

**UCHWAŁA NR 45/2426/23**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO**  
**z dnia 10 listopada 2023 r.**

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu województwa na rok 2024 oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2024-2039**

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 oraz z 2023 r. poz. 572 i 1688), 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 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.<sup>1)</sup>), uchwala się, co następuje:

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

- 1) budżetu województwa na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2024-2039, 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 Ostrowski**

Członek Zarządu  
Województwa

**Sławomir Kopyś**

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

## UZASADNIENIE

### 1. Przedmiot regulacji:

Uchwała dotyczy przyjęcia projektów uchwał Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie budżetu województwa na rok 2024 oraz w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2024-2039 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, z późn. zm.) 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 2023 r. poz. 1270, 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 2024 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 2024 zaistniała konieczność przedłożenia projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2039. Projekt ten określa horyzont czasowy, gdzie rok budżetowy 2024 staje się rokiem bazowym. Jednocześnie z dniem 1 stycznia 2024 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 2023-2039.

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 2024 i w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2024-2039 celem przedstawienia ich Sejmikowi Województwa oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie ustawowym.

Załącznik nr 1 do uchwały  
Nr 45/2426/23 Zarządu Województwa  
z dnia 10 listopada 2023 r.

## PROJEKT



# BUDŻET WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA ROK 2024



**Toruń, 10 listopada 2023 roku**



2) potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez Województwo poręczeń i gwarancji w łącznej kwocie **56.908.386 zł**.

**§ 5.** W budżecie tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości **17.000.000 zł**, z tego na:
  - a) wydatki bieżące w wysokości 15.000.000 zł,
  - b) wydatki inwestycyjne w wysokości 2.000.000 zł;
- 2) rezerwy celowe w łącznej wysokości **51.200.000 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 1.500.000 zł,
  - c) wydatki remontowe jednostek organizacyjnych, na wydatki bieżące w wysokości 1.500.000 zł,
  - d) regulację wynagrodzeń, na wydatki bieżące w wysokości 30.000.000 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) pokrycie skutków wzrostu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, na wydatki bieżące w wysokości 2.000.000 zł,
  - h) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, na wydatki bieżące w wysokości 4.500.000 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 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 2024 roku.

**§ 7.** 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały, dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **646.808.779 zł**, z tego dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 363.247.442 zł;
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 283.561.337 zł.

2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały, dotacje przedmiotowe w kwocie **218.100.000 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 8.000.000 zł oraz wydatki na ochronę, rekultywację, poprawę jakości gruntów rolnych i wypłatę odszkodowań w kwocie 13.000.000 zł, zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2409, 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 2023 r. poz. 21, z późn. zm.).

3. Ustala się dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wydatki na budowę i przebudowę dróg wojewódzkich w wysokości 15.327.788 zł, zgodnie z ustawą z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2023 r. poz. 1983).

4. Ustala się dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz wydatki na budowę i modernizację dróg wojewódzkich w wysokości 12.825.000 zł, zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.).

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

- 1) dochody w kwocie 700.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
- 2) wydatki w kwocie 2.705.000 zł na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim.

6. Ustala się dochody pochodzące z tytułu 2,5 % odpisu od środków przyznanych województwu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wydatki na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych w kwocie 440.550 zł, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.).

7. Ustala się dochody stanowiące 3 % odpis od wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych i wydatki na tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 910.000 zł, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556, z późn. zm.).

8. Ustala się, zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 1658, 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 100.250 zł.

9. 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, z późn. zm.).

10. Ustala się dochody pochodzące z 5 % odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu tych opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat w wysokości 1.770 zł, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1113, z późn. zm.).

11. Ustala się dochody pochodzące z 5% odpisu od wpływów z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji i wydatki na koszty obsługi administracyjnej w wysokości 760 zł, zgodnie z ustawą z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2020 poz. 2056).

12. Ustala się dochody pochodzące z 10% odpisu od wpływu środków stanowiących równowartość kwoty skalkulowanej na wykonanie obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych oraz od wpływów z tytułu opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu tych środków i opłat oraz obsługę administracyjną ich systemu w wysokości 1.400 zł, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1622, z późn. zm.).

13. Ustala się dochody pochodzące z 35,65% odpisu od wpływów z tytułu opłat rejestrowych za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz z tytułu opłat rocznych uiszczanych przez podmioty wpisane do tego rejestru i wydatki na pokrycie kosztów prowadzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz administrowanie i serwisowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami w wysokości 233.507 zł, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, z późn. zm.).

14. Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu województwa wynikającymi z odrębnych ustaw wymienione w ust. 1-13 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 2.780.800 zł;
- 2) wydatki w wysokości 2.780.800 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 14.000.000 zł;
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu województwa w kwocie 51.000.000 zł.

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

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
  - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 13 pkt 1,
  - b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów do wysokości określonej w § 13 pkt 2,
  - c) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu województwa do wysokości określonej w § 13 pkt 3;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu województwa w granicach działu polegających na przesunięciach w ramach wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz pomiędzy wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy a pozostałymi wydatkami bieżącymi;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w granicach działu polegających na:
  - a) przenoszeniu wydatków pomiędzy działaniami w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020,
  - b) przenoszeniu wydatków pomiędzy priorytetami w zakresie Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027,
  - c) 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 2024 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

## UZASADNIENIE

### 1. Przedmiot regulacji:

Przedmiotem uchwały jest budżet województwa na rok 2024.

### 2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094, z późn. zm.) 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 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.), określają zakres budżetu jednostki samorządu terytorialnego, m.in. kształt uchwały budżetowej, rodzaje załączników i ich szczegółowość oraz zakres upoważnień.

Zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, 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 2024 rok.

### 5. Ocena skutków regulacji:

Uchwała budżetowa na rok 2024 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 2024 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 2022 r. poz. 2409, z późn. zm.),
  - ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 21, z późn. zm.),
  - ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2023 r. poz. 1983),
  - z ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.),
  - ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151),
  - ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.),
  - ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556, z późn. zm.),
  - ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 1658, 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, z późn. zm.),
  - ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1113, z późn. zm.),
  - ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 2056),
  - ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1622, z późn. zm.),
  - ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, z późn. zm.);
- 12) łączną kwotę planowanych dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz łączną kwotę wydatków nimi finansowanych;
- 13) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek;
- 14) zakres upoważnień dla Zarządu Województwa.

W załącznikach do uchwały budżetowej określono plan na 2024 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 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;
- 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 2024 rok**

w złotych

Dział	Nazwa	Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:										
					zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych						zadań pozostałych				
					z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z pozostałych źródeł	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z pozostałych źródeł
						na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>1 560 549 839</b>	<b>1 335 502 383</b>	<b>22 359 258</b>	<b>33 139 182</b>	<b>64 899 476</b>	<b>12 561 215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>565 805</b>	<b>0</b>	<b>77 120 000</b>	<b>5 282 993</b>	<b>214 525</b>	<b>8 905 002</b>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 220 000	0	8 000 000	0	5 199 000	2 971 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	149 000	0	0	0	42 000	18 000	0	0	0	0	89 000	0	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	51 258 053	0	7 709 053	0	0	0	0	0	0	0	43 549 000	0	0	0
630	TURYSTYKA	212 400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	212 000	0	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 170 000	0	1 170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	462 600	0	25 600	0	0	0	0	0	0	0	437 000	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 051 670	0	202 670	0	1 243 476	316 524	0	0	0	0	289 000	0	0	0
752	OBRONA NARODOWA	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	799 507 011	798 545 931	961 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	633 277 618	536 956 452	0	29 435 101	58 415 000	8 471 065	0	0	0	0	0	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 272 976	0	855 974	0	0	0	0	0	0	0	662 000	850 000	0	8 905 002
851	OCHRONA ZDROWIA	24 978 755	0	0	0	0	0	0	0	367 755	0	24 611 000	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	182 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	77 000	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 553 757	0	2 064 050	3 704 081	0	784 626	0	0	0	0	1 000	0	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 950	0	6 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	RODZINA	3 735 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 735 000	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 886 187	0	1 295 187	0	0	0	0	0	198 050	0	1 190 000	0	202 950	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 355 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 355 993	0	0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 264 869	0	63 294	0	0	0	0	0	0	0	2 190 000	0	11 575	0
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>206 174 122</b>	<b>0</b>	<b>69 500</b>	<b>116 327 192</b>	<b>85 000</b>	<b>20 784 935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 819 855</b>	<b>35 027 788</b>	<b>59 852</b>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	41 030 440	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 942 652	35 027 788	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	0	0	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
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	137 197 127	0	0	116 327 192	85 000	20 784 935	0	0	0	0	0	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	59 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 852
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	27 877 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 877 203	0	0
<b>o g ó ł e m :</b>		<b>1 766 723 961</b>	<b>1 335 502 383</b>	<b>22 428 758</b>	<b>149 466 374</b>	<b>64 984 476</b>	<b>33 346 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>565 805</b>	<b>0</b>	<b>77 120 000</b>	<b>39 102 848</b>	<b>35 242 313</b>	<b>8 964 854</b>

**Dochody budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej**  
**Plan na 2024 rok**

			w złotych
Dział	§	Nazwa	Kwota
Rozdział			
1	2	3	4
		<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 766 723 961</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>16 220 000</b>
<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>50 000</b>
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 000
<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>8 170 000</b>
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 199 000
	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	2 971 000
<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>8 000 000</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 970 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000
<b>050</b>		<b>RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>149 000</b>
<b>05011</b>		<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa</b>	<b>60 000</b>
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 000
	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	18 000
<b>05095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>89 000</b>
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	89 000
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>92 288 493</b>
<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>9 077 775</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 202 775
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 875 000
<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>43 411 038</b>
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	21 963
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	75
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	43 221 000
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	168 000
<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>39 467 930</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 190
	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	60 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000

Dział	§	Nazwa	Kwota
Rozdział			
1	2	3	4
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	134 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 327 788
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 942 652
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 825 000
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>331 750</b>
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	328 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 750
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>212 400</b>
<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>212 400</b>
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	212 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 179 500</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 179 500</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	300 000
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000
	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	750 000
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 500
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>462 600</b>
<b>71003</b>		<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>4 100</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100
<b>71005</b>		<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>318 500</b>
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	317 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500
<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>140 000</b>
	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	120 000
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 051 670</b>
<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>289 220</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	650
	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	10 450
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 120
	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	87 000
<b>75046</b>		<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>450</b>
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450
<b>75084</b>		<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>202 000</b>
	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
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 560 000</b>
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 243 476



Dział	§	Nazwa	Kwota
Rozdział	2	3	4
1	2	3	4
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	316 524
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>5 000</b>
<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>5 000</b>
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 000
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>799 507 011</b>
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>961 080</b>
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	210 000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 080
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000
<b>75623</b>		<b>Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>798 545 931</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	98 093 244
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 452 687
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>770 474 745</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>99 914 568</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	99 914 568
<b>75804</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw</b>	<b>257 177 710</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	257 177 710
<b>75819</b>		<b>Rezerwa subwencji ogólnej dla województw</b>	<b>23 480 985</b>
	2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	23 480 985
<b>75833</b>		<b>Część regionalna subwencji ogólnej dla województw</b>	<b>156 383 189</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	156 383 189
<b>75863</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>8 729 000</b>
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	481 000
	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	8 248 000
<b>75864</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>2 590 000</b>
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 590 000
<b>75865</b>		<b>Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>130 959 656</b>
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	108 000
	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	2 075 572
	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	177 957
	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	5 472 698

Dział	§	Nazwa	Kwota
Rozdział			
1	2	3	4
75866	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	892 000
	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	110 854 494
	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	11 378 935
		<b>Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus</b>	<b>91 239 637</b>
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 549 223
	2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 297 299
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 568 316
	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	25 810 306
	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	56 117 701
	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	2 545 792
	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	266 000
	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	85 000
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>11 332 828</b>
<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>8 750</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 750
<b>80116</b>		<b>Szkoły policealne</b>	<b>2 400</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400
<b>80121</b>		<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>470</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	470
<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>3 000</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000
<b>80140</b>		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>1 686 804</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	104
	0830	Wpływy z usług	834 900
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400
	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
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>664 850</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 850
	2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	662 000
<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>1 700</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 964 854</b>
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 905 002
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	59 852
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>24 978 755</b>
<b>85157</b>		<b>Staża i specjalizacje medyczne</b>	<b>24 591 000</b>
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	24 591 000
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>387 755</b>
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	367 755
	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
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>182 000</b>
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>177 000</b>
	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	77 000
<b>85217</b>		<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>5 000</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>6 553 757</b>
<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>440 550</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	440 550
<b>85325</b>		<b>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</b>	<b>1 620 000</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 620 000
<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>4 500</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500
	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
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 488 707</b>
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 704 081
	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	784 626
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>6 950</b>
<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>6 400</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 400
<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>100</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100
<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>450</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	450
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>3 735 000</b>
<b>85509</b>		<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>3 735 000</b>
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 735 000
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 886 187</b>
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 000</b>
	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
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>339 000</b>

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
90007	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	339 000
		<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>261 950</b>
90019	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
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	202 950
		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>910 000</b>
90020	0690	Wpływy z różnych opłat	910 000
90024		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>47 500</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	47 500
90026		<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>	<b>1 770</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 770
90095		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>101 010</b>
	0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	101 010
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 222 957</b>
90095	0690	Wpływy z różnych opłat	234 907
	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	198 050
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	790 000
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>32 233 196</b>
92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>470 000</b>
92106	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	470 000
		<b>Teatry</b>	<b>27 877 203</b>
92109	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 877 203
		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>85 993</b>
92116	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 993
		<b>Biblioteki</b>	<b>3 800 000</b>
92116	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 800 000
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>2 264 869</b>
92502		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>2 264 869</b>
92502	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	3 294
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000
	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2 190 000
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 575

**Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków  
Plan na 2024 rok**

w złotych

Dział Rozdział	Nazwa	Ogółem	z tego:											
			Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe						Investycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	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
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 832 773 587</b>	<b>1 146 255 698</b>	<b>508 347 366</b>	<b>241 241 128</b>	<b>267 106 238</b>	<b>439 585 012</b>	<b>4 303 965</b>	<b>122 386 197</b>	<b>71 633 158</b>	<b>686 517 889</b>	<b>641 517 911</b>	<b>144 360 631</b>	<b>44 999 978</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>25 995 000</b>	<b>13 393 447</b>	<b>2 928 447</b>	<b>376 447</b>	<b>2 552 000</b>	<b>2 295 000</b>	<b>0</b>	<b>8 170 000</b>	<b>0</b>	<b>12 601 553</b>	<b>12 601 553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
01009	Spółki wodne	1 700 000	1 700 000	0	0	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	8 185 000	8 185 000	0	0	0	15 000	0	8 170 000	0	0	0	0	0
01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	13 000 000	398 447	398 447	376 447	22 000	0	0	0	0	12 601 553	12 601 553	0	0
01095	Pozostała działalność	3 060 000	3 060 000	2 480 000	0	2 480 000	580 000	0	0	0	0	0	0	0
<b>050</b>	<b>RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>149 000</b>	<b>149 000</b>	<b>89 000</b>	<b>89 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	60 000	60 000	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0
05095	Pozostała działalność	89 000	89 000	89 000	89 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>150</b>	<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>17 644 211</b>	<b>17 644 211</b>	<b>20 000</b>	<b>5 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 624 211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	17 644 211	17 644 211	20 000	5 000	15 000	0	0	17 624 211	0	0	0	0	0
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>752 283 115</b>	<b>338 202 732</b>	<b>68 026 073</b>	<b>383 000</b>	<b>67 643 073</b>	<b>269 039 000</b>	<b>0</b>	<b>1 137 659</b>	<b>0</b>	<b>414 080 383</b>	<b>402 580 405</b>	<b>93 087 009</b>	<b>11 499 978</b>
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	225 325 000	218 450 000	350 000	150 000	200 000	218 100 000	0	0	0	6 875 000	6 875 000	0	0
60002	Infrastruktura kolejowa	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	43 411 038	43 411 038	22 038	0	22 038	43 389 000	0	0	0	0	0	0	0
60004	Lokalny transport zbiorowy	7 500 000	7 500 000	0	0	0	7 500 000	0	0	0	0	0	0	0
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	432 024 862	67 157 659	66 020 000	0	66 020 000	0	0	1 137 659	0	364 867 203	364 867 203	93 087 009	0
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 864 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 864 000	3 864 000	0	0
60016	Drogi publiczne gminne	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0
60017	Drogi wewnętrzne	26 624 202	0	0	0	0	0	0	0	0	26 624 202	26 624 202	0	0
60041	Infrastruktura portowa	11 499 978	0	0	0	0	0	0	0	0	11 499 978	0	0	11 499 978
60095	Pozostała działalność	1 684 035	1 684 035	1 634 035	233 000	1 401 035	50 000	0	0	0	0	0	0	0
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>2 133 900</b>	<b>2 133 900</b>	<b>1 883 900</b>	<b>212 000</b>	<b>1 671 900</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63095	Pozostała działalność	2 133 900	2 133 900	1 883 900	212 000	1 671 900	250 000	0	0	0	0	0	0	0
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>895 140</b>	<b>872 500</b>	<b>872 500</b>	<b>0</b>	<b>872 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 640</b>	<b>22 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	895 140	872 500	872 500	0	872 500	0	0	0	0	22 640	22 640	0	0
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>6 890 168</b>	<b>6 890 168</b>	<b>6 885 168</b>	<b>5 895 770</b>	<b>989 398</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
71003	Biura planowania przestrzennego	6 363 168	6 363 168	6 358 168	5 573 770	784 398	0	5 000	0	0	0	0	0	0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	317 000	317 000	317 000	317 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	190 000	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>	<b>23 371 323</b>	<b>1 162 285</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>662 285</b>	<b>0</b>	<b>22 209 038</b>	<b>22 209 038</b>	<b>22 100 399</b>	<b>0</b>
72095	Pozostała działalność	23 371 323	1 162 285	500 000	0	500 000	0	0	662 285	0	22 209 038	22 209 038	22 100 399	0
<b>730</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	300 000	300 000	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>211 966 948</b>	<b>203 446 948</b>	<b>134 903 201</b>	<b>78 005 655</b>	<b>56 897 546</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>2 172 800</b>	<b>66 230 947</b>	<b>8 520 000</b>	<b>8 520 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
75017	Samorządowe sejmiki województw	2 300 000	2 300 000	760 000	74 500	685 500	0	1 540 000	0	0	0	0	0	0
75018	Urzędy marszałkowskie	171 508 579	162 988 579	100 423 131	77 211 255	23 211 876	0	191 800	62 373 648	0	8 520 000	8 520 000	100 000	0
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	710 000	710 000	710 000	3 000	707 000	0	0	0	0	0	0	0	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 500 000	26 500 000	26 470 000	532 000	25 938 000	0	30 000	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 i składki od nich naliczane	Zadania statutowe						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym: Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	202 000	202 000	198 000	141 500	56 500	0	4 000	0	0	0	0	0	0
75095	Pozostała działalność	10 746 369	10 746 369	6 342 070	43 400	6 298 670	140 000	407 000	3 857 299	0	0	0	0	0
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>	<b>0</b>	<b>240 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75495	Pozostała działalność	240 000	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>757</b>	<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>71 633 158</b>	<b>71 633 158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 633 158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	14 724 772	14 724 772	0	0	0	0	0	0	14 724 772	0	0	0	0
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	56 908 386	56 908 386	0	0	0	0	0	0	56 908 386	0	0	0	0
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>68 200 000</b>	<b>55 200 000</b>	<b>55 200 000</b>	<b>0</b>	<b>55 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 000 000</b>	<b>13 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	68 200 000	55 200 000	55 200 000	0	55 200 000	0	0	0	0	13 000 000	13 000 000	0	0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>121 094 056</b>	<b>118 446 099</b>	<b>117 409 195</b>	<b>95 060 303</b>	<b>22 348 892</b>	<b>0</b>	<b>189 539</b>	<b>847 365</b>	<b>0</b>	<b>2 647 957</b>	<b>2 647 957</b>	<b>519 340</b>	<b>0</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	32 542 162	32 542 162	32 514 606	30 566 025	1 948 581	0	27 556	0	0	0	0	0	0
80104	Przedszkola	292 784	170 710	0	0	0	0	0	170 710	0	122 074	122 074	122 074	0
80105	Przedszkola specjalne	411 195	411 195	409 408	392 328	17 080	0	1 787	0	0	0	0	0	0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	16 500	16 500	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	0	0
80116	Szkoły policealne	9 943 107	9 943 107	9 926 107	8 134 605	1 791 502	0	17 000	0	0	0	0	0	0
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	5 635 663	5 635 663	5 626 767	5 281 337	345 430	0	8 896	0	0	0	0	0	0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	24 415 128	24 415 128	24 401 678	22 483 187	1 918 491	0	13 450	0	0	0	0	0	0
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 848 964	3 848 964	3 846 964	3 484 879	362 085	0	2 000	0	0	0	0	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 631 571	13 631 571	13 621 071	11 238 767	2 382 304	0	10 500	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
80147	Biblioteki pedagogiczne	11 011 658	10 968 658	10 960 308	8 633 967	2 326 341	0	8 350	0	0	43 000	43 000	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	4 088 039	4 076 039	4 076 039	3 780 684	295 355	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0
80195	Pozostała działalność	13 257 285	12 786 402	12 009 747	1 064 524	10 945 223	0	100 000	676 655	0	470 883	470 883	397 266	0
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>105 021 051</b>	<b>38 832 973</b>	<b>31 251 000</b>	<b>18 000</b>	<b>31 233 000</b>	<b>4 235 000</b>	<b>0</b>	<b>3 346 973</b>	<b>0</b>	<b>66 188 078</b>	<b>33 688 078</b>	<b>8 248 000</b>	<b>32 500 000</b>
85111	Szpitałe ogólne	33 824 078	481 000	0	0	0	0	0	481 000	0	33 343 078	33 343 078	8 248 000	0
85148	Medycyna pracy	6 200 000	6 200 000	6 200 000	0	6 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85149	Programy polityki zdrowotnej	2 354 600	2 354 600	0	0	0	1 880 000	0	474 600	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	2 225 000	1 880 000	125 000	3 000	122 000	0	1 755 000	0	0	345 000	345 000	0	0
85157	Staże i specjalizacje medyczne	24 591 000	24 591 000	24 591 000	0	24 591 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85195	Pozostała działalność	35 346 373	2 846 373	205 000	1 000	204 000	250 000	0	2 391 373	0	32 500 000	0	0	32 500 000
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>34 648 078</b>	<b>13 774 293</b>	<b>6 832 967</b>	<b>4 367 386</b>	<b>2 465 581</b>	<b>325 000</b>	<b>49 120</b>	<b>6 567 206</b>	<b>0</b>	<b>20 873 785</b>	<b>20 873 785</b>	<b>19 952 515</b>	<b>0</b>
85203	Ośrodki wsparcia	204 851	204 851	0	0	0	0	0	204 851	0	0	0	0	0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	595 000	595 000	520 000	213 500	306 500	75 000	0	0	0	0	0	0	0
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	6 663 357	5 742 087	5 737 967	4 153 886	1 584 081	0	4 120	0	0	921 270	921 270	0	0
85231	Pomoc dla cudzoziemców	800 000	800 000	550 000	0	550 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	26 384 870	6 432 355	25 000	0	25 000	0	45 000	6 362 355	0	19 952 515	19 952 515	19 952 515	0
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>29 928 216</b>	<b>29 708 216</b>	<b>17 890 320</b>	<b>13 669 286</b>	<b>4 221 034</b>	<b>750 000</b>	<b>13 400</b>	<b>11 054 496</b>	<b>0</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	600 000	600 000	0	0	0	600 000	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 i składki od nich naliczane	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
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	440 550	440 550	440 550	376 550	64 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 620 000	1 620 000	1 617 000	1 318 000	299 000	0	3 000	0	0	0	0	0	
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	17 533 846	17 313 846	13 656 270	11 474 306	2 181 964	0	10 400	3 647 176	0	220 000	220 000	0	
85395	Pozostała działalność	9 733 820	9 733 820	2 176 500	500 430	1 676 070	150 000	0	7 407 320	0	0	0	0	
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>50 020 950</b>	<b>44 202 450</b>	<b>37 048 625</b>	<b>32 346 168</b>	<b>4 702 457</b>	<b>278 400</b>	<b>671 145</b>	<b>6 204 280</b>	<b>0</b>	<b>5 818 500</b>	<b>5 818 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	31 039 373	26 520 873	26 505 743	23 150 640	3 355 103	0	15 130	0	0	4 518 500	4 518 500	0	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 962 333	1 962 333	1 961 833	1 811 873	149 960	0	500	0	0	0	0	0	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 621 652	5 621 652	5 608 637	5 424 317	184 320	0	13 015	0	0	0	0	0	
85410	Internaty i bursy szkolne	3 569 513	2 269 513	2 267 013	1 959 338	307 675	0	2 500	0	0	1 300 000	1 300 000	0	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	278 400	278 400	0	0	0	278 400	0	0	0	0	0	0	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 804 280	6 804 280	0	0	0	0	600 000	6 204 280	0	0	0	0	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	
85495	Pozostała działalność	545 399	545 399	505 399	0	505 399	0	40 000	0	0	0	0	0	
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>5 245 000</b>	<b>5 245 000</b>	<b>3 513 800</b>	<b>2 710 111</b>	<b>803 689</b>	<b>1 730 000</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	3 735 000	3 735 000	3 303 800	2 708 111	595 689	430 000	1 200	0	0	0	0	0	
85595	Pozostała działalność	1 510 000	1 510 000	210 000	2 000	208 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 305 615</b>	<b>3 952 247</b>	<b>3 471 472</b>	<b>2 203 887</b>	<b>1 267 585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>480 775</b>	<b>0</b>	<b>1 353 368</b>	<b>353 368</b>	<b>353 368</b>	<b>1 000 000</b>
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	339 000	339 000	339 000	202 000	137 000	0	0	0	0	0	0	0	
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	261 950	261 950	261 950	0	261 950	0	0	0	0	0	0	0	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	910 000	910 000	910 000	843 600	66 400	0	0	0	0	0	0	0	
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	47 500	47 500	47 500	43 200	4 300	0	0	0	0	0	0	0	
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 770	1 770	1 770	0	1 770	0	0	0	0	0	0	0	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	101 010	101 010	101 010	73 450	27 560	0	0	0	0	0	0	0	
90095	Pozostała działalność	3 642 385	2 289 017	1 808 242	1 039 637	768 605	0	0	480 775	0	1 353 368	353 368	353 368	1 000 000
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>269 257 186</b>	<b>160 867 612</b>	<b>8 025 000</b>	<b>154 000</b>	<b>7 871 000</b>	<b>152 392 612</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108 389 574</b>	<b>108 389 574</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	470 000	470 000	0	0	0	470 000	0	0	0	0	0	0	
92106	Teatry	108 287 563	49 392 354	0	0	0	49 392 354	0	0	0	58 895 209	58 895 209	0	
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	30 408 568	16 216 000	0	0	0	16 216 000	0	0	0	14 192 568	14 192 568	0	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 186 458	14 703 566	0	0	0	14 703 566	0	0	0	10 482 892	10 482 892	0	
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	4 832 193	4 406 240	0	0	0	4 406 240	0	0	0	425 953	425 953	0	
92113	Centra kultury i sztuki	1 609 500	1 609 500	0	0	0	1 609 500	0	0	0	0	0	0	
92116	Biblioteki	55 816 905	33 399 052	0	0	0	33 399 052	0	0	0	22 417 853	22 417 853	0	
92118	Muzea	26 525 999	24 550 900	0	0	0	24 550 900	0	0	0	1 975 099	1 975 099	0	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000 000	2 000 000	155 000	55 000	100 000	1 845 000	0	0	0	0	0	0	
92195	Pozostała działalność	14 120 000	14 120 000	7 870 000	99 000	7 771 000	5 800 000	450 000	0	0	0	0	0	
<b>925</b>	<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>7 746 472</b>	<b>7 653 459</b>	<b>7 511 698</b>	<b>5 740 115</b>	<b>1 771 583</b>	<b>0</b>	<b>141 761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93 013</b>	<b>93 013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
92502	Parki krajobrazowe	7 746 472	7 653 459	7 511 698	5 740 115	1 771 583	0	141 761	0	0	93 013	93 013	0	
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>22 800 000</b>	<b>12 300 000</b>	<b>3 840 000</b>	<b>5 000</b>	<b>3 835 000</b>	<b>7 850 000</b>	<b>610 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 500 000</b>	<b>10 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 800 000	12 300 000	3 840 000	5 000	3 835 000	7 850 000	610 000	0	0	10 500 000	10 500 000	0	
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 832 773 587</b>	<b>1 146 255 698</b>	<b>508 347 366</b>	<b>241 241 128</b>	<b>267 106 238</b>	<b>439 585 012</b>	<b>4 303 965</b>	<b>122 386 197</b>	<b>71 633 158</b>	<b>686 517 889</b>	<b>641 517 911</b>	<b>144 360 631</b>	<b>44 999 978</b>

**Wydatki budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej**  
**Plan na 2024 rok**

w złotych			
Dział	§	Nazwa	Kwota
Rozdział			
1	2	3	4
		<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>1 832 773 587</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>25 995 000</b>
<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>50 000</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000
<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>1 700 000</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 700 000
<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>8 185 000</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 144 191
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 797 175
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 795
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 205
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	582 971
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 217
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 152
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 529
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	41 360
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	23 640
	4198	Nagrody konkursowe	12 726
	4199	Nagrody konkursowe	7 274
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	48 358
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	27 642
	4228	Zakup środków żywności	3 181
	4229	Zakup środków żywności	1 819
	4268	Zakup energii	100 535
	4269	Zakup energii	57 465
	4278	Zakup usług remontowych	14 635
	4279	Zakup usług remontowych	8 365
	4308	Zakup usług pozostałych	521 052
	4309	Zakup usług pozostałych	297 148
	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
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	324 513
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	185 487
	4418	Podróże służbowe krajowe	8 908
	4419	Podróże służbowe krajowe	5 092
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	12 089
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	6 911
	4438	Różne opłaty i składki	3 499
	4439	Różne opłaty i składki	2 001
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 271
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 729
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 356
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 209
<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>13 000 000</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 650
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 088
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 709
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
	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	300 000
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 301 553
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 060 000</b>



Dział	§	Nazwa	Kwota
Rozdział			
1	2	3	4
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500 000
	4190	Nagrody konkursowe	184 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000
	4220	Zakup środków żywności	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 031 000
<b>050</b>		<b>RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>149 000</b>
<b>05011</b>		<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa</b>	<b>60 000</b>
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 294
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 412
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 650
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 850
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 380
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 305
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	766
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	329
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	350
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	150
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	700
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300
	4268	Zakup energii	700
	4269	Zakup energii	300
	4278	Zakup usług remontowych	140
	4279	Zakup usług remontowych	60
	4308	Zakup usług pozostałych	350
	4309	Zakup usług pozostałych	150
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	105
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 100
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	900
	4418	Podróże służbowe krajowe	105
	4419	Podróże służbowe krajowe	45
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	154
<b>05095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>89 000</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 237
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 153
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 788
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 822
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>17 644 211</b>
<b>15013</b>		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>17 644 211</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 066 246
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 876
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 645
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	429
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 181
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 695
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 977
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 648
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	276 127
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	32 499
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	211 298
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 869
	4267	Zakup energii	47 370
	4269	Zakup energii	5 575
	4277	Zakup usług remontowych	48 681
	4279	Zakup usług remontowych	5 729
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000
	4307	Zakup usług pozostałych	10 953 276
	4309	Zakup usług pozostałych	1 212 145
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 952
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 760
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	339 894
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 003
	4417	Podróże służbowe krajowe	99 231
	4419	Podróże służbowe krajowe	11 679

Dział	§	Nazwa	Kwota
Rozdział			
1	2	3	4
	4437	Różne opłaty i składki	3 142
	4439	Różne opłaty i składki	370
	4487	Podatek od nieruchomości	4 051
	4489	Podatek od nieruchomości	477
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 998
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 297
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 185
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 906
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>752 283 115</b>
<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>225 325 000</b>
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	218 100 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 875 000
<b>60002</b>		<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>200 000</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000
<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>43 411 038</b>
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400 000
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 121 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	37 700 000
	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	168 000
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 038
<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>7 500 000</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	7 500 000
<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>432 024 862</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796 954
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 638
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 789
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 669
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 525
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 446
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000 000
	4260	Zakup energii	633 000
	4270	Zakup usług remontowych	35 981 084
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	462 600
	4430	Różne opłaty i składki	1 255 000
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	38 316
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650 000
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 742
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 896
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 955 194
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 123 959
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 963 050
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000
	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 825 000
<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>3 864 000</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 864 000
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>150 000</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000
<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>26 624 202</b>
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	26 624 202
<b>60041</b>		<b>Infrastruktura portowa</b>	<b>11 499 978</b>
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	11 499 978
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 684 035</b>

Dział	§	Nazwa	Kwota
Rozdział			
1	2	3	4
	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	181 818
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 255
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 472
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 455
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 365 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500
	4430	Różne opłaty i składki	30 035
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>2 133 900</b>
<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 133 900</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 765
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 315
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 320
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	745 000
	4430	Różne opłaty i składki	900 000
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	11 900
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>895 140</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>895 140</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	4260	Zakup energii	300 000
	4270	Zakup usług remontowych	22 500
	4300	Zakup usług pozostałych	245 000
	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	22 640
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>6 890 168</b>
<b>71003</b>		<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>6 363 168</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 311 614
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	348 925
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	776 670
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 311
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000
	4220	Zakup środków żywności	1 000
	4260	Zakup energii	140 000
	4270	Zakup usług remontowych	68 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 800
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000
	4430	Różne opłaty i składki	10 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 418
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 180
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 250
<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>20 000</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4220	Zakup środków żywności	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000
<b>71005</b>		<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>317 000</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 180
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 983
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 412
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 925

Dział	§	Nazwa	Kwota
Rozdział			
1	2	3	4
<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>190 000</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	152 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>	<b>23 371 323</b>
<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 371 323</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000
	4307	Zakup usług pozostałych	562 941
	4309	Zakup usług pozostałych	99 344
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 638 296
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 524 405
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 495 250
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	969 750
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	2 089 698
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	108 639
	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	3 383 000
<b>730</b>		<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA</b>	<b>300 000</b>
<b>73014</b>		<b>Działalność dydaktyczna i badawcza</b>	<b>300 000</b>
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>211 966 948</b>
<b>75017</b>		<b>Samorządowe sejmiki województw</b>	<b>2 300 000</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 540 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000
	4190	Nagrody konkursowe	23 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000
	4220	Zakup środków żywności	35 000
	4270	Zakup usług remontowych	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000
	4430	Różne opłaty i składki	2 500
<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>171 508 579</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191 800
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 950
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 050
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 350
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 650
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 888 933
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 150 000
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 850 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 906 924
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550 000
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 398 727
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 951 700
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050 300
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 331 452
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	637 755
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 545
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	396 462
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450 000
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	367 795
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	64 905
	4198	Nagrody konkursowe	72 250
	4199	Nagrody konkursowe	12 750
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 805 500
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	658 045
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	116 125
	4220	Zakup środków żywności	116 600
	4228	Zakup środków żywności	29 750

Dział	§	Nazwa	Kwota
Rozdział			
1	2	3	4
	4229	Zakup środków żywności	5 250
	4260	Zakup energii	3 300 000
	4268	Zakup energii	1 204 450
	4269	Zakup energii	212 550
	4270	Zakup usług remontowych	1 074 600
	4278	Zakup usług remontowych	55 250
	4279	Zakup usług remontowych	9 750
	4280	Zakup usług zdrowotnych	84 000
	4288	Zakup usług zdrowotnych	15 300
	4289	Zakup usług zdrowotnych	2 700
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400 500
	4308	Zakup usług pozostałych	5 049 831
	4309	Zakup usług pozostałych	891 147
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 000 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480 331
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	170 000
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	17 000
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	112 650
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	794 750
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	140 250
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800 000
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 183 200
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	208 800
	4410	Podróże służbowe krajowe	166 000
	4418	Podróże służbowe krajowe	59 500
	4419	Podróże służbowe krajowe	10 500
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300 000
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	297 500
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	52 500
	4430	Różne opłaty i składki	190 000
	4438	Różne opłaty i składki	63 750
	4439	Różne opłaty i składki	11 250
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 504 863
	4480	Podatek od nieruchomości	144 000
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	103 850
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	700
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	99 600
	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	127 500
	4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	128 000
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	283 475
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 025
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	235 219
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	212 500
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000
<b>75058</b>		<b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>	<b>710 000</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 100
	4220	Zakup środków żywności	4 000
	4260	Zakup energii	47 000
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	296 400
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000
	4430	Różne opłaty i składki	222 000
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>26 500 000</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500 000

Dział	§	Nazwa	Kwota
Rozdział			
1	2	3	4
	4190	Nagrody konkursowe	40 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000
	4220	Zakup środków żywności	75 000
	4300	Zakup usług pozostałych	25 486 000
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000
<b>75084</b>		<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>202 000</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4220	Zakup środków żywności	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 746 369</b>
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 297 299
	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	957
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	243
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	400 000
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868 839
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 161
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 739
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 261
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 818
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 682
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 217
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 383
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000
	4190	Nagrody konkursowe	100 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	493 000
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12 355
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 145
	4220	Zakup środków żywności	298 700
	4228	Zakup środków żywności	3 985
	4229	Zakup środków żywności	1 015
	4268	Zakup energii	32 681
	4269	Zakup energii	8 319
	4278	Zakup usług remontowych	2 391
	4279	Zakup usług remontowych	609
	4288	Zakup usług zdrowotnych	399
	4289	Zakup usług zdrowotnych	101
	4300	Zakup usług pozostałych	5 209 170
	4308	Zakup usług pozostałych	27 739
	4309	Zakup usług pozostałych	7 061
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 558
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 942
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	45 600
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	399
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	101
	4408	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 913
	4409	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 087
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000
	4418	Podróże służbowe krajowe	4 783
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 217
	4430	Różne opłaty i składki	128 200
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	9 000
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 391
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	609
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 312

Dział	§	Nazwa	Kwota
Rozdział			
1	2	3	4
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	588
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>5 000</b>
<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>5 000</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>240 000</b>
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>240 000</b>
	4190	Nagrody konkursowe	7 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
	4300	Zakup usług pozostałych	158 000
	4430	Różne opłaty i składki	60 000
<b>757</b>		<b>OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>71 633 158</b>
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego " kredyty i pożyczki</b>	<b>14 724 772</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	14 724 772
<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>56 908 386</b>
	8020	Wpłaty z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	55 562 136
	8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 346 250
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>68 200 000</b>
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>68 200 000</b>
	4810	Rezerwy	55 200 000
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000 000
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>121 094 056</b>
<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>32 542 162</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 556
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 613 426
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 850
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 315 176
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	534 386
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 800
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 880
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 301
	4260	Zakup energii	569 621
	4270	Zakup usług remontowych	20 160
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 690
	4300	Zakup usług pozostałych	192 727
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 801
	4410	Podróże służbowe krajowe	32 400
	4430	Różne opłaty i składki	12 050
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	842 681
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 750
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	139 955
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 376 328
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 453 104
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>292 784</b>
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	170 710
	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	122 074
<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>411 195</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 787
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 241
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 268
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 506
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 240
	4270	Zakup usług remontowych	858
	4280	Zakup usług zdrowotnych	440
	4300	Zakup usług pozostałych	449
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	352
	4410	Podróże służbowe krajowe	132
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 103
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 922
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	302 335
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 562
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>16 500</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500
<b>80116</b>		<b>Szkoły policealne</b>	<b>9 943 107</b>

Dział	§	Nazwa	Kwota	
Rozdział				
1	2	3	4	
80121	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 825 931	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 702	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 133 642	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 116	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 900	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	219 940	
	4260	Zakup energii	424 600	
	4270	Zakup usług remontowych	394 555	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700	
	4300	Zakup usług pozostałych	210 449	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 250	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	550	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	
	4430	Różne opłaty i składki	15 401	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303 657	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 666	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 574 722	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	300 826	
			<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>5 635 663</b>
	80134	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 896
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725 720
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 285
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 272
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 760
		4260	Zakup energii	91 800
		4270	Zakup usług remontowych	6 193
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 040
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 078
4410		Podróże służbowe krajowe	3 000	
4430		Różne opłaty i składki	1 980	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 607	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 124	
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 161 025	
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	271 183	
			<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>24 415 128</b>
80140		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 450
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 996
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 374
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 149 157
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	383 590
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 300
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 700
		4260	Zakup energii	447 000
		4270	Zakup usług remontowych	12 150
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 860
		4300	Zakup usług pozostałych	647 420
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 385
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 575
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100
		4430	Różne opłaty i składki	4 840
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	573 461	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	115 702	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 269 646	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 124 722	
			<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>3 848 964</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 774
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 902
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 082
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 649
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000
		4260	Zakup energii	84 000
		4270	Zakup usług remontowych	6 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 340
		4300	Zakup usług pozostałych	65 690
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000



Dział	§	Nazwa	Kwota	
Rozdział				
1	2	3	4	
80146	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	
	4430	Różne opłaty i składki	6 524	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 131	
	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	11 536	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 068 487	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	121 449	
		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>15 631 571</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 705 449	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 124	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 596 841	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 486	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 450	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 800	
	4260	Zakup energii	283 500	
	4270	Zakup usług remontowych	406 863	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 480	
	4300	Zakup usług pozostałych	571 581	
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	558 332	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 000	
	80147	4410	Podróże służbowe krajowe	6 600
		4430	Różne opłaty i składki	47 853
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319 675	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 170	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 699	
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 185 102	
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	386 066	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000	
		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>11 011 658</b>	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 350	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 311 218	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 709	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 206 315	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 388	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	34 000	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	113 330	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	147 000	
4260		Zakup energii	419 962	
4270		Zakup usług remontowych	360 815	
4280		Zakup usług zdrowotnych	7 983	
4300		Zakup usług pozostałych	180 297	
4340		Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	750 000	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 015	
80149		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500
		4430	Różne opłaty i składki	14 158
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	295 061
	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	32 391	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 462 533	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	297 413	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000	
		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>4 088 039</b>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 213	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 101	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 594	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 666	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000	
	4260	Zakup energii	154 000	
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 950	
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 305	

Dział	§	Nazwa	Kwota
Rodział			
1	2	3	4
80195	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 468
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 434 948
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	138 694
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 257 285</b>
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	676 655
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 271
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 237
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 534
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300
	4190	Nagrody konkursowe	158 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000
	4220	Zakup środków żywności	5 000
	4270	Zakup usług remontowych	6 808
	4300	Zakup usług pozostałych	9 887 528
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 848
	4410	Podróże służbowe krajowe	46 202
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	60 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	694 837
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 982
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	157 200
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 617
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	397 266	
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>105 021 051</b>
<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>33 824 078</b>
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	481 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 743 815
	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	8 248 000
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 351 263
<b>85148</b>		<b>Medycyna pracy</b>	<b>6 200 000</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200 000
<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>2 354 600</b>
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	1 880 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 815
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 495
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 024
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 417
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 143
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 050
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950
	4307	Zakup usług pozostałych	345 678
	4309	Zakup usług pozostałych	61 002
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	124
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>480 000</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000
	4190	Nagrody konkursowe	11 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	102 000
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 225 000</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	330 000

Dział	§	Nazwa	Kwota
Rozdział			
1	2	3	4
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 425 000
	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	345 000
<b>85157</b>		<b>Staża i specjalizacje medyczne</b>	<b>24 591 000</b>
	4320	Staża i specjalizacje medyczne	24 591 000
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 346 373</b>
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	50 000
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 871
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 650
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 228
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 025
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 126
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 031
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 795
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 536
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 934
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 368
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 350
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 696
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
	4190	Nagrody konkursowe	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4228	Zakup środków żywności	800
	4229	Zakup środków żywności	200
	4300	Zakup usług pozostałych	195 000
	4307	Zakup usług pozostałych	1 156 829
	4308	Zakup usług pozostałych	67 294
	4309	Zakup usług pozostałych	220 971
	4418	Podróże służbowe krajowe	1 600
	4419	Podróże służbowe krajowe	400
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	61 600
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	15 400
	4438	Różne opłaty i składki	757
	4439	Różne opłaty i składki	189
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 184
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 276
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 263
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	32 500 000
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>34 648 078</b>
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>204 851</b>
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	204 851
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>595 000</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	205 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500

Dział	§	Nazwa	Kwota	
Rozdział				
1	2	3	4	
85217	4220	Zakup środków żywności	500	
	4300	Zakup usług pozostałych	296 500	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	
		<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>6 663 357</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 120	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 929 042	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	516 645	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571 806	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 496	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 342	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000	
	4220	Zakup środków żywności	1 000	
	4260	Zakup energii	330 000	
	4270	Zakup usług remontowych	345 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 830	
	4300	Zakup usług pozostałych	310 000	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 300	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 500	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000	
	4430	Różne opłaty i składki	17 000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 598	
	4480	Podatek od nieruchomości	91 169	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	118 042	
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	7 000	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 897	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 000	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	376 270	
	85231		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>800 000</b>
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	250 000
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200 000
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	330 000
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 384 870</b>
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	535 142
		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	2 452 958
		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	1 014 081
		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	926 271
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	45 000
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 100
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 071
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 759
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 149	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 485	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 586	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 260	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 560	
	4227	Zakup środków żywności	3 232	
	4229	Zakup środków żywności	380	
	4267	Zakup energii	6 263	
	4269	Zakup energii	737	
	4277	Zakup usług remontowych	895	
	4279	Zakup usług remontowych	105	

Dział	§	Nazwa	Kwota
Rozdział			
1	2	3	4
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000
	4307	Zakup usług pozostałych	514 959
	4309	Zakup usług pozostałych	60 583
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 685
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	315
	4417	Podróże służbowe krajowe	21 922
	4419	Podróże służbowe krajowe	2 579
	4437	Różne opłaty i składki	895
	4439	Różne opłaty i składki	105
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 887
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 368
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	632
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 256
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	972
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 596 989
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 070 234
	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	114 117
	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	171 175
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>29 928 216</b>
<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>600 000</b>
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215 167
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215 167
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	169 666
<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>440 550</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 123
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 637
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 790
	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
<b>85325</b>		<b>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</b>	<b>1 620 000</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000
	4260	Zakup energii	31 000
	4270	Zakup usług remontowych	3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
	4430	Różne opłaty i składki	3 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000
<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>17 533 846</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 529
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	446
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 572 904
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 175 086
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 839
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	923 590

Dział	§	Nazwa	Kwota
Rozdział			
1	2	3	4
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 494
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 675
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 579 880
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 142
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 848
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225 172
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 605
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 813
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	144 569
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	18 275
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 225
	4220	Zakup środków żywności	3 000
	4228	Zakup środków żywności	2 550
	4229	Zakup środków żywności	450
	4260	Zakup energii	250 000
	4268	Zakup energii	84 256
	4269	Zakup energii	14 869
	4270	Zakup usług remontowych	127 500
	4278	Zakup usług remontowych	2 550
	4279	Zakup usług remontowych	450
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000
	4288	Zakup usług zdrowotnych	872
	4289	Zakup usług zdrowotnych	153
	4300	Zakup usług pozostałych	360 000
	4308	Zakup usług pozostałych	121 250
	4309	Zakup usług pozostałych	21 398
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 500
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 403
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 777
	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	690 000
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	78 770
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 900
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000
	4418	Podróże służbowe krajowe	1 700
	4419	Podróże służbowe krajowe	300
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000
	4430	Różne opłaty i składki	15 000
	4438	Różne opłaty i składki	3 400
	4439	Różne opłaty i składki	600
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	327 895
	4480	Podatek od nieruchomości	30 500
	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	7 000
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 750
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	137 860
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 043
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 008
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 733 820</b>
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	651 000
	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	150 000
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 272
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 744
	3257	Stypendia różne	150 618
	3259	Stypendia różne	17 726
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 376 963
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 494
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 464
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 429
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 996
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 220

Dział	§	Nazwa	Kwota
Rozdział			
1	2	3	4
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 016
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 222
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 546
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 254
	4190	Nagrody konkursowe	28 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	266 768
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	31 629
	4220	Zakup środków żywności	2 700
	4227	Zakup środków żywności	14 176
	4229	Zakup środków żywności	1 824
	4267	Zakup energii	9 761
	4269	Zakup energii	1 459
	4287	Zakup usług zdrowotnych	18 833
	4289	Zakup usług zdrowotnych	2 217
	4300	Zakup usług pozostałych	142 300
	4307	Zakup usług pozostałych	2 762 262
	4309	Zakup usług pozostałych	527 009
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	127 620
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 170
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	138
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200 000
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	201 530
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	23 719
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	320 178
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	67 822
	4407	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 016
	4409	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 061
	4417	Podróże służbowe krajowe	17 474
	4419	Podróże służbowe krajowe	3 182
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	21 043
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	4 457
	4437	Różne opłaty i składki	6 398
	4439	Różne opłaty i składki	831
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 797
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 347
	4487	Podatek od nieruchomości	552
	4489	Podatek od nieruchomości	65
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 252
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 748
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 829
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 809
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	285 000
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128 100
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87 330
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	171 950
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>50 020 950</b>
<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>31 039 373</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 130
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 146 372
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	425 017
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 226 536
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	393 127
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 000
	4220	Zakup środków żywności	678 744
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 300
	4260	Zakup energii	893 600
	4270	Zakup usług remontowych	164 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 240
	4300	Zakup usług pozostałych	646 049
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 830
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500
	4430	Różne opłaty i składki	54 267
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	599 098
	4480	Podatek od nieruchomości	150
	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	12 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	88 633

Dział	§	Nazwa	Kwota	
Rozdział				
1	2	3	4	
85404	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 058 175	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	812 780	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500	
		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>1 962 333</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 862	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 471	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 200	
	4260	Zakup energii	55 300	
	4270	Zakup usług remontowych	2 650	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 600	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210	
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	
	4430	Różne opłaty i składki	880	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 720	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 907	
	85407	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 412 185
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 448
			<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>5 621 652</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 015	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	755 792	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 414	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 978	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	13 586	
4270		Zakup usług remontowych	3 006	
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 560	
4300		Zakup usług pozostałych	829	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	764	
4410		Podróże służbowe krajowe	1 888	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 709	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 816	
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 307 267	
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	278 028	
85410			<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>3 569 513</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 249
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 354
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 199
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 481	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	
	4260	Zakup energii	147 500	
	4270	Zakup usług remontowych	1 600	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 331	
	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	3 011	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	824 699	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 345	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000	
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>278 400</b>
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	278 400
	85416		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>6 804 280</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	600 000
3247		Stypendia dla uczniów	4 751 500	
3249		Stypendia dla uczniów	838 500	
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 712	
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 068	
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	63 382	
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 185	
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 033	
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 593	
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	15 980	
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	2 820	
4307		Zakup usług pozostałych	59 500	



Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
1	2	3	4	
85446	4309	Zakup usług pozostałych	10 500	
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 531	
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	976	
		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>200 000</b>	
	85495	4300	Zakup usług pozostałych	200 000
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>545 399</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000
		4190	Nagrody konkursowe	10 000
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	
4300		Zakup usług pozostałych	200 000	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 399	
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>5 245 000</b>	
85509		<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>3 735 000</b>	
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	430 000	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 060 516	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 785	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 573	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 677	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 498	
	4220	Zakup środków żywności	7 000	
	4260	Zakup energii	96 000	
	4270	Zakup usług remontowych	40 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000	
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000	
	4430	Różne opłaty i składki	220	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 971	
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 560	
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 510 000</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 300 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		4190	Nagrody konkursowe	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400
		4220	Zakup środków żywności	1 100
	4300	Zakup usług pozostałych	200 500	
	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 305 615</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 000</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286
90005	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 660	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13	
		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>339 000</b>	
90007	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 749	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 665	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 086	
	4300	Zakup usług pozostałych	137 000	
90007	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500	
		<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>261 950</b>	
90019	4300	Zakup usług pozostałych	261 950	
		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>910 000</b>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 972	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 153	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 125	
	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	

Dział	§	Nazwa	Kwota
Rozdział			
1	2	3	4
<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>47 500</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 522
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 106
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	872
	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
<b>90024</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>	<b>1 770</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 770
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>101 010</b>
	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	25 760
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	171
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 642 385</b>
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	108 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 061
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 163
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 291
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 975
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 560
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 140
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 436
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 425
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 606
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 641
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 766
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	942
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500
	4190	Nagrody konkursowe	13 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400
	4300	Zakup usług pozostałych	689 205
	4308	Zakup usług pozostałych	76 000
	4309	Zakup usług pozostałych	19 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000
	4418	Podróże służbowe krajowe	800
	4419	Podróże służbowe krajowe	200
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	34 880
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	8 720
	4438	Różne opłaty i składki	320
	4439	Różne opłaty i składki	80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 024
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 306
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	576
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000
	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	353 368
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>269 257 186</b>
<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>470 000</b>
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	470 000
<b>92106</b>		<b>Teatry</b>	<b>108 287 563</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	49 219 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	173 354
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	58 895 209
<b>92108</b>		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>30 408 568</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	16 216 000
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 192 568
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>25 186 458</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	14 232 000

Dział	§	Nazwa	Kwota
Rozdział			
1	2	3	4
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	471 566
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 482 892
<b>92110</b>		<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>4 832 193</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 342 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	64 240
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	425 953
<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>1 609 500</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 609 500
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>55 816 905</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	32 997 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	402 052
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	22 417 853
<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>26 525 999</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	24 212 000
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	238 900
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 975 099
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>2 000 000</b>
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 200 000
	2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	645 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 120 000</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 300 000
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	350 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 150 000
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	250 000
	3250	Stypendia różne	200 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000
	4190	Nagrody konkursowe	210 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000
	4300	Zakup usług pozostałych	7 506 000
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>7 746 472</b>
<b>92502</b>		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>7 746 472</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 761
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 327 040
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 283
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820 062
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 094
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 945
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351 750
	4220	Zakup środków żywności	2 850
	4260	Zakup energii	326 650
	4270	Zakup usług remontowych	75 470
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 870
	4300	Zakup usług pozostałych	641 901
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 502
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 380

<b>Dział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
<b>Rozdział</b>			
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200
	4430	Różne opłaty i składki	87 934
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 340
	4480	Podatek od nieruchomości	46 490
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	577
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 969
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 691
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 761
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 252
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>22 800 000</b>
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>22 800 000</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 200 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 600 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	610 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
	4190	Nagrody konkursowe	20 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000
	4220	Zakup środków żywności	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 701 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 200 000

**Wynik budżetowy i finansowy  
Plan na 2024 rok**

w złotych

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
1	2	3	4
<b>1</b>		<b>Dochody</b>	<b>1 766 723 961</b>
<b>1.1</b>		<b>dochody bieżące</b>	<b>1 560 549 839</b>
<b>1.2</b>		<b>dochody majątkowe</b>	<b>206 174 122</b>
<b>2</b>		<b>Przychody</b>	<b>80 049 626</b>
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	65 000 000
2.2.1		Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów	14 000 000
2.2.2		Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	51 000 000
2.3	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	10 049 626
2.3.1		Wolne środki na spłatę zaciągniętych kredytów	0
2.3.2		Wolne środki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	10 049 626
<b>3</b>		<b>OGÓŁEM (w.1 + w.2)</b>	<b>1 846 773 587</b>
<b>4</b>		<b>Wydatki</b>	<b>1 832 773 587</b>
<b>4.1</b>		<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 146 255 698</b>
4.1.1		wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)	1 074 622 540
4.1.2		wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia	71 633 158
<b>4.2</b>		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>686 517 889</b>
<b>5</b>		<b>Rozchody</b>	<b>14 000 000</b>
5.1	992	Spłata otrzymanych kredytów	14 000 000
<b>6</b>		<b>OGÓŁEM (w.4 + w.5)</b>	<b>1 846 773 587</b>
<b>7</b>		<b>WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)</b>	<b>0</b>
<b>8</b>		<b>Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)</b>	<b>-66 049 626</b>
<b>9</b>		<b>Pokrycie deficytu budżetowego</b>	<b>66 049 626</b>
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	51 000 000
9.3		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	10 049 626
<b>Informacje dodatkowe</b>			
		dochody bieżące (poz. 1.1)	1 560 549 839
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	1 146 255 698
		<b>Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)</b>	<b>414 294 141</b>
		<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 766 723 961</b>
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	1 074 622 540
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki+niewykorzystane środki	15 049 626
		<b>Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe</b>	<b>707 151 047</b>
		- spłata i obsługa długu (raty + odsetki)	85 633 158
		oraz gwarancje i poręczenia	85 633 158
		<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe</b>	<b>621 517 889</b>
		- wydatki majątkowe	686 517 889
		<b>Wynik</b>	<b>-65 000 000</b>
		+ kredyty zaciągnięte	65 000 000
		<b>Wynik finansowy budżetu</b>	<b>0</b>

Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020  
Plan na 2024 rok

w złotych

Lp.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Wydatki 2024													
							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	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22							
<b>Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe</b>																						
1	6.1.1	053	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85111	X	X	X	8 729 000	0	0	0	8 729 000	8 729 000	481 000	8 248 000	0	0	0	0	0	0
							X	X														
							X	X														
							X	X														
							X	X														
2	9.3.2	112	Rozwój usług społecznych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	X	X	2 590 000	0	0	0	2 590 000	2 590 000	0	0	0	0	0	0	0	0
							X	X														
							X	X														
							X	X														
							X	X														
<b>Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe</b>							X	X	11 319 000	0	0	0	11 319 000	11 319 000	3 071 000	8 248 000	0	0	0	0	0	0
X	X																					
X	X																					
X	X																					
X	X																					
<b>Ogółem</b>							X	X	11 319 000	0	0	0	11 319 000	11 319 000	3 071 000	8 248 000	0	0	0	0	0	0
X	X																					
X	X																					
X	X																					
X	X																					

Projekty i działania realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027  
Plan na 2024 rok

Lp.	Priorytet/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki 2024																
						Wydatki całkowite w tym:		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny									
						UE BP	UE BP		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne			
						Środki własne Inne publiczne	Środki własne Inne publiczne						Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=10+11	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22	
<b>Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne</b>																						
1	01.02	Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	720 72095	2023 - 2027	33 548 200 29 714 470 0 0 3 833 730 0 0	0	8 717 050	7 709 117	216 367	7 492 750	1 007 933	0	0	0	0	1 007 933	38 183	969 750	0	0	0
2	01.02	Kujawsko-Pomorskie e-Zdrowie 3.0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	720 72095	2023 - 2027	34 600 339 30 664 107 0 0 3 936 232 0 0	0	8 980 084	7 946 526	223 282	7 723 244	1 033 558	0	0	0	0	1 033 558	39 403	994 155	0	0	0
3	01.02	Kultura w zasięgu 3.0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	720 72095	2023 - 2027	18 942 200 16 932 170 0 0 2 010 030 0 0	0	5 065 550	4 513 542	123 292	4 390 250	552 008	0	0	0	0	552 008	21 758	530 250	0	0	0
4	04.03	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	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	600 60013	2023 - 2024	9 631 826 8 187 052 963 183 481 591 0 0	0	9 631 826	8 187 052	64 060	8 122 992	1 444 774	963 183	7 537	955 646	481 591	3 768	477 823	0	0	0	0
5	04.03	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	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	600 60013	2023 - 2024	33 169 603 28 194 163 3 316 960 1 658 480 0 0	0	33 169 603	28 194 163	236 651	27 957 512	4 975 440	3 316 960	27 841	3 289 119	1 658 480	13 920	1 644 560	0	0	0	0
6	04.03	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski - Izbica Kujawska - Kolo od km 0+000 do km 29+023 - Budowa obwodnicy m. Lubraniec	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	600 60013	2023 - 2024	6 053 500 5 145 475 605 350 302 675 0 0	0	6 053 500	5 145 475	38 195	5 107 280	908 025	605 350	4 494	600 856	302 675	2 247	300 428	0	0	0	0
7	04.03	Przebudowa wraz 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	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	600 60013	2023 - 2024	10 369 739 8 814 279 1 036 974 518 486 0 0	0	10 369 739	8 814 279	74 520	8 739 759	1 555 460	1 036 974	8 767	1 028 207	518 486	4 384	514 102	0	0	0	0
8	04.03	Budowa II etapu obwodnicy Mogilna	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	600 60013	2023 - 2025	86 689 140 73 396 004 8 634 824 4 658 312 0 0	0	35 000 000	29 750 000	553 584	29 196 416	5 250 000	3 500 000	65 127	3 434 873	1 750 000	32 564	1 717 436	0	0	0	0
9	06.08	Przebudowa budynków oraz remont przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby powstania Regionalnego Centrum Wsparcia i Opieki dla osób z niepełnosprawnością	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	852 85295	2022 - 2024	20 936 862 18 732 982 2 203 880 0 0 0	659 827 590 372 69 455	20 277 035	18 142 610	545 621	17 596 989	2 134 425	2 134 425	64 191	2 070 234	0	0	0	0	0	0	0
10	08.08	Opracowanie programów profilaktycznych dot. chorób związanych z miejscem pracy oraz programów rehabilitacji medycznej	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85149	2023 - 2024	337 500 286 875 16 875 33 750 0 0	50 400 42 840 2 520 5 040	287 100	244 035	244 035	0	43 065	14 355	14 355	0	28 710	28 710	0	0	0	0	0
11	08.08	Zdrowo Zakręcenie	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85195	2024 - 2025	3 595 591 3 056 252 179 780 359 559 0 0	0	1 799 796	1 529 826	1 529 826	0	269 970	89 990	89 990	0	179 980	179 980	0	0	0	0	0
12	08.18	Zawodowe Talenty Kujaw i Pomorza	Urząd Marszałkowski w Toruniu	854 85416	2023 - 2026	5 209 500 4 428 075 260 475 520 950 0	59 400 50 490 2 970 5 940	1 728 800	1 469 480	1 469 480	0	259 320	86 440	86 440	0	172 880	172 880	0	0	0	0	0

Lp.	Priorytet/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2023 r. w tym:		Wydatki 2024												
						UE	BP	UE	BP	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny							
						Środki własne Inne publiczne	Środki własne 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	
13	08.18	Prymus Pomorza i Kujaw II	Urząd Marszałkowski w Toruniu	854 85416	2023 - 2026	13 464 000 11 444 400 673 200 1 346 400 0	103 620 88 077 5 181 10 362 0	4 475 480	3 804 158	3 804 158	0	671 322	223 774	223 774	0	447 548	447 548	0	0	0	0	0
14	08.19	Kierunek - Rozwój	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	150 15013	2023 - 2026	39 283 370 35 146 831 4 136 539 0 0	352 347 315 245 37 102 0 0	17 624 211	15 837 254	15 837 254	0	1 786 957	1 786 957	1 786 957	0	0	0	0	0	0	0	
15	08.23	Kierunek - Integracja	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	853 85395	2023 - 2026	4 876 581 4 363 257 513 324 0 0	116 159 103 927 12 232 0 0	2 267 613	2 028 833	2 028 833	0	238 780	238 780	238 780	0	0	0	0	0	0	0	
16	08.24	Opracowanie programów profilaktycznych zapobiegających chorobom stanowiącym poważny problem w regionie	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85149	2023 - 2025	405 625 344 781 40 563 20 281 0	125 000 106 250 12 500 6 250 0	187 500	159 375	159 375	0	28 125	18 750	18 750	0	9 375	9 375	0	0	0	0	
17	08.25	Wykluczenie - nie ma MOWy! 2 - etap I	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	852 85295	2023 - 2026	7 946 253 7 109 805 836 448 0 0	97 910 87 602 10 308 0 0	2 555 576	2 286 568	2 286 568	0	269 008	269 008	269 008	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne</b>						<b>329 059 829</b>	<b>1 564 663</b>	<b>168 190 463</b>	<b>145 762 293</b>	<b>29 435 101</b>	<b>116 327 192</b>	<b>22 428 170</b>	<b>14 284 946</b>	<b>2 906 011</b>	<b>11 378 935</b>	<b>8 143 224</b>	<b>994 720</b>	<b>7 148 504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej</b>																						
1	10.01	Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania FEDKP	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75018	2023 - 2025	96 232 819 81 797 896 0 14 434 923 0	0 0 0 0 0	58 839 770	50 013 805	49 928 805	85 000	8 825 965	0	0	0	8 825 965	8 810 965	15 000	0	0	0	
2	10.01	Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania FEDKP (ZIT Bydgoszcz)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75095	2023 - 2025	2 836 779 2 836 779 0 0 0	0 0 0 0 0	2 254 799	2 254 799	2 254 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	10.01	Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania FEDKP	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	853 85332	2023 - 2025	4 713 294 4 006 300 0 706 994 0	0 0 0 0 0	3 607 176	3 066 100	3 066 100	0	541 076	0	0	0	541 076	541 076	0	0	0	0	
4	10.02	Skuteczna informacja i komunikacja FEDKP	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75018	2023 - 2025	6 299 912 5 354 925 0 944 987 0	0 0 0 0 0	3 633 878	3 088 796	3 088 796	0	545 082	0	0	0	545 082	545 082	0	0	0	0	
5	10.02	Skuteczna informacja i komunikacja FEDKP (ZIT Bydgoszcz)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75095	2023 - 2024	42 500 42 500 0 0 0	0 0 0 0 0	42 500	42 500	42 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	10.02	Skuteczna informacja i komunikacja FEDKP	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	853 85332	2023 - 2025	51 765 44 000 0 7 765 0	0 0 0 0 0	40 000	34 000	34 000	0	6 000	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0	0	
<b>Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej</b>						<b>110 177 069</b>	<b>0</b>	<b>68 418 123</b>	<b>58 500 000</b>	<b>58 415 000</b>	<b>85 000</b>	<b>9 918 123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 918 123</b>	<b>9 903 123</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



L.p.	Priorytet/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite w tym:		Wydatki 2024													
						UE	UE	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny								
						BP	BP		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne		
						Środki własne	Środki własne						Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22								
<b>Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe</b>																					
1	Priorytet 05	Fundusze europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych regionu	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	x	x	x	461 368	0	0	0	461 368	461 368	108 000	353 368	0	0	0	0	0	0
2	Priorytet 06	Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801.80104 801.80195 852.85295	x	x	x	538 632	0	0	0	538 632	538 632		538 632	0	0	0	0	0	0
3	Priorytet 08	Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801.80104 801.80195 851.85195 852.85203 852.85295	x	x	x	2 001 054	0	0	0	2 001 054	2 001 054	1 735 054	266 000	0	0	0	0	0	0
4	Priorytet 08	Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	853.85395	x	x	x	651 000	0	0	0	651 000	651 000	651 000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe</b>						x	x	3 652 054	0	0	0	3 652 054	3 652 054	2 494 054	1 158 000	0	0	0	0	0	0
<b>Ogółem</b>						439 236 898	1 564 663	240 260 640	204 262 293	87 850 101	116 412 192	35 998 347	17 937 000	5 400 065	12 536 935	18 061 347	10 897 843	7 163 504	0	0	0
						380 043 378	1 384 803														
						23 418 375	152 268														
						35 775 145	27 592														
						0	0														

Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych  
Plan na 2024 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 2023 r. w tym:		Wydatki 2024													
						UE	UE	BP	BP	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny								
						Środki własne	Środki własne	Środki własne	Środki własne		Budżet państwa				Budżet Województwa			Inne publiczne					
						Inne publiczne	Inne publiczne	Inne publiczne	Inne publiczne		Ogółem	Bieżące	Investycyjne		Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22		
<b>Wydatki realizowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne</b>																							
1	PT FE Działanie 2.01	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75095	2023 - 2025	4 000 000 3 188 400 811 600 0 0	880 000 701 448 178 552 0 0	1 560 000	1 243 476	1 243 476	0	316 524	316 524	316 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	FERS Działanie 4.13	Koordinacja spójnej polityki społecznej Kujaw i Pomorza	ROPS w Toruniu	853 85395	2023 - 2028	22 009 656 18 162 369 3 847 287 0 0	198 000 163 390 34 610 0 0	4 488 707	3 704 081	3 704 081	0	784 626	784 626	784 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	PROW Pomoc Techniczna	Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu	Urząd Marszałkowski w Toruniu	010 01041	2015 - 2025	47 338 777 30 121 562 17 217 215 0 0	36 338 777 23 121 562 13 217 215 0 0	7 100 000	4 518 000	4 518 000	0	2 582 000	2 582 000	2 582 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	PROW Pomoc Techniczna	Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	010 01041	2015 - 2024	978 834 623 661 355 173 0 0	908 834 578 661 330 173 0 0	70 000	45 000	45 000	0	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	PROW Pomoc Techniczna	Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	010 01041	2015 - 2025	10 830 461 6 890 973 3 939 488 0 0	9 630 461 6 127 973 3 502 488 0 0	1 000 000	636 000	636 000	0	364 000	364 000	364 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	FER Pomoc Techniczna	Pomoc Techniczna Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	Urząd Marszałkowski w Toruniu	050 05011	2024 - 2026	139 000 98 000 41 000 0 0	0 0 0 0 0	60 000	42 000	42 000	0	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	INTERREG (Europa)	CARES	Urząd Marszałkowski w Toruniu/ ROPS w Toruniu	851 85195	2023 - 2027	1 512 338 1 209 870 0 302 468 0	386 724 309 376 0 77 348 0	515 706	412 567	412 567	0	103 139	0	0	0	103 139	103 139	0	0	0	0	0	0
8	INTERREG (Europa Środkowa)	TeBICE	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	2023 - 2026	971 220 776 976 0 194 244 0	227 428 181 941 0 45 487 0	372 775	298 220	298 220	0	74 555	0	0	0	74 555	74 555	0	0	0	0	0	0
<b>Ogółem</b>						87 780 286 61 071 811 26 211 763 496 712 0	48 570 224 31 184 351 17 263 038 122 835 0	15 167 188	10 899 344	10 899 344	0	4 267 844	4 090 150	4 090 150	0	177 694	177 694	0	0	0	0	0	

