



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 7 października 2025 r.

Poz. 4526

### UCHWAŁA NR XVI/249/25 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 29 września 2025 r.

#### w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2025

Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d oraz art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 581), art. 211, 212, 214, 215, 217, 219 ust. 3, art. 222 ust. 1, 2 i 3, art. 235-237, 258 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.<sup>1)</sup>), uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr VIII/152/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2025 (z późn. zm.<sup>2)</sup>), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, dochody budżetu województwa w kwocie **2.035.738.942,82 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 1.797.328.905,82 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 238.410.037,00 zł.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, wydatki budżetu województwa w kwocie **2.219.753.679,66 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 1.459.320.766,66 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 760.432.913,00 zł.”;

3) w § 3:

a) w ust. 1:

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39 i 1180.

<sup>2)</sup> Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałami: Nr 39/1805/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2025 r., Nr IX/163/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lutego 2025 r., Nr 43/1968/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2025 r., Nr 48/2211/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 marca 2025 r., Nr XI/181/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2025 r., Nr 52/2406/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2025 r., Nr 56/2612/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 maja 2025 r., Nr XIV/213/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 czerwca 2025 r., Nr 61/2878/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2025 r., Nr 65/3093/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lipca 2025 r., Nr 68/3216/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 sierpnia 2025 r. oraz Nr 71/3312/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 września 2025 r.

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały, deficyt budżetu województwa w kwocie **184.014.736,84 zł**, który pokryty zostanie:”;

- w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 11.876.180,62 zł;”;

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) przychodami stanowiącymi wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 167.098.078,70 zł.”;

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały, przychody budżetu województwa w kwocie **207.014.736,84 zł** i rozchody budżetu województwa w kwocie **23.000.000,00 zł**;”;

4) w § 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez Województwo poręczeń i gwarancji w łącznej kwocie **21.637.306 zł**;”;

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały, dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **772.878.586,40 zł**, z tego dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 408.351.503,00 zł;

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 364.527.083,40 zł.

2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały, dotacje przedmiotowe w kwocie **235.965.250,00 zł** dla przewoźników komunikacji kolejowej z tytułu świadczonych usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.”;

6) w § 8:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wydatki na budowę/przebudowę dróg wojewódzkich i budowę obwodnic w ciągu dróg wojewódzkich w kwocie 2.034.375 zł, zgodnie z ustawą z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2025 r. poz. 94).”;

b) w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dochody w kwocie 1.687.700 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;”;

7) w § 12 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) dochody w wysokości 2.980.033 zł;

2) wydatki w wysokości 2.980.033 zł.”;

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

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

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

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

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

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

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

- 15) w załączniku nr 8 zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
- 16) w załączniku nr 9 zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;
- 17) w załączniku nr 10 zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały;
- 18) w załączniku nr 12 zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały;
- 19) w załączniku nr 13 zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały;
- 20) w załączniku nr 14 zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Sejmiku  
Województwa

**Elżbieta Piniewska**

Załącznik nr 1 do uchwały  
Nr XVI/249/25 Sejmiku Województwa  
z dnia 29.09.2025 r.

W załączniku nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2025 rok" do uchwały Nr VIII/152/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2025 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

| Dział | Nazwa                                                                                                                                      | * | Ogółem           | Udziały w podatkach i subwencje | Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe | Dotacje i środki na finansowanie:                                                  |                                              |               |                                       |                     |                               |                      |                   |                                       |                     |                      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------|
|       |                                                                                                                                            |   |                  |                                 |                                                                             | zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych |                                              |               |                                       |                     |                               |                      | zadań pozostałych |                                       |                     |                      |
|       |                                                                                                                                            |   |                  |                                 |                                                                             | z budżetu państwa - budżet środków europejskich                                    | z budżetu państwa - budżet środków krajowych |               | od jednostek samorządu terytorialnego | z funduszy celowych | z innych źródeł zagranicznych | z pozostałych źródeł | z budżetu państwa | od jednostek samorządu terytorialnego | z funduszy celowych | z pozostałych źródeł |
| 1     | 2                                                                                                                                          |   | 3                | 4                               | 5                                                                           | 6                                                                                  | 7                                            | 8             | 9                                     | 10                  | 11                            | 12                   | 13                | 14                                    | 15                  | 16                   |
|       | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                                            | a | 1 803 766 194,62 | 1 398 197 607,64                | 26 280 772,00                                                               | 140 801 565,54                                                                     | 73 705 434,00                                | 37 013 810,94 | 0,00                                  | 277 972,00          | 3 684 442,00                  | 0,00                 | 84 353 972,34     | 9 193 369,00                          | 28 887 809,16       | 1 369 440,00         |
|       |                                                                                                                                            | b | -6 437 288,80    | 0,00                            | 2 163 475,00                                                                | -9 004 069,80                                                                      | -73 465,00                                   | 988 145,00    | 0,00                                  | 0,00                | -511 374,00                   | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 |
|       |                                                                                                                                            | c | 1 797 328 905,82 | 1 398 197 607,64                | 28 444 247,00                                                               | 131 797 495,74                                                                     | 73 631 969,00                                | 38 001 955,94 | 0,00                                  | 277 972,00          | 3 173 068,00                  | 0,00                 | 84 353 972,34     | 9 193 369,00                          | 28 887 809,16       | 1 369 440,00         |
| 010   | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                                                                      | a | 19 566 253,31    | 0,00                            | 9 500 000,00                                                                | 0,00                                                                               | 5 730 313,00                                 | 4 265 447,00  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                 | 70 493,31         | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 |
|       |                                                                                                                                            | b | -278 500,00      | 0,00                            | 0,00                                                                        | 0,00                                                                               | -153 175,00                                  | -125 325,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 |
|       |                                                                                                                                            | c | 19 287 753,31    | 0,00                            | 9 500 000,00                                                                | 0,00                                                                               | 5 577 138,00                                 | 4 140 122,00  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                 | 70 493,31         | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 |
| 600   | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                       | a | 75 851 909,00    | 0,00                            | 8 479 826,00                                                                | 0,00                                                                               | 0,00                                         | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                 | 43 604 000,00     | 1 804 450,00                          | 21 963 633,00       | 0,00                 |
|       |                                                                                                                                            | b | 1 622 811,00     | 0,00                            | 1 622 811,00                                                                | 0,00                                                                               | 0,00                                         | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 |
|       |                                                                                                                                            | c | 77 474 720,00    | 0,00                            | 10 102 637,00                                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                         | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                 | 43 604 000,00     | 1 804 450,00                          | 21 963 633,00       | 0,00                 |
| 630   | TURYSTYKA                                                                                                                                  | a | 307 115,00       | 0,00                            | 400,00                                                                      | 0,00                                                                               | 0,00                                         | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                | 55 715,00                     | 0,00                 | 251 000,00        | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 |
|       |                                                                                                                                            | b | -3 420,00        | 0,00                            | 0,00                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                         | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                | -3 420,00                     | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 |
|       |                                                                                                                                            | c | 303 695,00       | 0,00                            | 400,00                                                                      | 0,00                                                                               | 0,00                                         | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                | 52 295,00                     | 0,00                 | 251 000,00        | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 |
| 750   | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                    | a | 2 701 174,00     | 0,00                            | 202 236,00                                                                  | 0,00                                                                               | 1 767 121,00                                 | 449 817,00    | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                 | 282 000,00        | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 |
|       |                                                                                                                                            | b | 100 000,00       | 0,00                            | 0,00                                                                        | 0,00                                                                               | 79 710,00                                    | 20 290,00     | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 |
|       |                                                                                                                                            | c | 2 801 174,00     | 0,00                            | 202 236,00                                                                  | 0,00                                                                               | 1 846 831,00                                 | 470 107,00    | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                 | 282 000,00        | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 |
| 756   | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | a | 771 493 516,21   | 770 022 741,21                  | 1 470 775,00                                                                | 0,00                                                                               | 0,00                                         | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 |
|       |                                                                                                                                            | b | 487 700,00       | 0,00                            | 487 700,00                                                                  | 0,00                                                                               | 0,00                                         | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 |
|       |                                                                                                                                            | c | 771 981 216,21   | 770 022 741,21                  | 1 958 475,00                                                                | 0,00                                                                               | 0,00                                         | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 |
| 758   | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                                                                          | a | 864 664 400,23   | 628 174 866,43                  | 1 863,00                                                                    | 137 418 786,80                                                                     | 66 110 000,00                                | 31 539 982,00 | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                  | 1 418 902,00        | 0,00                 |
|       |                                                                                                                                            | b | -7 610 889,80    | 0,00                            | 0,00                                                                        | -8 756 509,80                                                                      | 0,00                                         | 1 145 620,00  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 |
|       |                                                                                                                                            | c | 857 053 510,43   | 628 174 866,43                  | 1 863,00                                                                    | 128 662 277,00                                                                     | 66 110 000,00                                | 32 685 602,00 | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                  | 1 418 902,00        | 0,00                 |
| 851   | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                            | a | 31 714 678,00    | 0,00                            | 6 335,00                                                                    | 0,00                                                                               | 0,00                                         | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                | 2 349 343,00                  | 0,00                 | 29 179 000,00     | 180 000,00                            | 0,00                | 0,00                 |
|       |                                                                                                                                            | b | -473 487,00      | 0,00                            | 24 964,00                                                                   | 0,00                                                                               | 0,00                                         | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                | -498 451,00                   | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 |
|       |                                                                                                                                            | c | 31 241 191,00    | 0,00                            | 31 299,00                                                                   | 0,00                                                                               | 0,00                                         | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                | 1 850 892,00                  | 0,00                 | 29 179 000,00     | 180 000,00                            | 0,00                | 0,00                 |
| 853   | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                                                           | a | 11 839 596,18    | 0,00                            | 2 531 970,00                                                                | 3 382 778,74                                                                       | 0,00                                         | 716 564,94    | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                 | 6 800,00          | 0,00                                  | 3 832 042,50        | 1 369 440,00         |
|       |                                                                                                                                            | b | -290 000,00      | 0,00                            | 10 000,00                                                                   | -247 560,00                                                                        | 0,00                                         | -52 440,00    | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 |
|       |                                                                                                                                            | c | 11 549 596,18    | 0,00                            | 2 541 970,00                                                                | 3 135 218,74                                                                       | 0,00                                         | 664 124,94    | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                 | 6 800,00          | 0,00                                  | 3 832 042,50        | 1 369 440,00         |

