cel dotację w kwocie 100.000 zł.		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 380 000	
	Wydatki zaplanowane na 2023 r. w ramach rozdziału stanowią wydatki bieżące i finansowane będą ze środków własnych województwa.		
	<i>Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu</i>	1 380 000	
	<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>25 000</i>	
	Powyższa kwota zaplanowana została na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego.		
	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, jak również coroczne nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego "Hereditas Saeculorum" oraz współorganizacja Europejskich Dni Dziedzictwa.		
	Ponadto dotacje, podobnie jak w latach ubiegłych, zwiększone zostaną ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego po przyznaniu dofinansowania na projekt obejmujący konserwację zabytkowych obiektów sakralnych i innych o znaczeniu historycznym.		
92195	Pozostała działalność	10 372 574	
	W ramach ogólnej kwoty zaplanowanej w rozdziale znajdują się wydatki bieżące finansowane:		
	- ze środków własnych województwa	10 262 570	
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	110 004	
	<i>Granty w trybie pożytku publicznego - Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego</i>	1 100 000	
	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.		
	<i>Ruch artystyczny i ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego</i>	85 000	
	Celem zadania jest wspieranie twórczości ludowej województwa kujawsko-pomorskiego jako ważnego czynnika rozwoju i ochrony kultury regionu. Środki w ramach zadania przeznaczone zostaną zarówno na pomoc indywidualną dla twórców ludowych jak i organizację przedsięwzięć związanych z tym obszarem kultury. W 2023 r. w ramach powyższej kwoty zaplanowano:		
	- 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 - "Wiosna na Pałukach", "Konkurs Współczesnej Sztuki Ludowej w Borach Tucholskich" i konkurs nieprofesjonalnej sztuki inspirowanej kulturą ludową Kujaw "Moja droga - Kujawskie Dziedzictwo",		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2023 rok	% struk.
	<ul style="list-style-type: none"> - współorganizację przedsięwzięć mających na celu popularyzację regionalnych tradycji, tj. występy ludowe oraz wystawy i plenery rzeźbiarskie, - nagrody rzeczowe i finansowe dla twórców ludowych obchodzących jubileusze pracy twórczej. 		
	Upowszechnianie kultury	1 000 000	
	<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>59 000</i>	
	Celem zadania jest wzbogacanie oferty kulturalnej województwa i promowanie szczególnych osiągnięć instytucji kultury oraz indywidualnych twórców, pracowników i animatorów kultury. Zadanie realizowane będzie poprzez: <ul style="list-style-type: none"> - 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" - projekt realizowany 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 czy "Toruńskie Spotkania Jednego Aktora" realizowane przez Baj Pomorski w Toruniu, - dofinansowanie organizacji wartościowych przedsięwzięć kulturalnych realizowanych przez wojewódzkie instytucje kultury, - współorganizację innych imprez mających na celu integrację różnych środowisk kultury, tj. Międzynarodowy Dzień Teatru, Dzień Bibliotekarza i Bibliotek, Międzynarodowy Dzień Muzyki, Międzynarodowy Dzień Muzeum, - zlecenie usług artystycznych (koncerty, recitale, konferansjerka), - przyznanie nagród dla laureatów konkursów z zakresu kultury i sztuki oraz dla twórców, artystów obchodzących jubileusze pracy twórczej, - oprawę uroczystości wręczenia nagród dla laureatów konkursu "Muzealne wydarzenie roku - Musejon", - ufundowanie nagród Marszałka w organizowanych w całym województwie konkursach artystycznych, takich jak "Kryminalny Debiut Roku 2022", "Ogólnopolski konkurs rzeźbiarski dla dzieci i młodzieży im. Stanisława Zagajewskiego" oraz Wojewódzki Konkurs Historyczny "Zabytki naszego regionu". 		
	Stypendia artystyczne	150 000	
	Zadanie ma na celu promowanie indywidualnych twórców i artystów z województwa kujawsko-pomorskiego, którzy nie mogą się ubiegać o dofinansowanie własnych projektów w ramach konkursu ofert w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na realizację atrakcyjnych i oryginalnych przedsięwzięć artystycznych, upowszechnianie kultury i promocję zabytków oraz dodatkową edukację artystyczną młodych, początkujących artystów.		
	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, itp., podjęciu dodatkowej edukacji artystycznej, studiów, stażu, doskonaleniu warsztatu twórczego i wykonawczego.		
	Bydgoski Festiwal Operowy	700 000	
	Zaplanowana dotacja celowa przeznaczona będzie dla Opery Nova w Bydgoszczy na dofinansowanie organizacji kolejnej edycji Bydgoskiego Festiwalu Operowego, który planowany jest w dniach od 22 kwietnia do 7 maja 2023 roku.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2023 rok	% struk.
	<p>Program festiwalu jest dopiero w fazie planowania. W ramach dwudziestej dziewiętej edycji Festiwalu planuje się prezentację 8 przedstawień, w tym jednego premierowego w wykonaniu zespołów Opery Nova w Bydgoszczy, które zainauguruje cały festiwal. Specjalnie na tę okazję przygotowawana będzie premierowa inscenizacja arcydzieła czeskiej literatury operowej - opery komicznej Bedřicha Smetany „Sprzedana naręczona”, którą wyreżyseruje Wojciech Adamczyk, twórca znakomitych bydgoskich inscenizacji - „Księżniczki czardasza” E. Kalmana oraz „Wesela Figara” W. A. Mozarta. Aktualnie prowadzone są rozmowy z dyrekcjami teatrów, aby gośćmi tej edycji festiwalu stali się m.in.: Les Ballets de Monte Carlo z jedną ze swych słynnych choreografii Jean-Christophe’a Maillot oraz Teatr Narodowy z Brna z najnowszą inscenizacją opery „Dalibor” Bedřicha Smetany w reżyserii Sir Davida Pountney’ a lub nową produkcją opery Leoša Janáčka „Wyprawa Pana Broučka na Księżyc” w inscenizacji słynnego reżysera Roberta Carsena.</p>		
	<p>Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na realizację przedsięwzięcia w latach 2023-2024 przewidziane są środki z budżetu województwa w łącznej wysokości 1.400.000 zł.</p>		
	<p>Bydgoski Festiwal Muzyczny</p> <p>Powyższa dotacja celowa przeznaczona zostanie dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy na dofinansowanie organizacji 61. Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego, który planowany jest w dniach od 15 września do 6 października 2023 r. pod hasłem "Kontrasty - Andrzej Szwalbe in memoriam".</p>	600 000	
	<p>Bydgoski Festiwal Muzyczny to jedna z najstarszych międzynarodowych imprez w Polsce i najdłuższej tradycji w województwie kujawsko-pomorskim, prezentująca muzykę poważną - dawną i współczesną. W roku 2023 festiwal będzie miał podtytuł "Kontrasty – Andrzej Szwalbe in memoriam" w związku z setną rocznicą urodzin założyciela, budowniczego i wieloletniego dyrektora Filharmonii Pomorskiej. Obok zespołów artystycznych FP pojawią się najwybitniejsi wykonawcy, laureaci międzynarodowych konkursów oraz artyści o ugruntowanej pozycji międzynarodowej tacy jak m.in. Shlomo Mintz. Podczas 10 festiwalowych koncertów rozbrzmiewać będzie muzyka wielu stylów i epok. Planowane jest uczczenie pamięci dwóch wybitnych polskich kompozytorów - Henryka Mikołaja Góreckiego i Krzysztofa Pendereckiego, którzy w 2023 roku obchodziliby swoje 90. urodziny. Tradycją bydgoskich festiwali są koncerty czołowych orkiestr europejskich, tym razem zaproszono Kijowską Orkiestrę Kameralną. Z myślą o młodym melomanie Filharmonicy wystąpią w multimedialnym projekcie Radzimira Dębskiego. Nawiązując zaś do festiwalu Musica Antiqua Europe Orientalis we współpracy z Ambasadą Azerbejdżanu w Polsce zaproszono czołowy zespół muzyczny z tego kraju.</p>		
	<p>Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na realizację przedsięwzięcia w latach 2023-2024 przewidziane są środki z budżetu województwa w łącznej wysokości 1.200.000 zł.</p>		
	<p>Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego "KONTAKT"</p> <p>Zaplanowana dotacja celowa przeznaczona będzie dla Teatru im. W. Horzycy w Toruniu na dofinansowanie organizacji kolejnej edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego "KONTAKT", który planowany jest w dniach od 28 maja do 4 czerwca 2023 roku.</p>	1 300 000	
	<p>Zgodnie z zawartymi ustaleniami z dyrekcją teatru, festiwal wraca do tradycji corocznych edycji. W 2023 roku Festiwal będzie miał formułę konkursu z międzynarodowym pięciosobowym jury. Planowane jest wystawienie od 12-16 spektakli konkursowych z Polski i z zagranicy oraz 1-3 spektakli plenerowych. Teatr im. W. Horzycy specjalnie na festiwal przygotowuje nową premierę w koprodukcji z innym teatrem. Nowy spektakl wejdzie na stałe do repertuarów wszystkich podmiotów koprodukcyjnych. W ramach festiwalu odbywać się będą także wydarzenia towarzyszące, m.in. spotkania z twórcami dla publiczności oraz zamknięte branżowe debaty studentów wydziałów reżyserii z reżyserami spektakli konkursowych.</p>		
	<p>Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na realizację przedsięwzięcia w latach 2023-2025 przewidziane są środki z budżetu województwa w łącznej wysokości 3.800.000 zł.</p>		
	<p>Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni</p> <p>Zaplanowana dotacja celowa przeznaczona będzie dla Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni na dofinansowanie organizacji XXX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni, który ma się odbyć w dniach od 24 do 28 maja 2023 roku.</p>	180 000	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2023 rok	% struk.
	<p>Konkurs skierowany jest do młodych pianistów z kraju i zagranicy, którzy swój program prezentować będą w różnych kategoriach wiekowych. Przed przesłuchaniami odbędzie się koncert inauguracyjny, na którym wystąpi Jakub Kusztik (Laureat IV nagrody XVIII Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego w Warszawie) przy udziale Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej.</p> <p>Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na realizację przedsięwzięcia w latach 2023-2024 przewidziane są środki z budżetu województwa w łącznej wysokości 360.000 zł.</p>		
	Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	4 000 000	
	<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>40 000</i>	
	<p>W ramach zadania organizowane będą przedsięwzięcia kulturalne tj. najważniejsze festiwale, przeglądy, koncerty i inne projekty, mające wpływ na wzmocnienie marki regionu i wzrost jego atrakcyjności, m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - koncert "Nie ma jak u mamy", - Stachuriada, - koncert "Pejzaż bez Ciebie", - koncert "Pod wspólnym niebem", - "9 Hills Festiwal", - koncert patriotyczny i koncert pieśni niepokornej. 		
	"Park kulturowy Wietrzychowice" w Wietrzychowicach i Gaju - wsparcie działań gminy		
	Izbica Kujawska	50 000	
	<p>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 pragnie wesprzeć działania Gminy Izbica Kujawska w opiece nad Parkiem oraz jego promocją.</p> <p>Zaplanowana dotacja celowa przeznaczona zostanie na wsparcie działań realizowanych przez Gminę Izbica Kujawska jak i jej jednostkę Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prowadzenia prac zabezpieczających teren Parku Kulturowego Wietrzychowice i jego otuliny oraz prac konserwacyjnych, - prowadzenia działań informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych. 		
	Zadania w zakresie kultury - wkłady własne	1 000 000	
	<p>W ramach zadania zostały zabezpieczone dotacje dla wojewódzkich instytucji kultury, które będą stanowić uzupełnienie środków zewnętrznych planowanych do pozyskania w 2023 roku z programów operacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i jednostek mu podległych.</p>		
	<u>Inwestycje wieloletnie</u>	97 570	
	Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej. POIS, Działanie 8.1	97 570	
	<i>- wydatki bieżące</i>	<i>97 570</i>	
	<p>Projekt zakłada prace związane z zaprojektowaniem, przebudową, rozbudową i zmianą sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu będącego pustostanem na budynek o funkcji użyteczności publicznej - Młyn Kultury. Do przebudowanego obiektu planuje się przenieść jedną z filii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, siedzibę Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu i siedzibę Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu.</p> <p>Projekt na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.08.01.00-00-0150/17-00 z dnia 22 grudnia 2017 r. realizowany jest w ramach Działania 8.1, osi priorytetowej VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.</p> <p>W 2022 roku zostały zakończone prace budowlane. Obecnie trwają procedury formalno-prawne, związane z postępowaniem przetargowym na zakup wyposażenia do budynku Młyna. Podpisanie umów z wykonawcami planowane jest w IV kwartale 2022 r. a dostawa wyposażenia na przełomie 2022 i 2023 r. Po pełnym wyposażeniu budynku w meble i sprzęt multimedialny, firma odpowiedzialna za promocję projektu będzie mogła w 2023 rok przeprowadzić pozostałe do realizacji działania promocyjne. W związku z powyższym w dniu 9 listopada 2022 r. wystąpiono do MKiDN o wyrażenie zgody na wydłużenie okresu realizacji projektu do dnia 30.06.2023 r.</p>		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2023 rok	% struk.
	Zaplanowane na 2023 rok wydatki przeznaczone zostaną m.in. na: koordynację i rozliczenie projektu oraz na działania informacyjno-promocyjne.		
	Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2016-2023. Łączne planowane nakłady na zadanie stanowią kwotę 33.126.097 zł.		
	<u>Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020,</u>		
	<u>Działanie 4.4 (wydatki bieżące)</u>	110 004	
	projekt "Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2020"	38 789	
	projekt "Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2021"	71 215	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych projektów znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.		
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	13 101 009	0,70
92502	Parki krajobrazowe	13 101 009	
	Kwota wydatków planowana na realizację zadań ujętych w rozdziale przeznaczona jest na pokrycie:		
	- wydatków bieżących	7 311 952	
	- wydatków inwestycyjnych	5 789 057	
	Wydatki na zadania realizowane w ramach rozdziału 92502 wg jednostek przedstawia poniższe zestawienie:		
	Zadania realizowane przez parki krajobrazowe	12 901 009	
1.	Brodnicki Park Krajobrazowy	706 913	
	<i>etaty</i>	7,00	
	- Utrzymanie jednostki	706 913	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	565 868	
2.	Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy	1 271 003	
	<i>etaty</i>	6,95	
	- Utrzymanie jednostki	827 573	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	629 306	
	- Utrzymanie architektury edukacyjno-turystycznej	20 000	
	- Prace pielęgnacyjne na terenach łęgowych ptaków będących w trwałym zarządzie Gostynińsko- Włocławskiego Parku Krajobrazowego	106 000	
	- Zmiana pokrycia dachu na budynku pracowni dydaktycznej GWPK	250 000	
	- Przyroda bez barier - aktywni niepełnosprawni, POWER		
	Działanie 4.3	67 430	
3.	Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy	500 056	
	<i>etaty</i>	5,00	
	- Utrzymanie jednostki	500 056	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	403 141	
4.	Krajeński Park Krajobrazowy	918 408	
	<i>etaty</i>	6,60	
	- Utrzymanie jednostki	718 408	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	584 778	
	- Modernizacja wież widokowych na terenie KPK	200 000	
5.	Nadgoplański Park Tysiąclecia	812 164	
	<i>etaty</i>	7,00	
	- Utrzymanie jednostki	812 164	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	571 238	
6.	Tucholski Park Krajobrazowy	738 590	
	<i>etaty</i>	7,00	
	- Utrzymanie jednostki	738 590	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	578 917	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2023 rok	% struk.
7.	Wdecki Park Krajobrazowy	1 018 863	
	<i>etaty</i>	9,50	
	- Utrzymanie jednostki	950 173	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	735 766	
	- Wdecki Park Krajobrazowy - park zmysłów, POWER		
	Działanie 4.3	68 690	
8.	Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą	6 935 012	
	<i>etaty</i>	10,50	
	- Utrzymanie jednostki	1 065 767	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	846 718	
	- Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście",		
	Działanie 4.5	635 097	
	- Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby		
	ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku		
	Krajobrazowego "Góry Łosiowe" wraz z czynną ochroną		
	przyrody na obszarze Natura 2000, Działanie 4.5	5 234 148	
II	Zadania ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego	200 000	
	Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony		
	przyrody	200 000	
	Ogółem (I+II)	13 101 009	
	w tym:		
I.	Utrzymanie jednostek	6 319 644	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	4 915 732	
	Planowane wydatki finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	4 139 644	
	- z dotacji budżetu państwa	2 180 000	
	i przeznaczone będą na bieżące utrzymanie:		
	1. Brodnickiego Parku Krajobrazowego	706 913	
	Planowane wydatki finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	465 369	
	- z dotacji budżetu państwa	241 544	
	2. Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego	827 573	
	Planowane wydatki finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	540 685	
	- z dotacji budżetu państwa	286 888	
	3. Górznińsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego	500 056	
	Planowane wydatki finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	326 746	
	- z dotacji budżetu państwa	173 310	
	4. Krajeńskiego Parku Krajobrazowego	718 408	
	Planowane wydatki finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	468 144	
	- z dotacji budżetu państwa	250 264	
	5. Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia	812 164	
	Planowane wydatki finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	527 020	
	- z dotacji budżetu państwa	285 144	
	6. Tucholskiego Parku Krajobrazowego	738 590	
	Planowane wydatki finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	485 492	
	- z dotacji budżetu państwa	253 098	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2023 rok	% struk.
	7. Wdeckiego Parku Krajobrazowego	950 173	
	Planowane wydatki finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	626 443	
	- z dotacji budżetu państwa	323 730	
	8. Zespołu Parków Krajobrazowych na Dolną Wisłą	1 065 767	
	Planowane wydatki finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	699 745	
	- z dotacji budżetu państwa	366 022	
II. Inne zadania związane z funkcjonowaniem jednostek		912 120	
	Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	200 000	
	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	20 000	
	<i>(Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy)</i>		
	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	106 000	
	Gostynińsko-Włocławski 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, zakup pelletu drzewnego, nawozów oraz środków ochrony roślin.		
	Zmiana pokrycia dachu na budynku pracowni dydaktycznej GWPK	250 000	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na wymianę pokrycia dachowego budynku pracowni edukacyjnej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego.		
	Modernizacja wież widokowych na terenie KPK	200 000	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na modernizację 3 wież widokowych, których stan techniczny jest zły i zagraża dalszemu bezpiecznemu użytkowaniu. Wieże zostaną gruntownie zmodernizowane (m.in. wymienione zostaną w nich uszkodzone belki, zarwane podesty, wymienione zostanie pokrycie dachu).		
	Wdecki Park Krajobrazowy - park zmysłów, POWER Działanie 4.3	68 690	
	Projekt przewidziany jest do realizacji w latach 2022-2023.		
	W 2022 r. zawarta została umowa pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Województwem Kujawsko-Pomorskim (realizatorem jest Wdecki Park Krajobrazowy) o powierzenie grantu w ramach projektu "Obszar chroniony, obszar dostępny" realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Celem projektu jest zwiększenie dostępności Centrum Czynnej Ochrony Przyrody oraz tramwaju wodnego dla osób z niepełnosprawnościami.		
	W ramach projektu przewidziano zakup platformy przyschodowej i platformy pływającej umożliwiającej wsiadanie i wysiadanie z tramwaju wodnego oraz wdrożenie rozwiązań technicznych w zakresie komunikacji, takich jak audioodbiorniki, znaczniki typu beacon, audioprzewodniki oraz napisy w języku Braille'a. Ponadto zorganizowane zostaną szkolenia i kursy przygotowujące merytorycznie personel parku do pracy z osobami niepełnosprawnymi. Planowane na 2023 r. wydatki przeznaczone będą na pokrycie kosztów zarządzania projektem oraz organizację zajęć edukacyjnych dla osób niepełnosprawnych ze szczególnymi potrzebami.		
	Przyroda bez barier - aktywni niepełnosprawni, POWER Działanie 4.3	67 430	
	Projekt przewidziany jest do realizacji w latach 2022-2023.		
	W 2022 r. zawarta została umowa pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Województwem Kujawsko-Pomorskim (realizatorem jest Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy) o powierzenie grantu w ramach projektu "Obszar chroniony, obszar dostępny" realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2023 rok	% struk.
	Celem projektu jest zwiększenie dostępności siedziby Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego oraz znajdującego się w jej otoczeniu Ogrodu Edukacyjnego "Rycykowy Zakątek" dla osób z niepełnosprawnościami. W ramach projektu przewidziano wyeliminowanie barier architektonicznych poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury obiektu oraz wdrożenie rozwiązań technicznych w zakresie komunikacji, takich jak pętla induktofoniczna, audioprzewodniki oraz napisy w języku Braille'a. Ponadto zorganizowane zostaną szkolenia i kursy przygotowujące merytorycznie personel parku do pracy z osobami niepełnosprawnymi. Planowane na 2023 r. wydatki przeznaczone będą na pokrycie kosztów zarządzania projektem oraz organizację zajęć edukacyjnych dla osób niepełnosprawnych ze szczególnymi potrzebami.		

III. Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 przez Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą

		5 869 245	
	- Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście", Działanie 4.5	635 097	
	- Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego "Góry Łosiowe" wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000, Działanie 4.5	5 234 148	

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektów znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

926	KULTURA FIZYCZNA	10 100 000	0,54
------------	-------------------------	-------------------	-------------

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

- wydatki bieżące	6 600 000
- wydatki inwestycyjne	3 500 000

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 10 100 000

Granty w trybie pożytku publicznego - zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2 000 000

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 2023 roku planowane jest ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dotyczących:

- organizacji imprez sportowych o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim i lokalnym, organizacji Mistrzostw Województwa w różnych dyscyplinach sportowych i kategoriach sportowych, udziału reprezentacji województwa w finałach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych, halowych letnich i biegach przełajowych;
- organizacji wojewódzkiego programu nauki jazdy na łyżwach dla najmłodszych dzieci;
- organizacji 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 1 900 000

W ramach zadania zaplanowano dotacje na prowadzenie zajęć/treningów, udział w zawodach oraz organizację obozów sportowych dla klubów sportowych, które uzyskały określoną liczbę punktów w Systemie Sportu Młodzieżowego. Dotacje przyznawane będą w trybie uchwały Nr III/78/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu (z późn. zm.).

Stypendia sportowe 700 000

Kwota 700.000 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.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2023 rok	% struk.
	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	1 000 000	
	W ramach powyższej kwoty w 2023 roku zaplanowano do sfinansowania m.in.: - nagrody finansowe dla zawodników - medalistów 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; - nagrody finansowe dla działaczy za pracę na rzecz sportu; - nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników biorących udział w imprezach sportowych organizowanych na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego; - współorganizację niektórych wydarzeń sportowych (m.in. transport zawodników, wynajęcie sal, zabezpieczenie medyczne imprez sportowych); - usługi fotografa dokumentującego imprezy współfinansowane ze środków województwa lub imprez, w których biorą udział reprezentanci województwa; - zakup grawertonów i pucharów, dyplomów, medali; - inicjatywy o szczególnym znaczeniu dla rozwoju kultury fizycznej i sportu w regionie.		
	Program Trener	100 000	
	W ramach powyższego programu przyznane zostaną nagrody dla trenerów prowadzących szkolenie medalistów Mistrzostw Świata i Europy oraz złotych medalistów Młodzieżowych Mistrzostw Polski, Mistrzostw Polski Juniorów i Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży z 2022 r. Nagrody przyznawane będą na wniosek stowarzyszeń i klubów sportowych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Szczegółowe zasady określające tryb przyznawania oraz rodzaje i wysokości nagród określa uchwała Nr XLIII/714/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 listopada 2013 r. (z późn. zm.).		
	Granty w trybie pożytku publicznego - Programy Sportu Powszechnego	900 000	
	W ramach zadania Zarząd Województwa planuje ogłosić otwarte konkursy ofert w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie zadań realizowanych w ramach opracowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki Programów Sportu Powszechnego. W 2023 r. zaplanowano wsparcie: 1) projektu powszechnej nauki pływania "Umiem pływać" adresowanego do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Projekt zakłada organizację powszechnej nauki pływania na zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych; 2) organizacji zajęć sportowych pozalekcyjnych dla uczniów szkół podstawowych zmierzających do upowszechniania aktywności fizycznej i promocji kolarstwa; 3) organizacji pozalekcyjnych zajęć lekkoatletycznych dla uczniów szkół podstawowych zmierzających do upowszechniania aktywności fizycznej i promocji lekkiej atletyki jako sportu zapewniającego wszechstronny rozwój. Powyższe przedsięwzięcia współfinansowane będą przez MSiT (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów) i samorządy lokalne. Kwota zaplanowana na 2023 rok stanowi udział własny województwa.		
	Mała architektura i budowa infrastruktury sportowej przy obiektach edukacyjnych - wsparcie finansowe	3 500 000	
	Powyższa kwota zaplanowana została na dofinansowanie: - w ramach programu pn. „Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa” zadań inwestycyjnych o charakterze sportowo-rekreacyjnym realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (nowe zadania oraz modernizacja istniejącej infrastruktury); - budowy sal gimnastycznych/sportowych przy placówkach edukacyjnych, głównie w miejscach, w których brak jakiegokolwiek infrastruktury sportowej.		

WYKAZ ZADAŃ REMONTOWYCH DO REALIZACJI W 2023 ROKU

W 2023 r. na zadania remontowe zaplanowano kwotę 36.693.476 zł, co stanowi 1,97 % ogółem planowanych wydatków. Ponadto w ramach rezerwy celowej zabezpieczono środki w kwocie 1.000.000 zł na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych, które mogą wystąpić w ciągu roku budżetowego.

Tabela nr 2

**Wykaz zadań remontowych
w 2023 roku**

w złotych

Lp	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Kwota wydatków	Jednostka realizująca
1	2	3	4	5
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29 130 000	
1	60013	Remonty dróg	29 130 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	22 500	
2	70005	Remont obiektów znajdujących się w zasobie województwa	22 500	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	27 000	
3	71003	Remont korytarza wejściowego w budynku	27 000	Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 500 000	
4	75018	Remonty budynków i infrastruktury towarzyszącej	1 000 000	Urząd Marszałkowski w Toruniu
5	75018	Remonty budynków	2 500 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 674 048	
6	80116	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu - Remont pomieszczeń dydaktycznych, administracyjnych, wc oraz korytarza na parterze i II piętrze	402 974	Urząd Marszałkowski w Toruniu
7	80116	Remont holu i klatki schodowej oraz remont pomieszczeń	94 997	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu
8	80116	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - Remont budynku Centrum	457 787	Urząd Marszałkowski w Toruniu
9	80116	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - Remont budynku gospodarczego	52 979	Urząd Marszałkowski w Toruniu
10	80146	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy - Remont łazienek	169 000	Urząd Marszałkowski w Toruniu
11	80147	Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu - Remont elewacji budynku, schodów zewnętrznych i balustrad	420 811	Urząd Marszałkowski w Toruniu
12	80147	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w magazynie książek	75 500	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy
	852	POMOC SPOŁĘCZNA	122 200	
13	85217	Remont ogrodu	122 200	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁĘCZNEJ	85 000	
14	85332	Remont pomieszczeń	85 000	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	467 000	
15	85403	Dostosowanie łazienek do osób niepełnosprawnych ruchowo oraz remont schodów przy wejściu głównym	117 000	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy
16	85403	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy - Remont dachów	350 000	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 665 728	
17	92109	Prace zabezpieczające budynek XIX-wiecznego pałacu	350 000	Ośrodek Chopinowski w Szafarni
18	92110	Remont pomieszczeń i stopni wejściowych	210 000	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu
19	92109	Remont elewacji - przygotowanie dokumentacji projektowej	33 000	Ośrodek Chopinowski w Szafarni
20	92118	Remont pomieszczeń	269 688	Muzeum Etnograficzne w Toruniu
21	92118	Remont elewacji oraz wejścia do budynku Arsenału	345 000	Muzeum Etnograficzne w Toruniu

Lp	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Kwota wydatków	Jednostka realizująca
1	2	3	4	5
22	92118	Remont dachu	216 627	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
23	92118	Prace remontowe w Kujawsko-Pomorskim Parku Etnograficznym w Kłóbce	179 913	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
24	92118	Wymiana strzechy na budynku stodoły	61 500	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
		OGÓŁEM	36 693 476	x

**WYKAZ ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA ZLECANYCH W TRYBIE USTAWY
O POŻYTKU PUBLICZNYM NA 2023 ROK**

W budżecie Województwa na 2023 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 6.800.000 zł. Zaplanowane wydatki finansowane będą:

- ze środków własnych województwa w wysokości 6.370.000 zł,
- z dotacji z budżetu państwa w wysokości 430.000 zł.

Dodatkowo na realizację niniejszych zadań przeznaczona zostanie kwota w wysokości 600.000 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 2023", który został przyjęty uchwałą Nr L/677/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2022 r.

Samorząd województwa w 2023 roku przy współudziale organizacji pozarządowych zgodnie z powyższym Programem planuje realizację zadań między innymi:

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

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

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

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

Tabela nr 3

Wykaz zadań publicznych Województwa zleczonych w trybie ustawy o pożytku publicznym na 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wydatków
1.	2.	3.	4.
OGÓŁEM			7 400 000
I. Zadania realizowane z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego			6 800 000
<i>Zadania realizowane z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego finansowane ze środków własnych województwa</i>			6 370 000
630		Turystyka	200 000
	63095	Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa	200 000
750		Administracja publiczna	140 000
	75095	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych	140 000
851		Ochrona zdrowia	880 000
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim	350 000
	85154	Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim	260 000
		Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień	70 000
	85195	Ochrona i promocja zdrowia	200 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wydatków
1.	2.	3.	4.
852		Pomoc społeczna	40 000
	85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	40 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000
	85395	Budowanie niezależności i włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami	100 000
855		Rodzina	1 010 000
	85595	Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym	280 000
		Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą, realizowanych przez organizacje młodzieżowe	230 000
		Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi	250 000
		Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów	100 000
		Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji rodzicielskich	150 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 100 000
	92195	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa	1 100 000
926		Kultura fizyczna	2 900 000
	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	2 000 000
		Zadania w zakresie wspierania programów sportu powszechnego dla dzieci ze szkół podstawowych	900 000
Zadania realizowane z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego finansowane z dotacji z budżetu państwa			430 000
855		Rodzina	430 000
	85509	Wspieranie działań z zakresu opieki adopcyjno-wychowawczej	430 000
II. Zadania finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			600 000
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych			600 000
Zlecenie organizacjom pozarządowym zadań z zakresu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ze środków PFRON			600 000

WYDATKI WOJEWÓDZTWA NA REALIZACJĘ REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 2014-2020

Rozdział	Treść	Plan na 2023 rok	% struk.
OGÓŁEM		573 548 510	100,00
	Planowane wydatki finansowane będą:		
	- z dotacji budżetu państwa na finansowanie części unijnej	443 160 283	77,27
	- z dotacji z budżetu państwa na finansowanie części krajowej	42 919 000	7,48
	- ze środków własnych województwa	79 061 377	13,78
	- z innych środków (dotacje od jst, inne środki)	8 407 850	1,47
	Kwota wydatków planowana na realizację zadań ujętych w RPO przeznaczona będzie na pokrycie:		
	- wydatków inwestycyjnych	408 341 599	71,20
	- wydatków bieżących	165 206 911	28,80
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 został zatwierdzony przez Komisję Europejską w dniu 17 grudnia 2014 roku. Głównym celem Programu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców.		
	Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest odpowiedzialny za prawidłowe wdrożenie Programu i pełni funkcję Instytucji Zarządzającej RPO WK-P 2014-2020. W celu sprawnego udzielania wsparcia w zakresie działań związanych z rynkiem pracy Zarząd Województwa zawarł porozumienie Nr RR-V-2.041.8.2015 z dnia 15 kwietnia 2015 roku z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu, który na mocy porozumienia pełni rolę Instytucji Pośredniczącej dla działań 8.1 i 8.2 oraz poddziałania 8.5.2 realizowanych w ramach osi 8 Aktywni na rynku pracy RPO WK-P 2014-2020.		
	Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne	482 771 996	84,17
75075	<i>Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego - Urząd Marszałkowski w Toruniu - poddziałanie 1.5.2</i>	2 979 987	0,52
	Celem projektu jest zwiększenie rozpoznawalności Województwa Kujawsko-Pomorskiego na mapie Polski i Europy, jako miejsca o wysokim potencjale inwestycyjnym oraz budowa marki gospodarczej województwa. Istotą działań projektowych jest zwiększenie potencjału regionalnej gospodarki celem zwiększenia konkurencyjności na rynkach międzynarodowych. Projekt ma charakter partnerski, w którym rolę lidera pełni Województwo Kujawsko-Pomorskie, natomiast partnerami są: Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o., Gmina Miasto Toruń, Gmina Miasto Grudziądz, Gmina Miasto Włocławek, Miasto Inowrocław oraz Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie "Europa Kujaw i Pomorza". Cele projektu są realizowane poprzez organizację udziału partnerów projektu w targach i konferencjach zagranicznych oraz poprzez promocję sektora BPO.		
	Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 38/1787/17 z dnia 29 września 2017 roku przyznał dofinansowanie na realizację projektu.		
	Na 2023 rok zaplanowano do poniesienia wydatki na: promocję sektora BPO (Business Process Outsourcing), promocję terenów inwestycyjnych lidera i partnerów poprzez udział w Forum Rynku Nieruchomości, Property Forum i ABSL oraz na zarządzanie projektem.		
75075	<i>Expressway - promocja terenów inwestycyjnych - Urząd Marszałkowski w Toruniu - poddziałanie 1.5.2</i>	1 964 071	0,34
	Celem projektu jest zwiększenie rozpoznawalności Województwa Kujawsko-Pomorskiego na mapie Polski i Europy, jako miejsca o wysokim potencjale inwestycyjnym oraz budowa marki gospodarczej województwa. Istotą działań projektowych jest zwiększenie potencjału regionalnej gospodarki celem zwiększenia konkurencyjności na rynkach międzynarodowych poprzez wypromowanie terenów inwestycyjnych położonych wzdłuż autostrady A1 oraz drogi ekspresowej S5.		
	Projekt ma charakter partnerski, w którym rolę lidera pełni Województwo Kujawsko-Pomorskie, natomiast partnerami są gminy: Chełmża, Kowal, Aleksandrów Kujawski, Choceń, Brześć Kujawski, Płużnica i Świecie. Cele projektu są realizowane poprzez organizację udziału partnerów projektu w targach zagranicznych oraz promocję terenów inwestycyjnych położonych na terenach gmin- partnerów projektu.		
	Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 38/1786/17 z dnia 29 września 2017 roku przyznał dofinansowanie na realizację projektu.		
	Na 2023 rok zaplanowano do poniesienia wydatki na pokrycie kosztów lidera i partnerów w Targach Grune Woche w Berlinie. Ponadto w ramach projektu zaplanowano prowadzenie szeroko zakrojonych działań związanych z promocją terenów inwestycyjnych należących do partnerów (przeprowadzenie kampanii internetowej, kampanii przy użyciu megaboardów oraz kampanii promocyjnej w prasie branżowej), a także wydatki związane z organizacją zagranicznych misji gospodarczych do Niemiec i Stanów Zjednoczonych, promocją terenów inwestycyjnych przez COI, wydatki na szkolenia pracowników obsługujących projekt oraz na promocję projektu i koszty zarządzania.		