**Wydatki na zadania inwestycyjne  
Plan na 2024 rok**

w złotych

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2023 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
					na rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania:		
1	2	3	4	5	6	6a	6b	7
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>628 517 911</b>	<b>422 413 289</b>	<b>206 104 622</b>	<b>x</b>
<b>I. Inwestycje jednoroczne</b>								
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>x</b>	<b>12 601 553</b>	<b>x</b>	<b>12 601 553</b>	<b>12 601 553</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
01042	Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych oraz odtworzenie możliwości retencjonowania wody	2024	12 601 553	x	12 601 553	12 601 553	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>x</b>	<b>130 808 924</b>	<b>x</b>	<b>130 808 924</b>	<b>121 933 924</b>	<b>8 875 000</b>	<b>x</b>
60001	Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych połączeń regionalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	2024	6 875 000	x	6 875 000	0	6 875 000	Urząd Marszałkowski w Toruniu
60002	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym-uzyskanie certyfikatów zgodności dla podsystemów i składników interoperacyjności WE w kolejnictwie	2024	200 000	x	200 000	200 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
60013	Modernizacja dróg	2024	30 000 000	x	30 000 000	30 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Wykup gruntu	2024	3 000 000	x	3 000 000	3 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Drogowa Inicjatywa Samorządowa	2024	2 000 000	x	2 000 000	2 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę dróg rowerowych dla Części 2 - Złotonia-Nowa Wieś-Lubicz Górny - w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657 - Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Nowa Wieś na odcinku ok. 2180 m oraz wykonanie II etapu robót budowlanych	2024	12 733 924	x	12 733 924	12 733 924	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Modernizacja dróg kluczowych Regionalnego planu transportowego województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021-2027	2024	65 000 000	x	65 000 000	65 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza	2024	5 000 000	x	5 000 000	3 000 000	2 000 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Modyfikacja przyczółków przeprawy promowej w Solcu Kujawskim i Czarnowie	2024	2 000 000	x	2 000 000	2 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Zakupy inwestycyjne	2024	2 000 000	x	2 000 000	2 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Program rewitalizacji i ochrony zadrzewień alejowych przy drogach wojewódzkich	2024	1 000 000	x	1 000 000	1 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Budowa magazynów soli	2024	1 000 000	x	1 000 000	1 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>x</b>	<b>2 420 000</b>	<b>x</b>	<b>2 420 000</b>	<b>2 420 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2023 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
					na rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania:		
1	2	3	4	5	6	6a	6b	7
75018	Zakupy inwestycyjne	2024	920 000	x	920 000	920 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
75018	Wydatki inwestycyjne	2024	500 000	x	500 000	500 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
75018	Modernizacja budynków	2024	1 000 000	x	1 000 000	1 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>x</b>	<b>55 000</b>	<b>x</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
80147	Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru	2024	43 000	x	43 000	43 000		Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy
80149	Zakupy inwestycyjne	2024	12 000	x	12 000	12 000	0	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>x</b>	<b>6 745 000</b>	<b>x</b>	<b>6 745 000</b>	<b>6 745 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
85111	Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachach obiektów Centrum Onkologii w Bydgoszczy	2024	600 000	x	600 000	600 000	0	Centrum Onkologii w Bydgoszczy
85111	Dostosowanie Oddziału Hematologii do transplantologii szpiku kostnego	2024	6 000 000	x	6 000 000	6 000 000	0	Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu
85154	Podniesienie funkcjonalności WOTUiW w Toruniu	2024	145 000	x	145 000	145 000	0	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>x</b>	<b>921 270</b>	<b>x</b>	<b>921 270</b>	<b>921 270</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
85217	Zakupy inwestycyjne	2024	376 270	x	376 270	376 270	0	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
85217	Budowa węzła ciepłego	2024	545 000	x	545 000	545 000	0	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>x</b>	<b>220 000</b>	<b>x</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
85332	Modernizacja sieci telefonicznej	2024	105 000	x	105 000	105 000	0	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
85332	Zakup przełącznika "core" sieci komputerowej LAN	2024	115 000	x	115 000	115 000	0	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>x</b>	<b>3 818 500</b>	<b>x</b>	<b>3 818 500</b>	<b>3 818 500</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
85403	Zakupy inwestycyjne	2024	18 500	x	18 500	18 500	0	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy
85403	Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu	2024	2 500 000	x	2 500 000	2 500 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
85410	Rozbudowa i modernizacja internatu K-PCKZ w Bydgoszczy - opracowanie dokumentacji	2024	1 300 000	x	1 300 000	1 300 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>x</b>	<b>1 614 105</b>	<b>x</b>	<b>1 614 105</b>	<b>1 614 105</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
92106	Zakupy inwestycyjne	2024	182 295	x	182 295	182 295	0	Opera Nova w Bydgoszczy
92106	Modernizacja systemu oświetlenia Sceny na Zapieczu oraz zakup urządzeń oświetleniowych wraz z zakupem maszyny do mgły do Dużej Sceny	2024	280 000	x	280 000	280 000	0	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu
92106	Dostosowanie zabytkowego budynku Teatru im. Wilama Horzycy do wymagań ochrony przeciwpożarowej - wykonanie dokumentacji projektowej	2024	250 000	x	250 000	250 000	0	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2023 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
					na rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania:		
1	2	3	4	5	6	6a	6b	7
92109	Zakup wyposażenia	2024	12 000	x	12 000	12 000	0	Pałac Lubostron w Lubostroniu
92109	Zakupy inwestycyjne	2024	20 000	x	20 000	20 000	0	Ośrodek Chopinowski w Szafarni
92110	Zakup nowego systemu oświetlenia i klimatyzacji do siedziby Galerii przy Rynku Nowomiejskim 17 w Toruniu	2024	223 000	x	223 000	223 000	0	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu
92110	Zakupy inwestycyjne	2024	19 300	x	19 300	19 300	0	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu
92110	Zakup systemu oświetlenia i klimatyzacji do budynku Galerii przy ul. Rabskiej 20 w Toruniu	2024	183 653	x	183 653	183 653	0	Galeria Sztuki "Wozownia" w Toruniu
92116	Zakupy inwestycyjne	2024	120 614	x	120 614	120 614	0	Wojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica Kopernikańska w Toruniu
92116	Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w obiektach Książnicy Kopernikańskiej - Książnica dostępna	2024	50 743	x	50 743	50 743	0	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu
92118	Zakupy inwestycyjne	2024	67 500	x	67 500	67 500	0	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
92118	Wykonanie przewiertu i przyłącza wodociągowego	2024	150 000	x	150 000	150 000	0	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
92118	Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru dla budynku administracji	2024	55 000	x	55 000	55 000	0	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
<b>925</b>	<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>x</b>	<b>93 013</b>	<b>x</b>	<b>93 013</b>	<b>93 013</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
92502	System informacji geograficznej TPK - zakup licencji	2024	15 252	x	15 252	15 252	0	Tucholski Park Krajobrazowy
92502	Termomodernizacja siedziby ZPKnDW	2024	77 761	x	77 761	77 761	0	Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>x</b>	<b>10 500 000</b>	<b>x</b>	<b>10 500 000</b>	<b>10 500 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
92605	Mała architektura i budowa infrastruktury sportowej przy obiektach edukacyjnych - wsparcie finansowe	2024	4 700 000	x	4 700 000	4 700 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
92605	Wsparcie realizacji inicjatyw o charakterze rekreacyjno-sportowym	2024	300 000	x	300 000	300 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
92605	Akademickie Centrum Sportu Politechniki Bydgoskiej - II etap	2024	1 000 000	x	1 000 000	1 000 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
92605	Budowa hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza w Bydgoszczy - pomoc finansowa	2024	4 500 000	x	4 500 000	4 500 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
<b>RAZEM</b>		<b>x</b>	<b>169 797 365</b>	<b>x</b>	<b>169 797 365</b>	<b>160 922 365</b>	<b>8 875 000</b>	<b>x</b>
<b>II. Inwestycje wieloletnie</b>								
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>x</b>	<b>753 414 368</b>	<b>40 501 765</b>	<b>178 684 472</b>	<b>146 589 032</b>	<b>32 095 440</b>	<b>x</b>
60013	Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2020-2025	207 802 038	3 668 250	6 127 788	0	6 127 788	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
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	2019-2024	9 200 000	0	9 200 000	9 200 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap I - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Rypin-Stępowo od km 2+475 do km 10+100	2022-2025	57 718 038	71 402	41 238 836	28 413 836	12 825 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2023 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
					na rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania:		
1	2	3	4	5	6	6a	6b	7
60013	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Stępowo - granica województwa od km 10+100 do km 16+656	2023-2024	37 000 000	2 500 000	34 500 000	34 500 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
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	2022-2024	10 843 765	4 843 765	6 000 000	6 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie w km 64+533 w miejscowości Terespol Pomorski	2021-2024	16 400 000	14 400 000	2 000 000	2 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenu Brzeskiej Strefy Gospodarczej poprzez modernizację drogi wojewódzkiej nr 268	2023-2026	2 540 000	0	1 940 000	1 940 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	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	2021-2024	1 000 000	192 515	807 485	0	807 485	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Odnowa nawierzchni DW 269 odcinek Wola Adamowa-Chocień od km 45+540 do km 48+448, dł. 2,908 km	2022-2024	3 250 000	0	3 250 000	3 250 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km	2021-2024	11 538 750	0	11 538 750	8 720 000	2 818 750	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach wojewódzkich oraz w obrębie zatok i peronów przystankowych	2023-2025	30 000 000	0	15 000 000	7 500 000	7 500 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Uniślaw-Wąbrzeźno poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Kończewice-Warszewice-Bogusławki	2022-2024	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Roboty dodatkowe i uzupełniające oraz waloryzacja kosztów inwestycyjnych - ścieżki rowerowe	2021-2024	5 038 588	4 538 588	500 000	500 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg wojewódzkich	2023-2025	500 000	0	250 000	250 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych	2022-2029	7 200 000	0	2 600 000	2 600 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Prace projektowe związane z Nową Perspektywą Finansową 2021-2027	2021-2025	3 610 704	278 534	3 082 170	3 082 170	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Plan rozwoju sieci drogowej - dokumentacje	2022-2024	553 483	73 800	479 683	479 683	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Budowa obwodnicy miasta Rypina, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	2021-2027	100 710 940	289 051	421 889	105 472	316 417	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Budowa obwodnicy Więcborka wraz z opracowaniem Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego	2019-2026	6 621 586	171 586	1 000 000	1 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Budowa obwodnicy miejscowości Trłąg wraz z dokumentacją projektową	2022-2025	3 500 000	0	2 109 669	2 109 669	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Budowa obwodnicy Tucholi	2022-2027	126 000 000	0	2 000 000	800 000	1 200 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Budowa obwodnicy miasta Brodnicy	2022-2026	64 000 000	0	1 000 000	500 000	500 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Budowa obwodnicy miejscowości Lisewo	2022-2026	2 910 000	0	1 500 000	1 500 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2023 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
					na rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania:		
1	2	3	4	5	6	6a	6b	7
60014	Przebudowa dróg powiatowych w powiecie chełmińskim o długości 10,600 km - wsparcie finansowe	2023-2025	3 657 000	1 219 000	1 219 000	1 219 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
60014	Przebudowa dróg powiatowych w powiecie wąbrzeskim o długości 23,000 km - wsparcie finansowe	2023-2025	7 935 000	2 645 000	2 645 000	2 645 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
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	2018-2024	150 000	0	150 000	150 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
60017	Budowa parkingu przy Operze Nova w Bydgoszczy	2021-2024	32 234 476	5 610 274	26 624 202	26 624 202	0	Opera Nova w Bydgoszczy
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>x</b>	<b>339 600</b>	<b>162 260</b>	<b>22 640</b>	<b>22 640</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
70005	Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Św. Jakuba 3-5, Wola Zamkowa 8-10, 10A i 12A (rozliczenie z użytkownikiem)	2016-2031	339 600	162 260	22 640	22 640	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>	<b>x</b>	<b>434 556</b>	<b>0</b>	<b>108 639</b>	<b>108 639</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
72095	Kultura w zasięgu 3.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych	2023-2027	434 556	0	108 639	108 639	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>44 945 181</b>	<b>7 445 181</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
75018	Modernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego - Etap I	2009-2025	44 945 181	7 445 181	6 000 000	6 000 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>x</b>	<b>18 244 893</b>	<b>171 276</b>	<b>2 073 617</b>	<b>2 013 765</b>	<b>59 852</b>	<b>x</b>
80146	KPCEN we Włocławku - Rozbudowa budynku	2022-2026	18 091 143	91 143	2 000 000	2 000 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
80195	Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych - KPO - zakupy inwestycyjne	2023-2026	153 750	80 133	73 617	13 765	59 852	Urząd Marszałkowski w Toruniu
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>x</b>	<b>27 129 834</b>	<b>7 794 756</b>	<b>18 695 078</b>	<b>18 695 078</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
85111	Przebudowa i nadbudowa budynku B Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego przy ul. Św. Floriana 12 w Bydgoszczy	2022-2024	16 151 263	2 400 000	13 751 263	13 751 263	0	Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny w Bydgoszczy
85111	Opracowanie dokumentacji projektowej dla strategicznych zadań w szpitalach wojewódzkich	2021-2024	10 138 571	5 394 756	4 743 815	4 743 815	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
85154	Rozbudowa WOTUiW w Toruniu - dokumentacja techniczna OOC	2024-2025	840 000	0	200 000	200 000	0	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>x</b>	<b>2 054 243</b>	<b>54 243</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
85403	K-PSOSW Nr 2 w Bydgoszczy - Prace związane z dostosowaniem budynku do wymogów p-poż	2022-2024	2 054 243	54 243	2 000 000	2 000 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>x</b>	<b>284 837 073</b>	<b>29 089 297</b>	<b>106 775 469</b>	<b>78 898 266</b>	<b>27 877 203</b>	<b>x</b>
92106	Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg	2021-2025	114 216 740	6 622 228	55 754 406	27 877 203	27 877 203	Opera Nova w Bydgoszczy
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	2019-2024	9 092 217	8 534 217	558 000	558 000	0	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu
92106	Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i wyposażenie dawnego budynku kinoteatru Grunwald	2020-2024	6 253 645	4 383 137	1 870 508	1 870 508	0	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2023 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
					na rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania:		
1	2	3	4	5	6	6a	6b	7
92108	Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy	2023-2026	79 565 840	352 794	14 192 568	14 192 568	0	Filharmonia Pomorska im. J. Paderewskiego w Bydgoszczy
92109	Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy	2021-2024	1 497 793	35 950	1 461 843	1 461 843	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
92109	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i energetycznej w zespole pałacowo-parkowym w Lubostroniu	2024-2026	13 046 425	0	791 425	791 425	0	Pałac Lubostroń w Lubostroniu
92109	Młyn Energii - dostosowanie obiektu Młyna Górnego w Grudziądzu do funkcji kulturalno-edukacyjnych	2023-2026	24 595 956	203 565	7 871 766	7 871 766	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu
92109	Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku przy ul. Czerwona Droga 8 w Toruniu	2023-2024	420 958	95 100	325 858	325 858	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu
92116	Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych	2022-2024	31 048 802	8 802 306	22 246 496	22 246 496	0	Wojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica Kopernikańska w Toruniu
92118	Rozbudowa Muzeum Archeologicznego w Biskupinie - I etap dokumentacja	2024-2025	2 775 875	0	401 625	401 625	0	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
92118	Przebudowa budynków MZKiD we Włocławku	2024-2025	2 072 822	0	1 110 974	1 110 974	0	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
92118	Modernizacja budynku przy ul. Odrodzenia 4/6 w Toruniu - przygotowanie dokumentacji projektowej	2023-2024	250 000	60 000	190 000	190 000	0	Muzeum Etnograficzne w Toruniu
<b>RAZEM</b>		<b>x</b>	<b>1 131 399 748</b>	<b>85 218 778</b>	<b>314 359 915</b>	<b>254 327 420</b>	<b>60 032 495</b>	<b>x</b>
<b>III. Inwestycje ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020</b>								
x	x	x	x	x	8 248 000	0	8 248 000	x
<b>IV. Inwestycje ujęte w Programie Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027</b>								
x	x	x	x	x	136 112 631	7 163 504	128 949 127	x
<b>OGÓŁEM</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>628 517 911</b>	<b>422 413 289</b>	<b>206 104 622</b>	<b>x</b>



**Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego  
Plan na 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem	w tym:		Razem	w tym:		
					inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>OGÓŁEM</b>			<b>646 808 779</b>	<b>363 247 442</b>	<b>197 040 209</b>	<b>166 207 233</b>	<b>283 561 337</b>	<b>772 720</b>	<b>282 788 617</b>	
<b>I DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>			<b>218 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>218 100 000</b>	<b>0</b>	<b>218 100 000</b>	
600	60001	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie I (Pakiet A)	66 000 000	0	0	0	66 000 000	0	66 000 000	
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie II (Pakiet B1+B2)	42 000 000	0	0	0	42 000 000	0	42 000 000	
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie III (Pakiet C+D+H)	43 000 000	0	0	0	43 000 000	0	43 000 000	
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie IV (Pakiet E+F+G)	38 600 000	0	0	0	38 600 000	0	38 600 000	
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Dostęp do infrastruktury i opłaty dworcowe	28 500 000	0	0	0	28 500 000	0	28 500 000	
<b>II DOTACJE PODMIOTOWE</b>			<b>142 827 500</b>	<b>142 827 500</b>	<b>0</b>	<b>142 827 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>Dotacje dla instytucji kultury</i>			<i>142 827 500</i>	<i>142 827 500</i>	<i>0</i>	<i>142 827 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
921	92106	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu - działalność statutowa	12 727 000	12 727 000	0	12 727 000	0	0	0	
		Opera Nova w Bydgoszczy - działalność statutowa	32 492 000	32 492 000	0	32 492 000	0	0	0	
		Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu - działalność statutowa	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	
	92108	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy - działalność statutowa	16 216 000	16 216 000	0	16 216 000	0	0	0	
	92109	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu - działalność statutowa	3 415 000	3 415 000	0	3 415 000	0	0	0	
		Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy - działalność statutowa	4 495 000	4 495 000	0	4 495 000	0	0	0	
		Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu - działalność statutowa	1 776 000	1 776 000	0	1 776 000	0	0	0	
		Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu - działalność statutowa	850 000	850 000	0	850 000	0	0	0	
		Ośrodek Chopinowski w Szafarni - działalność statutowa, w tym finansowana:	1 401 000	1 401 000	0	1 401 000	0	0	0	
		- ze środków własnych Województwa	1 315 007	1 315 007	0	1 315 007	0	0	0	
		- ze środków Gminy Radomin	85 993	85 993	0	85 993	0	0	0	
	Pałac Lubostroń w Lubostroniu - działalność statutowa	2 295 000	2 295 000	0	2 295 000	0	0	0		
	92110	Galeria Sztuki "Wozownia" w Toruniu - działalność statutowa	1 905 000	1 905 000	0	1 905 000	0	0	0	
Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Torunia - działalność statutowa		2 437 000	2 437 000	0	2 437 000	0	0	0		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
						inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92113		Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" - działalność statutowa	1 609 500	1 609 500	0	1 609 500	0	0	0
	92116		Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy - działalność statutowa, w tym finansowana:	16 799 000	16 799 000	0	16 799 000	0	0	0
			- ze środków własnych Województwa	14 399 000	14 399 000	0	14 399 000	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 - działalność statutowa, w tym finansowana:	16 198 000	16 198 000	0	16 198 000	0	0	0
			- ze środków własnych Województwa	14 798 000	14 798 000	0	14 798 000	0	0	0
			- ze środków Miasta Torunia	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
	92118		Muzeum Etnograficzne w Toruniu - działalność statutowa	10 343 000	10 343 000	0	10 343 000	0	0	0
			Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku - działalność statutowa	8 944 000	8 944 000	0	8 944 000	0	0	0
			Muzeum Archeologiczne w Biskupinie - działalność statutowa	4 925 000	4 925 000	0	4 925 000	0	0	0
<b>III DOTACJE CELOWE</b>				<b>285 881 279</b>	<b>220 419 942</b>	<b>197 040 209</b>	<b>23 379 733</b>	<b>65 461 337</b>	<b>772 720</b>	<b>64 688 617</b>
<b>Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020</b>				<b>11 319 000</b>	<b>9 070 397</b>	<b>8 189 397</b>	<b>881 000</b>	<b>2 248 603</b>	<b>58 603</b>	<b>2 190 000</b>
851	85111	6.1.1	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	8 729 000	8 670 397	8 189 397	481 000	58 603	58 603	0
852	85295	9.3.2	Rozwój usług społecznych	2 590 000	400 000	0	400 000	2 190 000	0	2 190 000
<b>Na zadania realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027</b>				<b>13 153 536</b>	<b>11 560 468</b>	<b>6 516 581</b>	<b>5 043 887</b>	<b>1 593 068</b>	<b>114 117</b>	<b>1 478 951</b>
720	72095	1.02	Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0	1 997 500	1 997 500	1 997 500	0	0	0	0
		1.02	Kultura w zasięgu 3.0	1 385 500	1 385 500	1 385 500	0	0	0	0
		1.02	Kujawsko-Pomorskie e-Zdrowie 3.0	2 089 698	2 089 698	2 089 698	0	0	0	0
750	75095	10.1	Działanie FEKP.10.01 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania FEDKP	2 254 799	2 254 799	0	2 254 799	0	0	0
		10.2	Działanie FEKP.10.02 Skuteczna informacja i komunikacja FEDKP	42 500	42 500	0	42 500	0	0	0
801	80104	06	Priorytet FEKP.06 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców	122 074	122 074	122 074	0	0	0	0
		08	Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	170 710	170 710	0	170 710	0	0	0
	80195	06	Priorytet FEKP.06 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców	131 266	131 266	131 266	0	0	0	0
		08	Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	942 655	942 655	266 000	676 655	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Priorytet/ Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	85195	08	Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	75 871	50 871	0	50 871	25 000	0	25 000
852	85203	08	Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	204 851	0	0	0	204 851	0	204 851
	85295	06	Priorytet FEKP.06 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców	285 292	171 175	171 175	0	114 117	114 117	0
		08	Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	606 967	606 967	0	606 967	0	0	0
		8.25	Wykluczenie - nie ma MOWy!2 - etap I	1 731 485	1 133 385	0	1 133 385	598 100	0	598 100
853	85395	08	Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	651 000	0	0	0	651 000	0	651 000
900	90095	05	Priorytet FEKP.05 Fundusze europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu	461 368	461 368	353 368	108 000	0	0	0
<b>Na pozostałe zadania</b>				<b>261 408 743</b>	<b>199 789 077</b>	<b>182 334 231</b>	<b>17 454 846</b>	<b>61 619 666</b>	<b>600 000</b>	<b>61 019 666</b>
010	01009	Spółki wodne - <i>pomoc finansowa dla gmin</i>		1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0
	01042	Realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych		12 601 553	12 301 553	12 301 553	0	300 000	300 000	0
	01095	Organizacja dożynek		80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
Poprawa kondycji i warunków sanitarnych rodzin pszczelich ( <i>GRANTY</i> )		500 000	0	0	0	500 000	0	500 000		
600	60003	Dopłaty do ustawowych ulg przejazdowych w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich		43 221 000	5 521 000	0	5 521 000	37 700 000	0	37 700 000
	60004	Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej		7 500 000	0	0	0	7 500 000	0	7 500 000
	60014	Przebudowa dróg powiatowych w powiecie wąbrzeskim o długości 23,000 km - <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
	60017	Budowa parkingu przy Operze Nova w Bydgoszczy ( <i>IW</i> ) <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>		26 624 202	26 624 202	26 624 202	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 ( <i>GRANTY</i> )		250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
720	72095	Kultura w zasięgu 3.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych		108 639	108 639	108 639	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Priorytet/ Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
730	73014	Laboratorium myśli św. Jana Pawła II		200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
		Centrum Badania Historii "Solidarności" i Oporu Społecznego w PRL		100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
750	75095	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych <b>(GRANTY)</b>		140 000	0	0	0	140 000	0	140 000
851	85111	Przebudowa i nadbudowa budynku B Wojewódzkiego Szpitala Obeszwycyjno-Zakaźnego przy ul. Floriana 12 w Bydgoszczy <b>(IW)</b> <i>Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy</i>		13 751 263	13 751 263	13 751 263	0	0	0	0
		Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachach obiektów Centrum Onkologii w Bydgoszczy <i>Centrum Onkologii w Bydgoszczy</i>		600 000	600 000	600 000	0	0	0	0
		Dostosowanie Oddziału Hematologii do transplantologii szpiku kostnego <i>Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Rydygiera w Toruniu</i>		6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0
	85149	Województwo Promujące Zdrowie		920 000	250 000	0	250 000	670 000	0	670 000
		Program polityki zdrowotnej z zakresu wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego		960 000	320 000	0	320 000	640 000	0	640 000
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim <b>(GRANTY)</b>		350 000	0	0	0	350 000	0	350 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom		30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
		Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii <b>(GRANTY)</b>		70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
		Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim <b>(GRANTY)</b>		260 000	0	0	0	260 000	0	260 000
		Podniesienie funkcjonalności WOTUiW w Toruniu <i>Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu</i>		1 405 000	1 405 000	145 000	1 260 000	0	0	0
		Remont pokrycia dachowego w budynku górnym OOC <i>Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu</i>		135 000	135 000	0	135 000	0	0	0
		Rozbudowa WOTUiW w Toruniu - dokumentacja techniczna OOC <i>Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu</i>		200 000	200 000	200 000	0	0	0	0
	85195	Ochrona i promocja zdrowia <b>(GRANTY)</b>		250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
852	85205	Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2026		35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
		Przeciwdziałanie przemocy domowej <b>(GRANTY)</b>		40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
	85231	Pomoc obywatelom Ukrainy		250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
853	85311	Dofinansowanie kosztów działalności Zakładów Aktywności Zawodowej		600 000	430 334	0	430 334	169 666	0	169 666
	85395	Budowanie niezależności i włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami <b>(GRANTY)</b>		150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
854	85415	Stypendia dla uczniów		278 400	278 400	0	278 400	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:	
						inwestycyjne	bieżące		inwestycyjne	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855	85509	Wspieranie działań z zakresu opieki adopcyjno-wychowawczej <b>(GRANTY)</b>		430 000	0	0	0	430 000	0	430 000
	85595	Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów <b>(GRANTY)</b>		200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
		Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi <b>(GRANTY)</b>		300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
		Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji rodzicielskich <b>(GRANTY)</b>		200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
		Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym <b>(GRANTY)</b>		300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
		Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą realizowanych przez organizacje młodzieżowe <b>(GRANTY)</b>		300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
921	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>		182 295	182 295	182 295	0	0	0	0
		Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg <b>(IW)</b> <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>		55 754 406	55 754 406	55 754 406	0	0	0	0
		Zadanie remontowe- Remont agregatu wody lodowej <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>		100 500	100 500	0	100 500	0	0	0
		Modernizacja systemu oświetlenia Sceny na Zapleczu oraz zakup urządzeń oświetleniowych wraz z zakupem maszyny do mgły do Dużej Sceny <i>Teatr im. W. Horzycy w Toruniu</i>		280 000	280 000	280 000	0	0	0	0
		Dostosowanie zabytkowego budynku Teatru im. Wilama Horzycy do wymagań ochrony przeciwpożarowej - wykonanie dokumentacji projektowej <i>Teatr im. W. Horzycy w Toruniu</i>		250 000	250 000	250 000	0	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 <b>(IW)</b> <i>Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu</i>		558 000	558 000	558 000	0	0	0	0
		Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku kinoteatru Grunwald <b>(IW)</b> <i>Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu</i>		1 943 362	1 943 362	1 870 508	72 854	0	0	0
	92108	Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy <b>(IW)</b> <i>Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy</i>		14 192 568	14 192 568	14 192 568	0	0	0	0
	92109	Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy <b>(IW)</b> <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy</i>		1 461 843	1 461 843	1 461 843	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Priorytet/ Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku przy ul. Czerwona Droga 8 w Toruniu <b>(IW)</b> <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu</i>	325 858	325 858	325 858	0	0	0	0
			Młyn Energii - dostosowanie obiektu Młyna Górnego w Grudziądzu do funkcji kulturalno-edukacyjnych <b>(IW)</b> <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu</i>	8 236 332	8 236 332	7 871 766	364 566	0	0	0
			Przeprowadzenie badań geologicznych gruntu pod przyszły oddział Instytucji w Inowrocławiu <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu</i>	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0
			Zakupy inwestycyjne <i>Ośrodek Chopinowski w Szafarni</i>	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0
			Stworzenie nowej strony internetowej Ośrodka <i>Ośrodek Chopinowski w Szafarni</i>	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
			Uporządkowanie gospodarki wodno-Ściekowej i energetycznej w zespole pałacowo-parkowym w Lubostroniu - <b>(IW)</b> Pałac Lubostron w Lubostroniu	791 425	791 425	791 425	0	0	0	0
			Zakup wyposażenia Pałac Lubostron w Lubostroniu	27 000	27 000	12 000	15 000	0	0	0
	92110		Zakup nowego systemu oświetlenia i klimatyzacji do siedziby Galerii przy Rynku Nowomiejskim 17 w Toruniu <i>Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu</i>	223 000	223 000	223 000	0	0	0	0
			Zakupy inwestycyjne <i>Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu</i>	19 300	19 300	19 300	0	0	0	0
			Zakup systemu oświetlenia i klimatyzacji do budynku Galerii przy ul. Rabiańskiej 20 w Toruniu <i>Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu</i>	183 653	183 653	183 653	0	0	0	0
			Zakup wyposażenia <i>Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu</i>	64 240	64 240	0	64 240	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
			Zakup wyposażenia <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>	29 800	29 800	0	29 800	0	0	0
			Przygotowanie dokumentacji konserwatorskiej Biblioteki Bernardynów <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
			Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych <b>(IW)</b> <i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>	22 246 496	22 246 496	22 246 496	0	0	0	0
			Zakup wyposażenia <i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>	42 500	42 500	0	42 500	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:		
						inwestycyjne	bieżące		inwestycyjne	bieżące	
1	2	Priorytet/ Działanie	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Zakupy inwestycyjne <i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>	120 614	120 614	120 614	0	0	0	0	0
			Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w obiektach Książnicy Kopernikańskiej - Książnica dostępna <i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>	85 495	85 495	50 743	34 752	0	0	0	0
			Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze <i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0
	92118		Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie - wsparcie finansowe	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0
			Przebudowa budynków MZKiD we Włocławku <b>(IW)</b> <i>Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku</i>	1 110 974	1 110 974	1 110 974	0	0	0	0	0
			Zadanie remontowe - Rekonstrukcja i konserwacja zabytkowej młocarni do ekspozycji w skansenie w Klóbce <i>Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku</i>	238 900	238 900	0	238 900	0	0	0	0
			Modernizacja budynku przy ul. Odrodzenia 4/6 w Toruniu - przygotowanie dokumentacji projektowej <b>(IW)</b> <i>Muzeum Etnograficzne w Toruniu</i>	190 000	190 000	190 000	0	0	0	0	0
			Rozbudowa Muzeum Archeologicznego w Biskupinie - I etap dokumentacja <b>(IW)</b> <i>Muzeum Archeologiczne w Biskupinie</i>	401 625	401 625	401 625	0	0	0	0	0
			Zakupy inwestycyjne <i>Muzeum Archeologiczne w Biskupinie</i>	67 500	67 500	67 500	0	0	0	0	0
			Wykonanie przewiertu i przyłącza wodociągowego <i>Muzeum Archeologiczne w Biskupinie</i>	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0
			Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru dla budynku administracji <i>Muzeum Archeologiczne w Biskupinie</i>	55 000	55 000	55 000	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu	1 845 000	645 000	0	645 000	1 200 000	0	1 200 000	0
	92195		Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego <b>(GRANTY)</b>	1 300 000	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	0
			Upowszechnianie kultury	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0
			Zadania w zakresie kultury - wkłady własne	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0
			"Park kulturowy Wietrzychowice" w Wietrzychowicach i Gaju - wsparcie działań gminy Izbica Kujawska - <b>pomoc finansowa</b>	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0
			Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego "KONTAKT" <i>Teatr im. W. Horzycy w Toruniu</i>	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0
			Bydgoski Festiwal Operowy <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>	850 000	850 000	0	850 000	0	0	0	0
			Bydgoski Festiwal Muzyczny <i>Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy</i>	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
					Razem	w tym:		Razem	w tym:		
						inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące	
1	2	Priorytet/ Działanie	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni <i>Ośrodek Chopinowski w Szafarni</i>	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0
926	92605		Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu ( <b>GRANTY</b> )	2 200 000	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000	0
			Programy Sportu Powszechnego ( <b>GRANTY</b> )	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0
			Szkolenie dzieci i młodzieży w klubach sportowych	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0
			Stypendia sportowe	850 000	0	0	0	850 000	0	850 000	0
			Wsparcie realizacji inicjatyw o charakterze rekreacyjno-sportowym	300 000	0	0	0	300 000	300 000	0	0
			Kujawy Pomorze Team	1 800 000	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	0
			Budowa hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza w Bydgoszczy - pomoc finansowa	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0	0	0	0	0
			Akademickie Centrum Sportu Politechniki Bydgoskiej - II etap	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
			Mała architektura i budowa infrastruktury sportowej przy obiektach edukacyjnych - <b>wsparcie finansowe</b>	4 700 000	4 700 000	4 700 000	0	0	0	0	0
<b>OGÓŁEM</b>				<b>646 808 779</b>	<b>363 247 442</b>	<b>197 040 209</b>	<b>166 207 233</b>	<b>283 561 337</b>	<b>772 720</b>	<b>282 788 617</b>	

Objaśnienia:

IW - Inwestycje wieloletnie



**Dochody i wydatki na zadania  
związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu  
wynikające z odrębnych ustaw  
Plan na 2024 rok**

w złotych

L.p.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
<b>1</b>		<b>ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych</b>	<b>8 000 000</b>	<b>13 000 000</b>
	01042	Opłaty związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	8 000 000	
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 970 000	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	
	01042	Realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych		13 000 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		290 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 650
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		54 088
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 709
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000
	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		300 000
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		12 301 553
<b>2</b>		<b>ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym</b>	<b>6 875 000</b>	<b>6 875 000</b>
	60001	Środki z Funduszu Kolejowego	6 875 000	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	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
<b>3</b>		<b>ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg</b>	<b>15 327 788</b>	<b>15 327 788</b>
	60013	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	15 327 788	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 327 788	
	60013	Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (przebudowa dróg wojewódzkich o znaczeniu obronnym)		6 127 788
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 127 788
	60013	Budowa obwodnicy Tucholi		1 200 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 200 000
	60013	Budowa obwodnicy miasta Brodnicy		500 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000
	60013	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach wojewódzkich oraz w obrębie zatok i peronów przystankowych		7 500 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 500 000
<b>4</b>		<b>ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw</b>	<b>12 825 000</b>	<b>12 825 000</b>
	60013	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	12 825 000	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 825 000	

Lp.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
	60013	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap I - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Rypin-Stępowo od km 2+475 do km 10+100		12 825 000
	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		12 825 000
<b>5</b>		<b>ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi</b>	<b>700 000</b>	<b>2 705 000</b>
	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	700 000	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000	
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii		130 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 000
	4190	Nagrody konkursowe		11 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000
	4300	Zakup usług pozostałych		102 000
	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 i narkomanii		70 000
	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		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		1 405 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 260 000
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		145 000
	85154	WOTUiW w Toruniu - Remont pokrycia dachowego w budynku górnym OOC		135 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		135 000
	85154	Rozbudowa WOTUiW w Toruniu - dokumentacja techniczna OOC		200 000
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		200 000
<b>6</b>		<b>ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych</b>	<b>440 550</b>	<b>440 550</b>
	85324	Odpis od środków przyznanych z PFRON	440 550	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	440 550	
	85324	Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON		440 550
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		277 123
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		45 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		47 637
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 790
	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

Lp.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
	4410	Podróże służbowe krajowe		3 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000
<b>7</b>		<b>ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska</b>	<b>910 000</b>	<b>910 000</b>
	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		628 972
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		70 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		120 153
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		17 125
	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
<b>8</b>		<b>ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi</b>	<b>145 250</b>	<b>145 250</b>
	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		26 433
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 747
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		820
	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	100 250	
	0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	100 250	
	90026	Obsługa opłaty recyklingowej od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego		100 250
	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		1 800
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		171
<b>9</b>		<b>ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
	90020	Odpis od opłaty produktowej wynikający z ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (opłata produktowa za oleje i opony)	2 500	
	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
<b>10</b>		<b>ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach</b>	<b>1 770</b>	<b>1 770</b>
	90024	Odpis od dochodów związanych z gromadzeniem środków z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów	1 770	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 770	
	90024	Obsługa opłat związanych z gromadzeniem środków z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów		1 770
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 770
<b>11</b>		<b>ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji</b>	<b>760</b>	<b>760</b>
	90026	Odpis z tytułu opłat wynikających z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji	760	

L.p.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
	0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	760	
	90026	Realizacja ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji		760
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		760
<b>12</b>	<b>ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym</b>		<b>1 400</b>	<b>1 400</b>
	90095	Odpis z tytułu opłat wynikających z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym	1 400	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 400	
	90095	Realizacja ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym		1 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 400
<b>13</b>	<b>ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach</b>		<b>233 507</b>	<b>233 507</b>
	90095	Odpis od wpływów z opłat rejestrowych i opłat rocznych	233 507	
	0690	Wpływy z różnych opłat	233 507	
	90095	Obsługa opłaty rejestrowej i opłaty rocznej		233 507
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		149 923
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 975
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 703
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 663
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000
	4300	Zakup usług pozostałych		8 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 243
<b>Ogółem:</b>			<b>45 463 525</b>	<b>52 468 525</b>

**Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa  
Plan na 2024 rok**

Część A załącznika

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Plan wydatków		
		Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>74 283 950</b>	<b>74 081 000</b>	<b>202 950</b>	<b>74 283 950</b>	<b>74 081 000</b>	<b>202 950</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0
	<b>ZADANIE - PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
	Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	0	x	x	x
	Pozostałe wydatki bieżące	x	x	x	50 000	50 000	0
<b>050</b>	<b>RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>89 000</b>	<b>89 000</b>	<b>0</b>	<b>89 000</b>	<b>89 000</b>	<b>0</b>
05095	Pozostała działalność	89 000	89 000	0	89 000	89 000	0
	<b>ZADANIE - RYBACTWO ŚRÓDLĄDOWE</b>	<b>89 000</b>	<b>89 000</b>	<b>0</b>	<b>89 000</b>	<b>89 000</b>	<b>0</b>
	Dotacje na zadania bieżące	89 000	89 000	0	x	x	x
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	89 000	89 000	0
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>43 549 000</b>	<b>43 549 000</b>	<b>0</b>	<b>43 549 000</b>	<b>43 549 000</b>	<b>0</b>
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	43 221 000	43 221 000	0	43 221 000	43 221 000	0
	<b>ZADANIE - KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE</b>	<b>43 221 000</b>	<b>43 221 000</b>	<b>0</b>	<b>43 221 000</b>	<b>43 221 000</b>	<b>0</b>
	Dotacje na zadania bieżące	43 221 000	43 221 000	0	x	x	x
	Dotacje celowe bieżące	x	x	x	43 221 000	43 221 000	0
60095	Pozostała działalność	328 000	328 000	0	328 000	328 000	0
	<b>ZADANIE - UPRAWNIENIA KOMUNIKACYJNE</b>	<b>328 000</b>	<b>328 000</b>	<b>0</b>	<b>328 000</b>	<b>328 000</b>	<b>0</b>
	Dotacje na zadania bieżące	328 000	328 000	0	x	x	x
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	233 000	233 000	0
	Pozostałe wydatki bieżące	x	x	x	95 000	95 000	0
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>212 000</b>	<b>212 000</b>	<b>0</b>	<b>212 000</b>	<b>212 000</b>	<b>0</b>
63095	Pozostała działalność	212 000	212 000	0	212 000	212 000	0
	<b>ZADANIE - USŁUGI TURYSTYCZNE</b>	<b>212 000</b>	<b>212 000</b>	<b>0</b>	<b>212 000</b>	<b>212 000</b>	<b>0</b>
	Dotacje na zadania bieżące	212 000	212 000	0	x	x	x
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	212 000	212 000	0
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>437 000</b>	<b>437 000</b>	<b>0</b>	<b>437 000</b>	<b>437 000</b>	<b>0</b>
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	317 000	317 000	0	317 000	317 000	0
	<b>ZADANIE - PRACE GEOLOGICZNE</b>	<b>317 000</b>	<b>317 000</b>	<b>0</b>	<b>317 000</b>	<b>317 000</b>	<b>0</b>
	Dotacje na zadania bieżące	317 000	317 000	0	x	x	x
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	317 000	317 000	0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0
	<b>ZADANIE - PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>
	Dotacje na zadania bieżące	120 000	120 000	0	x	x	x
	Pozostałe wydatki bieżące	x	x	x	120 000	120 000	0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>202 000</b>	<b>202 000</b>	<b>0</b>	<b>202 000</b>	<b>202 000</b>	<b>0</b>
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	202 000	202 000	0	202 000	202 000	0
	<b>ZADANIE - OBSŁUGA KUJAWSKO-POMORSKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO</b>	<b>202 000</b>	<b>202 000</b>	<b>0</b>	<b>202 000</b>	<b>202 000</b>	<b>0</b>
	Dotacje na zadania bieżące	202 000	202 000	0	x	x	x

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Plan wydatków		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
1	2	3	Dotacje Budżetu Państwa 3a	Fundusze celowe 3b	4	Dotacje Budżetu Państwa 4a	Fundusze celowe 4b
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	141 500	141 500	0
	Pozostałe wydatki bieżące	x	x	x	60 500	60 500	0
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
<b>ZADANIE - OBRONA NARODOWA</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
	Dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000	0	x	x	x
	Pozostałe wydatki bieżące	x	x	x	5 000	5 000	0
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>24 611 000</b>	<b>24 611 000</b>	<b>0</b>	<b>24 611 000</b>	<b>24 611 000</b>	<b>0</b>
85157	Staże i specjalizacje medyczne	24 591 000	24 591 000	0	24 591 000	24 591 000	0
<b>ZADANIE - STAŻE PODYPLOMOWE LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW</b>		<b>24 591 000</b>	<b>24 591 000</b>	<b>0</b>	<b>24 591 000</b>	<b>24 591 000</b>	<b>0</b>
	Dotacje na zadania bieżące	24 591 000	24 591 000	0	x	x	x
	Pozostałe wydatki bieżące	x	x	x	24 591 000	24 591 000	0
85195	Pozostała działalność	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0
<b>ZADANIE - OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
	Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000	0	x	x	x
	Pozostałe wydatki bieżące	x	x	x	20 000	20 000	0
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
<b>ZADANIE - SŁUŻBA ZASTĘPCZA</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>
	Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000	0	x	x	x
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	900	900	0
	Pozostałe wydatki bieżące	x	x	x	100	100	0
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>3 735 000</b>	<b>3 735 000</b>	<b>0</b>	<b>3 735 000</b>	<b>3 735 000</b>	<b>0</b>
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	3 735 000	3 735 000	0	3 735 000	3 735 000	0
<b>ZADANIE - GRANTY - WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU OPIEKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZEJ</b>		<b>430 000</b>	<b>430 000</b>	<b>0</b>	<b>430 000</b>	<b>430 000</b>	<b>0</b>
	Dotacje na zadania bieżące	430 000	430 000	0	x	x	x
	Dotacje celowe bieżące	x	x	x	430 000	430 000	0
<b>ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU - UTRZYMANIE JEDNOSTKI</b>		<b>3 305 000</b>	<b>3 305 000</b>	<b>0</b>	<b>3 305 000</b>	<b>3 305 000</b>	<b>0</b>
	Dotacje na zadania bieżące	3 305 000	3 305 000	0	x	x	x
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	2 708 111	2 708 111	0
	Pozostałe wydatki bieżące	x	x	x	596 889	596 889	0
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 392 950</b>	<b>1 190 000</b>	<b>202 950</b>	<b>1 392 950</b>	<b>1 190 000</b>	<b>202 950</b>
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
<b>ZADANIE - GOSPODARKA ODPADAMI</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
	Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000	0	x	x	x
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	2 000	2 000	0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	339 000	339 000	0	339 000	339 000	0
<b>ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA</b>		<b>339 000</b>	<b>339 000</b>	<b>0</b>	<b>339 000</b>	<b>339 000</b>	<b>0</b>
	Dotacje na zadania bieżące	339 000	339 000	0	x	x	x
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	202 000	202 000	0
	Pozostałe wydatki bieżące	x	x	x	137 000	137 000	0
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	261 950	59 000	202 950	261 950	59 000	202 950
<b>ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY PRZED HAŁASEM</b>		<b>59 000</b>	<b>59 000</b>	<b>0</b>	<b>59 000</b>	<b>59 000</b>	<b>0</b>
	Dotacje na zadania bieżące	59 000	59 000	0	x	x	x

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Plan wydatków		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe		Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b
	Pozostałe wydatki bieżące	x	x	x	59 000	59 000	0
	<b>ZADANIE - OPRACOWANIE PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM DLA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO</b>	<b>202 950</b>	<b>0</b>	<b>202 950</b>	<b>202 950</b>	<b>0</b>	<b>202 950</b>
	Dotacje na zadania bieżące	202 950	0	202 950	x	x	x
	Pozostałe wydatki bieżące	x	x	x	202 950	0	202 950
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>790 000</b>	<b>790 000</b>	<b>0</b>	<b>790 000</b>	<b>790 000</b>	<b>0</b>
	<b>ZADANIE - OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>790 000</b>	<b>790 000</b>	<b>0</b>	<b>790 000</b>	<b>790 000</b>	<b>0</b>
	Dotacje na zadania bieżące	790 000	790 000	0	x	x	x
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	790 000	790 000	0
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>74 283 950</b>	<b>74 081 000</b>	<b>202 950</b>	<b>74 283 950</b>	<b>74 081 000</b>	<b>202 950</b>
	w tym:						
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	4 695 511	4 695 511	0
	pozostałe wydatki bieżące	x	x	x	25 937 439	25 734 489	202 950
	dotacje celowe bieżące	x	x	x	43 651 000	43 651 000	0

**Plan dochodów uzyskiwanych w realizacji zadań zleconych  
z zakresu administracji rządowej na 2024 rok**

Część B załącznika

w złotych

Dział Rozdział §	Zadanie	Ogółem	w tym należne do:	
			Budżetu Państwa	Budżetu Województwa
1	2	3	3a	3b
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>122 000</b>	<b>115 900</b>	<b>6 100</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>75 000</b>	<b>71 250</b>	<b>3 750</b>
<b>60095</b>	<i>Opłaty z tytułu wydawania zaświadczeń ADR i ich wtórników</i>	<b>75 000</b>	<b>71 250</b>	<b>3 750</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	75 000	71 250	3 750
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>8 000</b>	<b>7 600</b>	<b>400</b>
<b>63095</b>	<i>Opłaty związane z zaszerogowaniem obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju i kategorii</i>	<b>8 000</b>	<b>7 600</b>	<b>400</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	8 000	7 600	400
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>30 000</b>	<b>28 500</b>	<b>1 500</b>
<b>71005</b>	<i>Wynagrodzenie z tytułu ustanowienia użytkownika górniczego</i>	<b>30 000</b>	<b>28 500</b>	<b>1 500</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	28 500	1 500
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>9 000</b>	<b>8 550</b>	<b>450</b>
<b>75046</b>	<i>Opłaty za przeprowadzenie egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami</i>	<b>9 000</b>	<b>8 550</b>	<b>450</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	9 000	8 550	450



**Dochody i wydatki na zadania wykonywane  
 na mocy porozumień z organami administracji rządowej  
 Plan na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Dochody	Wydatki ogółem
		Organ administracji rządowej	Rodzaj zadania		
1	2	3	4	5	6
<b>OGÓŁEM</b>				<b>10 452 000</b>	<b>10 452 000</b>
010	01041	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 - Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu	7 100 000	7 100 000
		Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 - Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne)	70 000	70 000
		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)	1 000 000	1 000 000
050	05011	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Pomoc Techniczna Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	60 000	60 000
750	75095	Minister Funduszy i Polityki Regionalnej	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego	1 560 000	1 560 000
801	80146	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Wspieranie doradztwa metodycznego	662 000	662 000

**Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze  
 umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  
 Plan na 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Dochody od JST	Wydatki ogółem
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania		
1	2	3	4	5	6
<b>OGÓŁEM</b>				<b>39 102 848</b>	<b>111 175 530</b>
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	807 485	807 485
		Gmina Osielsko	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km	2 818 750	11 538 750
		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	316 417	421 889
		Gmina Lubraniec	Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach FEDKP	2 000 000	5 000 000
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	77 000	455 000
921	92105 92195	Miasto Bydgoszcz	Bydgoski Festiwal Operowy	240 000	1 090 000
		Miasto Bydgoszcz	Bydgoski Festiwal Muzyczny	200 000	800 000
	92105 92116	Miasto Bydgoszcz	Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki"	30 000	60 000
	92106	Miasto Bydgoszcz	Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg	27 877 203	55 754 406
	92109	Gmina Radomin	Dofinansowanie działalności statutowej Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni	85 993	1 401 000
	92116	Miasto Bydgoszcz	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	2 400 000	16 799 000
		Miasto Toruń	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu	1 400 000	16 198 000

**Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane  
Plan na 2024 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	675 500	675 500	0
6.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu	85403	0	264 000	264 000	0
7.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy	85403	0	616 000	616 000	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	255 000	255 000	0
9.	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu	x	0	20 000	20 000	0
		80116	0	2 000	2 000	0
		80140	0	18 000	18 000	0
10.	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu	x	0	77 000	77 000	0
		80116	0	7 000	7 000	0
		80140	0	70 000	70 000	0
11.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy	80147	0	17 000	17 000	0
<b>RAZEM</b>			<b>0</b>	<b>2 780 800</b>	<b>2 780 800</b>	<b>0</b>

# **CZĘŚĆ OPISOWA**

## **BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2024 ROK**

## DOCHODY

		%
		strukt.
Na 2024 rok zaplanowano dochody w łącznej wysokości	<b>1 766 723 961 zł</b>	
w tym:		
dochody bieżące	1 560 549 839 zł	88,33
dochody majątkowe	206 174 122 zł	11,67
Planowane dochody pochodzą z następujących źródeł:		
<b>1. udziały w podatkach</b>	<b>798 545 931</b>	<b>45,20</b>
- podatek dochodowy od osób fizycznych	98 093 244	
- podatek dochodowy od osób prawnych	700 452 687	
<b>2. subwencje</b>	<b>536 956 452</b>	<b>30,39</b>
<b>3. pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe</b>	<b>22 428 758</b>	<b>1,27</b>
<b>4. dotacje i środki na finansowanie:</b>	<b>408 792 820</b>	<b>23,14</b>
<b>a) zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych:</b>	<b>248 362 805</b>	<b>14,06</b>
- z budżetu państwa - budżet środków europejskich	149 466 374	
- z budżetu państwa - budżet środków krajowych	98 330 626	
- z innych źródeł zagranicznych	565 805	
<b>b) zadań pozostałych:</b>	<b>160 430 015</b>	<b>9,08</b>
- z budżetu państwa - budżet środków krajowych	77 120 000	
- od jednostek samorządu terytorialnego	39 102 848	
- z funduszy celowych	35 242 313	
- z pozostałych źródeł	8 964 854	

Planowane dochody na 2024 rok według źródeł i zadań przedstawia tabela nr 1.

**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO**  
**ZESTAWIENIE WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA**  
**Plan na 2024 rok**

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody w tym:		
		Plan na 2024 r.	bieżące	majątkowe
1	2	3	3a	3b
<b>I</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>798 545 931</b>	<b>798 545 931</b>	<b>0</b>
1.	§ 001 - Podatek dochodowy od osób fizycznych	98 093 244	98 093 244	0
2.	§ 002 - Podatek dochodowy od osób prawnych	700 452 687	700 452 687	0
<b>II</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>536 956 452</b>	<b>536 956 452</b>	<b>0</b>
1.	§ 292 - Część oświatowa	99 914 568	99 914 568	0
2.	§ 292 - Część wyrównawcza	257 177 710	257 177 710	0
3.	§ 292 - Część regionalna	156 383 189	156 383 189	0
4.	§ 277 - Rezerwa subwencji ogólnej dla województw (utrzymanie i modernizacja dróg) (r.75819)	23 480 985	23 480 985	0
<b>III</b>	<b>Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe</b>	<b>22 428 758</b>	<b>22 359 258</b>	<b>69 500</b>
1	§ 024 - Wpływy z opłaty recyklingowej	101 010	101 010	0
	- opłaty wynikające z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji	760	760	0
	- opłata recyklingowa od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego (opłaty wynikające z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi)	100 250	100 250	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 o 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	210 000	210 000	0
4	§ 047 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	300 000	300 000	0
5	§ 048 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000	700 000	0
6	§ 055 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000	120 000	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)	1 080	1 080	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	1 190	1 190	0
10	§ 069 - Wpływy z różnych opłat	14 267 431	14 267 431	0
	- opłaty wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach	1 770	1 770	0
	- opłaty wynikające z ustawy o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym	1 400	1 400	0
	- opłaty rejestrowe i opłaty roczne	233 507	233 507	0
	- opłaty związane gromadzeniem wpłat 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	7 970 000	7 970 000	0
	- opłaty za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie	650	650	0
	- pozostałe opłaty	104	104	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	3 055 869	3 055 869	0
12	§ 076 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 500	0	9 500
13	§ 083 - Wpływy z usług	914 900	914 900	0
14	§ 087 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000	0	60 000
15	§ 088 - Wpływy z opłaty prolongacyjnej	21 963	21 963	0
16	§ 090 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	75	75	0
17	§ 091 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 500	35 500	0
18	§ 092 - Wpływy z pozostałych odsetek	17 400	17 400	0
19	§ 094 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	148 450	148 450	0
20	§ 097 - Wpływy z różnych dochodów	2 222 790	2 222 790	0
	- środki otrzymane od Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 620 000	1 620 000	0
	- środki otrzymane od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	440 550	440 550	0
	- środki otrzymane z Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa / pozostałe dochody uzyskane przez parki krajobrazowe	60 000	60 000	0
	- pozostałe wpływy z różnych dochodów	102 240	102 240	0
21	§ 236 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 100	6 100	0
	- odpisy od opłat za przeprowadzenie egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami	450	450	0
	- odpis od dochodów z tytułu użytkowania górniczego	1 500	1 500	0
	- odpis od dochodów z tytułu wydawania zaświadczeń ADR	3 750	3 750	0
	- odpis od dochodów z tytułu kategoryzacji hoteli	400	400	0
22	§ 291, § 295, § 666, § 669 - Wpływy ze zwrotów dotacji	168 000	168 000	0
	- zwrot dotacji - zadania własne/ zlecone	168 000	168 000	0
	<b>Razem dochody własne</b>	<b>1 357 931 141</b>	<b>1 357 861 641</b>	<b>69 500</b>

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody		
		Plan na 2024 r.	w tym:	
1	2	3	3a	3b
<b>IV</b>	<b>Dotacje i środki na finansowanie zadań z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych</b>	<b>248 362 805</b>	<b>111 165 678</b>	<b>137 197 127</b>
<b>A</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>247 797 000</b>	<b>110 599 873</b>	<b>137 197 127</b>
<b>1</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny WK-P 2014-2020</b>	<b>11 319 000</b>	<b>3 071 000</b>	<b>8 248 000</b>
-	<i>na współfinansowanie części krajowej</i>	<i>11 319 000</i>	<i>3 071 000</i>	<i>8 248 000</i>
<b>1.1</b>	<b>r. 75863 - Działanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną</b>	<b>8 729 000</b>	<b>481 000</b>	<b>8 248 000</b>
-	<i>na współfinansowanie części krajowej</i>	<i>8 729 000</i>	<i>481 000</i>	<i>8 248 000</i>
<b>1.2</b>	<b>r. 75864 - Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych</b>	<b>2 590 000</b>	<b>2 590 000</b>	<b>0</b>
-	<i>na współfinansowanie części krajowej</i>	<i>2 590 000</i>	<i>2 590 000</i>	<i>0</i>
<b>2</b>	<b>Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027</b>	<b>222 199 293</b>	<b>93 250 166</b>	<b>128 949 127</b>
-	<i>na wydatki podlegające refundacji</i>	<i>204 262 293</i>	<i>87 850 101</i>	<i>116 412 192</i>
-	<i>na współfinansowanie części krajowej</i>	<i>17 937 000</i>	<i>5 400 065</i>	<i>12 536 935</i>
<b>2.1</b>	<b>r. 75865 - Działanie 01.02 Cyfrowy region</b>	<b>20 169 185</b>	<b>562 941</b>	<b>19 606 244</b>
<b>a</b>	<b>Projekt "Kultura w zasięgu 3.0"</b>	<b>4 513 542</b>	<b>123 292</b>	<b>4 390 250</b>
-	<i>na wydatki podlegające refundacji</i>	<i>4 513 542</i>	<i>123 292</i>	<i>4 390 250</i>
<b>b</b>	<b>Projekt "Kujawsko-Pomorskie e-Zdrowie 3.0"</b>	<b>7 946 526</b>	<b>223 282</b>	<b>7 723 244</b>
-	<i>na wydatki podlegające refundacji</i>	<i>7 946 526</i>	<i>223 282</i>	<i>7 723 244</i>
<b>c</b>	<b>Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0"</b>	<b>7 709 117</b>	<b>216 367</b>	<b>7 492 750</b>
-	<i>na wydatki podlegające refundacji</i>	<i>7 709 117</i>	<i>216 367</i>	<i>7 492 750</i>
<b>2.2</b>	<b>r. 75865 - Działanie 04.03 Infrastruktura drogowa</b>	<b>89 513 436</b>	<b>1 080 776</b>	<b>88 432 660</b>
<b>a</b>	<b>Projekt "Budowa II etapu obwodnicy Mogilna"</b>	<b>33 250 000</b>	<b>618 711</b>	<b>32 631 289</b>
-	<i>na wydatki podlegające refundacji</i>	<i>29 750 000</i>	<i>553 584</i>	<i>29 196 416</i>
-	<i>na współfinansowanie części krajowej</i>	<i>3 500 000</i>	<i>65 127</i>	<i>3 434 873</i>
<b>b</b>	<b>Projekt "Przebudowa wraz 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"</b>	<b>9 851 253</b>	<b>83 287</b>	<b>9 767 966</b>
-	<i>na wydatki podlegające refundacji</i>	<i>8 814 279</i>	<i>74 520</i>	<i>8 739 759</i>
-	<i>na współfinansowanie części krajowej</i>	<i>1 036 974</i>	<i>8 767</i>	<i>1 028 207</i>
<b>c</b>	<b>Projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 270 Brześć Kujawski - Izbica Kujawska - Koło od km od km 0+000 do km 29+023, Budowa obwodnicy m. Lubraniec"</b>	<b>5 750 825</b>	<b>42 689</b>	<b>5 708 136</b>
-	<i>na wydatki podlegające refundacji</i>	<i>5 145 475</i>	<i>38 195</i>	<i>5 107 280</i>
-	<i>na współfinansowanie części krajowej</i>	<i>605 350</i>	<i>4 494</i>	<i>600 856</i>
<b>d</b>	<b>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"</b>	<b>9 150 235</b>	<b>71 597</b>	<b>9 078 638</b>
-	<i>na wydatki podlegające refundacji</i>	<i>8 187 052</i>	<i>64 060</i>	<i>8 122 992</i>
-	<i>na współfinansowanie części krajowej</i>	<i>963 183</i>	<i>7 537</i>	<i>955 646</i>
<b>e</b>	<b>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"</b>	<b>31 511 123</b>	<b>264 492</b>	<b>31 246 631</b>
-	<i>na wydatki podlegające refundacji</i>	<i>28 194 163</i>	<i>236 651</i>	<i>27 957 512</i>
-	<i>na współfinansowanie części krajowej</i>	<i>3 316 960</i>	<i>27 841</i>	<i>3 289 119</i>
<b>2.3</b>	<b>r. 75865 - Priorytet 05 Fundusze Europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych regionu</b>	<b>461 368</b>	<b>108 000</b>	<b>353 368</b>
-	<i>na współfinansowanie części krajowej</i>	<i>461 368</i>	<i>108 000</i>	<i>353 368</i>
<b>2.4</b>	<b>r. 75865 - Priorytet 06 Fundusze Europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej Infrastruktury dla mieszkańców</b>	<b>538 632</b>	<b>0</b>	<b>538 632</b>
-	<i>na współfinansowanie części krajowej</i>	<i>538 632</i>	<i>0</i>	<i>538 632</i>
<b>2.5</b>	<b>r. 75865 - Działanie 06.08 Inwestycje w infrastrukturę społeczną</b>	<b>20 277 035</b>	<b>609 812</b>	<b>19 667 223</b>
<b>a</b>	<b>Projekt "Przebudowa budynków oraz remont przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 24/29 w Toruniu na potrzeby powstania Regionalnego Centrum Wsparcia i Opieki dla osób z niepełnosprawnością"</b>	<b>20 277 035</b>	<b>609 812</b>	<b>19 667 223</b>
-	<i>na wydatki podlegające refundacji</i>	<i>18 142 610</i>	<i>545 621</i>	<i>17 596 989</i>
-	<i>na współfinansowanie części krajowej</i>	<i>2 134 425</i>	<i>64 191</i>	<i>2 070 234</i>
<b>2.6</b>	<b>r. 75866 - Priorytet 08 Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego (UM)</b>	<b>2 001 054</b>	<b>1 735 054</b>	<b>266 000</b>
-	<i>na współfinansowanie części krajowej</i>	<i>2 001 054</i>	<i>1 735 054</i>	<i>266 000</i>
<b>2.7</b>	<b>r. 75866 - Priorytet 08 Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego (WUP)</b>	<b>651 000</b>	<b>651 000</b>	<b>0</b>
-	<i>na współfinansowanie części krajowej</i>	<i>651 000</i>	<i>651 000</i>	<i>0</i>
<b>2.8</b>	<b>r. 75866 - Działanie 8.08 Wsparcie w obszarze zdrowia</b>	<b>1 878 206</b>	<b>1 878 206</b>	<b>0</b>
<b>a</b>	<b>Projekt "Opracowanie programów profilaktycznych dot. chorób związanych z miejscem pracy oraz programów rehabilitacji medycznej"</b>	<b>258 390</b>	<b>258 390</b>	<b>0</b>
-	<i>na wydatki podlegające refundacji</i>	<i>244 035</i>	<i>244 035</i>	<i>0</i>
-	<i>na współfinansowanie części krajowej</i>	<i>14 355</i>	<i>14 355</i>	<i>0</i>
<b>b</b>	<b>Projekt "Zdrowo Zakręcenie"</b>	<b>1 619 816</b>	<b>1 619 816</b>	<b>0</b>
-	<i>na wydatki podlegające refundacji</i>	<i>1 529 826</i>	<i>1 529 826</i>	<i>0</i>
-	<i>na współfinansowanie części krajowej</i>	<i>89 990</i>	<i>89 990</i>	<i>0</i>

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody		
		Plan na 2024 r.	w tym:	
1	2	3	3a	3b
2.9	r. 75866 - Działanie 8.18 Stypendia dla uczniów	5 583 852	5 583 852	0
a	Projekt "Zawodowe Talenty Kujaw i Pomorza"	1 555 920	1 555 920	0
-	na wydatki podlegające refundacji	1 469 480	1 469 480	0
-	na współfinansowanie części krajowej	86 440	86 440	0
b	Projekt "Prymus Pomorza i Kujaw II"	4 027 932	4 027 932	0
-	na wydatki podlegające refundacji	3 804 158	3 804 158	0
-	na współfinansowanie części krajowej	223 774	223 774	0
2.10	r. 75866 - Działanie 08.19 Uczenie się dorosłych	17 624 211	17 624 211	0
a	Projekt "Kierunek - rozwój"	17 624 211	17 624 211	0
-	na wydatki podlegające refundacji	15 837 254	15 837 254	0
-	na współfinansowanie części krajowej	1 786 957	1 786 957	0
2.11	r. 75866 - Działanie 08.23 Wspieranie integracji obywateli państw trzecich	2 267 613	2 267 613	0
a	Projekt "Kierunek - Integracja"	2 267 613	2 267 613	0
-	na wydatki podlegające refundacji	2 028 833	2 028 833	0
-	na współfinansowanie części krajowej	238 780	238 780	0
2.12	r. 75866 - Działanie 08.24 Usługi społeczne i zdrowotne	178 125	178 125	0
a	Projekt "Opracowanie programów profilaktycznych zapobiegających chorobom stanowiącym poważny problem w regionie"	178 125	178 125	0
-	na wydatki podlegające refundacji	159 375	159 375	0
-	na współfinansowanie części krajowej	18 750	18 750	0
2.13	r. 75866 - Działanie 8.25 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej	2 555 576	2 555 576	0
a	Projekt "Wykluczenie - nie ma MOWY! 2 - etap I"	2 555 576	2 555 576	0
-	na wydatki podlegające refundacji	2 286 568	2 286 568	0
-	na współfinansowanie części krajowej	269 008	269 008	0
2.14	r. 75866 - Priorytet 10 Pomoc Techniczna (EFS+)	58 500 000	58 415 000	85 000
a	Działanie 10.01 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania FEEdKP	55 334 704	55 249 704	85 000
-	na wydatki podlegające refundacji	55 334 704	55 249 704	85 000
b	Działanie 10.02. Skuteczna informacja i komunikacja FEEdKP	3 165 296	3 165 296	0
-	na wydatki podlegające refundacji	3 165 296	3 165 296	0
3	Program Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich (2021-2027)	1 560 000	1 560 000	0
-	na wydatki podlegające refundacji	1 243 476	1 243 476	0
-	na współfinansowanie części krajowej	316 524	316 524	0
3.1	r. 75095 - Projekt "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P"	1 560 000	1 560 000	0
-	na wydatki podlegające refundacji	1 243 476	1 243 476	0
-	na współfinansowanie części krajowej	316 524	316 524	0
4	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (2014-2020)	8 170 000	8 170 000	0
-	na wydatki podlegające refundacji	5 199 000	5 199 000	0
-	na współfinansowanie części krajowej	2 971 000	2 971 000	0
4.1	r. 01041 - Pomoc techniczna - Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu	7 100 000	7 100 000	0
-	na wydatki podlegające refundacji	4 518 000	4 518 000	0
-	na współfinansowanie części krajowej	2 582 000	2 582 000	0
4.2	r. 01041 - Pomoc techniczna - Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne)	70 000	70 000	0
-	na wydatki podlegające refundacji	45 000	45 000	0
-	na współfinansowanie części krajowej	25 000	25 000	0
4.3	r. 01041 - Pomoc techniczna - Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich)	1 000 000	1 000 000	0
-	na wydatki podlegające refundacji	636 000	636 000	0
-	na współfinansowanie części krajowej	364 000	364 000	0
5	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	60 000	60 000	0
5.1	r. 05011 - Pomoc Techniczna Programu	60 000	60 000	0
-	na wydatki podlegające refundacji	42 000	42 000	0
-	na współfinansowanie części krajowej	18 000	18 000	0
6	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego	4 488 707	4 488 707	0
6.1	r. 85395 - Działanie 04.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego Projekt "Koordynacja spójnej polityki społecznej dla Kujaw i Pomorza"	4 488 707	4 488 707	0
-	na wydatki podlegające refundacji	3 704 081	3 704 081	0
-	na współfinansowanie części krajowej	784 626	784 626	0
B	Inne środki zagraniczne	565 805	565 805	0
1	r. 85195 - Projekt CARES (Interreg Europa)	367 755	367 755	0
2	r. 90095 - Projekt TeBiCE (Interreg Europa Środkowa)	198 050	198 050	0
V	Dotacje i środki na pozostałe zadania	160 430 015	91 522 520	68 907 495
A	Dotacje celowe z budżetu państwa	77 120 000	77 120 000	0
1	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne i powierzone	3 039 000	3 039 000	0
1.1	r. 75018 - Zadania własne województwa - zmiany w organizacji i podziale zadań w administracji publicznej	87 000	87 000	0
1.2	r. 80146 - Wspieranie doradztwa metodycznego	662 000	662 000	0
1.3	r. 85205 - Przeciwdziałanie przemocy domowej - szkolenia	100 000	100 000	0
1.4	r. 92502 - Parki krajobrazowe	2 190 000	2 190 000	0



Lp.	Wyszczególnienie	Dochody w tym:		
		Plan na 2024 r.	bieżące	majątkowe
1	2	3	3a	3b
<b>2</b>	<b>Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</b>	<b>74 081 000</b>	<b>74 081 000</b>	<b>0</b>
2.1	r. 01005 - Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	50 000	50 000	0
2.2	r. 05095 - Rybactwo śródlądowe	89 000	89 000	0
2.3	r. 60003 - Przewozy autobusowe (dopłaty do biletów)	43 221 000	43 221 000	0
2.4	r. 60095 - Uprawnienia komunikacyjne	328 000	328 000	0
2.5	r. 63095 - Usługi turystyczne	212 000	212 000	0
2.6	r. 71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	317 000	317 000	0
2.7	r. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	120 000	120 000	0
2.8	r. 75084 - Obsługa Kujawsko-Pomorskiej Rady Dialogu Społecznego	202 000	202 000	0
2.9	r. 75212 - Obrona narodowa	5 000	5 000	0
2.10	r. 85157 - Staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentyistów	24 591 000	24 591 000	0
2.11	r. 85195 - Ochrona zdrowia psychicznego	20 000	20 000	0
2.12	r. 85332 - Służba zastępcza	1 000	1 000	0
2.13	r. 85509 - Ośrodki adopcyjne	3 735 000	3 735 000	0
2.14	r. 90002 - Gospodarka odpadami	2 000	2 000	0
2.15	r. 90005 - Programy ochrony powietrza	339 000	339 000	0
2.16	r. 90007 - Programy ochrony przed hałasem	59 000	59 000	0
2.17	r. 90095 - Ochrona środowiska	790 000	790 000	0
<b>B</b>	<b>Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>39 102 848</b>	<b>5 282 993</b>	<b>33 819 855</b>
1	r. 60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne m. Żółdowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł.3,274 km (Gmina Osielesko)	2 818 750	0	2 818 750
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)	807 485	0	807 485
3	r. 60013 - Budowa obwodnicy miasta Rypina, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	316 417	0	316 417
4	r. 60013 - Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza (Gmina Lubraniec)	2 000 000	0	2 000 000
5	r. 80140 - Doksztalcanie uczniów przez K-PCKZ w Bydgoszczy	850 000	850 000	0
6	r. 85205 - Dofinansowanie działalności Kujawsko-Pomorskiej "Niebieskiej Linii"	77 000	77 000	0
7	r. 92105 - Bydgoski Festiwal Muzyczny (M. Bydgoszcz)	200 000	200 000	0
8	r. 92105 - Bydgoski Festiwal Operowy (M. Bydgoszcz)	240 000	240 000	0
9	r. 92105 - Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki" (M. Bydgoszcz)	30 000	30 000	0
10	r. 92106 - Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg (M. Bydgoszcz)	27 877 203	0	27 877 203
11	r. 92109 - Wspólne prowadzenie Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni - gmina Radomin	85 993	85 993	0
12	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
<b>C</b>	<b>Dotacje z pozostałych źródeł</b>	<b>8 964 854</b>	<b>8 905 002</b>	<b>59 852</b>
1	r.80195 - Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (KPO)	8 964 854	8 905 002	59 852
<b>D</b>	<b>Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>35 242 313</b>	<b>214 525</b>	<b>35 027 788</b>
1	r. 60001 - Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych połączeń 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 (RFRD)	6 127 788	0	6 127 788
3	r. 60013 - Budowa obwodnicy Tucholi (RFRD)	1 200 000	0	1 200 000
4	r. 60013 - Budowa obwodnicy Miasta Brodnicy (RFRD)	500 000	0	500 000
5	r. 60013 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap I - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Rypin-Stępowo od km 2+475 do km 10+100 (RFpŁ)	12 825 000	0	12 825 000
6	r. 60013 - Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach wojewódzkich oraz w obrębie zatok i peronów przystankowych (RFRD)	7 500 000	0	7 500 000
7	r. 90007 - Opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa kujawsko-pomorskiego	202 950	202 950	0
8	r. 92502 - Kampania edukacyjna "Nasza Misja - Niska Emisja" (WFOŚiGW)	11 575	11 575	0
	<b>RAZEM:</b>	<b>1 766 723 961</b>	<b>1 560 549 839</b>	<b>206 174 122</b>
	<b>w tym:</b>			
	<b>Dochody własne</b>	<b>1 357 931 141</b>	<b>1 357 861 641</b>	<b>69 500</b>
	<b>Dotacje i środki na finansowanie:</b>	<b>408 792 820</b>	<b>202 688 198</b>	<b>206 104 622</b>
	<b>1) zadań z udziałem środków z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych</b>	<b>248 362 805</b>	<b>111 165 678</b>	<b>137 197 127</b>
	<b>- z budżetu państwa</b>	<b>247 797 000</b>	<b>110 599 873</b>	<b>137 197 127</b>
	na wydatki podlegające refundacji	214 450 850	98 038 658	116 412 192
	na współfinansowanie części krajowej	33 346 150	12 561 215	20 784 935
	<b>- inne źródła zagraniczne</b>	<b>565 805</b>	<b>565 805</b>	<b>0</b>
	<b>2) zadań pozostałych</b>	<b>160 430 015</b>	<b>91 522 520</b>	<b>68 907 495</b>
	<b>- z budżetu państwa</b>	<b>77 120 000</b>	<b>77 120 000</b>	<b>0</b>
	<b>- od j.s.t.</b>	<b>39 102 848</b>	<b>5 282 993</b>	<b>33 819 855</b>
	<b>- z funduszy celowych</b>	<b>35 242 313</b>	<b>214 525</b>	<b>35 027 788</b>
	<b>- z pozostałych źródeł</b>	<b>8 964 854</b>	<b>8 905 002</b>	<b>59 852</b>
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>1 766 723 961</b>	<b>1 560 549 839</b>	<b>206 174 122</b>

**DOCHODY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2024 ROK  
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2024 rok	strukt. %
<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 766 723 961</b>	<b>100,00</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>16 220 000</b>	<b>0,92</b>
<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>50 000</b>	
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>		
	Planowana dotacja przeznaczona zostanie na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy z dnia 17 maja 1989 roku <i>Prawo geodezyjne i kartograficzne</i> . Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.20.2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2023 r.).		
<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>8 170 000</b>	
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące, z tego:</i>		
	- na finansowanie części unijnej	5 199 000	
	- na finansowanie części krajowej	2 971 000	
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.20.2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2023 r.) i przeznaczona zostanie na zadania realizowane w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich:		
	<b>Pomoc Techniczna PROW 2014-2020</b>	<b>8 170 000</b>	
	- Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu	7 100 000	
	- Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne)	70 000	
	- Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich)	1 000 000	
<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>8 000 000</b>	
	<b>wpływy z opłat</b>	<b>7 970 000</b>	
	Opłaty zaplanowano zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. <i>o ochronie gruntów rolnych i leśnych</i> . Dochodami budżetu województwa związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych są pobierane na podstawie cytowanej ustawy:		
	- należności,		
	- opłaty roczne,		
	- opłaty z tytułu niewykonania obowiązku zdjęcia i wykorzystania próchnicznej warstwy gleby.		
	Powyższe wpływy zaplanowano na podstawie wielkości wynikających z wystawionych decyzji, których płatności przypadają na 2024 r. Środki przeznaczone zostaną na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, rekultywację gruntów oraz odtworzenie możliwości retencjonowania wody.		
	<b>odsetki od nieterminowo uiszczonych opłat</b>	<b>30 000</b>	
	Planuje się wpływ środków z tytułu odsetek od nieterminowo uiszczanych opłat za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej pobieranych na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. <i>o ochronie gruntów rolnych i leśnych</i> . Wpływy oszacowano na podstawie dotychczas uzyskiwanych dochodów z tego tytułu.		