| Dział    | Nazwa                                                                                      | *                                  | Ogółem           | Udziały<br>w podatkach<br>i<br>subwencje | Pozostałe<br>dochody własne<br>uzyskiwane<br>przez<br>Województwo<br>i jednostki<br>budżetowe | Dotacje i środki na finansowanie:                                                  |                                                 |               |                                             |                        |                                  |                            |                      |                                             |                        |                         |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
|          |                                                                                            |                                    |                  |                                          |                                                                                               | zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych |                                                 |               |                                             |                        |                                  | zadań pozostałych          |                      |                                             |                        |                         |
|          |                                                                                            |                                    |                  |                                          |                                                                                               | z budżetu państwa<br>- budżet środków<br>europejskich                              | z budżetu państwa - budżet<br>środków krajowych |               | od jednostek<br>samorządu<br>terytorialnego | z funduszy<br>celowych | z innych źródeł<br>zagranicznych | z<br>pozostałych<br>źródeł | z budżetu<br>państwa | od jednostek<br>samorządu<br>terytorialnego | z funduszy<br>celowych | z pozostałych<br>źródeł |
|          | na finansowanie<br>części unijnej                                                          | na finansowanie<br>części krajowej |                  |                                          |                                                                                               |                                                                                    |                                                 |               |                                             |                        |                                  |                            |                      |                                             |                        |                         |
| 1        | 2                                                                                          |                                    | 3                | 4                                        | 5                                                                                             | 6                                                                                  | 7                                               | 8             | 9                                           | 10                     | 11                               | 12                         | 13                   | 14                                          | 15                     | 16                      |
| 900      | GOSPODARKA KOMUNALNA I<br>OCHRONA ŚRODOWISKA                                               | a                                  | 3 958 093,00     | 0,00                                     | 1 557 153,00                                                                                  | 0,00                                                                               | 0,00                                            | 0,00          | 0,00                                        | 0,00                   | 923 940,00                       | 0,00                       | 1 393 000,00         | 0,00                                        | 84 000,00              | 0,00                    |
|          |                                                                                            | b                                  | -25 317,00       | 0,00                                     | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                            | 0,00          | 0,00                                        | 0,00                   | 0,00                             | -25 317,00                 | 0,00                 | 0,00                                        | 0,00                   | 0,00                    |
|          |                                                                                            | c                                  | 3 932 776,00     | 0,00                                     | 1 557 153,00                                                                                  | 0,00                                                                               | 0,00                                            | 0,00          | 0,00                                        | 0,00                   | 0,00                             | 898 623,00                 | 0,00                 | 1 393 000,00                                | 0,00                   | 84 000,00               |
| 921      | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA<br>NARODOWEGO                                                | a                                  | 6 432 011,00     | 0,00                                     | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                            | 0,00          | 0,00                                        | 0,00                   | 152 092,00                       | 0,00                       | 0,00                 | 6 279 919,00                                | 0,00                   | 0,00                    |
|          |                                                                                            | b                                  | 15 814,00        | 0,00                                     | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                            | 0,00          | 0,00                                        | 0,00                   | 15 814,00                        | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                                        | 0,00                   | 0,00                    |
|          |                                                                                            | c                                  | 6 447 825,00     | 0,00                                     | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                            | 0,00          | 0,00                                        | 0,00                   | 0,00                             | 167 906,00                 | 0,00                 | 0,00                                        | 6 279 919,00           | 0,00                    |
| 925      | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE<br>ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY<br>CHRONIONEJ PRZYRODY | a                                  | 2 977 821,00     | 0,00                                     | 98 028,00                                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                            | 0,00          | 0,00                                        | 277 972,00             | 0,00                             | 0,00                       | 2 201 000,00         | 0,00                                        | 400 821,00             | 0,00                    |
|          |                                                                                            | b                                  | 18 000,00        | 0,00                                     | 18 000,00                                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                            | 0,00          | 0,00                                        | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                                        | 0,00                   | 0,00                    |
|          |                                                                                            | c                                  | 2 995 821,00     | 0,00                                     | 116 028,00                                                                                    | 0,00                                                                               | 0,00                                            | 0,00          | 0,00                                        | 0,00                   | 277 972,00                       | 0,00                       | 0,00                 | 2 201 000,00                                | 0,00                   | 400 821,00              |
|          | DOCHODY MAJĄTKOWE                                                                          | a                                  | 263 726 998,00   | 0,00                                     | 8 652 346,00                                                                                  | 124 445 687,00                                                                     | 413 000,00                                      | 22 084 018,00 | 0,00                                        | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                       | 665 000,00           | 52 367 248,00                               | 55 099 699,00          | 0,00                    |
|          |                                                                                            | b                                  | -25 316 961,00   | 10 387 524,00                            | 0,00                                                                                          | -18 821 304,00                                                                     | 0,00                                            | -1 145 620,00 | 0,00                                        | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                 | -4 384 993,00                               | -11 352 568,00         | 0,00                    |
|          |                                                                                            | c                                  | 238 410 037,00   | 10 387 524,00                            | 8 652 346,00                                                                                  | 105 624 383,00                                                                     | 413 000,00                                      | 20 938 398,00 | 0,00                                        | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                       | 665 000,00           | 47 982 255,00                               | 43 747 131,00          | 0,00                    |
| 600      | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                       | a                                  | 61 709 095,00    | 0,00                                     | 82 000,00                                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                            | 0,00          | 0,00                                        | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                 | 7 925 579,00                                | 53 701 516,00          | 0,00                    |
|          |                                                                                            | b                                  | -15 737 561,00   | 0,00                                     | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                            | 0,00          | 0,00                                        | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                 | -4 384 993,00                               | -11 352 568,00         | 0,00                    |
|          |                                                                                            | c                                  | 45 971 534,00    | 0,00                                     | 82 000,00                                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                            | 0,00          | 0,00                                        | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                 | 3 540 586,00                                | 42 348 948,00          | 0,00                    |
| 758      | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                          | a                                  | 152 374 496,00   | 0,00                                     | 5 431 791,00                                                                                  | 124 445 687,00                                                                     | 413 000,00                                      | 22 084 018,00 | 0,00                                        | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                                        | 0,00                   | 0,00                    |
|          |                                                                                            | b                                  | -9 579 400,00    | 10 387 524,00                            | 0,00                                                                                          | -18 821 304,00                                                                     | 0,00                                            | -1 145 620,00 | 0,00                                        | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                                        | 0,00                   | 0,00                    |
|          |                                                                                            | c                                  | 142 795 096,00   | 10 387 524,00                            | 5 431 791,00                                                                                  | 105 624 383,00                                                                     | 413 000,00                                      | 20 938 398,00 | 0,00                                        | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                                        | 0,00                   | 0,00                    |
| ogółem : | a                                                                                          | 2 067 493 192,62                   | 1 398 197 607,64 | 34 933 118,00                            | 265 247 252,54                                                                                | 74 118 434,00                                                                      | 59 097 828,94                                   | 0,00          | 277 972,00                                  | 3 684 442,00           | 0,00                             | 85 018 972,34              | 61 560 617,00        | 83 987 508,16                               | 1 369 440,00           |                         |
|          | b                                                                                          | -31 754 249,80                     | 10 387 524,00    | 2 163 475,00                             | -27 825 373,80                                                                                | -73 465,00                                                                         | -157 475,00                                     | 0,00          | 0,00                                        | -511 374,00            | 0,00                             | 0,00                       | -4 384 993,00        | -11 352 568,00                              | 0,00                   |                         |
|          | c                                                                                          | 2 035 738 942,82                   | 1 408 585 131,64 | 37 096 593,00                            | 237 421 878,74                                                                                | 74 044 969,00                                                                      | 58 940 353,94                                   | 0,00          | 277 972,00                                  | 3 173 068,00           | 0,00                             | 85 018 972,34              | 57 175 624,00        | 72 634 940,16                               | 1 369 440,00           |                         |

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

Załącznik nr 2 do uchwały  
Nr XVI/249/25 Sejmiku Województwa  
z dnia 29.09.2025 r.