Rozdział	Treść	Plan na 2023 rok	% struk.
75075	Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu - Urząd Marszałkowski w Toruniu - poddziałanie 1.5.2	2 621 460	0,46
	Celem projektu jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego sektora MŚP oraz budowanie marki gospodarczej województwa w sposób zapewniający efektywną konkurencję na rynkach międzynarodowych. Realizacja projektu ma pozytywny wpływ na podejmowanie aktywności i rozwijanie działalności eksportowej przez przedsiębiorców oraz promocję gospodarczą regionu. Partnerem w realizacji projektu jest TARR S.A. w Toruniu. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 31/1551/18 z dnia 16 sierpnia 2018 roku przyznał dofinansowanie na realizację projektu. W ramach projektu w 2023 roku zaplanowano wydatki na udział przedsiębiorców w targach zagranicznych (Hannover Messe (Niemcy), IoT Solutions w Barcelonie lub innych, o ile sytuacja pandemiczna na to pozwoli). Ponadto partner projektu zaplanował wydatki na organizację misji gospodarczych dla przedsiębiorców, udział w targach zagranicznych, prowadzenie działań proeksportowych na terenie województwa, a także organizację giełd kooperacyjnych podczas regionalnych wydarzeń gospodarczych.		
50005	Przygotowanie i rozwój pakietu usług doradczych/ informacyjnych w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz pozyskania działalności inwestycyjnej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów - Urząd Marszałkowski w Toruniu - poddziałanie 1.5.2	14 124 640	2,46
	Celem projektu jest wsparcie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w przygotowaniu i rozwoju pakietu usług doradczych w zakresie prowadzenia działalności eksportowej i inwestycyjnej nakierowanej na podejmowanie lub rozwijanie aktywności gospodarczej regionalnych przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, wyszukiwanie partnerów zagranicznych, a także wzrost inwestycji w regionie i promocja jego potencjału gospodarczego. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 18/678/22 z dnia 11 maja 2022 roku przyznał dofinansowanie na realizację projektu. Na 2023 rok zaplanowane zostały wydatki na: przygotowanie nowej infrastruktury na potrzeby Kujawsko-Pomorskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia (prace budowlano-konserwatorskie dot. kamienicy przy ul. Franciszkańskiej 12), prowadzenie działań na rzecz przygotowania i rozwoju pakietu usług doradczych i informacyjnych dla przedsiębiorców oraz promocję potencjału gospodarczego regionu na arenie krajowej i międzynarodowej (zakup baz danych, budowa nowej strony internetowej, opracowanie analiz gospodarczych, organizacja konferencji, wizyt studyjnych i seminariów). Ponadto zaplanowano wydatki na zarządzanie projektem.		
75075	Kujawy+Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu - edycja II - Urząd Marszałkowski w Toruniu - poddziałanie 1.5.2	21 494 808	3,75
	Celem projektu jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego w kontekście podmiotów z sektora MŚP. Istotą działań projektowych jest zwiększenie potencjału regionalnej gospodarki celem zwiększenia konkurencyjności na rynkach międzynarodowych poprzez organizację spotkań potencjalnych partnerów biznesowych. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 51/2254/20 z dnia 22 grudnia 2020 roku (ze zm.) przyznał dofinansowania dla projektu. Na 2023 rok zaplanowane zostały wydatki na: promocję gospodarczą regionu w liniach lotniczych, promocję gospodarczą za pomocą produkcji filmowych oraz podczas wydarzeń kulturalnych i filmowych (Camerimage), udział w imprezach targowych w kraju i za granicą (targi gęsinowe) a także na koszty związane z zarządzaniem projektem.		
72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Urząd Marszałkowski w Toruniu - działanie 2.1	13 627 541	2,37
	Głównym celem projektu realizowanego w partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego jest utworzenie nowych elektronicznych usług publicznych i udostępnienie ich w wersji on-line mieszkańcom, co przyczyni się do podniesienia sprawności działania administracji publicznej w regionie. Projekt stanowi kontynuację działań prowadzonych w ramach projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej". Istotą działań jest zapewnienie mieszkańcom i inwestorom dostępu do kluczowych informacji przestrzennych poprzez standaryzację kategorii przeznaczeń terenów w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego, co ułatwi interpretację zapisów planu oraz wyszukiwanie terenów o określonym przeznaczeniu. Projekt uzyskał dofinansowanie na podstawie uchwały Nr 50/2279/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2017 roku (ze zm.). Na 2023 rok zaplanowano wydatki na: digitalizację i działania umożliwiające udostępnienie w mediach oraz internecie zbiorów i informacji naukowych, wdrożenie, uruchomienie i przekazanie do użytkownika środowiska teleinformatycznego oraz rozwiązań zabezpieczających dane cyfrowe, rozszerzenie środowiska teleinformatycznego, rozbudowę infrastruktury teleinformacyjnej dla Miast Prezydenckich, rozbudowę systemu KSAT, rozbudowę oprogramowania rbip.mojregion.info, utworzenie platformy miejskiej OTAGO oraz wymianę okablowania strukturalnego u partnerów. Ponadto zostaną poniesione wydatki związane z zarządzaniem i promocją projektu.		
72095	Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - etap I - Urząd Marszałkowski w Toruniu - działanie 2.1	26 363 244	4,60
	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.		

Rozdział	Treść	Plan na 2023 rok	% struk.
	<p>W ramach projektu utworzone zostaną usługi udostępnione w modelu "SaaS" w postaci wojewódzkiej chmury obliczeniowej. Usługi te umożliwią wymianę informacji o stanie zdrowia pacjentów między partnerami takimi jak szpitale, wojewódzkie ośrodki medycyny pracy, przychodnie specjalistyczne i punkty podstawowej opieki zdrowotnej. Wydatki w projekcie przeznaczone zostaną na modernizację infrastruktury informatycznej jednostek ochrony zdrowia, budowę Regionalnego Repozytorium Wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz usług w zakresie telemedycyny.</p> <p>Projekt uzyskał dofinansowanie na podstawie uchwały Nr 51/2375/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2017 roku (z późn. zm.).</p> <p>W 2023 roku zaplanowane zostały wydatki na zakup sprzętu i oprogramowania dla partnerów w ramach realizacji zadania "Modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia" oraz zadania "Budowa Regionalnego Repozytorium Wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej". Ponadto zaplanowano wydatki na promocję i zarządzanie projektem.</p>		
72095	<p>Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - etap II - Urząd Marszałkowski w Toruniu - działanie 2.1</p> <p>Głównym celem realizacji projektu jest utworzenie lub modernizacja systemów dziedzinowych, 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 dotyczy szpitali, które nie zostały ujęte w ramach projektu "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - Etap I" działanie 2.1 RPO WK-P.</p> <p>W ramach projektu utworzone zostaną usługi udostępnione w modelu Software as a Service "SaaS" w postaci wojewódzkiej chmury obliczeniowej. Usługi te umożliwią wymianę informacji o stanie zdrowia pacjentów między partnerami takimi jak szpitale, wojewódzkie ośrodki medycyny pracy, przychodnie specjalistyczne i punkty podstawowej opieki zdrowotnej.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 38/1707/19 z dnia 30 września 2019 (z późn. zm.) przyznał dofinansowanie dla projektu.</p> <p>Na 2023 r. zaplanowano wydatki na rozbudowę regionalnego repozytorium wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej oraz modernizację systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia (zakup licencji na korzystanie z modułów oprogramowania aplikacyjnego AMMS Medycyna Pracy, Gabinet Zabiegowy, Komercja, Depozyt i inne). Ponadto poniesione zostaną wydatki na audyt i zarządzaniem projektem.</p>	2 159 471	0,38
72095	<p>Kultura w zasięgu 2.0 - Urząd Marszałkowski w Toruniu - działanie 2.2</p> <p>Przedmiotem projektu realizowanego w partnerstwie z instytucjami kultury jest digitalizacja, publikacja oraz zastosowanie (re-use) 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. W ramach projektu zaplanowano do poniesienia wydatki na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do przeprowadzenia digitalizacji zbiorów oraz obsługi usług elektronicznych (serwery i oprogramowanie dla systemów: repozytorium cyfrowe, wirtualne muzeum, wirtualne przewodnictwo, gry terenowe oraz system rezerwacji i sprzedaży biletów), zakup wyświetlaczy na potrzeby elektronicznego plakatu, zakup usług szkoleniowych z zakresu praw autorskich oraz prowadzenia procesu digitalizacji, a także zakup usług asysty prawnej statusu prawnego-autorskiego części kolekcji zgłoszonej do digitalizacji.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 38/1784/17 z dnia 29 września 2017 roku (z zm.) przyznał dofinansowanie na realizację projektu.</p> <p>Na 2023 rok zaplanowano wydatki na: zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania serwerowego do obsługi usług elektronicznych (dotyczy systemów: repozytorium cyfrowe i wirtualne muzeum, wirtualne przewodnictwo i gry terenowe oraz systemu rezerwacji i sprzedaży biletów) oraz zakup i wdrożenie systemów informatycznych do repozytorium cyfrowego, wirtualnego muzeum, wirtualnego przewodnictwa i gier terenowych oraz systemu rezerwacji i sprzedaży biletów. Ponadto zaplanowane zostały wydatki na zarządzanie projektem i promocję.</p>	7 472 377	1,30
75018	<p>Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego przy ul. Targowej 13-15 w Toruniu - Urząd Marszałkowski w Toruniu - działanie 3.3</p> <p>Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej położonego przy ulicy Targowej 13-15 w Toruniu. W wyniku realizacji zadania planuje się zwiększenie efektywności energetycznej budynku do 57,57 %. W ramach projektu zaplanowano: ocieplenie ścian szczytowych, osłonowych i stropodachu, wymianę okien na PCV i drzwi zewnętrznych, modernizację instalacji centralnego ogrzewania, wymianę oświetlenia na LED oraz montaż kompleksowej instalacji fotowoltaicznej.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 34/1401/22 z dnia 31 sierpnia 2022 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.</p> <p>Na 2023 rok zaplanowano wydatki na wykonanie zaplanowanych robót budowlanych, nadzór inwestorski i autorski oraz zarządzanie projektem.</p>	1 257 488	0,22

Rozdział	Treść	Plan na 2023 rok	% struk.
60013	<p>Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotonia - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657 - ZDW w Bydgoszczy - działanie 3.4</p> <p>Przedmiotem zadania jest budowa nowych oraz przebudowa istniejących dróg rowerowych przy drogach wojewódzkich o dużym natężeniu ruchu w celu stopniowego ograniczania ruchu pojazdów mechanicznych, a tym samym zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, w szczególności redukcji emisji CO₂ jak również poprawa bezpieczeństwa ich użytkowników.</p> <p>Realizatorem zadania jest Województwo Kujawsko-Pomorskie. Projekt realizowany jest przy finansowym udziale Gminy Lubicz oraz Powiatu Toruńskiego na podstawie Porozumienia intencyjnego z dnia 16 sierpnia 2016 roku, które określiło zasady współpracy oraz prawa i obowiązki stron. Zgodnie z ustaleniami jednostki samorządu terytorialnego przekazują Województwu dotację celową na zapewnienie wkładu własnego. Pomiędzy Województwem a jednostkami samorządu terytorialnego została zawarta umowa Nr IB-I-T.042.15.2020 z dnia 22 stycznia 2020 roku (ze zm.) określająca zasady współpracy i współfinansowania zadania.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 30/1327/20 z dnia 5 sierpnia 2020 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.</p> <p>Projekt obejmuje budowę 6,659 km drogi dla rowerów w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 657.</p> <p>W budżecie województwa na 2023 rok zaplanowano wydatki na realizację robót drogowych, nadzór inwestorski, wykup gruntów oraz promocję projektu.</p>	3 443 565	0,60
60013	<p>Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273 - ZDW w Bydgoszczy - działanie 3.4</p> <p>Przedmiotem zadania jest budowa nowych oraz przebudowa istniejących dróg rowerowych przy drogach wojewódzkich o dużym natężeniu ruchu w celu stopniowego ograniczania ruchu pojazdów mechanicznych.</p> <p>Celem projektu jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, w szczególności redukcji emisji CO₂ jak również poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg.</p> <p>Realizatorem zadania jest Województwo Kujawsko-Pomorskie. Projekt realizowany jest przy finansowym udziale Gminy Wielka Nieszawka oraz Powiatu Toruńskiego na podstawie Umowy Nr IB-I-T.042.12.2020 z dnia 14 stycznia 2020 roku (ze zm.) dotyczącej współfinansowania zadania oraz Porozumienia intencyjnego z dnia 16 sierpnia 2016 r. Dokumenty te określiły zasady współpracy oraz prawa i obowiązki stron. Zgodnie z ustaleniami jednostki samorządu terytorialnego przekazują Województwu dotację celową na zapewnienie wkładu własnego.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 30/1329/20 z dnia 5 sierpnia 2020 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.</p> <p>Projekt obejmuje budowę 6,420 km drogi dla rowerów w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 273.</p> <p>W budżecie województwa na 2023 rok zaplanowano wydatki na realizację robót drogowych, nadzór inwestorski oraz zarządzanie projektem.</p>	1 479 268	0,26
60013	<p>Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra - Kończewice - Chełmża - Zalesie - Kielbasin - Mlewo - Mlewiec - Srebrniki - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554 - ZDW w Bydgoszczy - poddziałanie 3.5.2</p> <p>Przedmiotem zadania jest budowa nowych oraz przebudowa istniejących dróg rowerowych przy drogach wojewódzkich o dużym natężeniu ruchu w celu stopniowego ograniczania ruchu pojazdów mechanicznych.</p> <p>Celem projektu jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, w szczególności redukcji emisji CO₂ jak również poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg.</p> <p>Projekt realizowany jest przez Województwo Kujawsko-Pomorskie przy finansowym udziale Gminy Chełmża, Gminy Kowalewo Pomorskie oraz Powiatu Toruńskiego na podstawie Porozumienia zawartego 16 sierpnia 2016 r. Ponadto strony porozumienia zawarły w dniu 27 grudnia 2019 roku umowę nr IB-I-T.042.34.2019 (ze zm.) w sprawie współfinansowania projektu.</p> <p>Dokumenty te określiły zasady współpracy i wzajemne prawa i obowiązki stron. Zgodnie z ustaleniami sygnatariusze porozumienia będą przekazywać liderowi dotację celową na zapewnienie wkładu własnego.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 25/1129/19 z dnia 26 czerwca 2019 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.</p> <p>Projekt obejmuje budowę 13,039 km drogi dla rowerów w pasie drogowym dróg wojewódzkich nr 551, 649 i 554.</p> <p>W budżecie województwa na 2023 rok zaplanowano wydatki na dokończenie realizacji robót drogowych, nadzór inwestorski oraz zarządzanie projektem.</p>	2 542 443	0,44

Rozdział	Treść	Plan na 2023 rok	% struk.
60013	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów na terenie powiatu bydgoskiego (lider: gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski) - Urząd Marszałkowski w Toruniu - poddziałanie 3.5.2	1 072 000	0,19
	<p>Przedmiotem zadania jest budowa nowych oraz przebudowa istniejących dróg rowerowych przy drogach publicznych o dużym natężeniu ruchu w celu stopniowego ograniczania ruchu pojazdów mechanicznych, a tym samym zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, w szczególności redukcji emisji CO₂ jak również poprawy bezpieczeństwa ich użytkowników.</p> <p>Zadanie obejmuje realizację 3 zadań:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 polegająca na budowie ścieżki rowerowej od skrzyżowania z drogą krajową nr 25 do Bożenkowa na długości ca 6,6 km" - realizator Powiat Bydgoski, - Budowa ścieżki rowerowej Otorowo - Solec Kujawski (2,36 km) - realizator Gmina Solec Kujawski, - Budowa ścieżki rowerowej przy ulicy Leśnej w Solcu Kujawskim (wzdłuż DW Nr 249 na odcinku od Powstańców do DK Nr 10). Odcinek o długości 1,7 km - realizator Gmina Solec Kujawski. <p>W celu sprawnego przygotowania i realizacji zadania partnerzy (Województwo Kujawsko-Pomorskie, Powiat Bydgoski, Gminy Koronowo, Solec Kujawski i Osielesko) zawarli w dniu 3 listopada 2017 roku porozumienie intencyjne nr IB-I-T.041.138.2017 (zmienione Aneksem nr 1 z dnia 30 kwietnia 2021 roku) określające zasady współpracy i wzajemne prawa i obowiązki. Zgodnie z ustaleniami partnerzy przekazują liderowi dotację celową na zapewnienie wkładu własnego. Środki zabezpieczone w niniejszym zadaniu przeznaczone są na wkład własny Województwa w części dotyczącej przebiegu dróg rowerowych wzdłuż dróg wojewódzkich.</p> <p>Na 2023 rok zaplanowano wydatki na dotację dla Gminy Solec Kujawski na pokrycie wkładu własnego Województwa w zadaniu pn. "Budowa ścieżki rowerowej przy ulicy Leśnej w Solcu Kujawskim (wzdłuż DW Nr 249 na odcinku od Powstańców do DK Nr 10).</p>		
90026	Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim - Urząd Marszałkowski w Toruniu - działanie 4.2	365 370	0,06
	<p>Projekt ma na celu zwiększenie udziału odpadów zbieranych selektywnie poprzez budowę, przebudowę, modernizację punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz ich wyposażenie w elementy zapewniające ich prawidłowe funkcjonowanie. Projekt ma charakter grantowy. W ramach zadania wsparcie uzyska 6 Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.</p> <p>Projekt uzyskał dofinansowanie na podstawie uchwały Zarządu Nr 4/106/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2019 r. (ze zm.).</p> <p>Na 2023 rok zaplanowano wydatki na udzielenie dotacji dla grantobiorców wyłonionych w postępowaniu konkursowym (płatności końcowe na poziomie minimum 5 %), wydatki związane z prowadzeniem nadzoru nad realizacją dofinansowanych inwestycji oraz na promocję i zarządzanie projektem.</p>		
92195	Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2020 - Urząd Marszałkowski w Toruniu - działanie 4.4	38 789	0,01
	<p>Celem realizacji projektu jest organizacja imprez kulturalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które wykazują znaczny wpływ na gospodarkę regionalną mając jednocześnie wkład w osiągnięcie celów Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego w ramach obszaru priorytetowego Kultura.</p> <p>Rezultatem realizacji projektu jest wzmocnienie wizerunku regionu oraz budowa jego tożsamości kulturowej. Projekt realizowany jest z partnerami, którzy zobligowani są do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 50 % wydatków kwalifikowalnych związanych z organizacją danej imprezy kulturalnej.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 43/1857/20 z dnia 4 listopada 2020 r. przyznał dofinansowanie dla projektu.</p> <p>Na 2023 rok zaplanowano wydatki na płatność końcową dla Fundacji Tumult za organizację 28. Międzynarodowego Festiwalu Autorów Zdjęć Filmowych Energa "Camerimage". Płatność nastąpi po zatwierdzeniu wniosku o płatność końcową i ostatecznym rozliczeniu projektu.</p>		
92195	Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2021 - Urząd Marszałkowski w Toruniu - działanie 4.4	71 215	0,01
	<p>Celem realizacji projektu jest organizacja imprez kulturalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które wykazują znaczny wpływ na gospodarkę regionalną mając jednocześnie wkład w osiągnięcie celów Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego w ramach obszaru priorytetowego Kultura.</p> <p>Rezultatem realizacji projektu jest wzmocnienie wizerunku regionu oraz budowa jego tożsamości kulturowej. Projekt realizowany jest z partnerami, którzy zobligowani są do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 50 % wydatków kwalifikowalnych związanych z organizacją danej imprezy kulturalnej.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 42/1766/21 z dnia 27 października 2021 r. przyznał dofinansowanie dla projektu.</p> <p>Na 2023 rok zaplanowano wydatki związane z wypłatą dotacji dla Teatru Polskiego w Bydgoszczy (płatność zostanie zrealizowana po zatwierdzeniu końcowego wniosku o płatność).</p>		

Rozdział	Treść	Plan na 2023 rok	% struk.
92502	Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego "Góry Łosiowe" wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000 - Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą - działanie 4.5	5 234 148	0,91
	Głównym celem projektu jest inwentaryzacja miejsc bytowania i rozrodu kumaka nizinnego oraz salwinii pływającej w międzywalu, objęcie czynną ochroną w/w gatunków, edukacja społeczności lokalnych oraz modernizacja zabytkowej zagrody wiejskiej w Dusocinie na ośrodek edukacji ekologicznej dla Parku Krajobrazowego "Góry Łosiowe". W ramach projektu budynek mieszkalny i gospodarczy zostaną dostosowane do potrzeb prowadzenia działalności edukacyjnej. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 12/495/19 z dnia 27 marca 2019 roku przyznał dofinansowanie dla projektu. Na 2023 rok zaplanowano wydatki na modernizację budynku mieszkalnego wraz z uporządkowaniem i zagospodarowaniem terenu, zakup wyposażenia bazy edukacyjnej, zakup samochodu oraz na prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych.		
92502	Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście" - Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą - działanie 4.5	635 097	0,11
	Głównym celem projektu jest utworzenie stacji terenowo-badawczej "Podmoście", która będzie odpowiedzialna za promocję walorów przyrodniczych Doliny Dolnej Wisły. Centrum umożliwi działania w zakresie edukacji ekologicznej, promocję bioróżnorodności oraz postaw proekologicznych. W ramach projektu dokonana zostanie adaptacja budynku mieszkalnego oraz gospodarczego usytuowanych w Chełmnie przy "Starej Stocznii" na ul. Powiśle 3 w celu utworzenia stacji badawczo-edukacyjnej. Ponadto zaplanowano zakup barki do ochrony ptaków wodno-błotnych. Uchwałą Nr 12/494/19 z dnia 27 marca 2019 roku Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznał dofinansowanie na rzecz projektu. Na 2023 roku zaplanowano wydatki na remont i przebudowę budynku mieszkalnego i gospodarczego, zakup wyposażenia bazy edukacyjnej, uporządkowanie terenu, działania informacyjno-edukacyjne oraz na promocję i zarządzanie.		
60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 - ZDW w Bydgoszczy - działanie 5.1	59 051 705	10,29
	Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno - Wąbrzeźno łączącej drogę krajową Nr 55 w m. Stolno z węzłem autostradowym w Lisewie i z drogą wojewódzką Nr 534 w m. Wąbrzeźno. Podstawowym celem realizacji inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej i wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników. W ramach zadania zaplanowano przebudowę drogi o łącznej długości 28,612 km drogi. Planowane roboty obejmują: wymianę całej nawierzchni drogi, poszerzenie jezdni do 7 m szerokości, przebudowę poboczy i istniejących zjazdów do posesji, budowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż całego odcinka drogi, budowę zatok autobusowych wraz z peronami, budowę miejsc postojowych oraz placu kontroli i ważenia pojazdów ciężarowych, budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz istniejących sieci energetycznych. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 12/500/17 z dnia 30 marca 2017 roku (ze zm.) przyznał dofinansowanie dla w/w projektu. Zadanie zostało podzielone na dwa etapy. W ramach I etapu zrealizowany zostanie odcinek o długości ok. 14,5 km pomiędzy Lisewem a Wąbrzeźnem. Wykonawcą tego odcinka zostało konsorcjum firm Kobylarnia i Mirbud. Umowa w sprawie realizacji inwestycji zawarta została 6 listopada 2020 roku. Umowa na modernizację kolejnego odcinka drogi pomiędzy Stolnem a Lisewem zawarta została 19 stycznia 2021 roku. Wykonawcą zostało również konsorcjum firm Kobylarnia i Mirbud. W budżecie województwa na 2023 roku zaplanowane zostały wydatki na realizację robót drogowych oraz nadzór inwestorski.		
60013	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280 - ZDW w Bydgoszczy - działanie 5.1	51 243 872	8,93
	Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 na odcinku Brzoza-Łabiszyn od km 0+069 do km 13+280, który stanowi etap odcinka Brzoza-Barcin (km 0+069 do km 22+400), o łącznej długości 13,211 km. Celem zadania jest poprawa powiązania regionalnej sieci dróg województwa kujawsko-pomorskiego z siecią dróg krajowych i TEN-T (autostradą A1 poprzez DK 25 i 10/S10) oraz usprawnienie połączenia pomiędzy miastem Bydgoszcz, a Gniezmem - miastem subregionalnym i Poznaniem - miastem wojewódzkim (poprzez DK15). Planowane roboty obejmują: wymianę całej nawierzchni drogi, poszerzenie jezdni do 6 m szerokości, przebudowę poboczy i istniejących zjazdów do posesji, wzmocnienie istniejącej nawierzchni do nośności 115 kN/oś, przebudowę skrzyżowań, przebudowę i budowę chodników, budowę ciągów pieszo-rowerowych, budowę zatok autobusowych, budowę 2 stacji meteorologicznych, budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz instalację elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.		