Dział		Plan na	
Rozdział	Treść	2024 rok	strukt. %
<b>050</b>	<b>RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>149 000</b>	<b>0,01</b>
<b>05011</b>	<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa</b>	<b>60 000</b>	
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące, z tego:</i>	<b>60 000</b>	
	- na finansowanie części unijnej	42 000	
	- na finansowanie części krajowej	18 000	
	Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie Pomocy Technicznej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.20.2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2023 r.).		
<b>05095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>89 000</b>	
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>		
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.20.2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2023 r.) i przeznaczona zostanie na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybnictwie śródlądowym.		
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>92 288 493</b>	<b>5,22</b>
<b>60001</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>9 077 775</b>	
	<i>wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<b>2 202 775</b>	
	Planowany jest wpływ środków z tytułu dzierżawy elektrycznych zespołów trakcyjnych EN76 przekazanych operatorowi kolejowemu w celu realizacji zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym. Wielkość dochodów oszacowano na podstawie umowy nr UM_TR.042.1.2022 zawartej w dniu 24 października 2022 r. o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w okresie od 11 grudnia 2022 r. do 14 grudnia 2030 r.		
	<i>środki z funduszy celowych</i>	<b>6 875 000</b>	
	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.		
<b>60003</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>43 411 038</b>	
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	<b>43 221 000</b>	
	Planowana dotacja z budżetu państwa przeznaczona zostanie na dopłaty dla przewoźników z tytułu realizowania przez nich ustawowych ulg przejazdowych w przejazdach autobusowych oraz dla jednostek samorządu terytorialnego będących organizatorami funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej korzystających ze środków FRPA z przeznaczeniem na rekompensatę z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w pasażerskich przewozach autobusowych na terenie województwa. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.20.2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2023 r.).		
	<i>zwrot dotacji</i>	<b>190 038</b>	
	Zaplanowano wpływ środków z tytułu zwrotu dotacji wraz z odsetkami i opłatą prolongacyjną od dopłat do ustawowych ulg przy sprzedaży biletów w regularnym przewozie osób w krajowym transporcie drogowym. Dotacja pobrana została przez przewoźnika nienależnie w latach 2012-2014. Środki przeznaczone zostaną na zwrot do budżetu państwa. Zwrot dotacji rozłożony został na lata 2023-2025 zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr TR-III.08071.4.2022.PG z dnia 28 grudnia 2022 r.		

Dział	Treść	Plan na	strukt. %
Rozdział		2024 rok	
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>39 467 930</b>	
	<b>dotacje od jednostek samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne</b>	<b>5 942 652</b>	
	Planuje się następujące dotacje:		
	1) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Gminę Lubraniec na realizację "Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 270 Brześć Kujawski - Izbica Kujawska - Koło od km 29+023 - Budowa obwodnicy m. Lubraniec", w ramach zadania "Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza" (umowa ID-III.042/10/2023 zawarta w dniu 16 maja 2023 r.);	2 000 000	
	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);	807 485	
	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. z późn. aneksami);	316 417	
	4) 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".	2 818 750	
	<b>środki z funduszy celowych na zadania inwestycyjne</b>	<b>28 152 788</b>	
	1. Dochody zaplanowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację zadań:		
	a) "Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg" (w ramach zadania przewidziano realizację 6 inwestycji drogowych z zakresu zadań obronnych),	6 127 788	
	b) "Budowa obwodnicy Tucholi",	1 200 000	
	c) "Budowa obwodnicy miasta Brodnicy",	500 000	
	d) "Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach wojewódzkich oraz w obrębie zatok i peronów przystankowych".	7 500 000	
	2. Dochody zaplanowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację zadania "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap I - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Rypin-Stępowo od km 2+475 do km 10+100".	12 825 000	
	Środki zaplanowano na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie i otrzymanych promes.		
	<b>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>	<b>1 190</b>	
	Dochody zaplanowane do uzyskania przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z tytułu kosztów upomnień.		
	<b>wpływy z opłat</b>	<b>5 100 000</b>	
	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.		

Dział	Treść	Plan na	strukt. %
Rozdział		2024 rok	
	<b>wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych</b>	<b>24 800</b>	
	Planowane dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Wielkość dochodów określono na podstawie zawartych umów.		
	<b>wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>	<b>60 000</b>	
	Planowane dochody Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z tytułu sprzedaży składników majątkowych (m.in. drewna, złomu, składników wyposażenia).		
	<b>odsetki od nieterminowo uiszczonych opłat</b>	<b>5 500</b>	
	Zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty drogowej (tj. za zajęcie pasa drogowego, za przejazdu pojazdów ponadnormatywnych, za parkowanie) pobierane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.		
	<b>odsetki</b>	<b>17 000</b>	
	Zaplanowano odsetki od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.		
	<b>wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>	<b>134 000</b>	
	Dochody zaplanowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z tytułu rozliczeń dotyczących lat ubiegłych wynikające między innymi z rozliczenia energii elektrycznej.		
	<b>wpływy z różnych dochodów</b>	<b>30 000</b>	
	Planowane dochody z tytułu wpływów za utracone lub uszkodzone mienie, uzyskane od sprawców szkód przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Wpływy oszacowano na podstawie dotychczas uzyskiwanych dochodów z tego tytułu.		
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>331 750</b>	
	<b>dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</b>	<b>328 000</b>	
	Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na sfinansowanie kosztów obsługi zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. <i>Prawo o ruchu drogowym</i> , z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. <i>o przewozie towarów niebezpiecznych</i> oraz z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. <i>o kierujących pojazdami</i> . Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.20.2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2023 r.).		
	<b>należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa</b>	<b>3 750</b>	
	Dochody w wysokości 5% planowanych dochodów z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, związanych z poborem opłat za wydawanie zaświadczeń ADR dla kierowców posiadających uprawnienia do przewozu towarów niebezpiecznych. Dochody do osiągnięcia z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej określone zostały w piśmie WFB.I.3110.4.20.2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2023 r. w kwocie 75.000 zł.		
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>212 400</b>	<b>0,01</b>
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>212 400</b>	
	<b>dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</b>	<b>212 000</b>	
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.20.2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2023 r.) i przeznaczona zostanie na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. <i>o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych</i> i ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. <i>o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych</i> .		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2024 rok	strukt. %
	<b><i>należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa</i></b>	<b>400</b>	
	Dochody w wysokości 5% planowanych dochodów z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, związanych z poborem opłat wynikających z realizacji ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 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.3110.4.20.2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2023 r. w kwocie 8.000 zł.		
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 179 500</b>	<b>0,07</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 179 500</b>	
	<b><i>wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</i></b>	<b>300 000</b>	
	Planowane na 2024 rok wpływy z tytułu trwałego zarządu i użytkowania nieruchomości stanowiących własność województwa ustalone zostały w wysokości wynikającej z zawartych umów użytkowania oraz decyzji o trwałym zarządzie.		
	Planuje się wpływ środków z tytułu trwałego zarządu nieruchomości i użytkowania od:		
	- Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku,		
	- Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu,		
	- Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy,		
	- Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu,		
	- Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu,		
	- Muzeum Etnograficznego w Toruniu,		
	- Muzeum Archeologicznego w Biskupinie,		
	- Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego w Toruniu,		
	- Galerii Sztuki "Wozownia" w Toruniu.		
	<b><i>wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i></b>	<b>120 000</b>	
	Planowane na 2024 rok wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność województwa ustalone zostały w wysokości wynikającej z zawartych umów użytkowania wieczystego.		
	Planuje się wpływ środków z tytułu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości od:		
	- Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu,		
	- Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku,		
	- Muzeum Etnograficznego w Toruniu,		
	- Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu,		
	- Sanatorium Uzdrawiskowego "Przy Tężni" im. Krzymińskiego w Inowrocławiu,		
	- EPP Retail Wzorcownia Włocławek Sp. z o.o.,		
	- Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka,		
	- Fundacji "Zdrowie dla Ciebie" w Bydgoszczy,		
	- Fenix-Fund Sp. z o.o. w Bydgoszczy,		
	- osób fizycznych.		
	<b><i>wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i></b>	<b>750 000</b>	
	Zaplanowano dochody z tytułu umów najmu oraz dzierżawy nieruchomości będących własnością Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zawartych z:		
	- 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.,		
	- Mondy S.A. w Świeciu,		
	- Enea Nowa Energia Sp. z o.o.,		
	- Związkiem Gmin i Stowarzyszeń Grudziądzki Bank Żywności,		
	- Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,		
	- Izbą Administracji Skarbowej w Bydgoszczy,		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2024 rok	strukt. %
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie,</li> <li>- Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów,</li> <li>- Kujawsko-Pomorską Izbą Rolniczą,</li> <li>- Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy,</li> <li>- osobami fizycznymi.</li> </ul>		
	<b>wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	<b>9 500</b>	
	Zaplanowano dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.		
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>462 600</b>	<b>0,03</b>
<b>71003</b>	<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>4 100</b>	
	<b>wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>	<b>4 000</b>	
	Dochody zaplanowane do uzyskania przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku z tytułu rozliczenia kosztów eksploatacyjnych.		
	<b>wpływy z różnych dochodów</b>	<b>100</b>	
	Dochody zaplanowane do uzyskania przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.		
<b>71005</b>	<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>318 500</b>	
	<b>dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</b>	<b>317 000</b>	
	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.3110.4.20.2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2023 r.).		
	<b>należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa</b>	<b>1 500</b>	
	Dochody w wysokości 5% planowanych dochodów z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, związane z realizacją ustawy <i>Prawo geologiczne i górnicze</i> . Dochody do osiągnięcia z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej określone zostały w piśmie WFB.I.3110.4.20.2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2003 r. w kwocie 30.000 zł.		
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>140 000</b>	
	<b>dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</b>	<b>120 000</b>	
	Planowana dotacja przeznaczona zostanie na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy z dnia 17 maja 1989 roku <i>Prawo geodezyjne i kartograficzne</i> . Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.20.2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2023 r.).		
	<b>wpływy z opłat</b>	<b>20 000</b>	
	Planuje się wpływy z opłat za udostępnianie materiałów geodezyjnych i kartograficznych z zasobów wojewódzkich, stanowiące dochody własne budżetu województwa zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. <i>Prawo geodezyjne i kartograficzne</i> .		
	Powyższe wpływy zaplanowane zostały na podstawie wielkości świadczonych usług w latach ubiegłych.		
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 051 670</b>	<b>0,12</b>
<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>289 220</b>	
	<b>dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące</b>	<b>87 000</b>	
	Dotacja przeznaczona zostanie na dofinansowanie kosztów realizacji zadań przejętych przez Województwo jako zadań własnych województwa wynikających z następujących ustaw:		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2024 rok	strukt. %
	- o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, - o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, - przeciwdziałaniu narkomanii, - o ochronie przyrody.		
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.20.2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2023 r.).		
	<b>wpływy z opłat</b>	<b>650</b>	
	Planowane wpłaty z tytułu udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie. Wielkość opłat oszacowano na podstawie przewidywanych do uzyskania dochodów z tego tytułu w 2023 roku.		
	<b>wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych</b>	<b>75 000</b>	
	Planowane przez Urząd Marszałkowski dochody z tytułu najmu składników majątkowych. Wielkość dochodów określono na podstawie zawartych umów.		
	<b>wpływy z usług</b>	<b>80 000</b>	
	Planowane dochody z tytułu usług świadczonych przez Urząd Marszałkowski między innymi związane z współużytkowaniem obiektów zajmowanych przez Urząd oraz inne podmioty.		
	<b>wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>	<b>10 450</b>	
	Planowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu dochody z tytułu rozliczenia kosztów eksploatacyjnych.		
	<b>wpływy z różnych dochodów</b>	<b>36 120</b>	
	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS, płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz pozostałe wpływy osiągnięte przez Urząd Marszałkowski.		
<b>75046</b>	<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>450</b>	
	<b><i>należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa</i></b>		
	Dochody w wysokości 5% planowanych dochodów z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. z tytułu wpłat za przeprowadzone egzaminy w zakresie gospodarowania odpadami uzyskiwane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Dochody do osiągnięcia z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej określone zostały w piśmie WFB.I.3110.4.20.2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2023 r. w kwocie 9.000 zł.		
<b>75084</b>	<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>202 000</b>	
	<b><i>dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i></b>		
	Dotacja przeznaczona na sfinansowanie kosztów realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.20.2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2023 r.).		
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 560 000</b>	
	<b><i>dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące</i></b>	<b>1 560 000</b>	
	Zaplanowana dotacja przeznaczona zostanie na sfinansowanie funkcjonowania na terenie województwa kujawsko-pomorskiego <i>Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich</i> , zgodnie z umową dotacji nr DKP/BDG-II/PTFE/10/23 z dnia 20 czerwca 2023 r. zawartą pomiędzy Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej a Województwem Kujawsko-Pomorskim w ramach Programu Pomocy Technicznej dla Funduszy Europejskich 2021-2027;		
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków krajowych)	1 243 476	
	- na finansowanie części krajowej	316 524	



Dział		Plan na	
Rozdział	Treść	2024 rok	strukt. %
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>5 000</b>	<b>0,00</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>5 000</b>	
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zleczone z zakresu administracji rządowej</i>		
	Dotacja zaplanowana na zadania wynikające z ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.20.2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2023 r.).		
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>799 507 011</b>	<b>45,25</b>
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>961 080</b>	
	<i>opłaty</i>	<b>961 080</b>	
	1/ Wpływy z opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego (zezwolenia na wykonywanie przewozu regularnego lub przewozu regularnego specjalnego w krajowym transporcie drogowym) pobierane zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.	20 000	
	2/ Wpływy z opłat za zezwolenia na obrót hurtowy alkoholem pobierane zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wydanie zezwolenia podlega opłacie stanowiącej dochód samorządu województwa. Zgodnie z art. 9 <sup>2</sup> cytowanej ustawy opłata 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.	700 000	
	3/ Wpływy z opłat wnoszonych przez agencje zatrudnienia za wydanie certyfikatu o dokonanie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wydanie certyfikatu podlega opłacie, stanowiącej dochód budżetu samorządu województwa (art.18k cyt. ustawy).	30 000	
	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).	1 080	
	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).	210 000	
	Powyższe wpływy oszacowano na podstawie wielkości dochodów z lat 2022-2023.		
<b>75623</b>	<b>Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>798 545 931</b>	
	Zasady udziału województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa określono w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.		

Dział		Plan na	
Rozdział	Treść	2024 rok	strukt. %

Podstawę do wyliczenia na rok 2024 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 2024.

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 ST3.4750.21.2023 z dnia 13 października 2023 r.).

Wielkość dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych została obliczona z uwzględnieniem przepisów art. 9c ustawy, a w odniesieniu do planowanych na 2024 r. dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych również przepisów zawartych w projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024.

Od 2022 r. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych planuje się zgodnie z prognozowaną kwotą dochodów z tych podatków przyjętych do opracowania projektu ustawy budżetowej na dany rok a następnie podlegają one rozliczeniu do rzeczywistych wpływów.

W związku z tym zarówno kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, jak i z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, stanowi sumę planowanych dochodów na rok 2024 oraz kwoty z tytułu rozliczenia dochodów za rok 2022.

**udział województwa w podatku dochodowym od osób fizycznych 98 093 244**

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 2022, 2021 i 2020, 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.

Planowana kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT na 2024 r. wynosi 95 920 985 zł

Kwota zwiększenia dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT za 2022 r. wynosi 2 172 259 zł

**udział województwa w podatku dochodowym od osób prawnych 700 452 687**

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.

Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych na obszarze województwa w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2022, 2021 i 2020, 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 i należnego podatku dochodowego od osób prawnych.

Planowana kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z CIT na 2024 r. wynosi 591 945 959 zł

Kwota zwiększenia dochodów z tytułu udziału we wpływach z CIT za 2022 r. wynosi 108 506 728 zł

Dział		Plan na	
Rozdział	Treść	2024 rok	strukt. %
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>770 474 745</b>	<b>43,61</b>

**75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** **99 914 568**

***część oświatowa subwencji***

Minister Finansów w piśmie Nr ST3.4750.21.2023 z dnia 13 października 2023 r. określił wielkość części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 99.914.568 zł.

Zgodnie z art. 28 ust 1 ustawy o *dochodach jednostek samorządu terytorialnego* określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2023), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

Podziału części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2024 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m. in. skutki:

- a) zmiany liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego,
- b) planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych - kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022 r.,
- d) wzrostu o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r.,
- e) wzrostu liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- f) wzrostu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 r. określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej według stanu na 30 września 2023 r. z wyjątkiem danych średniorocznych za poprzedni rok szkolny.

**75804 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw** **257 177 710**

***część wyrównawcza subwencji***

Minister Finansów w piśmie Nr ST3.4750.21.2023 z dnia 13 października 2023 r. wstępnie określił wielkość części wyrównawczej subwencji ogólnej dla województwa w wysokości 257.177.710 zł. Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej w wysokości 144.928.557 zł i uzupełniającej w wysokości 112.249.153 zł.

Za podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej przyjęto planowane na rok 2024 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 2022 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	strukt. %
Rozdział		2024 rok	
<b>75819</b>	<b>Rezerwa subwencji ogólnej dla województw</b>	<b>23 480 985</b>	

***środki na uzupełnienie dochodów województwa***

Minister Finansów w piśmie Nr ST8.4750.21.2023 z dnia 13 października 2023 r. określił wielkość środków z rezerwy subwencji ogólnej na 2024 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami w kwocie 23.480.985 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.

<b>75833</b>	<b>Część regionalna subwencji ogólnej dla województw</b>	<b>156 383 189</b>	
--------------	--	--------------------	--

***część regionalna subwencji***

Minister Finansów w piśmie Nr ST3.4750.21.2023 z dnia 13 października 2023 r. wstępnie określił wielkość części regionalnej subwencji ogólnej dla województwa w wysokości 156.383.189 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.

<b>75863</b>	<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>8 729 000</b>	
--------------	--	------------------	--

<b>75864</b>	<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>2 590 000</b>	
--------------	---	------------------	--

**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.3101.23.2023.AKe z dnia 17 października 2023 r. oraz projektu ustawy budżetowej na rok 2024, w którym określono limit wydatków na RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 z budżetu środków krajowych: 13.705.000 zł oraz z budżetu środków europejskich: 188.256.000 zł oraz środki zabezpieczone w rezerwach celowych: z budżetu środków krajowych: 3.395.000 zł i z budżetu środków europejskich: 81.200.000 zł. Łączna kwota zaplanowana w części 34 - Rozwój regionalny i rezerwach celowych wynosi 286. 556.000 zł.

Dział	Treść	Plan na	strukt. %
Rozdział		2024 rok	

Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 zakończona zostanie w 2023 roku.

W budżecie województwa na 2024 r. zaplanowano wyłącznie dotacje z budżetu państwa, które stanowiąc będą refundację poniesionych wydatków.

Środki zaplanowane na projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, stanowiących współfinansowanie krajowe, uruchamiane będą w trakcie roku budżetowego na podstawie wniosków składanych do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa.

**I Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (75863) 8 729 000**

W budżecie województwa zaplanowano dotacje:

- |  |           |
|--|-----------|
| 1) na zadania bieżące na finansowanie części krajowej      | 481 000   |
| 2) na zadania inwestycyjne na finansowanie części krajowej | 8 248 000 |

Na realizację RPO 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zaplanowano dotacje celowe na zadania realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe.

Na 2024 r. zaplanowano przekazanie dotacji stanowiących refundację poniesionych wydatków (Działanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną).

**II Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego (75864) 2 590 000**

W budżecie województwa zaplanowano dotacje na zadania bieżące na finansowanie części krajowej.

Na realizację RPO 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego zaplanowano dotacje celowe na zadania realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe.

Na 2024 r. zaplanowano przekazanie dotacji stanowiących refundację poniesionych wydatków (Działanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych).

**75865 Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 130 959 656**

**75866 Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus 91 239 637**

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

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

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

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

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

- Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Toruniu,
- Miastu Bydgoszcz.

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

Dział	Treść	Plan na	strukt. %
Rozdział		2024 rok	
	Miasto Bydgoszcz jest instytucją pośredniczącą jako podmiot reprezentujący Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego. Ta instytucja odpowiada za realizację programu w ramach sześciu priorytetów finansowanych zarówno z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus jak i z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.		
	Kwoty dotacji zaplanowane zostały w budżecie województwa na podstawie pisma Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej DBR-VIII.3101.23.2023 z dnia 17 października 2023 r. oraz projektu ustawy budżetowej na rok 2024, w którym określono limit wydatków na Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 z budżetu środków krajowych: 65.675.000 zł oraz z budżetu środków europejskich: 198.813.000 zł oraz środki zabezpieczone w rezerwach celowych: z budżetu środków krajowych: 10.762.000 zł i z budżetu środków europejskich: 298.220.000 zł. Łączna kwota zaplanowana w części 34 - Rozwój regionalny i rezerwach celowych wynosi 573.470.000 zł.		
	Płatności na rzecz beneficjentów, którym samorząd województwa udziela dotacji w ramach FEKP nie są ujmowane w budżecie województwa (za wyjątkiem krajowych środków budżetu państwa przeznaczonych na współfinansowanie krajowe projektów), środki te gromadzone są w Banku Gospodarstwa Krajowego. W związku z powyższym w budżecie województwa zaplanowane zostały środki z budżetu środków europejskich wyłącznie na realizację projektów własnych województwa oraz dotacje celowe z budżetu państwa na pomoc techniczną oraz współfinansowanie części krajowej.		
	<b>I Programy Regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (rozdział 75865)</b>	<b>130 959 656</b>	
	W budżecie województwa zaplanowano dotacje:		
	1) na zadania bieżące	2 361 529	
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	2 075 572	
	- na finansowanie części krajowej	285 957	
	2) na zadania inwestycyjne	128 598 127	
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków krajowych)	116 327 192	
	- na finansowanie części krajowej	12 270 935	
	Na 2024 r. na realizację Programu FEKP z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zaplanowano dotacje celowe na:		
	<b>- zadania realizowane bezpośrednio przez wojewódzkie jednostki organizacyjne w tym:</b>	<b>129 959 656</b>	
	Priorytet FEKP.01 Fundusze Europejskie na rzecz wzrostu innowacyjności i konkurencyjności regionu	20 169 185	
	Priorytet FEKP.04 Fundusze Europejskie na rzecz spójności i dostępności komunikacyjnej regionu	89 513 436	
	Priorytet FEKP.06 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców	20 277 035	
	<b>- zadania realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w tym:</b>	<b>1 000 000</b>	
	Priorytet FEKP.05 Fundusze europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu	461 368	
	Priorytet FEKP.06 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców	538 632	
	<b>II Programy Regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (rozdział 75866)</b>	<b>91 239 637</b>	
	W budżecie województwa zaplanowano dotacje:		
	1) na zadania bieżące	90 888 637	
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	27 359 529	
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków krajowych)	58 415 000	
	- na finansowanie części krajowej	5 114 108	

Dział	Treść	Plan na 2024 rok	strukt. %
Rozdział			
	2) na zadania inwestycyjne	351 000	
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków krajowych)	85 000	
	- na finansowanie części krajowej	266 000	
	Na 2024 r. na realizację Programu FEoKP z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus zaplanowano dotacje celowe na:		
	- <b>zadania realizowane bezpośrednio przez wojewódzkie jednostki organizacyjne</b>	<b>88 587 583</b>	
	<b>w tym:</b>		
	Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	30 087 583	
	Priorytet FEKP.10 Pomoc Techniczna (EFS+)	58 500 000	
	- <b>zadania realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe</b>	<b>2 652 054</b>	
	<b>w tym:</b>		
	Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	2 652 054	
	Szczegółowy podział planowanych dotacji na poszczególne priorytety i działania przedstawia tabela nr 1.		
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>11 332 828</b>	<b>0,64</b>
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>8 750</b>	
	<b>wpływy z różnych dochodów</b>		
	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.		
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>2 400</b>	
	<b>wpływy z różnych dochodów</b>		
	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.		
<b>80121</b>	<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>470</b>	
	<b>wpływy z różnych dochodów</b>		
	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.		
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>3 000</b>	
	<b>wpływy z różnych dochodów</b>		
	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.		
<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>1 686 804</b>	
	<b>wpływy z opłat</b>	<b>104</b>	
	Planowane dochody z tytułu opłaty za wydanie legitymacji przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy.		
	<b>wpływy z usług</b>	<b>834 900</b>	
	Planowane dochody z tytułu świadczonych usług przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy w zakresie dokształcania zawodowego uczniów. Wielkość wpływów oszacowano na podstawie przewidywanych do uzyskania dochodów z tego tytułu w 2023 roku i latach poprzednich.		
	<b>odsetki</b>	<b>400</b>	
	Planowane dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy.		
	<b>wpływy z różnych dochodów</b>	<b>1 400</b>	
	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnane przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2024 rok	strukt. %
	<b>dotacje od jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>850 000</b>	
	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.		
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>664 850</b>	
	<b>wpływy z różnych dochodów</b>	<b>2 850</b>	
	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnięte przez centra edukacji nauczycieli.		
	<b>dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące</b>	<b>662 000</b>	
	Dotacja określona na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.20.2023 z dnia 25 października 2023 r. z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z powierzeniem zadań w zakresie wspierania doradztwa metodycznego Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.		
<b>80147</b>	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>1 700</b>	
	<b>wpływy z różnych dochodów</b>		
	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnięte przez biblioteki pedagogiczne.		
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 964 854</b>	
	<b>wpływy z innych źródeł</b>		
	- na zadania bieżące	8 905 002	
	- na zadania inwestycyjne	59 852	
	Zaplanowano dochody pochodzące z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) w związku z przyznaniem wsparcia przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie na projekt pn. "Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych" przewidziany do realizacji w latach 2023-2026. (Umowa KPO/22/LLL/U/0015 zawarta we wrześniu 2023 r.)		
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>24 978 755</b>	<b>1,41</b>
<b>85157</b>	<b>Staże i specjalizacje medyczne</b>	<b>24 591 000</b>	
	<b>dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</b>		
	Dotacja określona na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.20.2023 z dnia 25 października 2023 r. Dotacja zaplanowana została na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn. "Staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentyistów", tj. na organizację, finansowanie i zapewnienie warunków odbywania stażu podyplomowego przez lekarzy i lekarzy dentyistów zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentyisty.		
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>387 755</b>	
	<b>dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</b>	<b>20 000</b>	
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.20.2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2023 r.) na realizację zadań zleconych określonych w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego. Środki przeznaczone zostaną na zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby, o której mowa w art. 29 ust. 1 cyt. ustawy oraz dokonywanie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi.		
	<b>środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych</b>	<b>367 755</b>	
	Planuje się wpływ środków stanowiących refundację wydatków kwalifikowalnych poniesionych na realizację projektu CARES finansowanego ze środków Programu INTERREG Europa. Projekt ma na celu wyspecjalizowanie i upowszechnienie usług e-zdrowia (teleopieki i telemedycyny) skierowanych do osób starszych, niesamodzielnych lub zamieszkujących obszary peryferyjne.		



Dział Rozdział	Treść	Plan na 2024 rok	strukt. %
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>182 000</b>	<b>0,01</b>
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>177 000</b>	
	<b>dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące</b>	<b>100 000</b>	
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.20.2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2023 r.). Dotacja przeznaczona zostanie na współfinansowanie kosztów realizacji zadania własnego województwa polegającego na organizacji szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.		
	<b>wpływy od jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>77 000</b>	
	Planowany jest wpływ środków od jednostek samorządu terytorialnego (gmin) z przeznaczeniem na realizację Programu "Telefon dla ofiar Przemocy - Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia" w ramach Kujawsko-Pomorskiego Programu Wspierania Rodzin. Wielkość wpłat określono na podstawie umów zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego.		
<b>85217</b>	<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>5 000</b>	
	<b>wpływy z różnych dochodów</b>		
	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskiwane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.		
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>6 553 757</b>	<b>0,37</b>
<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>440 550</b>	
	<b>odpisy</b>		
	Planowana kwota zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych stanowi 2,5% odpis od kwoty 17.622.038 zł tj. środków planowanych dla Województwa na realizację zadań finansowanych ze środków PFRON w 2024 r.		
<b>85325</b>	<b>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</b>	<b>1 620 000</b>	
	<b>wpływy z różnych dochodów</b>		
	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu realizuje zadania struktur terenowych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Wielkość środków na realizację przejętych zadań określona została w piśmie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej nr DF-II-0311.2.5.2023.AW z dnia 14 września 2023 r. łączny limit wydatków na 2024 r. obejmuje wydatki na wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi oraz na koszt obsługi (wydatki rzeczowe).		
<b>85332</b>	<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>4 500</b>	
	<b>dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</b>	<b>1 000</b>	
	Zadanie zlecone realizowane jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.20.2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2023 r.). Z dniem 30 grudnia 2009 r. osoby odbywające służbę zastępczą zwolnione zostały z tej służby i przeniesione do rezerwy. W związku z zawieszeniem obowiązku odbywania służby zastępczej, osoby podlegające kwalifikacji wojskowej mogą zgłosić sprzeciw odnośnie przeniesienia ich do rezerwy i złożyć wniosek o przeznaczenie do służby zastępczej dlatego planowana dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów posiedzeń Komisji Wojewódzkiej ds. Służby Zastępczej.		
	<b>wpływy z różnych dochodów</b>	<b>3 500</b>	
	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS, płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.		

Dział	Treść	Plan na 2024 rok	strukt. %
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 488 707</b>	
	<b>dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące</b>		
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	3 704 081	
	- na finansowanie części krajowej	784 626	
	Dotacja zaplanowana na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Koordynacja spójnej polityki społecznej Kujaw i Pomorza". Projekt realizowany będzie przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w latach 2023-2028 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) Działania 4.13. Celem projektu jest wspólnianie działań w obszarze polityki włączenia społecznego realizowanej w województwie, jak również wypracowanie mechanizmów jej sprawniejszej koordynacji i lepszego przepływu informacji pomiędzy podmiotami ds. zabezpieczenia społecznego i rodziny.		
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>6 950</b>	<b>0,00</b>
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>6 400</b>	
	<b>wpływy z różnych dochodów</b>		
	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.		
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>100</b>	
	<b>wpływy z różnych dochodów</b>		
	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.		
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>450</b>	
	<b>wpływy z różnych dochodów</b>		
	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.		
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>3 735 000</b>	<b>0,21</b>
<b>85509</b>	<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>3 735 000</b>	
	<b>dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</b>		
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.20.2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2023 r.). Dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów funkcjonowania Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu (3.305.000 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 wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.		
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 886 187</b>	<b>0,16</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 000</b>	
	<b>dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</b>		
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.20.2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2023 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.		

Dział	Treść	Plan na 2024 rok	strukt. %
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>339 000</b>	
	<b>dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</b>		
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.20.2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2023 r.) z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji służącej opracowaniu programów ochrony powietrza.		
	Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. <i>Prawo ochrony środowiska</i> .		
<b>90007</b>	<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>261 950</b>	
	<b>dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</b>	<b>59 000</b>	
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.20.2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2023 r.) z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji niezbędnej do wykonania opracowania związanego z ochroną przed hałasem.		
	Zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. <i>Prawo ochrony środowiska</i> .		
	<b>środki z funduszy celowych</b>	<b>202 950</b>	
	Zgodnie z wnioskiem o udzielenie dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaplanowano środki z przeznaczeniem na opracowanie "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa kujawsko-pomorskiego".		
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>910 000</b>	
	<b>odpisy</b>		
	Na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. <i>Prawo ochrony środowiska</i> z dniem 1 stycznia 2014 r. dokonuje się odpisu z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych dla Województwa.		
	Zgodnie z zapisem ustawy Zarząd Województwa, przed przekazaniem na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpływów z opłat z tytułu korzystania ze środowiska pomniejsza je o:		
	- 3% w przypadku województw, w których wpływy z opłat w poprzednim roku kalendarzowym wyniosły do 100 mln zł,		
	- 1,5% w przypadku województw, w których wpływy z opłat w poprzednim roku kalendarzowym wyniosły powyżej 100 mln zł.		
	W związku z wielkością przewidywanych do osiągnięcia w 2023 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.		
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>47 500</b>	
	<b>odpisy</b>		
	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.	<b>45 000</b>	
	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.	<b>2 500</b>	

Dział	Treść	Plan na	strukt. %
Rozdział		2024 rok	
<b>90024</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>	<b>1 770</b>	
	<b><i>odpisy</i></b>		
	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.		
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>101 010</b>	
	<b><i>wpływy z opłaty recyklingowej</i></b>		
	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;	760	
	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.	100 250	
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 222 957</b>	
	<b><i>dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zleczone z zakresu administracji rządowej</i></b>	<b>790 000</b>	
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.20.2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2023 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> .		
	<b><i>odpisy</i></b>	<b>234 907</b>	
	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. <i>o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym</i> , z przeznaczeniem na koszty egzekucji należności opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat;	1 400	
	2) Dochody stanowiące 35,65% odpis od wpływów z tytułu opłat rejestrowych za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz z tytułu opłat rocznych uiszczanych przez podmioty wpisane do rejestru, pobieranych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. <i>o odpadach</i> , 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.	233 507	
	<b><i>środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych</i></b>	<b>198 050</b>	
	Planuje się wpływ środków stanowiących refundację wydatków kwalifikowalnych poniesionych na realizację projektu TeBICE finansowanego ze środków Programu INTERREG Europa Środkowa. Projekt ma na celu zwiększenie wydajności sektora prywatnego i publicznego w przyjmowaniu rozwiązań gospodarki cyrkularnej, zapewniając bardziej efektywny rynek dla produktów ubocznych i odpadów z sektorów produkcji podstawowej i przetwórstwa rolno-spożywczego w obszarze Europy Środkowej.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2024 rok	strukt. %
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>32 233 196</b>	<b>1,83</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b> <i>dotacje od jednostek samorządu terytorialnego</i>	<b>470 000</b>	
	Dotacje od Miasta Bydgoszcz z tytułu pomocy finansowej na pokrycie części wydatków bieżących związanych z realizacją polityki kulturalnej Miasta Bydgoszczy ponoszonych przez instytucje kultury, dla których organizatorem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie. Dotacje zostaną przeznaczone dla:		
	- Opery NOVA w Bydgoszczy na organizację Bydgoskiego Festiwalu Operowego (umowa Nr BKB.I.3032.3.2.2022 z dnia 11 marca 2022 r.);	240 000	
	- Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy 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 Bydgoszczy na organizację Festiwalu Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki" (umowa Nr BKB.I.3032.3.4.2022 z dnia 11 marca 2022 r.).	30 000	
<b>92106</b>	<b>Teatry</b> <i>dotacje od jednostek samorządu terytorialnego</i>	<b>27 877 203</b>	
	Dotacja zaplanowana od Miasta Bydgoszcz w formie pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa Opery NOVA w Bydgoszczy o IV krąg" (Umowa Nr WIM-III 272.49.2022 zawarta dnia 14 czerwca 2022 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, Miastem Bydgoszcz, z późn. aneksami). Wpływ środków od Miasta Bydgoszcz stanowić będzie 50% kosztów poniesionych na realizację zadania.		
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> <i>dotacje od jednostek samorządu terytorialnego</i>	<b>85 993</b>	
	Planowana jest dotacja od Gminy Radomin na współfinansowanie działalności statutowej Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni, zgodnie z umową nr EK-II-0116-WSPF -1/2004 zawartą w dniu 18 sierpnia 2004 r. Kwota dotacji corocznie waloryzowana jest o wskaźnik inflacji.		
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b> <i>dotacje od jednostek samorządu terytorialnego</i>	<b>3 800 000</b> <b>3 800 000</b>	
	1/ Dotacja od Miasta Bydgoszcz na współfinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy zaplanowana zgodnie z porozumieniem z dnia 4 października 1999 r. zawartym pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Województwem Kujawsko-Pomorskim.	2 400 000	
	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 2023.		
<b>925</b>	<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>2 264 869</b>	<b>0,13</b>
<b>92502</b>	<b>Parki krajobrazowe</b> <i>dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące</i>	<b>2 264 869</b> <b>2 190 000</b>	
	Dotacja przeznaczona zostanie na współfinansowanie kosztów realizacji zadań własnych województwa związanych z funkcjonowaniem parków krajobrazowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.20.2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2023 r.).		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2024 rok	strukt. %
	<b>środki z funduszy celowych</b>	<b>11 575</b>	
	Zgodnie z umową dotacji Nr DT22079/EE-npe zawartą 16 stycznia 2023 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaplanowano środki z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia "Kampania edukacyjna "Nasza Misja - Niska Emisja"".		
	<b>wpłaty z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych</b>	<b>3 294</b>	
	Planowany jest wpływ środków wynikający z umowy zawartej przez Wdecki Park Krajobrazowy na dzierżawę gruntów rolnych.		
	<b>wpływy z różnych dochodów</b>	<b>60 000</b>	
	Planowany jest wpływ środków od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z tytułu realizacji przez Gostynińsko-Włocławki Park Krajobrazowy programu rolnośrodowiskowego, pakiet 5 "Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000".		

## WYDATKI

	Plan 2024 r.	% struktura
Zaplanowana na 2024 r. kwota wydatków w łącznej wysokości wykorzystana zostanie na:	<b>1 832 773 587</b>	
1) wydatki bieżące (bez zadań remontowych i rezerwy celowej na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych)	1 103 747 564	60,22
2) wydatki na zadania remontowe (z uwzględnieniem rezerwy celowej na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych w kwocie 1.500.000 zł)	42 508 134	2,32
3) wydatki majątkowe	686 517 889	37,46
w tym:		
- zadania inwestycyjne	628 517 911	
- rezerwy na wydatki inwestycyjne	13 000 000	
- zakup i objęcie udziałów i akcji	44 999 978	
Planowane wydatki przeznaczone zostaną na:		
1) realizację zadań własnych	1 708 934 789	93,24
2) realizację zadań na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	39 102 848	2,14
3) realizację zadań zleconych	74 283 950	4,05
4) realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 452 000	0,57
Planowane wydatki finansowane będą z następujących źródeł:		
1) ze środków własnych województwa	1 423 835 785	77,69
2) z dotacji budżetu państwa	77 120 000	4,21
z tego:		
- na zadania zlecone	74 081 000	
- na zadania własne	2 377 000	
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	662 000	
3) ze środków z funduszy celowych	35 242 313	1,92
4) z dotacji i wpłat od jednostek samorządu terytorialnego	39 102 848	2,13
5) z dotacji z budżetu środków europejskich	149 466 374	8,15
6) z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań unijnych	98 330 626	5,37
z tego:		
- na finansowanie części unijnej	64 984 476	
- na współfinansowanie części krajowej	33 346 150	
7) ze środków zagranicznych	710 787	0,04
8) ze środków z pozostałych źródeł	8 964 854	0,49

**WYDATKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2024 ROK  
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2024 rok	% struk.
<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 832 773 587</b>	<b>100,00</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>25 995 000</b>	<b>1,42</b>
	W ramach powyższego działu wydatki przeznacza się na realizację:		
	- zadań własnych	17 775 000	
	- zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 170 000	
	- zadań zleconych	50 000	
	Kwota wydatków planowana na realizację zadań ujętych w dziale przeznaczona jest na pokrycie:		
	- wydatków bieżących	13 393 447	
	- wydatków inwestycyjnych	12 601 553	
<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>50 000</b>	
	<b><i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i></b>	<b><i>50 000</i></b>	
	Planowane na zadanie wydatki przeznaczone będą na przetworzenie rastrowej mapy glebowo-rolniczej w skali 1:5000 do postaci wektorowej dla wybranego powiatu z terenu 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.3110.4.20.2023 z dnia 25 października 2023 r. o wstępnych kwotach dotacji przyznanych w projekcie z budżetu państwa na 2024 r.		
<b>01009</b>	<b>Spółki wodne</b>	<b>1 700 000</b>	
	<b><i>Spółki Wodne - pomoc finansowa dla gmin</i></b>	<b><i>1 700 000</i></b>	
	Planowane wydatki w kwocie 1.700.000 zł przeznaczone będą na pomoc finansową dla gmin z terenu województwa kujawsko-pomorskiego na wsparcie Spółek Wodnych w bieżącym utrzymaniu wód i urządzeń wodnych.		
<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>8 185 000</b>	
	Zaplanowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone będą na realizację następujących zadań:		
	<b><i>Pomoc Techniczna PROW 2014-2020</i></b>	<b><i>8 170 000</i></b>	
	<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>6 466 800</i>	
	Kwota wydatków ujętych w budżecie dotyczy zapewnienia prawidłowej realizacji powierzonych zadań i finansowana jest dotacją budżetu państwa, z tego na finansowanie części unijnej - 5.199.000 zł i części krajowej - 2.971.000 zł.		
	Wielkość dotacji w kwocie 8.170.000 zł wynika z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.4.20.2023 z dnia 25 października 2023 r. o wstępnych kwotach dotacji przyznanych w projekcie z budżetu państwa na 2024 rok.		
	W ramach Pomocy Technicznej PROW 2014-2020 realizowane będą następujące zadania:		
	<u><i>Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu</i></u>	<i>7 100 000</i>	
	Na powyższe zadanie zaplanowane zostały wydatki w kwocie 7.100.000 zł z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia pracowników, szkolenia, spotkania koordynacyjne, najem i utrzymanie pomieszczeń biurowych, koszty usług telekomunikacyjnych.		
	<u><i>Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne)</i></u>	<i>70 000</i>	
	Na powyższe zadanie zaplanowane zostały wydatki w kwocie 70.000 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie akcji informacyjno-promocyjnych.		



Dział Rozdział	Treść	Plan na 2024 rok	% struk.
	<u>Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich)</u>	1 000 000	
	Z planowanych wydatków w łącznej kwocie 1.000.000 zł:		
	- kwotę 600.000 zł przeznacza się na realizację Planu operacyjnego KSOW na lata 2024-2025,		
	- kwotę 400.000 zł przeznacza się na pokrycie wydatków bieżących (m.in. wynagrodzenia pracowników, szkolenia, najem i utrzymanie pomieszczeń biurowych, usługi telekomunikacyjne).		
	Do najważniejszych zadań KSOW należy:		
	- koordynowanie zadań Planu operacyjnego KSOW Województwa Kujawsko-Pomorskiego na poziomie regionalnym i lokalnym, w tym ułatwianie kontaktów między członkami Sieci w regionie,		
	- koordynacja i łączność z władzami oraz organizacjami krajowymi wchodzącymi w skład KSOW oraz instytucjami uczestniczącymi w programowaniu i zarządzaniu funduszami strukturalnymi,		
	- bezpośrednia realizacja działań przewidzianych w Planie operacyjnym KSOW i Planie komunikacyjnym dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego,		
	- koordynacja i łączność z pozostałymi podmiotami należącymi do Sieci, w tym z podmiotami odpowiedzialnymi za inne sieci działające na szczeblu regionalnym,		
	- współpraca z siecią EPI (Siecią na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich),		
	- współpraca z innymi regionami, w tym zagranicznymi, dotycząca zagadnień rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich.		
	<b>Rozliczenie z ARiMR z tytułu PROW</b>	<b>15 000</b>	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na pokrycie różnic pomiędzy środkami pobranymi w ramach wyprzedającego finansowania a zrefundowanymi przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w związku z realizowanymi projektami w ramach PROW.		
<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>13 000 000</b>	
	<b>Realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych</b>	<b>13 000 000</b>	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	376 447	
	Na zadanie zaplanowano:		
	- wydatki bieżące	398 447	
	- wydatki inwestycyjne	12 601 553	
	<u>Wydatki bieżące</u> planuje się przeznaczyć m.in. na: wynagrodzenia z pochodnymi oraz szkolenia pracowników prowadzących sprawy z zakresu ochrony gruntów rolnych, zakup materiałów i wyposażenia oraz na pokrycie kosztów windykacji i egzekucji należności.		
	<u>Wydatki inwestycyjne</u> planuje się przeznaczyć na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz na budowę i renowację zbiorników retencyjnych.		
	Wielkość planowanych wydatków określona została na poziomie planowanych dochodów związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 8.000.000 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.		
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 060 000</b>	
	W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące z przeznaczeniem na następujące zadania:		
	<b>Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmian</b>	<b>200 000</b>	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na wsparcie badań i ocenę wartości gospodarczej odmian gatunków roślin uprawnych o dużym znaczeniu gospodarczym na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego wpisanych do krajowego rejestru lub znajdujących się we wspólnym katalogu odmian. Powyższe badania umożliwią stworzenie listy zalecanych odmian do uprawy w województwie kujawsko-pomorskim.		
	<b>Organizacja Dożynek</b>	<b>850 000</b>	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na:		
	- organizację Dożynek Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2024 r. oraz promocję Województwa, jego walorów, tradycji i bogactwa kulturowego,		
	- udział przedstawicieli województwa kujawsko-pomorskiego w uroczystości Dożynek Prezydenckich oraz promocję Województwa, jego walorów, tradycji i bogactwa kulturowego na stoisku promocyjnym na Dożynkach Prezydenckich.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2024 rok	% struk.
	<b>Produkty regionalne i tradycyjne - wsparcie procesu rejestracji produktów</b>	<b>80 000</b>	
	W ramach zadania planowana jest realizacja działań wspierających rejestrację produktów tradycyjnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego oraz ich promocja. Rejestracja i promocja produktów tradycyjnych wysokiej jakości jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Promocja produktów tradycyjnych przyczynia się do zróżnicowania zatrudnienia na obszarach wiejskich tworząc na wsi pozarolnicze źródła utrzymania oraz zwiększa dochody producentów rolnych. Przedsięwzięcia promocyjne produktów tradycyjnych i regionalnych realizowane będą poprzez organizację konkursów, wystaw z zakresu dziedzictwa kulinarnego oraz poprzez udział w innych formach promocji tego typu produktów.		
	<b>Rolnik, Producenci Rolni</b>	<b>150 000</b>	
	Zadanie ma na celu wsparcie rolników oraz producentów rolnych poprzez dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez organizacje rolnicze i instytucje branżowe, promowanie idei funduszu sołeckiego poprzez nagrodzenie najlepszych inicjatyw sołeckich w województwie kujawsko-pomorskim, promowanie w drodze konkursów osiągnięć najlepszych rolników województwa kujawsko-pomorskiego, podejmowanie działań w kierunku wsparcia rozwoju obszarów wiejskich.		
	<b>Zadania w zakresie rolnictwa i żywności wysokiej jakości</b>	<b>30 000</b>	
	W ramach zadania realizowane będą działania dotyczące wielokierunkowego rozwoju wsi w ramach zawartego porozumienia trzech województw: Kujawsko-Pomorskiego, Pomorskiego i Warmińsko-Mazurskiego. Porozumienie dotyczy współdziałania na rzecz zachowania dziedzictwa historycznego i kulturowego w dziedzinie tradycyjnych upraw roślin i chowu tradycyjnych ras zwierząt gospodarskich, wyrobu i sprzedaży wysokiej jakości żywności tradycyjnej, gastronomii, kultywowania zwyczajów, obrzędów i tradycji związanych z wsią i rolnictwem.		
	<b>Wsparcie aktywnych Kół Gospodyń Wiejskich</b>	<b>150 000</b>	
	Celem zadania jest wsparcie funkcjonowania kół gospodyń wiejskich, wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej mieszkańców Kujaw i Pomorza oraz polepszenie warunków życia kobiet zamieszkujących wieś. Planowane na zadanie wydatki przeznaczone będą na pokrycie kosztów lokalnych konkursów dla kół gospodyń wiejskich w celu prezentacji ich działalności oraz na dofinansowanie zadań promujących koła gospodyń wiejskich w województwie kujawsko-pomorskim.		
	<b>Granty w trybie pożytku publicznego - Poprawa kondycji i warunków sanitarnych rodzin pszczelich</b>	<b>500 000</b>	
	W ramach zadania ogłoszony zostanie konkurs dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań przyczyniających się do promocji, rozwoju i wsparcia pszczelarstwa w województwie kujawsko-pomorskim oraz zwiększenia liczebności rodzin pszczelich.		
	Zadanie realizowane będzie w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.		
	<b>Targi Grune Woche w Berlinie</b>	<b>600 000</b>	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na organizację udziału przedsiębiorstw przemysłu rolno-spożywczego z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w Międzynarodowych Targach Rolno-Spożywczych Grune Woche w Berlinie.		
	<b>Wsparcie dziedzictwa kulturowego wsi</b>	<b>500 000</b>	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na organizację przedsięwzięć mających na celu promocję dziedzictwa kulturowego wsi, produkty regionalne, tradycyjne i ekologiczne, lokalne zwyczaje oraz kreowanie marki Województwa.		

<b>050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>149 000</b>	<b>0,01</b>
-----------------------------------	----------------	-------------

W ramach powyższego działu wydatki bieżące przeznacza się na realizację:

- zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000
- zadań zleconych	89 000

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2024 rok	% struk.
<b>05011</b>	<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa</b>	<b>60 000</b>	
	<b>Pomoc Techniczna Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027</b>	<b>60 000</b>	
	<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>54 000</i>	
	Planowane wydatki przeznaczone są na zapewnienia prawidłowej realizacji powierzonych zadań i finansowana jest dotacją budżetu państwa, z tego na finansowanie części unijnej - 42.000 zł i części krajowej - 18.000 zł.		
	Wielkość dotacji w kwocie 60.000 zł wynika z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.4.20.2023 z dnia 25 października 2023 r. o wstępnych kwotach dotacji przyznanych w projekcie z budżetu państwa na 2024 r. Zaplanowane wydatki na 2024 r. przeznaczone zostaną m.in. na:		
	- wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację Programu,		
	- utrzymanie biura projektu (tj. opłaty za usługi telekomunikacyjne, energię elektryczną, wynajem pomieszczeń biurowych oraz zakup materiałów i wyposażenia).		
<b>05095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>89 000</b>	
	<b>Rybactwo śródlądowe</b>	<b>89 000</b>	
	<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>89 000</i>	
	Planowane wydatki przeznaczone zostaną na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybnictwie śródlądowym. Zaplanowane wydatki finansowane z dotacji budżetu państwa przeznaczone zostaną na wynagrodzenie pracownika realizującego zadania polegające m.in. na przygotowywaniu:		
	- rozstrzygnięć dla Marszałka Województwa co do oceny prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej przez uprawnionych do rybactwa,		
	- rozstrzygnięć dla Marszałka Województwa w sprawie zwolnień od obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej lub uznania zbiornika wodnego za nieprzydatny do prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej na czas określony,		
	- projektów decyzji Marszałka Województwa w sprawie ustanawiania lub znoszenia obrębów hodowlanych,		
	- projektów uchwał Zarządu Województwa w sprawie ustanawiania lub znoszenia obrębów ochronnych,		
	- projektów decyzji Marszałka Województwa na dokonywanie połowu ryb w okresie ochronnym i obrębach ochronnych,		
	- projektów decyzji Marszałka Województwa w sprawie zakazów połowu niektórych gatunków ryb, w określonych wodach, na czas niezbędny do ich ochrony oraz zobowiązanie innych użytkowników wód do utrzymania dróg swobodnego przepływu ryb,		
	- porozumień pomiędzy województwami na temat właściwości miejscowej w sprawach rybactwa w obwodach rybackich, przez które przebiega granica województw,		
	- projektów wniosków o ukaranie w sprawach, w których uprawniony do rybactwa korzysta z wód obwodu bez wymaganego operatu rybackiego albo wbrew jego założeniom nie wykonuje obowiązków wynikających z przepisów ustawy o rybnictwie śródlądowym.		
	Kwota planowanych wydatków wynika z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.4.20.2023 z dnia 25 października 2023 r. o wstępnych kwotach dotacji przyznanych w projekcie z budżetu państwa na 2024 r.		
<b>150</b>	<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>17 644 211</b>	<b>0,96</b>
	W ramach działu planowane są zadania własne finansowane:		
	- ze środków własnych województwa	20 000	
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	15 837 254	
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	1 786 957	
	Powyższa kwota przeznaczona zostanie na pokrycie wydatków bieżących.		
<b>15013</b>	<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>17 644 211</b>	
	<b>Zadania w zakresie rozwoju nauki, badań, wdrożeń oraz innowacyjności</b>	<b>20 000</b>	
	<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 000</i>	
	Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone m.in. na:		
	- organizowanie spotkań dotyczących nauki i innowacyjności,		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2024 rok	% struk.
	- 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.		
	<b>Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027</b>	<b>17 624 211</b>	
	Projekt własny województwa		
	<i>Działanie 08.19 Projekt "Kierunek - Rozwój"</i>	17 624 211	
	<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 530 414	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego Projektu znajdują się w części poświęconej Programowi Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.		

<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>752 283 115</b>	<b>41,04</b>
------------	-----------------------------	--------------------	--------------

W ramach powyższego działu wydatki przeznacza się na realizację:

- zadań własnych	702 791 463
- zadań zleconych	43 549 000
- zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	5 942 652

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

- wydatków bieżących	338 202 732
- wydatków majątkowych	414 080 383

<b>60001</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>225 325 000</b>
--------------	--	--------------------

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*** **6 875 000**

Planowane wydatki w kwocie 6.875.000 zł finansowane ze środków Funduszu Kolejowego 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. Pozostałe środki na zakup taboru pochodzić będą z programu regionalnego, które wprowadzone zostaną po ostatecznym przyznaniu dofinansowania.

**Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030:** **218 100 000**

Planowane wydatki przeznaczone będą na realizację następujących zadań:

***1. Zadanie I (Pakiet A)*** **66 000 000**

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)*** **42 000 000**

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-Osieka, Bydgoszcz-Toruń, Toruń-Jabłonowo Pomorskie, Bydgoszcz-Smętowo,

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

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2024 rok	% struk.
	<b>3. Zadanie III (Pakiet C+D+H)</b>	<b>43 000 000</b>	
	Na zadanie składa się:		
	a) pakiet C obejmujący linie kolejowe: nr 131 od Bydgoszczy do Maksymilianowa, nr 201 od Bydgoszczy do Wierzchucina, nr 208 od Wierzchucina do Chojnic; linię komunikacyjną Bydgoszcz-Tuchola-Chojnice,		
	b) pakiet D obejmujący linie kolejowe: nr 131 od Bydgoszczy do Laskowic, nr 208 od Grudziądza do Laskowic, nr 215 od Laskowic Pomorskich do Czerska; linie komunikacyjne: Bydgoszcz-Laskowice-Grudziądz, Laskowice-Czersk,		
	c) pakiet H obejmujący linie kolejowe: nr 201 od Wierzchucina do Lipowej, nr 743 od Lipowej do Szlachty; linię komunikacyjną Wierzchucin-Szlachta.		
	<b>4. Zadanie IV (Pakiet E+F+G)</b>	<b>38 600 000</b>	
	Na zadanie składa się:		
	a) pakiet E obejmujący linie kolejowe: nr 207 od Torunia do Chełmży, nr 208 od Brodnicy do Grudziądza, nr 209 od Chełmży do Bydgoszczy, nr 353 od Torunia do Jabłonowa Pomorskiego; linie komunikacyjne: Toruń-Jabłonowo Pomorskie-Brodnica, Brodnica-Grudziądz, Bydgoszcz-Chełmża-Toruń,		
	b) pakiet F obejmujący linie kolejowe: nr 207 od Torunia do Grudziądza, nr 353 od Torunia Głównego do Torunia Wschodniego; linię komunikacyjną Toruń-Grudziądz,		
	c) pakiet G obejmujący linie kolejowe: nr 27 od Sierpca do Torunia, nr 353 od Torunia Głównego do Torunia Wschodniego; linię komunikacyjną Toruń-Sierpc.		
	Wartość zaplanowanych środków wynika z planowanej pracy eksploatacyjnej oraz planowanej stawki na pakiety zgodnie z umowami zawartymi z Arriva RP Sp. z o.o. i Polregio S.A.		
	<b>5. Dostęp do infrastruktury i opłaty dworcowe</b>	<b>28 500 000</b>	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na dotowanie kolejowych przewozów w części dotyczącej opłat dworcowych oraz za dostęp do infrastruktury operatorom kolejowym wyłonionym na świadczenie usług publicznych w publicznym transporcie zbiorowym w kolejowych przewozach pasażerskich na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dotyczących rozkładu jazdy grudzień 2023 - grudzień 2024.		
	<b>Regionalne przewozy pasażerskie - pozostałe zadania</b>	<b>350 000</b>	
	Planowane wydatki przeznaczone będą m.in. na pokrycie kosztów świadczenia usług doradczych związanych z zakupem taboru, usług związanych z kontrolą umów na świadczenie usług publicznych w transporcie kolejowym oraz na prace w zakresie analiz związanych z Planem Transportu Publicznego.		
<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>200 000</b>	
	<b>Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym-uzyskanie certyfikatów zgodności dla podsystemów i składników interoperacyjności WE w kolejnictwie</b>	<b>200 000</b>	
	Województwo Kujawsko-Pomorskie jako partner projektu "Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City" (POIŚ) wspólnie z beneficjentem - Miastem Bydgoszcz zrealizowało zadanie pn. "Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Bydgoszcz-Błonie" w zakresie wybudowania przystanku kolejowego wraz z niezbędną architekturą służącą obsłudze pasażerskiej.		
	Rzeczowa realizacja zadań inwestycyjnych miała miejsce w latach 2015-2016. W skład zadań Województwa weszła m.in. budowa peronów, przebudowa sieci trakcyjnej, roboty torowe, drogowe, przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych, zainstalowanie i uruchomienie wind z peronów na kładkę dla pieszych.		
	Na mocy porozumienia z dnia 6 lipca 2015 r. zawartego pomiędzy Inwestorami a PKP PLK S.A., po spełnieniu szeregu warunków formalnych, prawo do nakładów inwestycyjnych poniesionych w związku z wybudowaniem kolejowej infrastruktury pasażerskiej przekazane zostanie na rzecz Spółki PKP.		
	Jednym z warunków tego przekazania jest uzyskanie stosownych certyfikacji zgodności dla podsystemów i składników interoperacyjności WE w kolejnictwie.		
	W tym celu opracowany został "Raport z oceny na etapie budowy i prób końcowych podsystemu TSI PRM", w którym stwierdzono, że część elementów podsystemu "Infrastruktura" nie spełnia norm dotyczących dostępności systemu kolei Unii dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Do czasu usunięcia nieprawidłowości niemożliwe jest wystawienie certyfikatu zgodności.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2024 rok	% struk.
	<p>Aby w pełni dostosować przystanek osobowy Bydgoszcz-Błonie do odpowiednich TSI zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej uwzględniającej konieczne do wprowadzenia zmiany wykazane w raporcie. W czerwcu 2019 r. dokumentacja projektowa uzyskała pośredni certyfikat weryfikacji WE w kolejnictwie. Na tej podstawie dokonano zgłoszenia niezbędnych robót budowlanych.</p> <p>Ze względu na fakt, że całkowity zakres projektu obejmuje przystanki w trzech lokalizacjach: Bydgoszcz-Błonie, Bydgoszcz Leśna, Bydgoszcz-Bielawy i dla wszystkich konieczne było wykonanie projektów uzupełniających, podjęto decyzję o wspólnym z Miastem Bydgoszcz przeprowadzeniu postępowania przetargowego, zawarciu umowy i realizacji inwestycji.</p> <p>Na wykonanie robót budowlanych zaplanowana została kwota 200.000 zł.</p>		
<b>60003</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>43 411 038</b>	
	Zaplanowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone będą na realizację następujących zadań:		
	<b><i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i></b>	<b>43 221 000</b>	
	Planowane 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.3110.4.20.2023 z dnia 25 października 2023 r. o wstępnych kwotach dotacji przyznanych w projekcie z budżetu państwa na 2024 r.		
	<b><i>Zwrot dotacji - zadania zlecone</i></b>	<b>190 038</b>	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na zwrot do budżetu państwa dotacji wraz z odsetkami i opłatą prolongacyjną od dopłat do ustawowych ulg przy sprzedaży biletów w regularnym przewozie osób w krajowym transporcie drogowym. Dotacja pobrana została przez przewoźnika nienależnie w latach 2012-2014. Zwrot dotacji rozłożony został na lata 2023-2025 zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr TR-III.08071.4.2022.PG z dnia 28 grudnia 2022 r.		
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>7 500 000</b>	
	<b><i>Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej</i></b>	<b>7 500 000</b>	
	Zadanie polega na zapewnieniu funkcjonowania przewozów autobusowych na liniach wojewódzkich zagrożonych likwidacją w związku ze zbyt niską rentownością kursów.		
	Planowane wydatki stanowią wkład własny Województwa, który umożliwi zawarcie z operatorem umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na 2024 r. i uzyskanie dofinansowania ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.		
	Pula środków na to zadanie powiększona zostanie o dofinansowanie z FRPA po podpisaniu umowy.		
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>432 024 862</b>	
	Na realizację zadań objętych tym rozdziałem zaplanowano:		
	- wydatki bieżące	67 157 659	
	- wydatki inwestycyjne	364 867 203	
	Zadania ujęte w powyższym rozdziale realizowane będą przez:		
	<b><u>Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy</u></b>	<b>431 811 095</b>	
	(bez uwzględnienia części wydatków na projekty realizowane w ramach Działania 04.03 Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ujętych w planie Urzędu Marszałkowskiego)		
	<b>1. program rewitalizacji i ochrony zadrzewień alejowych przy drogach wojewódzkich</b>	<b>1 000 000</b>	
	(planowane wydatki przeznaczone będą na realizację nasadzeń drzew przy drogach wojewódzkich)		
	<b>2. budowa magazynów soli</b>	<b>1 000 000</b>	
	(planowane wydatki przeznaczone będą na budowę magazynów soli w Rejonach Dróg Wojewódzkich w Toruniu i Wąbrzeźnie)		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2024 rok	% struk.
<b>3. remonty budynków</b>		<b>920 000</b>	
	(planowane wydatki przeznaczone będą na wykonanie prac remontowych w budynkach garażowych administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w: Toruniu, Tucholi, Wąbrzeźnie i we Włocławku)		
<b>4. zadania drogowe</b>		<b>428 891 095</b>	
	(utrzymanie dróg wojewódzkich i inwestycje)		
	w tym:		
1) bieżące utrzymanie dróg		65 000 000	
	(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		2 000 000	
	(planowane wydatki przeznaczone będą na zakup niezbędnego sprzętu do utrzymania dróg i mostów)		
3) inwestycje drogowe roczne:		119 733 924	
a) <i>wykup gruntu</i>		3 000 000	
	(zakres rzeczowy zadania obejmuje wykup gruntów zajętych pod drogi)		
b) <i>modernizacja dróg</i>		30 000 000	
	(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) <i>Drogowa Inicjatywa Samorządowa</i>		2 000 000	
	(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)		
d) <i>modernizacja dróg kluczowych Regionalnego planu transportowego województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021-2027</i>		65 000 000	
	(planowane wydatki przeznaczone będą na przebudowę odcinków dróg wojewódzkich planowaną do realizacji w ramach Regionalnego planu transportowego województwa kujawsko-pomorskiego)		
e) <i>ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę dróg rowerowych dla Części nr 2 - Złotonia-Nowa Wieś-Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657 - Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Nowa Wieś na odcinku ok 2180 m oraz wykonanie II etapu robót budowlanych</i>		12 733 924	
	(planowane wydatki przeznaczone będą na kontynuację robót budowlanych, które wyłączone zostały z projektu pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę 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", RPO 2014-2020 Działanie 3.4)		
f) <i>modyfikacja przyczółków przeprawy promowej w Solcu Kujawskim i Czarnowie</i>		2 000 000	
	(planowane wydatki przeznaczone będą na montaż ramp brzegowych łączących krawędź zjazdu z przyczółków dla wody niskiej z rampą promową promu Flisak)		
g) <i>roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza</i>		5 000 000	
	(planowane wydatki przeznaczone będą na pokrycie kosztów robót dodatkowych i uzupełniających w projektach realizowanych w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza, przewyższających wartości wskazane we wnioskach o dofinansowanie. W łącznej kwocie wydatków środki własne województwa wynoszą 3.000.000 zł. Środki od Gminy Lubraniec w wysokości 2.000.000 zł przeznaczone będą na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023 - Budowa obwodnicy m. Lubraniec")		
4) inwestycje drogowe wieloletnie:		148 046 270	
a) <i>przygotowanie i realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i>		6 127 788	
	(planowane wydatki przeznaczone będą na opracowanie dokumentacji projektowych oraz realizację robót budowlanych dla następujących dróg wojewódzkich o znaczeniu obronnym nr: 204, 245, 299, 377, 391, 400. Planowane środki pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2024 rok	% struk.
	b) <i>rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żołędowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km</i> (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 wynoszą 8.720.000 zł natomiast środki z budżetu gminy Osielsko wynoszą 2.818.750 zł)	11 538 750	
	c) <i>plan rozwoju sieci drogowej - dokumentacja</i> (planowane wydatki przeznaczone będą na: - opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Dąbrowa Chełmińska-Uniśław-Wybcz-Chełmża-Wąbrzeźno, odc. Strzyżawa-Ostromecko od km 0+005 do km 1+935 oraz od km 2+675 do km 3+960 dł. 3,215 km" - opracowanie projektu budowlanego wraz z dostosowaniem i aktualizacją projektu wykonawczego dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 557 Rypin-Lipno od km 0+430 do km 30+563")	479 683	
	d) <i>prace projektowe związane z Nową Perspektywą Finansową 2021-2027</i> (planowane wydatki przeznaczone będą na opracowanie dokumentacji projektowych niezbędnych dla rozpoczęcia inwestycji w ramach budowy obwodnic oraz zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego)	3 082 170	
	e) <i>roboty dodatkowe i uzupełniające oraz waloryzacja kosztów inwestycyjnych - ścieżki rowerowe</i> (planowane wydatki przeznaczone będą na płatności końcowe za roboty budowlane)	500 000	
	f) <i>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</i> (planowane wydatki w całości finansowane ze środków Gminy Jeżewo przeznaczone będą na przebudowę przedmiotowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 272)	807 485	
	g) <i>przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie w km 64+533 w miejscowości Terespol Pomorski</i> (planowane wydatki przeznaczone będą na realizację robót budowlanych)	2 000 000	
	h) <i>przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 od km 45+145 do km 46+800 odc. Młodocin-Pturek wraz z przebudową przepustu w km 46+216</i> (planowane wydatki przeznaczone będą na realizację robót budowlanych)	9 200 000	
	i) <i>modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych</i> (planowane wydatki przeznaczone będą na realizację robót mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, tj. budowę chodników, przebudowę zjazdów publicznych, wykonanie studni przykrawężnikowych, wykonanie przejść dla pieszych oraz oświetlenia itp.)	2 600 000	
	j) <i>przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap I - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Rypin-Stępowo od km 2+475 do km 10+100</i> (planowane wydatki przeznaczone będą na opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację I etapu robót drogowych związanych z przebudową drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Rypin-Stępowo od km 2+475 do km 10+100. W łącznej kwocie wydatków środki własne województwa wynoszą 28.413.836 zł natomiast środki z Rządowego Funduszu Polski Ład wynoszą 12.825.000 zł)	41 238 836	
	k) <i>przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Stępowo-granica województwa od km 10+100 do km 16+656</i> (planowane wydatki przeznaczone będą na realizację II etapu robót drogowych związanych z przebudową drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Rypin-Stępowo od km 10+100 do km 16+656)	34 500 000	
	l) <i>odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 243 Mroczka-Koronowo (DK25) odc. Mroczka-Prosperowo od km 0+120 do km 4+320 dł. 4,200 km</i> (planowane wydatki przeznaczone będą na realizację robót budowlanych)	6 000 000	



Dział Rozdział	Treść	Plan na 2024 rok	% struk.
	f) <i>rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Uniśław-Wąbrzeźno poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Kończewice-Warszewice-Bogusławki</i> (planowane wydatki przeznaczone będą na budowę drogi rowerowej na odcinku Kończewice-Warszewice-Bogusławki)	1 500 000	
	m) <i>budowa obwodnicy Więcborka wraz z opracowaniem Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego</i> (planowane wydatki przeznaczone będą na opracowanie dokumentacji projektowej)	1 000 000	
	n) <i>budowa obwodnicy miejscowości Trląg wraz z dokumentacją projektową</i> (planowane wydatki przeznaczone będą na opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych)	2 109 669	
	o) <i>budowa obwodnicy Tucholi</i> (planowane wydatki przeznaczone będą na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i opinii, w tym decyzji ZRID. W łącznej kwocie wydatków środki własne województwa wynoszą 800.000 zł natomiast środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynoszą 1.200.000 zł)	2 000 000	
	p) <i>budowa obwodnicy miejscowości Lisewo</i> (planowane wydatki przeznaczone będą na opracowanie dokumentacji projektowej)	1 500 000	
	r) <i>budowa obwodnicy miasta Brodnicy</i> (planowane wydatki przeznaczone będą na realizację robót budowlanych. W łącznej kwocie wydatków środki własne województwa wynoszą 500.000 zł natomiast środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynoszą 500.000 zł)	1 000 000	
	s) <i>budowa obwodnicy miasta Rypina, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia</i> (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 105.472 zł natomiast środki z Powiatu Rypińskiego, Gminy Miasta Rypin oraz Gminy Rypin wynoszą łącznie 316.417 zł)	421 889	
	t) <i>przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg wojewódzkich</i> (planowane wydatki przeznaczone będą na opracowanie dokumentacji projektowych dla zadania: pn. "Przebudowa obiektu mostowego (nr INI 02090008) na drodze wojewódzkiej Nr 254 w km 6+572 w m. Antoniewo" oraz pn. "Przebudowa obiektu mostowego (nr INI 02090009) na drodze wojewódzkiej Nr 254 w km 9+923 w m. Obórznia")	250 000	
	u) <i>odnowa nawierzchni DW 269 odcinek Wola Adamowa-Chocień od km 45+540 do km 48+448, dł. 2,908 km</i> (planowane wydatki przeznaczone będą na odnowę nawierzchni przedmiotowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 269)	3 250 000	
	w) <i>poprawa warunków obsługi i rozwoju terenu Brzeskiej Strefy Gospodarczej poprzez modernizację drogi wojewódzkiej nr 268</i> (planowane wydatki przeznaczone będą na opracowanie dokumentacji projektowej, nadzór autorski, nadzór inwestorski oraz rozpoczęcie robót budowlano-montażowych)	1 940 000	
	z) <i>poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach wojewódzkich oraz w obrębie zatok i peronów przystankowych</i> (planowane wydatki przeznaczone będą na opracowanie dokumentacji projektowej i realizację I etapu robót. W łącznej kwocie wydatków środki własne województwa wynoszą 7.500.000 zł natomiast środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynoszą 7.500.000 zł)	15 000 000	
5)	inwestycje drogowe realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027:	94 224 668	
	- ujęte w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	94 110 901	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2024 rok	% struk.
	- ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu	113 767	
	a) Działanie 04.03 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" (w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego)	9 631 826 7 537	
	b) Działanie 04.03 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" (w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego)	33 169 603 27 841	
	c) Działanie 04.03 Projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023 - Budowa obwodnicy m. Lubraniec" (w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego)	6 053 500 4 494	
	d) Działanie 04.03 Projekt "Przebudowa wraz 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" (w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego)	10 369 739 8 767	
	e) Działanie 04.03 Projekt "Budowa II etapu obwodnicy Mogilna" (w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego)	35 000 000 65 128	

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

**Urząd Marszałkowski** **213 767**

**Drogi wojewódzkie - bezpieczeństwo ruchu drogowego** **100 000**

Planowane wydatki przeznaczone będą na pokrycie kosztów wykonywania przeglądu warunków pracy sygnalizacji, pomiary natężenia ruchu i badanie efektywności przyjętych rozwiązań oraz pokrycie kosztów rzeczoznawcy, audytora lub biegłego wydającego opinię w zakresie wpływu planowanej organizacji ruchu na jej bezpieczeństwo oraz wpływu na środowisko, w szczególności w zakresie hałasu i zanieczyszczenia powietrza.