W załączniku nr 2 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2025 rok" do uchwały Nr VIII/152/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2025 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

| w złotych         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                      |                      |                         |
|-------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| Dział<br>Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan przed zmianą       | Zwiększenie          | Zmniejszenie         | Plan po zmianach        |
| 1                 | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                       | 5                    | 6                    | 7                       |
|                   |      | <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2 067 493 192,62</b> | <b>39 819 794,00</b> | <b>71 574 043,80</b> | <b>2 035 738 942,82</b> |
| <b>010</b>        |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>19 566 253,31</b>    | <b>0,00</b>          | <b>278 500,00</b>    | <b>19 287 753,31</b>    |
| <b>01045</b>      |      | <b>Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>7 300 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>278 500,00</b>    | <b>7 021 500,00</b>     |
|                   | 2058 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego           | 4 015 000,00            | 0,00                 | 153 175,00           | 3 861 825,00            |
|                   | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego           | 3 285 000,00            | 0,00                 | 125 325,00           | 3 159 675,00            |
| <b>600</b>        |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>137 561 004,00</b>   | <b>1 622 811,00</b>  | <b>15 737 561,00</b> | <b>123 446 254,00</b>   |
| <b>60004</b>      |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>21 963 633,00</b>    | <b>513 811,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>22 477 444,00</b>    |
|                   | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                    | 513 811,00           | 0,00                 | 513 811,00              |
| <b>60013</b>      |      | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>67 888 345,00</b>    | <b>1 109 000,00</b>  | <b>15 737 561,00</b> | <b>53 259 784,00</b>    |
|                   | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 71 000,00               | 1 109 000,00         | 0,00                 | 1 180 000,00            |
|                   | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                               | 13 386 943,00           | 0,00                 | 11 352 568,00        | 2 034 375,00            |
|                   | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                         | 7 925 579,00            | 0,00                 | 4 384 993,00         | 3 540 586,00            |
| <b>630</b>        |      | <b>TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>307 115,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>3 420,00</b>      | <b>303 695,00</b>       |
| <b>63095</b>      |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>307 115,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>3 420,00</b>      | <b>303 695,00</b>       |
|                   | 2051 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego           | 55 715,00               | 0,00                 | 3 420,00             | 52 295,00               |
| <b>750</b>        |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2 701 174,00</b>     | <b>100 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>2 801 174,00</b>     |
| <b>75095</b>      |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2 216 938,00</b>     | <b>100 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>2 316 938,00</b>     |
|                   | 2008 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 278 985,00              | 79 710,00            | 0,00                 | 358 695,00              |
|                   | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 71 015,00               | 20 290,00            | 0,00                 | 91 305,00               |
| <b>756</b>        |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>                                                                                                                           | <b>771 493 516,21</b>   | <b>487 700,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>771 981 216,21</b>   |

| Dział<br>Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan przed zmianą       | Zwiększenie          | Zmniejszenie         | Plan po zmianach      |
|-------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1                 | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                       | 5                    | 6                    | 7                     |
| 75618             |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                                                                                                                     | <b>1 470 775,00</b>     | <b>487 700,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>1 958 475,00</b>   |
|                   | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                                               | 1 200 000,00            | 487 700,00           | 0,00                 | 1 687 700,00          |
| 758               |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 017 038 896,23</b> | <b>37 540 505,00</b> | <b>54 730 794,80</b> | <b>999 848 606,43</b> |
| 75835             |      | <b>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>1 201 827,00</b>     | <b>10 387 524,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>11 589 351,00</b>  |
|                   | 6830 | Środki na uzupełnienie dochodów województw                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                    | 10 387 524,00        | 0,00                 | 10 387 524,00         |
| 75863             |      | <b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>                                                                                                                                                  | <b>3 218 084,00</b>     | <b>1 264 846,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>4 482 930,00</b>   |
|                   | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego           | 1 869 041,00            | 14 999,00            | 0,00                 | 1 884 040,00          |
|                   | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 95 895,00               | 1 249 847,00         | 0,00                 | 1 345 742,00          |
| 75864             |      | <b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>                                                                                                                                                           | <b>3 029 919,00</b>     | <b>196 286,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>3 226 205,00</b>   |
|                   | 2058 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego           | 2 387 000,00            | 196 286,00           | 0,00                 | 2 583 286,00          |
| 75865             |      | <b>Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>                                                                                                                                                             | <b>232 898 406,00</b>   | <b>46 306,00</b>     | <b>46 193 997,00</b> | <b>186 750 715,00</b> |
|                   | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 1 636 440,00            | 0,00                 | 249 540,00           | 1 386 900,00          |
|                   | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 491 035,00              | 0,00                 | 232 698,00           | 258 337,00            |
|                   | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego           | 52 025 271,00           | 0,00                 | 622 715,00           | 51 402 556,00         |
|                   | 2058 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego           | 32 890 338,00           | 0,00                 | 274 720,00           | 32 615 618,00         |

| Dział<br>Rozdział | §                                                                                                   | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan przed zmianą     | Zwiększenie         | Zmniejszenie        | Plan po zmianach      |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1                 | 2                                                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                     | 5                   | 6                   | 7                     |
| 75866             | 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            | 231 694,00            | 46 306,00           | 0,00                | 278 000,00            |
|                   | 6207                                                                                                | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 7 546 992,00          | 0,00                | 7 508 742,00        | 38 250,00             |
|                   | 6209                                                                                                | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 9 460 496,00          | 0,00                | 1 531 183,00        | 7 929 313,00          |
|                   | 6257                                                                                                | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego              | 116 334 793,00        | 0,00                | 34 028 377,00       | 82 306 416,00         |
|                   | 6259                                                                                                | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego              | 9 448 685,00          | 0,00                | 1 746 022,00        | 7 702 663,00          |
|                   | <b>Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>140 145 732,00</b> | <b>2 777 623,00</b> | <b>5 851 665,00</b> | <b>137 071 690,00</b> |
|                   | 2007                                                                                                | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205  | 30 600 974,00         | 18 172,00           | 0,00                | 30 619 146,00         |
|                   | 2009                                                                                                | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205  | 23 903 885,00         | 1 781 384,00        | 0,00                | 25 685 269,00         |
|                   | 2057                                                                                                | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego            | 49 616 813,00         | 0,00                | 5 217 294,00        | 44 399 519,00         |
|                   | 2058                                                                                                | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego            | 28 350 000,00         | 78 434,00           | 0,00                | 28 428 434,00         |
|                   | 2059                                                                                                | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego            | 4 972 060,00          | 0,00                | 464 371,00          | 4 507 689,00          |

| Dział<br>Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan przed zmianą    | Zwiększenie          | Zmniejszenie        | Plan po zmianach     |
|-------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1                 | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                    | 5                    | 6                   | 7                    |
| 75867             | 6209 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 2 532 000,00         | 899 633,00           | 0,00                | 3 431 633,00         |
|                   | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego            | 152 105,00           | 0,00                 | 152 105,00          | 0,00                 |
|                   | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego            | 17 895,00            | 0,00                 | 17 895,00           | 0,00                 |
|                   |      | <b>Krajowy Plan Odbudowy</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2 719 332,80</b>  | <b>22 867 920,00</b> | <b>2 685 132,80</b> | <b>22 902 120,00</b> |
|                   | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                           | 2 719 332,80         | 0,00                 | 2 685 132,80        | 34 200,00            |
|                   | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                | 0,00                 | 22 867 920,00        | 0,00                | 22 867 920,00        |
| 851               |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>33 112 862,00</b> | <b>24 964,00</b>     | <b>498 451,00</b>   | <b>32 639 375,00</b> |
| 85157             |      | <b>Staże i specjalizacje medyczne</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>29 157 000,00</b> | <b>24 964,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>29 181 964,00</b> |
| 85195             | 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                                                         | 0,00                 | 6 749,00             | 0,00                | 6 749,00             |
|                   | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 18 215,00            | 0,00                | 18 215,00            |
|                   |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2 371 344,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>498 451,00</b>   | <b>1 872 893,00</b>  |
|                   | 2008 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205  | 1 990 001,00         | 0,00                 | 463 518,00          | 1 526 483,00         |
|                   | 2058 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego            | 359 342,00           | 0,00                 | 34 933,00           | 324 409,00           |
| 853               |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>11 839 596,18</b> | <b>10 000,00</b>     | <b>300 000,00</b>   | <b>11 549 596,18</b> |
| 85325             |      | <b>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 756 500,00</b>  | <b>10 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>1 766 500,00</b>  |
| 85395             | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 756 500,00         | 10 000,00            | 0,00                | 1 766 500,00         |
|                   |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>9 319 079,18</b>  | <b>0,00</b>          | <b>300 000,00</b>   | <b>9 019 079,18</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            | 3 382 778,74         | 0,00                 | 247 560,00          | 3 135 218,74         |

| Dział<br>Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą    | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Plan po zmianach     |
|-------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 1                 | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                    | 5                | 6                | 7                    |
|                   | 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 | 716 564,94           | 0,00             | 52 440,00        | 664 124,94           |
| <b>900</b>        |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>3 958 093,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>25 317,00</b> | <b>3 932 776,00</b>  |
| <b>90095</b>      |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 191 743,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>25 317,00</b> | <b>2 166 426,00</b>  |
|                   | 2058 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 923 940,00           | 0,00             | 25 317,00        | 898 623,00           |
| <b>921</b>        |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>50 873 680,00</b> | <b>15 814,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>50 889 494,00</b> |
| <b>92195</b>      |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 044 052,00</b>  | <b>15 814,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 059 866,00</b>  |
|                   | 2058 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 152 092,00           | 15 814,00        | 0,00             | 167 906,00           |
| <b>925</b>        |      | <b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>                                                                                                                                                                       | <b>2 977 821,00</b>  | <b>18 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>2 995 821,00</b>  |
| <b>92502</b>      |      | <b>Parki krajobrazowe</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2 977 821,00</b>  | <b>18 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>2 995 821,00</b>  |
|                   | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 18 000,00        | 0,00             | 18 000,00            |

Załącznik nr 3 do uchwały  
Nr XVI/249/25 Sejmiku Województwa  
z dnia 29.09.2025 r.