Rozdział	Treść	Plan na 2023 rok	% struk.
	<p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 49/2320/19 z dnia 20 grudnia 2019 roku (ze zm.) przyznał dofinansowanie dla projektu.</p> <p>Umowa z wykonawcą inwestycji firmą Transpol Lider Sp. z o.o. z Łojewa zawarta została 2 października 2020 roku i przewiduje zakończenie robót w 2023 roku.</p> <p>W budżecie województwa na 2023 rok zaplanowane zostały wydatki na roboty drogowe realizowane w formule "zaprojektuj i wybuduj", wykupy gruntów, nadzór inwestorski oraz na zarządzanie projektem.</p>		
60013	<p>Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400 - ZDW w Bydgoszczy - działanie 5.1</p> <p>Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 na odcinku od km 13+280 do km 22+400 o łącznej długości 9,120 km.</p> <p>Celem zadania jest poprawa powiązania regionalnej sieci dróg województwa kujawsko-pomorskiego z siecią dróg krajowych i TEN-T (autostradą A1 poprzez DK 25 i 10/S10) oraz usprawnienie połączenia pomiędzy miastem Bydgoszcz, a Gniezmem - miastem subregionalnym i Poznaniem - miastem wojewódzkim (poprzez DK15). Planowane roboty obejmują: wymianę całej nawierzchni drogi, poszerzenie jezdni do 6 m szerokości, przebudowę poboczy i istniejących zjazdów do posesji, wzmocnienie istniejącej nawierzchni do nośności 115 kN/oś, przebudowę skrzyżowań, przebudowę i budowę chodników, budowę ciągów pieszo-rowerowych, budowę zatok autobusowych, budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz instalację elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 51/2255/20 z dnia 22 grudnia 2020 roku (ze zm.) przyznał dofinansowanie dla projektu.</p> <p>W dniu 20 kwietnia 2021 roku podpisano umowę z wykonawcą DROGOMEX Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie na realizację zadania w trybie "zaprojektuj i wybuduj".</p> <p>W budżecie województwa na 2023 rok zaplanowane zostały wydatki na roboty drogowe, wykupy gruntów, nadzór inwestorski oraz na promocję i zarządzanie projektem.</p>	36 270 063	6,32
60013	<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski - Izbica Kujawska - Koło od km 0+000 do km 29+023 - Budowa obwodnicy m. Lubraniec - ZDW w Bydgoszczy - działanie 5.1</p> <p>Przedmiotem inwestycji jest budowa obwodnicy m. Lubraniec po nowym śladzie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 270 o łącznej długości ok. 5,269 km. Celem zadania jest usprawnienie połączenia pomiędzy Włocławkiem - miastem regionalnym a Koninem - miastem subregionalnym poprzez wyprowadzenie ruchu pojazdów z centrum miejscowości Lubraniec oraz usprawnienie połączeń z ośrodkami życia społeczno-gospodarczego - obszarów Lubrańca, Izbicy Kujawskiej, Brześcia Kujawskiego i Włocławka. W ramach inwestycji zaplanowano również budowę/przebudowę systemu odwodnienia, budowę dodatkowych jezdni, budowę nowego mostu na rzece Zgłowiączka, budowę przepustów, zatok oraz przystanków autobusowych, oświetlenia, chodników i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 49/2319/19 z dnia 20 grudnia 2019 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.</p> <p>W dniu 5 października 2020 roku podpisano umowę z wykonawcą ONDE S.A. (dawniej PBDI S.A.) na realizację zadania w trybie "zaprojektuj i wybuduj", natomiast w dniu 27 listopada 2020 roku podpisano umowę na prowadzenie nadzoru inwestorskiego z firmą Maurycjusz Niklas.</p> <p>W budżecie województwa na 2023 rok zaplanowane zostały wydatki na roboty budowlane, nadzór inwestorski, wykupy gruntów oraz na promocję i zarządzanie projektem.</p>	59 577 508	10,39
60013	<p>Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski - Izbica Kujawska - Koło od km 0+000 do km 29+023. Etap I od km 1+100 do km 7+762 - ZDW w Bydgoszczy - działanie 5.1</p> <p>Przedmiotem inwestycji jest kompleksowa przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 na odcinku od km 1+100 do km 7+762 o łącznej długości 6+662 km i nośności 115 kN/oś. Celem realizacji inwestycji jest poprawa parametrów technicznych drogi oraz wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników. Realizacja zadania przyczyni się do usprawnienia połączenia pomiędzy Włocławkiem - miastem regionalnym a Koninem - miastem subregionalnym oraz usprawni połączenia z ośrodkami życia społeczno-gospodarczego z obszarów Lubrańca, Izbicy Kujawskiej, Brześcia Kujawskiego i Włocławka.</p> <p>W ramach inwestycji zaplanowano rozbudowę istniejącej nawierzchni, wzmocnienie podłoża gruntowego, przebudowę skrzyżowań, budowę obiektów inżynierskich, przebudowę systemu odwodnienia, budowę zatok autobusowych wraz z peronami, budowę zjazdów i chodników, przebudowę oświetlenia ulicznego oraz wykonanie urządzeń BRD.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 11/426/21 z dnia 24 marca 2021 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu zaplanowanego do realizacji w formule "zaprojektuj i wybuduj".</p> <p>W dniu 1 kwietnia 2021 roku podpisano umowę z wykonawcą firmą ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu na realizację zadania.</p> <p>W budżecie województwa na 2023 rok zaplanowane zostały wydatki na prace projektowe, roboty budowlane, nadzór inwestorski i wykupy gruntów.</p>	29 348 000	5,12

Rozdział	Treść	Plan na 2023 rok	% struk.
60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowo - ZDW w Bydgoszczy - działanie 5.1 Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na linii Solec Kujawski-Czarnowo. Podstawowym celem realizacji inwestycji było odnowienie dróg dojazdowych do przyczółków na Wisłę polegające na przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 249 w obrębie ewidencyjnym Czarnowo, na odc. od km 0+000 do km 1+983 oraz w Solcu Kujawskim od km 1+983 do km 2+582. W ramach zadania dokonano przebudowy przyczółków brzegowych z przystosowaniem na potrzeby jednostki pływającej oraz zakupiono prom. Projekt ma charakter partnerski, gdzie liderem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie, natomiast partnerami są Powiaty Bydgoski i Toruński oraz Gminy Solec Kujawski i Zławieś Wielka. W celu wspólnego przygotowania i realizacji zadania partnerzy zawarli w dniu 26 września 2017 roku w Toruniu Porozumienie NR IB-I-T.041.135.2017. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 4/115/19 z dnia 1 lutego 2019 roku (ze zm.) przyznał dofinansowanie dla w/w projektu. Na 2023 rok zaplanowane zostały wydatki na płatność końcową związaną z ostatecznym odbiorem jednostki pływającej, która zostanie dokonana po pozytywnym zaliczeniu 4-ro miesięcznego okresu prób na wodzie.	590 400	0,10
60013	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Stępowo-granica województwa od km 10+100 do km 16+656 - ZDW w Bydgoszczy - działanie 5.1 Przedmiotem inwestycji jest kompleksowa przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku od km 10+100 do km 16+656 o łącznej długości 6,556 km i nośności 115 kN/oś. Celem realizacji inwestycji jest poprawa parametrów technicznych drogi oraz wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników. Realizacja zadania przyczyni się do usprawnienia połączenia pomiędzy miastami regionu, a siecią TEN-T tj. DK Nr 7 w Mławie. W ramach inwestycji zaplanowano rozbiórkę lub profilowanie istniejącej nawierzchni, wzmocnienie podłoża gruntowego, przebudowę skrzyżowań, remont zatok autobusowych wraz z peronami, przebudowę istniejących parkingów, budowę zjazdów i chodników, budowę ciągów pieszo-rowerowych w obrębie skrzyżowań, przebudowę i budowę przepustów pod zjazdami, odwodnienie korpusu drogi oraz wykonanie urządzeń BRD. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 11/427/21 z dnia 24 marca 2021 roku (ze zm.) przyznał dofinansowanie dla w/w projektu zaplanowanego do realizacji w formule "zaprojektuj i wybuduj". W dniu 28 lipca 2021 roku podpisano umowę z wykonawcą Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Lipnie (lider) i Przedsiębiorstwem Drogowo-Budowlanym Sp. z o.o. z siedzibą w Brodnicy (partner) na realizację zadania. W budżecie województwa na 2023 rok zaplanowane zostały wydatki na prace projektowe i roboty drogowe, nadzór inwestorski, wykupy gruntów oraz na promocję i zarządzanie.	36 437 598	6,35
60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski - Kowal - Gostynin na odcinku Kowal - granica województwa od km 19+117 do km 34+025 - ZDW w Bydgoszczy - działanie 5.1 Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa wraz z przebudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski - Gostynin od km 19+117 do km 34+025. Podstawowym celem realizacji inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej i wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników. W ramach zadania zaplanowano przebudowę drogi o łącznej długości 14,908 km. Planowane roboty zostały podzielone na dwa odcinki: odcinek od km 27+430 do km 34+025 (w ramach zadania zaplanowano ułożenie warstwy SMA8 PMB grubości 2,5 cm, wykonanie regulacji wysokości skrzyżowań, wysokości zjazdów, sfrezowanie istniejącego oznaczenia poziomego i odtworzenie oznaczenia poziomego grubowarstwowego) oraz odcinek od km 19+117 do km 27+430 (roboty ziemne, rozbiórka nawierzchni, przebudowa drogi wraz ze zmianą geometrii skrzyżowań, budowa i przebudowa przepustów, budowa odwodnienia, budowa zatok autobusowych i przystanków, oznakowanie pionowe i poziome). Ponadto w ramach zadania zaplanowano budowę chodnika w m. Rakutowo w km 20+952,98 do km 22+160. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 41/1627/22 z dnia 19 października 2022 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu. W 2021 roku wykonano odcinek od km 27+430 do km 34+025, który sfinansowany został ze środków własnych województwa. W budżecie województwa na 2023 roku zaplanowane zostały wydatki na roboty drogowe, nadzór inwestorski oraz na zarządzanie projektem.	34 976 595	6,10
60001	Zakup elektrycznego taboru kolejowego do obsługi transportu pasażerskiego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - Urząd Marszałkowski w Toruniu - działanie 5.3 Celem projektu jest zmniejszenie wykluczenia komunikacyjnego poprzez zakup 3 sztuk nowego, elektrycznego taboru kolejowego (czterocłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych), co wpłynie na zmianę struktury transportu z indywidualnego samochodowego na zbiorowy niskoemisyjny oraz przyczyni się do zwiększenia spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej regionu.	2 472 850	0,43

Rozdział	Treść	Plan na 2023 rok	% struk.
	Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 34/1400/22 z dnia 31 sierpnia 2022 roku przyznał dofinansowanie dla projektu. Zakup elektrycznego taboru kolejowego nastąpi do końca 2022 roku, natomiast na rok 2023 zaplanowane zostały wydatki na promocję projektu oraz płatności za odbiór techniczny taboru.		
85195	Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - Urząd Marszałkowski w Toruniu - poddziałanie 6.1.1	612 240	0,11
	Głównym celem projektu jest wsparcie podmiotów leczniczych w zakresie realizacji działań mających na celu ograniczenie negatywnych skutków epidemii wywołanej chorobą COVID-19 w województwie kujawsko-pomorskim. Projekt obejmuje zakup wyposażenia i środków ochrony osobistej, w szczególności niezbędnej aparatury medycznej i diagnostycznej, środków ochrony jednorazowej oraz przeprowadzenie niezbędnych prac remontowo-budowlanych na terenie jednostek służby zdrowia. Projekt realizowany jest w partnerstwie, w którym rolę partnera wiodącego pełni Województwo, a pozostałymi partnerami jest 28 szpitali prowadzących działalność na jego terenie. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 38/1571/20 z dnia 23 września 2020 roku (ze zm.) przyznał dofinansowanie na realizację projektu. Na 2023 rok zaplanowane zostały środki na refundację wydatków poniesionych przez partnerów projektu na zakup sprzętu medycznego, wyposażenia, środków ochrony indywidualnej oraz na prace remontowo-budowlane przeprowadzone w szpitalach. Ponadto zaplanowano wydatki na zarządzanie projektem.		
85195	Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II - ROPS w Toruniu - poddziałanie 6.1.1	10 152 801	1,77
	Głównym celem projektu jest wsparcie podmiotów leczniczych w zakresie realizacji działań mających na celu ograniczenie negatywnych skutków epidemii wywołanej chorobą COVID-19 w województwie kujawsko-pomorskim. Projekt obejmuje zakup wyposażenia i środków ochrony osobistej, w szczególności niezbędnej aparatury medycznej i diagnostycznej, środków ochrony jednorazowej oraz przeprowadzenie niezbędnych prac remontowo-budowlanych na terenie jednostek służby zdrowia. Projekt realizowany jest w partnerstwie, w którym rolę partnera wiodącego pełni Województwo, a pozostałymi partnerami jest 14 szpitali prowadzących działalność na jego terenie oraz spółka Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 11/441/21 z dnia 24 marca 2021 roku (ze zm.) przyznał dofinansowanie na realizację projektu. Na 2023 rok zaplanowane zostały wydatki na kontynuację wsparcia podmiotów leczniczych zarówno w kwestii zakupu sprzętu i wyposażenia, jak i przeprowadzenia niezbędnych prac remontowo-budowlanych. Ponadto zaplanowano wydatki na promocję i zarządzanie projektem.		
85403	"Dostrzec to co niewidoczne" - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w ośrodku Braille'a w Bydgoszcy - Urząd Marszałkowski w Toruniu - poddziałanie 6.3.1	3 906 321	0,68
	Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu dzieci z dysfunkcją wzroku do usług edukacyjnych w regionie w zakresie wychowania przedszkolnego specjalnego poprzez stworzenie 21 nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz infrastruktury dla 41 dzieci z niepełnosprawnościami. Inwestycja obejmuje przebudowę, modernizację i adaptację dwukondygnacyjnego obiektu z 1905 roku położonego na ulicy 3 Maja 11 w Bydgoszcy na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego wraz z niezbędnym wyposażeniem odnoszącym się do zakresu infrastrukturalnego projektu, w tym również wyposażenie placu zabaw w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszcy. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 21/913/20 z dnia 3 czerwca 2020 roku przyznał dofinansowanie dla projektu. Z uwagi na fakt, iż wykonawca nie uzyskał w wymaganym terminie pozwolenia na budowę umowa została z nim rozwiązana w maju 2021 roku. Postępowanie przetargowe na wybór nowego wykonawcy zostało przeprowadzone ponownie. Nowym wykonawcą została firma BAUPOL, z którą w dniu 1 kwietnia 2022 roku zawarta została umowa na realizację zadania w w systemie "zaprojektuj i wybuduj". Na 2023 rok zaplanowane zostały wydatki na: roboty budowlane, nadzór inwestorski, zakup wyposażenia oraz na zarządzanie projektem.		
85403	Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu - Urząd Marszałkowski w Toruniu - poddziałanie 6.3.2	1 701 012	0,30
	Głównym celem projektu jest poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego dla uczniów szkół zawodowych wchodzących w skład Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Toruniu. Projekt zakłada zmodernizowanie i doposażenie 13 istniejących warsztatów (pracowni) kształcenia zawodowego. Ze wsparcia w ramach projektu skorzysta 118 uczniów. Prace budowlane dotyczą nadbudowy budynku internatu szkolnego oraz przebudowy, adaptacji, modernizacji i remontu pomieszczeń w budynku szkoły, a także prac związanych z zagospodarowaniem terenu wokół budynków.		

Rozdział	Treść	Plan na 2023 rok	% struk.
	Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 20/943/18 z dnia 23 maja 2018 roku (ze zm.) przyznał dofinansowanie dla projektu. Na 2023 rok zaplanowane zostały wydatki na zakup wyposażenia do zmodernizowanych i nowoutworzonych warsztatów kształcenia zawodowego i jego montaż, płatności za nadzór autorski i inwestorski oraz na promocję projektu.		
85403	"Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy - Urząd Marszałkowski w Toruniu - poddziałanie 6.3.2	1 981 926	0,34
	Głównym celem projektu jest poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolenia zawodowego w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Bydgoszczy poprzez budowę i wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego. Projekt zakłada budowę nowego obiektu i zakup wyposażenia mającego na celu stworzenie bazy dydaktycznej stanowiącej podstawę do utworzenia w nim 10 warsztatów (pracowni) kształcenia zawodowego dla następujących kierunków kształcenia: kucharz, cukiernik, monter-elektronik, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik informatyk, technik florysta, technik dentystyczny, technik usług kosmetycznych, fryzjer i technik ogrodnik. Ze wsparcia w ramach projektu skorzysta 60 uczniów. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 25/1265/18 z dnia 27 czerwca 2018 roku (ze zm.) przyznał dofinansowanie dla projektu. Na 2023 rok zaplanowane zostały wydatki na zakup wyposażenia do zmodernizowanych i nowoutworzonych pracowni i warsztatów praktycznej nauki zawodu oraz na promocję projektu.		
80140	Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy - Urząd Marszałkowski w Toruniu - poddziałanie 6.3.2	2 173 754	0,38
	Głównym celem projektu jest poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolenia zawodowego poprzez utworzenie 6 pracowni kształcenia zawodowego dla zawodów: kucharz, cukiernik, piekarz, wędliniarz, fryzjer i elektryk oraz utworzenie i wyposażenie pracowni do nauki języków obcych. Ponadto w ramach projektu przeprowadzona zostanie modernizacja budynku szkoły, powstaną nowe szatnie, magazyny i węzły sanitarne. Projekt uzyskał dofinansowanie na podstawie uchwały Nr 7/294/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lutego 2020 roku. W dniu 21 maja 2020 roku zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych firmą Bydgosta Sp. z o.o. Na 2023 rok zaplanowane zostały wydatki na zakup i instalację wyposażenia do zmodernizowanych oraz nowoutworzonych warsztatów i pracowni oraz na promocję i zarządzanie projektem.		
85195	Zdrowi i aktywni w pracy 2 - Urząd Marszałkowski w Toruniu - poddziałanie 8.6.1	210 780	0,04
	Głównym celem projektu jest wydłużenie aktywności zawodowej pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu poprzez wypracowanie odpowiednich zachowań prozdrowotnych oraz promowanie aktywnego stylu życia. Projekt zakłada przeprowadzenie diagnozy stanu zdrowia uczestników oraz uczestnictwo w zajęciach ruchowych na terenie obiektów sportowych. Wsparciem objętych zostanie 300 osób. Pierwszeństwo udziału w projekcie mają pracownicy niepełnosprawni oraz osoby powyżej 50 roku życia. Realizacja projektu przyczyni się do wyeliminowania niekorzystnych czynników w miejscu pracy tj. codzienne zmęczenie, zaburzenia snu spowodowane stresem, bóle i dolegliwości kostno-stawowe spowodowane siedzącym trybem życia i pracą przy komputerze. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 5/197/20 z dnia 12 lutego 2020 roku przyznał dofinansowanie dla projektu. Na 2023 rok zaplanowane zostały wydatki na sfinansowanie w I kwartale imiennych kart sportowych dla 300 pracowników oraz na zarządzanie projektem.		
85295	Trampolina 3 - ROPS w Toruniu - poddziałanie 9.2.2	1 366 269	0,24
	Głównym celem projektu jest wzrost aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej oraz zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym tj. 300 osób objętych sądowym środkiem wychowawczym, a także wzrost umiejętności niezbędnych we wspieraniu rozwoju młodzieży u 100 opiekunów. Projekt ma charakter partnerski, gdzie rolę partnera wiodącego pełni Województwo Kujawsko-Pomorskie (w którego imieniu działa ROPS w Toruniu) a partnerem jest Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego ADITUS. Projekt uzyskał dofinansowanie na podstawie uchwały Nr 33/1426/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2020 roku. Na 2023 rok zaplanowane zostały wydatki na: zapewnienie funkcjonowania Młodzieżowych Centrów (ich działalność społeczno-resocjalizacyjną, zakup wyposażenia i materiałów do zajęć), organizację zajęć umożliwiających nabywanie umiejętności życiowych ułatwiających prawidłowe funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i społeczeństwie, organizację zajęć sportowych i terapeutycznych, wzmocnienie kompetencji społecznych, edukacyjnych i zawodowych młodzieży oraz organizowanie wsparcia dla opiekunów. Ponadto zaplanowano wydatki na zarządzanie projektem.		

Rozdział	Treść	Plan na 2023 rok	% struk.
85195	Realizacja działań z zakresu edukacji i bezpieczeństwa publicznego ukierunkowanych na kształtowanie właściwych postaw funkcjonowania społecznego w sytuacji występowania zagrożeń epidemiologicznych - Urząd Marszałkowski w Toruniu - poddziałanie 9.3.1	673 000	0,12
	<p>Głównym celem projektu jest ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez podjęcie działań profilaktycznych i zabezpieczających skierowanych do mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.</p> <p>W ramach projektu zapewniono dostęp mieszkańcom do pomocy psychologicznej (budowa profesjonalnej infolinii oraz poradni internetowej), a także zapewniono dostęp do informacji w sytuacji zagrożenia epidemicznego. Ponadto w ramach projektu podjęto działania mające na celu zapewnienie dostępu do art. spożywczych, higienicznych i leków osobom potrzebującym wsparcia (dowóz na wskazany adres). W ramach działań informacyjnych zbudowany został serwis informacyjno-edukacyjny przedstawiający bieżącą sytuację w regionie w związku z epidemią COVID-19 (mapka ognisk, komunikaty, powiadomienia, infolinia).</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 20/871/20 z dnia 27 maja 2020 roku (ze zm.) przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.</p> <p>Na 2023 rok zaplanowano wydatki na kontynuację realizacji zadań z zakresu pomocy psychologicznej (infolinia) oraz dystrybucję leków i artykułów spożywczych. Ponadto poniesione zostaną wydatki na promocję i zarządzanie projektem.</p>		
85595	Rodzina w Centrum 3 - ROPS w Toruniu - poddziałanie 9.3.2	5 839 201	1,02
	<p>Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w województwie kujawsko-pomorskim.</p> <p>Projekt ma charakter partnerski, gdzie rolę partnera wiodącego pełni Województwo Kujawsko-Pomorskie (w którego imieniu działa ROPS w Toruniu) oraz 19 powiatów, 4 miasta na prawach powiatu i Fundacja na Rzecz Rozwoju Osób Niepełnosprawnych "Daj Szansę". Wsparcie skierowane jest do 3.160 uczestników, w tym do osób przebywających w pieczy zastępczej, opuszczających pieczę zastępczą, osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, kandydatów na sprawowanie rodzinnej pieczy zastępczej itp.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 9/345/21 z dnia 10 marca 2021 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.</p> <p>Na 2023 rok zaplanowano wydatki na: wsparcie rodzin zastępczych i systemu pieczy zastępczej, wzmocnienie procesu usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej i umożliwienie im udziału w życiu społecznym, tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej i placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci, rozwój usług w mieszkaniach treningowych, organizację działań służących wsparciu rodzin i osób w pełnieniu ról opiekuńczo-wychowawczych przez placówki wsparcia dziennego, szkolenia dla osób sprawujących pieczę zastępczą, prowadzenie działań diagnostyczno-terapeutycznych w obszarze zaburzeń FASD oraz na zarządzanie projektem.</p>		
85295	Kujawsko-Pomorska Teleopieka - ROPS w Toruniu - poddziałanie 9.3.2	10 493 403	1,83
	<p>Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w postaci pomocy sąsiedzkiej oraz wolontariatu opiekuńczego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii tj. teleopieki dla 3.000 mieszkańców województwa potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2023 roku.</p> <p>Projekt ma charakter partnerski, gdzie rolę partnera wiodącego pełni Województwo Kujawsko-Pomorskie (reprezentowane przez ROPS w Toruniu) oraz 87 gmin z terenu województwa i Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 14/519/21 z dnia 16 kwietnia 2021 roku (ze zm.) przyznał dofinansowanie dla projektu.</p> <p>Na 2023 rok zaplanowano wydatki związane z kontynuacją świadczenia usługi teleopieki dla niesamodzielnich mieszkańców regionu, wydatki na świadczenie usług społecznych w środowisku lokalnym w postaci pomocy sąsiedzkiej oraz wolontariatu opiekuńczego, a także wydatki na zarządzanie projektem.</p>		
85395	Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowanych przez NGO - Urząd Marszałkowski w Toruniu - poddziałanie 9.3.2	387 500	0,07
	<p>Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych dla 1110 mieszkańców województwa w związku z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 w ramach inicjatyw grantowych zgłoszonych do 30 czerwca 2022 roku.</p> <p>Projekt jest kontynuacją działań samorządu województwa w zakresie tworzenia instrumentów pomocy w ramach pakietu antykrzysowego w związku z pandemią COVID-19. Kluczowym obszarem pomocy jest wsparcie rozwoju usług społecznych (środowiskowych, opiekuńczych, wsparcia rodziny i pieczy zastępczej) skierowanych do osób dotkniętych skutkami pandemii COVID-19. W celu łagodzenia negatywnych skutków pandemii zaplanowano realizację inicjatyw społecznych w formie grantów dla organizacji pozarządowych.</p> <p>Projekt ma charakter partnerski, gdzie liderem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie, a partnerami są: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych "TŁOK" z Torunia, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet "GINEKA" z Bydgoszczy, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy oraz Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży z Torunia.</p>		

Rozdział	Treść	Plan na 2023 rok	% struk.
	Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 27/1115/21 z dnia 14 lipca 2021 roku przyznał dofinansowanie dla projektu. Na 2023 rok zaplanowane zostały wydatki na wypłatę grantów dla NGO oraz na zarządzanie projektem.		
85395	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - ROPS w Toruniu - poddziałanie 9.3.2 Głównym celem projektu jest podjęcie działań mających na celu minimalizację skutków COVID-19 oraz ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa 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 jest 19 powiatów, 4 miasta na prawach powiatu z terenu województwa oraz Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku spółka z o.o. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 19/853/20 z dnia 22 maja 2020 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu. W ramach projektu po dokonaniu aktualizacji potrzeb zaplanowano dwa moduły: - wsparcie instytucji pomocy społecznej i służb mundurowych (zakup środków ochrony indywidualnej i środków do dezynfekcji dla: gmin z przeznaczeniem dla osób świadczących usługi opiekuńcze, lokalnych przedsiębiorstw prowadzących małą działalność w branży spożywczej, domów pomocy społecznej, schronisk, noclegowni, komendy wojewódzkiej policji oraz komendy wojewódzkiej straży pożarnej), - funkcjonowanie systemu pomocy społecznej (finansowanie kosztów dodatków do wynagrodzeń pracowników DPS, schronisk i ZOL prowadzonych przez powiaty, udzielanie grantów na dodatki do wynagrodzeń dla osób świadczących usługi opiekuńcze w warunkach epidemicznych - wsparcie skierowane do gmin, ZOL/ZOP, schronisk oraz noclegowni). Na 2023 rok zaplanowano wydatki związane z kontynuacją wsparcia instytucji pomocy społecznej oraz funkcjonowania systemu pomocy społecznej w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się COVID-19 i łagodzeniu jego skutków (zakup środków ochrony indywidualnej, testów itp.), a także wydatki na zarządzanie projektem.	924 972	0,16
85295	Koordinacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim (II) - ROPS w Toruniu - poddziałanie 9.4.2 Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie skuteczności i intensywności działań koordynujących rozwój sektora ekonomii społecznej, wzrost współpracy pomiędzy podmiotami ekonomii społecznej oraz wzrost świadomości społeczeństwa na temat ekonomii społecznej. Istotą projektu realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu jest inspirowanie i wspieranie współpracy na rzecz ekonomii społecznej, co przyczyni się do: pogłębienia współpracy i partnerskich relacji jednostek administracji publicznej z podmiotami ekonomii społecznej, upowszechniania działań w zakresie integracji, aktywizacji oraz reintegracji społecznej i zawodowej, a także umożliwi realizację "Kujawsko-Pomorskiego Programu na Rzecz Ekonomii Społecznej". Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 36/1736/18 z dnia 19 września 2018 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu. W budżecie województwa na 2023 rok zaplanowano wydatki na: integrację środowiska ekonomii społecznej, wspieranie współpracy na rzecz ekonomii społecznej, upowszechnianie ekonomii społecznej i reprezentowanie sektora ekonomii społecznej na zewnątrz oraz na zarządzanie projektem.	450 000	0,08
80105	Przedszkolaki - debeściaki - edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami - Urząd Marszałkowski w Toruniu/KP SOSW w Toruniu - poddziałanie 10.2.1 Przedmiotem projektu jest finansowanie bieżącej działalności nowoutworzonych miejsc wychowania przedszkolnego specjalnego w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Toruniu. W ramach projektu prowadzone będą zajęcia edukacyjne oraz terapia specjalistyczna i rehabilitacja 26 dzieci z niepełnosprawnościami. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 50/2274/17 z dnia 12 grudnia 2017 roku (ze zm.) przyznał dofinansowanie dla w/w projektu. W budżecie województwa na 2023 rok zaplanowano wydatki na: bieżące funkcjonowanie 26 nowych miejsc przedszkolnych, organizację zajęć dodatkowych dla dzieci, szkolenia zaawansowane z metody Tomatisa, doskonalenie kompetencji nauczycieli przedszkola, organizację warsztatów dla rodziców oraz prowadzenie zajęć z Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (WWRD).	2 482 445	0,43
80195	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości - Urząd Marszałkowski w Toruniu - poddziałanie 10.2.2 Głównym celem projektu partnerskiego jest utworzenie na terenie województwa kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym i stworzenie innowacyjnych metod pracy z uczniami osiągającymi niezadowalające wyniki w nauce z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i językowych w celu wyrównania szans edukacyjnych młodzieży. Działania projektowe nakierowane są na rozwijanie kompetencji kluczowych, doradztwo edukacyjno-zawodowe wraz z opieką psychologiczną i socjoterapeutyczną.	468 107	0,08

Rozdział	Treść	Plan na 2023 rok	% struk.
	<p>Projekt realizowany jest w partnerstwie, gdzie Województwo Kujawsko-Pomorskie pełni rolę partnera wiodącego, natomiast partnerami są gminy Miasto Włocławek, Miasto Brodnica i gm. Barcin i powiaty grudziądzki, golubsko-dobrzyński i tucholski. Wsparciem objętych zostanie 1.170 uczniów i 36 nauczycieli oraz pracowników pedagogicznych z 9 liceów i 4 techników, dla których organem prowadzącym są partnerzy projektu.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 29/1426/18 z dnia 25 lipca 2018 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.</p> <p>W budżecie województwa na 2023 rok zaplanowane zostały wydatki na działania takie jak: organizacja dodatkowych zajęć dla uczniów rozwijających swoje kompetencje cyfrowe i matematyczno-przyrodnicze, a także szkolenia dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych podnoszące kompetencje cyfrowe i kompetencje pedagogiczne. Ponadto planuje się realizację kursów językowych z języka angielskiego, organizację obozów naukowych w centrach nauki w regionie oraz wydatki związane z zarządzaniem projektem.</p>		
80195	<p>Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów - Urząd Marszałkowski w Toruniu - poddziałanie 10.2.2</p> <p>Głównym celem projektu jest zbudowanie na terenie województwa kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym i stworzenie innowacyjnych metod pracy dla 1.400 uczniów z 17 szkół zlokalizowanych wokół sieci Astrobaz. Działania projektowe nakierowane są na rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów, doradztwo edukacyjno-zawodowe wraz z opieką psychologiczną i socjoterapeutyczną, podniesienie kwalifikacji 28 nauczycieli w zakresie innowacyjności poprzez udział w studiach podyplomowych oraz organizację obozów naukowych i językowych.</p> <p>Projekt ma charakter partnerski. Województwo Kujawsko-Pomorskie pełni rolę partnera wiodącego, natomiast pozostałymi partnerami jest 13 jednostek samorządu terytorialnego.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 20/840/19 z dnia 22 maja 2019 przyznał dofinansowanie dla projektu.</p> <p>W budżecie na 2023 rok ujęto wydatki na realizację działań takich jak: organizacja warsztatów dla koordynatorów astrobaz, organizacja zajęć z astrofotografii, realizacja zajęć dla uczniów na terenie Astrobaz, organizacja specjalistycznych kursów językowych w szkołach, realizacja zajęć z programowania oraz zastosowania matematyki i informatyki w astronomii, organizacja zajęć w ramach kół astronomiczno-geograficznych, a także przeprowadzenie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów oraz sfinansowanie studiów podyplomowych i szkoleń doskonalących dla nauczycieli. Ponadto zaplanowane zostały wydatki na zarządzanie i promocję projektu.</p>	474 636	0,08
80134	<p>Zdobądź z nami doświadczenie - to coś więcej niż uczenie - Urząd Marszałkowski w Toruniu/KPSOSW nr 2 w Bydgoszczy - poddziałanie 10.2.3</p> <p>Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 50 uczniów kształcących się w szkołach zawodowych w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 im. S. Maczka w Bydgoszczy oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych 16 nauczycieli kształcenia zawodowego w okresie od 1 sierpnia 2021 roku do 30 września 2023 roku.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 25/1035/21 z dnia 30 czerwca 2021 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.</p> <p>Na 2023 rok zaplanowano wydatki na: organizację zajęć dodatkowych, kursów i szkoleń podnoszących efektywność kształcenia zawodowego, utworzenie nowych kierunków kształcenia, utworzenie punktu informacji kariery wraz z prowadzeniem doradztwa edukacyjno-zawodowego, organizację zajęć doskonalących kompetencje kluczowe i uniwersalne na rynku pracy, organizację szkoleń i kursów dla nauczycieli przy współpracy z pracodawcami oraz organizację staży uczniowskich. Ponadto zaplanowano wydatki na zarządzanie projektem.</p>	437 408	0,08
80134	<p>Eksperci w swej branży - Urząd Marszałkowski w Toruniu/KP SOSW w Toruniu - poddziałanie 10.2.3</p> <p>Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 60 uczniów kształcących się w szkołach zawodowych w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Toruniu oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych 21 nauczycieli kształcenia zawodowego w okresie od 1 września 2022 roku do 30 listopada 2023 roku.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 19/833/20 z dnia 20 maja 2020 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.</p> <p>Na 2023 rok zaplanowano wydatki na zakup wyposażenia pracowni, organizację doradztwa edukacyjno-zawodowego, organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na uzyskiwanie i uzupełnienie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych, doskonalenie kompetencji nauczycieli, organizację praktyk zawodowych dla uczniów oraz zajęć rozwijających kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy. Ponadto zostaną poniesione wydatki na promocję oraz zarządzanie projektem.</p>	513 890	0,09
85416	<p>Prymus Pomorza i Kujaw - Urząd Marszałkowski w Toruniu - poddziałanie 10.3.1</p> <p>Istotą projektu jest kontynuacja realizacji wojewódzkich programów pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych (preferowane są kierunki matematyczne, techniczne i przyrodnicze), których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym. Projekt stanowi kontynuację działań realizowanych w poddziałaniu 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.</p>	1 477 542	0,26