**Zadania realizowane w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027** **113 767**

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji Projektów w ramach Działania 04.03 ujętych w planie Urzędu Marszałkowskiego i wymienionych przy opisie zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy znajdują się w części poświęconej Funduszom Europejskim dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

**60014 Drogi publiczne powiatowe** **3 864 000**

Zaplanowane w powyższym rozdziale wydatki przeznaczone będą na realizację następujących zadań:

**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. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 z podziałem na dwie części: część 1 - Etap I od km 0+005 do km 14+144, część 2 - Etap II od km 15+146 do km 29+619".

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2024 rok	% struk.
	<b>Przebudowa dróg powiatowych w powiecie wąbrzeskim o długości 23,000 km - wsparcie finansowe</b>	<b>2 645 000</b>	
	Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2023-2025. Planowane wydatki stanowią pomoc finansową dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę zniszczonych nawierzchni dróg powiatowych stanowiących drogi objazdowe dla inwestycji pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 z podziałem na dwie części: część 1 - Etap I od km 0+005 do km 14+144, część 2 - Etap II od km 15+146 do km 29+619".		
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>150 000</b>	
	<b>Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota - wsparcie finansowe</b>	<b>150 000</b>	
	Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2018-2024. Gmina Białe Błota jako lider projektu wykona opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-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-Ekonomiczno-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. 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 w/w projektu, 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 trwają prace zmierzające do ponownego wszczęcia postępowania przetargowego.		
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>26 624 202</b>	
	<b>Budowa parkingu przy Operze Nova w Bydgoszczy</b>	<b>26 624 202</b>	
	Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021-2024. Planowane wydatki przeznaczone są na budowę dwupoziomowego parkingu podziemnego z 228 miejscami parkingowymi połączonego komunikacyjnie z budynkiem głównym Opery oraz budynkiem IV kręgu z systemem kontrolowanego wjazdu i wyjazdu. Planowane na 2024 r. wydatki przeznaczone będą m.in. na roboty budowlane, pokrycie kosztów inżyniera kontraktu, nadzór autorski i obsługę prawną.		
<b>60041</b>	<b>Infrastruktura portowa</b>	<b>11 499 978</b>	
	<b>Podwyższenie kapitału Portu Lotniczego w Bydgoszczy</b>	<b>11 499 978</b>	
	Na podwyższenie kapitału spółki Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. zaplanowano wydatki w kwocie 11.499.978 zł finansowane ze środków własnych województwa.		
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 684 035</b>	
	Zaplanowane w powyższym rozdziale wydatki przeznaczone będą na realizację następujących zadań:		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2024 rok	% struk.
-------------------	-------	---------------------	-------------

**Rewitalizacja międzynarodowych dróg wodnych (E40 i E70) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego**

**76 000**

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.

**Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk**

**20 000**

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

Celem Stowarzyszenia jest przede wszystkim kreowanie i promocja strefy rozwojowej korytarza Bałtyk-Adriatyk w kraju i za granicą, inicjowanie przedsięwzięć służących rozwojowi gospodarczemu strefy korytarza, zwłaszcza w jego punktach węzłowych (inicjowanie powstawania centrów logistycznych, terminali intermodalnych, specjalnych stref ekonomicznych itp.) oraz inicjowanie działań na rzecz zwiększenia rangi transportu intermodalnego w strefie oddziaływania korytarza (wykorzystanie drogi wodnej rzeki Wisły, przewozów kolejowych, technologii intermodalnych, przestrzegania standardów środowiskowych).

**Uprawnienia komunikacyjne**

**328 000**

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane

233 000

Na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano wydatki finansowane z dotacji budżetu państwa w łącznej kwocie 328.000 zł, z tego:

- 1) kwota 95.000 zł przeznaczona będzie na pokrycie kosztów wydawania zaświadczeń ADR i ich wtórników kierowcom, którzy nabyli uprawnienia do przewozu towarów niebezpiecznych,
- 2) kwota 233.000 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.3110.4.20.2023 z dnia 25 października 2023 r. o wstępnych kwotach dotacji przyznanych w projekcie z budżetu państwa na 2024 r.

**Aktualizacja Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla województwa kujawsko-pomorskiego**

**1 250 000**

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.

Uchwałą Nr LXII/864/23 z dnia 23 października 2023 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwalił aktualizację w/w Planu.

Planowane na 2024 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.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2024 rok	% struk.
	<b>Stowarzyszenie "Droga ekspresowa S10"</b>	<b>10 035</b>	
	Uchwałą Nr XXXVI/522/21 z dnia 27 września 2021 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyraził wolę przystąpienia do Stowarzyszenia pod nazwą "Droga Ekspresowa S10", którego celem jest wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych interesów podmiotów będących członkami Stowarzyszenia, inicjowanie, propagowanie, przygotowanie i realizacja na terenie zrzeszonych samorządów wspólnych przedsięwzięć służących rozwojowi i współpracy na rzecz budowy drogi ekspresowej S10, koordynowanie i wspieranie współpracy na rzecz budowy drogi ekspresowej S10, wykonywanie zadań określonych w podpisywanych przez Stowarzyszenie umowach i porozumieniach, realizacja innych przedsięwzięć promujących budowę drogi ekspresowej S10. Planowane wydatki przeznaczone będą na opłacenie rocznej składki członkowskiej.		

<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>2 133 900</b>	<b>0,12</b>
------------	------------------	------------------	-------------

	W ramach działu planowane są:		
	1) zadania własne finansowane ze środków własnych województwa	1 921 900	
	2) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa	212 000	
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 133 900</b>	
	<b>Granty w trybie pożytku publicznego - Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa</b>	<b>250 000</b>	
	Powyższa kwota zaplanowana została na zlecenie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie upowszechniania krajoznawstwa i turystyki w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczących 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.		
	<b>Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna</b>	<b>900 000</b>	
	Województwo Kujawsko-Pomorskie jest członkiem Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej. Planowana kwota stanowi koszt składki członkowskiej. Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna skupia jednostki samorządu terytorialnego, organizacje turystyczne oraz przedsiębiorstwa z branży turystycznej. Wysokość obowiązkowej składki członkowskiej stanowi iloczyn liczby mieszkańców województwa wg danych GUS na dzień wystawienia noty księgowej oraz kwoty 0,20 zł. Zwiększenie składki wynika z potrzeby realizacji zadań wskazanych w Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku - Strategia Przyspieszenia 2030+.		
	<b>Wsparcie rozwoju turystyki w województwie kujawsko-pomorskim</b>	<b>70 000</b>	
	Powyższa kwota przeznaczona zostanie m.in. na:		
	- organizację 10-tej edycji akcji "ESKAPADA. Poznaj region z Przewodnikiem" w ramach Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego;		
	- kampanie promujące atrakcje turystyczne regionu;		
	- działania na rzecz upowszechniania krajoznawstwa (współpraca z PTTK i innymi organizacjami pozarządowymi).		
	<b>Stowarzyszenie Europejska Federacja Dróg Św. Jakuba</b>	<b>11 900</b>	
	Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr XXVII/461/16 z dnia 28 listopada 2016 r. postanowił o przystąpieniu Województwa w charakterze członka do Europejskiej Federacji Dróg Św. Jakuba z Composteli - międzynarodowej organizacji pozarządowej non-profit z siedzibą w Le Puy-en-Velay (Francja). Celem stowarzyszenia jest zjednoczenie wszystkich społeczności kontynentu europejskiego, przez których obszar wiedzie Szlak św. Jakuba w celu wspólnej promocji kulturalnej i turystycznej Szlaku. Powyższa kwota stanowi koszt składki członkowskiej, która określona jest w wysokości 2.500 Euro.		
	<b>Strategia budowy i promocji produktów turystycznych</b>	<b>690 000</b>	
	W ramach zadania zaplanowano:		
	- badanie ruchu turystycznego w województwie;		
	- organizację Regionalnego Zakończenia Sezonu Turystycznego;		
	- koordynację i organizację działań promocyjnych na szlakach turystycznych: Piastowskim, św. Jakuba, Kopernikowskim oraz na Wiślanej Trasie Rowerowej;		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2024 rok	% struk.
-------------------	-------	---------------------	-------------

- organizację konkursów promujących i upowszechniających szlaki turystyczne w województwie kujawsko-pomorskim,
- organizację rajdów rowerowych: Kujawsko-Pomorskie na Rowery, Piastowski Rajd Rowerowy oraz Rowerowa Sztafeta Szlakiem św. Jakuba;
- organizację spotkań i szkoleń dla branży turystycznej,
- opracowanie publikacji promujących produkty turystyczne i marki regionu.

**Usługi turystyczne** **212 000**

*w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane* *212 000*

Powyższa kwota zaplanowana została na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.4.20.2023 z dnia 25 października 2023 r. informującego o wstępnych kwotach dotacji określonych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych oraz ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, do których należą m.in:

- dokonywanie 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;
- zadania związane z prowadzeniem rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych;
- zadania związane z niewypłacalnością organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych;
- kontrola działalności prowadzonej przez przedsiębiorców turystycznych;
- wydawanie decyzji administracyjnych o wykreśleniu przedsiębiorcy turystycznego z rejestru i o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru przez okres trzech lat oraz nakładanie kar pieniężnych.

<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>895 140</b>	<b>0,05</b>
------------	--------------------------------	----------------	-------------

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

- wydatków bieżących 872 500
- wydatków inwestycyjnych 22 640

**70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** **895 140**

Planowane wydatki przeznaczone będą na następujące zadania:

**Gospodarka zasobem województwa** **850 000**

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 (m.in. wykonanie operatów szacunkowych, wyrysów i wypisów z ewidencji, podziałów geodezyjnych, opłaty sądowe, koszty aktów notarialnych),
- wydatki związane z dostarczaniem mediów do obiektów będących w zasobie mienia województwa.

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

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

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

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

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2024 rok	% struk.
	Prawo użytkowania nieruchomości ustanowione zostało na okres 15 lat, za roczną opłatą, na poczet której zaliczane są poniesione przez użytkownika nakłady na modernizację nieruchomości.		

<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>6 890 168</b>	<b>0,38</b>
------------	-----------------------------	------------------	-------------

W ramach powyższego działu wydatki bieżące przeznacza się na realizację:

- zadań własnych 6 453 168
- zadań zleconych 437 000

<b>71003</b>	<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>6 363 168</b>	
--------------	--	------------------	--

Planowane wydatki przeznaczone będą na następujące zadania:

**Utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku**

**6 313 168**

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane

5 573 770

Zaplanowane wydatki w kwocie 6.313.168 zł przeznaczone będą na utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku.

Planowane zatrudnienie na 2024 r. - 53,5 etatu.

W 2024 r. jednostka realizować będzie m.in. następujące zadania:

1. udział w pracach związanych z realizacją ustaleń strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego i ich monitoring:
  - wsparcie podmiotów sporządzających dokumenty programowe,
  - opracowanie dokumentów programowych (Plan zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego, polityka kształtowania ładu przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim),
  - współpraca przy sporządzaniu dokumentów programowych (Plan rozwoju sieci drogowej województwa kujawsko-pomorskiego, Regionalny plan transportowy województwa kujawsko-pomorskiego, program/polityka 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, Polityka rozwoju potencjału regionalnego miast stołecznych województwa kujawsko-pomorskiego),
  - udział w opracowywaniu i realizacji projektów kluczowych,
  - 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,
4. Raport o stanie województwa kujawsko-pomorskiego - opracowanie elementów stanowiących wkład do dokumentu,
5. udział we wdrażaniu oraz monitorowaniu przyznawania środków z programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027,
6. opiniowanie i uzgadnianie dokumentów planistycznych opracowywanych m.in. na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy Prawo energetyczne, ustawy o transporcie kolejowym oraz innych ustaw oraz przygotowywanie informacji do uchwał o przystąpieniu samorządów do sporządzania opracowań planistycznych,
7. opiniowanie projektów aktów prawnych oraz projektów dokumentów strategicznych i opracowań planistycznych poziomu regionalnego i krajowego,
8. udział pracowników Biura w roli ekspertów w pracach Komisji, Rad, Zespołów Ekspertkich i innych,
9. aktualizacja Internetowego Atlasu Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
10. aktualizacja bazy terenów inwestycyjnych,
11. udział w pracach przy sporządzaniu dokumentów strategicznych na potrzeby prowadzonej Polityki Terytorialnej,
12. monitoring rozwoju odnawialnych źródeł energii na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego,
13. monitoring zmian sieci transportowej oraz zmian form ochrony przyrody na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego,
14. monitoring zmian przebiegów szlaków pieszych i rowerowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2024 rok	% struk.
	15. przygotowanie opracowań i analiz, w tym m.in.: 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, baza zdarzeń drogowych na drogach wojewódzkich, prace obserwacyjno-analityczne w zakresie zagadnień związanych z zieloną i niebieską infrastrukturą, korytarze ekologiczne w województwie kujawsko-pomorskim, analizy architektoniczno-krajobrazowe województwa kujawsko-pomorskiego, zestaw analiz na podstawie danych Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, użytki ekologiczne w województwie kujawsko-pomorskim,		
	16. tworzenie zasobu danych przestrzennych oraz rozwój infrastruktury sieciowej Biura,		
	17. 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.		
	<b>Remont pomieszczeń w budynku KPBPPiR we Włocławku</b>	<b>50 000</b>	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na odnowienie powłok malarskich w trzech pokojach biurowych oraz łącznika w budynku przy Bulwarach im. Marszałka Piłsudskiego 5b we Włocławku wraz z wymianą instalacji elektrycznej z osprzętem oraz oświetleniem.		
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>20 000</b>	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na następujące zadania:		
	<b>Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna</b>	<b>5 000</b>	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na organizację posiedzeń Komisji.		
	Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna jest organem doradczym Marszałka Województwa w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego. Do zadań Komisji należy przede wszystkim formułowanie opinii oraz koncepcji z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego należących do właściwości Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w szczególności tych, których obligatoryjność wynika z przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.		
	<b>Gospodarka przestrzenna</b>	<b>15 000</b>	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na:		
	- organizację spotkań informacyjno-szkoleniowych dla jednostek samorządu terytorialnego na temat planu zagospodarowania województwa kujawsko-pomorskiego,		
	- organizację spotkań związanych z przygotowaniem dokumentów służących prowadzeniu polityki rozwoju województwa,		
	- organizację spotkań w ramach wspierania samorządów lokalnych w tworzeniu dokumentów służących prowadzeniu polityki rozwoju lokalnego,		
	- organizację spotkań o tematyce wynikającej z polityki rozwoju na szczeblu rządowym,		
	- zakup publikacji/podręczników z zakresu polityki regionalnej i gospodarki przestrzennej.		
<b>71005</b>	<b>Roboty geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>317 000</b>	
	<b>Prace geologiczne</b>	<b>317 000</b>	
	<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>317 000</i>	
	Na zadanie zaplanowano wydatki finansowane z dotacji budżetu państwa z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy Prawo geologiczne i górnicze (m.in. zadania związane z: udzielaniem, zmianą, przenoszeniem, wygaszaniem koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, gromadzeniem informacji o zmianach zasobów złóż, zatwierdzaniem projektów robót geologicznych, zatwierdzaniem dokumentacji geologicznych, opiniowaniem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych).		
	Kwota planowanych wydatków wynika z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.4.20.2023 z dnia 25 października 2023 r. o wstępnych kwotach dotacji przyznanych w projekcie z budżetu państwa na 2024 r.		
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>190 000</b>	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na realizację:		
	- zadań własnych	70 000	
	- zadań zleconych	120 000	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na realizację następujących zadań:		



Dział Rozdział	Treść	Plan na 2024 rok	% struk.
	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>170 000</b>	
	W ramach zadania realizowane będą: - <u>zadania zlecone</u> z zakresu administracji rządowej, na które zaplanowano wydatki w kwocie 120.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie aktualizacji Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k dla 5 powiatów z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Zadanie finansowane będzie z dotacji budżetu państwa. Kwota planowanych wydatków wynika z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.4.20.2023 z dnia 25 października 2023 r. o wstępnych kwotach dotacji przyznanych w projekcie z budżetu państwa na 2024 r. - <u>zadania własne</u> , na które zaplanowano wydatki w kwocie 50.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie opracowań geodezyjno-kartograficznych (aktualizacja Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k i opracowanie standardowych opracowań kartograficznych) oraz obsługę zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Zadanie finansowane będzie ze środków własnych województwa.		
	<b>Wojewódzki Zasób Geodezyjny i Kartograficzny</b>	<b>20 000</b>	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu.		

<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>	<b>23 371 323</b>	<b>1,27</b>
------------	--------------------	-------------------	-------------

	W dziale <b>720</b> planowane są zadania własne województwa. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na pokrycie: - wydatków bieżących 1 162 285 - wydatków majątkowych 22 209 038 i sfinansowana zostanie: - ze środków własnych województwa 3 202 138 - z dotacji z budżetu środków europejskich 20 169 185		
<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 371 323</b>	
	<b>Kultura w zasięgu 3.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych (wydatki inwestycyjne)</b>	<b>108 639</b>	
	Założeniem projektu partnerskiego "Kultura w zasięgu 3.0" planowanego do realizacji w ramach FEKP Działanie 1.02 jest udostępnienie wszystkim zainteresowanym, w tym głównie mieszkańcom regionu, narzędzi do aktywnego uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych regionu, jak również, poprzez ucyfrowienie zasobów instytucji kultury, zachowanie dziedzictwa regionalnego dla przyszłych pokoleń. Realizacja projektu zakładająca dostawę sprzętu i usług zewnętrznych niezbędnych do ucyfrowienia zasobów i udostępniania usług elektronicznych, wdrożenie nowych systemów informatycznych oraz szkolenia sprawi, że dziedzictwo regionu stanie się powszechnie dostępne dla osób zainteresowanych, ułatwiając udział osobom obcojęzycznym. Województwo Kujawsko-Pomorskie będzie liderem projektu. Powyższe wydatki przeznaczone zostaną na wkład własny w projekcie wojewódzkich instytucji kultury, będących partnerami projektu.		
	<b>Utrzymanie zasobów informatycznych</b>	<b>500 000</b>	
	W ramach zadania zaplanowano pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem trwałości projektów realizowanych w ramach RPO WKP Działanie 2.1 "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", "Kultura w zasięgu 2.0" i "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - Etap I", w szczególności wytworzonych systemów informatycznych oraz na zakup certyfikatów SSL dla domen.		
	<b>Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027</b>	<b>22 762 684</b>	
	Projekty własne województwa Działanie 01.02:		
	1. "Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0"	8 717 050	
	2. "Kujawsko-Pomorskie e-Zdrowie 3.0"	8 980 084	
	3. "Kultura w zasięgu 3.0"	5 065 550	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych Projektów znajdują się w części poświęconej Programowi Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2024 rok	% struk.
<b>730</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA</b>	<b>300 000</b>	<b>0,02</b>

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 2024 roku w ramach Laboratorium zaplanowano m.in.:

- program edukacyjno-społeczny dla uczniów szkół średnich z terenu województwa pn. „Kuźnia Liderów Regionu”,
- gry miejskie, geocaching, grę edukacyjną "Śladami JP II/Ślady nadziei",
- konferencję naukową "Trójgłos o Janie Pawle",
- konkurs dla rodzin "Jan Paweł II we wspomnieniach moich bliskich",
- warsztaty dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz dla nauczycieli, wychowawców, psychologów, pedagogów, których celem jest przybliżenie św. Jana Pawła II jako papieża mediów,
- projekt "Tablica wartości pokolenia JP II",
- seminaria eksperckie "Nauka i religia" oraz z zagadnień dziedzictwa społecznego JP II,
- wystawę "Dekalog Jana Pawła".

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.

<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>211 966 948</b>	<b>11,57</b>
------------	--------------------------------	--------------------	--------------

Zadania zaplanowane w dziale należą do:

- zadań własnych	210 204 948
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	202 000
- zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 560 000

W ramach ogólnej kwoty znajdują się:

- wydatki bieżące	203 446 948
- wydatki inwestycyjne	8 520 000

**75017 Samorządowe sejmiki województw** **2 300 000**

**Sejmik Województwa** **2 300 000**

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:

- zakup materiałów promocyjnych i regionalnych produktów;
- organizację lekcji samorządowych dla uczniów z regionu kujawsko-pomorskiego;
- opracowania naukowe na potrzeby Sejmiku Województwa;
- tłumaczenie na język migowy obrad Sejmiku Województwa;

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2024 rok	% struk.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonanie insygniów województwa na potrzeby Święta Województwa oraz portretów Honorowych Obywateli Województwa Kujawsko-Pomorskiego;</li> <li>- organizację uroczystej sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Święta Województwa;</li> <li>- organizację Sejmiku Osób Niepełnosprawnych;</li> <li>- wynajem parkingu podczas sesji Sejmiku Województwa, posiedzeń komisji oraz konferencji i spotkań;</li> <li>- zakup powierzchni w mediach regionalnych;</li> <li>- podróże służbowe pracowników Kancelarii Sejmiku związane z udziałem w konferencjach, szkoleniach, itp.;</li> <li>- koszty transmisji on-line sesji Sejmiku oraz usługi "zdalna sesja";</li> <li>- obsługę medialną i współtworzenie komunikatorów na stronę www i do mediów społecznościowych związanych z działalnością Sejmiku Województwa;</li> <li>- organizację spotkań Młodzieżowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego;</li> <li>- pokrycie kosztów przejazdów członków Młodzieżowego Sejmiku Województwa oraz ich rodziców/opiekunów prawnych związanych z ich udziałem w posiedzeniach bądź wydarzeniach, na które zostali oddelegowani;</li> <li>- realizację reportaży filmowych publikowanych na portalach internetowych o tematyce związanej z Sejmikiem Województwa i działalnością Przewodniczącej Sejmiku Województwa oraz wykonanie reportaży filmowych promujących Województwo.</li> </ul>		
<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>171 508 579</b>	
	<b>I. Zadania realizowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu:</b>	<b>144 928 978</b>	
	<b>Urząd Marszałkowski - utrzymanie</b>	<b>73 948 330</b>	
	<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>56 609 054</i>	
	W ramach zadania zaplanowane są wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Marszałkowskiego. Wydatki na wynagrodzenia i składki planowane są do sfinansowania również w ramach innych zadań, tj. Pomoc Techniczna Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa 2021-2027 oraz w ramach różnych projektów.		
	<b>Zadania własne województwa - zmiany w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie</b>	<b>87 000</b>	
	<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>83 500</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;		
	3) ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, tj. wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku i konopi włóknistych oraz coroczne określanie ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku lub konopi włóknistych i ich rejonizację.		
	Kwota 87.000 zł zaplanowana została na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.4.20.2023 z dnia 25 października 2023 r. informującego o wstępnych kwotach dotacji określonych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 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.		
	<b>Remonty budynków i infrastruktury towarzyszącej</b>	<b>1 000 000</b>	
	W ramach zadania zaplanowane zostały koszty związane z wykonaniem remontu w budynku przy ul. Kopernika 4 w Toruniu obejmującego remont elewacji, stolarki okiennej, zewnętrznego wyjścia ewakuacyjnego i przebudowę instalacji klimatyzacji oraz koszty zabezpieczenia budynku przy ul. Bechiego 2 we Włocławku przed wilgocią, remont fontanny i przygotowania dokumentacji projektowej na odtworzenie małej architektury.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2024 rok	% struk.
	<b>Inwestycje jednoroczne</b>	<b>1 420 000</b>	
	<b>Urząd Marszałkowski - zakupy inwestycyjne</b>	<b>920 000</b>	
	W ramach powyższej kwoty zaplanowano m.in. zakup: - przełączników sieci komputerowej do sieci szkieletowej w budynku przy Placu Teatralnym 2 oraz M. Skłodowskiej-Curie 73 w Toruniu, - systemu archiwizacji plików, - ekranu LED wielkoformatowego do sali posiedzeń Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, - licencji do istniejących systemów ochrony sieci komputerowej.		
	<b>Urząd Marszałkowski - wydatki inwestycyjne</b>	<b>500 000</b>	
	W ramach zadania zaplanowano m.in. budowę wiaty rowerowej z możliwością ładowania jednośladów elektrycznych, podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz zbiornika małej retencji przy ul. Targowej 13-15 w Toruniu.		
	<b>Inwestycje wieloletnie</b>	<b>6 000 000</b>	
	<b>Modernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego - etap I</b>	<b>6 000 000</b>	
	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 2024 rok zaplanowano wybór wykonawcy robót. Zabezpieczone środki wydatkowane zostaną m.in. na pokrycie części kosztów realizacji robót budowlanych i kosztów kompleksowej obsługi inwestycji.		
	<b>Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027</b>		
	<b>Pomoc Techniczna (Instytucja Zarządzająca)</b>	<b>62 473 648</b>	
	<b>1. Działanie FEKP.10.01 Wsparcie Procesu Zarządzania i Wdrażania FEDKP</b>	<b>58 839 770</b>	
	<b>1) Koszty zatrudnienia</b>	<b>50 000 000</b>	
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000 000	
	<b>2) Koszty zarządzania i wdrażania</b>	<b>6 954 770</b>	
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	425 000	
	<b>3) Podnoszenie kwalifikacji zawodowych</b>	<b>280 000</b>	
	<b>4) Komitet Monitorujący</b>	<b>805 000</b>	
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	
	<b>5) Ewaluacja i badania</b>	<b>800 000</b>	
	<b>2. Działanie FEKP.10.02 Skuteczna Informacja i Komunikacja FEDKP</b>	<b>3 633 878</b>	
	<b>Informacja i komunikacja</b>	<b>3 633 878</b>	
	Szczegółowe informacje dotyczące powyższych Działań znajdują się w części poświęconej Programowi Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.		
	<b>II. Zadania realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy:</b>	<b>26 579 601</b>	
	<b>Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy-Utrzymanie</b>	<b>23 879 601</b>	
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 318 701	
	Planowane zatrudnienie na 2024 r. - 165 etatów.		
	Wydatki zaplanowane w kwocie 23.879.601 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.		
	<b>Obsługa zadań realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</b>	<b>600 000</b>	
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600 000	
	Wydatki przeznaczone będą na pokrycie kosztów wynagrodzeń osób zajmujących się obsługą zadań realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.		
	<b>Obsługa zadań realizowanych w ramach budowy obwodnic</b>	<b>600 000</b>	
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600 000	
	Wydatki przeznaczone będą na pokrycie kosztów wynagrodzeń osób zajmujących się obsługą zadań realizowanych w ramach budowy obwodnic.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2024 rok	% struk.
	<b>Modernizacja budynków nadzorowanych przez ZDW w Bydgoszczy</b>	<b>1 000 000</b>	
	Kwota 1.000.000 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, Wąbrzeźnie i we Włocławku, wynikających głównie z dokumentacji pokontrolnych przeglądów technicznych, tj. m.in. na:		
	- modernizację pomieszczeń biurowych, w tym dostosowanie do osób niepełnosprawnych w RDW we Włocławku;		
	- wykonanie ogrodzenia placu wraz z bramą wjazdową w RDW w Wąbrzeźnie;		
	- rozbudowę budynku RDW w Inowrocławiu (szatnia).		
	<b>Remonty budynków</b>	<b>500 000</b>	
	W ramach zadania zaplanowane zostały koszty związane z wykonaniem remontów w budynkach administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (remonty dotyczące ogólnego funkcjonowania jednostki), tj. m.in. na remont:		
	- zaplecza administracyjnego w RDW w Toruniu (wymiana instalacji elektrycznej i remont instalacji CO);		
	- pomieszczeń socjalnych i biurowych w RDW w Tucholi (prace malarskie);		
	- budynku socjalnego w RDW we Włocławku (wymiana okien, ocieplenie, naprawa komina).		
<b>75058</b>	<b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>	<b>710 000</b>	
	<b>Biuro w Brukseli</b>	<b>510 000</b>	
	Celem Biura jest ułatwianie komunikacji pomiędzy władzami Województwa a instytucjami unijnymi i poszczególnymi dyrekcjami Komisji Europejskiej, reprezentowanie interesów województwa przed instytucjami unijnymi, informowanie władz samorządowych w województwie o nowych programach i inicjatywach europejskich oraz ułatwianie i usprawnianie procesu wyszukiwania partnerów do projektów międzynarodowych. Wydatki zaplanowane zostały na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem Biura Informacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Brukseli, tj. na.:		
	- opłaty z tytułu wynajmu i utrzymania pomieszczeń biurowych oraz mieszkania służbowego;		
	- opłaty za użytkowanie telefonów służbowych i internetu;		
	- 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, Open Days, Polish Run;		
	- wyposażenie biura i służbowego mieszkania;		
	- produkty regionalne;		
	- materiały promocyjne.		
	<b>Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie "Europa Kujaw i Pomorza"</b>	<b>200 000</b>	
	Powyższa kwota zaplanowana została na opłacenie składki członkowskiej w Kujawsko-Pomorskim Samorządowym Stowarzyszeniu "Europa Kujaw i Pomorza". Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyraził wolę utworzenia powyższego Stowarzyszenia uchwałą Nr XXX/531/13 z dnia 28 stycznia 2013 roku. Głównym celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań na rzecz budowy i rozwoju silnej pozycji województwa kujawsko-pomorskiego w Unii Europejskiej poprzez:		
	- reprezentowanie interesów jednostek samorządu terytorialnego w kraju i zagranicą, ze szczególnym uwzględnieniem krajów Unii Europejskiej,		
	- promowanie społecznych, gospodarczych, kulturowych oraz środowiskowych walorów regionu,		
	- wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych w budowaniu potencjału administracyjnego organów administracji publicznej w kontekście sprawnego i efektywnego wykorzystania środków Unii Europejskiej poprzez organizacje staży i szkoleń,		
	- udział w projektach międzynarodowych służących budowaniu silnej pozycji województwa w Unii Europejskiej.		
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>26 500 000</b>	
	<b>Promocja Województwa</b>	<b>10 000 000</b>	
	Powyższa kwota zaplanowana została na działania związane z kształtowaniem świadomości kulturowej mieszkańców, na pielęgnowanie i rozwój tożsamości lokalnej, promocję walorów i możliwości rozwojowych województwa, a także promocję symboli i barw województwa.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2024 rok	% struk.
	<p>W 2024 r. zaplanowano do sfinansowania m.in. :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- druk i zakup publikacji promocyjnych, naukowych i popularno-naukowych;</li> <li>- promocję województwa w mediach;</li> <li>- promocję województwa podczas konferencji i seminariów;</li> <li>- udział w targach, organizację stoisk promocyjnych i wystaw;</li> <li>- promocję województwa podczas wydarzeń o charakterze regionalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym, których województwo jest współorganizatorem lub występuje w roli partnera;</li> <li>- organizację warsztatów świątecznych "Pierwsza Gwiazdka";</li> <li>- kampanię "Kujawsko-Pomorska Gęsi na Św. Marcina";</li> <li>- organizację obchodów Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego;</li> <li>- organizację lub współorganizację świąt państwowych;</li> <li>- zakup materiałów promocyjnych;</li> <li>- druk plakatów;</li> <li>- wydatki związane z przyznaniem patronatu Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego;</li> <li>- inne działania związane z promocją województwa.</li> </ul> <p><b>Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach współpracy z przewoźnikami lotniczymi</b></p> <p style="text-align: right;"><b>15 000 000</b></p> <p>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).</p> <p><b>Promocja województwa kujawsko-pomorskiego poprzez sport</b></p> <p style="text-align: right;"><b>1 500 000</b></p> <p>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.</p>		
<b>75084</b>	<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>202 000</b>	
	<b>Obsługa Kujawsko-Pomorskiej Rady Dialogu Społecznego</b>	<b>202 000</b>	
	<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>141 500</i>	
	<p>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.</p> <p>Do właściwości Rady należy przyjmowanie wniosków i opinii:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w istotnych sprawach objętych zakresem zadań związków zawodowych lub organizacji pracodawców będących w kompetencji administracji rządowej lub samorządowej z terenu województwa oraz programów naprawczych, restrukturyzacyjnych w obszarach służby zdrowia, nauki, transportu i innych;</li> <li>- w sprawach przekazanych przez Radę Dialogu Społecznego;</li> <li>- w sprawach dotyczących rozwiązywania istotnych konfliktów na terenie województwa;</li> <li>- w sprawach projektów programów, planów i innych dokumentów strategicznych istotnych dla rozwoju województwa oraz okresowe monitorowanie ich wdrażania;</li> <li>- w sprawach społeczno-gospodarczych istotnych dla rozwoju województwa.</li> </ul> <p>Kwota 202.000 zł zaplanowana została na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.4.20.2023 z dnia 25 października 2023 r. informującego o wstępnych kwotach dotacji określonych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 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.</p>		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2024 rok	% struk.
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 746 369</b>	
	<b>Związek Województw RP</b>	<b>128 200</b>	
	Województwo jest członkiem Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej. Wydatki w kwocie 128.200 zł zaplanowane zostały na pokrycie kosztu składki członkowskiej. Wysokość składki na dany rok ustala Zgromadzenie Ogólne Związku Województw RP na poziomie adekwatnym do zadań i nowych inicjatyw podejmowanych przez Związek. Na 2024 r. planowaną składkę członkowską skalkulowano w wysokości 110% składki uiszczanej w 2023 r.		
	<b>Nagrody Marszałka Województwa</b>	<b>400 000</b>	
	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.		
	<b>Współpraca Międzynarodowa</b>	<b>2 760 000</b>	
	W ramach zadania zaplanowano środki m.in. na:		
	- organizację Regionalnego Kongresu Kultury;		
	- współpracę z regionami partnerskimi na podstawie podpisanych umów i listów intencyjnych, realizację wspólnych projektów gospodarczych, kulturalnych, turystycznych, społecznych, itp.;		
	- działania w zakresie Europejskiego Korpusu Radnych;		
	- współorganizację konferencji naukowych i sympozjów w zakresie współpracy międzynarodowej;		
	- projekty związane z NATO (Festiwal NATO w Norfolk, 25-lecia współpracy z NATO, rocznica powstania JFTC);		
	- 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.		
	<b>Obsługa uroczystości o charakterze patriotycznym</b>	<b>1 010 000</b>	
	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 2024 r. w ramach zadania zaplanowano organizację:		
	- obchodów rocznicy Zbrodni Pomorskiej 1939 r.;		
	- rocznicy wybuchu II wojny światowej;		
	- Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej;		
	- obchodów Kwietnia - Miesiąca Pamięci Narodowej;		
	- Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych;		
	- rocznicy rejestracji NSZZ Solidarność;		
	- obchodów rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce;		
	- wydarzeń upamiętniających osoby związane z regionem, tj. Jan Paweł II, ks. J. Popiełuszko;		
	oraz wydanie publikacji o tematyce patriotycznej i produkcję filmów informacyjnych i edukacyjnych.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2024 rok	% struk.
	<b>Obsługa uroczystości, jubileuszy, wizyt i spotkań</b>	<b>2 200 000</b>	
	Powyższa kwota została zaplanowana na: - organizację spotkań Członków Zarządu Województwa z przedstawicielami różnych grup społecznych, władz samorządowych i rządowych; - organizację świąt państwowych i innych uroczystości patriotycznych; - 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.		
	<b>Regionalny Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym</b>	<b>51 500</b>	
	Powyższa kwota zaplanowana została na organizację XX Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz XXI 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.		
	<b>Forum samorządowe</b>	<b>60 000</b>	
	Powyższa kwota zaplanowana została na zabezpieczenie sali wraz z obsługą techniczną i cateringową wydarzenia oraz przygotowanie materiałów informacyjnych na dwie sesje (wiosenną i jesienną) Forum. Forum Samorządowe umożliwi aktywny udział partnerów ze środowisk społeczno-gospodarczych, społeczno-zawodowych, gospodarczych, naukowych i samorządowych w szeroko pojętym procesie zarządzania rozwojem województwa. Pozwala na wspólne wypracowanie celów, wyzwań i kierunków działań oraz obiektywną kontrolę procesu rozwoju regionalnego. W 2024 roku planowane są również spotkania robocze towarzyszące Forum oraz spotkania w powiatach organizowane przy obecności przedstawicieli Prezydów Konwentów.		
	<b>Granty - Działalność na rzecz organizacji pozarządowych</b>	<b>140 000</b>	
	Powyższe zadanie realizowane będzie w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o <i>działalności pożytku publicznego i o wolontariacie</i> . W ramach zadania planowane jest ogłoszenie 3 otwartych konkursów ofert na: 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.		
	<b>Współpraca województwa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego</b>	<b>85 370</b>	
	W ramach powyższego zadania w 2024 roku zaplanowano organizację kolejnej edycji konkursu "Rodzynki z pozarządówki" wyróżniającego ciekawe inicjatywy realizowane przez organizacje pozarządowe - małe organizacje, których roczne przychody nie przekraczają 300 tys. zł a także gali podsumowującej konkurs, podczas której odbędzie się uroczyste wręczenie nagród. W ramach puli nagród wynoszącej 40.000 zł. zaplanowano nagrodzenie około 10 inicjatyw, które w największym stopniu przyczyniają się do rozwoju społeczności lokalnych poprzez wpływ na poprawę życia mieszkańców oraz inspiracje do działań podejmowanych przez inne podmioty pozarządowe. Ponadto przewidziano sfinansowanie m.in.: - 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.		



Dział Rozdział	Treść	Plan na 2024 rok	% struk.
	<b>Obsługa Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego</b>	<b>30 000</b>	
	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.		
	<b>Stowarzyszenie Agencji Demokracji Lokalnej (ALDA)</b>	<b>9 000</b>	
	Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr XIV/289/15 z dnia 23 listopada 2015 r. postanowił o przystąpieniu Województwa w charakterze członka aktywnego do Stowarzyszenia Agencji Demokracji Lokalnej - międzynarodowej organizacji pozarządowej non-profit z siedzibą w Strasburgu (Francja). Powyższa kwota stanowi koszt składki członkowskiej, której wysokość ustala Zgromadzenie Generalne.		
	<b>Planowanie i monitorowanie Rozwoju Gospodarczego Województwa</b>	<b>15 000</b>	
	W ramach zadania zaplanowano działania związane z planowaniem rozwoju gospodarczego województwa, obejmujące:		
	- spotkania z przedstawicielami środowisk gospodarczych;		
	- nadzór i koordynację prac w ramach wdrażania Programu rozwoju gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego;		
	- organizację prac Komitetu ds. Rozwoju gospodarczego województwa;		
	- organizację konferencji i szkoleń dotyczących problematyki gospodarczej.		
	<b>Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P</b>	<b>1 560 000</b>	
	<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 405 000</i>	
	Na podstawie umowy Nr DKP/BDG-II/PTFE/10/23 zawartej dnia 20 czerwca 2023 r. pomiędzy Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej a Województwem Kujawsko-Pomorskim w zakresie prowadzenia wspólnych działań informacyjno-promocyjnych na rzecz Funduszy Europejskich od dnia 1 czerwca 2023 r. realizowany jest projekt pn. "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P". Zgodnie z umową Minister powierzył Województwu zadanie polegające na prowadzeniu Głównego Punktu Informacyjnego przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz prowadzeniu, koordynacji, promocji, monitoringu i kontroli wszystkich Lokalnych Punktów Informacyjnych w województwie świadczących usługi informacyjne na rzecz beneficjentów, potencjalnych beneficjentów oraz potencjalnych uczestników projektów finansowanych z FE. W ramach zadania zaplanowane są koszty prowadzenia Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, zlokalizowanych w Toruniu, w Bydgoszczy i we Włocławku.		
	Zaplanowane wydatki na 2024 rok przeznaczone będą na wynagrodzenia konsultantów oraz koordynatora sieci punktów informacyjnych, pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania punktów informacyjnych, a także na działania informacyjno-promocyjne na terenie województwa dotyczące funduszy europejskich (organizacja konferencji, spotkań z beneficjentami, konkursów).		
	Planowane wydatki sfinansowane zostaną z budżetu państwa na finansowanie części unijnej w kwocie 1.243.476 zł oraz z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w kwocie 316.524 zł.		
	<b>Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027</b>		
	<b>Pomoc Techniczna (Instytucja Pośrednicząca)</b>	<b>2 297 299</b>	
	1. Działanie FEKP.10.01 Wsparcie Procesu Zarządzania i Wdrażania FEDKP	2 254 799	
	2. Działanie FEKP.10.02 Skuteczna Informacja i Komunikacja FEDKP	42 500	
	Szczegółowe informacje dotyczące powyższych Działań znajdują się w części poświęconej Programowi Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.		
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>5 000</b>	<b>0,00</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>5 000</b>	
	<b>Powszechny obowiązek obrony narodowej</b>		
	Powyższa kwota zaplanowana została na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.4.20.2023 z dnia 25 października 2023 r. informującego o wstępnych kwotach dotacji określonych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej wynikającego z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2024 rok	% struk.
	W 2024 r. środki przeznaczone zostaną na szkolenia obronne kadry kierowniczej Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz pracowników Urzędu Marszałkowskiego.		
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>240 000</b>	<b>0,01</b>
	Zadania zaplanowane w ramach działu należą w całości do zadań własnych województwa i dotyczą wydatków bieżących.		
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>240 000</b>	
	<b><i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i></b>	<b>50 000</b>	
	Zaplanowane środki przeznaczone zostaną między innymi na zakup nagród dla uczestników zawodów, konkursów i olimpiad związanych z bezpieczeństwem publicznym, na zakup drobnego sprzętu i wyposażenia na potrzeby ratownictwa i porządku publicznego oraz na organizację imprez mających na celu podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców województwa na temat bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.		
	<b><i>Zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach wodnych</i></b>	<b>130 000</b>	
	Powyższa kwota przeznaczona zostanie m.in. na zabezpieczenie dyżurów służby ratowniczej na akwenach wodnych województwa kujawsko-pomorskiego, patrolowanie zbiorników wodnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa przebywających tam osób oraz na profilaktykę w zakresie bezpiecznego wypoczynku.		
	<b><i>Fundusz solidarnościowy- Stowarzyszenie "Salutaris"</i></b>	<b>60 000</b>	
	Powyższa kwota przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów składki członkowskiej Stowarzyszenia "Salutaris" - zrzeszenia kujawsko-pomorskich samorządów. Stowarzyszenie dysponuje funduszem solidarnościowym, czyli instrumentem doraźnej, szybkiej pomocy finansowej dla gmin i powiatów dotkniętych skutkami klęsk żywiołowych i katastrof.		
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>71 633 158</b>	<b>3,91</b>
	Zadania realizowane w ramach tego działu należą w całości do zadań własnych województwa i stanowią w całości wydatki bieżące finansowane ze środków własnych.		
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>14 724 772</b>	
	<b><i>Obsługa kredytów komercyjnych</i></b>		
	Zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów odsetek od kredytów komercyjnych zaciągniętych w latach 2013-2019 i w 2021 r.		
<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>56 908 386</b>	
	W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na spłatę przypadających w 2024 roku potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji. Nie planuje się wydatków na zobowiązania wymagalne z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.		
	<b><i>Poręczenie kredytu EBI spółce KPIM</i></b>	<b>55 562 136</b>	
	W związku z udzielonymi w 2010 r. oraz w 2015 r. poręczeniami spółce Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów odsetek i rat kapitałowych od kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego przypadających do spłaty na rok 2024. Planowane wydatki poniesione zostaną w przypadku gdy Spółka nie ureguluje płatności zgodnie z harmonogramem spłat.		
	<b><i>Poręczenie kredytu - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku</i></b>	<b>1 346 250</b>	
	W związku z udzieleniem w 2017 r. poręczenia do zaciągniętego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku kredytu na rynku krajowym, zaplanowano wydatki w kwocie 1.346.250 zł na pokrycie kosztów rat kapitałowych, przypadających do uregulowania przez Szpital w roku 2024. Planowane wydatki poniesione zostaną w przypadku gdy Szpital nie ureguluje płatności zgodnie z harmonogramem spłat.		
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>68 200 000</b>	<b>3,72</b>
	W ramach ogólnej kwoty zaplanowanej na 2024 rok w dziale 758 znajdują się:		
	- wydatki bieżące	55 200 000	
	- wydatki inwestycyjne	13 000 000	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2024 rok	% struk.
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>68 200 000</b>	
	<b>Rezerwa ogólna</b>	<b>17 000 000</b>	
	z przeznaczeniem na:		
	- wydatki bieżące	15 000 000	
	- wydatki inwestycyjne	2 000 000	
	Rezerwę ogólną zgodnie z art. 222 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. <i>o finansach publicznych</i> planuje się w wysokości nie niższej niż 0,1 % i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetu. Zaplanowana w budżecie województwa na 2024 rok rezerwa ogólna w kwocie 17.000.000 zł stanowi 0,93% planowanych wydatków budżetu.		
	<b>Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych</b>	<b>10 200 000</b>	
	z przeznaczeniem na:		
	- wydatki bieżące	200 000	
	- wydatki inwestycyjne	10 000 000	
	Powyższa rezerwa celowa zaplanowana jest na podstawie art. 222 ust 2 pkt 2 ustawy <i>o finansach publicznych</i> na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Rezerwa ta nie jest objęta limitem 5% wydatków określonym dla rezerw celowych.		
	<b>Pozostałe rezerwy celowe</b>	<b>41 000 000</b>	
	Pozostałe rezerwy celowe zaplanowane zostały na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu województwa oraz na skutek obowiązku wynikającego z odrębnych ustaw. Suma rezerw celowych, z wyłączeniem rezerw na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z art. 222 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. <i>o finansach publicznych</i> nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu. Pozostałe rezerwy celowe zaplanowane na 2024 stanowią łącznie 2,24% planowanych wydatków budżetu i przeznaczone są na:		
	<b>1) bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac</b> , na wydatki bieżące	<b>1 500 000</b>	
	<b>2) wydatki remontowe jednostek organizacyjnych</b> , na wydatki bieżące	<b>1 500 000</b>	
	<b>3) regulację wynagrodzeń</b> , na wydatki bieżące	<b>30 000 000</b>	
	<b>4) realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej</b> , na wydatki bieżące	<b>500 000</b>	
	Powyższa rezerwa zaplanowana została na wsparcie organizacyjne lub rzeczowe zadań publicznych, określonych we wnioskach złożonych przez mieszkańców województwa bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych w ramach inicjatywy lokalnej, o której mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. <i>o działalności pożytku publicznego i wolontariacie</i> , które Zarząd Województwa przyjmie do realizacji.		
	<b>5) wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 000 000</b>	
	<b>6) pokrycie skutków wzrostu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b> , na wydatki bieżące	<b>2 000 000</b>	
	<b>7) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego</b> , na wydatki bieżące	<b>4 500 000</b>	
	Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. <i>o zarządzaniu kryzysowym</i> planuje się w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu województwa pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.		
	wydatki ogółem (pomniejszone o rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego)	1 828 273 587	
	(-) wydatki inwestycyjne	641 517 911	
	(-) wydatki na wynagrodzenia i pochodne	311 380 578	
	(-) wydatki na obsługę długu	14 724 772	
	razem	860 650 326	
	0,5 % kwoty wykazanej w poz. razem	4 303 252	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2024 rok	% struk.
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>121 094 056</b>	<b>6,61</b>
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>50 020 950</b>	<b>2,73</b>
	W ramach Działu <b>801</b> planowane są:		
	- zadania własne województwa	119 582 056	
	- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	850 000	
	- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	662 000	
	W ramach ogólnej kwoty znajdują się następujące rodzaje wydatków:		
	- wydatki bieżące	118 446 099	
	- wydatki inwestycyjne	2 647 957	
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>32 542 162</b>	
	W rozdziale 80102 planowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.		
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>292 784</b>	
	W rozdziale 80104 planowane są zadanie własne finansowane z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe. Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawia się następująco:		
	- wydatki bieżące	170 710	
	- wydatki inwestycyjne	122 074	
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>411 195</b>	
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>16 500</b>	
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>9 943 107</b>	
<b>80121</b>	<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>5 635 663</b>	
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>24 415 128</b>	
	W rozdziałach 80105, 80113, 80116, 80121 i 80134 planowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.		
<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>3 848 964</b>	
	W rozdziale 80140 planowane są:		
	1) zadania własne finansowane ze środków własnych województwa	2 998 964	
	2) zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, finansowane ze środków od jednostek samorządu terytorialnego	850 000	
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>15 631 571</b>	
	W rozdziale 80146 planowane są:		
	1) zadania własne finansowane ze środków własnych województwa	14 969 571	
	2) zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa	662 000	
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawia się następująco:		
	- wydatki bieżące	13 631 571	
	- wydatki inwestycyjne	2 000 000	
<b>80147</b>	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>11 011 658</b>	
	W rozdziale 80147 planowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.		
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawia się następująco:		
	- wydatki bieżące	10 968 658	
	- wydatki inwestycyjne	43 000	
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>4 088 039</b>	
	W rozdziale 80149 planowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.		
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawia się następująco:		
	- wydatki bieżące	4 076 039	
	- wydatki inwestycyjne	12 000	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2024 rok	% struk.
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 257 285</b>	
	W rozdziale 80195 planowane są zadania własne finansowane:		
	- ze środków własnych województwa	3 218 510	
	- z innych źródeł (KPO)	8 964 854	
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	1 073 921	
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawia się następująco:		
	- wydatki bieżące	12 786 402	
	- wydatki inwestycyjne	470 883	
	W ramach działu <b>854</b> planowane są zadania własne województwa.		
	W ramach ogólnej kwoty znajdują się następujące rodzaje wydatków:		
	- wydatki bieżące	44 202 450	
	- wydatki inwestycyjne	5 818 500	
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>31 039 373</b>	
	W rozdziale 85403 planowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.		
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawia się następująco:		
	- wydatki bieżące	26 520 873	
	- wydatki inwestycyjne	4 518 500	
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>1 962 333</b>	
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>5 621 652</b>	
	W rozdziałach 85404 i 85407 planowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.		
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>3 569 513</b>	
	W rozdziale 85410 planowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.		
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawia się następująco:		
	- wydatki bieżące	2 269 513	
	- wydatki inwestycyjne	1 300 000	
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>278 400</b>	
	W rozdziale 85415 planowane jest zadanie własne finansowane ze środków własnych województwa.		
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>6 804 280</b>	
	W rozdziale 85416 planowane są zadania własne finansowane:		
	- ze środków własnych województwa	1 220 428	
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	5 273 638	
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	310 214	
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>200 000</b>	
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>545 399</b>	
	W rozdziałach 85446 i 85495 planowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.		
	Wydatki na zadania w zakresie Oświaty i Edukacji (w działach: 801 <i>Oświata i wychowanie</i> oraz 854 <i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i> ) wg jednostek przedstawia poniższe zestawienie:		

<b>I.</b>	<b>Zadania ujęte w planach finansowych jednostek oświatowych</b>	<b>136 577 280</b>
<b>1.</b>	<b>Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu</b>	<b>4 169 298</b>
	etaty, w tym:	39,00
	nauczyciele	21,25
	administracja i obsługa	17,75
1)	<b>80147 Utrzymanie Jednostki</b>	<b>4 143 007</b>
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 573 960
2)	<b>80195 Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów</b>	<b>26 291</b>
<b>2.</b>	<b>Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy</b>	<b>4 833 252</b>
	etaty, w tym:	39,15
	nauczyciele	26,15
	administracja i obsługa	13,00
1)	<b>80146 Utrzymanie Jednostki</b>	<b>4 759 170</b>
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 424 772
2)	<b>80146 Wydanie czasopisma "UczMy"</b>	<b>21 500</b>
3)	<b>80195 Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów</b>	<b>52 582</b>

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2024 rok	% struk.
<b>3.</b>	<b>Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu</b>	<b>3 729 138</b>	
	etaty, w tym:	30,89	
	<i>nauczyciele</i>	17,89	
	<i>administracja i obsługa</i>	13,00	
<b>1)</b>	<b>80146 Utrzymanie Jednostki</b>	<b>3 687 823</b>	
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 367 846	
<b>2)</b>	<b>80195 Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów</b>	<b>41 315</b>	
<b>4.</b>	<b>Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku</b>	<b>4 984 831</b>	
	etaty, w tym:	41,00	
	<i>nauczyciele</i>	26,00	
	<i>administracja i obsługa</i>	15,00	
<b>1)</b>	<b>Utrzymanie Jednostki</b>	<b>4 871 568</b>	
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 389 253	
	80146 <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	3 566 466	
	80147 <i>Biblioteki pedagogiczne</i>	1 305 102	
<b>2)</b>	<b>80146 Zakup wyposażenia</b>	<b>25 000</b>	
<b>3)</b>	<b>Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów</b>	<b>88 263</b>	
	80195 <i>Pozostała działalność</i>	71 362	
	85495 <i>Pozostała działalność</i>	16 901	
<b>5.</b>	<b>Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy</b>	<b>6 109 097</b>	
	etaty, w tym:	50,58	
	<i>nauczyciele</i>	29,58	
	<i>administracja i obsługa</i>	21,00	
<b>1)</b>	<b>Utrzymanie Jednostki</b>	<b>6 092 195</b>	
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 417 935	
	80140 <i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	3 822 682	
	85410 <i>Internaty i bursy szkolne</i>	2 269 513	
<b>2)</b>	<b>Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów</b>	<b>16 902</b>	
	80195 <i>Pozostała działalność</i>	13 146	
	85495 <i>Pozostała działalność</i>	3 756	
<b>6.</b>	<b>Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu</b>	<b>27 433 659</b>	
	etaty, w tym:	175,54	
	<i>nauczyciele</i>	133,79	
	<i>administracja i obsługa</i>	41,75	
<b>1)</b>	<b>Utrzymanie Jednostki</b>	<b>26 695 707</b>	
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 096 401	
	80102 <i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	8 435 459	
	80113 <i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	16 500	
	80134 <i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	7 374 139	
	80149 <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	2 157 956	
	85403 <i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	8 188 943	
	85404 <i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	522 710	
<b>2)</b>	<b>80134 Praktyki uczniowskie</b>	<b>536 020</b>	
<b>3)</b>	<b>80149 Inwestycje - Zakupy inwestycyjne</b>	<b>12 000</b>	
<b>4)</b>	<b>Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów</b>	<b>116 432</b>	
	80195 <i>Pozostała działalność</i>	93 897	
	85495 <i>Pozostała działalność</i>	22 535	
<b>5)</b>	<b>85403 Zakup pomocy dydaktycznych</b>	<b>73 500</b>	
<b>7.</b>	<b>Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy</b>	<b>34 710 751</b>	
	etaty, w tym:	237,09	
	<i>nauczyciele</i>	198,84	
	<i>administracja i obsługa</i>	38,25	
<b>1)</b>	<b>Utrzymanie Jednostki</b>	<b>34 399 271</b>	
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 034 958	
	80102 <i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	10 410 824	
	80121 <i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	1 490 721	
	80134 <i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	8 827 649	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2024 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	1 918 083	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 605 122	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 146 872	
2)	<b>80134 Zakup pomocy dydaktycznych</b>	<b>25 700</b>	
3)	<b>80134 Zakup wyposażenia</b>	<b>29 300</b>	
4)	<b>Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów</b>	<b>146 480</b>	
80195	Pozostała działalność	73 240	
85495	Pozostała działalność	73 240	
5)	<b>85403 Remonty</b>	<b>80 000</b>	
6)	<b>85403 Remont autobusu</b>	<b>30 000</b>	
<b>8.</b>	<b>Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy</b>	<b>22 924 911</b>	
	etaty, w tym:	170,39	
	nauczyciele	134,64	
	administracja i obsługa i obsługa	35,75	
1)	<b>Utrzymanie Jednostki</b>	<b>22 806 660</b>	
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 066 038	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 033 834	
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 008 459	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 871 631	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 616 985	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	275 751	
2)	<b>Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów</b>	<b>80 751</b>	
80195	Pozostała działalność	48 826	
85495	Pozostała działalność	31 925	
3)	<b>85403 Remonty</b>	<b>19 000</b>	
4)	<b>85403 Inwestycje - Zakupy inwestycyjne</b>	<b>18 500</b>	
<b>9.</b>	<b>Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu</b>	<b>4 272 893</b>	
	etaty, w tym:	35,90	
	nauczyciele	24,15	
	administracja i obsługa	11,75	
1)	<b>80116 Utrzymanie Jednostki</b>	<b>4 211 504</b>	
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 530 346	
2)	<b>80116 Remonty</b>	<b>8 807</b>	
3)	<b>80195 Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów</b>	<b>52 582</b>	
<b>10.</b>	<b>Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu</b>	<b>5 167 313</b>	
	etaty, w tym:	51,31	
	nauczyciele	37,81	
	administracja i obsługa	13,50	
1)	<b>80116 Utrzymanie Jednostki</b>	<b>5 045 731</b>	
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 371 342	
2)	<b>80116 Zakup pomocy dydaktycznych</b>	<b>69 000</b>	
3)	<b>Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów</b>	<b>52 582</b>	
80195	Pozostała działalność	48 826	
85495	Pozostała działalność	3 756	
<b>11.</b>	<b>Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy</b>	<b>4 287 455</b>	
	etaty, w tym:	37,30	
	nauczyciele	24,50	
	administracja i obsługa	12,80	
1)	<b>80147 Utrzymanie Jednostki</b>	<b>4 193 751</b>	
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 710 766	
2)	<b>80147 Inwestycje</b>	<b>43 000</b>	
3)	<b>80195 Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów</b>	<b>50 704</b>	
<b>12.</b>	<b>Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy</b>	<b>7 372 928</b>	
	etaty, w tym:	49,79	
	nauczyciele	45,54	
	administracja i obsługa	4,25	
1)	<b>Utrzymanie Jednostki</b>	<b>7 309 078</b>	
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 917 227	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 446 070	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2024 rok	% struk.
80105	Przedszkola specjalne	411 195	
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 618 357	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 833 456	
2)	<b>Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów</b>	<b>63 850</b>	
80195	Pozostała działalność	45 071	
85495	Pozostała działalność	18 779	
<b>13.</b>	<b>Zespół Szkół Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorych i Niepełnosprawnych nr 1 w Ciechocinku</b>	<b>6 581 754</b>	
	etaty, w tym:	48,66	
	nauczyciele	43,41	
	administracja i obsługa	5,25	
	<b>Utrzymanie Jednostki</b>	<b>6 420 252</b>	
1)	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 998 710	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 499 477	
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 298 033	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 622 742	
2)	<b>Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów</b>	<b>161 502</b>	
80195	Pozostała działalność	76 995	
85495	Pozostała działalność	84 507	
<b>II.</b>	<b>Zadania ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego</b>	<b>34 537 726</b>	
<b>1.</b>	<b>Zadania realizowane przez placówki oświatowe</b>	<b>4 428 575</b>	
1)	<b>Jednorazowe płatności jednostek oświatowych</b>	<b>3 442 393</b>	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	716 498	
80116	Szkoły policealne	232 917	
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	220 093	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	750 689	
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	26 282	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	167 339	
80147	Biblioteki pedagogiczne	238 798	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	907 323	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17 000	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	165 454	
2)	<b>Doskonalenie nauczycieli</b>	<b>655 578</b>	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	455 578	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 000	
3)	<b>Pomoc zdrowotna dla nauczycieli</b>	<b>140 000</b>	
80195	Pozostała działalność	100 000	
85495	Pozostała działalność	40 000	
4)	<b>80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych</b>	<b>190 604</b>	
<b>2.</b>	<b>Zadania realizowane przez Urząd Marszałkowski</b>	<b>30 109 151</b>	
1)	<b>80195 Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność</b>	<b>82 000</b>	
2)	<b>80195 Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji</b>	<b>120 000</b>	
3)	<b>80195 Nagrody w konkursach szkolnych</b>	<b>20 000</b>	
4)	<b>80195 Komisje egzaminacyjne</b>	<b>15 920</b>	
5)	<b>80195 Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego</b>	<b>155 000</b>	
6)	<b>85415 Stypendia dla uczniów</b>	<b>278 400</b>	
7)	<b>85416 Program stypendialny "Edukacyjne Skrzydła"</b>	<b>600 000</b>	
8)	<b>85495 Krzewienie tradycji harcerstwa</b>	<b>250 000</b>	
9)	<b>Remonty</b>	<b>2 411 843</b>	
80116	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - remont	375 148	
80146	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy - remonty	390 363	
80146	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu - remonty	558 332	
80147	Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu - remont	750 000	
80147	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy - remont	338 000	
10)	<b>Inwestycje jednoroczne</b>	<b>3 800 000</b>	
85403	Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu	2 500 000	
85410	Rozbudowa i modernizacja internatu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy - opracowanie dokumentacji	1 300 000	
11)	<b>Inwestycje wieloletnie</b>	<b>4 000 000</b>	
80146	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku - Rozbudowa budynku	2 000 000	
85403	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Bydgoszczy - Prace związane z dostosowaniem budynku do wymogów ppoż.	2 000 000	



Dział Rozdział	Treść	Plan na 2024 rok	% struk.
12)	80195 Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) - projekt "Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych"	10 805 003	
13)	Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	7 570 985	
	a) dotacje dla beneficjentów na współfinansowanie krajowe	1 366 705	
	- Priorytet FEKP.06 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców	253 340	
	80104 Przedszkola	122 074	
	80195 Pozostała działalność	131 266	
	- Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	1 113 365	
	80104 Przedszkola	170 710	
	80195 Pozostała działalność	942 655	
	b) projekty własne - Działanie 08.18 - Stypendia dla uczniów	6 204 280	
	85416 "Zawodowe Talenty Kujaw i Pomorza"	1 728 800	
	85416 "Prymus Pomorza i Kujaw II"	4 475 480	
<b>Ogółem (I +II)</b>		<b>171 115 006</b>	

Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.21.2023 z dnia 13 października 2023 r. roczna planowana kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 rok dla województwa wynosi 99.914.568 zł i nie pokrywa podstawowych kosztów utrzymania jednostek, które na 2024 r. planowane są na poziomie 134,6 mln zł (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 122,9 mln zł).

Zakres zadań oświatowych, stanowiący podstawę do naliczenia planowanej kwoty subwencji oświatowej na 2024 r. określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2023 r. z wyjątkiem danych średniorocznych za poprzedni rok szkolny.

**1) Utrzymanie jednostek** **134 635 717**  
*w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane* **122 899 554**

W ramach ogólnej kwoty zaplanowanych na 2024 rok wydatków na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych 91,28 % stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 2,61 % odpisy na ZFŚS natomiast 6,11 % pozostałe wydatki bieżące.

Na miesięczne wynagrodzenia dla wszystkich pracowników zatrudnionych w wojewódzkich placówkach oświatowych na podstawie umowy o pracę zostały zaplanowane na 2024 r. środki w kwocie 95.931.687 zł, w tym dla nauczycieli 79.718,677 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące (z wyłączeniem kwoty 3.517.539 zł przeznaczonej na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) zaplanowana została kwota 8.218.624 zł.

Wydatki w łącznej kwocie 134.635.717 zł zaplanowane zostały na bieżące funkcjonowanie:

BIBLIOTEK PEDAGOGICZNYCH, tj.:

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

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

PLACÓWEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI, tj.:

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

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2024 rok	% struk.
-------------------	-------	---------------------	-------------

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, doksztalcenia i doskonalenia zawodowego dostępnych w województwie.

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

- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w kwocie 442.144 zł;
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu w kwocie 219.856 zł.

Wydatki w łącznej kwocie 662.000 zł zaplanowane zostały na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.4.20.2023 z dnia 25 października 2023 r. informującego o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 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 doksztalcenia 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 Przystosowana 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;

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2024 rok	% struk.
-------------------	-------	---------------------	-------------

- Technikum Specjalne dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;
- Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy;
- Szkoła Policealna Specjalna dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;
- Oddział dzieci i młodzieży głuchoniewidomych i z całościowymi zaburzeniami komunikacji, w tym z autyzmem;
- internat;

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

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

Powyższe Ośrodki organizują również zajęcia wczesnego 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 uzyskaniem przez uczniów promocji bez opóźnień.