W załączniku nr 3 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2025 rok" do uchwały Nr VIII/152/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2025 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

| Dział<br>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                                                          |
|                   | OGÓŁEM                                                       | a | 2 372 492 483,66 | 1 474 862 841,66 | 621 509 950,26                | 310 643 755,53                            | 310 866 194,73 | 507 889 918,40                       | 4 977 319,00                                                | 283 540 605,00                        | 56 945 049,00     | 897 629 642,00    | 827 363 017,00                                   | 157 616 483,00                   | 70 266 625,00                                               |
|                   |                                                              | b | -152 738 804,00  | -15 542 075,00   | 13 937 945,00                 | -6 563 794,00                             | 20 501 739,00  | -220 248,00                          | -161 056,00                                                 | -7 544 345,00                         | -21 554 371,00    | -137 196 729,00   | -161 954 104,00                                  | -8 555 485,00                    | 24 757 375,00                                               |
|                   |                                                              | c | 2 219 753 679,66 | 1 459 320 766,66 | 635 447 895,26                | 304 079 961,53                            | 331 367 933,73 | 507 669 670,40                       | 4 816 263,00                                                | 275 996 260,00                        | 35 390 678,00     | 760 432 913,00    | 665 408 913,00                                   | 149 060 998,00                   | 95 024 000,00                                               |
| 010               | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                        | a | 31 255 728,31    | 17 230 728,31    | 4 854 968,31                  | 400 500,00                                | 4 454 468,31   | 2 380 000,00                         | 0,00                                                        | 9 995 760,00                          | 0,00              | 14 025 000,00     | 14 025 000,00                                    | 0,00                             | 0,00                                                        |
|                   |                                                              | b | -178 500,00      | -178 500,00      | 100 000,00                    | 0,00                                      | 100 000,00     | 0,00                                 | 0,00                                                        | -278 500,00                           | 0,00              | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                             | 0,00                                                        |
|                   |                                                              | c | 31 077 228,31    | 17 052 228,31    | 4 954 968,31                  | 400 500,00                                | 4 554 468,31   | 2 380 000,00                         | 0,00                                                        | 9 717 260,00                          | 0,00              | 14 025 000,00     | 14 025 000,00                                    | 0,00                             | 0,00                                                        |
| 01045             | Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich | a | 7 310 000,00     | 7 310 000,00     | 10 000,00                     |                                           | 10 000,00      | 0,00                                 | 0,00                                                        | 7 300 000,00                          | 0,00              | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                             | 0,00                                                        |
|                   |                                                              | b | -278 500,00      | -278 500,00      | 0,00                          |                                           |                |                                      |                                                             | -278 500,00                           |                   | 0,00              |                                                  |                                  |                                                             |
|                   |                                                              | c | 7 031 500,00     | 7 031 500,00     | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00      | 0,00                                 | 0,00                                                        | 7 021 500,00                          | 0,00              | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                             | 0,00                                                        |
| 01095             | Pozostała działalność                                        | a | 4 934 968,31     | 4 934 968,31     | 4 354 968,31                  | 5 000,00                                  | 4 349 968,31   | 580 000,00                           | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                             | 0,00                                                        |
|                   |                                                              | b | 100 000,00       | 100 000,00       | 100 000,00                    |                                           | 100 000,00     |                                      |                                                             |                                       |                   | 0,00              |                                                  |                                  |                                                             |
|                   |                                                              | c | 5 034 968,31     | 5 034 968,31     | 4 454 968,31                  | 5 000,00                                  | 4 449 968,31   | 580 000,00                           | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                             | 0,00                                                        |
| 150               | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE                                     | a | 29 133 757,00    | 29 133 757,00    | 65 000,00                     | 0,00                                      | 65 000,00      | 0,00                                 | 0,00                                                        | 29 068 757,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                             | 0,00                                                        |
|                   |                                                              | b | 727 915,00       | 127 915,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00           | 0,00                                 | 0,00                                                        | 127 915,00                            | 0,00              | 600 000,00        | 0,00                                             | 0,00                             | 600 000,00                                                  |
|                   |                                                              | c | 29 861 672,00    | 29 261 672,00    | 65 000,00                     | 0,00                                      | 65 000,00      | 0,00                                 | 0,00                                                        | 29 196 672,00                         | 0,00              | 600 000,00        | 0,00                                             | 0,00                             | 600 000,00                                                  |
| 15011             | Rozwój przedsiębiorczości                                    | a | 5 685 995,00     | 5 685 995,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00           | 0,00                                 | 0,00                                                        | 5 685 995,00                          | 0,00              | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                             | 0,00                                                        |
|                   |                                                              | b | 799 168,00       | 199 168,00       | 0,00                          |                                           |                |                                      |                                                             | 199 168,00                            |                   | 600 000,00        |                                                  |                                  | 600 000,00                                                  |
|                   |                                                              | c | 6 485 163,00     | 5 885 163,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00           | 0,00                                 | 0,00                                                        | 5 885 163,00                          | 0,00              | 600 000,00        | 0,00                                             | 0,00                             | 600 000,00                                                  |
| 15095             | Pozostała działalność                                        | a | 563 391,00       | 563 391,00       | 25 000,00                     | 0,00                                      | 25 000,00      | 0,00                                 | 0,00                                                        | 538 391,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                             | 0,00                                                        |
|                   |                                                              | b | -71 253,00       | -71 253,00       | 0,00                          |                                           |                |                                      |                                                             | -71 253,00                            |                   | 0,00              |                                                  |                                  |                                                             |
|                   |                                                              | c | 492 138,00       | 492 138,00       | 25 000,00                     | 0,00                                      | 25 000,00      | 0,00                                 | 0,00                                                        | 467 138,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                             | 0,00                                                        |
| 600               | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                         | a | 903 532 171,00   | 394 982 776,00   | 81 336 373,00                 | 969 400,00                                | 80 366 973,00  | 311 578 583,00                       | 0,00                                                        | 2 067 820,00                          | 0,00              | 508 549 395,00    | 501 352 770,00                                   | 109 537 177,00                   | 7 196 625,00                                                |
|                   |                                                              | b | -56 829 060,00   | 8 593 054,00     | 10 055 254,00                 | 0,00                                      | 10 055 254,00  | -1 178 700,00                        | 0,00                                                        | -283 500,00                           | 0,00              | -65 422 114,00    | -63 225 489,00                                   | 11 635 971,00                    | -2 196 625,00                                               |
|                   |                                                              | c | 846 703 111,00   | 403 575 830,00   | 91 391 627,00                 | 969 400,00                                | 90 422 227,00  | 310 399 883,00                       | 0,00                                                        | 1 784 320,00                          | 0,00              | 443 127 281,00    | 438 127 281,00                                   | 121 173 148,00                   | 5 000 000,00                                                |
| 60001             | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe                        | a | 239 160 035,00   | 237 248 334,00   | 104 384,00                    | 0,00                                      | 104 384,00     | 237 143 950,00                       | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 1 911 701,00      | 1 911 701,00                                     | 0,00                             | 0,00                                                        |
|                   |                                                              | b | 7 117 759,00     | -1 178 700,00    | 0,00                          |                                           |                | -1 178 700,00                        |                                                             |                                       |                   | 8 296 459,00      | 8 296 459,00                                     | 8 296 459,00                     |                                                             |
|                   |                                                              | c | 246 277 794,00   | 236 069 634,00   | 104 384,00                    | 0,00                                      | 104 384,00     | 235 965 250,00                       | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 10 208 160,00     | 10 208 160,00                                    | 8 296 459,00                     | 0,00                                                        |
| 60003             | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe                      | a | 53 115 801,00    | 43 314 801,00    | 93 801,00                     | 0,00                                      | 93 801,00      | 43 221 000,00                        | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 9 801 000,00      | 9 801 000,00                                     | 0,00                             | 0,00                                                        |
|                   |                                                              | b | 21 451 824,00    | 0,00             | 0,00                          |                                           |                |                                      |                                                             |                                       |                   | 21 451 824,00     | 21 451 824,00                                    | 25 408 800,00                    |                                                             |
|                   |                                                              | c | 74 567 625,00    | 43 314 801,00    | 93 801,00                     | 0,00                                      | 93 801,00      | 43 221 000,00                        | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 31 252 824,00     | 31 252 824,00                                    | 25 408 800,00                    | 0,00                                                        |
| 60004             | Lokalny transport zbiorowy                                   | a | 31 207 923,00    | 31 207 923,00    | 44 290,00                     | 0,00                                      | 44 290,00      | 31 163 633,00                        | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                             | 0,00                                                        |
|                   |                                                              | b | 439 259,00       | 439 259,00       | 439 259,00                    |                                           | 439 259,00     |                                      |                                                             |                                       |                   | 0,00              |                                                  |                                  |                                                             |
|                   |                                                              | c | 31 647 182,00    | 31 647 182,00    | 483 549,00                    | 0,00                                      | 483 549,00     | 31 163 633,00                        | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                             | 0,00                                                        |
| 60013             | Drogi publiczne wojewódzkie                                  | a | 559 938 114,00   | 82 507 677,00    | 80 579 898,00                 | 686 400,00                                | 79 893 498,00  | 0,00                                 | 0,00                                                        | 1 927 779,00                          | 0,00              | 477 430 437,00    | 477 430 437,00                                   | 109 537 177,00                   | 0,00                                                        |
|                   |                                                              | b | -78 358 123,00   | 9 332 495,00     | 9 615 995,00                  |                                           | 9 615 995,00   |                                      |                                                             | -283 500,00                           |                   | -87 690 618,00    | -87 690 618,00                                   | -22 069 288,00                   |                                                             |
|                   |                                                              | c | 481 579 991,00   | 91 840 172,00    | 90 195 893,00                 | 686 400,00                                | 89 509 493,00  | 0,00                                 | 0,00                                                        | 1 644 279,00                          | 0,00              | 389 739 819,00    | 389 739 819,00                                   | 87 467 889,00                    | 0,00                                                        |
| 60017             | Drogi wewnętrzne                                             | a | 7 696 952,00     | 0,00             | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00           | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 7 696 952,00      | 7 696 952,00                                     | 0,00                             | 0,00                                                        |
|                   |                                                              | b | -5 283 154,00    | 0,00             | 0,00                          |                                           |                |                                      |                                                             |                                       |                   | -5 283 154,00     | -5 283 154,00                                    |                                  |                                                             |
|                   |                                                              | c | 2 413 798,00     | 0,00             | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00           | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 2 413 798,00      | 2 413 798,00                                     | 0,00                             | 0,00                                                        |
| 60041             | Infrastruktura portowa                                       | a | 7 196 625,00     | 0,00             | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00           | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 7 196 625,00      | 0,00                                             | 0,00                             | 7 196 625,00                                                |
|                   |                                                              | b | -2 196 625,00    | 0,00             | 0,00                          |                                           |                |                                      |                                                             |                                       |                   | -2 196 625,00     |                                                  |                                  | -2 196 625,00                                               |
|                   |                                                              | c | 5 000 000,00     | 0,00             | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00           | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 5 000 000,00      | 0,00                                             | 0,00                             | 5 000 000,00                                                |
| 630               | TURYSTYKA                                                    | a | 3 316 900,00     | 3 056 900,00     | 2 632 900,00                  | 266 000,00                                | 2 366 900,00   | 350 000,00                           | 0,00                                                        | 74 000,00                             | 0,00              | 260 000,00        | 260 000,00                                       | 0,00                             | 0,00                                                        |
|                   |                                                              | b | -319 700,00      | -59 700,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00           | 0,00                                 | 0,00                                                        | -59 700,00                            | 0,00              | -260 000,00       | -260 000,00                                      | 0,00                             | 0,00                                                        |
|                   |                                                              | c | 2 997 200,00     | 2 997 200,00     | 2 632 900,00                  | 266 000,00                                | 2 366 900,00   | 350 000,00                           | 0,00                                                        | 14 300,00                             | 0,00              | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                             | 0,00                                                        |
| 63095             | Pozostała działalność                                        | a | 3 316 900,00     | 3 056 900,00     | 2 632 900,00                  | 266 000,00                                | 2 366 900,00   | 350 000,00                           | 0,00                                                        | 74 000,00                             | 0,00              | 260 000,00        | 260 000,00                                       | 0,00                             | 0,00                                                        |
|                   |                                                              | b | -319 700,00      | -59 700,00       | 0,00                          |                                           |                |                                      |                                                             | -59 700,00                            |                   | -260 000,00       | -260 000,00                                      |                                  |                                                             |
|                   |                                                              | c | 2 997 200,00     | 2 997 200,00     | 2 632 900,00                  | 266 000,00                                | 2 366 900,00   | 350 000,00                           | 0,00                                                        | 14 300,00                             | 0,00              | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                             | 0,00                                                        |
| 700               | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                      | a | 9 747 588,00     | 902 500,00       | 902 500,00                    | 0,00                                      | 902 500,00     | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 8 845 088,00      | 8 845 088,00                                     | 0,00                             | 0,00                                                        |
|                   |                                                              | b | 4 250,00         | 0,00             | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00           | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 4 250,00          | 4 250,00                                         | 0,00                             | 0,00                                                        |
|                   |                                                              | c | 9 751 838,00     | 902 500,00       | 902 500,00                    | 0,00                                      | 902 500,00     | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 8 849 338,00      | 8 849 338,00                                     | 0,00                             | 0,00                                                        |