Rozdział	Treść	Plan na 2023 rok	% struk.
	<p>Projekt zakłada przeprowadzenie 7 naborów wniosków o przyznanie stypendiów w kolejnych latach szkolnych (01.09.2016 do 30.09.2023).</p> <p>Celem projektu jest udzielenie wsparcia 6.349 uczniom szkół podstawowych (klasy 7 i 8) i ponadpodstawowych uzdolnionych w przedmiotach matematycznych, informatycznych, przyrodniczych, językach obcych i przedsiębiorczości. Stypendyści otrzymają stypendia w kwocie od 200 do 500 zł miesięcznie przez okres 10 miesięcy (od września do czerwca) oraz wsparcie dydaktyczne nauczyciela zatrudnionego w szkole stypendysty.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 45/1771/16 z dnia 16 listopada 2016 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.</p> <p>Na 2023 rok zaplanowano wydatki na wypłatę stypendiów (508 osób otrzyma stypendium przyznane w ramach naboru 2022/2023 za okres od września 2022 roku do czerwca 2023 roku). Ponadto zostaną poniesione wydatki na promocję oraz zarządzanie projektem.</p>		
85416	Humanieści na start - Urząd Marszałkowski w Toruniu - poddziałanie 10.3.1	1 165 341	0,20
	<p>Istotą projektu jest realizacja wojewódzkich programów pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych (język polski, historia, a także laureaci, finaliści bądź uczniowie wyróżnieni w konkursach przedmiotowych oraz edukacji regionalnej zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów).</p> <p>Projekt ma charakter wieloletni (obejmuje 5 naborów) i jego celem jest wsparcie uczniów szkół podstawowych (7 i 8 klasa) oraz szkół ponadpodstawowych uzdolnionych w przedmiotach humanistycznych stypendiami w kwocie od 200 do 400 zł przez okres 10 miesięcy (stypendium przyznawane jest na rok szkolny). W ramach projektu planuje się objąć wsparciem 2.083 uczniów.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 18/828/18 z dnia 9 maja 2018 roku (ze zm.) przyznał dofinansowanie dla projektu.</p> <p>W budżecie województwa na 2023 rok zaplanowano środki na wypłatę stypendiów dla stypendystów wyłonionych w ramach naboru 2022/2023 (wypłata za okres od września 2022 r. do czerwca 2023 r. dla 416 stypendystów). Ponadto poniesione zostaną wydatki na zarządzanie projektem oraz promocję.</p>		
85416	Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II - Urząd Marszałkowski w Toruniu - poddziałanie 10.3.2	1 818 245	0,32
	<p>Projekt ma na celu zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego. Wsparcie stypendialne dla uczniów szkół zawodowych i techników uzdolnionych w przedmiotach zawodowych polega na wypłacie stypendiów w kwocie od 200 do 500 zł miesięcznie w okresie roku szkolnego (od września do czerwca danego roku szkolnego) oraz zapewnienie uczniom opieki dydaktycznej nauczyciela zatrudnionego w szkole stypendysty celem pomocy w realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego.</p> <p>Projekt ma charakter wieloletni, obejmuje 5 naborów wniosków stypendialnych i będzie realizowany w latach 2019-2023.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 30/1449/18 z dnia 30 lipca 2018 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.</p> <p>Na 2023 rok zaplanowano wydatki na wypłatę stypendiów dla uczniów wyłonionych w naborze na rok szkolny 2022/2023 (575 stypendiów za okres 10 miesięcy w wysokości 200-500 zł/mies. w zależności od rodzaju szkoły i indywidualnych wyników stypendysty) oraz wydatki na promocję i zarządzanie projektem.</p>		
15013	W Kujawsko-Pomorskiem - Mówisz - masz - certyfikowane szkolenia językowe - Urząd Marszałkowski w Toruniu - poddziałanie 10.4.1	12 497 006	2,18
	<p>Głównym celem projektu jest podniesienie umiejętności językowych u 10.000 osób dorosłych z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego poprzez organizację kompleksowych szkoleń i kursów językowych. W ramach projektu przeprowadzone zostaną kursy językowe dla osób w wieku 18-65 lat, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podniesieniem umiejętności językowych (angielski, niemiecki i francuski). Preferowane są osoby należące do grup defaworyzowanych (osoby o niskich kwalifikacjach, osoby niepełnosprawne oraz osoby po 50 roku życia nie prowadzące działalności gospodarczej).</p> <p>Projekt ma charakter partnerski. Zarząd Województwa uchwałą Nr 26/1314/18 z dnia 3 lipca 2018 roku (ze zm.) dokonał rozstrzygnięcia otwartego naboru partnerów w celu wspólnej realizacji projektu. Jako partnera wybrano konsorcjum Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Przysieku i Pani Iwony Wenckiej-Stramowskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Iwona Wencka-Stramowska Training House. Umowa partnerska została zawarta 27 sierpnia 2018 roku.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 40/1982/18 z dnia 17 października 2018 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.</p> <p>Na 2023 rok zaplanowano wydatki na przeprowadzanie kursów językowych zakończonych certyfikatem (język angielski, niemiecki i francuski), zakup podręczników, koszty uzyskania certyfikatów zewnętrznych, zwrot kosztów dojazdu na zajęcia dla uczestników oraz wydatki na zarządzanie i promocję projektu.</p>		

Rozdział	Treść	Plan na 2023 rok	% struk.
60001	Zakup elektrycznego taboru kolejowego do obsługi transportu pasażerskiego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - Urząd Marszałkowski w Toruniu - działanie 13.2	1 648 624	0,29
	Celem projektu jest zmniejszenie wykluczenia komunikacyjnego poprzez zakup 2 sztuk nowego, elektrycznego taboru kolejowego (czterocłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych), co wpłynie na zmianę struktury transportu z indywidualnego samochodowego na zbiorowy niskoemisyjny oraz przyczyni się do zwiększenia spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej regionu.		
	Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 31/1305/22 z dnia 10 sierpnia 2022 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.		
	Zakup elektrycznego taboru kolejowego nastąpi do końca 2022 roku, natomiast na rok 2023 zaplanowane zostały wydatki na promocję projektu oraz płatności za odbiór techniczny taboru.		
	Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej	74 143 529	12,93
	Wydatki realizowane w ramach Osi 12 Pomoc Techniczna RPO WK-P ponoszone będą przez Urząd Marszałkowski w Toruniu (Instytucja Zarządzająca) oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu (Instytucja Pośrednicząca). W ramach osi 12 realizowane będą 2 działania: 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO oraz 12.2 Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu. Wydatki w ramach pomocy technicznej ponoszone będą na podstawie wieloletnich lub rocznych planów działań zatwierdzanych przez Zarząd Województwa odrębnie dla każdego działania. Podział planowanych wydatków wg działań oraz realizatora przedstawia się następująco:		
75018	Działanie 12.1 WPD PT Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2022 - Urząd Marszałkowski w Toruniu	55 351 974	9,65
	Wydatki realizowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu w ramach działania 12.1 zostały podzielone na następujące plany częściowe:		
	Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Koszty zatrudnienia	41 447 621	7,23
	Zadanie służy finansowaniu wynagrodzeń wraz z pochodnymi specjalistycznej kadry pracowniczej zaangażowanej w proces wdrażania środków strukturalnych od momentu naboru i oceny wniosków, poprzez zarządzanie finansowe, kontrolę, monitoring i ewaluację. Na 2023 roku zaplanowane zostały wydatki na wypłatę wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację RPO za okres od stycznia do grudnia 2023 roku oraz wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok.		
	Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Koszty instytucji	10 024 353	1,75
	Zadanie służy finansowaniu działań, które w sposób bezpośredni przyczyniają się do sprawnego procesu zarządzania RPO WK-P 2014-2020, w tym finansowaniu kosztów utrzymania powierzchni biurowych (energia, usługi telekomunikacyjne, woda, ścieki, usuwanie nieczystości), zakupu sprzętu komputerowego, najmu samochodów, zakupu paliwa, zakupu drukarek i mebli, kosztów badań medycyny pracy, tłumaczeń, zakupu licencji, praw oraz utrzymania systemów informatycznych, obsługi prawnej, podróży służbowych, ekspertyz i pozostałych kosztów Instytucji. Ponadto, w ramach zadania zaplanowana została inwestycja polegająca na adaptacji pomieszczeń biurowych wykorzystywanych na potrzeby pracowników realizujących RPO WK-P.		
	Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Koszty wdrażania	1 000 000	0,17
	Zadanie służy finansowaniu działań, które w sposób bezpośredni przyczyniają się do sprawnego procesu wdrażania RPO WK-P 2014-2020, w tym finansowaniu kosztów zastępstwa procesowego i kosztów postępowania sądowego, użytkowania floty samochodowej na potrzeby kontroli, finansowaniu kosztów opinii, ocen i ekspertyz, kosztów podróży służbowych, szkoleń dla zespołów kontrolujących oraz kosztów oceny merytorycznej wniosków.		
	Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych	750 000	0,13
	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 RPO WK-P. Na 2023 rok zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów szkoleń krajowych wraz z kosztami delegacji uczestników.		
	Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Komitet Monitorujący	180 000	0,03
	Zadanie służy finansowaniu kosztów organizacji posiedzeń Komitetu Monitorującego lub jego grupy roboczej, a także innych wydatków związanych z pracami Komitetu Monitorującego.		
	Na 2023 rok zaplanowano wydatki na szkolenia dla członków Komitetu Monitorującego, zwrot kosztów dojazdu na posiedzenia Komitetu i posiedzenia grup roboczych, organizacji posiedzeń Komitetu Monitorującego i posiedzeń grup roboczych, przeprowadzenie badań i ekspertyz na potrzeby Komitetu oraz wynagrodzenia prelegentów i tłumaczy.		
	Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Koszty przygotowania nowego okresu programowania	1 000 000	0,17
	Zadanie służy finansowaniu kosztów przygotowania dokumentów strategicznych dotyczących rozwoju społeczno-gospodarczego regionu pod kątem nowego okresu programowania funduszy europejskich 2021-2027.		

Rozdział	Treść	Plan na 2023 rok	% struk.
	<p>W 2023 roku zaplanowane zostały wydatki na wykonanie opracowań, analiz społeczno-gospodarczych, ekspertyz na potrzeby diagnozy i programowania rozwoju społeczno-gospodarczego, innowacyjnego oraz transportowego regionu oraz organizację spotkań grup roboczych, konsultacji i konferencji celem uspołecznienia procesu przygotowania dokumentów strategicznych. W ramach zadania przeprowadzona zostanie procedura przedsiębiorczego odkrywania dla RIS-3.</p>		
	<p>Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Ewaluacja i badania</p>	950 000	0,17
	<p>Zadanie służy finansowaniu kosztów pomiaru efektywności interwencji funduszy unijnych w odniesieniu do założonych celów, a także działań podejmowanych na rzecz budowy potencjału ewaluacyjnego. W 2023 rok zaplanowano wydatki na przeprowadzenie badań ewaluacyjnych ujętych w planie ewaluacji RPO WK-P 2014-2020 oraz badań ad-hoc, a także przeprowadzenie szkoleń dla Grupy Sterującej Ewaluacją.</p>		
85332	<p>Działanie 12.1 WPD PT Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2022 - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu</p>	2 153 128	0,37
	<p>Wydatki realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w ramach działania 12.1 zostały podzielone na następujące plany częściowe:</p>		
	<p>Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Koszty zatrudnienia</p>	1 863 128	0,32
	<p>Zadanie służy finansowaniu wynagrodzeń wraz z pochodnymi specjalistycznej kadry pracowniczej zaangażowanej w proces wdrażania środków strukturalnych od momentu naboru i oceny wniosków, poprzez wdrażanie, kontrolę, monitoring i ewaluację. W 2023 rok zaplanowane zostały wydatki na wypłatę wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację działań Priorytetu VIII RPO WK-P 2014-2020, dla których WUP w Toruniu jest Instytucją Pośredniczącą na mocy porozumienia Nr RR-V-2.041.8.2015 z dnia 15 kwietnia 2015 roku (z późn. zm.). W ramach zadania sfinansowane zostaną koszty wynagrodzeń w okresie od stycznia do grudnia 2023 roku oraz koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok.</p>		
	<p>Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Koszty instytucji</p>	280 000	0,05
	<p>Zadanie służy finansowaniu działań, które w sposób bezpośredni przyczyniają się do sprawnego procesu zarządzania i wdrażania RPO WK-P 2014-2020, w tym m.in. finansowaniu kosztów utrzymania powierzchni biurowych (energia, usługi telekomunikacyjne, woda, ścieki, usuwanie nieczystości, remonty, ubezpieczenia), zakupu sprzętu komputerowego, kosztów najmu samochodu, zakupu paliwa, zakupu drukarek i mebli, kosztów badań medycyny pracy, utrzymania systemów informatycznych ZIMBRA, KSAT, Landesk i VMware, wynajmu pomieszczeń oraz kosztów podróży służbowych i innych wydatków Instytucji.</p>		
	<p>Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Koszty wdrażania</p>	6 000	0,00
	<p>Zadanie służy finansowaniu działań, które w sposób bezpośredni przyczyniają się do sprawnego procesu wdrażania RPO WK-P 2014-2020, w tym finansowaniu kosztów wynajmu i zakupu paliwa do samochodu służbowego wykorzystanego podczas kontroli projektów, opłat komorniczych, a także finansowaniu kosztów delegacji krajowych i zagranicznych pracowników uczestniczących w kontrolach, grupach roboczych i spotkaniach na temat wdrażania RPO WK-P.</p>		
	<p>Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych</p>	4 000	0,00
	<p>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 RPO WK-P. Na 2023 rok zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów szkoleń krajowych i z kosztów delegacji pracowników.</p>		
85111	<p>Działanie 12.1 Opracowanie dokumentacji projektowej dla strategicznych zadań w szpitalach wojewódzkich dla nowego okresu programowania 2021-2027 - Urząd Marszałkowski w Toruniu</p>	7 789 816	1,36
	<p>Celem zadania jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zidentyfikowanych jako strategicznych 7 zadań inwestycyjnych, które realizowane będą w szpitalach wojewódzkich, tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Oddział Leczenia Gruźlicy na ul. Seminaryjnej 1" - (Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy); - "Centrum Rehabilitacji i Edukacji Zdrowotnej Smukała KPCP "Aktywne starzenie się" - (Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy); - "Przebudowa, rozbudowa i remont budynku Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego przy ul. Św. Józefa 53-59 w Toruniu"; - "Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku poprzez utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego"; - "Rozbudowa i modernizacja Zespołu Głównego Centrum Onkologii w Bydgoszczy w zakresie działalności podstawowej: diagnostyka i leczenie"; - "Ośrodek Diagnostyki Narządowej przy Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy przy ul. Chodkiewicza 44"; - "Plan Rozwoju Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu". 		

Rozdział	Treść	Plan na 2023 rok	% struk.
	Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 40/1686/20 z dnia 7 października 2020 roku (ze zm.) przyznał dofinansowanie dla projektu. W ramach zadania zostały przeprowadzone procedury przetargowe i wyłoniono wykonawców poszczególnych zadań. Na 2023 rok zaplanowano wydatki na płatności za opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej rozbudowy w/w szpitali.		
75018	Działanie 12.1 Pomoc Techniczna RPO WK-P 2014-2020 (pula do wykorzystania) - Urząd Marszałkowski w Toruniu	4 632 941	0,81
	W zadaniu ujęto pulę środków, która pozostaje do dyspozycji Zarządu Województwa w 2023 roku w ramach Pomocy Technicznej RPO WK-P zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr DBR-VIII.3101.19.2022 z dnia 21 października 2022 roku. Środki te zostaną rozdysponowane na nowe lub istniejące projekty w trakcie 2023 roku.		
75018	Działanie 12.2 Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu - Urząd Marszałkowski w Toruniu	4 203 008	0,73
	Wydatki realizowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu w ramach działania 12.2 realizowane będą w ramach Planu Informacji i Komunikacji: Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Informacja i komunikacja	4 203 008	0,73
	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 2023 roku zaplanowane zostały wydatki na: organizację szkoleń dla beneficjentów, wydatki związane z obsługą strony internetowej, zakup usług informacyjno-promocyjnych, ogłoszeń w prasie, gadżetów promocyjnych, organizację warsztatów, spotkań, konkursów, w tym kampanii promujących "Dni Otwarte Funduszy Europejskich" oraz organizację konkursu spotów w ramach Festiwalu Camerimage. Ponadto zaplanowano zakup materiałów wystawienniczych i usług graficznych w celu prowadzenia skutecznej polityki informacyjnej oraz koszty wynajmu magazynu na potrzeby przechowywania materiałów informacyjnych i wystawienniczych.		
85332	Działanie 12.2 Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	12 662	0,01
	Wydatki realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w ramach działania 12.2 realizowane będą w ramach planu Informacji i komunikacji. Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Informacja i komunikacja	12 662	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 2023 roku zaplanowane zostały wydatki na organizację spotkań informacyjno-szkoleniowych z beneficjentami RPO WK-P.		
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe		16 632 985	2,90
	W budżecie Województwa zaplanowane zostały środki wyłącznie na współfinansowanie krajowe dla beneficjentów zewnętrznych, z którymi zawarta została umowa o dofinansowanie projektu w ramach ogłoszonych przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P 2014-2020 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 lub Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.		
90095	Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym - Urząd Marszałkowski w Toruniu	274 800	0,05
	Głównym celem działania jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Realizowane projekty dotyczą termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii do poprawy efektywności energetycznej. Na 2023 rok zaplanowano wydatki na współfinansowanie 7 projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursów nr RPKP.03.03.00-IZ.00.04-275/19, RPKP.03.03.00-IZ.00.04-404/20 oraz RPKP.03.03.00-IZ.00.04-415/21.		
90015	Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych - Urząd Marszałkowski w Toruniu	140 200	0,03
	Głównym celem działania jest zwiększenie wykorzystania transportu publicznego w miastach i ich obszarach funkcjonalnych. Realizowane projekty dotyczą m.in. wymiany oświetlenia i budowy energooszczędnego systemu oświetlenia ulicznego. Na 2023 rok zaplanowano wydatki na realizację 6 projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.03.04.00-IZ.00-04-291/19 oraz konkursu nr RPKP.03.04.00-IZ.00-04-400/20.		

Rozdział	Treść	Plan na 2023 rok	% struk.
80195	Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT - Urząd Marszałkowski w Toruniu Głównym celem poddziałania jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkaniowych. Realizowane projekty dotyczą termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii do poprawy efektywności energetycznej. Na 2023 rok zaplanowano wydatki na współfinansowanie 3 projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursów nr RPKP.03.05.01-IZ.00-04-231/18, RPKP.03.05.01-IZ.00-04-263/19 oraz RPKP.03.05.01-IZ.00-04-402/20.	40 200	0,01
90001	Działanie 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej - Urząd Marszałkowski w Toruniu Głównym celem działania jest zwiększenie odsetka ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnie z dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych. Realizowane projekty dotyczą rozbudowy, przebudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągów. Na 2023 rok zaplanowano wydatki na realizację 2 projektów, który uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.04.03.00-IZ.00-04-329/19. W ramach konkursu współfinansowanie ze środków budżetu państwa otrzymała Gmina Chocień i Gmina Rogowo.	200 000	0,03
85111	Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną - Urząd Marszałkowski w Toruniu Głównym celem poddziałania jest zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych w regionie. Realizowane projekty dotyczą rozbudowy, przebudowy i modernizacji obiektów ochrony zdrowia, zakupu sprzętu i aparatury medycznej oraz stworzenia godnych warunków opieki długoterminowej prowadzonej w ramach ZOL. Na 2023 rok zaplanowano wydatki na współfinansowanie 10 projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursów nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-240/18, RPKP.06.01.01-IZ.00-04-411/21, RPKP.06.01.01-IZ.00-04-412/21, RPKP.06.01.01-IZ.00-04-413/21, RPKP.06.01.01-IZ.04-29P/17, RPKP.06.01.01-IZ.04-79P/20 oraz RPKP.06.01.01-IZ.04-96P/20.	3 288 117	0,57
85295	Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną - Urząd Marszałkowski w Toruniu Głównym celem poddziałania jest zwiększenie dostępu do usług społecznych dla mieszkańców regionu. Realizowane projekty dotyczą rozbudowy, przebudowy i modernizacji obiektów, w których świadczony są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej, w tym mieszkań socjalnych i wspomaganych. Na 2023 rok zaplanowano wydatki na współfinansowanie 23 projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursów nr RPKP.06.01.02-IZ.00-04-191/18, RPKP.06.01.02-IZ.00-04-216/18 i RPKP.06.01.02-IZ.00-04-381/20.	1 290 500	0,23
90095	Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych - Urząd Marszałkowski w Toruniu Głównym celem działania jest wzrost ożywienia społecznego i gospodarczego na obszarach miejskich i obszarach powiązanych z nimi funkcjonalnie. Realizowane projekty dotyczą zagospodarowania przestrzeni miejskich, w tym przebudowy, modernizacji, adaptacji i remontu zdegradowanych obiektów/budynków, modernizacji lub remontu części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, obiektów infrastruktury kulturalnej oraz podstawowej infrastruktury komunalnej i dróg lokalnych. Na 2023 rok zaplanowano wydatki na współfinansowanie 49 projektów, które uzyskały dofinansowanie w konkursach nr: RPKP.06.02.00-IZ.00-04-110/17 i RPKP.06.02.00-IZ.00-04-219/18.	123 500	0,02
80104	Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną - Urząd Marszałkowski w Toruniu Głównym celem poddziałania jest zapewnienie lepszego dostępu do usług edukacyjnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Realizowane projekty dotyczą budowy, rozbudowy, przebudowy, adaptacji, modernizacji lub remontu obiektów na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego (przedszkoli lub innych form edukacji przedszkolnej) wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia. Na 2023 rok zaplanowano wydatki na realizację projektu, który uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.06.03.01-IZ.00-04-386/20.	200 000	0,03
80115	Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego - Urząd Marszałkowski w Toruniu Głównym celem poddziałania jest zapewnienie lepszej jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego. Na 2023 rok zaplanowano wydatki na realizację projektu, który uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.06.03.02-IZ.00-04-268/19.	3 000	0,00

Rozdział	Treść	Plan na 2023 rok	% struk.
90095	Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT - Urząd Marszałkowski w Toruniu Głównym celem poddziałania jest wzrost ożywienia społecznego i gospodarczego na obszarach miejskich i obszarach powiązanych z nimi funkcjonalnie w ramach ZIT. Realizowane projekty dotyczą zagospodarowania przestrzeni miejskich, w tym przebudowy, modernizacji, adaptacji i remontu zdegradowanych obiektów/budynków, modernizacji lub remontu części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, obiektów infrastruktury kulturalnej oraz podstawowej infrastruktury komunalnej i dróg lokalnych. Na 2023 rok zaplanowano wydatki na współfinansowanie 38 projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursów nr RPKP.06.04.01-IZ.00-04-133/17 i nr RPKP.06.04.01-IZ.00-04-221/18.	1 939 900	0,34
90095	Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność - Urząd Marszałkowski w Toruniu Głównym celem działania jest ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju. Realizowane projekty dotyczą wsparcia inwestycyjnego mikro i małych przedsiębiorstw oraz rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich, w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym. Na 2023 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursów ogłoszonych w latach 2018-2019 (44 konkursy) oraz konkursów z 2020 roku nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-370/20 i RPKP.07.01.00-IZ.00-04-373/20 i 2021 roku nr: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-414/21 i RPKP.07.01.00-IZ.00-04-420/21.	741 508	0,13
85395	Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy - WUP w Toruniu Głównym celem poddziałania jest poprawa sytuacji zawodowej osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych i pracujących w ramach umów cywilno-prawnych oraz ubogich pracujących. Oferowane wsparcie dostosowywane jest do indywidualnych potrzeb uczestników projektu i polega m.in. na: doradztwie zawodowym, rozwijaniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych (szkolenia zawodowe, kursy specjalistyczne, studia podyplomowe) oraz pomocy przy prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Na 2023 rok zaplanowano wydatki dla beneficjenta, który uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18 ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej na mocy porozumienia Nr RR-V-Z.041.8.2015 z dnia 15 kwietnia 2015 roku (z późn. zm.).	24 210	0,00
15013	Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie - Urząd Marszałkowski w Toruniu Głównym celem działania jest wzrost liczby przedsiębiorstw zdolnych do trwałego funkcjonowania na rynku. W ramach działania realizowane mogą być projekty polegające na: prowadzeniu działań szkoleniowo-doradczych dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej, udzielaniu wsparcia w formie instrumentów finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej (pożyczki preferencyjne) do wysokości 70 tys. zł na osobę, udzielaniu wsparcia w formie bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz udzielaniu wsparcia pomostowego dla osób, które rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej w ramach danego projektu (usługi doradczo-szkoleniowe o charakterze specjalistycznym (indywidualne i grupowe) udzielane w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, usługi asystentury, wsparcie finansowe itp. Na 2023 rok zaplanowano wydatki na realizację 2 projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.08.03.00-IZ.00-04-314/19.	40 000	0,01
85195	Poddziałanie 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców - Urząd Marszałkowski w Toruniu Głównym celem poddziałania jest wydłużenie aktywności zawodowej osób, ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku powyżej 50 lat. W ramach poddziałania realizowane są projekty polegające na: realizacji programów przekwalifikowania, szkoleń i doradztwa ukierunkowanego na nabycie nowych lub zmianę kwalifikacji zawodowych dla osób narażonych na pogorszenie się zdrowia w związku ze specyfiką wykonywanej pracy ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku powyżej 50 roku życia, działaniach ukierunkowanych na poprawę ergonomii pracy i środowiska pracy, wdrażaniu w zakładach pracy programów przyczyniających się do minimalizowania negatywnych czynników narażających pracowników na utratę zdrowia, eliminowaniu zidentyfikowanych czynników wpływających negatywnie na zdrowie pracowników oraz finansowaniu dodatkowych pakietów badań wykraczających poza zakres badań okresowych. Na 2023 rok zaplanowano wydatki dla beneficjentów realizujących projekty wyłonione w ramach konkursu RPKP.08.06.01-IZ.00-04-294/19.	155 000	0,03
85149	Poddziałanie 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne - Urząd Marszałkowski w Toruniu Głównym celem poddziałania jest zwiększenie udziału osób w wieku aktywności zawodowej w programach profilaktycznych, rehabilitacji i ochrony zdrowia.	740 000	0,13

Rozdział	Treść	Plan na 2023 rok	% struk.
	<p>W ramach poddziałania realizowane są projekty polegające na realizacji programów profilaktycznych w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, prowadzenie profilaktyki raka płuc oraz profilaktyki WZW B i C dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.</p> <p>Na 2023 rok zaplanowano wydatki dla beneficjentów realizujących projekty wyłonione w ramach konkursów nr RPKP.08.06.02-IZ.00-04-080/17, RPKP.08.06.02-IZ.00-04-362/20 i RPKP.08.06.02-IZ.00-04-376/20.</p>		
85295	Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne - Urząd Marszałkowski w Toruniu	675 000	0,12
	<p>Głównym celem poddziałania jest aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia.</p> <p>W ramach poddziałania realizowane są projekty polegające na podejmowaniu zindywidualizowanych i kompleksowych działań na rzecz poprawy szans na zatrudnienie oraz zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży, wobec której zastosowano sądowy środek wychowawczy lub poprawczy (działania służące wzmocnianiu kompetencji społecznych, działania resocjalizacyjne, terapeutyczne i wychowawcze dla młodzieży).</p> <p>Na 2023 rok zaplanowano wydatki dla beneficjentów realizujących projekty wyłonione w ramach konkursów nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-392/20 i RPKP.09.02.01-IZ.00-04-393/20.</p>		
85195	Poddziałanie 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych - Urząd Marszałkowski w Toruniu	70 000	0,01
	<p>Głównym celem poddziałania jest zwiększenie dostępności usług zdrowotnych.</p> <p>W ramach poddziałania realizowane są projekty polegające na prowadzeniu działań na rzecz opracowania i wdrożenia programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz dzieci i młodzieży zagrożonych niepełnosprawnością, w szczególności dla rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (opracowanie i wdrożenie systemu badań przesiewowych słuchu, wzroku, mowy w pierwszych i szóstych klasach szkoły podstawowej, opracowanie i wdrożenie programów wczesnego wykrywania i leczenia wad rozwojowych, w tym układu krążenia u noworodków, niemowląt i małych dzieci, opracowanie i wdrożenie programów rehabilitacji leczniczej dla dzieci z niepełnosprawnością lub dzieci i młodzieży zagrożonych niepełnosprawnością).</p> <p>Na 2023 rok zaplanowano wydatki dla beneficjentów, którzy uzyskali dofinansowanie w ramach konkursów nr RPKP.09.03.01-IZ.00-04-226/18 i RPKP.09.03.01-IZ.00-04-308/19.</p>		
85295	Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych - Urząd Marszałkowski w Toruniu	2 737 050	0,48
	<p>Głównym celem poddziałania jest zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.</p> <p>W ramach poddziałania realizowane są projekty polegające na: tworzeniu i rozwijaniu oferty placówek wsparcia i opieki, rozwijaniu niestacjonarnych usług opiekuńczych świadczonych w środowisku, poprawie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz rozwijaniu usług społecznych wspierających proces aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezdomnych.</p> <p>Na 2023 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursów nr: RPKP.09.03.02-IZ.00-04.118/17, RPKP.09.03.02-IZ.00-04.180/18, RPKP.09.03.02-IZ.00-04-321/19, RPKP.09.03.02-IZ.00-04-366/20 i RPKP.09.03.02-IZ.00-04-391/20.</p>		
85203	Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej - Urząd Marszałkowski w Toruniu	260 000	0,05
	<p>Głównym celem poddziałania jest tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej oraz rozwój potencjału i możliwości do zwiększenia zatrudnienia w istniejących podmiotach ekonomii społecznej.</p> <p>W ramach poddziałania realizowane są projekty polegające na: wsparciu w tworzeniu nowych przedsiębiorstw społecznych (działania z zakresu animacji i inkubacji, szkolenia, dotacje oraz wsparcie pomostowe) oraz wsparciu rozwoju i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej (szkolenia, dotacje itp.).</p> <p>Na 2023 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursów nr: RPKP.09.04.01-IZ.00-04-016/16 i RPKP.09.04.01-IZ.00-04-230/18.</p>		
80195	Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT - Urząd Marszałkowski w Toruniu	95 000	0,02
	<p>Głównym celem poddziałania jest rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języki obce, kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej), doradztwo edukacyjno-zawodowe, rozwijanie zindywidualizowanego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz rozwijanie kompetencji uczniów niezbędnych na rynku poprzez staże zawodowe.</p> <p>W ramach poddziałania realizowane są projekty polegające na: kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów, indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wsparciu uczniów zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem systemu oświaty, realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego związanego z wyborem dalszych kierunków kształcenia i uwzględniającego potrzeby rynku pracy, tworzeniu warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki, a także podniesieniu kompetencji i kwalifikacji nauczycieli oraz pracowników pedagogicznych.</p> <p>Na 2023 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursów nr: RPKP.10.01.02-IZ.00-04.114/17, RPKP.10.01.02-IZ.00-04.166/18, RPKP.10.01.02-IZ.00-04.247/18, RPKP.10.01.02-IZ.00-04.258/19, RPKP.10.01.02-IZ.00-04-327/19, RPKP.10.01.02-IZ.00-04-408/21 i RPKP.10.01.02-IZ.00-04-409/21.</p>		

Rozdział	Treść	Plan na 2023 rok	% struk.
80195	Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT - Urząd Marszałkowski w Toruniu Głównym celem poddziałania jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych, w szczególności poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego. W ramach poddziałania realizowane są projekty polegające na: realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego, organizacji dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych ukierunkowanych na uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych, organizowaniu kursów przygotowawczych na studia oraz rozwijaniu kwalifikacji poprzez udział w zajęciach prowadzonych w szkołach wyższych, w tym w zajęciach laboratoryjnych, kołach lub obozach naukowych. Ponadto realizowane są działania polegające na wsparciu nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu w zdobywaniu i podnoszeniu kwalifikacji, wdrożeniu innowacyjnych form nauczania zawodowego, tworzeniu klas patronackich w szkołach oraz realizacji wysokiej jakości staży i praktyk zawodowych dla uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego. Na 2023 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.10.01.03-IZ.00-04-330/19.	120 000	0,02
80195	Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne - Urząd Marszałkowski w Toruniu Głównym celem poddziałania jest rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języki obce, kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej), doradztwo edukacyjno-zawodowe, rozwijanie zindywidualizowanego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz rozwijanie kompetencji uczniów niezbędnych na rynku poprzez staże zawodowe. Na 2023 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursów nr: RPKP.10.02.02-IZ.00-04-035/16, RPKP.10.02.02-IZ.00-04-113/17, RPKP.10.02.02-IZ.00-04-257/19, RPKP.10.02.02-IZ.00-04-305/19, RPKP.10.02.02-IZ.00-04-394/20 i RPKP.10.02.02-IZ.00-04-395/20.	1 060 000	0,18
80195	Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe - Urząd Marszałkowski w Toruniu Głównym celem poddziałania jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych, w szczególności poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego. W ramach poddziałania realizowane są projekty polegające na: realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego, organizacji dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, kursów przygotowawczych na studia, rozwijaniu kwalifikacji poprzez udział w zajęciach prowadzonych w szkołach wyższych, wsparciu nauczycieli kształcenia zawodowego w podnoszeniu kwalifikacji, wdrożeniu innowacyjnych form nauczania zawodowego, tworzeniu klas patronackich w szkołach oraz realizacji staży i praktyk zawodowych. Na 2023 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursów nr: RPKP.10.2.3-IZ.00-04-235/18, RPKP.10.2.3-IZ.00-04-255/19, RPKP.10.2.3-IZ.00-04-256/19, RPKP.10.02.03-IZ.00-04-306/19, RPKP.10.02.03-IZ.00-04-307/19 oraz RPKP.10.02.03-IZ.00-04-384/19.	820 000	0,14
15013	Poddziałanie 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych - Urząd Marszałkowski w Toruniu Głównym celem poddziałania jest zwiększenie kompetencji z zakresu ICT i języków obcych osób dorosłych należących do grup defaworyzowanych na rynku pracy . W ramach poddziałania realizowane są projekty polegające na organizacji szkoleń i kursów dla osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji z zakresu języków obcych oraz szkoleń i kursów dla osób dorosłych z zakresu kompetencji cyfrowych, kończące się uzyskaniem certyfikatu zewnętrznego, potwierdzającego zdobycie określonych kompetencji. Na 2023 rok zaplanowano wydatki na realizację projektu pt. "Certyfikowane szkolenia komputerowe dla osób dorosłych w terenie województwa kujawsko-pomorskiego " realizowany przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Toruniu, który uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.10.04.01-IZ.00-04.130/17.	250 000	0,04
15013	Poddziałanie 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy - Urząd Marszałkowski w Toruniu Głównym celem poddziałania jest uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe należące do grup defaworyzowanych na rynku pracy poprzez udział w kwalifikacyjnych kursach zawodowych, kursach umiejętności zawodowych oraz innych formach pozaszkolnych. Na 2023 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskały dofinansowanie w konkursie nr RPKP.10.04.02-IZ.00-04.129/17 oraz konkursie nr RPKP.10.04.02-IZ.00-04-332/19.	1 345 000	0,23

WYNIK BUDŻETOWY I FINANSOWY, PRZYCHODY I ROZCHODY

	Plan na 2023 r. w złotych
Zaplanowane dochody na 2023 r. wynoszą:	1 771 748 134
z tego: <i>dochody bieżące</i>	1 393 766 444
<i>dochody majątkowe</i>	377 981 690
Zaplanowane wydatki na 2023 r. wynoszą:	1 866 748 134
z tego: <i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, poręczeń i gwarancji)</i>	950 463 270
<i>wydatki na obsługę długu, poręczenia i gwarancje</i>	87 900 646
<i>wydatki majątkowe</i>	828 384 218
Wynik budżetowy - deficyt budżetowy wynosi:	95 000 000
Zaplanowany deficyt budżetowy zostanie sfinansowany:	
- kredytem bankowym	w wysokości 66 500 000
- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	w wysokości 5 000 000
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	w wysokości 23 500 000
Na 2023 r. zaplanowano przychody w wysokości	108 500 000
w tym:	
1) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 000 000
2) planowany do zaciągnięcia kredyt:	80 000 000
- na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów	13 500 000
- na pokrycie planowanego deficytu budżetowego	66 500 000
3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	23 500 000
Na 2023 r. zaplanowano rozchody w wysokości	13 500 000
przeznaczone na spłatę rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych:	
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2013 r.	3 000 000
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2014 r.	4 500 000
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2015 r.	1 000 000
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2016 r.	1 000 000
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2017 r.	500 000
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2018 r.	500 000
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2019 r.	1 000 000
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2021 r.	2 000 000
Wynik finansowy wynosi:	0

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

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

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

Wydzielone rachunki dochodów w 2023 roku funkcjonować będą przy następujących jednostkach:

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

Powyższe jednostki na 2023 r. zaplanowały dochody i wydatki w łącznej wysokości 2.394.790 zł.