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

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

**SZKÓŁ POLICEALNYCH:**

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

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

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

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2024 rok	% struk.
<b>2)</b>	<b>Inne zadania związane z funkcjonowaniem jednostek</b>	<b>6 137 331</b>	
	<b><i>Pomoc zdrowotna</i></b>	<b>140 000</b>	
	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.		
	<b><i>Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów</i></b>	<b>950 236</b>	
	Planowane wydatki w kwocie 950.236 zł przeznaczone zostaną na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami lub rencistami oraz nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, dla których szkoły prowadzone przez Samorząd Województwa były ostatnim miejscem zatrudnienia. Powyższa kwota skalkulowana została jako iloczyn planowanej liczby tych nauczycieli i 42% kwoty bazowej określonej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024.		
	<b><i>Doskonalenie nauczycieli</i></b>	<b>655 578</b>	
	Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego zaplanowano zgodnie z art. 70 a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. <i>Karta Nauczyciela</i> w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.		
	Powyższa kwota przeznaczona będzie na:		
	- udział nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach, studiach podyplomowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, uczelnie oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli;		
	- udział nauczycieli w formach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie i placówki doskonalenia nauczycieli;		
	- wspomaganie szkół i placówek oraz sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, prowadzone przez placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie pedagogiczno-psychologiczne, w tym poradnie specjalistyczne i biblioteki pedagogiczne;		
	- udział nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczycieli praktycznej nauki zawodu w szkoleniach branżowych;		
	- indywidualne doskonalenie zawodowe dyrektorów.		
	Szczegółowy podział powyższych środków na poszczególne formy doskonalenia dokonany zostanie po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli.		
	<b><i>Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych</i></b>	<b>190 604</b>	
	Środki na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich placówek oświatowych zostały zaplanowane w oparciu o uchwałę Nr XVII/310/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.		
	<b><i>Praktyki uczniowskie</i></b>	<b>536 020</b>	
	Powyższa kwota zaplanowana została na sfinansowanie kosztów praktycznej nauki zawodu organizowanej przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu dla uczniów Branżowej Szkoły Zawodowej I Stopnia w zawodach stolarz, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.		
	<b><i>Jednorazowe płatności jednostek oświatowych</i></b>	<b>3 442 393</b>	
	Powyższa kwota stanowi planowane wydatki związane z wypłatą jednorazowych płatności w jednostkach oświatowych, tj. nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, itp.		
	<b><i>Zakup wyposażenia</i></b>	<b>54 300</b>	
	Powyższa kwota zaplanowana została na zakup:		
	- komputerów stacjonarnych na potrzeby pracowników administracji Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku (25.000 zł);		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2024 rok	% struk.
	- stołów z szafkami ze stali nierdzewnej, szafek wiszących, lodówko-zamrażalki oraz szafy na produkty spożywcze do pracowni gastronomicznej Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy (29.300 zł).		
	<b>Zakup pomocy dydaktycznych</b>	<b>168 200</b>	
	Powyższa kwota zaplanowana została dla:		
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu na zakup komputerów stacjonarnych z akcesoriami, tabletów oraz telewizorów smart TV na potrzeby świetlic utworzonych dla grup wychowawczych funkcjonujących w internacie (73.500 zł);		
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy na zakup zgrzewarki doczołowej z manometrem i zgrzewarki do rur i kształtek do pracowni operatora maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz kuchenki elektrycznej, blenderów, mikserów, robotów kuchennych, wag, itp. do pracowni gastronomicznej (25.700 zł);		
	- Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu na zakup pieca do wypalania ceramiki, lamp UV, tablicy interaktywnej, elektrycznych stołów do masażu i osłon radiologicznych (69.000 zł).		
<b>3)</b>	<b>Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027</b>	<b>7 570 985</b>	
	<b>dotacje dla beneficjentów na współfinansowanie krajowe</b>	<b>1 366 705</b>	
	- Priorytet FEKP.06 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców	253 340	
	- Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	1 113 365	
	<b>projekty własne - Działanie 08.18 - Stypendia dla uczniów</b>	<b>6 204 280</b>	
	- "Zawodowe Talenty Kujaw i Pomorza"	1 728 800	
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 000	
	- "Prymus Pomorza i Kujaw II"	4 475 480	
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335 480	
	Szczegółowe informacje dotyczące powyższych priorytetów i projektów znajdują się w części poświęconej Programowi Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.		
<b>4)</b>	<b>Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) - projekt "Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych"</b>	<b>10 805 003</b>	
	<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>858 000</i>	
	Projekt pn. "Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych" przewidziany jest do realizacji w latach 2023-2026 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Celem przedsięwzięcia jest doskonalenie systemu edukacji, mechanizmów uczenia się przez całe życie w kierunku lepszego dopasowania do potrzeb nowoczesnej gospodarki, wzrostu innowacyjności, zwiększenia transferu nowych technologii oraz zielonej transformacji. Efektem projektu będzie opracowanie zoperacjonalizowanego programu wdrażania Zintegrowanej Strategii Umiejętności na poziomie regionalnym przez powołany Wojewódzki Zespół Koordynacji ds. kształcenia zawodowego oraz uczenia się przez całe życie. Przedsięwzięcie realizowane będzie przy udziale Kujawsko-Pomorskich Centrów Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Toruniu i we Włocławku oraz Kujawsko-Pomorskiego Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. W ramach współpracy merytorycznej wykorzystywany będzie potencjał instytucjonalny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu, organów prowadzących szkoły zawodowe oraz Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o. W 2024 r. wydatki przeznaczone zostaną m.in. na:		
	- pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników biura koordynacji;		
	- wynajem pomieszczeń biurowych;		
	- organizację spotkań roboczych z przedstawicielami instytucji partnerskich;		
	- realizację stacjonarnych oraz wyjazdowych e-audycji o charakterze popularno-naukowym przy pomocy nowoczesnych technik informatycznych online;		
	- przygotowanie pilotażu interaktywnych innowacyjnych lekcji 3D z udziałem wirtualnego nauczyciela;		
	- zakup stacjonarnych laboratoriów 3D wraz z pilotażowym programem szkoleń dla nauczycieli;		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2024 rok	% struk.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- organizację konferencji, których celem będzie wymiana doświadczeń, wskazanie nowych obszarów badawczych, integracja środowiska oraz dyskusja nad aktualnymi problemami rozwoju teorii i praktyki w ramach wskazanych obszarów tematycznych;</li> <li>- stworzenie narzędzia internetowego na platformie edukacyjnej Edupolis pt. "Obserwatorium zawodów w Województwie Kujawsko-Pomorskim" (system nowo otwieranych kierunków zawodowych, potrzeb, form kształcenia zawodowego i współpracy z pracodawcami);</li> <li>- organizację konkursu dla doradców zawodowych w formie projektu edukacyjnego "Kształcenie zawodowe w moim regionie";</li> <li>- organizację konkursu umiejętności zawodowych dla zespołów uczniowskich szkół prowadzących kształcenie zawodowe w wybranych zawodach nowoczesnych technologii, konkursu wynalazczości i innowacji dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe oraz konkursu na projekt badawczy dla zespołów uczniowskich z klas IV-VIII szkół podstawowych;</li> <li>- organizację rejonowych festiwali wynalazczości i innowacyjności uczniów techników, szkół branżowych I i II stopnia oraz liceów ogólnokształcących;</li> <li>- przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej na temat idei uczenia się przez całe życie.</li> </ul> <p>Powyższa kwota sfinansowana zostanie ze środków przyznanych z KPO w kwocie 8.964.854 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 1.840.149 zł zabezpieczonych na pokrycie podatku VAT, który jest wydatkiem niekwalifikowalnym. Kwota 73.617 zł zaplanowana została na wydatki inwestycyjne.</p>		
	<b>5) Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji</b>	<b>120 000</b>	
	<p>Celem konkursu jest promowanie i uhonorowanie działalności nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach, placówkach oświatowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, którzy wspomagając wszechstronny rozwój psychofizyczny, intelektualny, fizyczny i osobowościowy dzieci i młodzieży, wyróżniają się w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej, stosując innowacyjne rozwiązania edukacyjne i przyczyniają się do podnoszenia jakości edukacji oraz promocji województwa.</p> <p>Regulamin konkursu "Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji" określony został uchwałą Nr 19/854/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 maja 2023 r.</p> <p>W ramach konkursu Marszałek Województwa przyzna tytuł "Kujawsko-Pomorskiego Lidera Edukacji" oraz 17 równorzędnych wyróżnień. Wszyscy laureaci otrzymają nagrody finansowe.</p> <p>Zaplanowane środki wydatkowane zostaną również na organizację uroczystości z okazji wojewódzkich obchodów Dnia Edukacji Narodowej.</p>		
	<b>6) Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego</b>	<b>155 000</b>	
	<p>Kwota 155.000 zł przeznaczona zostanie na realizację zadań wpływających na podniesienie jakości edukacji w województwie kujawsko-pomorskim. W 2024 r. planuje się m.in. organizację:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pokazów, eksperymentów oraz warsztatów z zakresu nauk ścisłych, przyrodniczych i astronomii z czynnym udziałem dzieci i młodzieży;</li> <li>- XVI edycji konkursu im. Generał Elżbiety Zawackiej "Oni tworzyli historię";</li> <li>- XIV edycji Wojewódzkiego Konkursu Astronomicznego;</li> <li>- działań dotyczących promocji dobrych praktyk w zakresie kształtowania tożsamości regionalnej i obywatelskiej.</li> </ul>		
	<b>7) Remonty</b>	<b>2 549 650</b>	
	<p>Powyższa kwota zaplanowana została na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- remont elewacji budynku Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu oraz schodów zewnętrznych i balustrad przed budynkiem (750.000 zł);</li> <li>- odświeżenie powłok malarskich ścian i sufitów w budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy oraz na wykonanie remontu budynku wolnostojącego na posesji przy ul. Jagiellońskiej 9 przeznaczanego na Centrum Technologii Cyfrowych (390.363 zł);</li> <li>- remont dachu budynku głównego Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu i opracowanie dokumentacji technicznej (558.332 zł);</li> <li>- osuszenie piwnicy metodą iniekcji krystalicznej oraz remont łazienki na II piętrze w budynku głównym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy (80.000 zł);</li> <li>- naprawę blacharsko-lakierniczą autobusu IVECO użytkowanego przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Bydgoszczy (30.000 zł);</li> </ul>		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2024 rok	% struk.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pokrycie kosztów przystosowania schodów zewnętrznych przy wejściu głównym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy do potrzeb osób niepełnosprawnych (19.000 zł);</li> <li>- wymianę drzwi wewnętrznych ewakuacyjnych na II piętrze budynku Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu (8.807 zł);</li> <li>- naprawę i uzupełnienie izolacji termicznej na poddaszu, remont przestrzeni komunikacyjnych i pomieszczeń oraz wymianę szaf hydrantowych w budynku Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu (375.148 zł);</li> <li>- remont korytarzy, klatek schodowych, pomieszczenia administracyjnego oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy (338.000 zł).</li> </ul>		
<b>8)</b>	<b>Inwestycje jednoroczne</b>	<b>3 873 500</b>	
	<p>W ramach powyższej kwoty zaplanowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy i modernizacji internatu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy (1.300.000 zł);</li> <li>- dokończenie prac budowlanych związanych z modernizacją warsztatów kształcenia zawodowego w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Toruniu (2.500.000 zł);</li> <li>- montaż dwukierunkowego bezprzewodowego systemu alarmowego w budynku przedszkola Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu (12.000 zł);</li> <li>- zakup gazowego kotła warzelnego do kuchni Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy (18.500 zł);</li> <li>- wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru w budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy (43.000 zł).</li> </ul>		
<b>9)</b>	<b>Inwestycje wieloletnie</b>	<b>4 000 000</b>	
	<p>W ramach powyższej kwoty zaplanowane zostały środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przebudowę i rozbudowę Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku. W ramach zadania przewidziano modernizację biblioteki (rozbudowa o część dla czytelnika), przebudowę wejścia głównego wraz z windą i elewacją frontową z edukacyjnym zielonym ogrodem na dachu oraz budowę profesjonalnej sali konferencyjnej dla 200 osób z możliwością czasowego podziału na dwie części i rozbudowę piętra. Po zakończeniu inwestycji powierzchnia Centrum zwiększy się o 1.129 m<sup>2</sup> i wyniesie 2.163,81 m<sup>2</sup>. W 2024 roku przewidziano przeprowadzenie postępowań przetargowych na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i na pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz sfinansowanie części prac modernizacyjnych (2.000.000 zł);</li> <li>- prace związane z dostosowaniem budynku Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy do wymogów ppoż, tj. na pokrycie kosztów prac polegających m.in. na zainstalowaniu awaryjnego oświetlenia na korytarzach, montażu czujek dymu oraz sygnalizatora optyczno-akustycznego. Na początku 2024 r. planowane jest wszczęcie postępowania przetargowego na wykonanie zabezpieczeń ppoż, natomiast realizacja robót budowlano-instalacyjnych nastąpi w okresie wakacyjnym (2.000.000 zł).</li> </ul>		
<b>10)</b>	<b>Pozostałe zadania</b>	<b>1 267 820</b>	
	<p><b>Stypendia dla uczniów</b></p> <p>278 400</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznaje uczniom dziennych liceów i techników prowadzonych przez powiaty i gminy z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego stypendia na okres dziesięciu miesięcy. Stypendia przyznawane są uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej osiągającym bardzo dobre wyniki w nauce i innych dziedzinach w wysokości 300 zł miesięcznie. Zasady przyznawania stypendiów określa uchwała Nr XLIV/664/06 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2006 roku (z późn. zm.). Kwota 140.400 zł zabezpieczona została na wypłatę w okresie od stycznia do czerwca 2024 r. 78 stypendiów przyznanych na rok szkolny 2023/2024 uchwałą Nr 43/2254/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 października 2023 r. Pozostałe środki przeznaczone zostaną dla uczniów, którzy otrzymają stypendia na rok szkolny 2024/2025, w tym na okres wrzesień-grudzień 2024 r.</p>		
	<p><b>Program stypendialny "Edukacyjne Skrzydła"</b></p> <p>600 000</p> <p>Program stypendialny "Edukacyjne Skrzydła" stanowi uzupełnienie projektu pn. "Prymus Pomorza i Kujaw II" realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 i zakłada przyznanie stypendiów uczniom, którzy w ramach kształcenia ogólnego uzyskują najlepsze wyniki edukacyjne, jednak nie spełniają warunku niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej.</p>		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2024 rok	% struk.
	Program skierowany jest do uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia oraz do uczniów wszystkich klas liceów ogólnokształcących, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia i liceów sztuk plastycznych. W 2024 r. przewidziano roczne stypendia dla 200 uczniów.		
	<b>Nagrody w konkursach szkolnych</b>	<b>20 000</b>	
	Powyższa kwota zaplanowana została na ufundowanie nagród dla laureatów konkursów szkolnych i olimpiad o zasięgu rejonowym i wojewódzkim organizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, dla laureatów konkursów szkolnych i olimpiad o zasięgu ponadwojewódzkim i ogólnopolskim pochodzących z województwa kujawsko-pomorskiego i reprezentujących województwo oraz dla uczestników konkursów, olimpiad i przeglądów organizowanych przez jednostki podległe Samorządowi Województwa.		
	<b>Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność</b>	<b>82 000</b>	
	Powyższa kwota zaplanowana została m.in. na: <ul style="list-style-type: none"> <li>- współorganizację uroczystości i jubileuszy w wojewódzkich jednostkach oświatowych;</li> <li>- organizację spotkań, narad i komisji związanych z realizacją zadań prowadzonych przez Departament Edukacji;</li> <li>- współorganizację wyjazdów krajowych i zagranicznych dla wychowanków wojewódzkich placówek oświatowych w celu podtrzymania współpracy i kontaktów z placówkami o podobnym charakterze;</li> <li>- szkolenia pracowników Wydziału Edukacji i Nadzoru;</li> <li>- współorganizację Dnia Dziecka i Mikołajek w wojewódzkich placówkach oświatowych;</li> <li>- opłacenie licencji programu komputerowego Sigma Optivum, wykorzystywanego do tworzenia bazy danych oświatowych przez Wydział Edukacji i Nadzoru oraz dostępu do programu Prawo Optivum.</li> </ul>		
	<b>Krzewienie tradycji harcerstwa</b>	<b>250 000</b>	
	Powyższa kwota zaplanowana została na wsparcie działań o charakterze edukacyjnej opieki wychowawczej realizowanych przez środowiska harcerskie działające na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. W 2024 r. zaplanowano m.in. współorganizację następujących wydarzeń harcerskich: <ul style="list-style-type: none"> <li>- obchody 79. rocznicy śmierci bł. Ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego;</li> <li>- XLI Rajd Kopernikański;</li> <li>- uroczystości o charakterze patriotycznym z udziałem dzieci i młodzieży.</li> </ul>		
	<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>15 920</b>	
	W ramach powyższej kwoty sfinansowane zostaną koszty wynagrodzeń ekspertów pracujących w komisjach egzaminacyjnych, które w trakcie roku powołane zostaną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. W 2024 roku zaplanowano 19 komisji egzaminacyjnych.		
	<b>Wydanie czasopisma "UczMy"</b>	<b>21 500</b>	
	Powyższa kwota zaplanowana została dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy na pokrycie kosztów wydania pięciu numerów czasopisma "UczMy" (łącznie 6.500 egzemplarzy), które redagowane jest wspólnie z Kujawsko-Pomorskimi Centrami Edukacji Nauczycieli w Toruniu i we Włocławku.		
	<b>OGÓŁEM wydatki w działach: 801 i 854</b>	<b>171 115 006</b>	
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>105 021 051</b>	<b>5,73</b>
	W ramach działu wydatki przeznacza się na realizację: <ul style="list-style-type: none"> <li>- zadań własnych 80 410 051</li> <li>- zadań zleconych 24 611 000</li> </ul>		
	Kwota wydatków planowana na realizację zadań ujętych w dziale przeznaczona jest na pokrycie: <ul style="list-style-type: none"> <li>- wydatków bieżących 38 832 973</li> <li>- wydatków majątkowych 66 188 078</li> </ul>		
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>33 824 078</b>	
	Zaplanowane w powyższym rozdziale wydatki przeznaczone będą na realizację następujących zadań: <p><b>Przebudowa i nadbudowa budynku B Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego przy ul. Św. Floriana 12 w Bydgoszczy</b></p>	<b>13 751 263</b>	
	Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2022-2024. Planowane środki własne województwa stanowią dofinansowanie realizacji zadania.		



Dział Rozdział	Treść	Plan na 2024 rok	% struk.
	W ramach zadania planuje się: - powiększenie powierzchni piwnic poprzez odkopanie obecnie zasypanych piwnic i dodatkowo na fragmencie wykonanie nowego podpiwniczenia. Na tym poziomie zaprojektowano archiwum, pomieszczenia socjalne z szatniami i magazynowe zewnętrznej firmy sprzątającej oraz pomieszczenia magazynowe apteki szpitalnej, - na poziomie parteru zaprojektowano pomieszczenia apteki szpitalnej oraz na fragmencie pomieszczenia administracyjne szpitala, - na poziomie pierwszego piętra zaprojektowano pomieszczenia administracyjne szpitala oraz salę wykładową dla studentów. Całość uzupełniają pomieszczenia socjalne i higieniczno-sanitarne, - na poziomie drugiego piętra zaprojektowano pomieszczenia administracyjne szpitala oraz salę konferencyjną. Całość uzupełniają pomieszczenia socjalne i higieniczno-sanitarne. Dodatkowo w części nadbudowywanej zostanie wytworzona przestrzeń techniczna.		
	<b>Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu - Dostosowanie Oddziału Hematologii do transplantologii szpiku kostnego</b>	<b>6 000 000</b>	
	Dostosowanie Oddziału Hematologii do transplantologii szpiku kostnego przyczyni się do zwiększenia dostępności do nowoczesnych i wysoce efektywnych usług zdrowotnych polegających na leczeniu nowotworów chorób układu krwiotwórczego w regionie. Planowane wydatki przeznaczone będą na prace budowlane przystosowujące kilka pomieszczeń Oddziału Hematologii do pełnienia funkcji izolatek na potrzeby hospitalizowania pacjentów zakwalifikowanych do przeszczepów komórek macierzystych w trakcie całej kuracji oraz zakup niezbędnego wyposażenia.		
	<b>Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachach obiektów Centrum Onkologii w Bydgoszczy</b>	<b>600 000</b>	
	Planowane wydatki stanowią wkład własny do zadania polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej na dachach obiektów Centrum Onkologii w Bydgoszczy, na które przyznana została wstępna promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/4198/PolskiLad.		
	<b>Opracowanie dokumentacji projektowej dla strategicznych zadań w szpitalach wojewódzkich</b>	<b>4 743 815</b>	
	Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021-2024. Planowane wydatki przeznaczone będą na opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań realizowanych w szpitalach wojewódzkich: - "Oddział Leczenia Gruźlicy na ul. Seminaryjnej 1", - "Rozbudowa i modernizacja Zespołu Głównego Centrum Onkologii w Bydgoszczy w zakresie działalności podstawowej: diagnostyka i leczenie", - "Przebudowa, rozbudowa i remont budynku Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu przy ul. Św. Józefa 53-59".		
	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020:</b>	<b>8 729 000</b>	
	<i>Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, Poddziałanie 6.1.1</i>	<i>8 729 000</i>	
	Głównym celem poddziałania jest zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych w regionie. Realizowane projekty dotyczyły rozbudowy, przebudowy i modernizacji obiektów ochrony zdrowia, zakupu sprzętu i aparatury medycznej oraz stworzenia godnych warunków opieki długoterminowej prowadzonej w ramach ZOL. Na 2024 rok zaplanowano refundację wydatków poniesionych przez beneficjentów w ramach współfinansowania krajowego 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.04-423-22, RPKP.06.01.01-IZ.00-04-29P/17, RPKP.06.01.01-IZ.04-79P/20 oraz RPKP.06.01.01-IZ.04-96P/21.		
<b>85148</b>	<b>Medycyna pracy</b>	<b>6 200 000</b>	
	<b>Zadania z zakresu Medycyny Pracy</b>	<b>6 200 000</b>	
	Zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone będą na realizację zadań z zakresu medycyny pracy. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy określa zakres zadań województwa, takich jak: - prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych, - prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą,		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2024 rok	% struk.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową,</li> <li>- organizowanie i udzielanie pierwszej pomocy medycznej w nagłych zachorowaniach i wypadkach, które wystąpiły w miejscu pracy, służby lub pobierania nauki,</li> <li>- 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,</li> <li>- udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom służby medycyny pracy,</li> <li>- rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy,</li> <li>- prowadzenie konsultacji trudnych przypadków diagnostycznych i orzecznich z zakresu patologii zawodowej, postępowanie diagnostyczne i orzecznicze dotyczące chorób zawodowych, orzekanie dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy w przypadkach zakwestionowania treści zaświadczenia lekarskiego wydanego przez lekarza zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy - prowadzone przez uprawnione jednostki odwoławcze.</li> </ul> <p>Przedmiotowe zadania realizowane są głównie przez:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy,</li> <li>- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu,</li> <li>- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku,</li> <li>- Instytut Medycyny Pracy w Łodzi.</li> </ul> <p>Rozliczenia finansowe z Ośrodkami i Instytutem odbywać się będą na zasadzie zapłaty za świadczone usługi.</p>		
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>2 354 600</b>	
	Zaplanowane w powyższym rozdziale wydatki przeznaczone będą na realizację następujących zadań:		
	<b>Województwo Promujące Zdrowie</b>	<b>920 000</b>	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na realizację następujących programów polityki zdrowotnej:		
	- "Kujawsko-pomorski program badań przesiewowych w kierunku tętniaka aorty brzusznej",		
	- "Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych",		
	- "Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim".		
	<b>Program polityki zdrowotnej z zakresu wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego</b>	<b>960 000</b>	
	Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2024-2026.		
	Celem programu jest zmniejszenie bezdzietności w województwie kujawsko-pomorskim oraz zwiększenie dostępności do procedur medycznych w zakresie leczenia niepłodności.		
	W 2023 r. przygotowany został projekt "Programu polityki zdrowotnej z zakresu wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego". Po jego przyjęciu przez Zarząd Województwa poddany zostanie konsultacjom a następnie przekazany do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji celem zaopiniowania.		
	Po uzyskaniu pozytywnej opinii i jego przyjęciu, program wdrożony zostanie do realizacji.		
	<b>Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, projekty własne województwa, w tym:</b>	<b>474 600</b>	
	<i>Działanie 08.08 Projekt "Opracowanie programów profilaktycznych dotyczących chorób związanych z miejscem pracy oraz programów rehabilitacji medycznej"</i>	<b>287 100</b>	
	<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>30 420</b>	
	<i>Działanie 08.24 Projekt "Opracowanie programów profilaktycznych zapobiegających chorobom stanowiącym poważny problem w regionie"</i>	<b>187 500</b>	
	<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>24 500</b>	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych Projektów znajdują się w części poświęconej Programowi Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.		
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>480 000</b>	
	Poniższe zadania realizowane będą w ramach "Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2022-2025" przyjętego uchwałą Nr XLIII/574/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2022 r., finansowane z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i środków własnych województwa.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2024 rok	% struk.
	<b>Przeciwdziałanie narkomanii - przedsięwzięcia realizowane bezpośrednio przez Urząd Marszałkowski</b>	<b>130 000</b>	
	Planowane wydatki bieżące przeznaczone zostaną m.in. na prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych (kampanie społeczne, programy telewizyjne, audycje radiowe, artykuły prasowe, materiały edukacyjne - ulotki, plakaty, broszury, publikacje, czasopisma), prowadzenie badań w obszarze rozwiązywania problemów narkomanii, prowadzenie szkoleń dla różnych grup zawodowych, współpracę z gminami, organizację narad i konferencji z udziałem przedstawicieli gmin i organizacji pozarządowych z terenu województwa, prowadzenie akcji i programów profilaktycznych.		
	<b>Granty w trybie pożytku publicznego - przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim</b>	<b>350 000</b>	
	W ramach zadania ogłoszony zostanie otwarty konkurs ofert pn. "Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim". Po jego rozstrzygnięciu zawarte zostaną umowy z organizacjami na realizację zadań mających na celu zmniejszenie skutków spożywania substancji psychoaktywnych poprzez wsparcie programów profilaktycznych, terapeutycznych, postrehabilitacyjnych i innych inicjatyw o szczególnym znaczeniu dla zmniejszania zjawiska uzależnień na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.		
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 225 000</b>	
	Poniższe zadania realizowane będą w ramach "Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2022-2025" przyjętego uchwałą Nr XLIII/574/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2022 r., finansowane z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i środków własnych województwa.		
	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom - przedsięwzięcia realizowane bezpośrednio przez Urząd Marszałkowski</b>	<b>155 000</b>	
	Planowane wydatki bieżące przeznaczone zostaną m.in. na prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych (kampanie społeczne, audycje radiowe, artykuły prasowe, materiały edukacyjne - ulotki, plakaty, broszury, publikacje, czasopisma), prowadzenie badań w obszarze rozwiązywania problemów alkoholowych, prowadzenie szkoleń dla różnych grup zawodowych, współpracę z gminami, organizację narad i konferencji z udziałem przedstawicieli gmin i organizacji pozarządowych z terenu województwa, prowadzenie akcji i programów profilaktycznych, dofinansowanie działań pozaleczniczych Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu.		
	<b>Granty w trybie pożytku publicznego - Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</b>	<b>70 000</b>	
	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.		
	<b>Granty w trybie pożytku publicznego - Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim</b>	<b>260 000</b>	
	W ramach zadania ogłoszony zostanie otwarty konkurs ofert pn. "Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim". Po jego rozstrzygnięciu zawarte zostaną umowy z organizacjami na realizację zadań mających na celu rozwój działań profilaktycznych i systemu wsparcia dla osób z problemem alkoholowym i ich bliskich, przeciwdziałanie patologiom społecznym związanym z używaniem alkoholu, wzmocnienie czynników chroniących i redukcję czynników ryzyka dotyczących używania alkoholu, przeciwdziałanie inicjacji w zakresie różnych zachowań ryzykownych, podniesienie jakości programów profilaktycznych, zapobieganie rozwojowi uzależnień od alkoholu, promocję postaw prozdrowotnych oraz wspieranie rodzin w rozwiązywaniu problemów związanych z używaniem alkoholu.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2024 rok	% struk.
	<b>Podniesienie funkcjonalności WOTUiW w Toruniu</b>	<b>1 405 000</b>	
	Planowane wydatki bieżące w kwocie 1.260.000 zł i inwestycyjne w kwocie 145.000 zł przeznaczone będą m.in. na: utworzenie nowoczesnej siłowni dla pacjentów Ośrodka przy ul. Tramwajowej, zakup licencji do portalu pracownika WOTUiW, utworzenie nowej instalacji odgromowej na budynkach WOTUiW, wykonanie ogrodzenia terenu przylegającego do Oddziału Odwykowego Całodobowego, rozbiórkę i uporządkowanie terenu przy ul. Włocławskiej, adaptację starego budynku CMOLU na potrzeby administracji WOTUiW, adaptację budynku mieszczącego się przy ul. Sz. Bydgoska 1 na potrzeby OKTU i WPTUiW oraz na wymianę instalacji elektrycznej w warsztacie OTOU.		
	<b>WOTUiW w Toruniu - Remont pokrycia dachowego w budynku górnym OOC</b>	<b>135 000</b>	
	Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2023-2024. W ramach zadania wykonane zostaną prace remontowe pokrycia dachowego wraz z przewodami kominowymi w budynku górnym Oddziału Odwykowego Całodobowego. Prace wykonane zostaną z uwzględnieniem przewodów kominowych, wzdłuż których do niższych części budynku przedostawała się woda.		
	<b>Rozbudowa WOTUiW w Toruniu - Dokumentacja techniczna OOC</b>	<b>200 000</b>	
	Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2024-2025. W ramach zadania wykonana będzie dokumentacja budowlana włącznie z pozwoleniem na budowę dla nowego budynku oraz modernizacji starych budynków OOC zgodnie z koncepcją rozwoju WOTUiW.		
<b>85157</b>	<b>Staże i specjalizacje medyczne</b>	<b>24 591 000</b>	
	<b>Staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentyistów</b>	<b>24 591 000</b>	
	Na organizację, finansowanie i zapewnienie warunków odbywania stażu podyplomowego przez absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych zaplanowane zostały wydatki w kwocie 24.591.000 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.3110.4.20.2023 z dnia 25 października 2023 r. o wstępnych kwotach dotacji przyznanych w projekcie z budżetu państwa na 2024 r.		
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 346 373</b>	
	Zaplanowane wydatki przeznaczone będą na realizację następujących zadań:		
	<b>Województwo Promujące Zdrowie</b>	<b>185 000</b>	
	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).		
	<b>Granty w trybie pożytku publicznego - Ochrona i promocja zdrowia</b>	<b>250 000</b>	
	Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na przeprowadzenie dwóch otwartych konkursów ofert związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego: 1. pn. "Ochrona i promocja zdrowia", 2. pn. "Ochrona zdrowia psychicznego". Po ich rozstrzygnięciu zawarte zostaną umowy z organizacjami na realizację zadań mających na celu ukształtowanie sprzyjających zdrowiu przekonań, motywacji i umiejętności oraz postaw zdrowotnych jednostki.		
	<b>Podwyższenie kapitału Spółki KPIM</b>	<b>12 500 000</b>	
	Uchwałą Nr XXX/602/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2009 r. (ze zmianami) utworzono "Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne" Spółka z o.o. Celem jej jest działalność w sferze użyteczności publicznej, realizowana poprzez prowadzenie zadań inwestycyjnych związanych wyłącznie z działalnością samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na 2024 r. na podwyższenie kapitału Spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. zaplanowano wydatki w kwocie 12.500.000 zł.		
	<b>Dokapitalizowanie Spółki KPIM</b>	<b>20 000 000</b>	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na objęcie 20.000 nowych udziałów spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. o wartości nominalnej 1.000 zł każdy. Dokapitalizowanie związane jest z realizacją przez Spółkę Kujawsko-Pomorskiego Programu Ochrony Zdrowia.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2024 rok	% struk.
	<b>Ochrona zdrowia psychicznego</b>	<b>20 000</b>	
	Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji budżetu państwa.		
	Zaplanowane wydatki przeznaczone będą na:		
	- wypłatę wynagrodzenia upoważnionemu przez marszałka województwa lekarzowi psychiatrze za dokonanie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi,		
	- wypłatę wynagrodzenia upoważnionemu przez marszałka województwa lekarzowi psychiatrze za występowanie do sądu z wnioskiem o zarządzanie 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.3110.4.20.2023 z dnia 25 października 2023 r. o wstępnych kwotach dotacji przyznanych w projekcie z budżetu państwa na 2024 r.		
	<b>Projekt CARES (Interreg Europa)</b>	<b>515 706</b>	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330 642	
	Projekt przewidziany jest do realizacji w latach 2023-2027.		
	Projekt zakłada współpracę władz publicznych z 8 regionów europejskich w celu wyspecjalizowania i upowszechniania usług e-zdrowia (teleopieki i telemedycyny) skierowanych do osób starszych, niesamodzielnych czy zamieszkujących obszary peryferyjne.		
	Planowane na 2024 r. wydatki przeznaczone będą na: pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu, gromadzenie i analizę dobrych praktyk w zakresie e-zdrowia, organizację spotkań regionalnych, udział pracowników i interesariuszy regionalnych w spotkaniach międzynarodowych partnerów projektu oraz na pokrycie kosztów administracyjnych i zakup wyposażenia.		
	<b>Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027</b>	<b>1 875 667</b>	
	1. Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe		
	<i>Priorytet FEKP.08 Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego</i>	75 871	
	2. Projekt własny województwa		
	<i>Działanie 08.08 Projekt "Zdrowo zakręceni"</i>	1 799 796	
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	438 820	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego Priorytetu i Projektu znajdują się w części poświęconej Programowi Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.		
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>34 648 078</b>	<b>1,89</b>
	Zadania zaplanowane w ramach działu należą w całości do zadań własnych województwa i dotyczą:		
	1/ wydatków bieżących	13 774 293	
	2/ wydatków inwestycyjnych	20 873 785	
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>204 851</b>	
	<b>Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027</b>		
	<i>Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego</i>		
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego Priorytetu znajdują się w części poświęconej Programowi Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.		
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>595 000</b>	
	W powyższym rozdziale zaplanowano zadania przewidziane do realizacji w ramach "Wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021-2026" przyjętego uchwałą Nr 1/39/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 stycznia 2021 r.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2024 rok	% struk.
	<b>Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2026</b>	<b>455 000</b>	
	<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>213 500</i>	
	W ramach zadania środki przeznaczone zostaną na "Telefon dla ofiar Przemocy - Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia", mediacje w sytuacjach konfliktowych w rodzinie oraz na specjalistyczne konsultacje diagnostyczne, terapeutyczne i prawne dla ofiar przemocy. Na realizację zadania zaplanowano wydatki w kwocie 455.000 zł finansowane:		
	- ze środków własnych województwa	378 000	
	- ze środków otrzymanych od gmin i powiatów	77 000	
	<b>Przeciwdziałanie przemocy domowej - szkolenia</b>	<b>100 000</b>	
	Zaplanowane zadanie finansowane będzie dotacją z budżetu państwa. Dotacja przeznaczona zostanie na zorganizowanie szkoleń dla członków zespołu interdyscyplinarnego oraz grup diagnostyczno - pomocowych działających na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej.		
	<b>Granty w trybie pożytku publicznego - Przeciwdziałanie przemocy domowej</b>	<b>40 000</b>	
	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 domowej w trybie ustawy o pożytku publicznym.		
<b>85217</b>	<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>6 663 357</b>	
	<b>Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu - utrzymanie</b>	<b>5 427 087</b>	
	<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 153 886</i>	
	Powyższa kwota zaplanowana została na funkcjonowanie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, który współpracuje z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, prowadzi działalność informacyjną, przygotowując i wydając materiały oraz opracowania dotyczące sytuacji pomocy społecznej w województwie. Ważnym obszarem działania ROPS jest wsparcie oraz upowszechnianie współpracy samorządów, instytucji rynku pracy, instytucji pomocy społecznej, podmiotów ekonomii społecznej oraz pracodawców na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w regionie. Zadania Ośrodka związane są z realizacją zapisów rządowych strategii w szczególności krajowego Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu oraz Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej.		
	W ramach ogólnej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (38 etatów) planuje się wydatki w kwocie 4.153.886 zł (76,54% ogółu wydatków), na odpisy na ZFŚS w kwocie 68.598 zł (1,26%) oraz na pozostałe wydatki bieżące kwotę 1.204.603 zł (22,20 %).		
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej finansowane są również w ramach projektów FEdKP 2021-2027 i FERS.		
	<b>Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu - zakupy inwestycyjne</b>	<b>376 270</b>	
	W ramach powyższego zadania Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu planuje zakup sprzętu informatycznego oraz licencji i oprogramowania.		
	<b>Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu - wydatki inwestycyjne</b>	<b>545 000</b>	
	W ramach powyższego zadania Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu planuje budowę węzła ciepłego w budynku nr 1 położonym przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie 27-29 w Toruniu.		
	<b>Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu - remonty</b>	<b>315 000</b>	
	W ramach powyższego zadania Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu planuje remont parkingu i kotłowni w budynku przył. Bartkiewiczówny 93 w Toruniu.		
<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>800 000</b>	
	<b>Pomoc obywatelom Ukrainy</b>		
	Uchwałą Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XLIII/570/22 z dnia 21 marca 2022 r. określono zakres pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.		
	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,		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2024 rok	% struk.
	- 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).		
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 384 870</b>	
	<b>Program "Profesja"</b>	<b>20 000</b>	
	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.		
	<b>Konkursy, plebiscyty promujące najciekawsze i wartościowe inicjatywy oraz osiągnięcia</b>	<b>50 000</b>	
	Planowane wydatki przeznaczone zostaną między innymi na ufundowanie nagród Marszałka Województwa dla osób wyróżniających się w działalności na rzecz pomocy społecznej oraz plebiscyt wyróżniający osoby wychodzące z kręgu pomocy społecznej. Celem zadania jest promowanie i nagradzanie nowatorskich i wartościowych inicjatyw, ofiarnej i rzetelnej pracy osób realizujących programy pomocy społecznej.		
	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020</b>	<b>2 590 000</b>	
	<i>Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych</i>		
	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.		
	W ramach poddziałania realizowane były 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.		
	Na 2024 rok zaplanowano refundację wydatków poniesionych przez beneficjentów w ramach współfinansowania projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursów nr: RPKP.09.03.02-IZ.00-04.010/15, RPKP.09.03.02-IZ.00-04.071/16, RPKP.09.03.02-IZ.00-04-118/17, RPKP.09.03.02-IZ.00-04-180/18, RPKP.09.03.02-IZ.00-04-366/20 i RPKP.09.03.02-IZ.00-04-391/20.		
	<b>Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027</b>	<b>23 724 870</b>	
	1. Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe:		
	<i>Priorytet FEKP.06 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców,</i>	<i>285 292</i>	
	<i>Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego.</i>	<i>606 967</i>	
	2. Projekty własne województwa:		
	<i>Działanie 06.08 Projekt "Przebudowa budynków oraz remont przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby powstania Regionalnego Centrum Wsparcia i Opieki dla osób z niepełnosprawnością",</i>	<i>20 277 035</i>	
	<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane;</i>	<i>498 400</i>	
	<i>Działanie 08.25 Projekt "Wykluczenie - nie ma MOWY!2 - etap I",</i>	<i>2 555 576</i>	
	<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane.</i>	<i>249 978</i>	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych Priorytetów i Projektów znajdują się w części poświęconej Programowi Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.		
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>29 928 216</b>	<b>1,63</b>
	Zadania planowane w ramach działu należą do:		
	1/ zadań zleconych	1 000	
	2/ zadań własnych	29 927 216	
	Wydatki w łącznej kwocie należą do:		
	1/ wydatków bieżących	29 708 216	
	2/ wydatków inwestycyjnych	220 000	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2024 rok	% struk.
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>600 000</b>	
	<b><i>Dofinansowanie kosztów działania Zakładów Aktywności Zawodowej</i></b>	<b>600 000</b>	
	Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych koszty utworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej są finansowane ze środków PFRON, samorządu terytorialnego lub innych źródeł. Dofinansowanie ze środków PFRON stanowi 90% kosztów. Na rok 2024 na funkcjonowanie Zakładów Aktywności Zawodowej planuje się przeznaczyć ze środków PFRON kwotę 13.485.000 zł. W budżecie województwa zaplanowano wydatki w kwocie 600.000 zł na dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej w przypadku gdy organizator nie będzie mógł zapewnić innego źródła sfinansowania brakującej kwoty do prawidłowego funkcjonowania.		
<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>440 550</b>	
	<b><i>Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON</i></b>	<b>440 550</b>	
	<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>376 550</i>	
	Województwo, stosownie do postanowień ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizuje zadania w zakresie wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Od środków otrzymanych z PFRON przypadających według algorytmu podziału dla województwa i wykorzystanych na realizację zadań PFRON dokonywany jest odpis w wysokości 2,5 % na rzecz Województwa. Kwota odpisu przeznaczona jest na pokrycie kosztów obsługi zadań z zakresu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ponoszonych przez Urząd Marszałkowski.		
<b>85325</b>	<b>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</b>	<b>1 620 000</b>	
	<b><i>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</i></b>	<b>1 620 000</b>	
	<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 318 000</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-0311.2.5.2023.AW z dnia 14 września 2023 r. Otrzymane środki stanowią będą równowartość poniesionych kosztów. W ramach ogólnej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się wydatki w kwocie 1.318.000 zł (81,36% ogółu wydatków), na odpisy na ZFŚS 30.000 zł (1,85%) oraz na pozostałe wydatki bieżące 272.000 zł (16,79%).		
<b>85332</b>	<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>17 533 846</b>	
	<b><i>Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - utrzymanie</i></b>	<b>13 550 170</b>	
	<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>11 473 406</i>	
	Powyższa kwota zaplanowana została na funkcjonowanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, który realizuje zadania samorządu województwa z zakresu polityki rynku pracy na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. W ramach ogólnej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (97,70 etatu) planuje się wydatki w kwocie 11.473.406 zł (84,67 % ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS 327.895 zł (2,42%) oraz na pozostałe wydatki bieżące 1.748.869 zł (12,91%). Wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy (łącznie 184,45 etatu) finansowane są również ze środków Pomocy Technicznej Programu FEedKP 2021-2027, projektów własnych oraz w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Funduszu Pracy.		
	<b><i>Służba zastępcza</i></b>	<b>1 000</b>	
	<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>900</i>	
	Powyższa kwota zaplanowana została na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji budżetu państwa. Zadanie realizowane jest w oparciu o przepis 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.		



Dział Rozdział	Treść	Plan na 2024 rok	% struk.
	<b>Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - remonty</b>	<b>115 500</b>	
	Powyższa kwota zaplanowana została przez Wojewódzki Urząd Pracy na remont pomieszczeń w: 1) siedzibie WUP w Toruniu, przy ul. Szosa Chełmińska 30/32 (remont pomieszczeń biurowych na IV i V piętrze), 2) oddziale WUP w Bydgoszczy, przy ul. Paderewskiego 26 (remont toalet), 3) oddziale WUP we Włocławku, przy ul. Bulwary 5b (remont toalet, pomieszczenia socjalnego i biurowego).		
	<b>Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - Modernizacja sieci telefonicznej</b>	<b>105 000</b>	
	Powyższa kwota zaplanowana została przez Wojewódzki Urząd Pracy na wykonanie modernizacji sieci telefonicznej w budynku przy ul. Szosa Chełmińska 30/32 w Toruniu.		
	<b>Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - Zakup przełącznika "core" sieci komputerowej LAN</b>	<b>115 000</b>	
	Powyższa kwota zaplanowana została przez Wojewódzki Urząd Pracy na zakup przełącznika "core" sieci komputerowej LAN w budynku przy ul. Szosa Chełmińska 30/32 w Toruniu.		
	<b>Pomoc Techniczna Działanie 10.1 i 10.2 FEDKP 2021-2027 - WUP w Toruniu</b>	<b>3 647 176</b>	
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 234 553	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych Działań znajdują się w części poświęconej Programowi Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.		
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 733 820</b>	
	<b>Granty w trybie pożytku publicznego - Budowanie niezależności i włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami</b>	<b>150 000</b>	
	Powyższa kwota zaplanowana została na zlecenie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie poprawy i wzrostu dostępu osób niepełnosprawnych do placówek rehabilitacyjnych w trybie ustawy o pożytku publicznym. Zadanie ma na celu wsparcie instytucji pomagającym osobom niepełnosprawnym.		
	<b>Obsługa Zespołu Doradczo-Opiniodawczego Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>1 500</b>	
	Powyższa kwota zaplanowana została na pokrycie kosztów obsługi Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, która jest organem doradczo-opiniodawczym zajmującym się między innymi inspirowaniem przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, opiniowaniem projektów wojewódzkich programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz oceną ich realizacji.		
	<b>Program informacji - Pomoc dla bezdomnych</b>	<b>15 000</b>	
	Powyższa kwota zaplanowana została na wydatki związane z opracowywaniem regionalnych programów pomocy społecznej wspierających samorządy w działaniach na rzecz ograniczania bezdomności. Celem zadania realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu jest monitorowanie zjawiska bezdomności, aktualizowanie bazy danych o dostępnych formach pomocy oraz udostępnianie tej wiedzy różnym organizacjom i instytucjom, które mogą zetknąć się z osobami bezdomnymi.		
	<b>Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych</b>	<b>150 000</b>	
	Kierunki polityki Samorządu Województwa dotyczące wyrównywania szans osób niepełnosprawnych określa "Program działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2030 r. - Równe Szanse 2030+" przyjęty uchwałą Nr 24/997/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2021 r. Celem zadania jest wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu w celu integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem oraz wyrównanie ich szans we wszystkich sferach życia. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na kształtowanie pozytywnego wizerunku osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie poprzez kampanie medialne, festiwale, spartakiady, wystawy rękodzieła artystycznego, itp.		
	<b>Rada Konsultacyjna ds. Ochrony Konsumentów przy Marszałku Województwa</b>	<b>10 000</b>	
	Powyższa kwota zaplanowana została na realizację zadania z zakresu ochrony praw interesów konsumentów. W 2024 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 2024 rok	% struk.
	<b>Pomoc obywatelom Ukrainy</b>	<b>2 000 000</b>	
	<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	500 430	
	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu prowadzi obecnie Punkt pobytu dla niesamodzielnych osób z Ukrainy, którym udzielana jest pomoc w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Planowane wydatki przeznaczone zostaną na utrzymanie budynku mieszczącego się przy ul. Skłodowskiej -Curie 27/29, zapewnienie zamieszkania i wyżywienia, zapewnienie usług transportowych, świadczenie usług tłumacza ukraińskiego, świadczenie usług opiekuńczo-terapeutycznych, świadczenie usług rehabilitacyjnych i wsparcie psychologiczne.		
	<b>Koordinacja spójnej polityki społecznej Kujaw i Pomorza, FERS Działanie 4.13</b>	<b>4 488 707</b>	
	<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 421 546	
	Wydatki zaplanowane na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Koordynacja spójnej polityki społecznej Kujaw i Pomorza". Projekt realizowany będzie przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w latach 2023-2028 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) Działania 4.13. Celem projektu jest wspólnianie działań w obszarze polityki włączenia społecznego realizowanej w województwie, jak również wypracowanie mechanizmów jej sprawniejszej koordynacji i lepszego przepływu informacji pomiędzy podmiotami ds. zabezpieczenia społecznego i rodziny. W ramach projektu wydatki poniesione zostaną na:		
	- wynagrodzenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników zatrudnionych w instytucjach i podmiotach działających na rzecz włączenia społecznego,		
	- opracowanie i realizację lokalnych i regionalnych planów instytucjonalizacji usług społecznych.		
	<b>Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027</b>	<b>2 918 613</b>	
	1. Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe		
	<i>Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego.</i>	651 000	
	2. Projekty własne województwa		
	<i>Działanie 08.23 Projekt "Kierunek - Integracja"</i>	2 267 613	
	<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	692 696	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego Priorytetu i Projektu znajdują się w części poświęconej Programowi Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.		

<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>5 245 000</b>	<b>0,29</b>
------------	----------------	------------------	-------------

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

<b>85509</b>	<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>3 735 000</b>	
--------------	---	------------------	--

W ramach rozdziału 85509 planowane są wyłącznie wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Wielkość wydatków na realizację poniższych zadań zaplanowana została na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.4.20.2023 z dnia 25 października 2023 r., informującego o wstępnych wielkościach dotacji celowych dla województwa na 2024 r.

**Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie działań z zakresu opieki adopcyjno-opiekuńczej**

**430 000**

Powyzsza 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 2024 roku zaplanowano do wypłaty kwotę 430.000 zł.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2024 rok	% struk.
	<b>Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu - utrzymanie</b>	<b>3 305 000</b>	
	<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 708 111	
	Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu jest jednostką organizacyjną samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Prowadzenie Ośrodka jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, polegającym na podejmowaniu działań mających na celu zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców odpowiedniej opieki w rodzinie adopcyjnej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.		
	Dotacja przeznaczona na pokrycie kosztów funkcjonowania Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu nie zabezpiecza wydatków jednostki do końca roku budżetowego.		
	W ramach ogólnej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (33,83 etatu) planuje się wydatki w kwocie 2.708.111 zł (81,94% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS 63.971 zł (1,94%) oraz na pozostałe wydatki bieżące 532.918 zł (16,12 %).		
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 510 000</b>	
	<b>Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów</b>	<b>200 000</b>	
	Powyższa kwota zaplanowana została na zlecenie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie integracji międzypokoleniowej związanej z aktywnością osób starszych. W związku ze zwiększającą się liczbą osób w wieku poprodukcyjnym celem konkursu jest aktywizacja społeczna seniorów poprzez organizację integracyjnych zajęć dla dzieci i osób starszych. Zadanie realizowane będzie w trybie ustawy o pożytku publicznym.		
	<b>Granty w trybie pożytku publicznego - Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi</b>	<b>300 000</b>	
	Powyższa kwota zaplanowana została na zlecenie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie opieki paliatywnej w trybie ustawy o pożytku publicznym. Zadanie ma na celu wsparcie instytucji opiekujących się osobami starszymi, nieuleczalnie i przewlekle chorymi.		
	<b>Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie rodzin w wypełnianiu ich funkcji rodzicielskich</b>	<b>200 000</b>	
	Powyższa kwota zaplanowana została na zlecenie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie działań mających na celu poprawę funkcjonowania rodziny w środowisku lokalnym poprzez tworzenie społecznej sieci jej wsparcia. Zadanie realizowane będzie w trybie ustawy o pożytku publicznym.		
	<b>Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą realizowanych przez organizacje młodzieżowe</b>	<b>300 000</b>	
	Powyższa kwota zaplanowana została na zlecenie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie rozwijania form pracy kulturalno - oświatowej z dziećmi i młodzieżą przez organizacje młodzieżowe w trybie ustawy o pożytku publicznym.		
	<b>Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym</b>	<b>300 000</b>	
	Powyższa kwota zaplanowana została na zlecenie zadań w trybie ustawy o pożytku publicznym, związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie wspierania zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym. Organizowane będą zajęcia profilaktyczne i prewencyjne, wspierające dzieci i młodzież w prawidłowym rozwoju.		
	<b>Kujawsko-Pomorski Program Wspierania Rodzin</b>	<b>200 000</b>	
	<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 000	
	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.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2024 rok	% struk.
	<b>Wojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej</b>	<b>10 000</b>	
	Planowane wydatki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów funkcjonowania Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej. Celem zadania jest działanie w obszarze polityki senioralnej prowadzonej w ramach Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego, która zakłada, że w odpowiedzi na prognozowane wyzwania demograficzne, związane ze znacznym zwiększeniem liczby i udziału osób starszych, podejmuje się działania służące stworzeniu jak najlepszych warunków życia oraz przeciwdziałania jakimkolwiek formom wykluczenia społecznego osób starszych poprzez tworzenie warunków zapewniających pełną partycypację seniorów w życiu społecznym.		
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 305 615</b>	<b>0,29</b>
	W ramach powyższego działu wydatki przeznacza się na realizację:		
	- zadań własnych	3 912 665	
	- zadań zleconych	1 392 950	
	Planowana kwota wydatków w dziale przeznaczona jest na pokrycie:		
	- wydatków bieżących	3 952 247	
	- wydatków majątkowych	1 353 368	
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 000</b>	
	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 000</b>	
	<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 000</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.3110.4.20.2023 z dnia 25 października 2023 r. o wstępnych kwotach dotacji przyznanych w projekcie z budżetu państwa na 2024 r.		
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>339 000</b>	
	<b>Programy ochrony powietrza</b>	<b>339 000</b>	
	<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>202 000</i>	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na sporządzenie dokumentacji służącej opracowaniu programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych lub ich aktualizacji, funkcjonowanie Platformy sprawozdawczej z programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych oraz na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu jakości powietrza. Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji budżetu państwa.		
	Kwota planowanych wydatków wynika z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.4.20.2023 z dnia 25 października 2023 r. o wstępnych kwotach dotacji przyznanych w projekcie z budżetu państwa na 2024 r.		
<b>90007</b>	<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>261 950</b>	
	Zaplanowane w powyższym rozdziale wydatki przeznaczone będą na realizację następujących zadań:		
	<b>Programy ochrony przed hałasem</b>	<b>59 000</b>	
	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.3110.4.20.2023 z dnia 25 października 2023 r. o wstępnych kwotach dotacji przyznanych w projekcie z budżetu państwa na 2024 r.		
	<b>Opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa kujawsko-pomorskiego</b>	<b>202 950</b>	
	Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2023-2024.		
	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.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2024 rok	% struk.
	Planowana na 2024 r. wydatki finansowane będą z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, zgodnie ze złożonym wnioskiem o udzielenie dofinansowania na realizację przedsięwzięcia pn. "Opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa kujawsko-pomorskiego".		
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>910 000</b>	
	<b>Obsługa opłat środowiskowych</b>	<b>910 000</b>	
	<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>843 600</i>	
	Zgodnie z zapisem ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. <i>Prawo ochrony środowiska</i> Zarząd Województwa, przed przekazaniem na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpływów z opłat z tytułu korzystania ze środowiska, pomniejsza je o:		
	- 3 % w przypadku województw, w których wpływy z opłat w poprzednim roku kalendarzowym wyniosły do 100 mln zł,		
	- 1,5 % w przypadku województw, w których wpływy z opłat w poprzednim roku kalendarzowym wyniosły powyżej 100 mln zł.		
	W związku z wielkością przewidywanych do osiągnięcia w 2023 r. wpływów w wysokości nie przekraczającej 100 mln zł, planuje się 3 % odpis w kwocie 910.000 zł z przeznaczeniem m.in. na:		
	- tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska,		
	- wynagrodzenia i szkolenia osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska,		
	- zakup materiałów biurowych i wyposażenia.		
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>47 500</b>	
	Zaplanowane w powyższym rozdziale wydatki przeznaczone będą na realizację następujących zadań:		
	<b>Realizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (opłata produktowa za opakowania)</b>	<b>45 000</b>	
	<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>40 700</i>	
	Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. <i>o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi</i> 10 % wpływów z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej uiszczanej przez wprowadzających produkty w opakowaniach i organizacje odzysku opakowań w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu recyklingu lub odzysku, stanowi dochód budżetu województwa.		
	Planowane wydatki przeznaczone będą na: wynagrodzenia i szkolenia pracowników zajmujących się opłatą produktową za opakowania, zakup materiałów biurowych oraz na pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu w/w opłaty.		
	<b>Realizacja ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (opłata produktowa za oleje i opony)</b>	<b>2 500</b>	
	<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 500</i>	
	Zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. <i>o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej</i> 2 % wpływów z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej uiszczanej przez przedsiębiorców i organizacje wprowadzające oleje i opony w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu odzysku lub recyklingu, stanowi dochód budżetu województwa.		
	Planowane wydatki przeznaczone będą na wynagrodzenia pracowników prowadzących sprawę z zakresu obsługi opłaty produktowej za oleje i opony.		
<b>90024</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>	<b>1 770</b>	
	<b>Obsługa opłat związanych z gromadzeniem środków z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów</b>	<b>1 770</b>	
	Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. <i>o bateriach i akumulatorach</i> 5 % wpływów z opłat za wprowadzanie do obrotu na terytorium kraju baterii i akumulatorów (tj. opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, nieodebranej opłaty depozytowej oraz środków przekazanych przez wprowadzających baterie i akumulatory z tytułu nieprzeznaczenia środków na publiczne kampanie edukacyjne) stanowi dochód budżetu województwa. Planowane wydatki przeznaczone będą na zakup materiałów biurowych.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2024 rok	% struk.
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>101 010</b>	
	Zaplanowane w powyższym rozdziale wydatki przeznaczone będą na realizację następujących zadań:		
	<b>Realizacja ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji</b>	<b>760</b>	
	Zgodnie z ustawą z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 5 % wpływów z opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji stanowi dochód budżetu województwa.		
	Planowane wydatki przeznaczone będą na zakup materiałów biurowych.		
	<b>Opłata recyklingowa od nabywających torbę na zakupy z tworzywa sztucznego</b>	<b>100 250</b>	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 450	
	Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 1 % wpływów z opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej uiszczanych przez przedsiębiorców prowadzących jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której oferowane są torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce stanowi dochód budżetu województwa.		
	Planowane wydatki przeznaczone będą na wynagrodzenia i szkolenia pracowników zajmujących się opłatą recyklingową oraz na zakup materiałów biurowych.		
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 642 385</b>	
	Zaplanowane w powyższym rozdziale wydatki przeznaczone będą na realizację następujących zadań:		
	<b>Popularyzacja i propagowanie działań w zakresie ochrony środowiska</b>	<b>284 000</b>	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 130	
	Planowane wydatki bieżące przeznaczone będą na realizację zadań mających na celu propagowanie działań w zakresie ochrony środowiska, takich jak: konferencje, seminaria, szkolenia, spotkania, konkursy, kampanie, programy edukacyjne, wydawnictwa itp.		
	<b>Promocja wojewódzkich zasobów środowiska poprzez edukację ekologiczną i integrację dzieci i młodzieży</b>	<b>120 000</b>	
	Zadanie ma na celu promocję zasobów środowiska i podejmowanie aktywnych działań na rzecz lokalnego środowiska przyrodniczego, podnoszenie świadomości ekologicznej, zwiększenie wrażliwości na piękno przyrody i wyrabianie szacunku do niej, rozwijanie i upowszechnianie przyjaznych środowisku nawyków i postaw dotyczących m.in. ochrony i kształtowania krajobrazu przyrodniczego i kulturowego oraz propagowanie proekologicznego stylu życia.		
	Podniesiona zostanie świadomość ekologiczna dzieci i młodzieży, wzbogacona zostanie wiedza o środowisku oraz rozwinięte zostaną zainteresowania problematyką ekologiczną.		
	<b>Realizacja ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym</b>	<b>1 400</b>	
	Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:		
	- 10 % wpływów z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej ponoszonej przez wprowadzającego sprzęt elektryczny i elektroniczny, który nie osiągnął minimalnego wymaganego poziomu zbierania, odzysku, przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,		
	- 10 % środków przekazanych przez wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny z tytułu nieprzeznaczenia środków na publiczne kampanie edukacyjne		
	stanowi dochód budżetu województwa.		
	Planowane wydatki przeznaczone będą na zakup materiałów biurowych.		
	<b>Obsługa opłaty rejestrowej i opłaty rocznej</b>	<b>233 507</b>	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 507	
	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.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2024 rok	% struk.
	Planowane wydatki przeznaczone będą m.in. na wynagrodzenia i szkolenia pracowników zajmujących się opłatą rejestrową i opłatą roczną oraz na zakup materiałów biurowych.		
	<b>Ochrona środowiska</b>	<b>790 000</b>	
	<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	790 000	
	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.3110.4.20.2023 z dnia 25 października 2023 r. o wstępnych kwotach dotacji przyznanych w projekcie z budżetu państwa na 2024 r.		
	<b>Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne Sp. z o.o.</b>	<b>1 000 000</b>	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na objęcie 10.000 nowych udziałów spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne Sp. z o.o. o wartości nominalnej 100 zł każdy.		
	<b>Zakup usługi serwisowej oprogramowania</b>	<b>300 000</b>	
	Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2022-2026.		
	Planowane wydatki przeznaczone będą na pokrycie kosztów usługi serwisowej oprogramowania do obsługi opłat środowiskowych.		
	<b>Aktualizacja "Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego</b>	<b>79 335</b>	
	Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021-2024.		
	Zgodnie z wymogami prawa, wojewódzki plan gospodarki odpadami powinien być zgodny z krajowym planem gospodarki odpadami i służyć realizacji zawartych w nim celów. Aktualizacja planu krajowego - Krajowy plan gospodarki odpadami 2028 uchwalony został przez Radę Ministrów 12 czerwca 2023 r.		
	Obecnie trwają prace nad ostateczną aktualizacją planu wojewódzkiego zgodną z planem krajowym oraz przygotowaniem prognozy oddziaływania projektu planu na środowisko.		
	Kolejnym etapem procedury opracowywania i uchwalania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami będzie jego poddanie opiniowaniu przez wymagane ustawowo organy i jednostki samorządów terytorialnych a następnie przekazanie projektu dokumentu do zaopiniowania i uzgodnienia przez ministra właściwego do spraw klimatu. W tym samym czasie przeprowadzona zostanie również procedura udziału społeczeństwa w postępowaniu. Po zrealizowaniu wszystkich wymaganych etapów, projekt dokumentu przekazany zostanie Sejmikowi Województwa celem uchwalenia.		
	Z uwagi na fakt, iż przeprowadzenie powyższej procedury wymaga kilku miesięcy, przewiduje się, iż ostateczne uchwalenie dokumentu przez Sejmik Województwa a tym samym wydatkowanie środków zgodnie z zawartą umową dotyczącą wykonania projektu planu, nastąpi w 2024 r.		
	<b>Projekt TeBICE (Interreg Europa Środkowa)</b>	<b>372 775</b>	
	<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	232 775	
	Projekt przewidziany jest do realizacji w ramach Programu Interreg Europa Środkowa w latach 2023-2026.		
	Celem projektu jest zwiększenie wydajności sektora publicznego i prywatnego w przyjmowaniu rozwiązań gospodarki cyrkularnej zapewniając bardziej efektywny rynek dla produktów ubocznych i odpadów z sektora produkcji podstawowej i przetwórstwa rolno-spożywczego w obszarze Europy Środkowej.		
	Planowane na 2024 r. wydatki przeznaczone będą m.in. na:		
	- pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu,		
	- opracowanie mapowania potencjału terytorialnego dla istniejących i przyszłych łańcuchów wartości biomas,		
	- organizację spotkań regionalnych,		
	- pokrycie kosztów spotkań międzynarodowych partnerów projektu,		
	- pokrycie kosztów administracyjnych.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2024 rok	% struk.
	<b>Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027</b>	<b>461 368</b>	
	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe		
	<i>Priorytet FEKP.05 Fundusze Europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu</i>	461 368	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego Priorytetu znajdują się w części poświęconej Programowi Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.		
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>269 257 186</b>	<b>14,69</b>
	W ramach działu zaplanowane są zadania własne województwa realizowane m.in. na podstawie: ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wysokość dotacji podmiotowych na działalność statutową dla wojewódzkich instytucji kultury zaplanowana została zgodnie z umowami podpisanymi z dyrektorami w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności instytucji kultury i programów ich działania z uwzględnieniem planowanych regulacji wynagrodzeń w instytucjach kultury oraz wzrostem części kosztów funkcjonowania instytucji spowodowanych inflacją. Kwota zaplanowana na 2024 rok przeznaczona zostanie na:		
	- wydatki bieżące	160 867 612	
	- wydatki inwestycyjne	108 389 574	
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>470 000</b>	
	Dotacje bieżące dla trzech instytucji kultury zaplanowane w ramach rozdziału finansowane będą ze środków Miasta Bydgoszczy.		
	<b>Bydgoski Festiwal Operowy</b>	<b>240 000</b>	
	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., aneksem nr 2 z dnia 30 listopada 2022 r. i aneksem nr 3 z dnia 25 kwietnia 2023 r., powyższe środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie zadania pn. "Bydgoski Festiwal Operowy" realizowanego przez Operę NOVA w Bydgoszczy. Zgodnie z kosztorysem XXX Bydgoskiego Festiwalu Operowego w ramach przyznanej dotacji na 2024 r. częściowo pokryte zostaną koszty prezentacji spektakli oraz koszty noclegów uczestniczących w festiwalu zespołów, artystów, recenzentów, dziennikarzy i zaproszonych gości.		
	<b>Bydgoski Festiwal Muzyczny</b>	<b>200 000</b>	
	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., aneksem nr 2 z dnia 25 listopada 2022 r. i aneksem nr 3 z dnia 15 maja 2023 r., powyższe środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie zadania pn. "Bydgoski Festiwal Muzyczny" realizowanego przez Filharmonię Pomorską w Bydgoszczy. Zgodnie z kosztorysem 62. Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego w ramach przyznanej dotacji na 2024 r. dofinansowane zostaną usługi agencji artystycznych.		
	<b>Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki"</b>	<b>30 000</b>	
	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. i aneksem nr 2 z dnia 15 maja 2023 r., powyższe środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie zadania pn. "LiterObrazki - Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci" realizowanego przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy. Zgodnie z kosztorysem zadania w ramach przyznanej dotacji na 2024 r. dofinansowane zostaną między innymi koszty zakupu usług i koszty wynagrodzeń bezosobowych.		
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>108 287 563</b>	
	W ramach ogólnej kwoty zaplanowanej w rozdziale znajdują się:		
	- wydatki bieżące	49 392 354	
	- wydatki inwestycyjne	58 895 209	
	finansowane:		
	- ze środków własnych województwa	80 410 360	
	- z dotacji od Miasta Bydgoszczy	27 877 203	



Dział Rozdział	Treść	Plan na 2024 rok	% struk.
	<b>Działalność statutowa - Teatr im. W. Horzycy w Toruniu</b>	<b>12 727 000</b>	
	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 2024 rok.		
	<b>Działalność statutowa - Opera NOVA w Bydgoszczy</b>	<b>32 492 000</b>	
	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 2024 rok. Działalność statutowa Opery wspierana jest finansowo przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie umowy z dnia 22 września 2005 roku. Dotacja ministerialna na 2024 rok zaplanowana jest w kwocie 5.866.000 zł i przekazana będzie poza budżetem województwa.		
	<b>Działalność statutowa - Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu</b>	<b>4 000 000</b>	
	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 2024 rok.		
	<b>Remonty</b>	<b>100 500</b>	
	<b>Remont agregatu wody lodowej</b>	<b>100 500</b>	
	W ramach powyższego zadania Opera Nova w Bydgoszczy planuje wymienić uszkodzone części agregatu wody lodowej tj. 5 sztuk paneli skraplacza.		
	<b>Inwestycje wieloletnie</b>	<b>58 255 768</b>	
	<b>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</b>	<b>558 000</b>	
	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 2024 roku przewidziane zostały wydatki związane z utrzymaniem placu budowy i zabezpieczeniem budynków w stanie w jakim pozostawił je generalny wykonawcy odstępując od umowy. Jednocześnie ponoszone będą koszty związane z obsługą projektu. Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2019-2024. Łączne planowane nakłady ze środków własnych województwa stanowią kwotę 9.092.217 zł. Powyższe zadanie inwestycyjne realizowane jest przez Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu. Planowane jest pozyskanie dofinansowania w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.		
	<b>2. Rozszerzenia funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku kinoteatru Grunwald</b>	<b>1 943 362</b>	
	- wydatki bieżące	72 854	
	- wydatki inwestycyjne	1 870 508	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2024 rok	% struk.
	<p>W ramach zadania przeprowadzone zostaną na wszystkich kondygnacjach budynku (naziemnych i podziemnych) kompleksowe prace budowlane i remontowo-modernizacyjne oraz nastąpi przebudowa budynku do funkcji kulturalno-teatralnej. Zainstalowane zostaną najnowocześniejsze technologie sceniczne. Liczba miejsc na widowni zwiększy się do 680. Dzięki inwestycji Teatr będzie mógł realizować duże przedsięwzięcia kulturalne, w tym wieloosobowe spektakle musicalowe oraz aplikować o licencje do popularnych międzynarodowych musicali. W 2024 roku realizowane będą zadania prowadzące do uzyskania nowego projektu zamiennego, uwzględniającego odkryty średniowieczny mur. Przeprowadzona zostanie procedura wyboru nowego projektanta zgodna z przepisami ustawy Pzp. Jednocześnie ponoszone będą koszty pośrednie związane z realizacją inwestycji (usługi doradcze, zarządzanie projektem).</p> <p>Łączne planowane nakłady z budżetu województwa w latach 2020-2024 stanowią kwotę 6.640.400 zł.</p> <p>Powyższe zadanie inwestycyjne realizowane jest przez Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu. Planowane jest pozyskanie dofinansowania w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.</p>		
	<b>3. Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg</b>	<b>55 754 406</b>	
	<i>w tym:</i>		
	- środki własne województwa	27 877 203	
	- dotacja od Miasta Bydgoszcz	27 877 203	
	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Realizacja zadania odbywa się na mocy trójstronnego Porozumienia zawartego dnia 12 czerwca 2018 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, Miastem Bydgoszcz i Operą NOVA w Bydgoszczy. Województwo Kujawsko-Pomorskie i Miasto Bydgoszcz zobowiązały się do pokrycia po 50 % kosztów całkowitych przygotowania dokumentacji technicznej budowy IV kręgu Opery NOVA oraz budowy IV kręgu Opery NOVA wraz z wyposażeniem.</p> <p>Zaplanowana na 2024 rok dotacja zostanie przeznaczona między innymi na sfinansowanie robót budowlanych, kosztów inżyniera kontraktu, obsługę prawną, nadzór inwestorski oraz na pokrycie kosztów montażu mechaniki sceny.</p> <p>Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021-2025. Łączne planowane nakłady stanowią kwotę 114.216.740 zł z tego środki własne województwa stanowią kwotę 57.108.370 zł a środki Miasta Bydgoszcz stanowią kwotę 57.108.370 zł.</p>		
	<b><u>Inwestycje jednoroczne</u></b>	<b>712 295</b>	
	<b>1. Opera NOVA w Bydgoszczy - Zakupy inwestycyjne</b>	<b>182 295</b>	
	<p>W ramach powyższego zadania inwestycyjnego Opera NOVA w Bydgoszczy planuje zakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) nowej cyfrowej konsoli audio do sali kameralnej,</li> <li>2) trzech zestawów komputerowych z oprogramowaniem (dwóch do pracowni akustycznej oraz jeden do pracowni oświetleniowej).</li> </ol>		
	<b>2. Dostosowanie zabytkowego budynku Teatru im. Wilama Horzycy do wymagań ochrony przeciwpożarowej - wykonanie dokumentacji projektowej</b>	<b>250 000</b>	
	<p>W ramach powyższego zadania inwestycyjnego zostanie przygotowana dokumentacja techniczna dostosowania zabytkowego budynku Teatru im. W. Horzycy w Toruniu do wymagań ochrony przeciwpożarowej. Dokumentacja projektowa składać się będzie z następujących elementów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- inwentaryzacji budowlanej wykonanej metodą skanowania 3D,</li> <li>- projektu architektoniczno-budowlanego,</li> <li>- projektu technicznego (wielobranżowego) wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.</li> </ul>		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2024 rok	% struk.
	<b>3. Modernizacja systemu oświetlenia Sceny na Zapleczu oraz zakup urządzeń oświetleniowych wraz z zakupem maszyny do mgły do Dużej Sceny</b>	<b>280 000</b>	
	Celem inwestycji planowanej do realizacji przez Teatr im. W. Horzycy w Toruniu jest zakup nowych urządzeń oświetleniowych (mobilne ruchome głowy typu wash RGB) na potrzeby Sceny na Zapleczu im. Krystyny Meissner i Dużej Sceny oraz zakup urządzenia do wytwarzania dymu i mgły dla Dużej Sceny. Realizacja nowych sztuk zarówno dramatycznych jak i małych form muzycznych wymaga użycia sprzętu o wysokich parametrach technicznych.		
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>30 408 568</b>	
	Dotacje zaplanowane na 2024 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>	16 216 000	
	- <i>wydatki inwestycyjne</i>	14 192 568	
	<b><i>Działalność statutowa - Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy</i></b>	<b>16 216 000</b>	
	Powyższa kwota stanowi dotację podmiotową na dofinansowanie działalności statutowej Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.		
	Statutowym celem działania Filharmonii jest prowadzenie działalności artystycznej w dziedzinie muzyki polegającej na zaspokajaniu potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa, w szczególności przez organizowanie koncertów, na których prezentowane są dzieła muzyki symfonicznej i kameralnej z różnych epok.		
	Szczegółowy zakres działalności merytorycznej Instytucji określony zostanie na etapie przygotowywania planu finansowego jednostki na 2024 rok.		
	Działalność statutowa Filharmonii wspierana jest finansowo przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie umowy z dnia 1 października 2005 roku. Dotacja ministerialna na 2024 rok zaplanowana jest w wysokości 2.420.000 zł i przekazana będzie poza budżetem województwa.		
	<b><i>Inwestycje wieloletnie</i></b>	<b>14 192 568</b>	
	<b><i>Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy</i></b>	<b>14 192 568</b>	
	Celem powyższego zadania inwestycyjnego jest przebudowa i rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Projekt zakłada budowę nowej sali koncertowej na 350 miejsc, budowę nowego, zintegrowanego z budynkiem głównym obiektu z zapleczem socjalnym oraz salami prób dla Orkiestry Symfonicznej i Orkiestry Kameralnej Capella Bydgostiensis, budowę parkingu podziemnego oraz przebudowę istniejącego zabytkowego obiektu Filharmonii.		
	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy po rozbudowie i gruntownej modernizacji stanie się nie tylko miejscem organizacji koncertów, ale także ponadregionalnym, innowacyjnym w skali kraju centrum edukacji stanowiącym ważny element integracji i adaptacji kulturowej regionu.		
	Zaplanowana na 2024 rok dotacja przeznaczona zostanie na przygotowanie niezbędnej dokumentacji do postępowania przetargowego a następnie na roboty budowlane oraz na nadzór autorski.		
	Łączne planowane nakłady z budżetu województwa stanowiące 25 % planowanych kosztów realizacji zadania w latach 2023-2026 wynoszą 79.565.840 zł. Planuje się pozyskanie dofinansowania zadania z innych źródeł zewnętrznych.		
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>25 186 458</b>	
	W ramach ogólnej kwoty zaplanowanej w rozdziale znajdują się:		
	- <i>wydatki bieżące</i>	14 703 566	
	- <i>wydatki inwestycyjne</i>	10 482 892	
	finansowane:		
	- <i>ze środków własnych województwa</i>	25 100 465	
	- <i>z dotacji od Gminy Radomin</i>	85 993	
	<b><i>Działalność statutowa - Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu</i></b>	<b>3 415 000</b>	
	Powyższa kwota stanowi dotację podmiotową na dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu.		
	Działalność Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu koncentruje się na inicjowaniu i realizowaniu przedsięwzięć kulturotwórczych, wspieraniu działań kulturalnych w środowiskach lokalnych, edukacji kulturalnej, promowaniu amatorskiej twórczości artystycznej, opracowaniu i upowszechnianiu informacji kulturalnej.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2024 rok	% struk.
	Szczegółowy zakres działalności merytorycznej Instytucji określony zostanie na etapie przygotowywania planu finansowego jednostki na 2024 rok.		
	<b>Działalność statutowa - Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy</b>	<b>4 495 000</b>	
	Powyższa kwota stanowi dotację podmiotową na dofinansowanie działalności statutowej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy.		
	Rok 2024 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.		
	Szczegółowy zakres działalności merytorycznej Instytucji określony zostanie na etapie przygotowywania planu finansowego jednostki na 2024 rok.		
	<b>Działalność statutowa - Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu</b>	<b>1 776 000</b>	
	Powyższa kwota stanowi dotację podmiotową na dofinansowanie działalności statutowej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa w Toruniu.		
	Przedmiotem działania Centrum jest eksponowanie wartości i znaczenia dziedzictwa kulturowego województwa kujawsko-pomorskiego jako czynnika rozwoju wspólnoty regionalnej w jej społecznym i ekonomicznym wymiarze oraz kreowanie mechanizmów wzmacniających regionalną tożsamość opartą na lokalnych wyróżnikach reprezentatywnych dla dziedzictwa kulturowego regionu.		
	Szczegółowy zakres działalności merytorycznej Instytucji określony zostanie na etapie przygotowywania planu finansowego jednostki na 2024 rok.		
	<b>Działalność statutowa - Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu</b>	<b>850 000</b>	
	Powyższa kwota stanowi dotację podmiotową na dofinansowanie działalności statutowej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu.		
	Przedmiotem działania Centrum jest prowadzenie działań kulturalnych, edukacyjnych i popularyzatorskich, budowanie kapitału społecznego oraz zmiana kultury uczenia się, promocja nowych technologii, współczesnej myśli naukowej i dorobku kulturowego regionu.		
	Szczegółowy zakres działalności merytorycznej Instytucji określony zostanie na etapie przygotowywania planu finansowego jednostki na 2024 rok.		
	<b>Działalność statutowa - Ośrodek Chopinowski w Szafarni</b>	<b>1 401 000</b>	
	Powyższa kwota stanowi dotację podmiotową na dofinansowanie działalności statutowej Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni. W ramach ogólnej kwoty przeznaczonej dla Instytucji dotacja w wysokości 85.993 zł będzie pochodziła od Gminy Radomin.		
	Przedmiotem działalności Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni jest popularyzacja muzyki i wiedzy o życiu i twórczości Fryderyka Chopina, upowszechnianie muzyki innych kompozytorów, działanie na rzecz rozwoju kultury i sztuki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez uczestnictwo i organizowanie wszelkiego rodzaju imprez kulturalnych i artystycznych.		
	Szczegółowy zakres działalności merytorycznej Instytucji określony zostanie na etapie przygotowywania planu finansowego jednostki na 2024 rok.		
	<b>Działalność statutowa - Pałac Lubostroń w Lubostroniu</b>	<b>2 295 000</b>	
	Powyższa kwota stanowi dotację podmiotową na dofinansowanie działalności statutowej Pałacu.		
	Przedmiotem działalności Pałacu Lubostroń w Lubostroniu jest popularyzacja kultury ze szczególnym uwzględnieniem promocji muzyki klasycznej i sztuki.		
	W 2024 roku działania instytucji koncentrować się będą na odbudowie parku oraz na ochronie, pielęgnacji, rewitalizacji i konserwacji zabytkowego zespołu pałacowo - parkowego w Lubostroniu jako dobra narodowego oraz na wypełnieniu jego wnętrza wartościami artystycznymi.		
	Szczegółowy zakres działalności merytorycznej Instytucji określony zostanie na etapie przygotowywania planu finansowego jednostki na 2024 rok.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2024 rok	% struk.
-------------------	-------	---------------------	-------------

**Inwestycje wieloletnie**

**10 815 458**

**1. Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy**

**1 461 843**

Powyższe zadanie inwestycyjne realizowane jest przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy i polega na modernizacji pomieszczeń piwnicznych budynku przy pl. Kościeleckich 6 w Bydgoszczy. Celem inwestycji jest zapobieżenie dalszej degradacji budynku poprzez usunięcie zawilgoceń i zagrzybień ścian. Zgodnie z opracowaną opinią techniczną zakres prac obejmie między innymi wykonanie drenażu, sytemu wentylacji i przyłącza kanalizacji deszczowej, roboty rozbiórkowe, ogólnobudowlane zewnętrzne i wewnętrzne oraz instalacyjne. Po zakończeniu prac w pomieszczeniach piwnic zlokalizowane zostaną magazyny, warsztat oraz pokój socjalny dla pracowników wraz z łazienką wyposażoną w prysznic.