| Dział<br>Rozdział | Nazwa                                                                                                            | * | Ogółem         | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |               |                                      |                                                             |                                       |                                                  | Wydatki majątkowe | w tym:            |                                                             |                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                   |                                                                                                                  |   |                |                 | w tym:                        |                                           | Dotacje       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych | Obsługa długu, poręczenia i gwarancje | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje) |                   | w tym:            |                                                             | Zakup i objęcie akcji i udziałów |
|                   |                                                                                                                  |   |                |                 | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |               |                                      |                                                             |                                       |                                                  |                   | Zadania statutowe | Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych |                                  |
| 1                 | 2                                                                                                                |   | 3              | 4               | 5                             | 6                                         | 7             | 8                                    | 9                                                           | 10                                    | 11                                               | 12                | 13                | 14                                                          | 15                               |
| 70005             | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                           | a | 9 747 588,00   | 902 500,00      | 902 500,00                    | 0,00                                      | 902 500,00    | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00                                             | 8 845 088,00      | 8 845 088,00      | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                  | b | 4 250,00       | 0,00            | 0,00                          |                                           |               |                                      |                                                             |                                       |                                                  | 4 250,00          | 4 250,00          |                                                             |                                  |
|                   |                                                                                                                  | c | 9 751 838,00   | 902 500,00      | 902 500,00                    | 0,00                                      | 902 500,00    | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00                                             | 8 849 338,00      | 8 849 338,00      | 0,00                                                        | 0,00                             |
| 710               | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                                             | a | 12 253 002,63  | 8 109 002,63    | 8 101 002,63                  | 6 769 991,63                              | 1 331 011,00  | 0,00                                 | 8 000,00                                                    | 0,00                                  | 0,00                                             | 4 144 000,00      | 0,00              | 0,00                                                        | 4 144 000,00                     |
|                   |                                                                                                                  | b | 3 077 000,00   | 77 000,00       | 77 000,00                     | -10 000,00                                | 87 000,00     | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00                                             | 3 000 000,00      | 0,00              | 0,00                                                        | 3 000 000,00                     |
|                   |                                                                                                                  | c | 15 330 002,63  | 8 186 002,63    | 8 178 002,63                  | 6 759 991,63                              | 1 418 011,00  | 0,00                                 | 8 000,00                                                    | 0,00                                  | 0,00                                             | 7 144 000,00      | 0,00              | 0,00                                                        | 7 144 000,00                     |
| 71004             | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                            | a | 55 000,00      | 55 000,00       | 55 000,00                     | 10 000,00                                 | 45 000,00     | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                  | b | 77 000,00      | 77 000,00       | 77 000,00                     | -10 000,00                                | 87 000,00     | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                  | c | 132 000,00     | 132 000,00      | 132 000,00                    | 0,00                                      | 132 000,00    | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                        | 0,00                             |
| 71095             | Pozostała działalność                                                                                            | a | 4 144 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00                                             | 4 144 000,00      | 0,00              | 0,00                                                        | 4 144 000,00                     |
|                   |                                                                                                                  | b | 3 000 000,00   | 0,00            | 0,00                          |                                           |               |                                      |                                                             |                                       |                                                  | 3 000 000,00      |                   |                                                             | 3 000 000,00                     |
|                   |                                                                                                                  | c | 7 144 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00                                             | 7 144 000,00      | 0,00              | 0,00                                                        | 7 144 000,00                     |
| 720               | INFORMATYKA                                                                                                      | a | 23 660 231,00  | 1 362 814,00    | 750 000,00                    | 100 000,00                                | 650 000,00    | 0,00                                 | 0,00                                                        | 612 814,00                            | 0,00                                             | 22 297 417,00     | 22 297 417,00     | 22 080 139,00                                               | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                  | b | -17 032 602,00 | -312 530,00     | 50 000,00                     | 0,00                                      | 50 000,00     | 0,00                                 | 0,00                                                        | -362 530,00                           | 0,00                                             | -16 720 072,00    | -16 720 072,00    | -16 509 544,00                                              | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                  | c | 6 627 629,00   | 1 050 284,00    | 800 000,00                    | 100 000,00                                | 700 000,00    | 0,00                                 | 0,00                                                        | 250 284,00                            | 0,00                                             | 5 577 345,00      | 5 577 345,00      | 5 570 595,00                                                | 0,00                             |
| 72095             | Pozostała działalność                                                                                            | a | 23 660 231,00  | 1 362 814,00    | 750 000,00                    | 100 000,00                                | 650 000,00    | 0,00                                 | 0,00                                                        | 612 814,00                            | 0,00                                             | 22 297 417,00     | 22 297 417,00     | 22 080 139,00                                               | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                  | b | -17 032 602,00 | -312 530,00     | 50 000,00                     |                                           | 50 000,00     |                                      |                                                             | -362 530,00                           | 0,00                                             | -16 720 072,00    | -16 720 072,00    | -16 509 544,00                                              | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                  | c | 6 627 629,00   | 1 050 284,00    | 800 000,00                    | 100 000,00                                | 700 000,00    | 0,00                                 | 0,00                                                        | 250 284,00                            | 0,00                                             | 5 577 345,00      | 5 577 345,00      | 5 570 595,00                                                | 0,00                             |
| 730               | SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA                                                                                       | a | 1 620 000,00   | 370 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00          | 370 000,00                           | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00                                             | 1 250 000,00      | 500 000,00        | 0,00                                                        | 750 000,00                       |
|                   |                                                                                                                  | b | 970 820,00     | 120 820,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00          | 120 820,00                           | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00                                             | 850 000,00        | 0,00              | 0,00                                                        | 850 000,00                       |
|                   |                                                                                                                  | c | 2 590 820,00   | 490 820,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00          | 490 820,00                           | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00                                             | 2 100 000,00      | 500 000,00        | 0,00                                                        | 1 600 000,00                     |
| 73014             | Działalność dydaktyczna i badawcza                                                                               | a | 370 000,00     | 370 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00          | 370 000,00                           | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                  | b | 120 820,00     | 120 820,00      | 0,00                          |                                           |               | 120 820,00                           |                                                             |                                       |                                                  | 0,00              | 0,00              |                                                             | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                  | c | 490 820,00     | 490 820,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00          | 490 820,00                           | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                        | 0,00                             |
| 73095             | Pozostała działalność                                                                                            | a | 1 250 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00                                             | 1 250 000,00      | 500 000,00        | 0,00                                                        | 750 000,00                       |
|                   |                                                                                                                  | b | 850 000,00     | 0,00            | 0,00                          |                                           |               |                                      |                                                             |                                       |                                                  | 850 000,00        |                   |                                                             | 850 000,00                       |
|                   |                                                                                                                  | c | 2 100 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00                                             | 2 100 000,00      | 500 000,00        | 0,00                                                        | 1 600 000,00                     |
| 750               | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                          | a | 331 931 183,64 | 312 932 489,64  | 199 226 460,64                | 109 780 027,00                            | 89 446 433,64 | 120 000,00                           | 2 380 509,00                                                | 111 205 520,00                        | 0,00                                             | 18 998 694,00     | 18 998 694,00     | 4 882 144,00                                                | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                  | b | -5 721 935,00  | 6 169 519,00    | 5 770 354,00                  | -5 000,00                                 | 5 775 354,00  | 0,00                                 | 0,00                                                        | 399 165,00                            | 0,00                                             | -11 891 454,00    | -11 891 454,00    | -832 054,00                                                 | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                  | c | 326 209 248,64 | 319 102 008,64  | 204 996 814,64                | 109 775 027,00                            | 95 221 787,64 | 120 000,00                           | 2 380 509,00                                                | 111 604 685,00                        | 0,00                                             | 7 107 240,00      | 7 107 240,00      | 4 050 090,00                                                | 0,00                             |
| 75018             | Urzędy marszałkowskie                                                                                            | a | 226 328 303,64 | 211 799 988,64  | 142 919 055,64                | 108 810 627,00                            | 34 108 428,64 | 0,00                                 | 249 509,00                                                  | 68 631 424,00                         | 0,00                                             | 14 528 315,00     | 14 528 315,00     | 411 765,00                                                  | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                  | b | -13 319 855,00 | -2 260 455,00   | -2 029 530,00                 |                                           | -2 029 530,00 |                                      |                                                             | -230 925,00                           | 0,00                                             | -11 059 400,00    | -11 059 400,00    |                                                             | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                  | c | 213 008 448,64 | 209 539 533,64  | 140 889 525,64                | 108 810 627,00                            | 32 078 898,64 | 0,00                                 | 249 509,00                                                  | 68 400 499,00                         | 0,00                                             | 3 468 915,00      | 3 468 915,00      | 411 765,00                                                  | 0,00                             |
| 75075             | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                      | a | 76 462 471,00  | 76 462 471,00   | 40 154 975,00                 | 666 000,00                                | 39 488 975,00 | 0,00                                 | 20 000,00                                                   | 36 287 496,00                         | 0,00                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                  | b | 6 762 820,00   | 6 762 820,00    | 6 165 208,00                  |                                           | 6 165 208,00  |                                      |                                                             | 597 612,00                            | 0,00                                             | 0,00              | 0,00              |                                                             | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                  | c | 83 225 291,00  | 83 225 291,00   | 46 320 183,00                 | 666 000,00                                | 45 654 183,00 | 0,00                                 | 20 000,00                                                   | 36 885 108,00                         | 0,00                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                        | 0,00                             |
| 75095             | Pozostała działalność                                                                                            | a | 25 540 909,00  | 21 070 530,00   | 14 256 930,00                 | 49 400,00                                 | 14 207 530,00 | 120 000,00                           | 407 000,00                                                  | 6 286 600,00                          | 0,00                                             | 4 470 379,00      | 4 470 379,00      | 4 470 379,00                                                | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                  | b | 835 100,00     | 1 667 154,00    | 1 634 676,00                  | -5 000,00                                 | 1 639 676,00  |                                      |                                                             | 32 478,00                             | 0,00                                             | -832 054,00       | -832 054,00       | -832 054,00                                                 | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                  | c | 26 376 009,00  | 22 737 684,00   | 15 891 606,00                 | 44 400,00                                 | 15 847 206,00 | 120 000,00                           | 407 000,00                                                  | 6 319 078,00                          | 0,00                                             | 3 638 325,00      | 3 638 325,00      | 3 638 325,00                                                | 0,00                             |
| 754               | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA                                                              | a | 1 868 365,00   | 1 868 365,00    | 1 868 365,00                  | 0,00                                      | 1 868 365,00  | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                  | b | 300 000,00     | 300 000,00      | 300 000,00                    | 10 000,00                                 | 290 000,00    | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                  | c | 2 168 365,00   | 2 168 365,00    | 2 168 365,00                  | 10 000,00                                 | 2 158 365,00  | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                        | 0,00                             |
| 75495             | Pozostała działalność                                                                                            | a | 1 868 365,00   | 1 868 365,00    | 1 868 365,00                  | 0,00                                      | 1 868 365,00  | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                  | b | 300 000,00     | 300 000,00      | 300 000,00                    | 10 000,00                                 | 290 000,00    | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                  | c | 2 168 365,00   | 2 168 365,00    | 2 168 365,00                  | 10 000,00                                 | 2 158 365,00  | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                        | 0,00                             |
| 757               | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO                                                                                        | a | 56 945 049,00  | 56 945 049,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 56 945 049,00                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                  | b | -21 554 371,00 | -21 554 371,00  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | -21 554 371,00                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                  | c | 35 390 678,00  | 35 390 678,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 35 390 678,00                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                        | 0,00                             |
| 75704             | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | a | 43 191 677,00  | 43 191 677,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                  | b | -21 554 371,00 | -21 554 371,00  | 0,00                          |                                           |               |                                      |                                                             |                                       | -21 554 371,00                                   | 0,00              |                   |                                                             | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                  | c | 21 637 306,00  | 21 637 306,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 21 637 306,00                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                        | 0,00                             |
| 801               | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                             | a | 176 127 012,66 | 170 974 035,66  | 146 237 078,66                | 124 095 633,00                            | 22 141 445,66 | 0,00                                 | 245 568,00                                                  | 24 491 389,00                         | 0,00                                             | 5 152 977,00      | 5 152 977,00      | 2 367 608,00                                                | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                  | b | -16 167 755,00 | -14 192 117,00  | -10 843 014,00                | -6 480 126,00                             | -4 362 888,00 | 0,00                                 | -9 200,00                                                   | -3 339 903,00                         | 0,00                                             | -1 975 638,00     | -1 975 638,00     | -92 110,00                                                  | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                  | c | 159 959 257,66 | 156 781 918,66  | 135 394 064,66                | 117 615 507,00                            | 17 778 557,66 | 0,00                                 | 236 368,00                                                  | 21 151 486,00                         | 0,00                                             | 3 177 339,00      | 3 177 339,00      | 2 275 498,00                                                | 0,00                             |
| 80102             | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                      | a | 47 725 254,00  | 47 725 254,00   | 44 896 861,00                 | 2 785 482,00                              |               | 0,00                                 | 42 911,00                                                   | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                  | b | -1 401 941,00  | -1 401 941,00   | -1 401 941,00                 | -1 401 941,00                             |               |                                      |                                                             |                                       |                                                  | 0,00              | 0,00              |                                                             | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                  | c | 46 323 313,00  | 46 323 313,00   | 46 280 402,00                 | 43 494 920,00                             | 2 785 482,00  | 0,00                                 | 42 911,00                                                   | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                        | 0,00                             |