INFORMACJA DODATKOWA

Informacja o środkach Funduszu Pracy

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

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

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

Dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2023 rok zaplanowano środki z Funduszu Pracy w wysokości **1.533.889 zł**, z tego:

1) kwota **738.500 zł**, jako limit środków Funduszu Pracy dla województwa zgodnie z algorytmem podziału środków pomiędzy województwa z przeznaczeniem na finansowanie zadań wynikających z art. 108 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy, w ramach których poniesione zostaną wydatki na:

- koszty szkolenia oraz przejazdu członków rad rynku pracy,	10 000 zł
- dodatki do wynagrodzeń,	117 000 zł
- opracowywanie i rozpowszechnianie informacji zawodowych oraz wyposażenie w celu prowadzenia pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego przez publiczne służby zatrudnienia,	25 000 zł
- opracowywanie, wydawanie lub rozpowszechnianie informacji o usługach organów zatrudnienia oraz innych partnerach rynku pracy, dla bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców,	17 000 zł
- opracowywanie, wydawanie lub rozpowszechnianie informacji o zadaniach i działaniach publicznych służb zatrudnienia realizowanych w ramach sieci EURES lub wynikających z reprezentacji wobec publicznych służb zatrudnienia innych państw,	35 000 zł
- badania, opracowywanie programów, ekspertyz, analiz, wydawnictw i konkursów dotyczących rynku pracy,	95 000 zł
- koszty wprowadzania, rozwijania i eksploatacji systemu teleinformatycznego i technologii cyfrowych w publicznych służbach zatrudnienia,	334 500 zł
- koszty szkolenia i studiów, w tym studiów podyplomowych, kadr publicznych służb zatrudnienia,	95 000 zł
- koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego w sprawach nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych i innych wypłat z Funduszu Pracy;	10 000 zł

2) kwota **42.580 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne w części przypadającej na płatnika tych składek, składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i PPK oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracownika realizującego zadania związane z obsługą zadań współfinansowanych ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego;

3) kwota **752.809 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne w części przypadającej na płatnika tych składek, składek na Fundusz Pracy i PPK oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników WUP, wykonujących zadania wynikające z realizacji programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Planowane środki z Funduszu Pracy na 2023 rok przedstawia tabela nr 4.

**Środki Funduszu Pracy
Plan na 2023 rok**

Poz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
I.		Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	0
II.		Przychody ogółem	1 533 889
1.	2960	Przelewy redystrybucyjne	781 080
2.	2969	Przelewy redystrybucyjne	752 809
III.		Koszty ogółem	1 533 889
1.	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000
2.	4000	Grupa wydatków bieżących jednostki	451 000
3.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 921
4.	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 135
5.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 971
6.	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 086
7.	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	856
8.	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 120
9.	4190	Nagrody konkursowe	50 000
10.	4270	Zakup usług remontowych	12 500
11.	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832
12.	4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 468
13.	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000
14.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 000
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 niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów,
- 2) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej,
- 3) zlecenie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym.

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

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

Planuje się, że limit środków przyznanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2023 r. wyniesie **15.670.000 zł**, który zostanie przeznaczony na:

- 1) dotacje na zadania bieżące w kwocie 12.315.000 zł, z tego na:
 - funkcjonowanie zakładów aktywności zawodowej planuje się przeznaczyć 11.715.000 zł,
 - zlecenie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym planuje się przeznaczyć kwotę 600.000 zł,
- 2) dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie 3.355.000 zł na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów.

Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. *o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych* Województwo ma prawo do 2,5% odpisu od środków finansowych faktycznie wykorzystanych na cele określone w ustawie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi realizowanych przez samorząd zadań. Planuje się, że w 2023 roku kwota ta wynosić będzie 391.750 zł.

Informację o planowanych środkach finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które otrzyma Województwo w 2023 roku przedstawiono w tabeli nr 5.

Tabela nr 5

Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Plan na 2023 rok

Poz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
I.		Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	0
II.		Przychody ogółem	15 670 000
1.	2960	Przelewy redystrybucyjne	15 670 000
III.		Koszty ogółem	15 670 000
1.	2440	Dotacja przekazana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	10 560 000
2.	2450	Dotacja przekazana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 755 000
3.	6260	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 677 500
4.	6270	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 677 500
IV.		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0

Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z tytułu opłaty produktowej

I. Opłata produktowa naliczana od produktów w opakowaniach

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

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

W razie stwierdzenia, że wprowadzający produkty w opakowaniach 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 dochody z oprocentowania rachunków bankowych i pomniejszone o dochody urzędu marszałkowskiego, marszałek województwa przekazuje na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w terminie 30 dni po upływie każdego kwartału.

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

II. Opłata produktowa naliczana za oleje i opony

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

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

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

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

Wpływy z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej ustalonej w drodze decyzji w wysokości odpowiadającej 50 % kwoty niewpłaconej opłaty produktowej powiększone o dochody 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 2023 r. przedstawia tabela nr 6.

Tabela nr 6

**Środki uzyskane z tytułu opłaty produktowej
Plan na 2023 rok**

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
1	2	3
I.	Stan środków na początek roku	126 224
II.	Wpływy ogółem	641 400
II.1	Wpływy z tytułu opłaty produktowej, w tym:	615 500
II.1.1	<i>opakowania</i>	350 000
II.1.2	<i>oleje</i>	10 500
II.1.3	<i>opony</i>	65 000
II.1.4	<i>kampanie edukacyjne</i>	190 000
II.2	Pozostałe wpływy, w tym:	25 900
II.2.1	<i>odsetki od nieterminowych wpłat</i>	16 900
II.2.2	<i>odsetki bankowe</i>	9 000
III.	Rozchody ogółem	738 500
III.1	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	718 500
III.1.1	<i>Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	671 000
III.1.2	<i>Województwo Kujawsko-Pomorskie, w tym odpisy:</i>	47 500
III.1.2.1	<i>- za opakowania</i>	45 000
III.1.2.2	<i>- za oleje</i>	400
III.1.2.3	<i>- za opony</i>	2 100
III.2	<i>Zwroty</i>	20 000
IV.	Stan środków na koniec roku	29 124

Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z tytułu opłaty recyklingowej

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

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

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

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

Planowane wpływy i ich redystrybucję w 2023 r. przedstawia tabela nr 7.

Tabela nr 7

Środki uzyskane z tytułu opłaty recyklingowej Plan na 2023 rok

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
1	2	3
I.	Stan środków na początek roku	232 585
II.	Wpływy ogółem	10 045 000
II.1	Wpływy z tytułu opłaty recyklingowej	10 000 000
II.2	Pozostałe wpływy, w tym:	45 000
II.2.1	<i>odsetki od nieterminowych wpłat</i>	25 000
II.2.2	<i>odsetki bankowe</i>	20 000
III.	Rozchody ogółem	10 065 000
III.1	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	10 045 000
III.1.1	<i>Ministerstwo ds. środowiska</i>	9 944 550
III.1.2	<i>Województwo Kujawsko-Pomorskie (odpis)</i>	100 450
III.2	Zwroty	20 000
IV.	Stan środków na koniec roku	212 585

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Planowane wpływy i ich redystrybucję w 2023 r. przedstawia tabela nr 8.

Środki uzyskane z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów
Plan na 2023 rok

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
1	2	3
I.	Stan środków na początek roku	4 721
II.	Wpływy ogółem	38 100
II.1	Wpływy z tytułu:	37 200
II.1.1	<i>opłaty depozytowej</i>	12 000
II.1.2	<i>kampanii edukacyjnych</i>	25 000
II.1.3	<i>opłaty produktowej</i>	200
II.2	Pozostałe wpływy, w tym:	900
II.2.1	<i>odsetki od nieterminowych wpłat</i>	100
II.2.1	<i>odsetki bankowe</i>	800
III.	Rozchody ogółem	38 100
III.1	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	38 100
III.1.1	<i>Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	36 195
III.1.2	<i>Województwo Kujawsko-Pomorskie (odpis)</i>	1 905
IV.	Stan środków na koniec roku	4 721

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 dochody 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 2022 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 2023 r. przedstawia tabela nr 9.

**Środki uzyskane z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
Plan na 2023 rok**

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
1	2	3
I.	Stan środków na początek roku	1 135 616
II.	Wpływy ogółem	56 790 000
II.1	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz za usuwanie drzew i krzewów - należność główna, w tym:	56 430 000
II.1.1	<i>emisja+CO₂+SO₂+NO_x</i>	25 000 000
II.1.2	<i>odpady</i>	30 000 000
II.1.3	<i>woda</i>	10 000
II.1.4	<i>ścieki</i>	10 000
II.1.5	<i>uprawnienia do emisji</i>	1 350 000
II.1.6	<i>usuwanie drzew i krzewów</i>	60 000
II.2	Pozostałe wpływy, w tym:	360 000
II.2.1	<i>odsetki od nieterminowych wpłat</i>	60 000
II.2.2	<i>odsetki bankowe</i>	300 000
III.	Rozchody ogółem	56 682 000
III.1	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	56 617 000
III.1.1	<i>budżety gmin</i>	20 100 000
III.1.2	<i>budżety powiatów</i>	5 700 000
III.1.3	<i>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	19 000 000
III.1.4	<i>Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	10 907 000
III.1.5	<i>Województwo Kujawsko-Pomorskie (odpis)</i>	910 000
III.2	Zwroty	45 000
III.3	Koszty egzekucyjne	20 000
IV.	Stan środków na koniec roku	1 243 616

Informacja o redystrybucji środków uzyskanych za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

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

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

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

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

Wprowadzający sprzęt samodzielnie wykonując w/w obowiązek:

- przeznaczają na publiczne kampanie edukacyjne lub
- wnoszą 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 wnoszą 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 wnoszą 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 2023 r. przedstawia tabela nr 10.

Środki uzyskane za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Plan na 2023 rok

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
1	2	3
I.	Stan środków na początek roku	22 882
II.	Wpływy ogółem	19 000
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:	17 000
II.1.1	<i>kampania edukacyjna</i>	2 000
II.1.2	<i>opłata produktowa</i>	15 000
II.2	Pozostałe wpływy, w tym:	2 000
II.2.1	<i>odsetki od nieterminowych wpłat</i>	1 000
II.2.2	<i>odsetki bankowe</i>	1 000
III.	Rozchody ogółem	19 000
III.1	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	19 000
III.1.1	<i>Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	17 100
III.1.2	<i>Województwo Kujawsko-Pomorskie (odpis)</i>	1 900
IV.	Stan środków na koniec roku	22 882

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 uścił opłaty za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji albo uścił 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 2023 r. przedstawia tabela nr 11.

Tabela nr 11

Środki uzyskane z recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji Plan na 2023 rok

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
1	2	3
I.	Stan środków na początek roku	168
II.	Wpływy ogółem	3 200
II.1	Wpływy z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji	3 000
II.2	Pozostałe wpływy, w tym:	200
II.2.1	<i>odsetki od nieterminowych wpłat</i>	100
II.2.2	<i>odsetki bankowe</i>	100
III.	Rozchody ogółem	3 200
III.1	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	3 200
III.1.1	<i>Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	3 040
III.1.2	<i>Województwo Kujawsko-Pomorskie (odpis)</i>	160
IV.	Stan środków na koniec roku	168

Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej

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

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

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

Powyższe opłaty wnoszone są na odrębny rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego:

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

Wpływy z opłat rejestrowych i rocznych stanowią w:

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

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

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

Planowane wpływy i ich redystrybucję w 2023 r. przedstawia tabela nr 12.

Tabela nr 12

Środki uzyskane z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej Plan na 2023 rok

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
1	2	3
I.	Stan środków na początek roku	84 086
II.	Wpływy ogółem	727 000
II.1	Wpływy z tytułu opłaty rejestrowej i opłaty rocznej	700 000
II.1.1	<i>opłata rejestrowa</i>	50 000
II.1.2	<i>opłata roczna</i>	650 000
II.2	Pozostałe wpływy, w tym:	27 000
II.2.1	<i>odsetki od nieterminowych wpłat</i>	2 000
II.2.1	<i>odsetki bankowe</i>	25 000
III.	Rozchody ogółem	747 000
III.1	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	727 000
III.1.1	<i>Ministerstwo ds. środowiska</i>	467 825
III.1.2	<i>Województwo Kujawsko-Pomorskie (odpis)</i>	259 175
III.2	Zwroty	20 000
IV.	Stan środków na koniec roku	64 086

**Wykaz wojewódzkich
jednostek organizacyjnych
wg stanu na dzień 14 listopada 2022 roku**

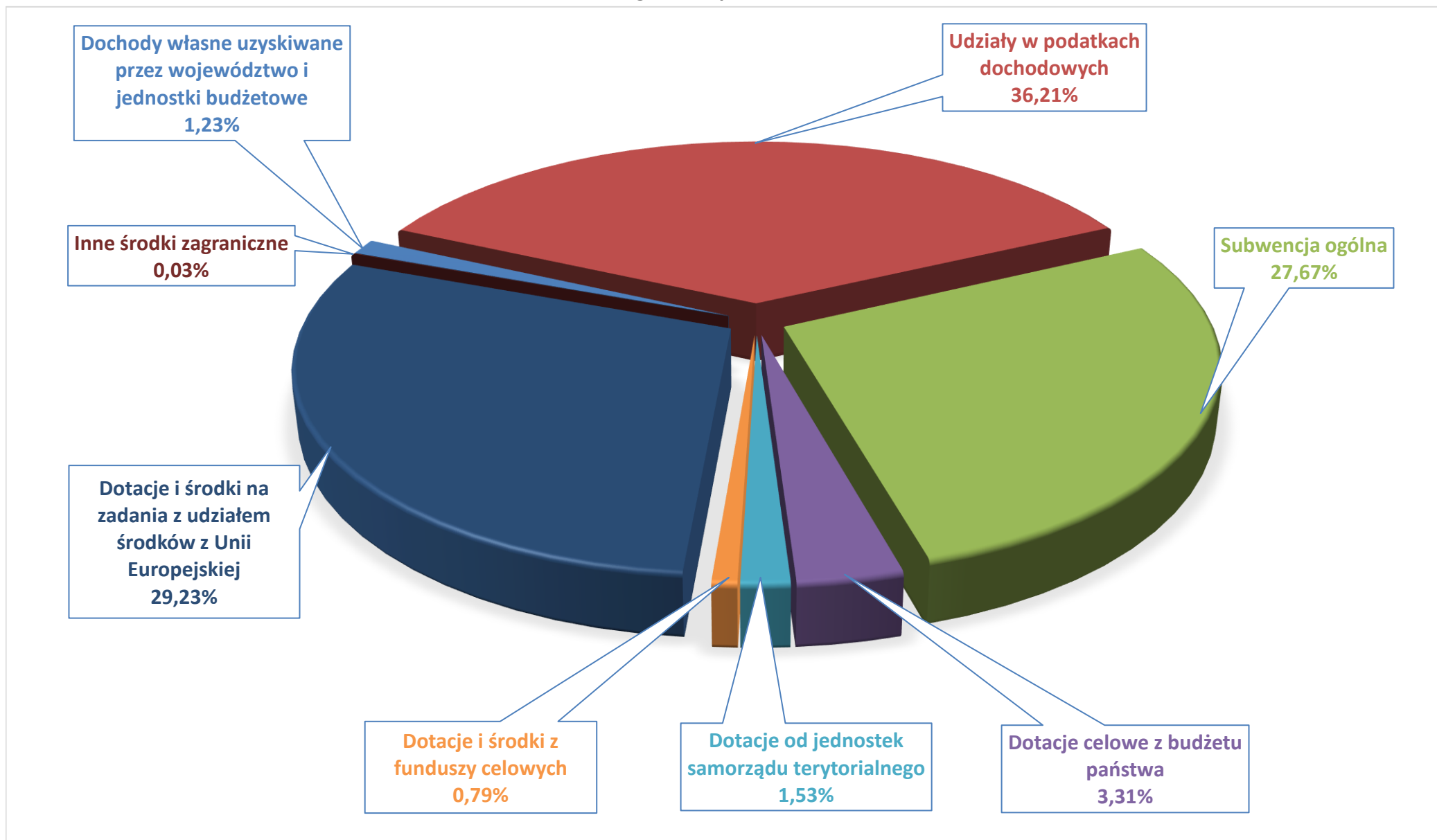
**WYKAZ WOJEWÓDZKICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
wg stanu na dzień 14 listopada 2022 roku**

Lp.	Nazwa jednostki	Status prawny
1	2	3
1.	Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawadzkiej 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 Stabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy	jednostka budżetowa
9.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Stabo 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 Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy	jednostka budżetowa
27.	Zespół Szkół Specjalnych 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 Kultury w Bydgoszczy	osoba prawna
34.	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	osoba prawna
35.	Muzeum Etnograficzne im. prof. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu	osoba prawna
36.	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	osoba prawna
37.	Opera "NOVA" w Bydgoszczy	osoba prawna
38.	Ośrodek Chopinowski w Szafarnii	osoba prawna
39.	Pałac Lubostroń w Lubostroniu	osoba prawna
40.	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	osoba prawna
41.	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	osoba prawna

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

CZĘŚĆ GRAFICZNA

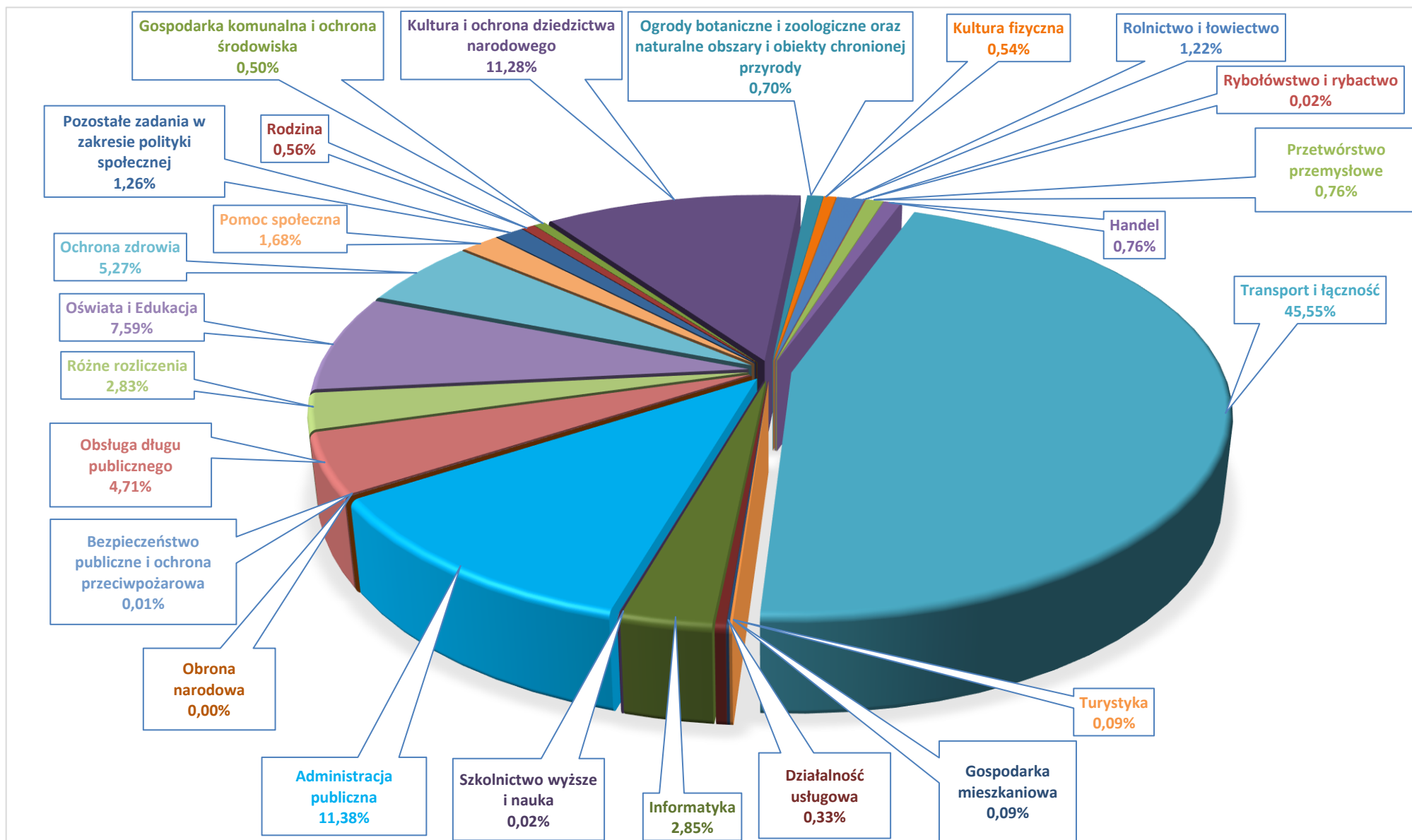
Dochody planowane do osiągnięcia w 2023 roku wg źródeł pochodzenia



**Dochody planowane do osiągnięcia w 2023 roku
wg źródeł pochodzenia**

Lp	Wyszczególnienie	Dochody w zł	Struktura %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Dochody własne uzyskiwane przez województwo i jednostki budżetowe	21 860 470	1,23
2	Udziały w podatkach dochodowych	641 530 094	36,21
2.1	- od osób fizycznych	72 463 170	4,09
2.2	- od osób prawnych	569 066 924	32,12
3	Subwencja ogólna	490 205 162	27,67
3.1	- część oświatowa	80 420 233	4,54
3.2	- część wyrównawcza	240 642 425	13,58
3.3	- część regionalna	146 142 815	8,25
3.4	- rezerwa subwencji ogólnej (utrzymanie i modernizacja dróg)	22 999 689	1,30
4	Dotacje celowe z budżetu państwa	58 534 000	3,31
5	Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	27 201 775	1,53
6	Dotacje i środki z funduszy celowych	14 022 221	0,79
7	Dotacje i środki na zadania z udziałem środków z Unii Europejskiej	517 933 608	29,23
8	Inne środki zagraniczne	460 804	0,03
	OGÓŁEM	1 771 748 134	100,00

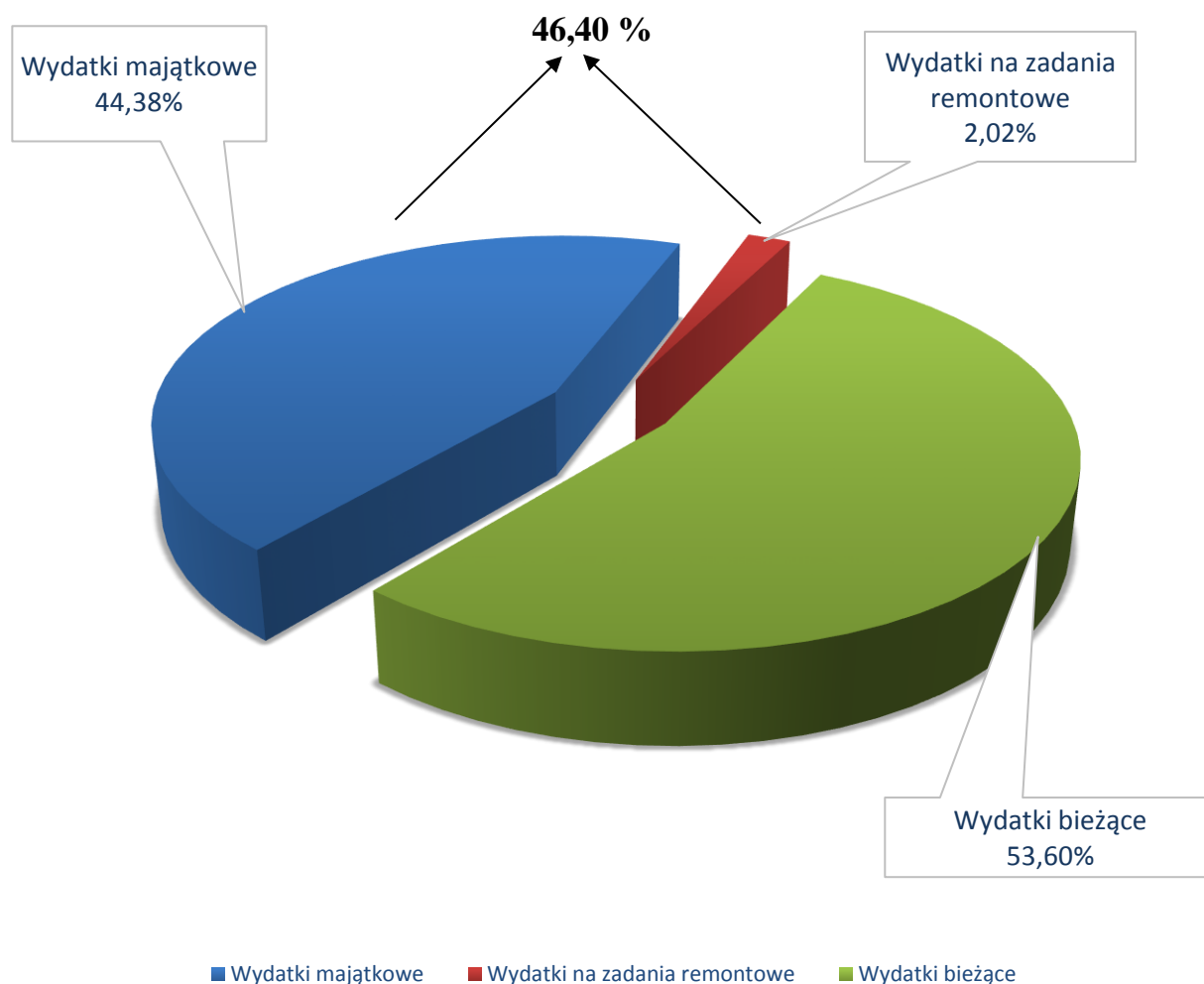
Struktura planowanych wydatków budżetu województwa na 2023 rok



Struktura planowanych wydatków budżetu województwa na 2023 rok

w złotych			
Działy	Wyszczególnienie	Kwota	Struktura w %
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 723 000	1,22
050	Rybołówstwo i rybactwo	466 000	0,02
150	Przetwórstwo przemysłowe	14 180 235	0,76
500	Handel	14 124 640	0,76
600	Transport i łączność	850 402 541	45,55
630	Turystyka	1 640 730	0,09
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 772 881	0,09
710	Działalność usługowa	6 178 078	0,33
720	Informatyka	53 276 896	2,85
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	300 000	0,02
750	Administracja publiczna	212 412 909	11,38
752	Obrona narodowa	2 000	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 000	0,01
757	Obsługa długu publicznego	87 900 646	4,71
758	Różne rozliczenia	52 900 000	2,83
801 i 854	Oświata i Edukacja	141 667 847	7,59
	<i>z tego:</i>		
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>97 127 899</i>	<i>5,20</i>
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>44 539 948</i>	<i>2,39</i>
851	Ochrona zdrowia	98 288 835	5,27
852	Pomoc społeczna	31 270 283	1,68
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 569 174	1,26
855	Rodzina	10 504 201	0,56
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 265 368	0,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 495 861	11,28
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	13 101 009	0,70
926	Kultura fizyczna	10 100 000	0,54
	Ogółem	1 866 748 134	100,00