W związku z dwukrotnym unieważnieniem przeprowadzonego w 2023 roku postępowania przetargowego na wykonawcę robót budowlanych, zakres rzeczowy zadania został przeniesiony na 2024 r.

Zaplanowana na 2024 rok dotacja w wysokości 1.461.843 zł przeznaczona zostanie na sfinansowanie robót budowlanych, wykonanie nowego przyłącza kanalizacji deszczowej i drenażu oraz nadzór budowlany, autorski, archeologiczny i konserwatorski.

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021-2024. Planowane nakłady z budżetu województwa wynoszą łącznie 1.497.793 zł.

**2. Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku przy ul. Czerwona Droga 8 w Toruniu**

**325 858**

Powyższe zadanie inwestycyjne realizowane jest przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu.

Zabytkowy budynek o pow. użytkowej 650 m<sup>2</sup>, zbudowany w połowie lat 20. ubiegłego wieku według projektu Arnolda Rosochowicza, pełniący wcześniej funkcje mieszkalne, później zaadaptowany na restaurację i siedzibę Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, ze względu na walory historyczne i architektoniczne jest wpisany do rejestru zabytków (decyzją WKZ w Toruniu 28.12.1987 r.). Aktualnie budynek wymaga przeprowadzenia kapitalnej modernizacji. Zadanie obejmuje wykonanie inwentaryzacji obiektu wraz z otoczeniem, programem prac konserwatorskich oraz kompletnej dokumentacji budowlano-konserwatorskiej wraz z kosztorysami, na podstawie której uzyskane zostaną niezbędne pozwolenia, w tym również pozwolenie na budowę.

Zaplanowana na 2024 rok dotacja w wysokości 325.858 zł przeznaczona zostanie na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz na nadzór autorski.

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 2023-2024. Planowane nakłady z budżetu województwa wynoszą łącznie 420.958 zł.

**3. Młyn Energii - dostosowanie obiektu Młyna Górnego w Grudziądzu do funkcji kulturalno-edukacyjnych**

**8 236 332**

- wydatki bieżące

364 566

- wydatki inwestycyjne

7 871 766

Powyższe zadanie inwestycyjne planowane jest do realizacji przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

Przedmiotem inwestycji jest przeprowadzenie pełnej renowacji i restauracji obiektu w historycznym budynku dawnego Młyna Górnego w Grudziądzu, w którym ma powstać nowoczesny obiekt o charakterze kulturalno-edukacyjnym pn. "Młyn Energii". Ponadto zostanie zakupione niezbędne wyposażenie do sal: widowiskowej, laboratoryjnej, wystawienniczej oraz mobilne obserwatorium wraz z wyposażeniem astronomicznym. Realizacja projektu przyczyni się do wzbogacenia oferty edukacyjno-kulturalnej i turystycznej Miasta Grudziądza a także do wzrostu poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego.

Zaplanowana na 2024 rok dotacja w wysokości 8.236.332 zł stanowić będzie udział własny Centrum w realizacji projektu i zostanie przeznaczona między innymi na prace przygotowawcze, roboty budowlane oraz na zarządzanie projektem.

Łączne planowane nakłady z budżetu województwa stanowiące wkład własny Instytucji w realizacji projektu w latach 2023-2026 stanowią kwotę 25.645.271 zł.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2024 rok	% struk.
	<b>4. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i energetycznej w zespole pałacowo-parkowym w Lubostroniu</b>	<b>791 425</b>	
	<p>Powyższe zadanie inwestycyjne planowane jest do realizacji przez Pałac Lubostron w Lubostroniu. Prace modernizacyjne podzielono na dwa obszary. Pierwszy obejmuje uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie kompleksu pałacowo-parkowego, który wymaga wykonania zadań związanych z zabezpieczeniem ścian fundamentowych przed destruktywnym działaniem wód gruntowych i opadowych. Obecnie obserwowane we wszystkich obiektach kompleksu kapilarne podciąganie wilgoci i zawilgocenia murów przed ich odrestaurowaniem wymagają wykonania drenażu wód gruntowych i uporządkowania gospodarki wodami opadowymi. Ponadto planuje się uporządkowanie kanalizacji sanitarnej oraz przeprowadzenie prac ziemnych związanych z wykonaniem zbiorników retencyjnych wód opadowych i zagospodarowaniem ich do pielęgnacji zieleni parkowej. Drugi obszar stanowi gospodarka cieplna. Obecnie obiekty wyposażone są w kotłownię gazowe. Urządzenia są przestarzałe, cechują się dużą awaryjnością i niską ekonomią produkcji ciepła. Planowane działania ukierunkowane są na przebudowę i modernizację instalacji ogrzewania, wymianę źródeł ogrzewania na pompy ciepła oraz budowę instalacji fotowoltaicznej.</p> <p>Zaplanowana na 2024 rok dotacja przeznaczona zostanie na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń oraz nadzór inwestorski i autorski.</p> <p>Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2024-2026. Planowane nakłady z budżetu województwa wyniosą łącznie 13.046.425 zł.</p>		
	<b><u>Inwestycje jednoroczne</u></b>	<b>47 000</b>	
	<b>1. Pałac Lubostron w Lubostroniu - zakup wyposażenia</b>	<b>27 000</b>	
	- wydatki bieżące	15 000	
	- wydatki inwestycyjne	12 000	
	W ramach powyższego zadania Pałac Lubostron w Lubostroniu planuje zakupić zestaw komputerowy z oprogramowaniem, laptop i aparat fotograficzny.		
	<b>2. Ośrodek Chopinowski w Szafarni - zakupy inwestycyjne</b>	<b>20 000</b>	
	W ramach powyższego zadania Ośrodek Chopinowski w Szafarni planuje zakupić zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem Corel Draw do obróbki zdjęć. Sprzęt ten jest niezbędny do archiwizacji koncertów i innych wydarzeń organizowanych przez instytucję oraz do przygotowywania materiałów do kampanii promocyjnych.		
	<b><u>Pozostałe zadania</u></b>	<b>92 000</b>	
	<b>1. Przeprowadzenie badań geologicznych gruntu pod przyszły oddział Instytucji w Inowrocławiu</b>	<b>42 000</b>	
	Powyższa dotacja celowa zostanie przeznaczona przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu na pokrycie kosztów wykonania ekspertyzy dotyczącej oceny przydatności i parametrów geotechnicznych gruntów zlokalizowanych przy ul. Prymasa Józefa Glempa w Inowrocławiu w związku z planowanym rozpoczęciem prac pod przyszły oddział Centrum w Inowrocławiu.		
	<b>2. Stworzenie nowej strony Ośrodka</b>	<b>50 000</b>	
	Powyższa dotacja przeznaczona zostanie przez Ośrodek Chopinowski w Szafarni na pokrycie kosztów stworzenia nowej strony internetowej instytucji. Ponadto zlecone zostanie stworzenie aplikacji mobilnej na główne systemy operacyjne (Android i iOS). Do strony podpięty zostanie nowy system rezerwacji wykonany na indywidualne potrzeby Ośrodka oraz system płatności internetowych ułatwiających melomanom opłacenie zarezerwowanych biletów. Nowa szata graficzna zwiększy atrakcyjność, dostępność i przyciągnie nowych odbiorców oraz zwiększy rozpoznawalność marki instytucji.		
<b>92110</b>	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>4 832 193</b>	
	Dotacje zaplanowane na 2024 r. w ramach rozdziału przeznaczone są dla dwóch instytucji kultury i finansowane będą ze środków własnych województwa.		
	W ramach ogólnej kwoty znajdują się:		
	- wydatki bieżące	4 406 240	
	- wydatki inwestycyjne	425 953	
	<b>Działalność statutowa - Galeria Sztuki "Wozownia" w Toruniu</b>	<b>1 905 000</b>	
	Powyższa kwota stanowi dotację podmiotową na dofinansowanie działalności statutowej Galerii Sztuki "Wozownia" w Toruniu.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2024 rok	% struk.
	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 2024 rok.		
	<b><i>Działalność statutowa - Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu</i></b>	<b>2 437 000</b>	
	Powyższa kwota stanowi dotację podmiotową na dofinansowanie działalności statutowej Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu.		
	Galeria jest Instytucją o wypracowanych formach współdziałania z instytucjami kultury w Polsce i zagranicą, kształcąca zarówno dzieci, jak i młodzież w przedmiocie profesjonalnej sztuki współczesnej. Gromadzi także zbiory prac dzieci z całego świata. Jest koordynatorem przygotowującym ogólnopolskie prezentacje prac plastycznych na konkursy ogłaszane w innych krajach. Realizuje eksperymentalne programy metodyczne na zajęciach z dziećmi. Szczegółowy zakres działalności merytorycznej Instytucji określony zostanie na etapie przygotowywania planu finansowego jednostki na 2024 rok.		
	<b><i>Inwestycje jednoroczne</i></b>	<b>425 953</b>	
	<b><i>1. Zakup nowego systemu oświetlenia i klimatyzacji do siedziby Galerii przy Rynku Nowomiejskim 17 w Toruniu</i></b>	<b>223 000</b>	
	Planowana inwestycja dotyczy 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,		
	- wymianę starych klimatyzatorów typu split,		
	- rozbudowę systemu klimatyzacji.		
	<b><i>2. Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu - zakupy inwestycyjne</i></b>	<b>19 300</b>	
	W ramach powyższego zadania Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu planuje zakupić zestaw komputerowy z oprogramowaniem do obsługi stanowiska pracy ds. konkursów i dydaktyki.		
	<b><i>3. Zakup nowego systemu oświetlenia i klimatyzacji do budynku Galerii przy ul. Rabiańskiej 20 w Toruniu</i></b>	<b>183 653</b>	
	Planowana inwestycja dotyczy kamienicy przy ul. Rabiańskiej 20 w Toruniu, będącej siedzibą Galerii Sztuki Wozownia. Zakres rzeczowy zadania obejmuje:		
	- zakup nowych lamp oświetleniowych wykonanych w technologii LED do sal wystawowych,		
	- dostawę i montaż systemu urządzeń klimatyzacyjnych w górnej sali wystawowej i pomieszczeniach biurowych na poddaszu.		
	<b><i>Pozostałe zadania</i></b>	<b>64 240</b>	
	<b><i>Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu - Zakup wyposażenia</i></b>	<b>64 240</b>	
	W ramach powyższego zadania Galeria Wozownia w Toruniu planuje zakupić m.in. programy finansowo-księgowo, zestawy komputerowe z niezbędnym oprogramowaniem do działu księgowości, urządzenie wielofunkcyjne, telewizory i projektory laserowe do sal wystawowych.		
<b>92113</b>	<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>1 609 500</b>	
	<b><i>Działalność statutowa - Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu</i></b>	<b>1 609 500</b>	
	Zaplanowana w ramach rozdziału dotacja podmiotowa w kwocie 1.609.500 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 inne działania uzupełniające i dydaktyczne. Wystawom towarzyszyć będą publikacje książkowe, zawierające oprócz materiałów o prezentowanych artystach, eseje i teksty ekspertów z różnych nurtów sztuki.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2024 rok	% struk.
<b>92116 Biblioteki</b>		<b>55 816 905</b>	
	W ramach ogólnej kwoty zaplanowanej w rozdziale znajdują się:		
	- <i>wydatki bieżące</i>	33 399 052	
	- <i>wydatki inwestycyjne</i>	22 417 853	
	finansowane:		
	- <i>ze środków własnych województwa</i>	52 016 905	
	- <i>z dotacji od Miasta Bydgoszczy</i>	2 400 000	
	- <i>z dotacji od Miasta Torunia</i>	1 400 000	
	<b><i>Działalność statutowa - Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i></b>	<b>16 799 000</b>	
	Powyższa kwota stanowi dotację podmiotową na dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy. W ramach ogólnej kwoty dotacji wydatki w kwocie 2.400.000 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 2024 rok.		
	<b><i>Działalność statutowa - Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</i></b>	<b>16 198 000</b>	
	Powyższa kwota stanowi dotację podmiotową na dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu. W ramach ogólnej kwoty dotacji wydatki w kwocie 1.400.000 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 zaspakajaniu 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 2024 rok.		
	<b><i>Inwestycje wieloletnie</i></b>	<b>22 246 496</b>	
	<b><i>Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych</i></b>	<b>22 246 496</b>	
	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 2024 rok dotacja w wysokości 22.246.496 zł przeznaczona zostanie na sfinansowanie robót budowlanych, zakup wyposażenia, zastępstwa inwestycyjnego oraz nadzoru autorskiego.		
	Planowane nakłady z budżetu województwa w latach 2022-2024 wynoszą łącznie 31.048.802 zł.		



Dział Rozdział	Treść	Plan na 2024 rok	% struk.
	<b><u>Inwestycje jednoroczne</u></b>	<b>206 109</b>	
	<b>1. Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu - zakupy inwestycyjne</b>	<b>120 614</b>	
	W ramach powyższego zadania Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu planuje zakupić specjalistyczne oprogramowanie finansowo-księgowo do zarządzania, kadr i płac. Zadanie obejmuje zakup licencji oraz usługi wdrożeniowej (migracja, konfiguracja systemu, szkolenie modułowe).		
	<b>2. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w obiektach Książnicy Kopernikańskiej - Książnica dostępna</b>	<b>85 495</b>	
	- wydatki bieżące	34 752	
	- wydatki inwestycyjne	50 743	
	W ramach zadania planowany jest zakup niezbędnych urządzeń w celu spełnienia obowiązku ustawowego dotyczącego zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Książnica Kopernikańska poza obsługą informacyjno-biblioteczną będzie mogła organizować w sposób bardziej efektywny działania kulturalne i terapeutyczne mające na celu aktywizację i zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami. Instytucja planuje zakupić:		
	- zestaw walizkowy do pętli indukcyjnej i podręczny mikrofon bezprzewodowy,		
	- krzesła ewakuacyjno-transportowe,		
	- bezprzewodowe systemy przywoławcze dla osób z niepełnosprawnością,		
	- mobilne pętle indukcyjne,		
	- inne elementy wyposażenia, m.in. powiększalniki ClearView c 24 HD.		
	<b><u>Pozostałe zadania</u></b>	<b>367 300</b>	
	<b>1. Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki"</b>	<b>30 000</b>	
	Powyższa dotacja celowa przeznaczona zostanie dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy na dofinansowanie organizacji 13. edycji Festiwalu Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki", który planowany jest w dniach od 24 do 26 maja 2024 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. Oprócz stałej oferty programowej, jaka miała miejsce podczas poprzednich edycji, zaplanowano Strefę Rodzica, w której przewidziane zostały prelekcje parentingowe oraz warsztaty dla mam (z okazji Dnia Matki) i dla ojców, promujące jednocześnie pozytywne zachowania czytelnicze i postawy rodzicielskie.		
	<b>2. Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze</b>	<b>250 000</b>	
	W ramach zadania opublikowane zostaną cztery kolejne numery ogólnopolskiego czasopisma pt. „Kwartalnik Artystyczny. Kujawy i Pomorze” - jedyne w naszym województwie ogólnopolskiego periodyku o trzydziestoletniej tradycji. Oprócz tekstów prozatorskich, poetyckich i esejów ukażą się m.in. rozmowy z pisarzami, recenzje i noty o książkach. Prezentowane będą także reprodukcje obrazów i fotografia artystyczna. Nakład każdego numeru wynosi 500 egzemplarzy. Tytuł udostępniony będzie także w formie e-booka na platformie Legimi. Do roku 2021 wydawcą pisma było Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy natomiast od 2022 roku wydawcą jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu.		
	<b>3. Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu - Zakup wyposażenia</b>	<b>42 500</b>	
	Powyższa dotacja celowa przeznaczona zostanie na zakup 25 zestawów komputerowych niezbędnych do obsługi czytelników Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.		
	<b>4. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. W. Bełzy w Bydgoszczy - Zakup wyposażenia</b>	<b>29 800</b>	
	W ramach powyższego zadania Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy planuje zakupić do sali odczytowej w budynku przy ul. Stary Rynek 24 w Bydgoszczy niezbędne wyposażenie multimedialne składające się m.in. z oświetlenia scenicznego, nagłośnienia (mikrofony bezprzewodowe i głośniki), wzmacniacza i mixera, reflektorów scenicznych, belki oświetleniowej LED, projektorów i ekranów oraz niezbędnego okablowania.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2024 rok	% struk.
	<b>5. Przygotowanie dokumentacji konserwatorskiej Biblioteki Bernardynów</b>	<b>15 000</b>	
	Powyższa dotacja celowa przeznaczona zostanie dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy na przygotowanie programu prac konserwatorskich mających na celu określenie niezbędnych czynności modernizacyjnych pomieszczeń, w których przechowywany jest najcenniejszy bydgoski księgozbiór składający się z 1.555 dzieł zawartych w 1.381 woluminach. Ostatni remont pomieszczeń wykonany był w 1993 roku. Pomieszczenia znajdują się w złym stanie technicznym. Estetyka sal jest obecnie mocno zaburzona, a przestrzenie te powinny nieść przede wszystkim wartość historyczną, artystyczną i edukacyjną. Wystrój wnętrza jest jednym z najoryginalniejszych zachowanych wewnątrz z okresu międzywojennego w Bydgoszczy.		
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>26 525 999</b>	
	Dotacje zaplanowane na 2024 r. w ramach rozdziału finansowane będą ze środków własnych województwa. W ramach zaplanowanej kwoty znajdują się:		
	- <i>wydatki bieżące</i>	24 550 900	
	- <i>wydatki inwestycyjne</i>	1 975 099	
	<b><i>Działalność statutowa - Muzeum Etnograficzne w Toruniu</i></b>	<b>10 343 000</b>	
	Powyższa kwota stanowi dotację podmiotową na dofinansowanie działalności statutowej Muzeum Etnograficznego w Toruniu. Działalność Muzeum koncentrować się będzie na zadaniach statutowych - gromadzeniu, naukowym opracowaniu, przechowywaniu, konserwacji i udostępnianiu dóbr kultury z zakresu etnografii i etnologii oraz dziedzin pokrewnych. Szczegółowy zakres działalności merytorycznej Instytucji określony zostanie na etapie przygotowywania planu finansowego jednostki na 2024 rok.		
	<b><i>Działalność statutowa - Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku</i></b>	<b>8 944 000</b>	
	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 2024 rok.		
	<b><i>Działalność statutowa - Muzeum Archeologiczne w Biskupinie</i></b>	<b>4 925 000</b>	
	Powyższa kwota stanowi dotację podmiotową na dofinansowanie działalności statutowej Muzeum Archeologicznego w Biskupinie. Muzeum Archeologiczne w Biskupinie realizuje swoje zadania statutowe poprzez gromadzenie, przechowywanie, konserwację, opracowywanie i udostępnianie dóbr kultury w zakresie archeologii ziem polskich i innych krajów. Szczegółowy zakres działalności merytorycznej Instytucji określony zostanie na etapie przygotowywania planu finansowego jednostki na 2024 rok.		
	<b><i>Remonty</i></b>	<b>238 900</b>	
	<b><i>Rekonstrukcja i konserwacja zabytkowej młocarni do ekspozycji w skansenie w Kłóbce</i></b>	<b>238 900</b>	
	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 kompleksową konserwację ratunkową unikalnej młocarni wąskomłotnej z początku XX w. tj. inwentaryzację obiektu, jego rozbiórkę, odtworzenie (uzupełnienie) konstrukcji drewnianej, rekonstrukcję brakujących elementów mechaniki, odtworzenie oryginalnej malatury, ponowny montaż oraz dokumentację konserwatorską.		
	<b><i>Inwestycje wieloletnie</i></b>	<b>1 702 599</b>	
	<b><i>1. Przebudowa budynków MZKiD we Włocławku</i></b>	<b>1 110 974</b>	
	Powyższe zadanie inwestycyjne wieloletnie przewidziane jest do realizacji przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku i związane jest z potrzebą wykonania pilnych prac modernizacyjnych z zakresu robót budowlanych i instalacyjnych celem dostosowania budynków Muzeum Zbiorów Sztuki przy ul. Zamczej 10/12 oraz Muzeum Etnograficznego przy ul. Bulwary im. M. J. Piłsudskiego 6 we Włocławku do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2024 rok	% struk.
	Zakres rzeczowy zadania obejmuje: - przebudowę przyłączy wodociągowych, - modernizację instalacji wewnętrznych hydrantowych, - wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych, - modyfikację instalacji systemu sygnalizacji pożaru i instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, - modernizację instalacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu, - wykonanie instalacji elektrycznej dla urządzeń przeciwpożarowych. Zaplanowana na 2024 rok dotacja przeznaczona zostanie na roboty budowlane, prace instalacyjne (sanitarne, elektryczne) oraz na nadzór inwestorski i autorski. Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2024-2025. Planowane nakłady z budżetu województwa wyniosą łącznie 2.072.822 zł.		
	<b>2. Modernizacja budynku przy ul. Odrodzenia 4/6 w Toruniu - przygotowanie dokumentacji projektowej</b>	<b>190 000</b>	
	Nieużytkowany budynek Muzeum Etnograficznego w Toruniu przy ul. Odrodzenia 4/6 jest w złym stanie technicznym. Modernizacja tego obiektu pozwoli na stworzenie nowoczesnej, wysoko specjalistycznej pracowni konserwatorskiej renowacji drewna oraz magazynu zbiorów przeznaczonych do konserwacji. Niezbędnym elementem przeprowadzenia inwestycji jest wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej. W ramach powyższego zadania zostaną opracowane: - koncepcja architektoniczna i program funkcjonalno-użytkowy, - projekt zagospodarowania terenu, - projekt architektoniczno-budowlany, - przedmiary oraz kosztorysy inwestorskie. Zaplanowana na 2024 rok dotacja przeznaczona zostanie na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2023-2024. Planowane nakłady z budżetu województwa wyniosą łącznie 250.000 zł.		
	<b>3. Rozbudowa Muzeum Archeologicznego w Biskupinie - I etap dokumentacja</b>	<b>401 625</b>	
	Projekt rozbudowy Muzeum Archeologicznego w Biskupinie został ujęty w wykazie projektów kluczowych „Strategii Przyspieszenia 2030+” w ramach celu „Dostępna przestrzeń i czyste środowisko”. Jego celem jest zbudowanie nowoczesnego, spełniającego współczesne standardy muzealnicze pawilonu muzealnego, w którym mieścić się będzie wystawa stała i wystawy czasowe, infrastruktura dla obsługi odwiedzających oraz przestrzeń dla wydarzeń edukacyjnych, naukowych i kulturalnych w zakresie archeologii i pokrewnych dziedzin nauki. Zadanie zaplanowane na lata 2024-2025 obejmuje wykonanie projektu architektonicznego, budowlanego i wykonawczego. Dokumentacja zostanie wykonana w oparciu o pracę wyłonioną konkursie architektonicznym ogłoszonym w 2023 r. Planowane nakłady z budżetu województwa w latach 2024-2025 wyniosą łącznie 2.775.875 zł.		
	<b><u>Inwestycje jednoroczne</u></b>	<b>272 500</b>	
	<b>1. Muzeum Archeologiczne w Biskupinie - zakupy inwestycyjne</b>	<b>67 500</b>	
	W ramach powyższego zadania Muzeum Archeologiczne w Biskupinie planuje zakupić jeden zespolony funkcjonalnie zestaw składający się z jednostki centralnej - serwera i podłączonych do niego jednostek zewnętrznych tj. zestawów komputerowych, drukarek fiskalnych i czytników kodów oraz specjalistycznego oprogramowania w celu usprawnienia sprzedaży pamiątek na terenie Muzeum.		
	<b>2. Wykonanie przewiertu i przyłącza wodociągowego</b>	<b>150 000</b>	
	Powyższe zadanie inwestycyjne przewidziane jest do realizacji przez Muzeum Archeologiczne Biskupinie i polegać będzie na wykonaniu przewiertu i przyłącza wodociągowego o długości 330 mb na terenie rezerwatu. Wykonanie nowej nitki wodociągowej jest podyktowane częstymi awariami obecnie istniejącej instalacji wykonanej w starej technologii azbestowo-cementowej i wyeliminuje wycieki i straty wody.		
	<b>3. Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru dla budynku administracji</b>	<b>55 000</b>	
	Dotacja celowa inwestycyjna zostanie przeznaczona na wykonanie nowej instalacji sygnalizacji pożaru dla budynku administracji Muzeum Archeologicznego w Biskupinie, która mieści się w czterokondygnacyjnym XIX wiecznym zabytkowym obiekcie z drewnianymi stropami i mansardowym dachem. Duża ilość zastosowanego drewna w konstrukcji więźby dachowej i stropów wymaga właściwej ochrony przeciwpożarowej. System będzie składał się m.in. z centrali, czujek dymu, przycisków ROP, sygnalizatorów wewnętrznych i zewnętrznych oraz dialera GSM.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2024 rok	% struk.
	<b><u>Pozostałe zadania</u></b>	<b>100 000</b>	
	<b><i>Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie - wsparcie finansowe</i></b>	<b>100 000</b>	
	Na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 24 stycznia 2014 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, Powiatem Żnińskim, Gminą Gąsawa i Gminą Żnin na rzecz zapewnienia dalszego funkcjonowania Żnińskiej Kolei Powiatowej, sygnatariusze zobowiązali się zabezpieczać rokrocznie w swoich budżetach środki na partycypację w kosztach bieżącej działalności żnińskiej kolei funkcjonującej w ramach Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie. Żnińska Kolej Wąskotorowa, będąca charakterystycznym elementem pałuckiego krajobrazu, jest nie tylko atrakcją turystyczną, ale również ważnym elementem przekazu promocyjnego i edukacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego. W budżecie województwa w 2024 r. zaplanowano na ten cel dotację w kwocie 100.000 zł.		
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>2 000 000</b>	
	Wydatki zaplanowane na 2024 r. w ramach rozdziału stanowią wydatki bieżące i finansowane będą ze środków własnych województwa.		
	<b><i>Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu</i></b>	<b>2 000 000</b>	
	<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>55 000</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 współorganizację Europejskich Dni Dziedzictwa i konkursu "Dziedzictwo Wieków". Ponadto dotacje, zwiększone zostaną ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 po przyznaniu dofinansowania na projekt obejmujący konserwacje zabytkowych obiektów sakralnych i innych o znaczeniu historycznym.		
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 120 000</b>	
	Wydatki zaplanowane na 2024 r. w ramach rozdziału stanowią wydatki bieżące i finansowane będą ze środków własnych województwa.		
	<b><i>Granty w trybie pożytku publicznego - Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego</i></b>	<b>1 300 000</b>	
	Celem zadania jest realizacja programu finansowego wspierania przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych przyczyniających się do wzbogacania oferty kulturalnej regionu, rozwoju sztuki, edukacji kulturalnej oraz umacniania lokalnego dziedzictwa kulturowego i tożsamości regionalnej. Zadanie realizowane będzie w oparciu o Program Współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. W ramach zadania planuje się dofinansowanie: - 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.		
	<b><i>Ruch artystyczny i ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego</i></b>	<b>120 000</b>	
	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 na organizację przedsięwzięć związanych z tym obszarem kultury. W 2024 roku 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 im. Wandy Szkulmowskiej - "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 2024 rok	% struk.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- współorganizację przedsięwzięć mających na celu popularyzację regionalnych tradycji, tj. występy ludowe oraz wystawy i plenery rzeźbiarskie,</li> <li>- nagrody rzeczowe i finansowe dla twórców ludowych obchodzących jubileusze pracy twórczej.</li> </ul>		
	<b>Upowszechnianie kultury</b>	<b>1 100 000</b>	
	<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	59 000	
	Celem zadania jest wzbogacanie oferty kulturalnej województwa i promowanie szczególnych osiągnięć instytucji kultury oraz indywidualnych twórców, pracowników i animatorów kultury. Zadanie realizowane będzie poprzez:		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- udzielanie dotacji celowych dla wojewódzkich instytucji kultury na wsparcie znaczących wydarzeń artystycznych,</li> <li>- dofinansowanie organizacji imprez realizowanych przez gminy lub gminne instytucje kultury tj. m.in.: "Festiwal Prapremier" - organizowany przez Teatr Polski w Bydgoszczy, Międzynarodowy Festiwal Muzyczny "Stacja Aleksandrów" organizowany przez gminę Aleksandrów Kujawski, Międzynarodowy Festiwal "Nova Muzyka i Architektura" organizowany przez Toruńską Orkiestrę Symfoniczną, "Toruńskie Spotkania Jednego Aktora" organizowane przez Baj Pomorski w Toruniu, itp.,</li> <li>- dofinansowanie organizacji wartościowych przedsięwzięć kulturalnych realizowanych przez wojewódzkie instytucje kultury,</li> <li>- współorganizację innych imprez mających na celu integrację różnych środowisk kultury, tj. Międzynarodowy Dzień Teatru, Dzień Bibliotekarza i Bibliotek, Międzynarodowy Dzień Muzyki, Międzynarodowy Dzień Muzeum,</li> <li>- zlecenie usług artystycznych (koncerty, recitale, konferansjerka) oraz pokrycie kosztów wynagrodzeń członków jury i kapituły nagród Marszałka,</li> <li>- przyznanie nagród dla laureatów konkursów z zakresu kultury i sztuki oraz dla twórców, artystów obchodzących jubileusze pracy twórczej w tym nagrody w związku z 60-leciem Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu, 30-leciem Pałacu Lubostron w Lubostroniu oraz 115-leciem Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku,</li> <li>- organizację uroczystości wręczenia nagród dla laureatów konkursu "Muzealne wydarzenie roku - Musejon",</li> <li>- druk wydawnictwa dotyczącego zaangażowania województwa kujawsko-pomorskiego na rzecz ratowania zabytków,</li> <li>- ufundowanie nagród Marszałka w organizowanych na terenie województwa konkursach artystycznych i kulturalnych, takich jak "Ogólnopolski konkurs rzeźbiarski dla dzieci i młodzieży im. Stanisława Zagajewskiego", Wojewódzki Konkurs Historyczny "Zabytki naszego regionu",</li> <li>- przyznanie nagrody im. prof. Stanisława Salmonowicza.</li> </ul>		
	<b>Stypendia artystyczne</b>	<b>200 000</b>	
	Zadanie ma na celu promowanie indywidualnych twórców i artystów z województwa kujawsko-pomorskiego, którzy nie mogą się ubiegać o dofinansowanie własnych projektów w ramach konkursu ofert ogłaszanego w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na realizację atrakcyjnych i oryginalnych przedsięwzięć artystycznych, upowszechnianie kultury i promocję zabytków oraz dodatkową edukację artystyczną młodych, początkujących artystów.		
	Ponadto w ramach zadania, w oparciu o uchwałę Nr XXI/379/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów Marszałka Województwa dla osób, które zajmują się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami, przyznane zostaną półroczne lub roczne stypendia Marszałka Województwa wypłacane w formie jednorazowej lub w ratach. Beneficjentami stypendiów są szerokie grupy odbiorców zajmujących się twórczością artystyczną, ochroną zabytków i upowszechnianiem kultury a nie tylko uczniowie i studenci. Program stypendialny zawiera szeroki zakres i przedmiot realizowanych zadań przez stypendystów oraz daje możliwość objęcia większej grupy osób, bez względu na wiek i zawód. Wsparciem objęte zostaną m.in. przedsięwzięcia polegające na wykonaniu określonego dzieła, realizacji projektu artystycznego i twórczego, zorganizowaniu wystawy, wernisażu, koncertu, nagraniu płyty, filmu, wydaniu katalogów, publikacji, podjęciu dodatkowej edukacji artystycznej, studiów, stażu, doskonaleniu warsztatu twórczego i wykonawczego.		
	<b>Bydgoski Festiwal Operowy</b>	<b>850 000</b>	
	Zaplanowana dotacja celowa przeznaczona będzie dla Opery Nova w Bydgoszczy na dofinansowanie organizacji jubileuszowej XXX edycji Bydgoskiego Festiwalu Operowego, który planowany jest w dniach od 20 kwietnia do 5 maja 2024 roku.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2024 rok	% struk.
	<p>Program tej największej imprezy festiwalowej w regionie jest aktualnie w trakcie przygotowań. W chwili obecnej z kierownictwem poszczególnych teatrów finalizowane są rozmowy w sprawie przyjazdu do Bydgoszczy zagranicznych zespołów, między innymi: Les Ballets de Monte-Carlo z Monako z baletem „Romeo i Julia” S. Prokofiewa w choreografii Jeana-Christophe’a Maillot, Narodowym Teatrem Morawsko-Śląskim w Ostrawie z najnowszą premierową produkcją opery Bedřicha Smetany „Dalibor,” w reżyserii Martina Otavy zrealizowaną z okazji przypadającej w 2024 roku 200. rocznicy urodzin oraz 140. rocznicy śmierci tego znakomitego czeskiego kompozytora, a także z Litewską Operą Narodową z Wilna. Swój udział w festiwalu potwierdził Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu z pierwszą w Polsce inscenizacją opery komicznej Leoša Janáčka „Wyprawy pana Broučka na Księżyc i do XV wieku” w reżyserii Sir Davida Pountneya.</p> <p>Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na realizację przedsięwzięcia w latach 2024-2027 przewidziane są środki z budżetu województwa w łącznej wysokości 3.400.000 zł.</p>		
	<p><b>Bydgoski Festiwal Muzyczny</b></p> <p>Powyższa dotacja celowa przeznaczona zostanie dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy na dofinansowanie organizacji 62. Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego, który planowany jest w dniach od 13 września do 4 października 2024 r. pod hasłem "Kontrasty - w drodze".</p> <p>Bydgoski Festiwal Muzyczny to jedna z najstarszych międzynarodowych imprez w Polsce o najdłuższej tradycji w województwie kujawsko-pomorskim, prezentująca muzykę poważną - dawną i współczesną. W roku 2024 zorganizowany będzie festiwal wędrujący. Z uwagi na planowaną modernizację i rozbudowę budynku Instytucji koncerty realizowane będą poza siedzibą. Z programami kameralnymi Filharmonia zawita do zabytków Szlaku Piastowskiego (Kruszwica, Mogilno, Gniewkowo, Strzelno, Inowrocław) oraz Szlaku Mennonickiego (Chrystkowo, Gruczno, Nieszawka). Koncerty symfoniczne zaprezentowane zostaną w większych kościołach regionu - we Włocławku, Chełmnie, Chełmży i w Toruniu. Lokalizacja koncertów będzie zależała od prezentowanego repertuaru, walorów akustycznych poszczególnych obiektów.</p> <p>Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na realizację przedsięwzięcia w latach 2024-2027 przewidziane są środki z budżetu województwa w łącznej wysokości 2.850.000 zł.</p>	<b>600 000</b>	
	<p><b>Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego "KONTAKT"</b></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 31 maja do 8 czerwca 2024 roku.</p> <p>Program festiwalu jest dopiero w fazie planowania. Nadchodząca edycja będzie miała formułę konkursu z międzynarodowym pięciosobowym jury. Planowana jest organizacja łącznie 20 wydarzeń. Tradycyjnie Teatr im. W. Horzycy na festiwal przygotowuje nową premierę w koprodukcji z innym teatrem lub festiwalem. Nowy spektakl wejdzie na stałe do repertuaru instytucji. W ramach festiwalu odbywać się będą także wydarzenia towarzyszące, m.in. spotkania z twórcami dla publiczności oraz branżowe zamknięte debaty studentów wydziałów reżyserii z reżyserami spektakli konkursowych.</p> <p>Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na realizację przedsięwzięcia w latach 2024-2025 przewidziane są środki z budżetu województwa w łącznej wysokości 2.500.000 zł.</p>	<b>1 300 000</b>	
	<p><b>Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni</b></p> <p>Zaplanowana dotacja celowa przeznaczona będzie dla Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni na dofinansowanie organizacji XXXI Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni, który ma się odbyć w dniach od 22 do 26 maja 2024 roku.</p> <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 w towarzystwie kwartetu smyczkowego wystąpi prof. Zbigniew Raubo.</p> <p>Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na realizację przedsięwzięcia w latach 2024-2027 przewidziane są środki z budżetu województwa w łącznej kwocie 950.000 zł.</p>	<b>200 000</b>	
	<p><b>Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego</b></p> <p>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p>	<b>7 400 000</b>	<b>40 000</b>

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2024 rok	% struk.
	W ramach zadania organizowane będą przedsięwzięcia kulturalne tj. najważniejsze festiwale, przeglądy, koncerty i inne projekty, mające wpływ na wzmocnienie marki regionu i wzrost jego atrakcyjności, m.in. koncerty: - "Nie ma jak u mamy", - Stachuriada, - "Pejzaż bez Ciebie", - "Pod wspólnym niebem", - "9 Hills Festiwal", oraz koncert patriotyczny i koncert pieśni niepokornej.		
	<b>"Park kulturowy Wietrzychowice" w Wietrzychowicach i Gaju - wsparcie działań gminy Izbica Kujawska</b>	<b>50 000</b>	
	Zadanie jest związane z koniecznością zachowania, utrwalania i eksponowania wartości historycznych, zabytkowych i walorów krajobrazowych obszaru "Parku Kulturowego Wietrzychowice" w Wietrzychowicach i Gaju, utworzonego uchwałą Nr XXV/143/06 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 18 lipca 2006 r. Park został wpisany w Europejski Szlak Megalitów i stanowi unikatową wartość dziedzictwa pradziejowego. W związku z powyższym Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego wspiera działania Gminy Izbica Kujawska w opiece nad Parkiem oraz jego promocję. Zaplanowana dotacja celowa przeznaczona zostanie na wsparcie działań realizowanych przez Gminę Izbica Kujawska oraz Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej w zakresie: - prowadzenia prac zabezpieczających teren Parku Kulturowego Wietrzychowice i jego otuliny oraz prac konserwacyjnych, - prowadzenia działań informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych.		
	<b>Zadania w zakresie kultury - wkłady własne</b>	<b>1 000 000</b>	
	W ramach zadania zostały zabezpieczone dotacje dla wojewódzkich instytucji kultury, które będą stanowić uzupełnienie środków zewnętrznych planowanych do pozyskania w 2024 roku z programów operacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i jednostek mu podległych.		
<b>925</b>	<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>7 746 472</b>	<b>0,42</b>
<b>92502</b>	<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>7 746 472</b>	
	Kwota wydatków planowana na realizację zadań ujętych w rozdziale przeznaczona jest na pokrycie: - wydatków bieżących 7 653 459 - wydatków inwestycyjnych 93 013 Wydatki na zadania realizowane w ramach rozdziału 92502 wg jednostek przedstawia poniższe zestawienie:		
	<b>Zadania realizowane przez parki krajobrazowe</b>	<b>7 496 472</b>	
<b>1.</b>	<b>Brodnicki Park Krajobrazowy</b>	<b>821 513</b>	
	<i>etaty</i>	7,00	
	- <b>Utrzymanie jednostki</b>	<b>821 513</b>	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	659 051	
<b>2.</b>	<b>Gostyńsko-Włocławski Park Krajobrazowy</b>	<b>1 002 525</b>	
	<i>etaty</i>	6,95	
	- <b>Utrzymanie jednostki</b>	<b>914 400</b>	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	703 919	
	- <b>Utrzymanie architektury edukacyjno-turystycznej</b>	<b>20 000</b>	
	- <b>Prace pielęgnacyjne na terenach łągowych ptaków będących w trwałym zarządzie Gostyńsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego</b>	<b>60 000</b>	
	- <b>Kampania edukacyjna "Nasza Misja-Niska Emisja"</b>	<b>8 125</b>	
<b>3.</b>	<b>Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy</b>	<b>619 376</b>	
	<i>etaty</i>	5,50	
	- <b>Utrzymanie jednostki</b>	<b>616 626</b>	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	503 597	
	- <b>Kampania edukacyjna "Nasza Misja-Niska Emisja"</b>	<b>2 750</b>	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2024 rok	% struk.
<b>4.</b>	<b>Krajeński Park Krajobrazowy</b>	<b>830 424</b>	
	<i>etaty</i>	6,60	
	- <b>Utrzymanie jednostki</b>	<b>828 424</b>	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	666 742	
	- <b>Kampania edukacyjna "Nasza Misja-Niska Emisja"</b>	<b>2 000</b>	
<b>5.</b>	<b>Nadgoplański Park Tysiąclecia</b>	<b>940 957</b>	
	<i>etaty</i>	7,00	
	- <b>Utrzymanie jednostki</b>	<b>940 957</b>	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	682 523	
<b>6.</b>	<b>Tucholski Park Krajobrazowy</b>	<b>904 247</b>	
	<i>etaty</i>	7,00	
	- <b>Utrzymanie jednostki</b>	<b>888 995</b>	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	706 595	
	- <b>System informacji geograficznej TPK - Zakup licencji</b>	<b>15 252</b>	
<b>7.</b>	<b>Wdecki Park Krajobrazowy</b>	<b>1 082 572</b>	
	<i>etaty</i>	9,50	
	- <b>Utrzymanie jednostki</b>	<b>1 082 572</b>	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	843 689	
<b>8.</b>	<b>Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą</b>	<b>1 294 858</b>	
	<i>etaty</i>	10,50	
	- <b>Utrzymanie jednostki</b>	<b>1 217 097</b>	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	973 999	
	- <b>Termomodernizacja siedziby ZPKnDW</b>	<b>77 761</b>	
<b>II</b>	<b>Zadania ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego</b>	<b>250 000</b>	
	<b>Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody</b>	<b>250 000</b>	
	<b>Ogółem (I+II)</b>	<b>7 746 472</b>	
	<b>w tym:</b>		
<b>I.</b>	<b>Utrzymanie jednostek</b>	<b>7 310 584</b>	
	<b>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>5 740 115</b>	
	Planowane wydatki finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	5 120 584	
	- z dotacji budżetu państwa	2 190 000	
	i przeznaczone na bieżące utrzymanie:		
	<b>1. Brodnickiego Parku Krajobrazowego</b>	<b>821 513</b>	
	Planowane wydatki finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	575 357	
	- z dotacji budżetu państwa	246 156	
	<b>2. Gostyński-Włocławskiego Parku Krajobrazowego</b>	<b>914 400</b>	
	Planowane wydatki finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	640 431	
	- z dotacji budżetu państwa	273 969	
	<b>3. Górzeński-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego</b>	<b>616 626</b>	
	Planowane wydatki finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	432 009	
	- z dotacji budżetu państwa	184 617	
	<b>4. Krajeńskiego Parku Krajobrazowego</b>	<b>828 424</b>	
	Planowane wydatki finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	580 297	
	- z dotacji budżetu państwa	248 127	



Dział Rozdział	Treść	Plan na 2024 rok	% struk.
	<b>5. Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia</b>	<b>940 957</b>	
	Planowane wydatki finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	659 104	
	- z dotacji budżetu państwa	281 853	
	<b>6. Tucholskiego Parku Krajobrazowego</b>	<b>888 995</b>	
	Planowane wydatki finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	622 691	
	- z dotacji budżetu państwa	266 304	
	<b>7. Wdeckiego Parku Krajobrazowego</b>	<b>1 082 572</b>	
	Planowane wydatki finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	758 233	
	- z dotacji budżetu państwa	324 339	
	<b>8. Zespołu Parków Krajobrazowych na Dolną Wisłę</b>	<b>1 217 097</b>	
	Planowane wydatki finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	852 462	
	- z dotacji budżetu państwa	364 635	
<b>II. Inne zadania związane z funkcjonowaniem jednostek</b>		<b>435 888</b>	
	<b>Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody</b>	<b>250 000</b>	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na realizację zadań z zakresu prowadzenia edukacji ekologicznej w parkach krajobrazowych poprzez organizację konferencji, konkursów, festynów ekologicznych, programów edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży i innych zadań z zakresu ochrony przyrody.		
	<b>Utrzymanie architektury edukacyjno-turystycznej</b>	<b>20 000</b>	
	<i>(Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy)</i>		
	Planowane wydatki przeznaczone będą na naprawę i konserwację składników majątkowych znajdujących się w ogrodzie edukacyjnym "Rycykowy Zakątek".		
	<b>Prace pielęgnacyjne na terenach ochrony lęgowej ptaków będących w trwałym zarządzie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego</b>	<b>60 000</b>	
	Gostynińsko-Włocławki Park Krajobrazowy przystąpił do programu rolnośrodowiskowego pakiet 5 "Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000". W wyniku powyższego jednostka zobligowana została do wykonywania prac pielęgnacyjnych na gruntach znajdujących się w trwałym zarządzie polegających na wykaszaniu, usuwaniu zakrzaczeń i wywożeniu biomasy.		
	Planowane wydatki przeznaczone będą m.in. na prace porządkowe na terenie ośrodka rehabilitacji ptaków chronionych oraz pracowni dydaktycznej parku, prace pielęgnacyjne ogrodu edukacyjnego "Rycykowy zakątek" oraz zakup pelletu drzewnego.		
	<b>System informacji geograficznej TPK - Zakup licencji</b>	<b>15 252</b>	
	<i>(Tucholski Park Krajobrazowy)</i>		
	Planowane wydatki przeznaczone będą na zakup wznowienia Serwisu Licencji Sieciowej ArcGIS Desktop Basic w celu dalszego wykorzystania programu do zarządzania danymi Tucholskiego Parku Krajobrazowego niezbędnymi do wykonywania zadań z zakresu ochrony zasobów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych.		
	<b>Termomodernizacja siedziby ZPKnDW</b>	<b>77 761</b>	
	<i>(Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą)</i>		
	Planowane wydatki przeznaczone będą na partycypację w kosztach remontu i termomodernizacji elewacji budynku, w którym znajduje się siedziba Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą.		
	<b>Kampania edukacyjna "Nasza Misja-Niska Emisja"</b>	<b>12 875</b>	
	Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2023-2024.		
	W dniu 16 stycznia 2023 r. podpisana została umowa o dofinansowaniu z WFOŚiGW w Toruniu w ramach Programu Priorytetowego Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej - Część I pn. "Przeciwdziałanie Emisjom".		
	W ramach zadania organizowane są przedsięwzięcia dla dzieci i młodzieży propagujące ideę przeciwdziałania emisjom i poszerzające wiedzę na temat wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzkie i środowisko naturalne oraz zmiany codziennych nawyków wpływających pośrednio lub bezpośrednio na ograniczanie emisji.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2024 rok	% struk.
	W 2024 r. zadanie realizowane będzie przez:		
	- Górzeński-Lidzbarski Park Krajobrazowy	2 750	
	- Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy	8 125	
	- Krajeński Park Krajobrazowy	2 000	
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>22 800 000</b>	<b>1,24</b>
	W ramach działu planowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na:		
	- wydatki bieżące	12 300 000	
	- wydatki inwestycyjne	10 500 000	
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>22 800 000</b>	
	<b>Granty w trybie pożytku publicznego - zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu</b>	<b>2 200 000</b>	
	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 2024 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.		
	<b>Szkolenie dzieci i młodzieży w klubach sportowych</b>	<b>2 000 000</b>	
	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 oraz dla klubów prowadzących szkolenie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. 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.).		
	<b>Stypendia sportowe</b>	<b>850 000</b>	
	Kwota 850.000 zł zaplanowana została na dotacje dla klubów sportowych na wypłatę stypendiów dla najlepszych zawodników reprezentujących województwo kujawsko-pomorskie w różnych dyscyplinach i kategoriach sportowych. Celem stypendiów jest motywowanie sportowców do aktywnych treningów, które przyczyniają się do uzyskiwania wysokich wyników sportowych.		
	Dotacje przyznawane będą w trybie uchwały Nr III/78/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu (z późn. zm.).		
	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - pozostała działalność</b>	<b>1 300 000</b>	
	W ramach powyższej kwoty w 2024 roku zaplanowano do sfinansowania m.in.:		
	- nagrody finansowe dla zawodników - medalistów z 2023 r. Mistrzostw Świata i Europy, złotych medalistów Młodzieżowych Mistrzostw Polski, Mistrzostw Polski Juniorów i Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży zrzeszonych w klubach sportowych mających siedzibę na terenie województwa kujawsko-pomorskiego;		
	- nagrody finansowe dla olimpijczyków i paraolimpijczyków Igrzysk XXXIII Olimpiady Paryż 2024;		
	- 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, obsługa techniczna);		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2024 rok	% struk.
	- zakup grawertonów i pucharów, dyplomów, medali; - inicjatywy o szczególnym znaczeniu dla rozwoju kultury fizycznej i sportu w regionie.		
	<b>Program Trener</b>	<b>150 000</b>	
	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 2023 r. oraz dla trenerów medalistów Igrzysk XXXIII Olimpiady Paryż 2024. 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.).		
	<b>Granty w trybie pożytku publicznego - Programy Sportu Powszechnego</b>	<b>1 000 000</b>	
	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 2024 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 2024 rok stanowi udział własny województwa.		
	<b>Kujawy Pomorze Team</b>	<b>1 800 000</b>	
	Projekt pt. Kujawy Pomorze Team zakłada kompleksową promocję czterech priorytetowych dla Samorządu Województwa dyscyplin sportowych - lekkiej atletyki, kajakarstwa, kolarstwa i wioślarstwa. Kwota 1.800.000 zł zaplanowana została na dotacje dla klubów sportowych na działania zachęcające do uprawiania sportu i aktywności fizycznej, promocję dyscyplin wśród dzieci i młodzieży, wspieranie szkolenia sportowego i zakup sprzętu sportowego.		
	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.).		
	<b>Uwierz w sport</b>	<b>2 500 000</b>	
	Celem projektu "Uwierz w sport" jest integracja społeczno-kulturowa, zachęcenie mieszkańców do aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia oraz nauka tolerancji i właściwych postaw społecznych. Projekt realizowany będzie poprzez szereg działań systemowych na terenie województwa, tj.: organizacja sportowych pikników rodzinnych, spotkań z pozytywnymi bohaterami (sportowcami, trenerami, psychologami), szkoleń dla trenerów i nauczycieli WF, wspólnego kibicowania drużynom i sportowcom z regionu oraz kampania edukacyjno-informacyjna. W ramach projektu zaplanowano organizację Kujawsko-Pomorskiego Święta Sportu i Kongresu Sportu Kujaw i Pomorza. Ponadto założono utworzenie bazy klubów, animacji i obiektów sportowych oraz budowę platformy/aplikacji dedykowanej dla działań komunikacyjnych i promocyjnych. Ambasadorami "Uwierz w sport" będą znani sportowcy i promotorzy sportu - "Kujawsko-Pomorska Drużyna Mistrzów".		
	<b>Halowe Mistrzostwa Świata w Lekkiej Atletyce</b>	<b>500 000</b>	
	W 2023 r. Województwo Kujawsko-Pomorskie wybrane zostało przez Światową Federację Lekkoatletyczną World Athletics na organizatora Halowych Mistrzostw Świata w Lekkiej Atletyce w 2026 roku. Powyższa kwota zaplanowana została na pokrycie kosztów prac przygotowawczych, koncepcyjnych i opracowanie projektów graficznych Halowych Mistrzostw Świata w Lekkiej Atletyce KUJAWY-POMORZE 2026.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2024 rok	% struk.
	<b>Mała architektura i budowa infrastruktury sportowej przy obiektach edukacyjnych - wsparcie finansowe</b>	<b>4 700 000</b>	
	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.		
	<b>Wsparcie realizacji inicjatyw o charakterze rekreacyjno-sportowym</b>	<b>300 000</b>	
	W ramach zadania zaplanowano sfinansowanie inwestycji polegającej na budowie nowej wieżyczki sędziowskiej na torze regatowym na jeziorze Gopło. W obiekcie znajdują się dwa pokoje sędziowskie, magazyn, pomieszczenie na sprzęt techniczny, toalety oraz mała antresola widowiskowa.		
	<b>Akademickie Centrum Sportu Politechniki Bydgoskiej - II etap</b>	<b>1 000 000</b>	
	Dotacja inwestycyjna w kwocie 1.000.000 zł zaplanowana została dla Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich na dofinansowanie II etapu budowy Akademickiego Centrum Sportu. W ramach inwestycji powstanie budynek jednokondygnacyjny z dwoma kortami tenisowymi, szatniami, magazynkami, pomieszczeniami medycznymi i odnowy biologicznej. Obok budynku znajdzie się stadion lekkoatletyczny z boiskiem piłkarskim, bieżnia o długości 400 metrów, prosta sprinterska do biegu na 100 metrów i 110 metrów przez płotki, dwustronna skocznia do skoku w dal i trójskoku wraz z rozbiegiem oraz skocznia do skoku wzwyż z rozbiegiem. Przy boisku powstanie częściowo zadaszona trybuna z 224 miejscami siedzącymi, boiska do koszykówki 3x3, siatkówki plażowej, piłki nożnej plażowej, a także rzutnia do pchnięcia kulą.		
	<b>Budowa hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza w Bydgoszczy - pomoc finansowa</b>	<b>4 500 000</b>	
	Kwota 4.500.000 zł zaplanowana została na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Miastu Bydgoszcz na dofinansowanie budowy hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 163. W ramach inwestycji powstanie wielofunkcyjna, dwukondygnacyjna hala sportowa. Na parterze obiektu zlokalizowana będzie hala lekkoatletyczna o powierzchni ok. 6,5 tys. m <sup>2</sup> z bieżnią okrężną, bieżnią prostą, stanowiskiem do pchnięcia kulą, do skoków wzwyż o tyczce i w dal oraz trójskoku i zapleczem sanitarnym. W piwnicy budynku zlokalizowana będzie hala strzelecka o pow. ok. 3,2 tys. m <sup>2</sup> przeznaczona do strzelań z karabinów pneumatycznych i prochowych, umożliwiającą organizację zawodów rangi krajowej i międzynarodowej.		
	Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu - edycja 2022 w wysokości 50% planowanych kosztów budowy.		

**WYKAZ ZADAŃ REMONTOWYCH DO REALIZACJI W 2024 ROKU**

W 2024 r. na zadania remontowe zaplanowano kwotę 41.008.134 zł, co stanowi 2,24 % ogółem planowanych wydatków. Ponadto w ramach rezerwy celowej zabezpieczono środki w kwocie 1.500.000 zł na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych, które mogą wystąpić w ciągu roku budżetowego.

Tabela nr 2

**Wykaz zadań remontowych  
w 2024 roku**

w złotych

Lp	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Kwota wydatków	Jednostka realizująca
1	2	3	4	5
	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>35 981 084</b>	
1	60013	Remonty dróg	35 061 084	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
2	60013	Remonty budynków	920 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>22 500</b>	
3	70005	Remont obiektów znajdujących się w zasobie województwa	22 500	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>50 000</b>	
4	71003	Remont pomieszczeń	50 000	Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku
	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 500 000</b>	
5	75018	Remonty budynków i infrastruktury towarzyszącej	1 000 000	Urząd Marszałkowski w Toruniu
6	75018	Remonty budynków	500 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 420 650</b>	
7	80116	Wymiana drzwi ewakuacyjnych na II piętrze budynku Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - Remont pomieszczeń i naprawa izolacji termicznej poddasza Centrum	8 807	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu
8	80116	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu - Remont dachu	375 148	Urząd Marszałkowski w Toruniu
9	80146	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy - Remont pomieszczeń budynków	558 332	Urząd Marszałkowski w Toruniu
10	80146	Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu - Remont elewacji budynku, schodów zewnętrznych i balustrad	390 363	Urząd Marszałkowski w Toruniu
11	80147	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy - Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej i remont pomieszczeń	750 000	Urząd Marszałkowski w Toruniu
12	80147		338 000	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>135 000</b>	
13	85154	Remont pokrycia dachowego w budynku górnym OOC	135 000	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>315 000</b>	
14	85217	Remont kotłowni w budynku przy ul. Bartkiewiczówny 93 oraz remont parkingu	315 000	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
	<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>115 500</b>	
15	85332	Remont pomieszczeń	115 500	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
	<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>129 000</b>	
16	85403	Remont schodów zewnętrznych przy wejściu głównym	19 000	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niestyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy
17	85403	Remont łazienki oraz osuszenie piwnicy w budynku głównym	80 000	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy
18	85403	Remont autobusu	30 000	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy
	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>339 400</b>	
19	92106	Remont agregatu wody lodowej	100 500	Opera "NOVA" w Bydgoszczy
20	92116	Rekonstrukcja i konserwacja zabytkowej młocarni do ekspozycji w skansenie w Kłóbce	238 900	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>41 008 134</b>	<b>x</b>

**WYKAZ ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA ZLECANYCH W TRYBIE USTAWY  
O POŻYTKU PUBLICZNYM NA 2024 ROK**

W budżecie Województwa na 2024 r. zaplanowano wydatki na zadania publiczne Województwa realizowane w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o *działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* w łącznej kwocie 8.240.000 zł. Zaplanowane wydatki finansowane będą:

- ze środków własnych województwa w wysokości 7.810.000 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 2024", który został przyjęty uchwałą Nr LXII/867/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2023 r.

Samorząd województwa w 2024 roku przy współudziale organizacji pozarządowych zgodnie z powyższym Programem planuje realizację zadań między innymi:

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

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

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

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

Tabela nr 3

**Wykaz zadań publicznych Województwa zleczonych w trybie ustawy o pożytku publicznym na 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wydatków
1.	2.	3.	4.
<b>OGÓŁEM</b>			<b>8 840 000</b>
<b>I. Zadania realizowane z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego</b>			<b>8 240 000</b>
<b>Zadania realizowane z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego finansowane ze środków własnych województwa</b>			<b>7 810 000</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>500 000</b>
	01095	Poprawa kondycji i warunków sanitarnych rodzin pszczelich	500 000
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>250 000</b>
	63095	Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa	250 000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>140 000</b>
	75095	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych	140 000
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>930 000</b>
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim	350 000
	85154	Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim	260 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wydatków
1.	2.	3.	4.
		Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	70 000
	85195	Ochrona i promocja zdrowia	250 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>40 000</b>
	85205	Przeciwdziałanie przemocy domowej	40 000
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>150 000</b>
	85395	Budowanie niezależności i włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami	150 000
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 300 000</b>
	85595	Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym	300 000
		Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą, realizowanych przez organizacje młodzieżowe	300 000
		Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi	300 000
		Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów	200 000
		Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji rodzicielskich	200 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 300 000</b>
	92195	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa	1 300 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 200 000</b>
	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	2 200 000
		Zadania w zakresie wspierania programów sportu powszechnego dla dzieci ze szkół podstawowych	1 000 000
<b>Zadania realizowane z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego finansowane z dotacji z budżetu państwa</b>			<b>430 000</b>
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>430 000</b>
	85509	Wspieranie działań z zakresu opieki adopcyjno-wychowawczej	430 000
<b>II. Zadania finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>			<b>600 000</b>
<b>Działania na rzecz osób niepełnosprawnych</b>			<b>600 000</b>
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 PROGRAMU FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA KUJAW I POMORZA 2021-2027**

Rozdział	Treść	Plan na 2024 rok	% struk.
<b>OGÓŁEM</b>		<b>240 260 640</b>	<b>100,00</b>
	Planowane wydatki finansowane będą:		
	- z dotacji budżetu państwa na finansowanie części unijnej	204 262 293	85,02
	- z dotacji z budżetu państwa na finansowanie części krajowej	17 937 000	7,46
	- ze środków własnych województwa	18 061 347	7,52
	Kwota wydatków planowana na realizację zadań ujętych w FEedKP przeznaczona będzie na pokrycie:		
	- wydatków inwestycyjnych	136 112 631	56,65
	- wydatków bieżących	104 148 009	43,35
	Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 został zatwierdzony decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej w dniu 7 grudnia 2022 roku [CCI2021PL16FFPR002]. Głównym celem Programu jest wzmocnienie i efektywne wykorzystanie potencjału gospodarczego i społecznego regionu oraz sprzyjanie zintegrowanemu, zrównoważonemu i inteligentnemu rozwojowi województwa kujawsko-pomorskiego, ukierunkowanemu na wysoką jakość życia i bezpieczeństwo jego mieszkańców.		
	Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest odpowiedzialny za prawidłowe wdrożenie Programu i pełni funkcję Instytucji Zarządzającej FEedKP 2021-2027.		
	W celu sprawnego udzielania wsparcia w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zarząd Województwa zawarł porozumienie nr FE-III-S.431.4.2.2023 z dnia 24 kwietnia 2023 r. (ze zm.) z Miastem Bydgoszcz reprezentującym Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego, które pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej FEedKP 2021-2027.		
	W celu sprawnego udzielania wsparcia w zakresie działań związanych z rynkiem pracy Zarząd Województwa zawarł porozumienie nr FE-III-S.431.4.1.2023 z dnia 8 marca 2023 roku z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu, który pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej dla części działań realizowanych w ramach Priorytetu 08 Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego (działania od 08.01 do 08.07).		
<b>Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne</b>		<b>168 190 463</b>	<b>70,00</b>
<b>72095</b>	<b>Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0 - Urząd Marszałkowski w Toruniu - działanie 01.02</b>	<b>8 717 050</b>	<b>3,63</b>
	Głównym celem projektu realizowanego w partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego jest kontynuacja wsparcia wzrostu konkurencyjności gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez dalszą rozbudowę infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, podniesienie efektywności działań administracji samorządowej i zwiększenie jakości usług publicznych. Projekt stanowi kontynuację działań prowadzonych w ramach projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" działanie 2.1 RPO WK-P 2014-2020.		
	Istotą działań jest zapewnienie mieszkańcom i inwestorom dostępu do kluczowych informacji przestrzennych. W ramach projektu uruchomiona zostanie Platforma rozbudowanego edytora procesów biznesowych, nastąpi rozbudowa systemów Geoportal i ERGO m.in. o regionalną bazę danych o zasobach przyrodniczych, dokonana zostanie aktualizacja BDOT10k dla 10 powiatów, wdrożony zostanie system e-usług z zakresu podatków i opłat lokalnych oraz kontynuowany będzie proces przenoszenia kluczowych spraw w urzędach do chmury obliczeniowej.		
	Projekt został wskazany w Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2030 roku - Strategii Przyspieszenia 2030+ jako projekt kluczowy. Możliwość jego dofinansowania została zagwarantowana w Uchwale Nr 3/43/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 stycznia 2023 roku (ze zm.). Wniosek o dofinansowanie w trybie niekonkurencyjnym zostanie złożony w kwietniu 2024 roku.		
	Na 2024 rok zaplanowano wydatki na: opracowanie studium wykonalności wraz z analizą popytową na usługi od strony użytkownika, zakup infrastruktury teleinformatycznej w modelu usługowym, ze szczególnym uwzględnieniem cyberbezpieczeństwa oraz rozwój usług e-administracji i e-geodezji wraz z zakupem niezbędnego sprzętu. Ponadto zostaną poniesione wydatki związane z zarządzaniem i promocją projektu.		
<b>72095</b>	<b>Kujawsko-Pomorskie e-Zdrowie 3.0 - Urząd Marszałkowski w Toruniu - działanie 01.02</b>	<b>8 980 084</b>	<b>3,74</b>
	Głównym celem realizacji projektu jest utworzenie elektronicznych usług publicznych udostępnianych on-line w zakresie e-Zdrowia oraz wsparcie szpitali będących partnerami projektu w procesie udostępniania informacji i tworzenia usług elektronicznych dla pacjentów. Projekt stanowi kontynuację działań realizowanych w ramach projektu pn. "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej" działanie 2.1 RPO WK-P 2014-2020.		
	W ramach projektu nastąpi rozbudowa Regionalnego Repozytorium Elektronicznych Danych Medycznych o nowe moduły m.in. telemedycyny i telemonitoringu oraz utworzona zostanie platforma teleinformatyczna udostępniona podmiotom medycznym wraz z narzędziami do zarządzania i realizacji teleporad.		