| Dział<br>Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                                                        | * | Ogółem         | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                   |              |                                      |                                                             |                                       | Wydatki majątkowe | w tym:                                           |                                                             |                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                              |   |                |                 | w tym:                        |                                           |                   | Dotacje      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych | Obsługa długu, poręczenia i gwarancje |                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje) | Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych | Zakup i objęcie akcji i udziałów |
|                   |                                                                                                                                                                                                              |   |                |                 | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Zadania statutowe |              |                                      |                                                             |                                       |                   |                                                  |                                                             |                                  |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                            |   | 3              | 4               | 5                             | 6                                         | 7                 | 8            | 9                                    | 10                                                          | 11                                    | 12                | 13                                               | 14                                                          | 15                               |
| 80104             | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | a | 2 236 957,00   | 2 236 957,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00              | 0,00         | 0,00                                 | 2 236 957,00                                                | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                                                                                                              | b | -7 001,00      | -7 001,00       | 0,00                          |                                           |                   |              |                                      | -7 001,00                                                   |                                       | 0,00              |                                                  |                                                             |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                              | c | 2 229 956,00   | 2 229 956,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00              | 0,00         | 0,00                                 | 2 229 956,00                                                | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |
| 80105             | Przedszkola specjalne                                                                                                                                                                                        | a | 841 795,00     | 841 795,00      | 650 655,00                    | 564 608,00                                | 86 047,00         | 0,00         | 1 587,00                             | 189 553,00                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                                                                                                              | b | -61 918,00     | -61 918,00      | -61 918,00                    |                                           | -61 918,00        |              |                                      |                                                             |                                       | 0,00              |                                                  |                                                             |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                              | c | 779 877,00     | 779 877,00      | 588 737,00                    | 564 608,00                                | 24 129,00         | 0,00         | 1 587,00                             | 189 553,00                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |
| 80116             | Szkoły policealne                                                                                                                                                                                            | a | 12 475 465,00  | 12 475 465,00   | 12 455 465,00                 | 10 085 714,00                             | 2 369 751,00      | 0,00         | 20 000,00                            | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                                                                                                              | b | -446 717,00    | -494 717,00     | -494 717,00                   |                                           |                   |              |                                      |                                                             |                                       | 48 000,00         | 48 000,00                                        |                                                             |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                              | c | 12 028 748,00  | 11 980 748,00   | 11 960 748,00                 | 9 590 997,00                              | 2 369 751,00      | 0,00         | 20 000,00                            | 0,00                                                        | 0,00                                  | 48 000,00         | 48 000,00                                        | 0,00                                                        | 0,00                             |
| 80121             | Licea ogólnokształcące specjalne                                                                                                                                                                             | a | 6 456 545,00   | 6 456 545,00    | 6 449 515,00                  | 6 026 607,00                              | 422 908,00        | 0,00         | 7 030,00                             | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                                                                                                              | b | -614 634,00    | -614 634,00     | -614 634,00                   |                                           |                   |              |                                      |                                                             |                                       | 0,00              |                                                  |                                                             |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                              | c | 5 841 911,00   | 5 841 911,00    | 5 834 881,00                  | 5 411 973,00                              | 422 908,00        | 0,00         | 7 030,00                             | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |
| 80134             | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                                                                                    | a | 32 095 362,00  | 32 095 362,00   | 32 077 152,00                 | 29 166 891,00                             | 2 910 261,00      | 0,00         | 18 210,00                            | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                                                                                                              | b | -2 100 294,00  | -2 100 294,00   | -2 100 294,00                 |                                           |                   |              |                                      |                                                             |                                       | 0,00              |                                                  |                                                             |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                              | c | 29 995 068,00  | 29 995 068,00   | 29 976 858,00                 | 27 066 597,00                             | 2 910 261,00      | 0,00         | 18 210,00                            | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |
| 80140             | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego                                                                                                                                            | a | 4 345 344,00   | 4 345 344,00    | 4 343 344,00                  | 3 877 649,00                              | 465 695,00        | 0,00         | 2 000,00                             | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                                                                                                              | b | -535 742,00    | -535 742,00     | -535 742,00                   |                                           |                   |              |                                      |                                                             |                                       | 0,00              |                                                  |                                                             |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                              | c | 3 809 602,00   | 3 809 602,00    | 3 807 602,00                  | 3 341 907,00                              | 465 695,00        | 0,00         | 2 000,00                             | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |
| 80146             | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | a | 22 703 167,00  | 20 492 167,00   | 20 481 667,00                 | 13 921 256,00                             | 6 560 411,00      | 0,00         | 10 500,00                            | 0,00                                                        | 0,00                                  | 2 211 000,00      | 2 211 000,00                                     | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                                                                                                              | b | -6 721 851,00  | -4 801 851,00   | -4 801 851,00                 | -664 956,00                               | -4 136 895,00     |              |                                      |                                                             |                                       | -1 920 000,00     | -1 920 000,00                                    |                                                             |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                              | c | 15 981 316,00  | 15 690 316,00   | 15 679 816,00                 | 13 256 300,00                             | 2 423 516,00      | 0,00         | 10 500,00                            | 0,00                                                        | 0,00                                  | 291 000,00        | 291 000,00                                       | 0,00                                                        | 0,00                             |
| 80147             | Biblioteki pedagogiczne                                                                                                                                                                                      | a | 12 449 464,00  | 11 886 623,00   | 11 876 773,00                 | 10 249 581,00                             | 1 627 192,00      | 0,00         | 9 850,00                             | 0,00                                                        | 0,00                                  | 562 841,00        | 562 841,00                                       | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                                                                                                              | b | -456 381,00    | -456 381,00     | -456 381,00                   |                                           |                   |              |                                      |                                                             |                                       | 0,00              |                                                  |                                                             |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                              | c | 11 993 083,00  | 11 430 242,00   | 11 420 392,00                 | 9 793 200,00                              | 1 627 192,00      | 0,00         | 9 850,00                             | 0,00                                                        | 0,00                                  | 562 841,00        | 562 841,00                                       | 0,00                                                        | 0,00                             |
| 80149             | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | a | 5 370 801,00   | 5 370 801,00    | 5 368 821,00                  | 4 912 398,00                              | 456 423,00        | 0,00         | 1 980,00                             | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                                                                                                              | b | -211 461,00    | -211 461,00     | -211 461,00                   |                                           |                   |              |                                      |                                                             |                                       | 0,00              |                                                  |                                                             |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                              | c | 5 159 340,00   | 5 159 340,00    | 5 157 360,00                  | 4 700 937,00                              | 456 423,00        | 0,00         | 1 980,00                             | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |
| 80195             | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | a | 28 938 688,00  | 26 559 552,00   | 4 363 173,00                  | 255 116,00                                | 4 108 057,00      | 0,00         | 131 500,00                           | 22 064 879,00                                               | 0,00                                  | 2 379 136,00      | 2 379 136,00                                     | 2 367 608,00                                                | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                                                                                                              | b | -3 609 815,00  | -3 506 177,00   | -164 075,00                   |                                           | -164 075,00       |              | -9 200,00                            | -3 332 902,00                                               |                                       | -103 638,00       | -103 638,00                                      | -92 110,00                                                  |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                              | c | 25 328 873,00  | 23 053 375,00   | 4 199 098,00                  | 255 116,00                                | 3 943 982,00      | 0,00         | 122 300,00                           | 18 731 977,00                                               | 0,00                                  | 2 275 498,00      | 2 275 498,00                                     | 2 275 498,00                                                | 0,00                             |
| 851               | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                                                                                              | a | 130 135 444,47 | 47 219 176,50   | 36 588 829,00                 | 14 500,00                                 | 36 574 329,00     | 3 334 105,00 | 0,00                                 | 7 296 242,50                                                | 0,00                                  | 82 916 267,97     | 26 240 267,97                                    | 933 607,97                                                  | 56 676 000,00                    |
|                   |                                                                                                                                                                                                              | b | 26 505 044,00  | -1 162 662,00   | 144 964,00                    | 0,00                                      | 144 964,00        | 149 435,00   | 0,00                                 | -1 457 061,00                                               | 0,00                                  | 27 667 706,00     | 5 163 706,00                                     | 0,00                                                        | 22 504 000,00                    |
|                   |                                                                                                                                                                                                              | c | 156 640 488,47 | 46 056 514,50   | 36 733 793,00                 | 14 500,00                                 | 36 719 293,00     | 3 483 540,00 | 0,00                                 | 5 839 181,50                                                | 0,00                                  | 110 583 973,97    | 31 403 973,97                                    | 933 607,97                                                  | 79 180 000,00                    |
| 85111             | Szpitale ogólne                                                                                                                                                                                              | a | 22 050 280,19  | 6 336,50        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00              | 0,00         | 0,00                                 | 6 336,50                                                    | 0,00                                  | 22 043 943,69     | 22 043 943,69                                    | 476 054,69                                                  | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                                                                                                              | b | 3 828 141,00   | 149 435,00      | 0,00                          |                                           |                   | 149 435,00   |                                      |                                                             |                                       | 3 678 706,00      | 3 678 706,00                                     |                                                             |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                              | c | 25 878 421,19  | 155 771,50      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00              | 149 435,00   | 0,00                                 | 6 336,50                                                    | 0,00                                  | 25 722 649,69     | 25 722 649,69                                    | 476 054,69                                                  | 0,00                             |
| 85148             | Medycyna pracy                                                                                                                                                                                               | a | 6 760 934,00   | 6 760 934,00    | 6 760 934,00                  | 0,00                                      | 6 760 934,00      | 0,00         | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                                                                                                              | b | 1 605 000,00   | 120 000,00      | 120 000,00                    |                                           | 120 000,00        |              |                                      |                                                             |                                       | 1 485 000,00      | 1 485 000,00                                     |                                                             |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                              | c | 8 365 934,00   | 6 880 934,00    | 6 880 934,00                  | 0,00                                      | 6 880 934,00      | 0,00         | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 1 485 000,00      | 1 485 000,00                                     | 0,00                                                        | 0,00                             |
| 85149             | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                                                                 | a | 2 515 565,00   | 2 515 565,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00              | 1 766 105,00 | 0,00                                 | 749 460,00                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                                                                                                              | b | -743 125,00    | -743 125,00     | 0,00                          |                                           |                   |              |                                      | -743 125,00                                                 |                                       | 0,00              |                                                  |                                                             |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                              | c | 1 772 440,00   | 1 772 440,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00              | 1 766 105,00 | 0,00                                 | 6 335,00                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |
| 85157             | Staże i specjalizacje medyczne                                                                                                                                                                               | a | 29 157 000,00  | 29 157 000,00   | 29 157 000,00                 | 0,00                                      | 29 157 000,00     | 0,00         | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                                                                                                              | b | 24 964,00      | 24 964,00       | 24 964,00                     |                                           | 24 964,00         |              |                                      |                                                             |                                       | 0,00              |                                                  |                                                             |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                              | c | 29 181 964,00  | 29 181 964,00   | 29 181 964,00                 | 0,00                                      | 29 181 964,00     | 0,00         | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |
| 85195             | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | a | 64 339 894,28  | 7 206 341,00    | 415 895,00                    | 1 000,00                                  | 414 895,00        | 250 000,00   | 0,00                                 | 6 540 446,00                                                | 0,00                                  | 57 133 553,28     | 457 553,28                                       | 457 553,28                                                  | 56 676 000,00                    |
|                   |                                                                                                                                                                                                              | b | 21 790 064,00  | -713 936,00     | 0,00                          |                                           |                   |              |                                      | -713 936,00                                                 |                                       | 22 504 000,00     |                                                  |                                                             | 22 504 000,00                    |
|                   |                                                                                                                                                                                                              | c | 86 129 958,28  | 6 492 405,00    | 415 895,00                    | 1 000,00                                  | 414 895,00        | 250 000,00   | 0,00                                 | 5 826 510,00                                                | 0,00                                  | 79 637 553,28     | 457 553,28                                       | 457 553,28                                                  | 79 180 000,00                    |
| 852               | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                                                              | a | 60 454 627,00  | 48 277 573,00   | 8 470 247,00                  | 4 991 059,00                              | 3 479 188,00      | 75 000,00    | 51 920,00                            | 39 680 406,00                                               | 0,00                                  | 12 177 054,00     | 12 177 054,00                                    | 11 311 024,00                                               | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                                                                                                              | b | 1 342 543,00   | 570 555,00      | 234 821,00                    | 0,00                                      | 234 821,00        | 0,00         | 0,00                                 | 335 734,00                                                  | 0,00                                  | 771 988,00        | 771 988,00                                       | 771 988,00                                                  | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                                                                                                              | c | 61 797 170,00  | 48 848 128,00   | 8 705 068,00                  | 4 991 059,00                              | 3 714 009,00      | 75 000,00    | 51 920,00                            | 40 016 140,00                                               | 0,00                                  | 12 949 042,00     | 12 949 042,00                                    | 12 083 012,00                                               | 0,00                             |
| 85231             | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                                                                                       | a | 1 200 000,00   | 1 200 000,00    | 1 200 000,00                  | 0,00                                      | 1 200 000,00      | 0,00         | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                                                                                                              | b | 234 821,00     | 234 821,00      | 234 821,00                    |                                           | 234 821,00        |              |                                      |                                                             |                                       | 0,00              |                                                  |                                                             |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                              | c | 1 434 821,00   | 1 434 821,00    | 1 434 821,00                  | 0,00                                      | 1 434 821,00      | 0,00         | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |
| 85295             | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | a | 51 195 302,00  | 39 606 078,00   | 25 000,00                     | 0,00                                      | 25 000,00         | 0,00         | 45 000,00                            | 39 536 078,00                                               | 0,00                                  | 11 589 224,00     | 11 589 224,00                                    | 11 311 024,00                                               | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                                                                                                              | b | 1 107 722,00   | 335 734,00      | 0,00                          |                                           |                   |              |                                      | 335 734,00                                                  |                                       | 771 988,00        | 771 988,00                                       | 771 988,00                                                  |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                              | c | 52 303 024,00  | 39 941 812,00   | 25 000,00                     | 0,00                                      | 25 000,00         | 0,00         | 45 000,00                            | 39 871 812,00                                               | 0,00                                  | 12 361 212,00     | 12 361 212,00                                    | 12 083 012,00                                               | 0,00                             |