Planowane wydatki budżetu województwa na 2023 rok wg przeznaczenia



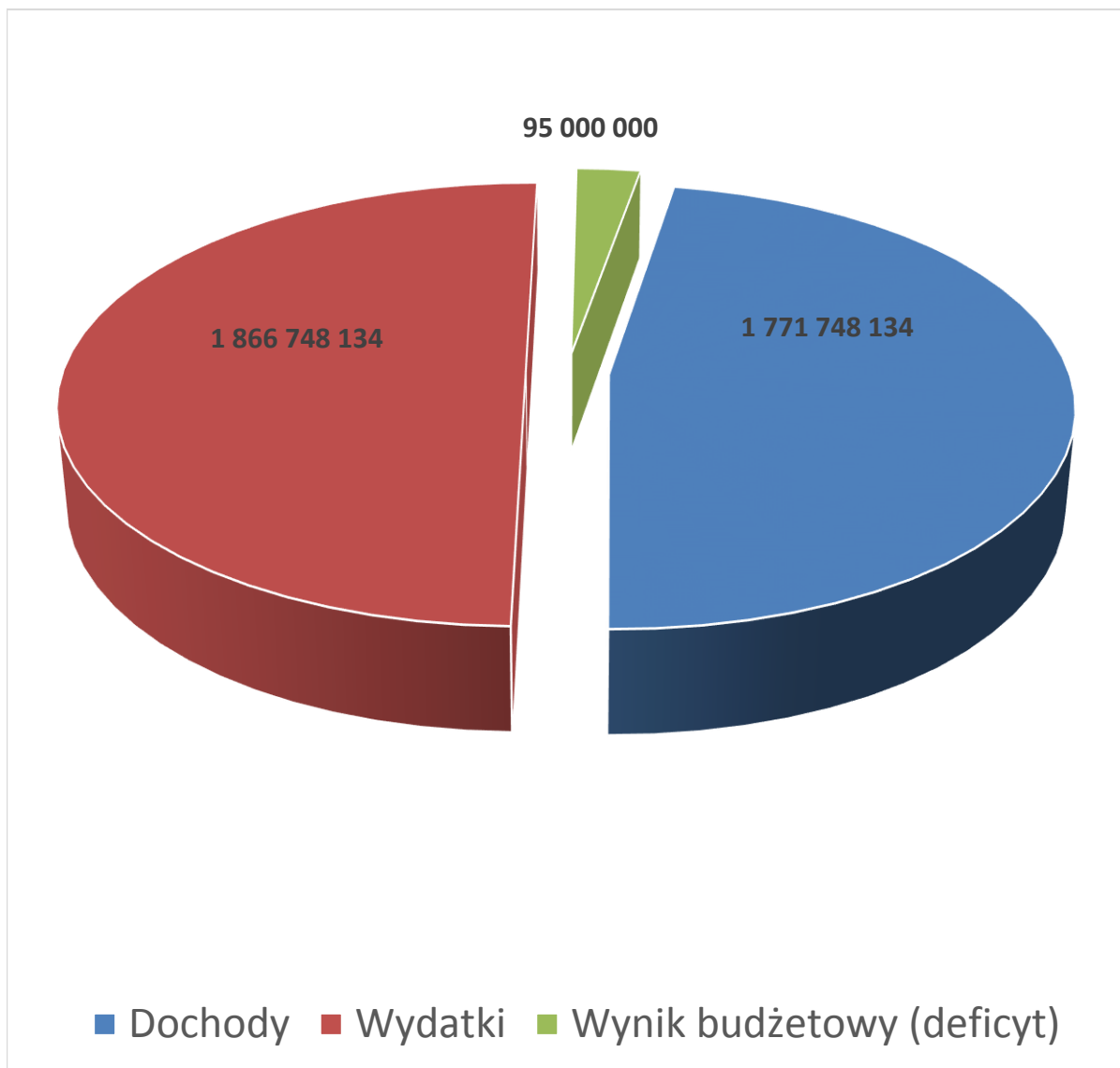
w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	%
1	2	3	4
1	Wydatki majątkowe	828 384 218	44,38
1.1	- wydatki inwestycyjne*	771 031 846	41,31
1.2	- akcje i udziały	57 352 372	3,07
2	Wydatki na zadania remontowe	37 693 476	2,02
2.1	- odnowa dróg i mostów	29 130 000	
2.2	- w jednostkach organizacyjnych **	8 563 476	
3	Wydatki bieżące	1 000 670 440	53,60
	OGÓŁEM	1 866 748 134	100,00

* - w pozycji zostały ujęte rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz zwroty dotacji dotyczące wydatków inwestycyjnych

** - w pozycji została ujęta rezerwa celowa na remonty w obiektach jednostek organizacyjnych

Planowany wynik budżetowy województwa na 2023 rok



w złotych

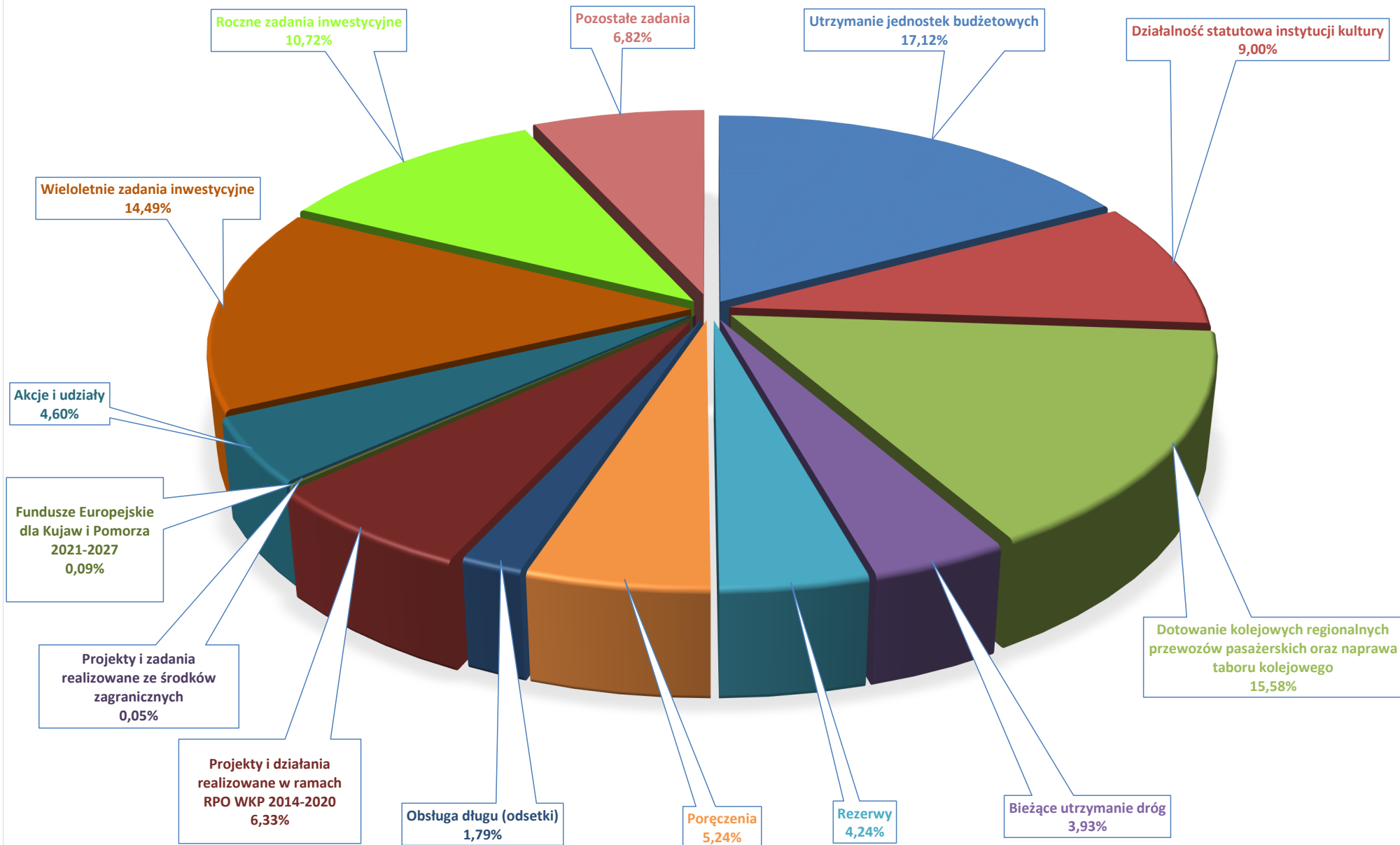
Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
Dochody	1 771 748 134
Wydatki	1 866 748 134
Wynik budżetowy (deficyt)	95 000 000

Wydatki z budżetu województwa na 2023 r. wg rodzaju zadań i źródeł ich finansowania

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Wydatki na 2022 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	217 306 515	213 897 515	2 559 000	0	0	0	850 000
2.	Działalność statutowa instytucji kultury	116 301 556	112 420 887	0	0	0	0	3 880 669
3.	Dotowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich oraz naprawa taboru kolejowego	194 564 000	194 564 000	0	0	0	0	0
4.	Bieżące utrzymanie dróg	49 130 000	49 130 000	0	0	0	0	0
5.	Rezerwy	52 900 000	52 900 000	0	0	0	0	0
6.	Poręczenia	65 486 972	65 486 972	0	0	0	0	0
7.	Obsługa długu (odsetki)	22 413 674	22 413 674	0	0	0	0	0
8.	Projekty i działania realizowane w ramach RPO WKP 2014-2020	573 548 510	79 061 377	0	42 919 000	63 022 000	380 138 283	8 407 850
9.	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	9 142 294	1 079 294		1 947 000	6 116 000		
10.	Projekty i zadania realizowane ze środków zagranicznych (PROW, Ryby, POWER, POIŚ, INTERREG itp.)	16 797 113	595 361	0	3 881 272	8 316 500	4 003 980	0
11.	Zadania zlecone	55 940 000	0	55 790 000	0	0	0	150 000
12.	Akcje i udziały	57 352 372	57 352 372	0	0	0	0	0
13.	Wieloletnie zadania inwestycyjne (oprócz RPO, IZ)	209 063 717	180 937 671	0	0	0	0	28 126 046
14.	Roczne zadania inwestycyjne	140 832 586	133 957 586	0	0	0	0	6 875 000
15.	Pozostałe zadania	85 968 825	85 235 825	185 000	0	0	0	548 000
	RAZEM	1 866 748 134	1 249 032 534	58 534 000	48 747 272	77 454 500	384 142 263	48 837 565

PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW WŁASNYCH WOJEWÓDZTWA



SPIS TREŚCI

Lp	Treść	Strona
I	Uchwała Nr Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia w sprawie budżetu województwa na rok 2023	2
II	Część tabelaryczna	
1	Załącznik nr 1 Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2023 rok	10
2	Załącznik nr 2 Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2023 rok	12
3	Załącznik nr 3 Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2023 rok	21
4	Załącznik nr 4 Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2023 rok	25
5	Załącznik nr 5 Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2023 rok	53
6	Załącznik nr 6 Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Plan na 2023 rok	54
7	Załącznik nr 7 Projekty i działania realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Plan na 2023 rok	62
8	Załącznik nr 8 Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych. Plan na 2023 rok	63
9	Załącznik nr 9 Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2023 rok	65
10	Załącznik nr 10 Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2023 rok	72
11	Załącznik nr 11 Dochody i wydatki na zadania związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw. Plan na 2023 rok	81
12	Załącznik nr 12 Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2023 rok	84
13	Załącznik nr 13 Dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Plan na 2023 rok	88
14	Załącznik nr 14 Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2023 rok	89
15	Załącznik nr 15 Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane. Plan na 2023 rok	91
III	Część opisowa do budżetu na 2023 rok	92
1	Dochody	93
2	Wydatki	124
3	Wydatki Województwa na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	212
4	Wynik budżetowy i finansowy, przychody i rozchody	233
5	Wydzielone rachunki dochodów	234

Lp	Treść	Strona
IV	Informacja dodatkowa	235
1	Informacja o środkach Funduszu Pracy	236
2	Informacja o środkach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	238
3	Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z tytułu opłaty produktowej	239
4	Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z tytułu opłaty recyklingowej	241
5	Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów	242
6	Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	244
7	Informacja o redystrybucji środków uzyskanych za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny	246
8	Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji	248
9	Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej	249
V	Wykaz wojewódzkich jednostek organizacyjnych wg stanu na dzień 14 listopada 2022 r.	250
VI	Część graficzna	253

SPIS TABEL

1	Tabela nr 1	Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2023 rok. Zestawienie wg źródeł pochodzenia	94
2	Tabela nr 2	Wykaz zadań remontowych do realizacji w 2023 roku	208
3	Tabela nr 3	Wykaz zadań publicznych Województwa zleczanych w trybie ustawy o pożytku publicznym na 2023 rok	210
4	Tabela nr 4	Środki Funduszu Pracy. Plan na 2023 rok	237
5	Tabela nr 5	Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Plan na 2023 rok	238
6	Tabela nr 6	Środki uzyskane z tytułu opłaty produktowej. Plan na 2023 rok	240
7	Tabela nr 7	Środki uzyskane z tytułu opłaty recyklingowej. Plan na 2023 rok	241
8	Tabela nr 8	Środki uzyskane z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów. Plan na 2023 rok	243
9	Tabela nr 9	Środki uzyskane z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Plan na 2023 rok	245
10	Tabela nr 10	Środki uzyskane za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Plan na 2023 rok	247
11	Tabela nr 11	Środki uzyskane z recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Plan na 2023 rok	248
12	Tabela nr 12	Środki uzyskane z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej. Plan na 2023 rok	249
13	Tabela nr 13	Wykaz wojewódzkich jednostek organizacyjnych wg stanu na dzień 14 listopada 2022 r.	251

Załącznik nr 2 do uchwały
Nr 45/1776/22 Zarządu Województwa
z dnia 14 listopada 2022 r.

PROJEKT



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2023-2039



Toruń, 14 listopada 2022 roku

UCHWAŁA NR / /22
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 2022 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2023-2039

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094), art. 226-229, 230 ust. 6 i 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm¹⁾), 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. poz. 583, z późn. zm²⁾) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2023-2039, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. 1. Upoważnia się Zarząd Województwa do:

- 1) zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania województwa i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 z wyłączeniem umów określonych w pkt 1 lit. b, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygnięć konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Zarząd Województwa do

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1383, 1561, 1692, 1733 i 2185.

dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu województwa.

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

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXXIX/543/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2022-2039 (z późn. zm.³⁾).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

³⁾ Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałami: Nr 7/212/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lutego 2022 r., Nr XLIV/586/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2022 r., Nr XLVII/625/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2022 r., Nr 25/986/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2022 r., Nr XLIX/654/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2022 r. oraz L/673/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2022 r.

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Przedmiotem uchwały jest wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2023-2039.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094) 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 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) wskazuje konieczność podjęcia uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie później niż uchwały budżetowej. Art. 226, 227 i 229 określają szczegółowość wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, tj. minimalny zakres informacji i danych jakie powinny się w niej znaleźć, natomiast art. 228 i 232 ust. 2 wskazują możliwości do ujęcia w uchwale zakres upoważnień dla Zarządu Województwa.

Zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, 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 (prognoza kwoty długu i przedsięwzięcia wieloletnie). W związku z powyższym wraz z projektem budżetu województwa na rok 2023 sporządzona została wieloletnia prognoza finansowa, której horyzont czasowy przypada na lata 2023-2039, tj. rok budżetowy oraz lata wynikające z limitów wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. Wraz z wieloletnią prognozą finansową sporządzony został wykaz przedsięwzięć wieloletnich oraz objaśnienia przyjętych wartości.

5. Ocena skutków regulacji:

Z dniem 1 stycznia 2023 r.:

- przestaje obowiązywać wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2022-2039 określona uchwałą Nr XXXIX/543/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. (z późn. zm.),
- wchodzi w życie wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2023-2039.

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2023-2039

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

Wyjaśnienia do WPF WK-P na lata 2023-2039 tj.:

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

- w poz. 9.4 w 2023 r. kwota 28.376.178 zł.

2) w kolumnie pn. "Wykonanie 2022" przyjęto plan wg stanu na dzień 2.11.2022 r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:						Dochody majątkowe ^X	z tego:	
			z tego:					z podatku od nieruchomości		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 ⁴⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾			ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 2020	1 122 510 047,92	982 501 038,88	77 938 448,00	295 300 047,42	310 681 308,00	276 574 805,08	22 006 430,38	0,00	140 009 009,04	207 922,96	106 246 235,04
Wykonanie 2021	1 319 534 072,85	1 051 350 388,24	87 055 851,00	394 523 684,97	320 230 346,00	225 387 289,35	24 153 216,92	0,00	268 183 684,61	1 169 158,56	247 007 985,60
Plan 3 kw. 2022	1 699 253 028,60	1 210 108 823,60	75 368 433,00	380 367 513,00	402 049 594,00	316 112 909,60	36 210 374,00	0,00	489 144 205,00	460 000,00	470 958 594,00
Wykonanie 2022	1 734 035 913,56	1 244 429 214,56	108 045 073,94	380 367 513,00	402 049 594,00	317 622 125,62	36 344 908,00	0,00	489 606 699,00	460 000,00	471 394 494,00
2023	1 771 748 134,00	1 393 766 444,00	72 463 170,00	569 066 924,00	490 205 162,00	240 425 218,00	21 605 970,00	0,00	377 981 690,00	245 000,00	377 727 190,00
2024	1 346 991 613,00	1 233 458 302,00	72 463 170,00	569 066 924,00	497 910 666,00	71 893 029,00	22 124 513,00	0,00	113 533 511,00	0,00	113 533 511,00
2025	1 216 258 666,00	1 066 833 625,00	72 463 170,00	569 066 924,00	333 864 069,00	68 972 019,00	22 467 443,00	0,00	149 425 041,00	0,00	149 425 041,00
2026	1 130 115 095,00	1 068 273 999,00	72 463 170,00	569 066 924,00	338 037 370,00	65 958 249,00	22 748 286,00	0,00	61 841 096,00	0,00	61 841 096,00
2027	1 121 918 894,00	1 073 451 253,00	72 463 170,00	569 066 924,00	342 262 837,00	66 625 682,00	23 032 640,00	0,00	48 467 641,00	0,00	48 467 641,00
2028	1 078 772 197,00	1 078 772 197,00	72 463 170,00	569 066 924,00	346 541 122,00	67 380 433,00	23 320 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 078 772 197,00	1 078 772 197,00	72 463 170,00	569 066 924,00	346 541 122,00	67 380 433,00	23 320 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 078 772 197,00	1 078 772 197,00	72 463 170,00	569 066 924,00	346 541 122,00	67 380 433,00	23 320 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 078 772 197,00	1 078 772 197,00	72 463 170,00	569 066 924,00	346 541 122,00	67 380 433,00	23 320 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 18

2032	1 078 772 197,00	1 078 772 197,00	72 463 170,00	569 066 924,00	346 541 122,00	67 380 433,00	23 320 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 078 772 197,00	1 078 772 197,00	72 463 170,00	569 066 924,00	346 541 122,00	67 380 433,00	23 320 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 078 772 197,00	1 078 772 197,00	72 463 170,00	569 066 924,00	346 541 122,00	67 380 433,00	23 320 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 078 772 197,00	1 078 772 197,00	72 463 170,00	569 066 924,00	346 541 122,00	67 380 433,00	23 320 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 078 772 197,00	1 078 772 197,00	72 463 170,00	569 066 924,00	346 541 122,00	67 380 433,00	23 320 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 078 772 197,00	1 078 772 197,00	72 463 170,00	569 066 924,00	346 541 122,00	67 380 433,00	23 320 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 078 772 197,00	1 078 772 197,00	72 463 170,00	569 066 924,00	346 541 122,00	67 380 433,00	23 320 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 078 772 197,00	1 078 772 197,00	72 463 170,00	569 066 924,00	346 541 122,00	67 380 433,00	23 320 548,00	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.

Strona 2 z 18

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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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			
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 2020	1 060 355 763,78	697 282 682,17	145 333 411,60	0,00	0,00	4 415 468,97	0,00	0,00	0,00	363 073 081,61	250 560 875,61	84 679 601,71
Wykonanie 2021	1 215 459 522,65	704 473 057,71	160 218 564,59	0,00	0,00	3 722 897,51	0,00	0,00	0,00	510 986 464,94	415 492 695,94	147 849 601,88
Plan 3 kw. 2022	1 760 762 934,64	975 244 021,64	184 914 032,69	20 429 881,00	0,00	16 016 014,00	0,00	0,00	0,00	785 518 913,00	719 637 272,00	232 945 708,00
Wykonanie 2022	1 762 869 178,66	976 887 771,66	185 585 531,71	20 429 881,00	0,00	16 016 014,00	0,00	0,00	0,00	785 981 407,00	720 099 766,00	232 960 393,00
2023	1 866 748 134,00	1 038 363 916,00	197 307 975,00	65 486 972,00	0,00	22 413 674,00	0,00	0,00	0,00	828 384 218,00	771 031 846,00	168 433 832,00
2024	1 357 991 813,00	857 105 500,00	202 023 911,00	55 292 119,00	0,00	23 704 356,00	0,00	0,00	0,00	500 886 313,00	422 625 279,00	89 953 950,00
2025	1 267 258 666,00	846 967 643,00	205 155 282,00	57 176 820,00	0,00	24 743 956,00	0,00	0,00	0,00	420 291 023,00	347 122 331,00	44 320 527,00
2026	1 106 815 095,00	836 525 122,00	207 719 723,00	50 635 211,00	0,00	14 320 604,00	0,00	0,00	0,00	270 289 973,00	248 734 415,00	34 228 217,00
2027	1 098 250 570,00	837 838 328,00	210 316 220,00	45 878 754,00	0,00	9 189 308,00	0,00	0,00	0,00	260 412 242,00	239 912 242,00	0,00
2028	1 055 935 667,00	859 019 429,00	212 945 173,00	44 822 851,00	0,00	8 355 804,00	0,00	0,00	0,00	196 916 238,00	177 416 238,00	0,00
2029	1 058 272 197,00	862 604 024,00	212 945 173,00	43 766 949,00	0,00	7 545 301,00	0,00	0,00	0,00	195 668 173,00	171 168 173,00	0,00
2030	1 058 272 197,00	860 589 621,00	212 945 173,00	42 711 046,00	0,00	6 787 801,00	0,00	0,00	0,00	197 682 576,00	174 682 576,00	0,00
2031	1 058 272 197,00	861 276 219,00	212 945 173,00	44 155 144,00	0,00	6 030 301,00	0,00	0,00	0,00	196 995 978,00	174 995 978,00	0,00
2032	1 058 272 197,00	841 955 692,00	212 945 173,00	25 581 117,00	0,00	5 283 801,00	0,00	0,00	0,00	216 316 505,00	191 316 505,00	0,00
2033	1 057 272 197,00	834 379 865,00	212 945 173,00	18 751 790,00	0,00	4 537 301,00	0,00	0,00	0,00	222 892 332,00	197 892 332,00	0,00
2034	1 057 772 197,00	833 256 688,00	212 945 173,00	18 410 713,00	0,00	3 755 201,00	0,00	0,00	0,00	224 515 509,00	198 515 509,00	0,00
2035	1 058 481 564,00	826 615 046,00	212 945 173,00	12 533 921,00	0,00	2 990 351,00	0,00	0,00	0,00	231 866 518,00	205 866 518,00	0,00
2036	1 061 272 197,00	825 680 777,00	212 945 173,00	12 346 515,00	0,00	2 243 488,00	0,00	0,00	0,00	235 591 420,00	210 591 420,00	0,00
2037	1 065 772 197,00	823 470 121,00	212 945 173,00	10 812 859,00	0,00	1 566 488,00	0,00	0,00	0,00	242 302 076,00	217 302 076,00	0,00
2038	1 065 309 283,00	815 879 215,00	212 945 173,00	3 750 453,00	0,00	1 037 988,00	0,00	0,00	0,00	249 430 068,00	224 430 068,00	0,00

Strona 3 z 18

2039	1 066 772 197,00	811 581 174,00	212 945 173,00	0,00	0,00	490 400,00	0,00	0,00	0,00	255 191 023,00	242 616 023,00	0,00
------	------------------	----------------	----------------	------	------	------------	------	------	------	----------------	----------------	------

Strona 4 z 18

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	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 2020	62 154 284,14	0,00	83 909 260,42	53 580 951,77	0,00	10 523 055,20	0,00	19 805 253,45	0,00	
Wykonanie 2021	104 074 550,20	0,00	160 445 506,79	67 962 914,00	0,00	10 653 647,90	0,00	81 828 944,89	0,00	
Plan 3 kw. 2022	-61 509 906,04	0,00	79 090 858,04	0,00	0,00	2 597 900,06	2 597 900,06	76 492 957,98	58 912 005,98	
Wykonanie 2022	-28 833 265,10	0,00	46 414 217,10	0,00	0,00	2 597 900,06	2 597 900,06	43 816 317,04	26 235 365,04	
2023	-95 000 000,00	0,00	108 500 000,00	80 000 000,00	66 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00	
2024	-11 000 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	-51 000 000,00	0,00	78 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000 000,00	51 000 000,00	
2026	23 300 000,00	23 300 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	
2027	23 668 324,00	23 668 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	22 836 530,00	22 836 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	21 500 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	20 290 633,00	20 290 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	13 462 914,00	13 462 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Strona 5 z 18

2039	12 000 000,00	12 000 000,00	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.

Strona 6 z 18

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	53 580 951,77	53 580 951,77	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	94 424 904,29	94 424 904,29	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	17 580 952,00	17 580 952,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	17 580 952,00	17 580 952,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	28 300 000,00	28 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	23 668 324,00	23 668 324,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	22 836 530,00	22 836 530,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	20 290 633,00	20 290 633,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	13 462 914,00	13 462 914,00	0,00	0,00	0,00	

Strona 7 z 18

2039	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	---------------	---------------	------	------	------

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

Strona 8 z 18

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹	52					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	269 143 253,21	41 910,15	285 218 356,71	315 546 665,36	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	249 083 975,77	6 444 623,00	346 877 330,53	439 359 923,32	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	229 858 401,00	4 800 000,00	234 864 801,96	313 955 660,00	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	229 858 401,00	4 800 000,00	267 541 442,90	313 955 660,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 758 401,00	3 200 000,00	355 402 528,00	383 902 528,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	304 158 401,00	1 600 000,00	376 352 802,00	376 352 802,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	275 558 401,00	0,00	219 865 982,00	297 865 982,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	247 258 401,00	0,00	231 748 877,00	231 748 877,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	223 590 077,00	0,00	235 612 925,00	235 612 925,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	200 753 547,00	0,00	219 752 768,00	219 752 768,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	180 253 547,00	0,00	216 168 173,00	216 168 173,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	159 753 547,00	0,00	218 182 576,00	218 182 576,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	139 253 547,00	0,00	217 495 978,00	217 495 978,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	118 753 547,00	0,00	236 816 505,00	236 816 505,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	97 253 547,00	0,00	244 392 332,00	244 392 332,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	76 253 547,00	0,00	245 515 509,00	245 515 509,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	55 962 914,00	0,00	252 157 151,00	252 157 151,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	38 462 914,00	0,00	253 091 420,00	253 091 420,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	25 462 914,00	0,00	255 302 076,00	255 302 076,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	262 892 982,00	262 892 982,00	

Strona 9 z 18

2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	267 191 023,00	267 191 023,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	----------------	----------------

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.

Strona 10 z 18

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków 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 związków 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 2020	0,00%	x	42,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	44,50%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	30,28%	30,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	32,75%	32,80%	x	x	x	x
2023	3,11%	34,38%	34,40%	39,11%	39,93%	TAK	TAK
2024	3,68%	34,44%	34,44%	36,41%	37,23%	TAK	TAK
2025	5,19%	24,51%	x	33,06%	33,88%	TAK	TAK
2026	9,30%	24,55%	x	35,30%	35,66%	TAK	TAK
2027	7,82%	24,31%	x	33,57%	33,92%	TAK	TAK
2028	7,52%	22,55%	x	30,98%	31,33%	TAK	TAK
2029	7,10%	22,12%	x	27,86%	28,21%	TAK	TAK
2030	6,92%	22,24%	x	26,69%	26,69%	TAK	TAK
2031	6,99%	22,10%	x	24,96%	24,96%	TAK	TAK
2032	5,08%	23,94%	x	23,20%	23,20%	TAK	TAK
2033	4,43%	24,61%	x	23,12%	23,12%	TAK	TAK
2034	4,27%	24,65%	x	23,12%	23,12%	TAK	TAK
2035	3,54%	25,23%	x	23,17%	23,17%	TAK	TAK
2036	3,17%	25,25%	x	23,56%	23,56%	TAK	TAK
2037	2,51%	25,40%	x	24,00%	24,00%	TAK	TAK
2038	1,80%	26,10%	x	24,45%	24,45%	TAK	TAK

Strona 11 z 18

2039	1,23%	26,47%	x	25,03%	25,03%	TAK	TAK
------	-------	--------	---	--------	--------	-----	-----

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

Strona 12 z 18

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
		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			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		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		
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 2020	200 053 971,00	200 053 971,00	168 563 640,09	95 145 301,02	95 145 301,02	86 963 658,39	209 969 718,11	209 969 718,11	169 084 393,47			
Wykonanie 2021	155 565 549,67	155 565 549,67	126 969 742,08	243 024 639,07	243 024 639,07	205 800 211,04	171 321 882,59	171 321 882,59	132 721 263,48			
Plan 3 kw. 2022	226 114 953,00	226 114 953,00	192 106 189,00	453 627 390,00	453 627 390,00	394 747 781,00	239 424 465,00	239 424 465,00	192 088 098,00			
Wykonanie 2022	226 580 428,00	226 580 428,00	192 545 086,00	454 063 290,00	454 063 290,00	395 158 791,00	240 024 476,00	240 024 476,00	192 526 996,00			
2023	176 462 549,00	176 462 549,00	156 629 165,00	341 931 863,00	341 931 863,00	305 404 406,00	189 989 912,00	189 989 912,00	156 192 357,00			
2024	7 100 000,00	7 100 000,00	4 517 000,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	4 517 000,00			
2025	3 750 000,00	3 750 000,00	2 386 235,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	2 386 235,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			

Strona 13 z 18

2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Strona 14 z 18

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2020	122 102 731,61	122 102 731,61	99 929 390,35	531 277 495,80	321 814 662,91	209 462 832,89	657 593,62	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	258 291 298,41	258 291 298,41	201 270 363,00	638 949 999,23	268 624 707,31	370 325 291,92	2 273 816,48	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	474 187 719,00	474 187 719,00	394 395 974,00	846 325 397,00	235 805 071,00	610 520 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	474 623 619,00	474 623 619,00	394 806 984,00	846 325 397,00	235 805 071,00	610 520 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	379 980 421,00	379 980 421,00	305 404 406,00	1 021 923 336,00	381 150 648,00	640 772 688,00	2 221 088,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	538 592 127,00	209 409 000,00	329 183 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	551 175 583,00	208 786 000,00	342 389 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	389 730 524,00	208 707 000,00	181 023 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	336 566 042,00	213 224 000,00	123 332 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	248 579 640,00	218 527 000,00	30 052 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	249 300 640,00	223 978 000,00	25 322 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	246 799 640,00	223 777 000,00	23 022 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	22 018 860,00	0,00	22 018 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 15 z 18

2039	0,00	0,00	0,00	7 575 000,00	0,00	7 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	--------------	------	--------------	------	------	------	------

Strona 16 z 18

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	10.6	10.7	w tym:				10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
			10.7.1	10.7.2	w tym:						
					10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk 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 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 2020	53 580 951,77	1 291 432,20	341 432,20	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	242 215,21
Wykonanie 2021	94 424 904,29	41 910,15	41 910,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	17 580 952,00	1 644 623,00	44 623,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	6 545 000,00
Wykonanie 2022	17 580 952,00	1 644 623,00	44 623,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	6 545 000,00
2023	13 500 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 206 272,00
2024	14 000 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	23 000 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	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	x	0,00	0,00
2027	18 168 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	17 336 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	14 790 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	462 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Strona 17 z 18