Rozdział	Treść	Plan na 2024 rok	% struk.
	<p>Projekt został wskazany w Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2030 roku - Strategii Przyspieszenia 2030+ jako projekt kluczowy. Możliwość jego dofinansowania została zagwarantowana w Uchwale Nr 3/43/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 stycznia 2023 roku (ze zm.). Wniosek o dofinansowanie w trybie niekonkurencyjnym zostanie złożony w kwietniu 2024 roku.</p> <p>W 2024 roku zaplanowane zostały wydatki na: opracowanie studium wykonalności wraz z analizą popytową na e-usługi od strony użytkownika, zakup sprzętu i oprogramowania dla partnerów w modelu usługowym oraz wydatki na "Rozbudowę Regionalnego Repozytorium Wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej" wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu. Ponadto zaplanowano wydatki na promocję i zarządzanie projektem.</p>		
<b>72095</b>	<b>Kultura w zasięgu 3.0 - Urząd Marszałkowski w Toruniu - działanie 01.02</b>	<b>5 065 550</b>	<b>2,11</b>
	<p>Przedmiotem projektu planowanego do realizacji 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. Projekt stanowi kontynuację działań realizowanych w ramach projektu "Kultura w zasięgu 2.0" działanie 2.2 RPO WK-P 2014-2020.</p> <p>W ramach projektu zaplanowano do poniesienia wydatki na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do przeprowadzenia digitalizacji zbiorów oraz obsługi usług elektronicznych oraz rozbudowę platform publikacyjnych służących rozpowszechnianiu zdigitalizowanych dóbr kultury.</p> <p>Projekt został wskazany w Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2030 roku - Strategii Przyspieszenia 2030+ jako projekt kluczowy. Możliwość jego dofinansowania została zagwarantowana w Uchwale Nr 3/43/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 stycznia 2023 roku (ze zm.). Wniosek o dofinansowanie w trybie niekonkurencyjnym zostanie złożony w kwietniu 2024 roku.</p> <p>Na 2024 rok zaplanowano wydatki na opracowanie studium wykonalności wraz z analizą popytową na e-usługi od strony użytkownika, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania serwerowego do obsługi usług elektronicznych, digitalizację zasobów dziedzictwa regionalnego oraz dostosowanie regionalnej oferty kulturalnej do ery cyfrowej. Ponadto zaplanowane zostały wydatki na zarządzanie projektem i promocję.</p>		
<b>60013</b>	<b>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 04.03</b>	<b>9 631 826</b>	<b>4,01</b>
	<p>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).</p> <p>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.</p> <p>Umowa z wykonawcą inwestycji firmą Transpol Lider Sp. z o.o. z Łojewa została zawarta 2 października 2020 roku. Ze względu na obawę, iż wszystkie wydatki na realizację projektu nie zostaną poniesione do końca 2023 roku, realizacja zadania została podzielona na dwie fazy. Faza I realizowana jest w ramach działania 5.1 RPO WK-P 2014-2020 i zostanie zakończona 31 grudnia 2023 roku, natomiast faza II będzie realizowana w 2024 roku ze środków działania 04.03 FEDKP 2021-2027.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 36/1934/23 z dnia 6 września 2023 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 26 września 2023 roku w ramach naboru nr FEKP.04.03-IZ.00-037/23 prowadzonego w trybie niekonkurencyjnym. Projekt znajduje się w trakcie procesu oceny.</p> <p>W budżecie województwa na 2024 rok zaplanowane zostały wydatki na roboty drogowe realizowane w formule "zaprojektuj i wybuduj", wykupy gruntów, nadzór inwestorski oraz na zarządzanie projektem.</p>		
<b>60013</b>	<b>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 04.03</b>	<b>33 169 603</b>	<b>13,80</b>
	<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 projektu 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).</p>		

Rozdział	Treść	Plan na 2024 rok	% struk.
	<p>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. 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>Ze względu na obawę, iż wszystkie wydatki na realizację projektu nie zostaną poniesione do końca 2023 roku, realizacja zadania została podzielona na dwie fazy. Faza I realizowana jest w ramach działania 5.1 RPO WK-P 2014-2020 i zostanie zakończona 31 grudnia 2023 roku, natomiast faza II będzie realizowana w 2024 roku ze środków działania 04.03 FEDKP 2021-2027.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 36/1936/23 z dnia 6 września 2023 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 26 września 2023 roku w ramach naboru nr FEKP.04.03-IZ.00-038/23 prowadzonego w trybie niekonkurencyjnym. Projekt znajduje się w trakcie procesu oceny. W budżecie województwa na 2024 rok zaplanowane zostały wydatki na roboty drogowe, wykupy gruntów, nadzór inwestorski oraz na promocję i zarządzanie projektem.</p>		
<b>60013</b>	<b>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 04.03</b>	<b>6 053 500</b>	<b>2,52</b>
	<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. 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>Ze względu na obawę, iż wszystkie wydatki na realizację projektu nie zostaną poniesione do końca 2023 roku, realizacja zadania została podzielona na dwie fazy. Faza I realizowana jest w ramach działania 5.1 RPO WK-P 2014-2020 i zostanie zakończona 31 grudnia 2023 roku, natomiast faza II będzie realizowana w 2024 roku ze środków działania 04.03 FEDKP 2021-2027.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 35/1923/23 z dnia 30 sierpnia 2023 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 26 września 2023 roku w ramach naboru nr FEKP.04.03-IZ.00-036/23 prowadzonego w trybie niekonkurencyjnym. Projekt znajduje się w trakcie procesu oceny. W budżecie województwa na 2024 rok zaplanowane zostały wydatki na roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz na promocję i zarządzanie projektem.</p>		
<b>60013</b>	<b>Przebudowa wraz 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 04.03</b>	<b>10 369 739</b>	<b>4,31</b>
	<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. W dniu 1 kwietnia 2021 roku podpisano umowę z wykonawcą firmą ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu na realizację zadania. Ze względu na obawę, iż wszystkie wydatki na realizację projektu nie zostaną poniesione do końca 2023 roku, realizacja zadania została podzielona na dwie fazy. Faza I realizowana jest w ramach działania 5.1 RPO WK-P 2014-2020 i zostanie zakończona 31 grudnia 2023 roku, natomiast faza II będzie realizowana w 2024 roku ze środków działania 04.03 FEDKP 2021-2027.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 36/1935/23 z dnia 6 września 2023 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 26 września 2023 roku w ramach naboru nr FEKP.04.03-IZ.00-035/23 prowadzonego w trybie niekonkurencyjnym. Projekt znajduje się w trakcie procesu oceny. W budżecie województwa na 2024 rok zaplanowane zostały wydatki na roboty budowlane, nadzór inwestorski i wykupy gruntów oraz zarządzanie projektem.</p>		

Rozdział	Treść	Plan na 2024 rok	% struk.
<b>60013</b>	<b>Budowa II etapu obwodnicy Mogilna - ZDW w Bydgoszczy - działanie 04.03</b>	<b>35 000 000</b>	<b>14,57</b>
	<p>Głównym celem realizacji inwestycji jest ograniczenie negatywnego wpływu ruchu drogowego na życie mieszkańców Mogilna, upłynnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu w kontekście przejazdów po drodze wojewódzkiej nr 254 oraz zapobieganie dalszej degradacji infrastruktury.</p> <p>Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie i budowa w nowym śladzie obwodnicy Mogilna o łącznej długości 1.494 m, szerokości 7 m i nośności 115 kN/oś. Projekt przewiduje również budowę 7-przęstowej estakady nad rzeką Panną o długości 220 m.</p> <p>W ramach inwestycji planuje się również budowę zjazdów do posesji i okolicznych pól oraz wykonanie odwodnienia pasa drogowego. W ciągu drogi zaprojektowano chodniki o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o szerokości 3 metrów. W ramach budowy drogi zaplanowano wykonanie warstwy ścieralnej SMA8, pierścień ronda zostanie pokryty warstwą ścieralną z fibrobetonu natomiast wyspy, zjazdy i chodniki zostaną wykonane z kostki betonowej fazowanej.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 25/1227/23 z dnia 21 czerwca 2023 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 4 lipca 2023 roku w ramach naboru nr FEKP.04.03-IZ.00-006/23 prowadzonego w trybie niekonkurencyjnym. Projekt znajduje się w trakcie procesu oceny.</p> <p>W budżecie województwa na 2024 rok zaplanowane zostały wydatki na roboty budowlane, nadzór autorski i inwestorski, wykupy gruntów oraz zarządzanie projektem.</p>		
<b>85295</b>	<b>Przebudowa budynków oraz remont przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby powstania Regionalnego Centrum Wsparcia i Opieki dla osób z niepełnosprawnością - ROPS w Toruniu - działanie 06.08</b>	<b>20 277 035</b>	<b>8,44</b>
	<p>Głównym celem projektu jest wsparcie włączenia społecznego mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego będących w niekorzystnej sytuacji, w tym osób o szczególnych potrzebach dzięki zintegrowanym działaniom obejmującym usługi społeczne. W ramach projektu przeprowadzona jest inwestycja w infrastrukturę społeczną przyczyniająca się do poprawy dostępności oraz jakości świadczonych usług.</p> <p>Projekt obejmuje kompleksowe prace budowlane w budynkach nr 2 i nr 3 znajdujących się w kompleksie budynków przy ulicy Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu. W ramach projektu przeprowadzone zostaną prace budowlane (docieplenie budynków, wymiana okładzin ściennych, podłogowych i sufitów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie nowych instalacji sanitarnych i elektrycznych, budowa windy dla osób niepełnosprawnych, wykonanie monitoringu wizyjnego itp.) oraz zakupione zostaną niezbędne meble i wyposażenie.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 28/1552/23 z dnia 19 lipca 2023 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 31 lipca 2023 roku w ramach naboru nr FEKP.06.08-IZ.00-005/23 prowadzonego w trybie niekonkurencyjnym. Projekt znajduje się w trakcie procesu oceny.</p> <p>Na 2024 rok zaplanowano wydatki na roboty budowlane, zakup mebli i wyposażenia oraz zarządzanie projektem.</p>		
<b>85149</b>	<b>Opracowanie programów profilaktycznych dot. chorób związanych z miejscem pracy oraz programów rehabilitacji medycznej - Urząd Marszałkowski w Toruniu - działanie 08.08</b>	<b>287 100</b>	<b>0,12</b>
	<p>Głównym celem projektu jest opracowanie 2 regionalnych programów zdrowotnych (RPZ), które pozwolą objąć wsparciem 20 734 osoby. Programy te mają określić najważniejsze problemy zdrowotne pracujących mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, wskazać sposoby ich rozwiązania oraz ograniczyć zjawisko opuszczenia rynku pracy z powodu czynników zdrowotnych. Opracowane programy zostaną następnie wdrożone w życie w ramach kolejnych konkursów realizowanych ze środków programu FEKP 2021-2027.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 29/1611/23 z dnia 20 lipca 2023 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 26 lipca 2023 roku w ramach naboru nr FEKP.08.08-IZ.00-014/23 prowadzonego w trybie niekonkurencyjnym. Projekt znajduje się w trakcie procesu oceny.</p> <p>Na 2024 rok zaplanowane zostały wydatki na wypłatę wynagrodzenia dla wykonawców poszczególnych programów zdrowotnych oraz wydatki na zarządzanie projektem.</p>		
<b>85195</b>	<b>Zdrowo Zakręcen - Urząd Marszałkowski w Toruniu - działanie 08.08</b>	<b>1 799 796</b>	<b>0,75</b>
	<p>Głównym celem projektu jest poprawa stanu zdrowia psychicznego oraz warunków pracy 600 pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Kompleksowe wsparcie polega na organizacji szkoleń dla pracowników z zakresu radzenia sobie ze stresem, wypaleniem zawodowym oraz szkolenia z zakresu komunikacji.</p> <p>Projekt obejmuje również konsultacje z psychologiem, fizjoterapeutą lub rehabilitantem. Uczestnicy będą mogli skorzystać z zabiegów rehabilitacyjnych zaleconych przez fizjoterapeutę.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 37/2014/23 z dnia 13 września 2023 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w dniu 20 września 2023 roku w odpowiedzi na konkurs nr FEKP.08.08-IZ.00-023/23 i znajduje się w trakcie procesu oceny.</p> <p>Na 2024 rok zaplanowane zostały wydatki na: organizację wyjazdów szkoleniowych pracowników, refundację wydatków poniesionych przez pracowników na działania rehabilitacyjne oraz wydatki na zarządzanie projektem.</p>		

Rozdział	Treść	Plan na 2024 rok	% struk.
<b>85416</b>	<b>Zawodowe Talenty Kujaw i Pomorza - Urząd Marszałkowski w Toruniu - działanie</b>	<b>1 728 800</b>	<b>0,72</b>
	<b>08.18</b>		
	Projekt ma na celu zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego. Wsparcie stypendialne dla uczniów szkół zawodowych i techników uzdolnionych w przedmiotach zawodowych polega na wypłacie stypendiów w kwocie od 200 do 500 zł miesięcznie w okresie roku szkolnego (od września do czerwca danego roku szkolnego) oraz zapewnienie uczniom opieki dydaktycznej nauczyciela zatrudnionego w szkole stypendysty celem pomocy w realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego.		
	Projekt ma charakter wieloletni, obejmuje 3 nabory wniosków stypendialnych i będzie realizowany w latach 2023-2026. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 23/1131/23 z dnia 7 czerwca 2023 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w dniu 28 czerwca 2023 roku w odpowiedzi na nabór nr FEKP.08.18-IZ.00-003/23 w trybie niekonkurencyjnym i znajduje się w trakcie procesu oceny.		
	Na 2024 rok zaplanowano wydatki na wypłatę stypendiów dla uczniów wyłonionych w naborze na rok szkolny 2023/2024 (474 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.		
<b>85416</b>	<b>Prymus Pomorza i Kujaw II - Urząd Marszałkowski w Toruniu - działanie 08.18</b>	<b>4 475 480</b>	<b>1,86</b>
	Istotą projektu jest kontynuacja realizacji wojewódzkich programów pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych, których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym. Projekt stanowi kontynuację działań realizowanych w poddziałaniu 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz poddziałaniu 10.3.1 RPO WK-P 2014-2020.		
	Projekt zakłada przeprowadzenie 3 naborów wniosków o przyznanie stypendiów w kolejnych latach szkolnych (01.09.2023 do 30.09.2026).		
	Celem projektu jest udzielenie wsparcia 3.600 uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych uzdolnionych w przedmiotach matematycznych, informatycznych, przyrodniczych, humanistycznych, 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.		
	Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 23/1130/23 z dnia 7 czerwca 2023 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w dniu 20 września 2023 roku w odpowiedzi na nabór nr FEKP.08.18-IZ.00-003/23 w trybie niekonkurencyjnym i znajduje się w trakcie procesu oceny.		
	Na 2024 rok zaplanowano wydatki na wypłatę stypendiów (1200 osób otrzyma stypendium przyznane w ramach naboru 2023/2024 za okres od września 2023 roku do czerwca 2024 roku). Ponadto zostaną poniesione wydatki na promocję oraz zarządzanie projektem.		
<b>15013</b>	<b>Kierunek - Rozwój - WUP w Toruniu - działanie 08.19</b>	<b>17 624 211</b>	<b>7,34</b>
	Głównym celem projektu jest podwyższenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych osób dorosłych mieszkających, pracujących lub uczących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które z własnej inicjatywy zdecydują się skorzystać z zaproponowanego wsparcia.		
	W ramach projektu uczestnicy otrzymają możliwość skorzystania szerokiej oferty usług rozwojowych z wykorzystaniem Bazy Usług Rozwojowych. Wsparcie w zakresie dofinansowania usługi rozwojowej zostanie poprzedzone usługą doradczą. Ponadto projekt przewiduje prowadzenie działań uświadamiających potrzebę uczenia się przez całe życie oraz zbudowanie motywacji do rozwoju kwalifikacji/kompetencji. Projekt zakłada objęcie wsparciem 3.569 osób dorosłych.		
	Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 31/1715/23 z dnia 2 sierpnia 2023 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 28 sierpnia 2023 roku w ramach naboru nr FEKP.08.19-IZ.00-034/23 prowadzonego w trybie niekonkurencyjnym. Projekt znajduje się w trakcie oceny.		
	Na 2024 rok zaplanowano wydatki na: poradnictwo zawodowe wraz z planowaniem własnego rozwoju i kariery, prowadzenie działań podnoszących świadomość i motywację do uczenia się przez całe życie oraz wydatki na podnoszenie i potwierdzenie kompetencji i kwalifikacji realizowane w formie bonu na usługę rozwojową (szkolenie, kurs, studia podyplomowe) w maksymalnej wysokości 6.400 zł ( w tym wkład własny uczestnika projektu wynoszący 10 %). Ponadto zaplanowane zostały wydatki na promocję i zarządzanie projektem.		
<b>85395</b>	<b>Kierunek - Integracja - WUP w Toruniu - działanie 08.23</b>	<b>2 267 613</b>	<b>0,94</b>
	Głównym celem projektu jest wspieranie integracji zawodowej obywateli państw trzecich na kujawsko-pomorskim rynku pracy. Dzięki udziałowi w projekcie migranci podwyższą swoje kompetencje językowe i kwalifikacje zawodowe, potwierdzą kwalifikacje nabyte w kraju pochodzenia oraz uzyskają doświadczenie zawodowe w polskim miejscu pracy. Projekt przyczyni się do efektywnego zagospodarowania potencjału migrantów i polepszenia sytuacji społeczno-zawodowej w regionie.		
	Obywatele państw trzecich uzyskają pomoc w kwestiach problemowych związanych z funkcjonowaniem w Polsce oraz zdobędą umiejętności samodzielnego i bezpiecznego poruszania się po regionalnym rynku pracy. Projekt przewiduje również wsparcie dla społeczeństwa przyjmującego migrantów, mające na celu pobudzenie otwartości i wrażliwości międzykulturowej.		

Rozdział	Treść	Plan na 2024 rok	% struk.
	<p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 31/1714/23 z dnia 2 sierpnia 2023 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 7 sierpnia 2023 roku w ramach naboru nr FEKP.08.23-IZ.00-030/23 prowadzonego w trybie niekonkurencyjnym. Projekt znajduje się w trakcie oceny.</p> <p>Na 2024 rok zaplanowano wydatki na: wsparcie dla obywateli państw trzecich w zakresie doradztwa zawodowego i pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, prowadzenie szkoleń zawodowych i szkoleń z języka polskiego, organizację staży u pracodawców, udzielanie wsparcia informacyjnego, prawnego i psychologicznego, tłumaczenie dokumentów oraz wydatki na prowadzenie działań na rzecz pracodawców i podmiotów obsługujących cudzoziemców. Ponadto zaplanowano wydatki na promocję i zarządzanie projektem.</p>		
<b>85149</b>	<p><b>Opracowanie programów profilaktycznych zapobiegających chorobom stanowiącym poważny problem w regionie - Urząd Marszałkowski w Toruniu - działanie 08.24</b></p> <p>Głównym celem realizacji projektu jest opracowanie 5 programów profilaktycznych zapobiegających chorobom stanowiącym istotny problem w regionie.</p> <p>W ramach projektu opracowane zostaną regionalne programy zdrowotne (RPZ) w następujących zakresach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zapobieganie i profilaktyka raka płuc;</li> <li>- zapobieganie ciężkim zapaleniom płuc u chorych onkologicznie;</li> <li>- wykrywanie osteoporozy wśród mieszkańców województwa;</li> <li>- profilaktyka przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP);</li> <li>- profilaktyka uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych u młodzieży i młodych dorosłych mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.</li> </ul> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 30/1622/23 z dnia 26 lipca 2023 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 2 sierpnia 2023 roku w ramach naboru nr FEKP.08.24-IZ.00-020/23 prowadzonego w trybie niekonkurencyjnym. Projekt znajduje się w trakcie procesu oceny.</p> <p>Na 2024 rok zaplanowane zostały wydatki na wypłatę wynagrodzenia dla wykonawców poszczególnych programów zdrowotnych oraz wydatki na zarządzanie projektem.</p>	<b>187 500</b>	<b>0,08</b>
<b>85295</b>	<p><b>Wykluczenie - nie ma MOWy! 2 - etap I - ROPS w Toruniu - działanie 08.25</b></p> <p>Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do usług wsparcia dla dzieci i młodzieży mających problemy w zakresie prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. W ramach projektu powstanie zintegrowany system działań wspierających dzieci i młodzież przebywającą obecnie w placówkach o charakterze wychowawczym, resocjalizacyjnym i socjoterapeutycznym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.</p> <p>Projekt ma charakter partnerski, gdzie rolę lidera pełni Województwo Kujawsko-Pomorskie, w imieniu którego działa ROPS w Toruniu, a pozostałymi partnerami są: Gmina Miasto Włocławek, Powiat Nakielski, Powiat Mogileński oraz Fundacja Aktywizacji i Integracji z Nowego.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 27/1517/23 z dnia 12 lipca 2023 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 28 lipca 2023 roku w ramach naboru nr FEKP.08.25-IZ.00-016/23 prowadzonego w trybie niekonkurencyjnym. Projekt znajduje się w trakcie oceny.</p> <p>Na 2024 rok zaplanowano wydatki na: prowadzenie profilaktyki zaburzeń w sferze zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w placówkach zamkniętych, organizację zajęć podnoszących kompetencje młodzieży w zakresie usamodzielnienia się i prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie, realizację różnych form pracy wychowawczej, resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej, wydatki na wsparcie usamodzielnienia się osób opuszczających placówki całodobowe, a także wsparcie kadr świadczących usługi na rzecz dzieci i młodzieży. Ponadto zaplanowano wydatki na promocję i zarządzanie projektem.</p>	<b>2 555 576</b>	<b>1,06</b>
<b>Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej</b>		<b>68 418 123</b>	<b>28,48</b>
	<p>Wydatki realizowane w ramach Priorytetu 10 Pomoc Techniczna (EFS+) ponoszone będą przez Urząd Marszałkowski w Toruniu (Instytucja Zarządzająca), Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu (Instytucja Pośrednicząca) oraz przekazywane będą do Miasta Bydgoszcz pełniącego rolę Instytucji Pośredniczącej BydOF. W ramach priorytetu 10 realizowane będą 2 działania: 10.01 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania FEEdKP oraz 10.02 Skuteczna informacja i komunikacja FEEdKP. Wydatki w ramach pomocy technicznej ponoszone będą na podstawie wieloletnich lub rocznych planów działań zatwierdzanych przez Zarząd Województwa odrębnie dla każdego działania. Podział planowanych wydatków wg działań oraz realizatorów przedstawia się następująco:</p>		
<b>75018</b>	<p><b>Działanie 10.01 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania FEEdKP - Urząd Marszałkowski w Toruniu</b></p> <p>Wydatki realizowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu w ramach działania 10.01 zostały podzielone na następujące plany częściowe:</p> <p><b>Pomoc Techniczna FEEdKP 2021-2027 - Koszty zatrudnienia</b></p> <p>Zadanie służy finansowaniu wynagrodzeń wraz ze składkami specjalistycznej kadry pracowniczej zaangażowanej w proces wdrażania środków strukturalnych od momentu naboru i oceny wniosków, poprzez zarządzanie finansowe, kontrolę, monitoring i ewaluację.</p>	<b>58 839 770</b>	<b>24,49</b>
		<b>50 000 000</b>	<b>20,81</b>

Rozdział	Treść	Plan na 2024 rok	% struk.
	Na 2024 roku zaplanowane zostały wydatki na wypłatę wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację FEdKP za okres od stycznia do grudnia 2024 roku oraz wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok.		
	<b>Pomoc Techniczna FEdKP 2021-2027 - Koszty Zarządzania i Wdrażania</b>	<b>6 954 770</b>	<b>2,89</b>
	Zadanie służy finansowaniu działań, które w sposób bezpośredni przyczyniają się do sprawnego procesu zarządzania i wdrażania Programu FEdKP 2021-2027, w tym finansowaniu kosztów utrzymania powierzchni biurowych (energia, usługi telekomunikacyjne, woda, ścieki, usuwanie nieczystości), zakupu sprzętu komputerowego i drukarek, zakupu mebli i wyposażenia, kosztów badań medycyny pracy, zakupu licencji i utrzymania systemów informatycznych, obsługi prawnej, tłumaczeń, najmu samochodów, zakupu paliwa, podróży służbowych, oceny projektów oraz pozostałych kosztów związanych z realizacją FEdKP.		
	<b>Pomoc Techniczna FEdKP 2021-2027 - Podnoszenie Kwalifikacji Zawodowych</b>	<b>280 000</b>	<b>0,12</b>
	Zadanie służy finansowaniu podnoszenia kwalifikacji pracowniczych poprzez dostarczenie słuchaczom szkoleń, warsztatów i kursów, wiedzy i umiejętności z zakresu pozyskiwania i wykorzystania funduszy strukturalnych i innych środków Unii Europejskiej oraz z ich zastosowania w administracji samorządowej.		
	Udział pracowników w kursach i szkoleniach przyczyni się do zwiększenia profesjonalizmu i skuteczności działania na rzecz zarządzania i wdrażania FEdKP. Na 2024 rok zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów szkoleń krajowych wraz z kosztami delegacji uczestników.		
	<b>Pomoc Techniczna FEdKP 2021-2027 - Komitet Monitorujący</b>	<b>805 000</b>	<b>0,34</b>
	Zadanie służy finansowaniu kosztów organizacji posiedzeń Komitetu Monitorującego lub jego grup roboczych, a także innych wydatków związanych z pracami Komitetu Monitorującego.		
	Na 2024 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.		
	<b>Pomoc Techniczna FEdKP 2021-2027 - Ewaluacja i Badania</b>	<b>800 000</b>	<b>0,33</b>
	Zadanie służy finansowaniu kosztów pomiaru efektywności interwencji funduszy unijnych w odniesieniu do założonych celów, a także działań podejmowanych na rzecz budowy potencjału ewaluacyjnego. W 2024 rok zaplanowano wydatki na przeprowadzenie 3 badań ewaluacyjnych oraz przeprowadzenie szkoleń dla Grupy Sterującej Ewaluacją.		
<b>75095</b>	<b>Działanie 10.01 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania FEdKP (ZIT Bydgoszcz) - Urząd Marszałkowski w Toruniu</b>	<b>2 254 799</b>	<b>0,94</b>
	W ramach działania 10.01 FEdKP zaplanowano dotację dla Miasta Bydgoszcz, które na podstawie porozumienia nr FE-III-S.431.4.2.2023 z dnia 24 kwietnia 2023 roku pełni rolę Instytucji Pośredniczącej FEdKP 2021-2027. Miasto Bydgoszcz planuje finansować wydatki na wynagrodzenia pracowników oraz koszty wdrażania Programu w ramach ZIT BydOF. W 2024 roku zaplanowane zostały wydatki na: wynagrodzenia wraz ze składkami pracowników zaangażowanych w realizację FEdKP, koszty utrzymania pomieszczeń biurowych, zakup materiałów i wyposażenia biura, koszty ekspertów zewnętrznych oraz koszty szkoleń dla pracowników.		
<b>85332</b>	<b>Działanie 10.01 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania FEdKP - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu</b>	<b>3 607 176</b>	<b>1,50</b>
	Wydatki realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w ramach działania 10.01 zostały podzielone na następujące plany częściowe:		
	<b>Pomoc Techniczna FEdKP 2021-2027 - Koszty zatrudnienia</b>	<b>3 234 553</b>	<b>1,34</b>
	Zadanie służy finansowaniu wynagrodzeń wraz ze składkami specjalistycznej kadry pracowniczej zaangażowanej w proces wdrażania środków strukturalnych od momentu naboru i oceny wniosków, poprzez wdrażanie, kontrolę, monitoring i ewaluację. W 2024 rok zaplanowane zostały wydatki na wypłatę wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację działań Priorytetu 08 FEdKP, dla których WUP w Toruniu jest Instytucją Pośredniczącą na mocy porozumienia nr FE-III-S.431.4.1.2023 z dnia 8 marca 2023 roku. W ramach zadania sfinansowane zostaną koszty wynagrodzeń w okresie od stycznia do grudnia 2024 roku oraz koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok.		
	<b>Pomoc Techniczna FEdKP 2021-2027 - Koszty Zarządzania i Wdrażania</b>	<b>357 623</b>	<b>0,15</b>
	Zadanie służy finansowaniu działań, które w sposób bezpośredni przyczyniają się do sprawnego procesu zarządzania i wdrażania FEdKP 2021-2027, w tym m.in. finansowaniu kosztów utrzymania powierzchni biurowych (energia, usługi telekomunikacyjne, woda, ścieki, usuwanie nieczystości, remonty, ubezpieczenia), zakupu materiałów i wyposażenia, kosztów najmu samochodu, zakupu paliwa, kosztów badań medycyny pracy i refundacji za okulary, utrzymania systemów informatycznych ZIMBRA i KSAT, wynajmu pomieszczeń oraz kosztów podróży służbowych i innych wydatków Instytucji.		
	<b>Pomoc Techniczna FEdKP 2021-2027 - Podnoszenie Kwalifikacji Zawodowych</b>	<b>15 000</b>	<b>0,01</b>
	Zadanie służy finansowaniu podnoszenia kwalifikacji pracowniczych poprzez zapewnienie możliwości udziału w szkoleniach pozwalających na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu pozyskiwania i wykorzystania funduszy strukturalnych i innych środków Unii Europejskiej oraz ich zastosowania w administracji samorządowej. Udział pracowników w szkoleniach przyczyni się do zwiększenia profesjonalizmu i skuteczności działania na rzecz wdrażania FEdKP.		

Rozdział	Treść	Plan na 2024 rok	% struk.
	Na 2024 rok zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów szkoleń krajowych i z kosztów delegacji pracowników.		
<b>75018</b>	<b>Działanie 10.02 Skuteczna informacja i komunikacja FEEdKP - Urząd Marszałkowski w Toruniu</b>	<b>3 633 878</b>	<b>1,51</b>
	Zadanie służy finansowaniu działań mających na celu promowanie i informowanie opinii publicznej o funduszach europejskich inwestowanych w regionie, organizowanie szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów programu o możliwości aplikowania o fundusze oraz szkoleń w zakresie realizacji i rozliczania projektów. Na 2024 roku zaplanowane zostały wydatki na: organizację spotkań informacyjno-promocyjnych dla beneficjentów, wydatki związane z obsługą strony internetowej, zakup usług informacyjno-promocyjnych, ogłoszeń w prasie, gadżetów promocyjnych, organizację warsztatów, spotkań, konkursów, w tym kampanii promujących "Dni Otwarte Funduszy Europejskich" oraz organizację konkursu spotów w ramach Festiwalu Camerimage. Ponadto zaplanowano zakup materiałów wystawienniczych i usług graficznych w celu prowadzenia skutecznej polityki informacyjnej oraz koszty wynajmu magazynu na potrzeby przechowywania materiałów informacyjnych i wystawienniczych.		
<b>75095</b>	<b>Działanie 10.02 Skuteczna informacja i komunikacja FEEdKP (ZIT Bydgoszcz) - Urząd Marszałkowski w Toruniu</b>	<b>42 500</b>	<b>0,02</b>
	W ramach działania 10.02 FEEdKP zaplanowano dotację dla Miasta Bydgoszcz, które na podstawie porozumienia nr FE-III-S.431.4.2.2023 z dnia 24 kwietnia 2023 roku pełni rolę Instytucji Pośredniczącej FEEdKP 2021-2027. Zadanie służy finansowaniu działań mających na celu promowanie i informowanie opinii publicznej o funduszach europejskich inwestowanych w regionie, organizowanie szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów programu o możliwości aplikowania o fundusze oraz szkoleń w zakresie realizacji i rozliczania projektów. W 2024 roku Miasto Bydgoszcz planuje wydatki na organizację spotkań informacyjno-szkoleniowych, szkoleń i warsztatów skierowanych do beneficjentów FEEdKP.		
<b>85332</b>	<b>Działanie 10.02 Skuteczna informacja i komunikacja FEEdKP - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu</b>	<b>40 000</b>	<b>0,02</b>
	Zadanie służy finansowaniu działań mających na celu promowanie i informowanie opinii publicznej o funduszach europejskich inwestowanych w regionie, organizowanie szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów programu o możliwości aplikowania o fundusze oraz szkoleń w zakresie realizacji i rozliczania projektów. W 2024 roku zaplanowane zostały wydatki na organizację spotkań informacyjno-szkoleniowych z beneficjentami FEEdKP, zakup materiałów informacyjno-promocyjnych oraz środków żywności na spotkania informacyjne.		
<b>Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe</b>		<b>3 652 054</b>	<b>1,52</b>
	W budżecie Województwa zaplanowane zostały środki wyłącznie na współfinansowanie krajowe dla beneficjentów zewnętrznych, z którymi zawarta zostanie umowa o dofinansowanie projektu w ramach ogłoszonych przez Instytucję Zarządzającą FEEdKP 2021-2027 konkursów z udziałem środków krajowych. Środki stanowiące dofinansowanie z Unii Europejskiej nie są ujmowane w budżecie województwa, lecz są przekazywane beneficjentom bezpośrednio z BGK na podstawie zlecenia płatności wystawionego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu, Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu i Miasto Bydgoszcz.		
<b>90095</b>	<b>Priorytet 05 Fundusze europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych regionu - Urząd Marszałkowski w Toruniu</b>	<b>461 368</b>	<b>0,19</b>
	W planie na 2024 rok ujęto dotację celową z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego stanowiącą uzupełnienie do środków z EFRR. Zaplanowano wydatki na realizację projektów które uzyskają dofinansowanie w ramach następujących działań: - 05.06 Odnowa przestrzeni publicznych BydOF-IP - nabór nr FEKP.05.06-IP.02-003/23 prowadzony był od 15 czerwca 2023 roku do 31 sierpnia 2023 roku. W ramach naboru złożone zostały 2 wnioski. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w kwietniu 2024 roku; - 05.07 Odnowa przestrzeni publicznych ZITy regionalne - nabór nr FEKP.05.06-IZ.00-033/23 prowadzony jest od 5 września 2023 roku do 4 marca 2024 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w lipcu 2024 roku; - 05.14 Odnowa przestrzeni publicznych OPPT - nabór nr FEKP.05.06-IZ.00-032/23 prowadzony jest od 5 września 2023 roku do 4 marca 2024 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w lipcu 2024 roku.		
<b>80104</b> <b>80195</b> <b>85295</b>	<b>Priorytet 06 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców - Urząd Marszałkowski w Toruniu</b>	<b>538 632</b>	<b>0,23</b>
	W planie na 2024 rok ujęto dotację celową z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego stanowiącą uzupełnienie do środków z EFRR. Zaplanowano wydatki na realizację projektów które uzyskają dofinansowanie w ramach następujących działań: 80104 - 06.01 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną BydOF-IP - nabór nr FEKP.06.01-IP.02-003/23 prowadzony jest od 1 września 2023 roku do 1 marca 2024 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu 2024 roku; - 06.02 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną ZITy regionalne - nabór nr FEKP.06.02-IZ.00-028/23 prowadzony jest od 18 lipca 2023 roku do 18 stycznia 2024 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu 2024 roku;		

Rozdział	Treść	Plan na 2024 rok	% struk.
	- 06.13 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną OPPT - nabór nr FEKP.06.13-IZ.00-029/23 prowadzony jest od 17 lipca 2023 roku do 17 stycznia 2024 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu 2024 roku;		
80195	- 06.03 Inwestycje w zakresie dostępności szkół i placówek, w tym edukacyjna baza sportowa BydOF-IP - nabór nr FEKP.06.03-IP.02-001/23 prowadzony jest od 31 maja 2023 roku do 30 listopada 2023 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w marcu 2024 roku;		
	- 06.04 Inwestycje w zakresie dostępności szkół i placówek, w tym edukacyjna baza sportowa ZITy regionalne - nabór nr FEKP.06.04-IZ.00-031/23 prowadzony jest od 24 lipca 2023 roku do 23 stycznia 2024 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu 2024 roku;		
	- 06.14 Inwestycje w zakresie dostępności szkół i placówek, w tym edukacyjna baza sportowa OPPT - nabór nr FEKP.06.14-IZ.00-048/23 prowadzony jest od 24 sierpnia 2023 roku do 23 lutego 2024 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w lipcu 2024 roku;		
85295	- 06.08 Inwestycje w infrastrukturę społeczną - nabór nr FEKP.06.08-IZ.00-005/23 prowadzony był od 31 maja 2023 roku do 31 lipca 2023 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w grudniu 2023 roku.		
<b>80104</b>	<b>Priorytet 08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i</b>	<b>2 001 054</b>	<b>0,83</b>
<b>80195</b>	<b>włączenia społecznego - Urząd Marszałkowski w Toruniu</b>		
<b>85195</b>			
<b>85203</b>			
<b>85295</b>	W planie na 2024 rok ujęto dotację celową z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego stanowiącą uzupełnienie do środków z EFS+. Zaplanowano wydatki na realizację projektów które uzyskają dofinansowanie w ramach następujących działań:		
80104	- 08.10 Wychowanie przedszkolne ZITy regionalne - nabór nr FEKP.08.10-IZ.00-025/23 prowadzony jest od 14 lipca 2023 roku do 15 stycznia 2024 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w II kwartale 2024 roku;		
	- 08.26 Wychowanie przedszkolne OPPT - nabór nr FEKP.08.26-IZ.00-024/23 prowadzony jest od 14 lipca 2023 roku do 15 stycznia 2024 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w II kwartale 2024 roku;		
80195	- 08.12 Kształcenie ogólne BydOF-IP - nabór nr FEKP.08.12-IP.02-005/23 prowadzony jest od 30 czerwca 2023 roku do 29 grudnia 2023 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w II kwartale 2024 roku;		
	- 08.13 Kształcenie ogólne ZITy regionalne - nabór nr FEKP.08.13-IZ.00-026/23 prowadzony jest od 17 lipca 2023 roku do 16 stycznia 2024 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w II kwartale 2024 roku;		
	- 08.15 Kształcenie zawodowe BydOF-IP - nabór nr FEKP.08.15-IP.02-004/23 prowadzony jest od 30 czerwca 2023 roku do 29 grudnia 2023 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w II kwartale 2024 roku;		
	- 08.27 Kształcenie ogólne OPPT - nabór nr FEKP.08.27-IZ.00-027/23 prowadzony jest od 18 lipca 2023 roku do 17 stycznia 2024 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w II kwartale 2024 roku;		
85195	- 08.08 Wsparcie w obszarze zdrowia - nabór nr FEKP.08.08-IZ.00-023/23 prowadzony był od 12 lipca 2023 roku do 25 września 2023 roku. W ramach naboru złożono 29 wniosków o dofinansowanie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w IV kwartale 2023 roku;		
85203	- 08.22 Ekonomia społeczna - nabór nr FEKP.08.22-IZ.00-004/23 prowadzony był od 31 maja 2023 roku do 24 lipca 2023 roku. W ramach naboru złożono 4 wnioski o dofinansowanie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w IV kwartale 2023 roku;		
85295	- 08.24 Usługi społeczne i zdrowotne - nabór nr FEKP.08.24-IZ.00-007/23 prowadzony był od 5 czerwca 2023 roku do 31 lipca 2023 roku. W ramach naboru złożono 21 wniosków o dofinansowanie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w IV kwartale 2023 roku.		
<b>85395</b>	<b>Priorytet 08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i</b>	<b>651 000</b>	<b>0,27</b>
	<b>włączenia społecznego - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu</b>		
	W planie na 2024 rok ujęto dotację celową z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego stanowiącą uzupełnienie do środków z EFS+. Zaplanowano wydatki na realizację projektów które uzyskają dofinansowanie w ramach działań:		
	- 08.03 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy - nabór wniosków został zaplanowany na IV kwartał 2023 roku;		
	- 08.06 Wsparcie w obszarze adaptacyjności - nabór wniosków został zaplanowany na II kwartał 2024 roku;		
	- 08.07 Działania w zakresie wzmocnienia potencjału partnerów społecznych - nabór nr FEKP.08.07-IP.01-001/23 prowadzony był od 21 czerwca 2023 roku do 31 lipca 2023 roku. W ramach naboru złożono 3 wnioski o dofinansowanie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w IV kwartale 2023 roku.		



## WYNIK BUDŻETOWY I FINANSOWY, PRZYCHODY I ROZCHODY

	Plan na 2024 r. w złotych
Zaplanowane <b>dochody</b> na 2024 r. wynoszą:	<b>1 766 723 961</b>
z tego: <i>dochody bieżące</i>	1 560 549 839
<i>dochody majątkowe</i>	206 174 122
Zaplanowane <b>wydatki</b> na 2024 r. wynoszą:	<b>1 832 773 587</b>
z tego: <i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, poręczeń i gwarancji)</i>	1 074 622 540
<i>wydatki na obsługę długu, poręczenia i gwarancje</i>	71 633 158
<i>wydatki majątkowe</i>	686 517 889
<b>Wynik budżetowy</b> - deficyt budżetowy wynosi:	<b>66 049 626</b>
Zaplanowany deficyt budżetowy zostanie sfinansowany:	
- kredytem bankowym	w wysokości 51 000 000
- 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 10 049 626
Na 2024 r. zaplanowano <b>przychody</b> w wysokości	<b>80 049 626</b>
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:	65 000 000
- na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów	14 000 000
- na pokrycie planowanego deficytu budżetowego	51 000 000
3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	10 049 626
Na 2024 r. zaplanowano <b>rozchody</b> w wysokości	<b>14 000 000</b>
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.	1 000 000
- 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
<b>Wynik finansowy</b> wynosi:	<b>0</b>

## WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

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

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

Wydzielone rachunki dochodów w 2024 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 2024 r. zaplanowały dochody i wydatki w łącznej wysokości 2.780.800 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 2024 rok zaplanowano środki z Funduszu Pracy w wysokości **1.345.296 zł**, z tego:

1) kwota **740.000 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,	23 000 zł
- dodatki do wynagrodzeń,	100 000 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,	350 000 zł
- koszty szkolenia i studiów, w tym studiów podyplomowych, kadr publicznych służb zatrudnienia,	92 000 zł
- koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego w sprawach nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych i innych wypłat z Funduszu Pracy;	3 000 zł

2) kwota **49.846 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 **555.450 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne w części przypadającej na płatnika tych składek, składek na Fundusz Pracy i PPK oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników WUP, wykonujących zadania wynikające z realizacji programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy.

Planowane środki z Funduszu Pracy na 2024 rok przedstawia tabela nr 4.

**Środki Funduszu Pracy  
Plan na 2024 rok**

<b>Poz.</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2024 rok</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>I.</b>		<b>Stan środków na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>		<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 345 296</b>
1.	2960	Przelewy redystrybucyjne	789 846
2.	2969	Przelewy redystrybucyjne	555 450
<b>III.</b>		<b>Koszty ogółem w tym:</b>	<b>1 345 296</b>
<b>A</b>		<b>- bieżące</b>	<b>1 230 296</b>
1.	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000
2.	4000	Grupa wydatków bieżących jednostki	357 500
3.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 894
4.	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 467
5.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 993
6.	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 295
7.	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 002
8.	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 159
9.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
10.	4190	Nagrody konkursowe	50 000
11.	4270	Zakup usług remontowych	9 500
12.	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957
13.	4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 529
14.	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000
15.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92 000
<b>B</b>		<b>- inwestycyjne</b>	<b>115 000</b>
1.	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych	115 000
<b>IV.</b>		<b>Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0</b>

## Informacja o środkach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

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

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

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

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

Planuje się, że limit środków przyznanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2024 r. wyniesie **17.622.038 zł**, który zostanie przeznaczony na:

- 1) dotacje na zadania bieżące w kwocie 14.085.000 zł, z tego na:
  - funkcjonowanie zakładów aktywności zawodowej planuje się przeznaczyć 13.485.000 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 3.537.038 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 2024 roku kwota ta wynosić będzie 440.550 zł.

Informację o planowanych środkach finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które otrzyma Województwo w 2024 roku przedstawiono w tabeli nr 5.

Tabela nr 5

### Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Plan na 2024 rok

Poz. <i>1</i>	§ <i>2</i>	Wyszczególnienie <i>3</i>	Plan na 2024 rok <i>4</i>
<b>I.</b>		<b>Stan środków na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>		<b>Przychody ogółem</b>	<b>17 622 038</b>
1.	2960	Przelewy redystrybucyjne	17 622 038
<b>III.</b>		<b>Koszty ogółem</b>	<b>17 622 038</b>
1.	2440	Dotacja przekazana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	12 183 000
2.	2450	Dotacja przekazana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 902 000
3.	6260	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 768 519
4.	6270	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 768 519
<b>IV.</b>		<b>Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0</b>

## Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z tytułu opłaty produktowej

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### III. Kampanie edukacyjne

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

- 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 2024 r. przedstawia tabela nr 6.

Tabela nr 6

**Środki uzyskane z tytułu opłaty produktowej  
Plan na 2024 rok**

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
1	2	3
<b>I.</b>	<b>Stan środków na początek roku</b>	<b>236 954</b>
<b>II.</b>	<b>Wpływy ogółem</b>	<b>649 500</b>
II.1	Wpływy z tytułu opłaty produktowej, w tym:	615 500
II.1.1	<i>opakowania</i>	400 000
II.1.2	<i>oleje</i>	10 500
II.1.3	<i>opony</i>	65 000
II.1.4	<i>kampanie edukacyjne</i>	140 000
II.2	Pozostałe wpływy, w tym:	34 000
II.2.1	<i>odsetki od nieterminowych wpłat</i>	25 000
II.2.2	<i>odsetki bankowe</i>	9 000
<b>III.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>562 500</b>
III.1	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	547 500
III.1.1	<i>Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	500 000
III.1.2	<i>Województwo Kujawsko-Pomorskie, w tym odpisy:</i>	47 500
III.1.2.1	<i>- za opakowania</i>	45 000
III.1.2.2	<i>- za oleje</i>	400
III.1.2.3	<i>- za opony</i>	2 100
III.2	<i>Zwroty</i>	15 000
<b>IV.</b>	<b>Stan środków na koniec roku</b>	<b>323 954</b>



## Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z tytułu opłaty recyklingowej

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

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

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

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

Planowane wpływy i ich redystrybucję w 2024 r. przedstawia tabela nr 7.

Tabela nr 7

### Środki uzyskane z tytułu opłaty recyklingowej Plan na 2024 rok

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
1	2	3
<b>I.</b>	<b>Stan środków na początek roku</b>	<b>196 379</b>
<b>II.</b>	<b>Wpływy ogółem</b>	<b>10 045 000</b>
II.1	Wpływy z tytułu opłaty recyklingowej	10 000 000
II.2	Pozostałe wpływy, w tym:	45 000
II.2.1	<i>odsetki od nieterminowych wpłat</i>	25 000
II.2.2	<i>odsetki bankowe</i>	20 000
<b>III.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>10 065 000</b>
III.1	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	10 045 000
III.1.1	<i>Ministerstwo ds. środowiska</i>	9 944 750
III.1.2	<i>Województwo Kujawsko-Pomorskie (odpis)</i>	100 250
III.2	Zwroty	20 000
<b>IV.</b>	<b>Stan środków na koniec roku</b>	<b>176 379</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Planowane wpływy i ich redystrybucję w 2024 r. przedstawia tabela nr 8.

**Środki uzyskane z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów**  
**Plan na 2024 rok**

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>I.</b>	<b>Stan środków na początek roku</b>	<b>3 234</b>
<b>II.</b>	<b>Wpływy ogółem</b>	<b>35 900</b>
II.1	Wpływy z tytułu:	35 200
II.1.1	<i>opłaty depozytowej</i>	15 000
II.1.2	<i>kampanii edukacyjnych</i>	20 000
II.1.3	<i>opłaty produktowej</i>	200
II.2	Pozostałe wpływy, w tym:	700
II.2.1	<i>odsetki od nieterminowych wpłat</i>	200
II.2.1	<i>odsetki bankowe</i>	500
<b>III.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>35 900</b>
III.1	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	35 900
III.1.1	<i>Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	34 130
III.1.2	<i>Województwo Kujawsko-Pomorskie (odpis)</i>	1 770
<b>IV.</b>	<b>Stan środków na koniec roku</b>	<b>3 234</b>

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

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

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

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

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

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

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

Wpływy z tytułu przedmiotowych opłat stanowią w:

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

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

Wyjątek stanowi postępowanie z wpływami z tytułu:

- opłat za składowanie i magazynowanie odpadów. Wpływy te stanowią w 50 % dochód budżetu gminy a w 10 % dochód budżetu powiatu na terenie którego składowane są odpady. Jeżeli składowisko odpadów zlokalizowane jest na terenie więcej niż jednej gminy lub więcej niż jednego powiatu, dochód podlega podziałowi proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej przez składowisko na obszarze tych gmin i powiatów,
- opłat za wprowadzanie do powietrza dwutlenku siarki i tlenków azotu. Wpływy te przed dokonaniem podziału na gminy i powiaty pomniejsza się o kwotę stanowiącą 7,5 % tych wpływów, która stanowi przychód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- opłat za usunięcie drzewa lub krzewu oraz kar nałożonych przez marszałka województwa. Stanowią one w 35 % przychód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i w 65 % przychód Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

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

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

W związku z wielkością przewidywanych do osiągnięcia w 2023 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 2024 r. przedstawia tabela nr 9.

**Środki uzyskane z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska  
Plan na 2024 rok**

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
1	2	3
<b>I.</b>	<b>Stan środków na początek roku</b>	<b>940 317</b>
<b>II.</b>	<b>Wpływy ogółem</b>	<b>52 590 000</b>
II.1	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz za usuwanie drzew i krzewów - należność główna, w tym:	52 380 000
II.1.1	<i>emisja+CO<sub>2</sub>+SO<sub>2</sub>+NO<sub>x</sub></i>	26 000 000
II.1.2	<i>odpady</i>	25 000 000
II.1.3	<i>uprawnienia do emisji</i>	1 350 000
II.1.4	<i>usuwanie drzew i krzewów</i>	30 000
II.2	Pozostałe wpływy, w tym:	210 000
II.2.1	<i>odsetki od nieterminowych wpłat</i>	60 000
II.2.2	<i>odsetki bankowe</i>	150 000
<b>III.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>53 427 000</b>
III.1	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	53 117 000
III.1.1	<i>budżety gmin</i>	18 100 000
III.1.2	<i>budżety powiatów</i>	5 700 000
III.1.3	<i>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	17 500 000
III.1.4	<i>Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	10 907 000
III.1.5	<i>Województwo Kujawsko-Pomorskie (odpis)</i>	910 000
III.2	Zwroty	300 000
III.3	Koszty egzekucyjne	10 000
<b>IV.</b>	<b>Stan środków na koniec roku</b>	<b>103 317</b>

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

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

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

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

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

Wprowadzający sprzęt samodzielnie wykonując w/w obowiązek:

- przeznaczają na publiczne kampanie edukacyjne lub
- 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 2024 r. przedstawia tabela nr 10.

**Środki uzyskane za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny**  
**Plan na 2024 rok**

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>I.</b>	<b>Stan środków na początek roku</b>	<b>24 366</b>
<b>II.</b>	<b>Wpływy ogółem</b>	<b>15 000</b>
II.1	Wpływy z tytułu nieprzeznaczenia środków na publiczne kampanie edukacyjne i z tytułu nieosiągnięcia wymaganego poziomu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym:	13 000
II.1.1	<i>kampania edukacyjna</i>	1 000
II.1.2	<i>opłata produktowa</i>	12 000
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
<b>III.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>15 000</b>
III.1	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	15 000
III.1.1	<i>Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	13 600
III.1.2	<i>Województwo Kujawsko-Pomorskie (odpis)</i>	1 400
<b>IV.</b>	<b>Stan środków na koniec roku</b>	<b>24 366</b>

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

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

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

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

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

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

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

Planowane wpływy i ich redystrybucję w 2024 r. przedstawia tabela nr 11.

Tabela nr 11

### Środki uzyskane z recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji Plan na 2024 rok

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
1	2	3
<b>I.</b>	<b>Stan środków na początek roku</b>	<b>1 514</b>
<b>II.</b>	<b>Wpływy ogółem</b>	<b>15 200</b>
II.1	Wpływy z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji	15 000
II.2	Pozostałe wpływy, w tym:	200
II.2.1	odsetki od nieterminowych wpłat	100
II.2.2	odsetki bankowe	100
<b>III.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>15 200</b>
III.1	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	15 200
III.1.1	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	14 440
III.1.2	Województwo Kujawsko-Pomorskie (odpis)	760
<b>IV.</b>	<b>Stan środków na koniec roku</b>	<b>1 514</b>



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

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

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

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

Powyższe opłaty wnoszone są na odrębny rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego:

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

Wpływy z opłat rejestrowych i rocznych stanowią w:

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

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

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

Planowane wpływy i ich redystrybucję w 2024 r. przedstawia tabela nr 12.

Tabela nr 12

### Środki uzyskane z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej Plan na 2024 rok

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
1	2	3
<b>I.</b>	<b>Stan środków na początek roku</b>	<b>895 018</b>
<b>II.</b>	<b>Wpływy ogółem</b>	<b>670 000</b>
II.1	Wpływy z tytułu opłaty rejestrowej i opłaty rocznej	650 000
II.1.1	<i>opłata rejestrowa</i>	50 000
II.1.2	<i>opłata roczna</i>	600 000
II.2	Pozostałe wpływy, w tym:	20 000
II.2.1	<i>odsetki od nieterminowych wpłat</i>	5 000
II.2.1	<i>odsetki bankowe</i>	15 000
<b>III.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>670 000</b>
III.1	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	670 000
III.1.1	<i>Ministerstwo ds. środowiska</i>	436 493
III.1.2	<i>Województwo Kujawsko-Pomorskie (odpis)</i>	233 507
<b>IV.</b>	<b>Stan środków na koniec roku</b>	<b>895 018</b>

**Wykaz wojewódzkich  
jednostek organizacyjnych  
wg stanu na dzień 10 listopada 2023 roku**

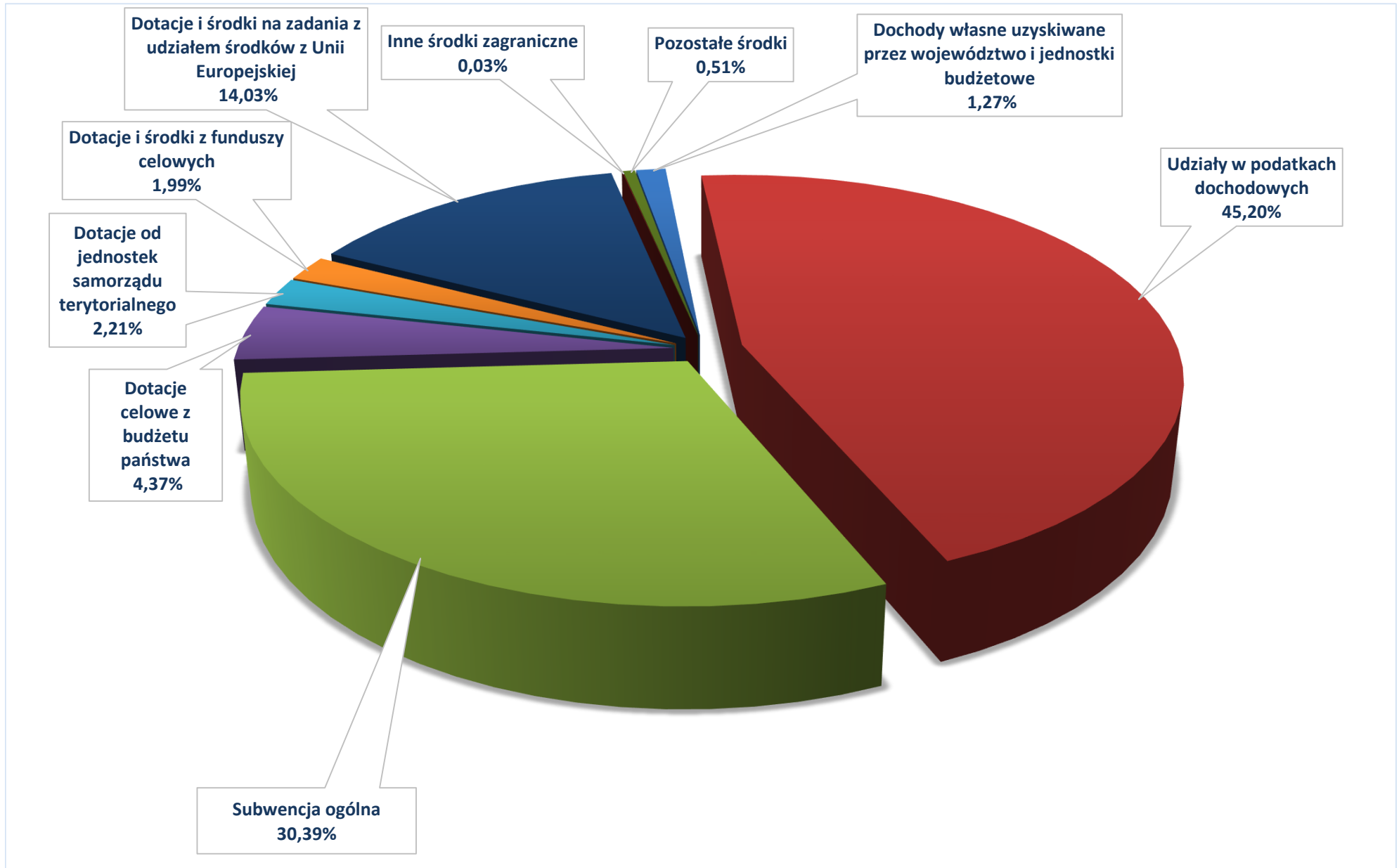
**WYKAZ WOJEWÓDZKICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH  
wg stanu na dzień 10 listopada 2023 roku**

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

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

# **CZĘŚĆ GRAFICZNA**

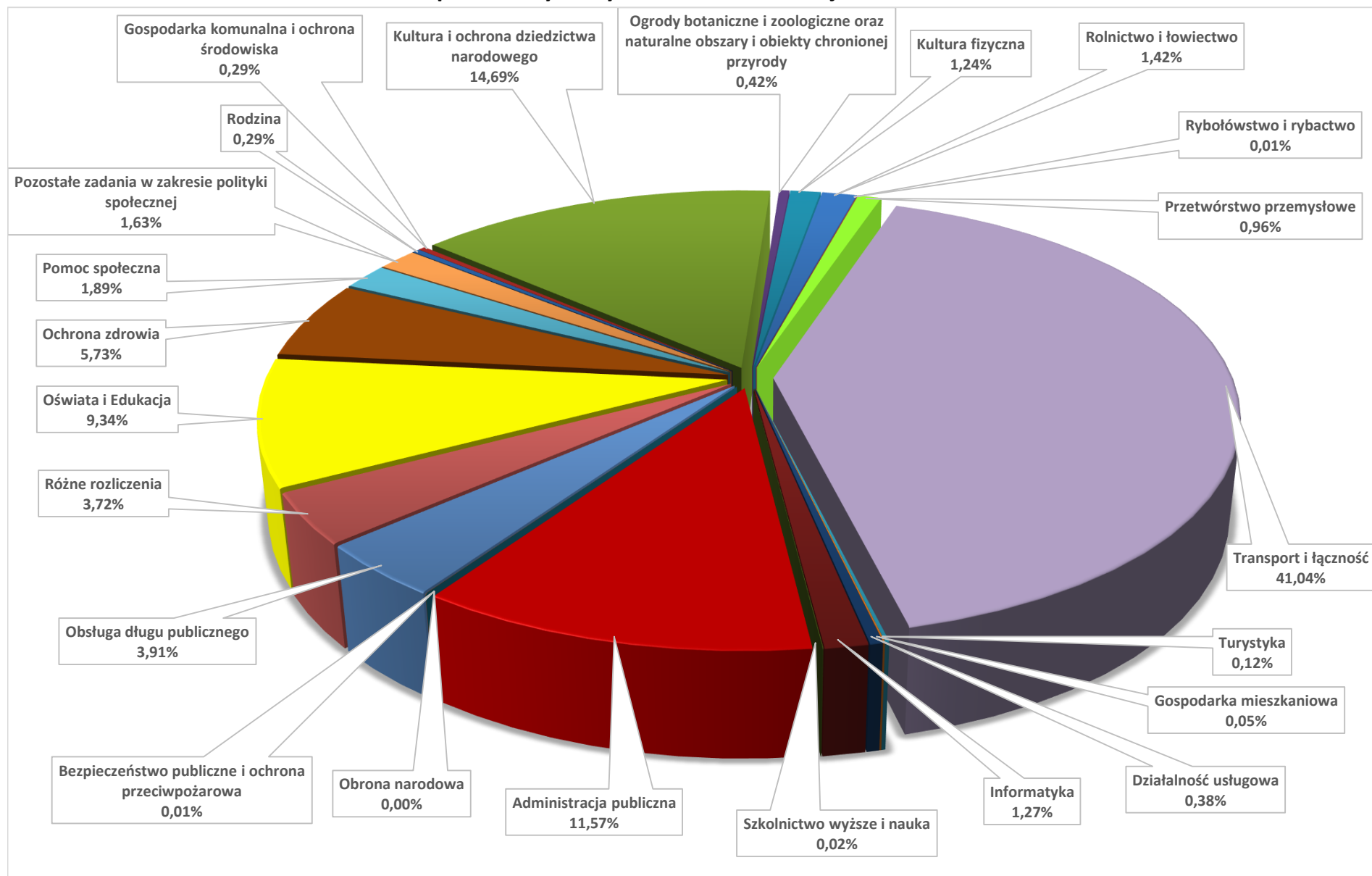
### Dochody planowane do osiągnięcia w 2024 roku wg źródeł pochodzenia



**Dochody planowane do osiągnięcia w 2024 roku  
wg źródeł pochodzenia**

<b>Lp</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Dochody w zł</b>	<b>Struktura %</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>1</b>	<b>Dochody własne uzyskiwane przez województwo i jednostki budżetowe</b>	<b>22 428 758</b>	<b>1,27</b>
<b>2</b>	<b>Udziały w podatkach dochodowych</b>	<b>798 545 931</b>	<b>45,20</b>
2.1	- od osób fizycznych	98 093 244	5,55
2.2	- od osób prawnych	700 452 687	39,65
<b>3</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>536 956 452</b>	<b>30,39</b>
3.1	- część oświatowa	99 914 568	5,65
3.2	- część wyrównawcza	257 177 710	14,56
3.3	- część regionalna	156 383 189	8,85
3.4	- rezerwa subwencji ogólnej (utrzymanie i modernizacja dróg)	23 480 985	1,33
<b>4</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>77 120 000</b>	<b>4,37</b>
<b>5</b>	<b>Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>39 102 848</b>	<b>2,21</b>
<b>6</b>	<b>Dotacje i środki z funduszy celowych</b>	<b>35 242 313</b>	<b>1,99</b>
<b>7</b>	<b>Dotacje i środki na zadania z udziałem środków z Unii Europejskiej</b>	<b>247 797 000</b>	<b>14,03</b>
<b>8</b>	<b>Inne środki zagraniczne</b>	<b>565 805</b>	<b>0,03</b>
<b>9</b>	<b>Pozostałe środki</b>	<b>8 964 854</b>	<b>0,51</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 766 723 961</b>	<b>100,00</b>

## Struktura planowanych wydatków budżetu województwa na 2024 rok

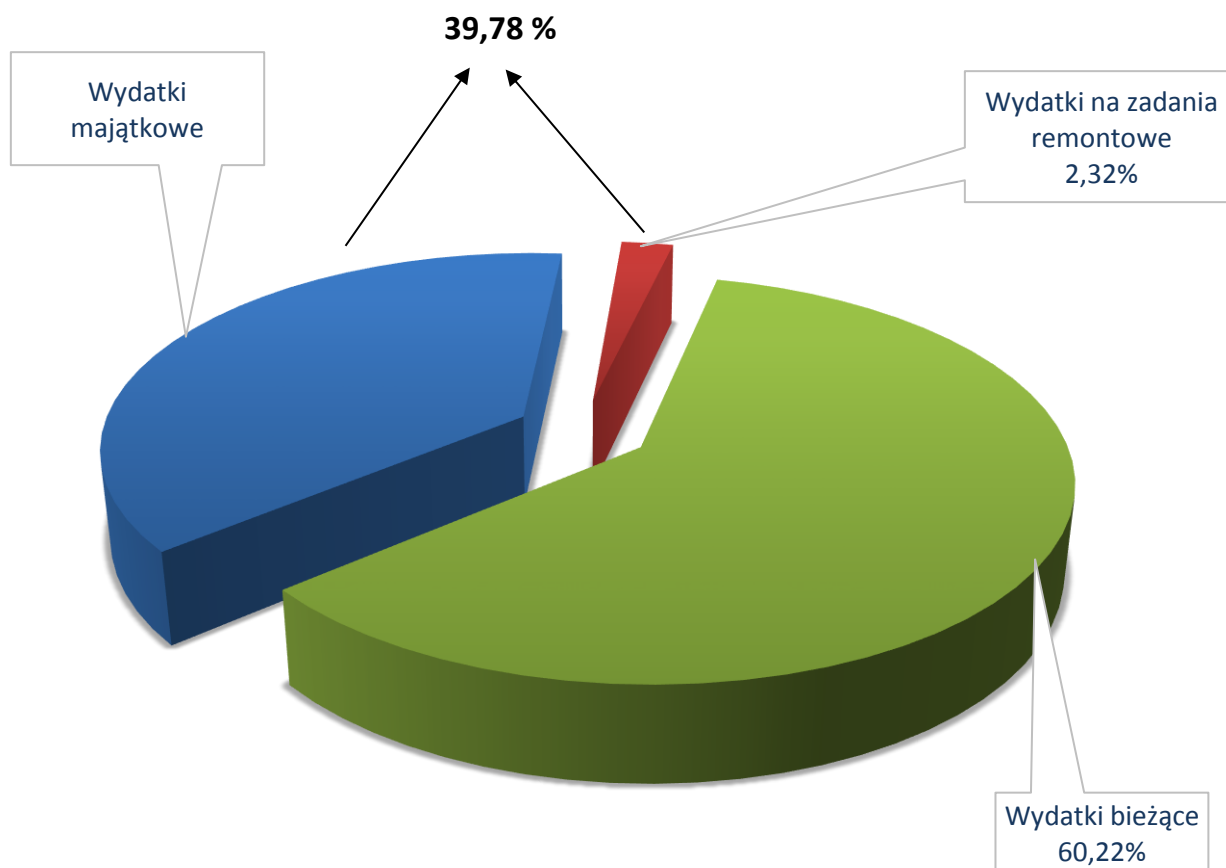




## Struktura planowanych wydatków budżetu województwa na 2024 rok

w złotych			
Działy	Wyszczególnienie	Kwota	Struktura w %
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 995 000	1,42
050	Rybołówstwo i rybactwo	149 000	0,01
150	Przetwórstwo przemysłowe	17 644 211	0,96
600	Transport i łączność	752 283 115	41,04
630	Turystyka	2 133 900	0,12
700	Gospodarka mieszkaniowa	895 140	0,05
710	Działalność usługowa	6 890 168	0,38
720	Informatyka	23 371 323	1,27
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	300 000	0,02
750	Administracja publiczna	211 966 948	11,57
752	Obrona narodowa	5 000	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 000	0,01
757	Obsługa długu publicznego	71 633 158	3,91
758	Różne rozliczenia	68 200 000	3,72
801 i 854	Oświata i Edukacja	171 115 006	9,34
	<i>z tego:</i>		
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>121 094 056</i>	<i>6,61</i>
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>50 020 950</i>	<i>2,73</i>
851	Ochrona zdrowia	105 021 051	5,73
852	Pomoc społeczna	34 648 078	1,89
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 928 216	1,63
855	Rodzina	5 245 000	0,29
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 305 615	0,29
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	269 257 186	14,69
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 746 472	0,42
926	Kultura fizyczna	22 800 000	1,24
	<b>Ogółem</b>	<b>1 832 773 587</b>	<b>100,00</b>

## Planowane wydatki budżetu województwa na 2024 rok wg przeznaczenia



■ Wydatki majątkowe   ■ Wydatki na zadania remontowe   ■ Wydatki bieżące

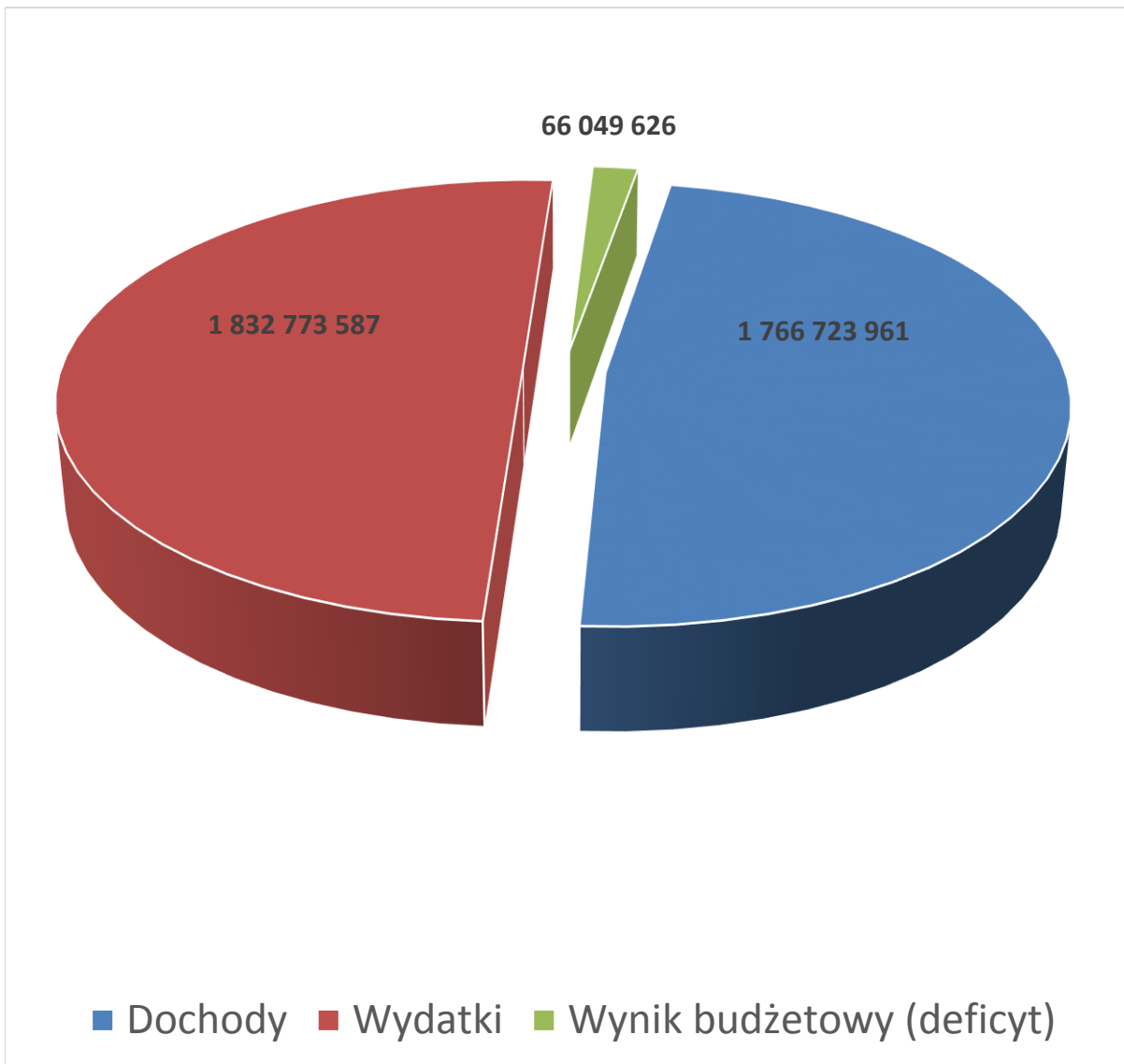
w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>686 517 889</b>	<b>37,46</b>
1.1	- wydatki inwestycyjne*	641 517 911	35,00
1.2	- akcje i udziały	44 999 978	2,46
<b>2</b>	<b>Wydatki na zadania remontowe</b>	<b>42 508 134</b>	<b>2,32</b>
2.1	- odnowa dróg i mostów	35 061 084	1,91
2.2	- w jednostkach organizacyjnych **	7 447 050	0,41
<b>3</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 103 747 564</b>	<b>60,22</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 832 773 587</b>	<b>100,00</b>

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

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

## Planowany wynik budżetowy województwa na 2024 rok



w złotych

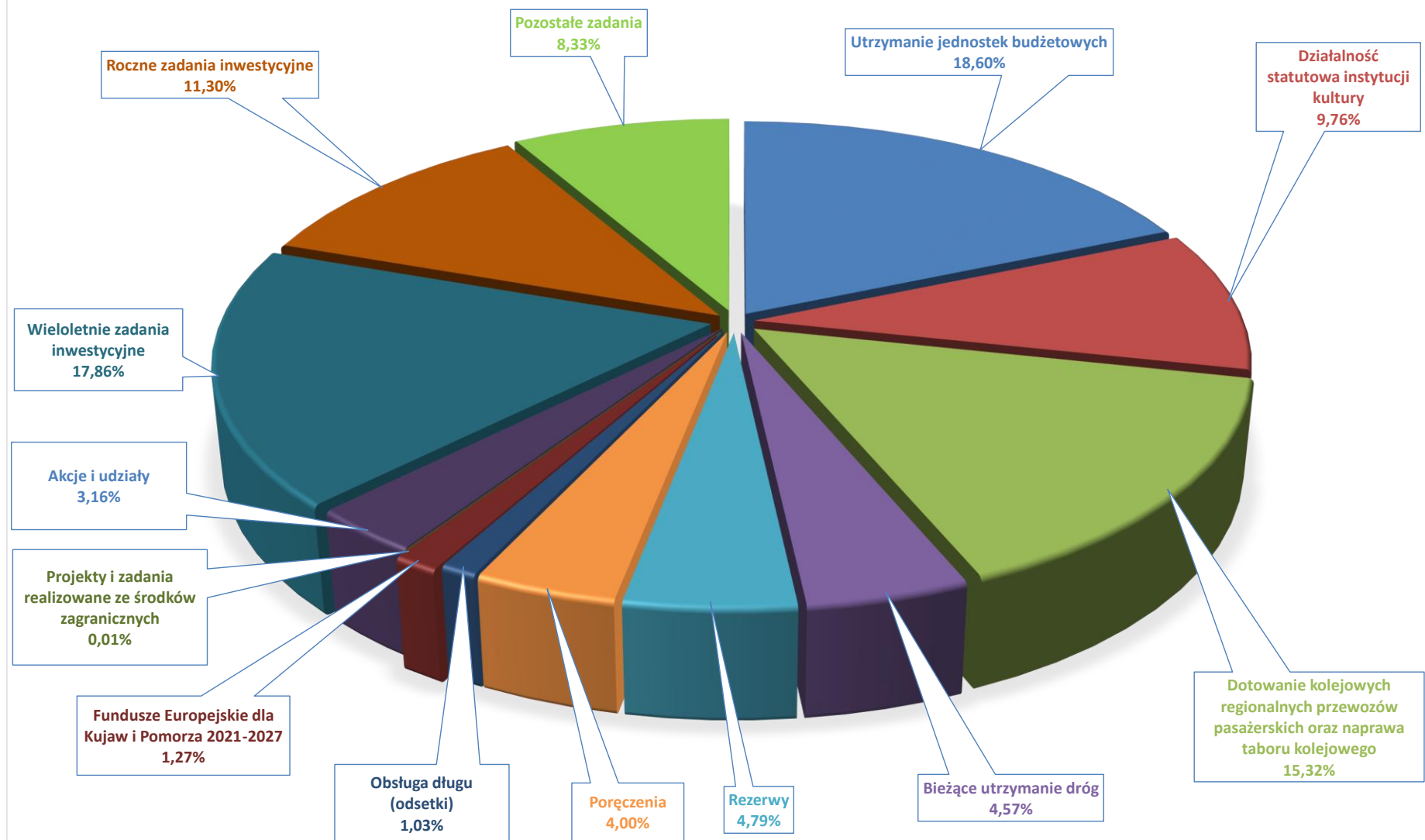
Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
Dochody	1 766 723 961
Wydatki	1 832 773 587
Wynik budżetowy (deficyt)	66 049 626

## Wydatki z budżetu województwa na 2024 r. wg rodzaju zadań i źródeł ich finansowania

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Wydatki na 2024 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	268 507 050	264 805 050	2 852 000				850 000
2.	Działalność statutowa instytucji kultury	142 827 500	138 941 507					3 885 993
3.	Dotowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich oraz naprawa taboru kolejowego	218 100 000	218 100 000					
4.	Bieżące utrzymanie dróg	65 000 000	65 000 000					
5.	Rezerwy	68 200 000	68 200 000					
6.	Poręczenia	56 908 386	56 908 386					
7.	Obsługa długu (odsetki)	14 724 772	14 724 772					
8.	Projekty i działania realizowane w ramach RPO WKP 2014-2020	11 319 000			11 319 000			
9.	Projekty i działania realizowane w ramach FEdKP 2021-2027	240 260 640	18 061 347		17 937 000	204 262 293		
10.	Projekty i zadania realizowane ze środków zagranicznych (PROW, FER, FERS, PTFE, INTERREG itp.)	15 167 188	177 694		4 090 150	10 188 557	710 787	
11.	Zadania zlecone	74 283 950		74 081 000				202 950
12.	Akcje i udziały	44 999 978	44 999 978					
13.	Wieloletnie zadania inwestycyjne (oprócz RPO, FedKP, IZ)	314 359 915	254 327 420					60 032 495
14.	Roczne zadania inwestycyjne	169 797 365	160 922 365					8 875 000
15.	Pozostałe zadania	128 317 843	118 667 266	187 000				9 463 577
	<b>RAZEM</b>	<b>1 832 773 587</b>	<b>1 423 835 785</b>	<b>77 120 000</b>	<b>33 346 150</b>	<b>214 450 850</b>	<b>710 787</b>	<b>83 310 015</b>

### PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW WŁASNYCH WOJEWÓDZTWA



## SPIS TREŚCI

Lp	Treść	Strona
<b>I</b>	<b>Uchwała Nr Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia w sprawie budżetu województwa na rok 2024</b>	<b>2</b>
<b>II</b>	<b>Część tabelaryczna</b>	
1	Załącznik nr 1 Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2024 rok	10
2	Załącznik nr 2 Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2024 rok	12
3	Załącznik nr 3 Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2024 rok	18
4	Załącznik nr 4 Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2024 rok	21
5	Załącznik nr 5 Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2024 rok	42
6	Załącznik nr 6 Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Plan na 2024 rok	43
7	Załącznik nr 7 Projekty i działania realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Plan na 2024 rok	44
8	Załącznik nr 8 Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych. Plan na 2024 rok	47
9	Załącznik nr 9 Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2024 rok	48
10	Załącznik nr 10 Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2024 rok	54
11	Załącznik nr 11 Dochody i wydatki na zadania związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw. Plan na 2024 rok	62
12	Załącznik nr 12 Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2024 rok	66
13	Załącznik nr 13 Dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Plan na 2024 rok	70
14	Załącznik nr 14 Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2024 rok	71
15	Załącznik nr 15 Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane. Plan na 2024 rok	72
<b>III</b>	<b>Część opisowa do budżetu na 2024 rok</b>	<b>73</b>
1	Dochody	74
2	Wydatki	100
3	Wydatki Województwa na realizację Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	181
4	Wynik budżetowy i finansowy, przychody i rozchody	190
5	Wydzielone rachunki dochodów	191
<b>IV</b>	<b>Informacja dodatkowa</b>	<b>192</b>

<b>Lp</b>	<b>Treść</b>	<b>Strona</b>
1	Informacja o środkach Funduszu Pracy	193
2	Informacja o środkach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	195
3	Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z tytułu opłaty produktowej	196
4	Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z tytułu opłaty recyklingowej	198
5	Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów	199
6	Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	201
7	Informacja o redystrybucji środków uzyskanych za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny	203
8	Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji	205
9	Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej	206
<b>V</b>	<b>Wykaz wojewódzkich jednostek organizacyjnych wg stanu na dzień 10 listopada 2023 r.</b>	<b>207</b>
<b>VI</b>	<b>Część graficzna</b>	<b>210</b>

#### **SPIS TABEL**

1	Tabela nr 1	Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2024 rok. Zestawienie wg źródeł pochodzenia. Plan na 2024 rok	75
2	Tabela nr 2	Wykaz zadań remontowych do realizacji w 2024 roku	178
3	Tabela nr 3	Wykaz zadań publicznych Województwa zleczanych w trybie ustawy o pożytku publicznym na 2024 rok	179
4	Tabela nr 4	Środki Funduszu Pracy. Plan na 2024 rok	194
5	Tabela nr 5	Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Plan na 2024 rok	195
6	Tabela nr 6	Środki uzyskane z tytułu opłaty produktowej. Plan na 2024 rok	197
7	Tabela nr 7	Środki uzyskane z tytułu opłaty recyklingowej. Plan na 2024 rok	198
8	Tabela nr 8	Środki uzyskane z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów. Plan na 2024 rok	200
9	Tabela nr 9	Środki uzyskane z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Plan na 2024 rok	202
10	Tabela nr 10	Środki uzyskane za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Plan na 2024 rok	204
11	Tabela nr 11	Środki uzyskane z recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Plan na 2024 rok	205
12	Tabela nr 12	Środki uzyskane z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej. Plan na 2024 rok	206
13	Tabela nr 13	Wykaz wojewódzkich jednostek organizacyjnych wg stanu na dzień 10 listopada 2023 r.	208

Załącznik nr 2 do uchwały  
Nr 45/2426/23 Zarządu Województwa  
z dnia 10 listopada 2023 r.