2039	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 zostały 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. Automatycznie 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 wyłączeniu 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.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

w złotych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 518 774 294,00	1 021 923 336,00	538 592 127,00	561 175 583,00	389 730 524,00	336 556 042,00
1.a	- wydatki budżetowe				2 607 163 175,00	381 150 649,00	209 409 000,00	208 786 000,00	208 707 000,00	213 224 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 911 611 119,00	640 772 688,00	329 183 127,00	342 389 583,00	181 023 524,00	123 332 042,00
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)				2 145 568 457,00	590 248 419,00	7 100 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki budżetowe				801 181 254,00	181 889 820,00	7 100 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	RPO 2020- Dz.1.5.2- Invest In BIT CITY 2- Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydentek województwa kujawsko-pomorskiego - Zwiększenie rozpoznawalności województwa kujawsko-pomorskiego jako miejsca o wysokim potencjale inwestycyjnym	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2016	2023	23 433 538,00	2 979 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	RPO 2020- Dz.1.5.2- Expressway - promocja terenów inwestycyjnych - Zwiększenie rozpoznawalności województwa kujawsko-pomorskiego jako miejsca o wysokim potencjale inwestycyjnym	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2016	2023	8 544 937,00	1 964 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	RPO 2020- Dz.1.5.2- Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MSP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu - Zwiększenie poziomu handlu zagranicznego sektora MSP	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2018	2023	9 743 979,00	2 621 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	RPO 2020- Dz.1.5.2- Kujawski Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu - edycja II - Zwiększenie potencjału regionalnej gospodarki	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2021	2023	49 129 200,00	21 494 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	RPO 2020- Dz.1.5.2- Przygotowanie i rozwój pakietu usług doradczych/informacyjnych w zakresie umiędzynarodowienia działalności inwestycyjnej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestycji i Eksportowe - Rozwój pakietu usług doradczych/informacyjnych w zakresie eksportu i inwestycji	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2019	2023	16 265 040,00	12 912 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	RPO 2020- Dz.2.1- Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych z wykorzystaniem narzędzi ICT	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2016	2023	5 171 132,00	1 577 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	RPO 2020- Dz.2.1- Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap - wykorzystaniem narzędzi ICT	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2018	2023	1 342 593,00	53 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	RPO 2020- Dz.2.1- Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 - Wzrost efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2016	2023	7 167 543,00	1 414 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	RPO 2020- Dz.2.2- Kultura w zasięgu 2.0 - Wzrost dostępności zasobów dziedzictwa regionalnego poprzez ich digitalizację	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2016	2023	3 112 023,00	533 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 32

Lp.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1	248 579 640,00	249 300 640,00	246 799 640,00	22 018 860,00	22 000 000,00	22 000 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	7 575 000,00	3 758 251 362,00
1.a	218 527 000,00	222 979 000,00	223 777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 568 640,00
1.b	30 052 640,00	26 322 640,00	23 022 640,00	22 018 860,00	22 000 000,00	22 000 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	7 575 000,00	1 870 692 744,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 086 419,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 739 820,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 979 987,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964 071,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 621 460,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 494 808,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 912 128,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 549,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 768,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 603,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 702,00

Strona 2 z 32

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.1.10	RPO 2020- Dz.3.3- Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego przy ul. Targowej 15-15 w Toruniu - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2021	2023	74 803,00	23 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	RPO 2020- Dz.3.4- Ograniczenie emisji szpalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Góry w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657 - Ograniczenie emisji szpalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2023	95 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	RPO 2020- Dz.3.4- Ograniczenie emisji szpalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273 - Ograniczenie emisji szpalin poprzez rozbudowę sieci dróg	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2023	92 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	RPO 2020- Dz.3.5.2- Ograniczenie emisji szpalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra - Kohczewice - Chelmża - Zalesie - Kołbasin - Mięwo - Mielęcie - Strabini - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554 - Ograniczenie emisji szpalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2023	370 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	RPO 2020- Dz.4.2- Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim - Zapewnienie kompleksowej gospodarki odpadami	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2018	2023	1 388 227,00	36 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	RPO 2020- Dz.4.4- Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2020 - Wzmocnienie pozycji gospodarczej regionu poprzez organizację imprez kulturalnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2020	2023	3 689 244,00	38 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	RPO 2020- Dz.4.4- Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2021 - Wzmocnienie pozycji gospodarczej regionu poprzez organizację imprez kulturalnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2021	2023	1 433 929,00	71 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	RPO 2020- Dz.4.5- Budowa stacji terenowo - badawczej "Podmoście" - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą	2017	2023	137 468,00	92 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	RPO 2020- Dz.4.5- Modernizacja zagrody wiejskiej w Duszynie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego "Góry Łeśnowe" wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000 - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji	Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą	2018	2023	963 884,00	437 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	RPO 2020- Dz.5.1- Rozbudowa dróg wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzesko od km D-005 do km 24+619 i wyłączeniem wstępu autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2023	760 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Lubiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin), Odcinek I od km O-069 do km 13+280 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2023	575 877,00	272 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 3 z 32

Lp.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 312,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 857,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 789,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 215,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 431,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 757,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 160,00

Strona 4 z 32

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.1.21	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Labyszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin), Odcinek II od km 13+280 do km 22+400 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Województch w Bydgoszczy	2017	2023	414 886,00	264 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	RPO 2020- Dz.5.1- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski - Izbica Kujawska - Kolo od km 0+000 do km 29+023 - Budowa obwodnicy m. Lubraniec - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Województch w Bydgoszczy	2017	2023	474 233,00	171 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Kolo od km 0+000 do km 29+023. Etap I od km 1+100 do km 7+762 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Województch w Bydgoszczy	2020	2023	286 364,00	286 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Województch w Bydgoszczy	2016	2023	189 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Ryplin-Zuromin-Mawa od km 2+475 do km 16+656. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Stępno - granica województwa od km 10+100 do km 16+656 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Województch w Bydgoszczy	2020	2023	408 045,00	308 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Kowal-Gostynin na odcinku Kowal-granica województwa od km 19+117 do km 34+025 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Województch w Bydgoszczy	2021	2023	422 525,00	322 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	RPO 2020- Dz.5.3- Zakup elektrycznego taboru kolejowego do obsługi transportu pasażerskiego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - Poprawa jakości i zwiększenie efektywności transportu kolejowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2022	2023	2 480 231,00	2 472 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	RPO 2020- Dz.6.1.1- Dostosowanie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - Wsparcie podmiotów leczniczych w zwalczaniu epidemii COVID-19	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2020	2023	6 649 648,00	81 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	RPO 2020- Dz.6.1.1- Dostosowanie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II - Wsparcie podmiotów leczniczych w zwalczaniu epidemii COVID-19	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2021	2023	4 896 434,00	567 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	RPO 2020- Dz.6.1.1- "Biblioteczki do domów" - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w ośrodku Braille'a w Bydgoszczy - Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej dla dzieci z dysfunkcją narządu wzroku	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2018	2023	165 221,00	15 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	RPO 2020- Dz.6.3.2- "Artyści w zawodzie - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2017	2023	1 005 116,00	173 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	RPO 2020- Dz.6.3.2- "Uszyśćc potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2017	2023	822 251,00	119 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 5 z 32

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 886,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 270,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 364,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 045,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 525,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472 850,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 240,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 136,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 496,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 533,00
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 676,00

Strona 6 z 32

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.1.33	RPO 2020- Dz.6.3.2- Kwalifikacyjne Kurty Zawodowe tworzą zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy - Wprowadzenie wysokiej jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2018	2023	295 352,00	36 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	RPO 2020- Dz.6.8.1- Zdrowi i aktywni w pracy 2 - Wykluczenie aktywności zawodowej pracowników UM WK-P oraz promocja aktywnego stylu życia	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2021	2023	1 484 640,00	210 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	RPO 2020- Dz.9.2.2- "Frampolina 3 - Zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2021	2023	4 909 018,00	1 366 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	RPO 2020- Dz.9.3.1- Realizacja działań z zakresu edukacji i bezpieczeństwa publicznego skierowanych na kształtowanie właściwych postaw funkcjonowania społecznego w sytuacji występowania zagrożeń epidemiologicznych - Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2020	2023	12 861 200,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	RPO 2020- Dz.9.3.2- Kujawsko-Pomorska Teleopieka - Zwiększenie dostępu do niestacjonarnych usług opiekuńczych dla osób starszych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2020	2023	19 801 420,00	10 493 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	RPO 2020- Dz.9.3.2- Rodzina w Centrum 3 - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2021	2023	17 397 545,00	5 839 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	RPO 2020- Dz.9.3.2- Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - Minimalizacja skutków COVID-19 i ograniczenie rozprzestrzeniania się patogenów	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2020	2023	37 166 414,00	924 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	RPO 2020- Dz.9.3.2- Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO - Wzrost dostępności do usług społecznych dla mieszkańców województwa w związku z przeciwdziałaniem COVID-19	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2021	2023	6 157 250,00	387 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	RPO 2020- Dz.9.4.2- Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim (II) - Rozwój potencjału i możliwości do zwiększenia zatrudnienia w istniejących podmiotach ekonomii społecznej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2019	2023	3 240 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	RPO 2020- Dz.10.2.1- Przedszkolaki - obebności - edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami - Zwiększenie liczby miejsc kształcenia przedszkolnego specjalnego	Województwa Kujawsko Pomorskiego	2020	2023	3 091 940,00	2 482 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.43	RPO 2020- Dz.10.2.2- Niebo nad Astroobozami - nowymi kompetencje kluczowe uczniów - Zapewnienie wysokiej jakości nauczania w szkołach poprzez podniesienie kompetencji	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2019	2023	3 517 126,00	474 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	RPO 2020- Dz.10.2.2- Region Nauk Szkołach 1+ - edukacja przyszłości - Wzmocnienie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów ścisłych oraz umiejętności językowych a także wzrost kompetencji naukowych w zakresie interdyscyplinarnego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2018	2023	2 764 483,00	468 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.45	RPO 2020- Dz.10.2.3- Elastyczni w swojej branży - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w K-PSOSW w Toruniu	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2022	2023	687 648,00	513 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 7 z 32

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 135,00
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 780,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 269,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 000,00
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 493 403,00
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 839 201,00
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 972,00
1.1.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 500,00
1.1.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.1.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 482 445,00
1.1.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 636,00
1.1.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 107,00
1.1.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 890,00

Strona 8 z 32

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.1.46	RPO 2020- Dz.10.2.3 - Zdobądź z nami doświadczenie - to coś więcej niż uczenie - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w K-PSOSW im. Maczka w Bydgoszczy	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2021	2023	1 144 706,00	437 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.47	RPO 2020- Dz.10.3.1- Prymas Pomorza i Kujaw - Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szczególnie zdolnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2016	2023	19 999 350,00	1 477 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.48	RPO 2020- Dz.10.3.1- Humanizacji na siłach - Wsparcie uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów rozwijających kompetencje kluczowe (przedmioty humanistyczne)	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2018	2023	6 100 050,00	1 165 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.49	RPO 2020- Dz.10.3.2- Prymasi Zawodu Kujaw i Pomorza - II edycja Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2019	2023	7 914 500,00	1 819 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.50	RPO 2020- Dz.10.4.1- W Kujawsko-Pomorskim Mowisz - masz - certyfikowane szkolenia językowe - Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2018	2023	26 644 347,00	12 497 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.51	RPO 2020- Dz.13.2- Zakup elektrycznego taboru kolejowego do obsługi transportu pasażerskiego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - Poprawa jakości i zwiększenie efektywności transportu kolejowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2022	2023	1 656 004,00	1 648 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.52	RPO 2020- RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFRR) - Ułatwienie absorpcji środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2016	2023	515 881,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.53	RPO 2020- RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFS) - Ułatwienie absorpcji środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2016	2023	73 228 782,00	8 267 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.54	RPO 2020- RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFS) - Ułatwienie absorpcji środków	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2016	2023	9 106 598,00	24 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.55	RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - WPD PT "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2023" - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesowi zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2018	2023	247 771 812,00	51 141 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.56	RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - WPD PT "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2023" - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesowi zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2018	2023	11 998 016,00	2 153 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.57	RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (Dz.12.1 - pula) - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesowi zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2015	2023	67 105 333,00	4 632 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.58	RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (Dz.12.2 - pula) - Zapewnienie skutecznej informacji i promocji programu	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2015	2023	20 578 124,00	4 203 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.59	RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (Dz.12.2 - pula) - Zapewnienie skutecznej informacji i promocji programu	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2016	2023	127 758,00	12 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.60	Iz- PO RYBACTWO I MORZE- Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 - Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania programu	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2016	2023	2 830 244,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 9 z 32

Lp.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.1.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 408,00
1.1.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 542,00
1.1.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 341,00
1.1.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819 245,00
1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 497 006,00
1.1.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 624,00
1.1.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 267 050,00
1.1.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 210,00
1.1.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 141 790,00
1.1.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153 128,00
1.1.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 632 941,00
1.1.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 203 008,00
1.1.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 662,00
1.1.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

Strona 10 z 32

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.1.61	Iz- POWER, Dz.1.2- Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2016	2023	12 255 997,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.62	Iz- POWER, Dz.2.5- Kooperacja - efektywna i skuteczna - Wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz wyłączenia społecznego	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2018	2023	31 654 369,00	4 412 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.63	Iz- POWER, Dz.4.3- Przyroda bez barier - aktywne niepełnosprawni - Zwiększenie dostępności siedziby GWPk dla osób z niepełnosprawnościami	Gosyminsko- Włocławski Park Krajobrazowy	2022	2023	352 700,00	67 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.64	Iz- POWER, Dz.4.3- Włocławski Park Krajobrazowy - park zmysłów - Zwiększenie dostępności Centrum Czynnej Ochrony Przyrody WPK oraz tramwaju wodnego dla osób z niepełnosprawnościami	Włocławski Park Krajobrazowy	2022	2023	248 895,00	68 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.65	Iz- POWER, Dz.6.1 Pomoc Techniczna - Zapewnienie efektywnego wsparcia realizacji Programu	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2015	2023	22 916 403,00	3 100 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.66	Iz- POIS, Dz.3.1- Młn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu na budynek o funkcji użyteczności publicznej - Poprawa dostępu do infrastruktury kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2016	2023	789 371,00	97 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.67	Iz- Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - Zapewnienie dostępu do informacji na temat funduszy unijnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2014	2023	12 417 284,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.68	Iz- Projekt Diplomium (Inicjatywę Europejską) - Promowanie innowacyjnych rozwiązań z wykorzystaniem wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości w sektorze turystyki	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2018	2023	789 965,00	28 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.69	PROW 2020- PT Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2015	2025	45 861 377,00	6 000 000,00	6 000 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00
1.1.1.70	PROW 2020- PT Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (KSO/VI) - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2015	2025	11 049 432,00	1 745 000,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.1.1.71	PROW 2020- PT Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne) - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie obszarów wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2015	2025	1 111 490,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 244 377 203,00	408 356 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	RPO 2020- Dz.13.2- Przygotowanie i rozwój pakietu usług stronice/informacyjnych w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw z sektora MSP oraz pozyskania działalności inwestycyjnej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów - Rozwój pakietu usług stronice/informacyjnych w zakresie eksportu i inwestycji	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2019	2023	3 016 512,00	1 212 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	RPO 2020- Dz.2.1- Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych z wykorzystaniem narzędzi ICT	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2016	2023	87 719 488,00	24 785 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	RPO 2020- Dz.2.1- Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych z wykorzystaniem narzędzi ICT	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2018	2023	20 226 177,00	2 105 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 11 z 32

Lp.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.1.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00
1.1.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 412 610,00
1.1.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 430,00
1.1.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 690,00
1.1.1.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 380,00
1.1.1.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 570,00
1.1.1.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.1.1.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 229,00
1.1.1.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 450 000,00
1.1.1.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 945 000,00
1.1.1.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 356 599,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 512,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 785 695,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 703,00

Strona 12 z 32

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.2.4	RPO 2020- Dz.2.1 - Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 - Wzrost efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2016	2023	109 528 546,00	12 212 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	RPO 2020- Dz.2.2- Kultura w zasięgu 2.0 - Wzrost dostępności zasobów dziedzictwa regionalnego poprzez ich digitalizację	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2016	2023	19 882 929,00	6 938 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	RPO 2020- Dz.3.3- Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego przy ul. Targowej 13-15 w Toruniu - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2021	2023	2 053 789,00	1 234 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	RPO 2020- Dz.3.4- Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla Części nr 2 - Złotonia - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych	Zarząd Dróg Województwa w Bydgoszczy	2016	2023	9 966 406,00	3 443 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	RPO 2020- Dz.3.4- Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych	Zarząd Dróg Województwa w Bydgoszczy	2016	2023	11 207 269,00	1 479 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	RPO 2020- Dz.3.5.2- Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskiemobilnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów na terenie powiatu bydgoskiego (lider: gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski) - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2017	2023	2 008 640,00	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	RPO 2020- Dz.3.5.2- Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla Części nr 1 - Nawra - Koczewice - Chleczna - Zalesie - Kiełbasin - Mewo - Miewiec - Srebrnik - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych	Zarząd Dróg Województwa w Bydgoszczy	2016	2023	15 419 968,00	2 542 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	RPO 2020- Dz.4.2- Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim - Zapewnienie kompleksowej gospodarki odpadami	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2018	2023	3 833 580,00	328 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	RPO 2020- Dz.4.5- Budowa stacji terenowo - badawczej "Podnieście" - Ocena i promocyjne zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą	2017	2023	787 721,00	542 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	RPO 2020- Dz.4.5- Modernizacja zaprawy wiejskiej w Duszynie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego "Góry Łosławie" wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000 - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji	Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą	2018	2023	7 559 173,00	4 796 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	RPO 2020- Dz.5.1- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stołno- Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węgła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Województwa w Bydgoszczy	2016	2023	176 583 794,00	59 051 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 13 z 33

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 212 938,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 938 675,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 176,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 443 565,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 268,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 542 443,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 513,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 666,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 796 391,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 051 705,00

Strona 14 z 33

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.2.15	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Labilżyn-Barcin-Mogilno-Wyjatowo (odcinek Brzoza - Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 1+280 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Województwa w Bydgoszczy	2017	2023	52 206 354,00	50 971 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Labilżyn-Barcin-Mogilno-Wyjatowo (odcinek Brzoza - Barcin). Odcinek II od km 13+290 do km 22+400 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Województwa w Bydgoszczy	2017	2023	37 103 857,00	36 005 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	RPO 2020- Dz.5.1- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski - Izbica Kujawska - Kolo od km 0+000 do km 29+023 - Budowa obwodnicy m. Lubraniec - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Województwa w Bydgoszczy	2017	2023	63 964 223,00	59 406 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Kolo od km 0+000 do km 29+023. Etap I od km 1+100 do km 7+762 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Województwa w Bydgoszczy	2020	2023	29 061 636,00	29 061 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Sołca Kujawskiego i Czarnowa - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Województwa w Bydgoszczy	2016	2023	20 715 222,00	590 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Ryplin-Zuromin-Mawa od km 2+475 do km 16+866. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Sępolewo - granica województwa od km 10+100 do km 16+656 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Województwa w Bydgoszczy	2020	2023	37 129 553,00	36 129 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Kowal-Gostynin na odcinku Kowal-granica województwa od km 19+117 do km 34+025 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Województwa w Bydgoszczy	2021	2023	45 397 070,00	34 654 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	RPO 2020- Dz.5.3- Zakup elektrycznego taboru kolejowego do obsługi transportu pasażerskiego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - Poprawa jakości i zwiększenie efektywności transportu kolejowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2022	2023	103 264 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	RPO 2020- Dz.6.1.1- Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - Wsparcie podmiotów leczniczych w zwalczaniu epidemii COVID-19	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2020	2023	69 238 964,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	RPO 2020- Dz.6.1.1- Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II - Wsparcie podmiotów leczniczych w zwalczaniu epidemii COVID-19	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2021	2023	55 231 357,00	9 585 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	RPO 2020- Dz.6.3.1- "Dotrzeć to, co niewidoczne" - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w ośrodku Braliole w Bydgoszczy - Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej dla dzieci z dysfunkcją narządu wzroku	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2018	2023	6 136 161,00	3 890 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	RPO 2020- Dz.6.3.2- Artyści w zawodzie - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2017	2023	29 292 089,00	1 527 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 15 z 33

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 971 712,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 005 177,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 406 238,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 061 636,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 400,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 129 553,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 654 070,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 000,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 585 665,00
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 890 825,00
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 479,00

Strona 16 z 33

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.2.27	RPO 2020- Dz.6.3.2- "Ułatwić potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słaboszających i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2023	10 560 456,00	1 862 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	RPO 2020- Dz.6.3.2- Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe tworzą zawodową szansę - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy - Wprowadzenie wysokiej jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2023	13 053 718,00	2 137 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	RPO 2020- Dz.13.2- Zakup elektrycznego taboru kolejowego do obsługi transportu pasażerskiego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - Poprawa jakości i zwiększenie efektywności transportu kolejowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2022	2023	68 843 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	RPO 2020- RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFRR) - Ułatwienie absorpcji środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	80 559 330,00	8 141 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	RPO 2020- RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFS) - Ułatwienie absorpcji środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	1 844 364,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (Dz.12.1 - pula) - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2023	864 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla strategicznych zadań w szpitalach województwa dla nowego okresu programowania 2021-2027 - Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2023	11 496 397,00	7 789 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - WPD PT "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WKP w latach 2018-2023" - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2023	5 075 670,00	4 210 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	IŻ- POIS, Dz.8.1- Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu na budynek o funkcji użyteczności publicznej - Poprawa dostępu do infrastruktury kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	32 336 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	IŻ- POWER, Dz.4.3- Przystop bez barier - aktywne niepełnosprawni - Zwiększenie dostępności siedziby GWPK dla osób z niepełnosprawnościami	Gostyńskiśko-Włocławski Park Krajobrazowy	2022	2023	164 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	IŻ- POWER, Dz.4.3- Włocławski Park Krajobrazowy - park zmysłów - Zwiększenie dostępności Centrum Czynnej Ochrony Przyszłości WPK oraz tramwaju wlotowego dla osób z niepełnosprawnościami	Włocławski Park Krajobrazowy	2022	2023	271 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.38	IŻ- POWER, Dz.6.1 Pomoc Techniczna - Zapewnienie efektywnego wsparcia realizacji Programu	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2015	2023	319 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	IŻ- Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - Zapewnienie dostępu do informacji na temat funduszy unijnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2014	2023	318 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 17 z 32

Lp.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137 619,00
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 141 725,00
1.1.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 789 816,00
1.1.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 210 184,00
1.1.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 18 z 32

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.2.40	PROW 2020- PT Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2025	100 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.41	PROW 2020- PT Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (KSOW) - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2025	32 971,00	15 000,00	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 budżetowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				3 373 205 637,00	431 678 917,00	531 492 127,00	547 425 583,00	389 730 524,00	336 556 042,00
1.3.1	- wydatki budżetowe				1 705 971 921,00	199 260 828,00	202 309 900,00	205 036 000,00	208 707 000,00	213 224 000,00
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	2022	2030	523 007 000,00	60 000 000,00	61 500 000,00	63 040 000,00	64 700 000,00	66 300 000,00
1.3.1.2	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie II (Pakiet B+D2) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2022	2030	316 625 900,00	36 300 000,00	37 300 000,00	38 200 000,00	39 100 000,00	40 100 000,00
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	2022	2030	311 123 000,00	35 463 000,00	36 350 000,00	37 259 000,00	38 190 000,00	39 145 000,00
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	2022	2030	294 100 000,00	33 501 000,00	34 339 000,00	35 197 000,00	36 077 000,00	36 979 000,00
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	2022	2030	243 100 000,00	27 800 000,00	28 500 000,00	29 300 000,00	30 000 000,00	30 700 000,00
1.3.1.6	Wspieranie programów promocyjnych w ramach przedsięwzięcia w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2021 - 2026 - Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom w rozrywce	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2021	2026	3 023 447,00	590 000,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00
1.3.1.7	Bydgoski Festiwal Operowy - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2022	2024	2 820 000,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Bydgoski Festiwal Muzyczny - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2022	2024	2 400 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego "Kontakt" - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2022	2025	3 900 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	LiterObrazki - Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2022	2024	180 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2022	2024	540 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Badanie polskich straż wojennych - Badania straż wojennych kolekcji prywatnej - pałac w Iwanarach - Komplexowe badanie proveniencyjne zbiorów kolekcji prywatnej rodziny Szczęśliwek	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2022	2023	26 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 19 z 32

Lp.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.1.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	248 579 640,00	249 300 640,00	246 799 640,00	22 018 860,00	22 000 000,00	22 000 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	7 575 000,00	3 157 154 973,00
1.3.1	218 527 000,00	223 978 000,00	223 777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684 818 828,00
1.3.1.1	67 900 000,00	69 600 000,00	67 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 840 000,00
1.3.1.2	41 100 000,00	42 100 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 200 000,00
1.3.1.3	40 124 000,00	41 127 000,00	42 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 813 000,00
1.3.1.4	37 903 000,00	38 851 000,00	39 822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 669 000,00
1.3.1.5	31 500 000,00	32 300 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 100 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00									

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.13	Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku Kinaletu Gnrwald - Poprawa infrastruktury kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2020	2023	386 755,00	242 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Rozbudowa Kujawskiego Centrum Muzyki w miejscowości Wieniec koło Włocławka - Rozwój lokalnych zasobów dziedzictwa kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2021	2023	102 898,00	58 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Rozbudowa i rozbudowa dawnego budynku Kinaletu Gnrwald użytkowanego przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu z przeznaczeniem na teatr - Utworzenie "DUŻEJ SCENY" Kujawsko Pomorskiego Impresyjnego Teatru Muzycznego w Toruniu - Poprawa infrastruktury kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2019	2023	243 112,00	75 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Remont elewacji oraz wejścia do budynku Arsenaku - Poprawa estetyki i bezpieczeństwa	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2022	2023	890 250,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Rekonstrukcja myjni wodnego w Klóbce - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2022	2023	10 986,00	9 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Laboratorium myśli św. Jana Pawła II - Upowszechnianie idei i spuścizny duchowej Patrona Województwa Kujawsko-Pomorskiego św. Jana Pawła II	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2020	2024	971 193,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Centrum Badania Historii "Solidarności" i Opору Społecznego w PRL - Prowadzenie badań nad spuścizną opozycji antykomunistycznej w Polsce w okresie PRL	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2021	2023	225 968,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Rewitalizacja Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 - Rewitalizacja i promocja drogi wodnej oraz zwiększenie gospodarczego wykorzystania potencjału rzek	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2023	2025	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Zakup usługi serwisowej oprogramowania - Usprawnienie funkcjonowania systemu do zarządzania i obsługi opłat środowiskowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2022	2026	1 200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	150 000,00	0,00
1.3.1.22	MSCZKU w Toruniu - remont budynku Centrum - Poprawa estetyki i bezpieczeństwa	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2021	2023	463 322,00	457 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	BP w Toruniu - remont - Poprawa estetyki i bezpieczeństwa	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2021	2023	428 611,00	420 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	MSCZKU w Toruniu - remont budynku gospodarczego - Poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2021	2023	52 979,00	52 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				1 667 233 916,00	232 416 089,00	329 183 127,00	342 389 583,00	181 023 524,00	123 332 042,00
1.3.2.1	IV - Modernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego Etap I - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2009	2025	27 625 259,00	5 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	IV - Modernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego Etap II - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2022	2039	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00

Strona 21 z 32

Lp.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań	
														1.3.1.13
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 749,00	
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 228,00	
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 216,00	
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 787,00	
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 811,00	
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 979,00	
1.3.2	30 052 640,00	26 322 640,00	23 022 640,00	22 018 860,00	22 000 000,00	22 000 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	7 976 000,00	1 462 336 145,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	
1.3.2.2	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	70 000 000,00	

Strona 22 z 32

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.3	IV - Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku Urzędu Marszałkowskiego - II część - Poprawa efektywności energetycznej usprawnienie funkcjonowania Urzędu	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2024	2025	26 500 000,00	0,00	10 000 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	IV - Kultura w zakresie 2.0 - Wzrost własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych - Zwiększenie dostępności do wojewódzkich instytucji kultury poprzez digitalizację zbiorów i rozwój usług	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2018	2023	793 320,00	251 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	IV - Dokapitalizowanie spółki Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o. - Podwyższenie jakości świadczonych usług informatycznych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2015	2026	20 148 647,00	1 852 372,00	1 761 034,00	1 668 692,00	1 055 558,00	0,00
1.3.2.6	IV - Dokapitalizowanie spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne - Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2016	2039	313 500 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00
1.3.2.7	IV - 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	2019	2029	18 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.3.2.8	IV - Podwyższenie kapitału spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne - Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku - Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2024	2025	100 000 000,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	IV - Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Św. Jakuba 3-5, Wola Zamkowa 8-10, 10A i 12A (rozliczenie z użytkownikiem) - Poprawa infrastruktury wykorzystywanej do celów zarobku	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2016	2031	339 600,00	22 640,00	22 640,00	22 640,00	22 640,00	22 640,00
1.3.2.10	IV - Prace projektowe związane z Nową Perspektywą Finansową Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2021	2025	2 610 704,00	1 160 704,00	1 200 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	IV - Budowa obwodnicy miasta Brodnicy - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2022	2026	64 000 000,00	0,00	2 863 264,00	19 925 038,00	41 211 698,00	0,00
1.3.2.12	IV - Budowa obwodnicy miasta Chełmży - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2022	2028	9 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	6 000 000,00
1.3.2.13	IV - Budowa obwodnicy miasta Grotuba-DOBRYNA, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Srodowiskowego wraz z dokumentacją projektową - Poprawa bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2022	2028	7 320 952,00	740 952,00	0,00	0,00	500 000,00	4 500 000,00
1.3.2.14	IV - Budowa obwodnicy miasta Radzyni Chełmiński - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2022	2028	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	730 000,00
1.3.2.15	IV - Budowa obwodnicy miasta Rypina, w tym opracowanie Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego wraz z uzyskaniem zgody o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2021	2027	100 710 940,00	284 376,00	2 756 164,00	29 301 120,00	29 301 120,00	39 068 160,00
1.3.2.16	IV - Budowa obwodnicy miasta Sępólno Krajeńskie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2022	2028	1 620 000,00	0,00	0,00	200 000,00	1 420 000,00	0,00
1.3.2.17	IV - Budowa obwodnicy miejscowości Lisewo - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2022	2026	2 910 000,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	410 000,00	0,00

Strona 23 z 32

Lp.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań	
														1.3.2.3
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 891,00	
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 337 656,00	
1.3.2.6	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	2 675 000,00	282 575 000,00
1.3.2.7	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000 000,00	
1.3.2.9	22 640,00	22 640,00	22 640,00	18 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 980,00	
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 704,00	
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000 000,00	
1.3.2.12	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 250 000,00	
1.3.2.13	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 120 952,00	
1.3.2.14	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230 000,00	
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 710 940,00	
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 000,00	

Strona 24 z 32

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.18	IV- Budowa obwodnicy miejscowości Łysomice - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2022	2028	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	5 000 000,00
1.3.2.19	IV- Budowa obwodnicy miejscowości Triąg - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2022	2024	3 500 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	IV- Budowa II etapu obwodnicy Mogilna - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2022	2024	4 112 500,00	2 000 000,00	2 112 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	IV- Budowa obwodnicy Tuchel - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2022	2027	126 000 000,00	880 589,00	4 569 587,00	39 424 291,00	39 424 291,00	41 711 242,00
1.3.2.22	IV- Budowa obwodnicy Węgorbka wraz z opracowaniem Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2019	2026	6 621 586,00	0,00	1 000 000,00	3 000 000,00	2 450 000,00	0,00
1.3.2.23	IV- Budowa ronda przy ul. Pilsudskiego, Sokolowskiej i Szosy Rypińskiej w miejsc. Golub-Dobrzyń - opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2022	2023	112 238,00	62 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	IV- Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S51 S10 w miejscowości Białe Błota - wsparcie finansowe - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2018	2023	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	IV- Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla zadania pn. "Budowa obwodnicy miasta Brodnicy" - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2022	2023	616 231,00	616 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	IV- Aktualizacja bazy danych ewidencji sieci dróg wojewódzkich województwa kujawsko-pomorskiego z przeglądem 5-letnim stanu technicznego dróg oraz obiektów inżynierskich - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2022	2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	IV- Przygotowanie, aktualizacja i przeprowadzenie prac w ramach Programu modernizacji dróg wojewódzkich z grupy I i III Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2020	2023	1 000 000,00	849 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	IV- Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2020	2025	196 200 000,00	6 468 868,00	90 000 000,00	98 227 275,00	0,00	0,00
1.3.2.29	IV- Odnowa nawierzchni dróg wojewódzkiej Nr 243 Mroczka - Koronowo (DK25) odc. Mroczka - Prosperowo, od km 0+120 do km 4+320 dl. 4,200 km - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2022	2023	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	IV- Odnowa nawierzchni dróg wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa - Wąbrzeźno odc. Piaskowsy - Dźwierżno, od km 37+960 do km 44+360 dl. 6,400 km - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2022	2023	14 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	IV- Przebudowa dróg powiatowych w powiecie chełmińskim o długości 10,600 km - wsparcie finansowe - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2023	2025	3 667 000,00	1 219 000,00	1 219 000,00	1 219 000,00	0,00	0,00

Strona 26 z 32

Lp.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 112 500,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 450 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 238,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 231,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 779,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 696 143,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 667 000,00

Strona 26 z 32

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.32	IV- Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 do miejscowości Łaskowice (dl. 25,725 km), od ul. Modowej do ul. Wójcika Politego w Świeciu (dl. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do miejscowości Ciel (19,232 km) a także odcinek drogi powiatowej nr 1281C w miejscowości Gruczno (dl. 0,830 km) - wsparcie finansowe - Zwiększenie bezpieczeństwa	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2017	2023	20 700 000,00	4 722 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	IV- Przebudowa dróg powiatowych w powiecie wąbrzeskim o długości 23,000 km - wsparcie finansowe - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2023	2025	7 935 000,00	2 645 000,00	2 645 000,00	2 645 000,00	0,00	0,00
1.3.2.34	IV- Przebudowa dróg wojewódzkiej Nr 251 od km 45+146 do km 46+800, odc. Młodocin-Purek wraz z przebudową przepustu w km 46+216 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2019	2023	3 605 717,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	IV- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Zurawno-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap I: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Rypin-Stepowo od km 2+475 do km 10+100 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2022	2025	29 160 238,00	8 200 000,00	20 110 238,00	850 000,00	0,00	0,00
1.3.2.36	IV- Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 269 na odcinku od km 39+400 do km 45+480 - Poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2022	2025	17 750 000,00	125 000,00	7 625 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.37	IV- Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice-Świecie w km 64+533 w miejscowości Terespol Pomorski - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2021	2024	16 400 000,00	13 900 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	IV- Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2018	2023	81 303 056,00	11 728 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	IV- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 272 od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 238, droga powiatowa nr 1046C do ul. Szkolnej w Łaskowicach na odcinku ok. 990 m. - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2021	2023	1 000 000,00	908 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	IV- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 polegająca na odnowie nawierzchni od km 2+100 do km 20+436 z wyłączeniem odcinków: od km 3+395 do km 3+527 dl. 0,132 km; od km 10+337 do km 10+367, dl. 0,020 km; od km 18+730 do km 19+100, dl. 0,370 km; od km 19+536 do km 19+570, dl. 0,036 km wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 544 w km 10+342 w m. Łaszewo - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2021	2023	22 361 429,00	6 861 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	IV- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Szałota Dobre, m. Żakowice, ul. Austrzebiańsk od km 30+068 do km 33+342, dl. 3,274 km - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2021	2024	11 538 750,00	4 420 000,00	7 118 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	IV- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Uniawsko-Wąbrzeźno poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Koczewice-Warzewice-Boguski - Poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2022	2023	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	IV- Roboty dodatkowe i uzupełniające oraz waloryzacja kosztów inwestycyjnych - ścieżki rowerowe - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2021	2023	2 110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 27 z 32

Lp.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 935 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 160 238,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 750 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 728 744,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 365,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 861 429,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 538 750,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

Strona 28 z 32

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.44	IV- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowie do skrzyżowania z ul. Kociuski w Rypinie - opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2021	2023	62 339,00	37 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	IV- Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2022	2029	7 200 000,00	1 000 000,00	1 600 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	800 000,00
1.3.2.46	IV- Nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku kinoteatru Grunwald użytkowanego przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu z przeznaczeniem na teatr - Utworzenie "DUŻEJ SCENY" Kujawsko-Pomorskiego Impresyjnego Teatru Muzycznego w Toruniu - Poprawa infrastruktury kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2019	2023	7 697 280,00	3 993 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	IV- Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku kinoteatru Grunwald - Poprawa infrastruktury kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2020	2023	6 253 645,00	2 785 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	IV- Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i modernizacji istniejącego Zespołu Pałacowo-parkowego w miejscowości Wieniec koło Włocławka wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2019	2023	23 110 272,00	13 812 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	IV- Rozbudowa Kujawskiego Centrum Muzyki w miejscowości Wieniec koło Włocławka - Rozwój lokalnych zasobów dziedzictwa kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2021	2023	3 517 965,00	2 774 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	IV- Budowa parkingu przy Operze Nova w Bydgoszczy - Zwiększenie dostępności do instytucji kultury poprzez zapewnienie miejsc parkingowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2021	2024	32 234 476,00	15 518 405,00	16 716 071,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	IV- Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krag - Poprawa infrastruktury kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2021	2025	101 787 777,00	32 588 922,00	35 688 577,00	19 664 286,00	0,00	0,00
1.3.2.52	IV- Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2023	2026	79 565 840,00	352 794,00	24 192 568,00	20 792 261,00	34 228 217,00	0,00
1.3.2.53	IV- Odbudowa (złożenie) obiektu - tzw. "Domu Heleny Grossówny" w nowej lokalizacji, remont obiektu oraz jego wyposażenie celem przystosowania go do nowej funkcji - Rozwój lokalnych zasobów dziedzictwa kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2022	2023	444 484,00	306 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	IV- Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2022	2024	31 048 802,00	20 555 013,00	9 302 734,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	IV- Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2021	2023	1 497 793,00	1 461 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	IV- Modernizacja budynku przy ul. Odrodzenia 4/6 w Toruniu - przygotowanie dokumentacji projektowej - Poprawa infrastruktury kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2023	2024	250 000,00	60 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00

Strona 20 z 32

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 229,00
1.3.2.45	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 993 022,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 785 212,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 812 641,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 774 667,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 234 476,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 941 765,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 565 840,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 263,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 857 747,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 843,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

Strona 32 z 32

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.57	IV- Rekonstrukcja młyna wodnego w Kłobce - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2022	2023	343 308,00	276 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	IV- Przebudowa i nadbudowa budynku B Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego przy ul. Św. Floriana 12 w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury zdrowotnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2022	2023	5 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	IV- Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku - zakup sprzętu i wyposażenia jako wsparcie systemu ochrony zdrowia w warunkach epidemiologicznych - Poprawa jakości świadczeń medycznych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2022	2023	605 782,00	288 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	IV- KPEN we Włocławku - Rozbudowa budynku - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2022	2024	7 500 000,00	3 623 950,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	IV- Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektu pn "Młyn Energi w Grudziądzu" - Zagospodarowanie nieruchomości	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2021	2023	180 986,00	169 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	IV- K-PSOSW Nr 2 w Bydgoszczy - Praca związane z dostosowaniem budynku do wymogów p.poz - Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2022	2023	500 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 31 z 32

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 414,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 649,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 373 950,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 986,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00

Strona 32 z 32

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 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) wieloletnia prognoza finansowa winna obejmować okres roku budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat, jednocześnie horyzont czasowy musi obejmować okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. W związku z powyższym wraz z projektem budżetu województwa na rok 2023 sporządzona została wieloletnia prognoza finansowa, której horyzont czasowy przypada na lata 2023-2039, tj. rok budżetowy oraz lata wynikające z limitów wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

Wieloletnia prognoza finansowa województwa skonstruowana została w oparciu o:

- 1) zakres danych określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83);
- 2) Metodologię opracowania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego opublikowaną przez Ministerstwo Finansów w październiku 2022 r.;
- 3) ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.);
- 4) ustawę z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, z późn. zm.);
- 5) ustawę z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692, z późn. zm.);
- 6) ustawę z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1927, z późn. zm.);
- 7) ustawę z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1964);
- 8) Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw opublikowane przez Ministra Finansów dnia 3 października 2022 r.

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:

(kol. lp.1 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2023-2039)

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:
 - a) część oświatowa,
 - b) część wyrównawcza,
 - c) część regionalna,
 - 3) środki z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami;
 - 4) pozostałe dochody własne bieżące uzyskiwane przez województwo i wojewódzkie jednostki budżetowe, w tym opłaty pobierane przez województwo;
 - 5) 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 na realizację zadań:
 - 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 realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
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 2023;
 - 2) część oświatowa i część wyrównawcza subwencji ogólnej – założono w latach 2024-2028 wzrost zbliżony do połowy średniorocznego planowanego wskaźnika inflacji na dany rok natomiast od roku 2029 na poziomie roku 2028;
 - 3) część regionalna subwencji ogólnej oraz środki z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami zgodnie z ustawą z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw zaplanowano tylko na rok 2024 na poziomie roku 2023;
 - 4) dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego - założono w latach 2024-2028 wzrost zbliżony do połowy średniorocznego planowanego wskaźnika inflacji na dany rok natomiast od roku 2029 na poziomie roku 2028;
 - 5) dotacje na bieżące zadania własne we wszystkich latach obejmujących wieloletnią prognozę finansową skalkulowane zostały na poziomie roku 2023;
 - 6) dotacje i środki na inwestycyjne zadania własne określone zostały w wielkościach wynikających z podpisanych umów lub z uzgodnień między stronami;
 - 7) dochody bieżące i majątkowe na finansowanie programów, projektów lub zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dla perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 wynikają z realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały. Dochody te zaplanowane są tylko w roku 2023 na projekty własne, na współfinansowanie krajowe dla projektów wyłonionych w trybie konkursowym oraz na Pomoc Techniczną (kwalifikowalność wydatków dla perspektywy UE na lata 2014-2020 upływa z końcem 2023 r.), z wyjątkiem dochodów na Pomoc Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,

które ujęte zostały w latach 2023-2025 na podstawie przyznanego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi limitu oraz materiałów opracowanych do projektu ustawy budżetowej na rok 2023 (RZ);

- 8) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ujęte zostały na podstawie umów podpisanych z Ministrem Obrony Narodowej oraz zgodnie z informacjami od Ministra Infrastruktury o przyznaniu dofinansowania na zadania dotyczące budowy obwodnic;
- 9) 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.

Środki z budżetu Unii Europejskiej dla nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027 zaplanowano wyłącznie na 2023 r. w zakresie pomocy technicznej i współfinansowania z budżetu państwa. W pozostałej części środki zaplanowane zostaną po zatwierdzeniu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 przez Komisję Europejską.

II. Prognoza wydatków:

(kol. lp.2 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2023-2039)

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 2023-2028 wzrost o połowę średniorocznego planowanego wskaźnika inflacji na dany rok natomiast w kolejnych latach na poziomie roku 2028;
 - 2) wieloletnie poręczenia i gwarancje - poręczenia udzielone przez województwo ujęte zostały na podstawie:
 - a) umowy zawartej przez Województwo Kujawsko-Pomorskie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, w której województwo zobowiązuje się do zapłaty maksymalnie kwoty 531.250.000 zł, wynikającej z zaciągniętego kredytu przez Spółkę Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne sp. z o.o. w wysokości 425.000.000 zł i należnych odsetek (tzw. EBI I). Zobowiązanie to, zgodnie z umową, obowiązuje do dnia 31 grudnia 2036 r. Termin spłaty ostatniej raty planowany jest na rok 2034. Na dzień 30.09.2022 r. stan zadłużenia z tytułu kredytu wynosił 276.428.571,42 zł,
 - b) uchwały Nr 51/1868/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2015 r., której przedmiotem jest udzielenie gwarancji Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu na okres do dnia 30 czerwca 2040 r. do łącznej wysokości 193.800.000 zł jako zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań finansowych przez Spółkę Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne sp. z o.o., w związku z zaciągnięciem kredytu w wysokości 161.500.000 zł na realizację projektu inwestycyjnego „Kujawsko-Pomorski Program Ochrony Zdrowia II” (tzw. EBI II). Termin spłaty ostatniej raty planowany jest na rok 2038. Stan zadłużenia z tytułu kredytu na dzień 30.09.2022 r. wynosił 157.750.000 zł,
 - c) uchwały Nr 8/302/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lutego 2017 r., której przedmiotem jest udzielenie Bankowi Gospodarstwa Krajowego poręczenia do łącznej wysokości 22.000.000 zł na okres od dnia 14 lutego 2017 r. do dnia 31 grudnia 2036 r. jako zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań finansowych (spłaty kapitału kredytu) przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we

Włocławku. Na dzień 30.09.2022 r. stan zadłużenia z tytułu kredytu wynosił 19.184.062,50 zł,

- d) uchwały Nr 33/1373/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2022 r., której przedmiotem jest udzielenie Bankowi PKO BP S.A. poręczenia na okres od dnia 30 października 2022 r. do dnia 29 października 2025 r., do łącznej wysokości 200.000 zł jako zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań finansowych przez Pałac Lubostroń w Lubostroniu, które wynikają z wystawionego przez instytucję kultury weksla własnego niezupełnego (in blanco) i stanowiącego zabezpieczenie wierzytelności banku z tytułu udzielonego kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego. W wieloletniej prognozie finansowej potencjalne wydatki z tytułu udzielonego poręczenia wykazane są w roku 2025, tj. w roku zapadalności kredytu;
- 3) wydatki na obsługę długu:
 - a) odsetki od kredytów komercyjnych z lat 2013-2019 i z roku 2021 skalkulowane zostały w oparciu o stawkę WIBOR 1M przyjętą na poziomie 9,0% w roku 2023, 7% w latach 2024-2025, 4% w roku 2026 oraz 2,5 % w latach 2027-2039 powiększoną o marżę wynikającą z poszczególnych umów kredytowych,
 - b) odsetki od kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2023-2024 skalkulowane zostały w oparciu o stawkę WIBOR 1M przyjętą na poziomie 9,0% w roku 2023, 7% w latach 2024-2025, 4% w roku 2026 i 2,5 % w latach 2027-2039 oraz marżę przyjętą w wysokości 1,58% dla kredytu z roku 2023 i w wysokości 1,6% dla kredytu z 2024 r.;
- 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 2024-2028 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 przeznaczone będą na konkretne przedsięwzięcia, w tym m.in. na jednoroczne i wieloletnie inwestycje finansowane ze środków własnych województwa oraz na wkład własny do projektów przewidzianych do realizacji w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
3. Wydatki bieżące i majątkowe na wieloletnie przedsięwzięcia wykazane w załączniku nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
 - 1) wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (*poz. 1.1 w wykazie przedsięwzięć wieloletnich*):
 - a) Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (RPO 2020) – w związku z zakończeniem realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 szczegółowe informacje na temat wydatków na sfinansowanie projektów własnych, wydatków wynikających z pełnienia przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego funkcji Instytucji Zarządzającej (Pomoc Techniczna) oraz wydatków na tryb konkursowy dla beneficjentów zewnętrznych, których źródłem finansowania

jest dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe znajdują się w części opisowej do budżetu województwa na rok 2023,

- b) Pozostałe projekty współfinansowane ze środków zagranicznych (IZ) - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – wydatki na Pomoc Techniczną w związku z wykonywaniem przez Samorząd Województwa zadań instytucji pośredniczącej ujęte zostały na podstawie przyznanego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi limitu środków oraz materiałów opracowanych do projektu ustawy budżetowej na rok 2023 (RZ);
- 2) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (*poz. 1.2 w wykazie przedsięwzięć wieloletnich*) – 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 (*poz. 1.3 w wykazie przedsięwzięć wieloletnich*):
 - a) wieloletnie zadania inwestycyjne:
 - dokapitalizowanie spółki Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o. (Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zmieniającą Akt Założycielski spółki Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczącym zmiany nazwy firmy, pod którą działa spółka, nazwa spółki Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna Sp. z o.o. została zmieniona na Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o.) - wydatki ujęte na podstawie Umowy Wsparcia z dnia 9 października 2014 r. zawartej pomiędzy Kujawsko-Pomorską Siecią Informacyjną sp. z o.o., Województwem Kujawsko-Pomorskim oraz Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. (Agent Płatniczy), zmienionej aneksem nr 1 z dnia 9 marca 2015 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 27 stycznia 2016 r.,
 - dokapitalizowanie spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. - wydatki ujęte w oparciu o uchwałę Nr XIX/340/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wyposażenia spółki kapitałowej w majątek. Wydatki przeznaczone są na realizację „Kujawsko-Pomorskiego Programu Ochrony Zdrowia III”. Łączna wartość dokapitalizowania wynosi 313.500.000 zł,
 - objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne Sp. z o.o. - środki na pokrycie kosztów pełnienia usług inwestora zastępczego lub podmiotu zarządzającego dla wybranych przedsięwzięć inwestycyjnych, które bezpośrednio finansowane będą z budżetu województwa lub wojewódzkich osób prawnych ujęte zostały w oparciu o planowane koszty funkcjonowania Spółki,
 - podwyższenie kapitału spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. z przeznaczeniem na rozbudowę Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku - wydatki ujęte w oparciu szacunkowe koszty waloryzacyjne wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych,
 - modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Św. Jakuba 3-5, Wola Zamkowa 8-10, 10A i 12A (rozliczenie z użytkownikiem) - wydatki ujęte na podstawie opłaty rocznej określonej w związku z ustalonym na rzecz Europejskiego Centrum Współpracy Młodzieży w Toruniu prawem użytkowania wieczystego nieruchomości na okres 15 lat,
 - zadanie pn. „Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg” - dotacja dla Opery Nova w Bydgoszczy ujęta na podstawie trójstronnego porozumienia

zawartego 12 czerwca 2018 r. pomiędzy Województwem, Miastem Bydgoszcz i Operą NOVA oraz na podstawie uchwały Nr XL/885/21 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu (z późn. zm.). Zgodnie z porozumieniem Województwo i Miasto Bydgoszcz zobowiązały się do pokrycia po 50% kosztów całkowitych inwestycji,

- zadanie pn. „Budowa parkingu przy Operze Nova w Bydgoszczy” - dotacja dla Opery Nova w Bydgoszczy ujęta na podstawie dokumentacji projektowej i kosztorysów przygotowanych przez Instytucję na potrzeby ogłoszonego postępowania przetargowego na rozbudowę Opery o IV krąg wraz z budową parkingu,
- zadanie pn. „Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy” - dotacja dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy ujęta na podstawie opracowanej kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę obiektu Instytucji, która stanowi 25% wkład własny Instytucji w związku z planem ubiegania się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych,
- zadanie „Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych” - dotacja dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu ujęta na podstawie dokumentacji projektowej i kosztorysów opracowanych przez Instytucję na potrzeby przygotowywanego postępowania przetargowego,
- zadanie „Modernizacja budynku przy ul. Odrodzenia 4/6 w Toruniu – przygotowanie dokumentacji” – dotacja dla Muzeum Etnograficznego w Toruniu ujęta na podstawie rozeznania rynku przeprowadzonego przez Instytucję,
- zadania „Budowa obwodnicy miasta Brodnicy”, „Budowa obwodnicy miasta Rypina, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia” oraz „Budowa obwodnicy Tuchola” - wydatki zostały ujęte w kwotach wynikających ze złożonych do Ministra Infrastruktury wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- zadania przewidziane do realizacji wspólnie z jednostkami samorządu terytorialnego polegające na budowie 9 obwodnic w ciągu dróg wojewódzkich, tj. w miejscowościach: Więcbork, Sępólno Krajeńskie, Lisewo, Mogilno, Radzyń Chełmiński, Golub-Dobrzyń, Chełmża, Łysomice, Trląg, na które planowane jest pozyskanie środków m.in. z programu regionalnego 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,
- zadanie „Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” – wydatki ujęte na podstawie umów podpisanych z Ministrem Obrony Narodowej na zadania dotyczące przebudowy dróg wojewódzkich o znaczeniu obronnym,
- zadania pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Zuromin-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”

- oraz „Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 269 na odcinku od km 39+500 do km 45+480”, które otrzymały wstępne dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, I edycja – wydatki stanowiące wkład własny województwa ujęte w wielkościach wynikających z wniosków o dofinansowanie złożonych w odpowiedzi na pilotażowy nabór w ramach I edycji,
- zadanie „Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie w km 64+533 w miejscowości Terespol Pomorski” – wydatki określone na podstawie sporządzonych kosztorysów przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy,
 - zadanie 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” – wydatki ujęte na podstawie Porozumienia zawartego z Gminą Osielsko w listopadzie 2016 r. oraz uzgodnień między stronami co do wielkości współfinansowania zadania przez gminę,
 - zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych w powiecie chełmińskim o długości 10,600 km – wsparcie finansowe” oraz „Przebudowa dróg powiatowych w powiecie wąbrzeskim o długości 23,000 km – wsparcie finansowe”- dotacje na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego ujęte zostały w oparciu o przeprowadzoną przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy analizę zakresu i skali zniszczeń nawierzchni dróg powiatowych i średniej stawki za 1 km przebudowy. Zabezpieczone środki stanowią 50% szacowanych kosztów inwestycji,
 - zadania pn.: „Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku - Rozbudowa budynku”, „Modernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego - etap I”, „Modernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego - etap II”, Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku Urzędu Marszałkowskiego – II część”, „Prace projektowe związane z Nową Perspektywą Finansową 2021-2027” oraz „Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych” – wydatki ujęte na podstawie szacunkowych wartości wynikających z przygotowanych kalkulacji własnych,
- b) inne zadania wieloletnie (wydatki bieżące):
- dotowanie regionalnych przewozów pasażerskich przewidzianych do realizacji przez przewoźników w latach 2022-2030 w ramach IV zadań zawierających poszczególne pakiety, do których przyporządkowane są odpowiednie linie kolejowe oraz odrębne zadanie na pokrycie kosztów dostępu do infrastruktury kolejowej i opłat dworcowych – wydatki ujęte na podstawie umów o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w okresie 11 grudnia 2022 r. do 14 grudnia 2030 r. zawartych z operatorami POLREGIO S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Arriva RP sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu w dniu 24 października 2022 r.,
 - Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021-2026 - wydatki ujęte na podstawie uchwały Nr 1/39/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 stycznia 2021 r.,
 - zadanie pn. „Laboratorium myśli św. Jana Pawła II” – wydatki ujęte na podstawie Listu Intencyjnego w sprawie współpracy w rozwijaniu i wspieraniu działalności na Wydziale Teologicznym Pracowni "Laboratorium myśli św. Jana Pawła II" podpisanego dnia 29 października 2019 r. przez Województwo Kujawsko-Pomorskie i Uniwersytet Mikołaja Kopernika,

- 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;
- zadanie „Rewitalizacja Międzynarodowej Drogi Wodnej E70” - dotacja dla Województwa Pomorskiego ujęta została w związku z planem podpisania porozumienia w sprawie powierzenia przez Województwo Kujawsko-Pomorskie, a przyjęcia przez Województwo Pomorskie wykonania zadań dotyczących rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód – wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
- zadanie „Zakup usługi serwisowej oprogramowania” - wydatki ujęte na podstawie umowy zawartej z wykonawcą.

W załączniku nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej ujęte zostały kontynuowane przedsięwzięcia wieloletnie, których termin zakończenia przypada na 2023 rok. Szczegółowe informacje o tych zadaniach znajdują się w części opisowej do budżetu województwa na rok 2023.

III. Wynik budżetu:

(kol. lp. 3 załącznika Nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2023-2039)

W latach 2023-2025 planowany jest deficyt budżetowy, który sfinansowany zostanie:

- 1) w 2023 r. z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych oraz z kredytu bankowego;
- 2) w roku 2024 z kredytu bankowego;
- 3) w roku 2025 z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W latach 2026-2039 planowana jest nadwyżka budżetowa, która przeznaczona zostanie na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych w latach poprzednich kredytów bankowych.

IV. Prognoza przychodów:

(kol. lp. 4 załącznika Nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2023-2039)

W wieloletniej prognozie finansowej po stronie przychodów ujęte zostały planowane do zaciągnięcia w latach 2023-2024 kredyty łącznie w kwocie 110.000.000 zł (2023 r. – 80.000.000 zł i 2024 r. – 30.000.000 zł) na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 32.500.000 zł oraz na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 77.500.000 zł.

Ponadto zaplanowano przychody niezwiększające długu:

- 1) w 2023 r.:
 - a) w kwocie 23.500.000 zł stanowiące wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, wynikające z rozliczenia środków pieniężnych z lat poprzednich z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego,
 - b) w kwocie 5.000.000 zł stanowiące niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego, które dotyczą wydatków na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych;
- 2) w roku 2025 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych kredytów oraz pokrycie deficytu budżetowego;

3) w roku 2026 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych kredytów.

V. Prognoza rozchodów:

(kol. lp. 5 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2023-2039)

W wieloletniej prognozie finansowej po stronie rozchodów ujęte zostały spłaty rat kapitałowych dotyczących:

- 1) 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) kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2023-2024 na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich i pokrycie deficytu budżetowego.

Założono spłatę wszystkich kredytów do końca 2039 roku.

Prognozę spłaty kwot rat kapitałowych poszczególnych kredytów w kolejnych latach ujętą w wieloletniej prognozie finansowej województwa przedstawia poniższa tabela.

Horyzont czasowy	Zaciągnięte kredyty								Razem spłaty kredytów zaciągniętych	Kredyty planowane do zaciągnięcia		Łącznie spłaty kredytów zaciągniętych i planowanych
	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 2023 r.	w 2024 r.	
2023	3 000 000	4 500 000	1 000 000	1 000 000	500 000	500 000	1 000 000	2 000 000	13 500 000			13 500 000
2024	3 000 000	4 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	500 000	1 000 000	2 000 000	14 000 000	5 000 000		19 000 000
2025	3 000 000	7 000 000	1 000 000	4 000 000	3 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	23 000 000	3 000 000	1 000 000	27 000 000
2026	3 300 000	6 500 000	1 000 000	4 000 000	3 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	22 800 000	4 500 000	1 000 000	28 300 000
2027			868 324	5 800 000	5 000 000	2 500 000	2 000 000	2 000 000	18 168 324	4 500 000	1 000 000	23 668 324
2028				5 200 000	4 136 530	2 500 000	2 500 000	3 000 000	17 336 530	4 500 000	1 000 000	22 836 530
2029						5 000 000	4 000 000	5 000 000	14 000 000	4 500 000	2 000 000	20 500 000
2030						5 000 000	4 000 000	5 000 000	14 000 000	4 500 000	2 000 000	20 500 000
2031						5 000 000	4 000 000	7 000 000	16 000 000	3 500 000	1 000 000	20 500 000
2032						5 000 000	4 000 000	7 000 000	16 000 000	3 500 000	1 000 000	20 500 000
2033						5 000 000	5 000 000	7 000 000	17 000 000	3 500 000	1 000 000	21 500 000
2034						4 500 000	5 000 000	7 000 000	16 500 000	3 500 000	1 000 000	21 000 000
2035						2 803 342	4 987 291	7 000 000	14 790 633	3 500 000	2 000 000	20 290 633
2036								7 000 000	7 000 000	6 500 000	4 000 000	17 500 000
2037								500 000	500 000	8 500 000	4 000 000	13 000 000
2038								462 914	462 914	9 000 000	4 000 000	13 462 914
2039										8 000 000	4 000 000	12 000 000

VI. Prognoza kwoty długu:

(kol. lp. 6 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2023-2039)

Z prognozowanych wielkości dochodów i wydatków wykazanych w wieloletniej prognozie finansowej województwa kujawsko-pomorskiego wynika, że w latach 2023-2025 budżet zamykał się będzie deficytem a w latach 2026-2039 nadwyżką budżetową.

Dług województwa:

- 1) w latach 2023-2024 wzrasta (maksymalnie do kwoty 304.158.401 zł), w związku z planem zaciągnięcia kredytu wyższego, niż planowana spłata rat kapitałowych kredytów z lat poprzednich;
- 2) w latach 2025-2039 maleje, w związku planowaną spłatą rat kapitałowych z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (w latach 2025-2026) oraz z planem uzyskiwania nadwyżek budżetowych, którymi spłacane będą raty kapitałowe zaciągniętych kredytów (od roku 2026).

W ramach długu województwa ujęto również zobowiązanie o charakterze dłużnym z tytułu zawartej w dniu 9 października 2014 r. umowy wsparcia pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Kujawsko-Pomorską Siecią Informacyjną Sp. z o.o. (obecna nazwa Spółki: Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o.) oraz Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., którego spłata dokonywana jest z wydatków (dług z tego tytułu wynosi na koniec 2023 r. - 3.200.000 zł a na koniec 2024 r. - 1.600.000 zł).

VII. Relacja równoważenia budżetu

(kol. lp. 7.1 – 7.2 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2023-2039)

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. W latach 2022-2025 dodatkowo dochody bieżące powiększone są o wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, tj. w roku 2022 na podstawie art. 9 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw oraz w latach 2023-2025 na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw.

Województwo spełniłoby wymogi określone w art. 242 ustawy o finansach publicznych w latach objętych wieloletnią prognozą finansową również bez zastosowania dodatkowych wyłączeń wprowadzonych powyższymi zmianami ustawowymi.

VIII. Wskaźnik spłaty zobowiązań:

(kol. lp. 8.1 – 8.3 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2023-2039)

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 innych ustaw określa:

- 1) relację łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:
 - a) spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań, w tym odsetkami od kredytów i pożyczek,
 - b) wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań wynikających z papierów wartościowych, w tym odsetkami i dyskontem od tych papierów,
 - c) spłat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, innych niż określone w lit. a wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego,
 - d) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji, do planowanych dochodów bieżących budżetu pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
- 2) indywidualny wskaźnik zadłużenia:
 - a) w latach 2022-2025 stanowiący średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lub siedmiu lat relacji dochodów bieżących (z wyłączeniem dotacji i środków o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) powiększonych

- o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące (z wyłączeniem wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) do dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,
- b) od roku 2026 stanowiący średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących (z wyłączeniem dotacji i środków o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) oraz pomniejszonych o wydatki bieżące (z wyłączeniem wydatków bieżących z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, wydatków bieżących na obsługę długu i wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) do dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, tj. relacja opisana w pkt 1 nie może być większa niż indywidualny wskaźnik zadłużenia opisany w pkt 2.

Zgodnie z kompetencją określoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2500 oraz z 2021 r. poz. 1927) dla wyliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w latach 2022-2025, Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 44/1813/21 z dnia 10 listopada 2021 r. dokonał wyboru średniej arytmetycznej z okresu trzech lat.

Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wprowadzono zmiany w zakresie reguł fiskalnych obowiązujących jednostki samorządu terytorialnego. Zmiany te są odpowiedzią na sytuację związaną ze stanem epidemii spowodowanym rozprzestrzenieniem się wirusa SARS-CoV-2 i polegają na:

- 1) pomniejszeniu, przy ustalaniu na lata 2020-2025 - relacji ograniczającej wysokość spłaty długu, wydatków bieżących o wydatki na obsługę długu;
- 2) wyłączeniu z indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego tych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji obligacji, które zostaną zaciągnięte przez jednostkę samorządu terytorialnego w związku z ubytkiem dochodów jednostki wynikającego z wystąpieniem epidemii COVID-19;
- 3) pomniejszeniu, przy ustalaniu na rok 2021 i lata kolejne – relacji ograniczającej wysokość spłaty długu, wydatków bieżących o wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

W związku z powyższym Województwo przy obliczaniu relacji ograniczającej wysokość spłaty długu pomniejszyło:

- 1) w latach 2020-2025 wydatki bieżące o wydatki na obsługę długu;
- 2) na rok 2021 i lata następne wydatki bieżące o wydatki bieżące w 2020 r. przeznaczone na realizację zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w 2020 r. (wydatki bieżące na wkład własny do projektów unijnych związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wykazane w pozycji 10.11).

Przy obliczaniu wskaźnika spłaty zobowiązań nie skorzystano z możliwości wyłączenia z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami związanych z ubytkami w dochodach będących skutkiem wystąpienia COVID-19.

Zgodnie z art. 110 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ustalając relację ograniczającą wysokość spłaty długu na rok 2023 i lata kolejne, wydatki bieżące budżetu województwa pomniejsza się o wydatki bieżące planowane do poniesienia w latach 2022-2023 na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, finansowane ze środków własnych województwa (wykazane w poz. 10.11).

Ponadto zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym ustalając na lata 2023-2025 relację ograniczającą wysokość spłaty długu, do lewej strony wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, nie wlicza się potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji.

Województwo w latach objętych wieloletnią prognozą finansową spełnia relację określoną w art. 243 ustawy o finansach publicznych również bez zastosowania dodatkowych wyłączeń wprowadzonych powyższymi zmianami ustawowymi.

Przewiduje się, że rzeczywiste wykonanie roku 2022 pozytywnie wpłynie na indywidualny limit zadłużenia w kolejnych latach.