## PROJEKT



# WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2024-2039



**Toruń, 10 listopada 2023 roku**



**UCHWAŁA NR            /            /23**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO**  
**z dnia                            2023 r.**

**w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2024-2039**

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 oraz z 2023 r. poz. 572 i 1688), art. 226-229, 230 ust. 6 i 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.<sup>1)</sup>), art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.<sup>2)</sup>) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2024-2039, 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.

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

<sup>2)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672 i 1717.

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

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

§ 6. Traci moc uchwała Nr LII/700/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2023-2039 (z późn. zm.<sup>3)</sup>).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

---

<sup>3)</sup> Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałami: Nr LIII/727/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lutego 2023 r., Nr LV/746/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2023 r., Nr LIX/789/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2023 r., Nr 33/1784/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2023 r. oraz Nr LXI/853/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2023 r.

## UZASADNIENIE

### 1. Przedmiot regulacji:

Przedmiotem uchwały jest wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2024-2039.

### 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, z późn. zm.) 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 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) wskazuje konieczność podjęcia uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie później niż uchwały budżetowej. Art. 226, 227 i 229 określają szczegółowość wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, tj. minimalny zakres informacji i danych jakie powinny się w niej znaleźć, natomiast art. 228 i 232 ust. 2 wskazują możliwości do ujęcia w uchwale zakres upoważnień dla Zarządu Województwa.

Zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, 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 2024 sporządzona została wieloletnia prognoza finansowa, której horyzont czasowy przypada na lata 2024-2039, 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 2024 r.:

- przestaje obowiązywać wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2023-2039 określona uchwałą Nr LII/700/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. (z późn. zm.),
- wchodzi w życie wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2024-2039.

## Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2024-2039

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 2024-2039 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 2025 r. kwota 340,900 zł.  
2) w kolumnie pn. "Wykonanie 2023" przyjęto plan wg stanu na dzień 11.10.2023 r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>X</sup>	z tym:		
			z tego:							z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:				
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	
Wykonanie 2022	1 574 301 391,54	1 195 444 367,55	108 045 073,94	380 367 513,00	402 096 405,00	258 345 206,90	46 590 168,71	0,00	378 857 023,99	531 246,53	360 557 787,40	
Plan 3 kw. 2023	1 929 628 173,53	1 536 078 804,53	72 463 170,00	569 066 924,00	504 024 856,00	366 594 045,00	23 929 809,53	0,00	393 549 369,00	381 180,00	386 749 168,00	
Wykonanie 2023	1 933 369 968,84	1 538 040 548,84	72 463 170,00	569 066 924,00	504 965 675,05	367 494 565,26	24 050 214,53	0,00	395 329 420,00	381 180,00	388 529 219,00	
2024	1 766 723 961,00	1 560 549 839,00	98 093 244,00	700 452 687,00	536 956 452,00	202 688 198,00	22 359 258,00	0,00	206 174 122,00	60 000,00	206 104 622,00	
2025	1 772 304 653,00	1 407 987 023,00	98 093 244,00	700 452 687,00	364 412 670,00	222 210 799,00	22 817 623,00	0,00	364 317 630,00	0,00	364 317 630,00	
2026	1 523 150 355,00	1 392 749 634,00	98 093 244,00	700 452 687,00	370 061 067,00	200 971 340,00	23 171 296,00	0,00	130 400 721,00	0,00	130 400 721,00	
2027	1 481 748 958,00	1 386 906 072,00	98 093 244,00	700 452 687,00	374 686 831,00	190 212 373,00	23 460 937,00	0,00	94 842 886,00	0,00	94 842 886,00	
2028	1 385 677 688,00	1 360 105 688,00	98 093 244,00	700 452 687,00	379 370 416,00	158 435 142,00	23 754 199,00	0,00	25 572 000,00	0,00	25 572 000,00	
2029	1 385 456 678,00	1 359 884 678,00	98 093 244,00	700 452 687,00	384 112 546,00	153 175 075,00	24 051 126,00	0,00	25 572 000,00	0,00	25 572 000,00	
2030	1 302 606 445,00	1 298 251 011,00	98 093 244,00	700 452 687,00	384 112 546,00	91 541 408,00	24 051 126,00	0,00	4 355 434,00	0,00	4 355 434,00	
2031	1 293 573 436,00	1 293 573 436,00	98 093 244,00	700 452 687,00	384 112 546,00	86 863 833,00	24 051 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 293 573 436,00	1 293 573 436,00	98 093 244,00	700 452 687,00	384 112 546,00	86 863 833,00	24 051 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Strona 1 z 18

2033	1 293 573 436,00	1 293 573 436,00	98 093 244,00	700 452 687,00	384 112 546,00	86 863 833,00	24 051 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 293 573 436,00	1 293 573 436,00	98 093 244,00	700 452 687,00	384 112 546,00	86 863 833,00	24 051 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 293 573 436,00	1 293 573 436,00	98 093 244,00	700 452 687,00	384 112 546,00	86 863 833,00	24 051 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 293 573 436,00	1 293 573 436,00	98 093 244,00	700 452 687,00	384 112 546,00	86 863 833,00	24 051 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 293 573 436,00	1 293 573 436,00	98 093 244,00	700 452 687,00	384 112 546,00	86 863 833,00	24 051 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 293 573 436,00	1 293 573 436,00	98 093 244,00	700 452 687,00	384 112 546,00	86 863 833,00	24 051 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 293 573 436,00	1 293 573 436,00	98 093 244,00	700 452 687,00	384 112 546,00	86 863 833,00	24 051 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>			
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 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
Wykonanie 2022	1 517 856 684,18	861 109 401,91	179 547 959,04	0,00	0,00	15 451 028,81	0,00	0,00	0,00	656 747 282,27	567 918 351,27	137 504 563,45
Plan 3 kw. 2023	2 103 549 624,14	1 234 102 348,14	214 905 029,90	19 750 872,00	0,00	22 413 674,00	0,00	0,00	0,00	869 447 276,00	748 267 801,00	177 139 669,00
Wykonanie 2023	2 107 291 419,45	1 236 064 092,45	215 747 895,95	19 750 872,00	0,00	22 413 674,00	0,00	0,00	0,00	871 227 327,00	750 047 852,00	177 139 669,00
2024	1 832 773 587,00	1 146 255 698,00	241 241 128,00	56 908 386,00	0,00	14 724 772,00	0,00	0,00	0,00	686 517 889,00	641 517 911,00	197 812 929,00
2025	1 828 304 653,00	1 128 063 612,00	246 186 571,00	55 090 695,00	0,00	16 067 788,00	0,00	0,00	0,00	700 241 041,00	623 741 041,00	124 014 870,00
2026	1 532 850 355,00	1 108 437 133,00	250 002 462,00	53 191 198,00	0,00	16 727 004,00	0,00	0,00	0,00	424 413 222,00	348 913 222,00	84 904 470,00
2027	1 456 080 634,00	1 099 774 127,00	253 127 493,00	47 772 844,00	0,00	12 378 708,00	0,00	0,00	0,00	356 306 507,00	330 806 507,00	33 122 336,00
2028	1 360 341 158,00	1 078 171 534,00	256 291 587,00	46 518 554,00	0,00	11 463 404,00	0,00	0,00	0,00	282 169 624,00	247 669 624,00	25 572 000,00
2029	1 359 956 678,00	1 092 353 266,00	259 495 232,00	45 264 265,00	0,00	10 550 701,00	0,00	0,00	0,00	267 603 412,00	228 103 412,00	25 572 000,00
2030	1 277 106 445,00	1 022 121 438,00	259 495 232,00	44 009 976,00	0,00	9 588 801,00	0,00	0,00	0,00	254 985 007,00	216 985 007,00	4 355 434,00
2031	1 268 073 436,00	1 017 727 674,00	259 495 232,00	45 255 687,00	0,00	8 626 901,00	0,00	0,00	0,00	250 345 762,00	213 345 762,00	0,00
2032	1 268 073 436,00	998 041 860,00	259 495 232,00	26 520 773,00	0,00	7 676 001,00	0,00	0,00	0,00	270 031 576,00	233 031 576,00	0,00
2033	1 268 073 436,00	990 100 745,00	259 495 232,00	19 530 558,00	0,00	6 725 101,00	0,00	0,00	0,00	277 972 691,00	240 972 691,00	0,00
2034	1 268 073 436,00	988 653 081,00	259 495 232,00	19 028 594,00	0,00	5 779 401,00	0,00	0,00	0,00	279 420 355,00	243 420 355,00	0,00
2035	1 268 282 803,00	981 666 553,00	259 495 232,00	12 990 916,00	0,00	4 830 551,00	0,00	0,00	0,00	286 616 250,00	250 616 250,00	0,00
2036	1 268 073 436,00	980 389 985,00	259 495 232,00	12 665 611,00	0,00	3 879 288,00	0,00	0,00	0,00	287 683 451,00	252 683 451,00	0,00
2037	1 269 573 436,00	977 714 430,00	259 495 232,00	10 994 056,00	0,00	2 875 288,00	0,00	0,00	0,00	291 859 006,00	256 859 006,00	0,00
2038	1 270 110 522,00	969 535 824,00	259 495 232,00	3 793 750,00	0,00	1 896 988,00	0,00	0,00	0,00	300 574 698,00	265 574 698,00	0,00
2039	1 270 573 436,00	964 785 486,00	259 495 232,00	0,00	0,00	940 400,00	0,00	0,00	0,00	305 787 950,00	283 212 950,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 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	
Wykonanie 2022	56 444 707,36	0,00	170 095 152,70	0,00	0,00	10 602 193,77	0,00	159 492 958,93	0,00	
Plan 3 kw. 2023	-173 921 450,61	0,00	187 421 450,61	0,00	0,00	5 921 450,61	5 921 450,61	181 500 000,00	168 000 000,00	
Wykonanie 2023	-173 921 450,61	0,00	187 421 450,61	0,00	0,00	5 921 450,61	5 921 450,61	181 500 000,00	168 000 000,00	
2024	-66 049 626,00	0,00	80 049 626,00	65 000 000,00	51 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	10 049 626,00	10 049 626,00	
2025	-56 000 000,00	0,00	80 000 000,00	80 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	-9 700 000,00	0,00	38 000 000,00	35 000 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
2027	25 668 324,00	25 668 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	25 336 530,00	25 336 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	25 500 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	25 500 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	25 500 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	25 500 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	25 500 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	25 500 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	25 290 633,00	25 290 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	25 500 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	23 462 914,00	23 462 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Strona 5 z 18

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

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

Strona 6 z 18

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	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 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	94 424 904,29	94 424 904,29	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	17 580 951,77	17 580 951,77	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00	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	25 668 324,00	25 668 324,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	25 336 530,00	25 336 530,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	25 290 633,00	25 290 633,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	23 462 914,00	23 462 914,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>1</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 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	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	230 658 401,00	5 600 000,00	334 334 965,64	504 430 118,34	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	211 558 401,00	0,00	301 976 456,39	489 397 907,00	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	211 558 401,00	0,00	301 976 456,39	489 397 907,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 558 401,00	0,00	414 294 141,00	429 343 767,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	318 558 401,00	0,00	279 923 411,00	279 923 411,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	325 258 401,00	0,00	284 312 501,00	284 312 501,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	299 590 077,00	0,00	287 131 945,00	287 131 945,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	274 253 547,00	0,00	281 934 154,00	281 934 154,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	248 753 547,00	0,00	267 531 412,00	267 531 412,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	223 253 547,00	0,00	276 129 573,00	276 129 573,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	197 753 547,00	0,00	275 845 762,00	275 845 762,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	172 253 547,00	0,00	295 531 576,00	295 531 576,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	146 753 547,00	0,00	303 472 691,00	303 472 691,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	121 253 547,00	0,00	304 920 355,00	304 920 355,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	95 962 914,00	0,00	311 906 883,00	311 906 883,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	70 462 914,00	0,00	313 183 451,00	313 183 451,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	46 462 914,00	0,00	315 859 006,00	315 859 006,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	324 037 612,00	324 037 612,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	328 787 950,00	328 787 950,00	

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



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2021	0,00%	x	44,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	38,85%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	31,83%	31,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	31,81%	31,85%	x	x	x	x
2024	2,12%	32,42%	32,43%	38,40%	38,40%	TAK	TAK
2025	3,38%	26,01%	x	34,38%	34,38%	TAK	TAK
2026	8,24%	26,29%	x	36,08%	36,08%	TAK	TAK
2027	7,17%	26,03%	x	34,60%	34,59%	TAK	TAK
2028	6,93%	24,96%	x	32,25%	32,25%	TAK	TAK
2029	6,74%	23,56%	x	29,48%	29,47%	TAK	TAK
2030	6,55%	23,68%	x	27,30%	27,30%	TAK	TAK
2031	6,58%	23,57%	x	26,14%	26,14%	TAK	TAK
2032	4,95%	25,13%	x	24,87%	24,87%	TAK	TAK
2033	4,29%	25,71%	x	24,75%	24,75%	TAK	TAK
2034	4,17%	25,75%	x	24,66%	24,66%	TAK	TAK
2035	3,57%	26,25%	x	24,62%	24,62%	TAK	TAK
2036	3,48%	26,27%	x	24,81%	24,81%	TAK	TAK
2037	3,14%	26,41%	x	25,19%	25,19%	TAK	TAK
2038	2,42%	27,01%	x	25,58%	25,58%	TAK	TAK
2039	1,98%	27,32%	x	26,08%	26,08%	TAK	TAK

Strona 11 z 18

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

Strona 12 z 18

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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
Wykonanie 2022	172 294 497,98	172 294 497,98	146 223 966,40	358 280 866,05	358 280 866,05	318 587 900,93	181 215 519,39	181 215 519,39	143 690 233,52
Plan 3 kw. 2023	261 095 611,00	261 095 611,00	239 906 049,00	358 587 045,00	358 587 045,00	321 101 930,00	308 973 060,00	308 973 060,00	246 723 410,00
Wykonanie 2023	261 095 611,00	261 095 611,00	239 906 049,00	358 587 045,00	358 587 045,00	321 101 930,00	309 093 465,00	309 093 465,00	246 723 410,00
2024	111 165 678,00	111 165 678,00	98 604 463,00	137 197 127,00	137 197 127,00	116 412 192,00	122 386 197,00	122 386 197,00	98 749 445,00
2025	130 261 991,00	130 261 991,00	104 495 936,00	83 809 694,00	83 809 694,00	62 029 694,00	142 746 017,00	142 746 017,00	104 495 936,00
2026	113 945 319,00	113 945 319,00	82 301 454,00	46 375 245,00	46 375 245,00	18 834 245,00	126 255 626,00	126 255 626,00	82 301 454,00
2027	105 326 400,00	105 326 400,00	73 820 006,00	46 375 245,00	46 375 245,00	18 834 245,00	117 336 415,00	117 336 415,00	73 820 006,00
2028	72 566 381,00	72 566 381,00	42 369 414,00	25 572 000,00	25 572 000,00	0,00	79 074 801,00	79 074 801,00	42 369 414,00
2029	66 311 242,00	66 311 242,00	36 809 242,00	25 572 000,00	25 572 000,00	0,00	72 492 214,00	72 492 214,00	36 809 242,00
2030	4 677 575,00	4 677 575,00	0,00	4 355 434,00	4 355 434,00	0,00	4 677 575,00	4 677 575,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań, po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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
Wykonanie 2022	386 475 316,30	386 475 316,30	327 354 667,86	645 207 259,53	178 115 425,79	467 091 833,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	394 741 327,00	394 741 327,00	330 103 839,00	1 034 766 178,00	467 745 701,00	567 020 477,00	1 135 690,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	394 741 327,00	394 741 327,00	330 103 839,00	1 034 766 178,00	467 745 701,00	567 020 477,00	1 135 690,00	0,00	0,00	0,00
2024	144 360 631,00	144 360 631,00	116 412 192,00	853 210 709,00	373 490 163,00	479 720 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	88 749 700,00	88 749 700,00	62 029 694,00	977 295 865,00	378 566 159,00	598 729 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	48 733 165,00	48 733 165,00	18 834 245,00	691 216 636,00	350 078 983,00	341 137 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	48 733 166,00	48 733 166,00	18 834 245,00	513 084 262,00	340 910 415,00	172 173 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 572 000,00	25 572 000,00	0,00	353 226 441,00	297 601 801,00	55 624 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	25 572 000,00	25 572 000,00	0,00	347 364 854,00	296 470 214,00	50 894 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 355 434,00	4 355 434,00	0,00	255 832 649,00	228 454 575,00	27 378 074,00	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
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

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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty 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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
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 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
Wykonanie 2022	17 580 951,77	844 623,00	44 623,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	4 870 170,02
Plan 3 kw. 2023	13 500 000,00	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	13 500 000,00	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	22 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	18 168 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	17 336 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	14 790 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	462 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Strona 17 z 18

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

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

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

Strona 18 z 18

**Wykaz przedsięwzięć wieloletnich**

w złotych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcie ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 724 881 026,00	853 210 700,00	977 295 865,00	691 216 636,00	513 084 262,00	353 226 441,00
1.a	wydatki bieżące				2 602 145 055,00	373 490 163,00	378 566 159,00	350 078 983,00	340 910 415,00	297 601 803,00
1.b	wydatki majątkowe				2 122 735 971,00	479 720 546,00	598 729 706,00	341 137 653,00	172 173 847,00	55 624 640,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240), z późn.zm.), z tego:				1 246 613 790,00	266 746 828,00	231 836 617,00	174 988 791,00	166 069 581,00	104 646 801,00
1.1.1	wydatki bieżące				784 823 919,00	122 386 197,00	142 746 017,00	126 255 626,00	117 336 415,00	79 074 801,00
1.1.1.1	RPO 2020- RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFRR) - Ułatwienie absorpcji środków	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2016	2024	1 050 494,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	RPO 2020- RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFS) - Ułatwienie absorpcji środków	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2016	2024	72 449 958,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	FEKp- Dz.1.02- Infrastruktura Kujaw i Pomorza 3.0 - Wzrost konkurencyjności gospodarki WKP poprzez rozbudowę infrastruktury społecznej i informatycznej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2027	1 018 200,00	254 550,00	254 550,00	254 550,00	254 550,00	0,00
1.1.1.4	FEKp- Dz.1.02- Kujawsko-Pomorskie e-Zdrowie 3.0 - Podniesienie jakości usług medycznych świadczonych na rzecz społeczeństwa dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjnych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2027	1 050 740,00	262 685,00	262 685,00	262 685,00	262 685,00	0,00
1.1.1.5	FEKp- Dz.1.02- Kultura w zasięgu 3.0 - Upowszechnianie dostępu do zasobów kultury poprzez ich cyfryzację	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2027	580 200,00	145 050,00	145 050,00	145 050,00	145 050,00	0,00
1.1.1.6	FEKp- Dz.4.03- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brozoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brozoza - Barcin), Odcinek I od km 0+069 do km 13+280 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2023	2024	75 365,00	75 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	FEKp- Dz.4.03- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brozoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brozoza - Barcin), Odcinek II od km 13+280 do km 22+400 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2023	2024	278 412,00	278 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	FEKp- Dz.4.03- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brańsk Kujawski - Łźbica Kujawska - Kolo od km 0+000 do km 29+023 - Budowa obwodnicy m. Lubraniec - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2023	2024	44 936,00	44 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 26

Lp.	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.a	296 470 214,00	228 454 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265 572 310,00
1.b	50 894 640,00	27 378 074,00	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	1 901 252 966,00
1.1	98 064 214,00	9 033 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 385 841,00
1.1.1	72 492 214,00	4 677 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 968 845,00
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	481 000,00
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	2 590 000,00
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	1 018 200,00
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	1 050 740,00
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	580 200,00
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	75 365,00
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	278 412,00
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	44 936,00

Strona 2 z 26

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.1.9	FEKp- Dz.4.03- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brańsk Kujawski-Łźbica 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 WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2023	2024	87 671,00	87 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	FEKp- Dz.4.03- Budowa II etapu obwodnicy Mogilna - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2023	2025	1 593 103,00	651 275,00	941 828,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	FEKp- Dz.6.08- Przebudowa budynków oraz remont przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby powstania Regionalnego Centrum Wspierania i Opieki dla osób z niepełnosprawnością - Poprawa infrastruktury na potrzeby wspierania i opieki nad osobami z niepełnosprawnością	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ	2022	2024	609 812,00	609 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	FEKp- Dz.8.08- Opracowanie programów profilaktycznych dot. chorób związanych z miejscem pracy oraz programów rehabilitacji medycznej - Opracowanie 2 programów profilaktycznych zapobiegających chorobom w miejscu pracy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2024	337 500,00	287 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	FEKp- Dz.8.08- Zdrowo Zakrećeni - Poprawa stanu zdrowia psychicznego oraz warunków pracy pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2025	3 595 591,00	1 799 796,00	1 795 795,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	FEKp- Dz.8.18- Zawodowe Talenty Kujaw i Pomorza - Zwiększenie szans rozwoju edukacyjnego uczniów uślodniowych w zakresie przedmiotów zawodowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2026	5 209 500,00	1 728 800,00	1 728 800,00	1 692 500,00	0,00	0,00
1.1.1.15	FEKp- Dz.8.18- Prymus Pomorza i Kujaw II - Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szczególnie zdolnych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2026	13 464 000,00	4 475 480,00	4 475 480,00	4 409 420,00	0,00	0,00
1.1.1.16	FEKp- Dz.8.19- Kierunek - Rozwój - Podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych osób dorosłych mieszkających, pracujących lub uczących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	WOJEWÓDZI URZĄD PRACY W TORUNIU	2023	2026	39 283 370,00	17 624 211,00	18 538 314,00	2 768 498,00	0,00	0,00
1.1.1.17	FEKp- Dz.8.23- Kierunek - Integracja - Wspieranie integracji zawodowej obywateli państw trzecich na kujawsko-pomorskim rynku pracy	WOJEWÓDZI URZĄD PRACY W TORUNIU	2023	2026	4 876 581,00	2 267 613,00	1 992 387,00	500 422,00	0,00	0,00
1.1.1.18	FEKp- Dz.8.24- Opracowanie programów profilaktycznych zapobiegających chorobom stanowiącym poważny problem w regionie - Opracowanie 5 programów profilaktycznych zapobiegających chorobom stanowiącym istotny problem w regionie	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2025	405 825,00	187 500,00	93 125,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	FEKp- Dz.8.25- Wykluczenie - nie na MOJNY 2 - etap I - Zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczności młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ	2023	2026	7 946 253,00	2 555 576,00	2 600 434,00	2 692 333,00	0,00	0,00

Strona 3 z 26

Lp.	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	1 593 103,00
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	609 812,00
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	287 100,00
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	3 595 591,00
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	5 150 100,00
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	13 360 380,00
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	38 931 023,00
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	4 760 422,00
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	280 625,00
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	7 848 343,00

Strona 4 z 26

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.1.20	FEDKP- Priorytet 9 Pomoc Techniczna (EFRR) - Wsparcie procesu wdrażania programu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWAJSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2029	258 761 123,00	0,00	32 346 357,00	72 771 854,00	74 873 482,00	39 384 715,00
1.1.1.21	FEDKP- Priorytet 9 Pomoc Techniczna (EFRR) - Wsparcie procesu wdrażania programu	WOJEWÓDZI URZĄD PRACY W TORUNIU	2025	2029	17 390 901,00	0,00	2 874 542,00	4 219 268,00	4 470 581,00	4 004 755,00
1.1.1.22	FEDKP- Priorytet 9 Pomoc Techniczna (EFRR) - ZIT Bydgoszcz - Wsparcie procesu wdrażania programu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWAJSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2029	10 330 617,00	0,00	1 924 235,00	2 207 546,00	2 207 546,00	2 207 546,00
1.1.1.23	FEDKP- Priorytet 10 Pomoc Techniczna, Działanie 10.01 (EFS+) - Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWAJSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2025	95 721 054,00	58 739 770,00	36 981 284,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	FEDKP- Priorytet 10 Pomoc Techniczna, Działanie 10.01 (EFS+) - Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania	WOJEWÓDZI URZĄD PRACY W TORUNIU	2023	2025	4 713 294,00	3 607 176,00	1 106 118,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	FEDKP- Priorytet 10 Pomoc Techniczna, Działanie 10.01 (EFS+) - ZIT Bydgoszcz - Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWAJSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2025	2 836 779,00	2 254 799,00	581 980,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	FEDKP- Priorytet 10 Pomoc Techniczna, Działanie 10.02 (EFS+) - Skuteczna informacja i komunikacja	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWAJSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2025	6 299 912,00	3 633 878,00	2 666 034,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	FEDKP- Priorytet 10 Pomoc Techniczna, Działanie 10.02 (EFS+) - Skuteczna informacja i komunikacja	WOJEWÓDZI URZĄD PRACY W TORUNIU	2023	2025	51 765,00	40 000,00	11 765,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	FEDKP- Priorytet 10 Pomoc Techniczna, Działanie 10.02 (EFS+) - ZIT Bydgoszcz - Skuteczna informacja i komunikacja	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWAJSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2024	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	FEDKP- Środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFRR) - Ułatwienie absorpcji środków	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWAJSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2030	10 518 860,00	108 000,00	1 494 817,00	2 119 000,00	2 119 000,00	2 000 000,00

Strona 5 z 26

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.1.1.20	39 384 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 761 123,00
1.1.1.21	1 821 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 390 901,00
1.1.1.22	1 783 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 330 617,00
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	95 721 054,00
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	4 713 294,00
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	2 836 779,00
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	6 299 912,00
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	51 765,00
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	42 500,00
1.1.1.29	2 000 000,00	678 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 518 860,00

Strona 5 z 26

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.1.30	FEDKP- Środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFS+) - Ułatwienie absorpcji środków	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWAJSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2030	132 922 955,00	1 735 054,00	17 501 083,00	26 957 286,00	28 031 000,00	27 197 000,00
1.1.1.31	FEDKP- Środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFS+) - Ułatwienie absorpcji środków	WOJEWÓDZI URZĄD PRACY W TORUNIU	2023	2028	3 613 000,00	651 000,00	1 155 000,00	835 000,00	600 000,00	305 000,00
1.1.1.32	I2- PPTFE- Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P - Zapewnienie dostępu do informacji na temat funduszy unijnych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWAJSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2025	4 000 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	I2- FERS- Dz.04.13- Koordynacja spójnej polityki społecznej Kujaw i Pomorza - Poprawa spójności działań w obszarze polityki włączenia społecznego	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ	2023	2028	22 009 656,00	4 488 707,00	4 894 273,00	4 125 694,00	4 327 197,00	3 975 785,00
1.1.1.34	PROW 2020- PT Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWAJSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2015	2025	47 240 310,00	7 100 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	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 rozwoju obszarów wiejskich	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWAJSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2015	2024	978 834,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	PROW 2020- PT Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (KSOV) - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWAJSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2015	2025	10 812 490,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	I2- Pomoc Techniczna Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 - Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania programu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWAJSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2026	139 000,00	60 000,00	45 000,00	34 000,00	0,00	0,00
1.1.1.38	I2- Projekt CARES (Interreg Europa) - Poprawa instrumentów polityki w celu wyprzedzającego i upowszechniania usług telemedycznych dla osób starszych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWAJSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2027	1 512 338,00	515 706,00	376 906,00	187 678,00	45 324,00	0,00
1.1.1.39	I2- Projekt TeBICE (Interreg Europa Środkowa) - Zwiększenie wydajności sektora publicznego i prywatnego w przyswajaniu rozwiązań gospodarki cyfrowej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWAJSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2026	971 220,00	372 775,00	298 175,00	72 842,00	0,00	0,00
1.1.2	-wydatki majątkowe				461 789 871,00	144 360 631,00	89 090 600,00	48 733 165,00	48 733 166,00	25 572 000,00
1.1.2.1	RPO 2020- RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFRR) - Ułatwienie absorpcji środków	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWAJSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2016	2024	80 989 973,00	8 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 7 z 26

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.1.1.30	27 502 000,00	3 999 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 922 955,00
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	3 546 000,00
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	3 120 000,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 811 656,00
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	11 000 000,00
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	70 000,00
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	1 200 000,00
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	139 000,00
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	1 125 614,00
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	743 792,00
1.1.2	25 572 000,00	4 355 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 416 996,00
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	8 248 000,00

Strona 8 z 26

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.2.2	RPO 2020- RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFS) - Ułatwienie absorpcji środków	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWASKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2016	2024	1 854 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	FEKP- Dz.1.02- Infrastruktura Kujaw i Pomorza 3.0 - Wzrost konkurencyjności gospodarki WK-P poprzez rozbudowę infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWASKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2027	32 530 000,00	8 462 500,00	8 022 500,00	8 022 500,00	8 022 500,00	0,00
1.1.2.4	FEKP- Dz.1.02- Kujawsko-Pomorskie e-Zdrowie 3.0 - Podniesienie jakości usług medycznych świadczonych na rzecz społeczeństwa dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjnych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWASKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2027	33 549 599,00	8 717 399,00	8 277 399,00	8 277 400,00	8 277 401,00	0,00
1.1.2.5	FEKP- Dz.1.02- Kultura w zasięgu 3.0 - Upowszechnianie dostępu do zasobów kultury poprzez ich cyfryzację	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWASKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2027	18 362 000,00	4 920 500,00	4 480 500,00	4 480 500,00	4 480 500,00	0,00
1.1.2.6	FEKP- Dz.4.03- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Broza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Broza - Barcin). Odcinek I od km 0+009 do km 13+280 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2023	2024	9 556 461,00	9 556 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	FEKP- Dz.4.03- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Broza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Broza - Barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2023	2024	32 891 191,00	32 891 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	FEKP- Dz.4.03- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski - Łabica Kujawski - Kolo od km 0+000 do km 29+023 - Budowa obwodnicy m. Lubraniec - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2023	2024	6 008 564,00	6 008 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	FEKP- Dz.4.03- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Łabica Kujawski-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 WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2023	2024	10 282 068,00	10 282 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	FEKP- Dz.4.03- Budowa II etapu obwodnicy Mogilna - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2023	2025	85 096 037,00	34 348 725,00	50 747 312,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	FEKP- Dz.6.08- Przebudowa budynków oraz remont przy ul. M. Skłodowskiej Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby powstania Regionalnego Centrum Wsparcia i Opieki dla osób z niepełnosprawnością - Poprawa infrastruktury na potrzeby wsparcia i opieki nad osobami z niepełnosprawnością	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ	2022	2024	20 327 050,00	19 667 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	FEKP- Priorytet 9 Pomoc Techniczna (EFRR) - Wsparcie procesu wdrażania programu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWASKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2029	1 235 295,00	0,00	411 765,00	411 765,00	411 765,00	0,00

Strona 9 z 26

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 530 000,00
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	33 549 599,00
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	18 362 000,00
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	9 556 461,00
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	32 891 191,00
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	6 008 564,00
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	10 282 068,00
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	85 096 037,00
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	19 667 223,00
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	1 235 295,00

Strona 10 z 26

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.2.13	FEKP- Priorytet 10 Pomoc Techniczna, Działanie 10.01 (EFS) - Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWASKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2025	511 765,00	100 000,00	411 765,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	FEKP- środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFRR) - Ułatwienie absorpcji środków	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWASKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2030	124 087 793,00	892 000,00	16 075 359,00	26 655 000,00	26 655 000,00	24 772 000,00
1.1.2.15	FEKP- środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFS) - Ułatwienie absorpcji środków	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWASKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2030	4 391 000,00	266 000,00	664 000,00	886 000,00	886 000,00	800 000,00
1.1.2.16	PROW 2020- PT Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWASKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2015	2025	98 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	PROW 2020- PT Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (ISOW) - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWASKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2015	2025	17 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2.1.1 tego				3 478 267 236,00	586 463 881,00	145 459 368,00	516 237 845,00	347 014 681,00	248 578 540,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 817 321 136,00	251 103 966,00	235 820 142,00	223 823 357,00	223 574 000,00	218 527 000,00
1.3.1.1	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie I (Pakiet A) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWASKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2022	2030	527 507 000,00	66 000 000,00	63 040 000,00	64 700 000,00	66 300 000,00	67 900 000,00
1.3.1.2	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie II (Pakiet B1+B2) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWASKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2022	2030	321 325 900,00	42 000 000,00	38 200 000,00	39 100 000,00	40 100 000,00	41 100 000,00
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 KJAWASKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2022	2030	320 474 000,00	43 000 000,00	37 259 000,00	38 190 000,00	39 145 000,00	40 124 000,00
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 KJAWASKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2022	2030	301 596 000,00	38 600 000,00	35 197 000,00	36 077 000,00	36 979 000,00	37 903 000,00
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 KJAWASKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2022	2030	243 100 000,00	28 500 000,00	29 300 000,00	30 000 000,00	30 700 000,00	31 500 000,00
1.3.1.6	Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021 - 2026 - Innowacje i promowanie nowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWASKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2021	2026	3 091 159,00	595 000,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00

Strona 11 z 26

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 765,00
1.1.2.14	24 772 000,00	4 266 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 087 793,00
1.1.2.15	800 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 391 000,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	249 300 640,00	246 799 640,00	22 018 880,00	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	7 575 000,00
1.3.1	222 978 000,00	223 777 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 603 465,00
1.3.1.1	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	465 340 000,00
1.3.1.2	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	283 600 000,00
1.3.1.3	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	281 000 000,00
1.3.1.4	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	263 429 000,00
1.3.1.5	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	215 300 000,00
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	1 585 000,00

Strona 16

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.7	Bydgoski Festiwal Operowy - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2022	2024	3 000 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Bydgoski Festiwal Operowy - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2027	2 550 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00
1.3.1.9	Bydgoski Festiwal Muzyczny - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2022	2024	2 400 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Bydgoski Festiwal Muzyczny - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2027	2 250 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00
1.3.1.11	UterObrazy - Festiwal Książki Obratkowej dla Dzieci - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2022	2024	180 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego "Kontakt" - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2022	2025	3 900 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szaflarń - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2022	2027	1 310 000,00	200 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
1.3.1.14	Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i wyposażenie dawnego budynku kinoteatru Grunwald - Poprawa infrastruktury kultury	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2020	2024	386 755,00	72 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Młyn Energi - dostosowanie obiektu Młyna Górnego w Grudziądzu do funkcji kulturalno-edukacyjnych - Utworzenie nowoczesnego obiektu o charakterze kulturalno-edukacyjnym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2026	1 049 315,00	364 566,00	311 453,00	373 296,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach współpracy z przewoźnikami lotniczymi - Upowszechnianie wiedzy o województwie kujawsko-pomorskim	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2027	51 062 710,00	15 000 000,00	17 000 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
1.3.1.17	Laboratorium myśli św. Jana Pawła II - Upowszechnianie idei i spuścizny duchowej Patrona Województwa Kujawsko-Pomorskiego św. Jana Pawła II	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2020	2024	970 426,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Centrum Badań Historii "Solidarności" i Oporu Społecznego w PRL - Prowadzenie badań nad spuścizną opozycji antykomunistycznej w Polsce w okresie PRL	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2026	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Strona 13 z 26

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00
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	2 550 000,00
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	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	2 250 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
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	72 854,00
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	1 049 315,00
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	49 000 000,00
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	200 000,00
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	300 000,00

Strona 14 z 26

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.19	Rewitalizacja Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 - Rewitalizacja i promocja drogi wodnej oraz zwiększenie gospodarczego wykorzystania potencjału rzek	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2025	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Zakup usług serwisowej oprogramowania - Usprawnienie funkcjonowania systemu do zarządzania i obsługi opłat środowiskowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2022	2026	1 200 000,00	300 000,00	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Aktualizacja "Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego" - Racjonalne gospodarowanie odpadami na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2021	2024	119 310,00	79 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Kampania edukacyjna "Nasza Miśja - Niska Emisja" - Wsparcie edukacji ekologicznej w zakresie przeciwdziałania emisjom	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2025	141 345,00	12 875,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz ogłoszenie zarządze - Poprawa stanu akustycznego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2024	782 950,00	202 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	WOTURW w Toruniu - Remont pokrycia dachowego w budynku górnym ODC - Poprawa infrastruktury zdrowotnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2024	175 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Program profilaktyki zdrowotnej z zakresu wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaujawnego dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego - Zwiększenie dostępności do świadczeń z zakresu śladzności i leczenia niepłodności	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2026	2 400 000,00	960 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00
1.3.1.26	BP w Toruniu - remont - Poprawa estetyki i bezpieczeństwa	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2021	2024	757 800,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych - KPO - Doskonalenie systemu edukacji, mechanizmów uczenia się przez całe życie w kierunku lepszego dopasowania do potrzeb nowoczesnej gospodarki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2026	25 141 466,00	10 731 386,00	10 785 439,00	3 568 061,00	0,00	0,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				1 660 946 100,00	335 359 915,00	309 639 106,00	292 404 488,00	123 440 681,00	30 052 640,00
1.3.2.1	W - Modernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego - Etap I - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2009	2025	44 945 181,00	6 000 000,00	31 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Strona 15 z 26

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.1.19	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	750 000,00
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	79 335,00
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	25 125,00
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	202 950,00
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	135 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 084 886,00
1.3.2	25 322 640,00	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	1 514 835 970,00
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	37 500 000,00

Strona 16 z 26



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.2	IW- Modernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego- Etap II - Uprawnienie funkcjonowania Urzędu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KULAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2022	2029	70 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.3.2.3	IW- Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Św. Jakuba 3-5, Wola Zamkowa 8-10, 10A i 12A (rozliczenie i użytkownikiem) - Poprawa infrastruktury wykorzystywanej do celów polityki publicznej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KULAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2016	2021	339 600,00	22 640,00	22 640,00	22 640,00	22 640,00	22 640,00
1.3.2.4	IW- Prace projektowe związane z Nową Perspektywą Finansową 2021-2027 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2021	2025	3 610 704,00	3 082 170,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	IW- Budowa obwodnicy miasta Brodnicy - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2022	2026	64 000 000,00	1 000 000,00	21 788 302,00	41 211 698,00	0,00	0,00
1.3.2.6	IW- Budowa obwodnicy miasta Chełmży - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2022	2028	9 250 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	6 000 000,00	1 250 000,00
1.3.2.7	IW- Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzyńna, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Srodowiskowego wraz z dokumentacją projektową - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2022	2028	7 320 952,00	0,00	0,00	500 000,00	4 500 000,00	1 380 000,00
1.3.2.8	IW- Budowa obwodnicy miasta Rastyni Chełmiński - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2022	2028	3 230 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	730 000,00	500 000,00
1.3.2.9	IW- Budowa obwodnicy miasta Rychno, w tym opracowanie Studium Techniczno - Ekonomiczno - Srodowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2021	2027	100 710 940,00	421 889,00	31 630 720,00	29 301 120,00	39 068 160,00	0,00
1.3.2.10	IW- Budowa obwodnicy miasta Sępólno Krajeńskie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2022	2026	1 620 000,00	0,00	200 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	IW- Budowa obwodnicy miejscowości Lisewo - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2022	2026	2 910 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	410 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	IW- Budowa obwodnicy miejscowości Kysymice - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2022	2028	7 100 000,00	0,00	0,00	500 000,00	5 000 000,00	1 600 000,00
1.3.2.13	IW- Budowa obwodnicy miejscowości Trąg wraz z dokumentacją projektową - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2022	2025	3 500 000,00	2 109 669,00	1 390 331,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	IW- Budowa obwodnicy Tucholi - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2022	2027	126 000 000,00	2 000 000,00	5 890 500,00	76 398 258,00	41 711 242,00	0,00
1.3.2.15	IW- Budowa obwodnicy Wępcorka wraz z opracowaniem Studium Techniczno-Ekonomiczno-Srodowiskowego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2019	2026	6 621 586,00	1 000 000,00	3 000 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	IW- Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Srodowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszcz z węglem drogowym na trasie wojewódzkiego ruchu S51 S10 w miejscowości Białe Błota - wsparcie finansowe - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KULAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2018	2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 17 z 26

Lp.	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	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	177 340,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 332 170,00
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	64 000 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 250 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 380 000,00
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	3 230 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 421 889,00
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	1 620 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000 000,00
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	6 450 000,00
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	150 000,00

Strona 18 z 26

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.17	IW- Plan rozwoju sieci drogowej - dokumentacja - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2022	2024	553 483,00	479 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	IW- Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach wojewódzkich oraz w drodze zatok i peronów przystankowych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2023	2025	30 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	IW- Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2020	2025	207 802 038,00	6 127 788,00	198 006 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	IW- Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 243 Mreza- Koronowo (DK25) odc. Mroca - Prosewno od km 0+120 do km 4+120 dt. 4,200 km Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2022	2024	10 843 765,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	IW- Odnowa nawierzchni DW 269 odcinek Wola Adamowa Choczeń od km 45+540 do km 48+448, dt. 2,908 km - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2022	2024	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	IW- Przebudowa dróg powiatowych w powiecie chełmińskim o długości 10,600 km - wsparcie finansowe - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KULAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2025	3 657 000,00	1 219 000,00	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	IW- Przebudowa dróg powiatowych w powiecie wąbrzeskim o długości 23,000 km - wsparcie finansowe - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KULAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2025	7 935 000,00	2 645 000,00	2 645 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	IW- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 od km 45+145 do km 46+800 odc. Modocin-Płunek wraz z przebudową przepustu w km 46+216 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2019	2024	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	IW- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Zuramin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap I - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Rypin-Stęgowo od km 2+475 do km 10-100 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2022	2025	57 718 038,00	41 238 836,00	16 407 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	IW- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Zuramin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Stęgowo - granica województwa od km 10-100 do km 16+656 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2023	2024	37 000 000,00	34 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	IW- Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Swiecie w km 64+53 w miejscowości Terespol Pomorski - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2021	2024	16 400 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	IW- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 272 od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 238, drogą powiatową nr 1046C do ul. Szkolnej w Łaskowicach na odcinku ok. 990 mb. - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2021	2024	1 000 000,00	807 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	IW- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamienie-Strzeczka Dolne, m. Szlępsko, ul. Jastrzebia od km 30+008 do km 33+342, dt. 3,274 km - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2021	2024	11 538 750,00	11 538 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 19 z 26

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 133 788,00
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	6 000 000,00
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	3 250 000,00
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	2 438 000,00
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	5 290 000,00
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	9 200 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 646 636,00
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	34 500 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 485,00
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	11 538 750,00

Strona 20 z 26

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.30	IW- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Uniślaw-Wąbrzeźno poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Kańczewice-Warszewice-Sięńskawki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2022	2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	IW- Roboty dodatkowe i uzupełniające oraz waloryzacja kosztów inwestycyjnych - Sześciu rowerowe - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2021	2024	5 038 588,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	IW- Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2022	2029	7 200 000,00	2 600 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	800 000,00	800 000,00
1.3.2.33	IW- Poprawa warunków obsługi i rozwoju tematu Bizneskiej Strefy Gospodarczej poprzez modernizację dróg wojewódzkiej nr 268 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2023	2026	2 540 000,00	1 940 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.34	IW- Przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg wojewódzkich - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2023	2025	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	IW- Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku kinoteatru Grunwald - Poprawa infrastruktury kultury	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KŁAJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2020	2024	6 253 645,00	1 870 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	IW- Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i modernizacji istniejącego Zespołu Pałacowo-Parkowego w miejscowości Wieniec koło Włocławka wraz z infrastrukturą ewentualną i zagospodarowaniem terenu Parku - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KŁAJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2019	2024	9 092 217,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	IW- Budowa parkingu przy Operze Nova w Bydgoszczy - Zwiększenie dostępności do instytucji kultury poprzez zapewnienie miejsc parkingowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KŁAJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2021	2024	32 234 476,00	26 624 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	IW- Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krag - Poprawa infrastruktury kultury	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KŁAJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2021	2025	114 216 740,00	55 754 406,00	51 840 106,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	IW- Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kultury	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KŁAJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2026	79 565 840,00	14 192 568,00	30 792 261,00	34 228 217,00	0,00	0,00
1.3.2.40	IW- Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KŁAJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2022	2024	31 048 802,00	22 246 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	IW- Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KŁAJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2021	2024	1 497 793,00	1 461 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	IW- Modernizacja budynku przy ul. Odrodzenia 4/6 w Toruniu - przygotowanie dokumentacji projektowej - Poprawa infrastruktury kultury	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KŁAJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2024	250 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 21 z 26

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.32	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
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00
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	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	1 870 508,00
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	558 000,00
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	26 624 202,00
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	107 594 512,00
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	79 213 046,00
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	22 246 496,00
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	1 461 843,00
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	190 000,00

Strona 22 z 26

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.43	IW- Rozbudowa Muzeum Archeologicznego w Biskupinie - I etap dokumentacja - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KŁAJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2025	2 775 875,00	401 625,00	2 374 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	IW- Młyn Energii - dostosowanie obiektu Młyna Górnego w Grudziądzu do funkcji kulturalno-edukacyjnych - Utworzenie nowoczesnego obiektu o charakterze kulturalno-edukacyjnym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KŁAJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2026	24 595 956,00	7 871 766,00	8 421 709,00	8 098 916,00	0,00	0,00
1.3.2.45	IW- Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku przy ul. Czerwona Droga 8 w Toruniu - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KŁAJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2024	420 958,00	325 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	IW- Przebudowa budynków MKiD we Włocławku - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KŁAJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2025	2 072 822,00	1 110 974,00	961 848,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	IW- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i energetycznej w zespole pałacowo-parkowym w Lubostroniu - Poprawa efektywności funkcjonowania instytucji kultury	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KŁAJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2026	13 046 425,00	791 425,00	2 800 000,00	9 455 000,00	0,00	0,00
1.3.2.48	IW- Kultura w zasięgu 3.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych - Upowszechnianie dostępu do zasobów kultury poprzez ich cyfryzację	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KŁAJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2027	434 556,00	108 639,00	108 639,00	108 639,00	108 639,00	0,00
1.3.2.49	IW- Opracowanie dokumentacji projektowej dla strategicznych zadań w szpitalach wojewódzkich - Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KŁAJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2021	2024	10 138 571,00	4 743 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	IW- Przebudowa i nadbudowa budynku B Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego przy ul. Św. Floriana 12 w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury zdrowotnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KŁAJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2022	2024	16 151 263,00	13 751 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	IW- Rozbudowa WOTUW w Toruniu - dokumentacja techniczna OOC - Poprawa infrastruktury zdrowotnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KŁAJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2025	840 000,00	200 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00

Strona 24 z 26

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775 875,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 392 301,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 858,00
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	2 072 822,00
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	13 046 425,00
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	434 556,00
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	4 743 815,00
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	13 751 263,00
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	840 000,00

Strona 25 z 26

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.52	IW- KPCEN we Włocławku - Rozbudowa budynku - Poprawa infrastruktury szpitalowej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2022	2026	18 091 143,00	2 000 000,00	8 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.53	IW- K-PSOSW Nr 2 w Bydgoszczy - Prace związane z dostosowaniem budynku do wymogów p-poi - Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2022	2024	2 054 243,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	IW- Kampania edukacyjna "Nasza Miśja - Niska Emisja" - Wsparcie edukacji ekologicznej w zakresie przeciwdziałania emisjom	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2025	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	IW- Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych szpitali na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych - KPC - Doskonalenie systemu edukacji, mechanizmów uczenia się przez całe życie w kierunku lepszego dopasowania do potrzeb nowoczesnej gospodarki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2026	153 750,00	73 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	IW- Dokapitalizowanie spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne- Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2016	2039	313 500 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	18 000 000,00
1.3.2.57	IW- Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne Sp. z o.o. na zadania z zakresu infrastruktury drogowej i budownictwa kubatorsowego - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2019	2029	17 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.3.2.58	IW- 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 W TORUNIU	2025	2026	100 000 000,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00

Strona 25 z 26

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00
1.3.2.53	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
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	73 617,00
1.3.2.56	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	2 575 000,00	262 575 000,00
1.3.2.57	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000 000,00

Strona 26 z 26

## **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 2023 r. poz. 1270, 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 2024 sporządzona została wieloletnia prognoza finansowa, której horyzont czasowy przypada na lata 2024-2039, 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 2023 r. poz. 1327, z późn. zm.);
- 4) ustawę z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.);
- 5) ustawę z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1630);
- 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 2023 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 2024-2039)

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,
- 3) pozostałe dochody własne bieżące uzyskiwane przez województwo i wojewódzkie jednostki budżetowe, w tym opłaty pobierane przez województwo;
- 4) dotacje i środki na finansowanie:
  - a) wydatków bieżących w ramach:
    - zadań własnych,
    - zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
    - zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
  - b) wydatków bieżących i inwestycyjnych 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 oraz Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;
- 2. Założenia stosowane przy obliczaniu wielkości prognozowanych dochodów: w kolejnych latach:
  - 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) zaplanowane zostały na poziomie roku 2024;
  - 2) część oświatowa i część wyrównawcza subwencji ogólnej – założono w latach 2025-2029 wzrost zbliżony do połowy średniorocznego planowanego wskaźnika inflacji na dany rok natomiast od roku 2030 na poziomie roku 2029;
  - 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 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw zaplanowano tylko na rok 2024 w wysokości określonej w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.21.2023 z dnia 13 października 2023 r.;
  - 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 2025-2029 wzrost zbliżony do połowy średniorocznego planowanego wskaźnika inflacji na dany rok natomiast od roku 2030 na poziomie roku 2029;
  - 5) dotacje na bieżące zadania własne we wszystkich latach obejmujących wieloletnią prognozę finansową skalkulowane zostały na poziomie roku 2024;
  - 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 2021-2027 wynikają z realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały. Dochody te zaplanowane są na projekty własne, na współfinansowanie krajowe dla projektów wyłonionych w trybie konkursowym oraz na Pomoc Techniczną do roku 2029, zgodnie z kwalifikowalnością wydatków dla perspektywy UE na lata 2021-2027. Wysokość środków na Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 określa Kontrakt Programowy dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2022 r. zawarty z Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej, zmieniony aneksem nr 1 z dnia 14 czerwca 2023 r.;

- 8) dochody bieżące na Pomoc Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 ujęte zostały do roku 2025 na podstawie przyznanego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi limitu oraz materiałów opracowanych do projektu ustawy budżetowej na rok 2024 (RZ);
- 9) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ujęte zostały na podstawie umów podpisanych z Ministrem Obrony Narodowej i Ministrem Infrastruktury oraz zgodnie z informacją od Ministra Infrastruktury o przyznaniu dofinansowania;
- 10) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ujęte zostały na podstawie promes o przyznaniu dofinansowania otrzymanych z Banku Gospodarstwa Krajowego;
- 11) pozostałe dochody bieżące uzyskiwane przez województwo i jednostki budżetowe, w szczególności opłaty (m.in. opłaty drogowe, opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż hurtową alkoholu, opłaty wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych), odpisy, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, zaplanowane zostały na podstawie analizy wykonania w latach poprzednich.

## **II. Prognoza wydatków:**

*(kol. lp.2 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2024-2039)*

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 2025-2029 wzrost o połowę średniorocznego planowanego wskaźnika inflacji na dany rok natomiast w kolejnych latach na poziomie roku 2029;
  - 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 30.09.2023 r. stan zadłużenia z tytułu kredytu wynosił 249.642.857,13 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 30.09.2023 r. wynosił 150.875.000 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 30.09.2023 r. stan zadłużenia z tytułu kredytu wynosił 17.837.812,50 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 6,0% w roku 2024, 5% w roku 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 2024-2026 skalkulowane zostały w oparciu o stawkę WIBOR 1M przyjętą na poziomie 6,0% w roku 2024, 5% w roku 2025, 4% w roku 2026 oraz 2,5 % w latach 2027-2039 oraz marżę przyjętą w wysokości 1,60% dla kredytu z roku 2024 oraz w wysokości 1,58 % dla kredytów z lat 2025 i 2026;
- 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 2025-2029 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 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 dotyczące refundacji wydatków poniesionych przez beneficjentów, których źródłem finansowania jest dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe znajdują się w części opisowej do budżetu województwa na rok 2024,
- b) Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 (FEoKP) skalkulowane zostały w oparciu o Kontrakt Programowy dla Województwa

Kujawsko-Pomorskiego zawarty z Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej (z późn. zm.). W ramach programu ujęto wydatki:

- na sfinansowanie projektów własnych ujętych w uchwale Nr 3/43/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia obszarów wsparcia, typów działań oraz określenia listy propozycji projektowych dla niekonkurencyjnego sposobu wyboru projektów w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 (z późn. zm.), które są w trakcie oceny merytorycznej lub których wnioski o dofinansowanie przewidziane są do złożenia w roku 2024 (tryb niekonkurencyjny).

W ramach ogólnej kwoty wydatków na poszczególne projekty zabezpieczono wkład własny województwa.

- wynikające z pełnienia przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego funkcji Instytucji Zarządzającej (Pomoc Techniczna), na podstawie danych wykazanych w projekcie ustawy budżetowej na 2024 r. w limitach zobowiązań związanych z FEdKP,
- na tryb konkursowy obejmujący beneficjentów zewnętrznych, których źródłem finansowania jest dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe, na podstawie danych wykazanych w projekcie ustawy budżetowej na 2024 r. w limitach zobowiązań związanych z FEdKP,

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

- projekt pn. "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P" realizowany w ramach Programu Pomocy Technicznej dla Funduszy Europejskich 2021-2027 – wydatki wykazane na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej,
- projekt pn. "Koordynacja spójnej polityki społecznej Kujaw i Pomorza" realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 – wydatki ujęte na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu,
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 – wydatki na Pomoc Techniczną ujęte na podstawie materiałów opracowanych do projektu ustawy budżetowej na rok 2024 (RZ) w związku z wykonywaniem przez Samorząd Województwa zadań instytucji pośredniczącej,
- Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 - wydatki na Pomoc Techniczną ujęte na podstawie materiałów opracowanych do projektu ustawy budżetowej na rok 2024 (RZ) w związku z wykonywaniem przez Samorząd Województwa zadań instytucji pośredniczącej,
- projekty realizowane w ramach programu współpracy INTERREG (Europa, Europa Środkowa) - wydatki ujęte na podstawie szczegółowych budżetów projektów określonych w umowach zawartych pomiędzy instytucjami partnerskimi;

2) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (*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 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.,
  - 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 „Młyn Energii - dostosowanie obiektu Młyna Górnego w Grudziądzu do funkcji kulturalno-edukacyjnych” – dotacja zabezpieczona dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu na wkład własny instytucji w projekcie planowanym do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 w kwocie wynikającej z przygotowanego wniosku o dofinansowanie,
  - zadanie pn. „Promocja województwa kujawsko-pomorskiego w ramach współpracy z przewoźnikami lotniczymi” – wydatki skalkulowane na podstawie dotychczas prowadzonych działań promocyjnych w liniach lotniczych na krajowej i międzynarodowej trasie lotniczej z/do portu lotniczego w Bydgoszczy,
  - zadanie pn. „Centrum Badania Historii "Solidarności" i Oporu Społecznego w PRL” – wydatki ujęte w oparciu o kwoty dotacji przekazywane w latach poprzednich dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na działalność Centrum Badania Historii "Solidarności" i Oporu Społecznego w PRL,
  - zadanie „Rewitalizacja Międzynarodowej Drogi Wodnej E70” - dotacja dla Województwa Pomorskiego ujęta została na podstawie podpisanego porozumienia w sprawie powierzenia przez Województwo Kujawsko-Pomorskie, a przyjęcia przez Województwo Pomorskie wykonania zadań dotyczących rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód – wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpa 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,
  - Kampania edukacyjna "Nasza Misja-Niska Emisja" – wydatki ujęte na podstawie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o dofinansowaniu przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej - Część I pn. "Przeciwdziałanie Emisjom",
  - Program polityki zdrowotnej z zakresu wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego - wydatki ujęte w oparciu o projekt Programu, który po przyjęciu przez Zarząd Województwa przekazany zostanie do konsultacji gminom i powiatom województwa i następnie do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji celem zaopiniowania,
  - Projekt pn. "Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się

przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych" realizowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) - wydatki ujęte na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie,

b) wieloletnie zadania inwestycyjne:

- dokapitalizowanie spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. - wydatki ujęto w oparciu o uchwałę Nr XIX/340/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wyposażenia spółki kapitałowej w majątek. Wydatki przeznaczone są na realizację „Kujawsko-Pomorskiego Programu Ochrony Zdrowia III”. Łączna wartość dokapitalizowania wynosi 313.500.000 zł,
- objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne Sp. z o.o. - środki na pokrycie kosztów pełnienia usług inwestora zastępczego lub podmiotu zarządzającego dla wybranych przedsięwzięć inwestycyjnych, które bezpośrednio finansowane będą z budżetu województwa lub wojewódzkich osób prawnych ujęte zostały w oparciu o planowane koszty funkcjonowania Spółki,
- 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 ujęto 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,
- zadania dotyczące budowy obwodnic dla miast: Brodnica, Rypin i Tuchola - wydatki zostały ujęte w kwotach wynikających z umów podpisanych z Ministrem Infrastruktury o dofinansowaniu w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- zadania 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 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 pn. „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach wojewódzkich oraz w obrębie zatok i peronów przystankowych” - wydatki zostały ujęte w kwotach wynikających ze złożonego wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz informacji od Ministra Infrastruktury o przyznaniu dofinansowania,
- zadanie pn. „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, na które otrzymano wstępne dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, tj. pn.: „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” (wkład własny województwa oraz środki z wstępnej promesy) oraz „Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenu Brzeskiej Strefy Gospodarczej poprzez modernizację drogi wojewódzkiej nr 268” (wkład własny województwa),
- 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,
- 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. „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 pn. „Młyn Energii - dostosowanie obiektu Młyna Górnego w Grudziądzu do funkcji kulturalno-edukacyjnych” – dotacja zabezpieczona dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu na wkład własny instytucji w projekcie planowanym do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 w kwocie wynikającej z przygotowanego wniosku o dofinansowanie,
- zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i energetycznej w zespole pałacowo-parkowym w Lubostroniu” – dotacja dla Pałacu Lubostron w Lubostroniu ujęta na podstawie założeń techniczno-ekonomicznych zleconych przez Instytucję,
- zadanie pn. „Przebudowa budynków MZKiD we Włocławku” – dotacja dla Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku ujęta na podstawie sporządzonego kosztorysu inwestorskiego,
- zadanie pn. „Rozbudowa Muzeum Archeologicznego w Biskupinie - I etap dokumentacja” – dotacja dla Muzeum Archeologicznego w Biskupinie ujęta na podstawie szacunkowych kosztów określonych przez Instytucję w wyniku rozeznania rynkowego,
- zadanie pn. „Kultura w zasięgu 3.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych” – dotacje na wkład własny dla wojewódzkich instytucji kultury w projekcie przewidzianym do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ujęte zostały na podstawie zaakceptowanych założeń do projektu,

- zadanie pn. „Rozbudowa WOTUiW w Toruniu - Dokumentacja techniczna OOC” – dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu ujęta ma podstawie szacunkowych kosztów określonych przez Instytucję w wyniku rozeznania rynkowego,
- 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”, „Prace projektowe związane z Nową Perspektywą Finansową 2021-2027”, „Budowa obiektów mostowych w ciągach dróg wojewódzkich” oraz „Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych” – wydatki ujęte na podstawie szacunkowych wartości wynikających z przygotowanych kalkulacji własnych.

W załączniku nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej ujęte zostały kontynuowane przedsięwzięcia wieloletnie, których termin zakończenia przypada na 2024 rok. Szczegółowe informacje o tych zadaniach znajdują się w części opisowej do budżetu województwa na rok 2024.

### **III. Wynik budżetu:**

*(kol. lp. 3 załącznika Nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2024-2039)*

W latach 2024-2026 planowany jest deficyt budżetowy, który sfinansowany zostanie:

- 1) w 2024 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 latach 2025-2026 z kredytu bankowego.

W latach 2027-2039 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 2024-2039)*

W wieloletniej prognozie finansowej po stronie przychodów ujęte zostały planowane do zaciągnięcia w latach 2024-2026 kredyty łącznie w kwocie 180.000.000 zł (2024 r. – 65.000.000 zł, 2025 r. – 80.000.000 zł i 2026 r. – 35.000.000 zł) na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 63.300.000 zł oraz na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 116.700.000 zł.

Ponadto zaplanowano przychody niezwiększające długu:

- 1) w 2024 r.:
  - a) w kwocie 10.049.626 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 2026 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 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 2024-2039)*

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 2024-2026 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 oraz 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 2024 r.	w 2025 r.	w 2026 r.	
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				14 000 000
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	1 000 000			24 000 000
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	1 000 000	4 500 000		28 300 000
2027			868 324	5 800 000	5 000 000	2 500 000	2 000 000	2 000 000	18 168 324	2 000 000	4 500 000	1 000 000	25 668 324
2028				5 200 000	4 136 530	2 500 000	2 500 000	3 000 000	17 336 530	2 000 000	4 500 000	1 500 000	25 336 530
2029						5 000 000	4 000 000	5 000 000	14 000 000	4 000 000	5 500 000	2 000 000	25 500 000
2030						5 000 000	4 000 000	5 000 000	14 000 000	4 000 000	5 500 000	2 000 000	25 500 000
2031						5 000 000	4 000 000	7 000 000	16 000 000	3 000 000	4 500 000	2 000 000	25 500 000
2032						5 000 000	4 000 000	7 000 000	16 000 000	3 000 000	4 500 000	2 000 000	25 500 000
2033						5 000 000	5 000 000	7 000 000	17 000 000	3 000 000	3 500 000	2 000 000	25 500 000
2034						4 500 000	5 000 000	7 000 000	16 500 000	3 000 000	3 500 000	2 500 000	25 500 000
2035						2 803 342	4 987 291	7 000 000	14 790 633	4 000 000	4 500 000	2 000 000	25 290 633
2036								7 000 000	7 000 000	7 000 000	8 500 000	3 000 000	25 500 000
2037								500 000	500 000	9 000 000	9 500 000	5 000 000	24 000 000
2038								462 914	462 914	9 000 000	9 000 000	5 000 000	23 462 914
2039									0	10 000 000	8 000 000	5 000 000	23 000 000

## VI. Prognoza kwoty długu:

(kol. lp. 6 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2024-2039)

Z prognozowanych wielkości dochodów i wydatków wykazanych w wieloletniej prognozie finansowej województwa kujawsko-pomorskiego wynika, że w latach 2024-2026 budżet zamykał się będzie deficytem a w latach 2027-2039 nadwyżką budżetową.

Dług województwa:

- 1) w latach 2024-2026 wzrasta (maksymalnie do kwoty 325.258.401 zł) w związku z planem zaciągnięcia kredytu wyższego, niż planowana spłata rat kapitałowych kredytów z lat poprzednich;
- 2) w latach 2027-2039 maleje, w związku z planem uzyskiwania nadwyżek budżetowych, którymi spłacane będą raty kapitałowe zaciągniętych kredytów (od roku 2027).

## 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 2024-2039)

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. Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw dodatkowo w latach 2024-2025 dochody bieżące powiększone są o wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Województwo spełniłoby wymogi określone w art. 242 ustawy o finansach publicznych w latach objętych wieloletnią prognozą finansową również bez zastosowania możliwości wynikających z powyższej zmiany przepisów prawa.

## VIII. Wskaźnik spłaty zobowiązań:

(kol. lp. 8.1 – 8.3 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2024-2039)

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 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 były 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 poniesione w latach 2022-2023 na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, finansowane ze środków własnych województwa (wykazane w poz. 10.11).

Ponadto zgodnie art. 28 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym ustalając na lata 2023-2025 relację ograniczającą wysokość spłaty długu, do lewej strony wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, nie wlicza się potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji.

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

Przewiduje się, że rzeczywiste wykonanie roku 2023 pozytywnie wpłynie na indywidualny limit zadłużenia w kolejnych latach.