| Dział<br>Rozdział | Nazwa                                                   | * | Ogółem         | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                   |                |                                      |                                                             |                                       | Wydatki majątkowe | w tym:                                           |                                                             |                                  |
|-------------------|---------------------------------------------------------|---|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                   |                                                         |   |                |                 | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Zadania statutowe | Dotacje        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych | Obsługa długu, poręczenia i gwarancje |                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje) | 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                               |
| 853               | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE<br>POLITYKI SPOŁECZNEJ     | a | 43 810 386,50  | 43 176 169,50   | 27 849 441,50                 | 16 450 186,00                             | 11 399 255,50     | 600 000,00     | 15 300,00                            | 14 711 428,00                                               | 0,00                                  | 634 217,00        | 634 217,00                                       | 4 717,00                                                    | 0,00                             |
|                   |                                                         | b | 247 357,00     | 247 357,00      | 1 025 500,00                  | 102 500,00                                | 923 000,00        | 0,00           | 0,00                                 | -778 143,00                                                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                         | c | 44 057 743,50  | 43 423 526,50   | 28 874 941,50                 | 16 552 686,00                             | 12 322 255,50     | 600 000,00     | 15 300,00                            | 13 933 285,00                                               | 0,00                                  | 634 217,00        | 634 217,00                                       | 4 717,00                                                    | 0,00                             |
| 85325             | Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych          | a | 1 756 500,00   | 1 756 500,00    | 1 753 500,00                  | 1 400 500,00                              | 353 000,00        | 0,00           | 3 000,00                             | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                         | b | 10 000,00      | 10 000,00       | 10 000,00                     | 10 000,00                                 |                   |                |                                      |                                                             |                                       | 0,00              |                                                  |                                                             |                                  |
|                   |                                                         | c | 1 766 500,00   | 1 766 500,00    | 1 763 500,00                  | 1 410 500,00                              | 353 000,00        | 0,00           | 3 000,00                             | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |
| 85395             | Pozostała działalność                                   | a | 19 695 369,50  | 19 690 652,50   | 8 647 482,50                  | 817 260,00                                | 7 830 222,50      | 150 000,00     | 1 000,00                             | 10 892 170,00                                               | 0,00                                  | 4 717,00          | 4 717,00                                         | 4 717,00                                                    | 0,00                             |
|                   |                                                         | b | 237 357,00     | 237 357,00      | 1 015 500,00                  | 92 500,00                                 | 923 000,00        |                |                                      | -778 143,00                                                 | 0,00                                  |                   |                                                  |                                                             |                                  |
|                   |                                                         | c | 19 932 726,50  | 19 928 009,50   | 9 662 982,50                  | 909 760,00                                | 8 753 222,50      | 150 000,00     | 1 000,00                             | 10 114 027,00                                               | 0,00                                  | 4 717,00          | 4 717,00                                         | 4 717,00                                                    | 0,00                             |
| 854               | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                           | a | 53 937 988,00  | 46 430 123,00   | 37 875 330,00                 | 32 357 979,00                             | 5 517 351,00      | 573 200,00     | 769 370,00                           | 7 212 223,00                                                | 0,00                                  | 7 507 865,00      | 7 507 865,00                                     | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                         | b | -2 119 216,00  | -573 576,00     | -199 720,00                   | -199 720,00                               | 0,00              | 0,00           | -171 856,00                          | -202 000,00                                                 | 0,00                                  | -1 545 640,00     | -1 545 640,00                                    | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                         | c | 51 818 772,00  | 45 856 547,00   | 37 675 610,00                 | 32 158 259,00                             | 5 517 351,00      | 573 200,00     | 597 514,00                           | 7 010 223,00                                                | 0,00                                  | 5 962 225,00      | 5 962 225,00                                     | 0,00                                                        | 0,00                             |
| 85403             | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                   | a | 38 143 643,00  | 31 661 967,00   | 31 641 027,00                 | 27 673 574,00                             | 3 967 453,00      | 0,00           | 20 940,00                            | 0,00                                                        | 0,00                                  | 6 481 676,00      | 6 481 676,00                                     | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                         | b | -1 409 396,00  | -199 720,00     | -199 720,00                   | -199 720,00                               |                   |                |                                      |                                                             |                                       | -1 209 676,00     | -1 209 676,00                                    |                                                             |                                  |
|                   |                                                         | c | 36 734 247,00  | 31 462 247,00   | 31 441 307,00                 | 27 473 854,00                             | 3 967 453,00      | 0,00           | 20 940,00                            | 0,00                                                        | 0,00                                  | 5 272 000,00      | 5 272 000,00                                     | 0,00                                                        | 0,00                             |
| 85410             | Internaty i bursy szkolne                               | a | 3 879 082,00   | 2 852 893,00    | 2 850 393,00                  | 2 508 818,00                              | 341 575,00        | 0,00           | 2 500,00                             | 0,00                                                        | 0,00                                  | 1 026 189,00      | 1 026 189,00                                     | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                         | b | -335 964,00    | 0,00            | 0,00                          |                                           |                   |                |                                      |                                                             |                                       | -335 964,00       | -335 964,00                                      |                                                             |                                  |
|                   |                                                         | c | 3 543 118,00   | 2 852 893,00    | 2 850 393,00                  | 2 508 818,00                              | 341 575,00        | 0,00           | 2 500,00                             | 0,00                                                        | 0,00                                  | 690 225,00        | 690 225,00                                       | 0,00                                                        | 0,00                             |
| 85416             | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | a | 7 912 223,00   | 7 912 223,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00              | 0,00           | 700 000,00                           | 7 212 223,00                                                | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                         | b | -373 856,00    | -373 856,00     | 0,00                          |                                           |                   |                | -171 856,00                          | -202 000,00                                                 | 0,00                                  | 0,00              |                                                  |                                                             |                                  |
|                   |                                                         | c | 7 538 367,00   | 7 538 367,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00              | 0,00           | 528 144,00                           | 7 010 223,00                                                | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |
| 855               | RODZINA                                                 | a | 23 744 759,40  | 23 744 759,40   | 4 689 913,00                  | 3 927 867,00                              | 762 046,00        | 1 875 839,40   | 9 750,00                             | 17 169 257,00                                               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                         | b | -650 215,00    | -650 215,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00              | -50 215,00     | 0,00                                 | -600 000,00                                                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                         | c | 23 094 544,40  | 23 094 544,40   | 4 689 913,00                  | 3 927 867,00                              | 762 046,00        | 1 825 624,40   | 9 750,00                             | 16 569 257,00                                               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |
| 85595             | Pozostała działalność                                   | a | 18 884 257,00  | 18 884 257,00   | 211 000,00                    | 2 000,00                                  | 209 000,00        | 1 500 000,00   | 4 000,00                             | 17 169 257,00                                               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                         | b | -650 215,00    | -650 215,00     | 0,00                          |                                           |                   | -50 215,00     |                                      | -600 000,00                                                 | 0,00                                  | 0,00              |                                                  |                                                             |                                  |
|                   |                                                         | c | 18 234 042,00  | 18 234 042,00   | 211 000,00                    | 2 000,00                                  | 209 000,00        | 1 449 785,00   | 4 000,00                             | 16 569 257,00                                               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |
| 900               | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA               | a | 8 249 133,05   | 6 180 970,02    | 4 144 865,52                  | 2 515 350,90                              | 1 629 514,62      | 0,00           | 0,00                                 | 2 036 104,50                                                | 0,00                                  | 2 068 163,03      | 568 163,03                                       | 568 163,03                                                  | 1 500 000,00                     |
|                   |                                                         | b | -1 099 757,00  | -611 721,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00              | 0,00           | 0,00                                 | -611 721,00                                                 | 0,00                                  | -488 036,00       | -488 036,00                                      | -488 036,00                                                 | 0,00                             |
|                   |                                                         | c | 7 149 376,05   | 5 569 249,02    | 4 144 865,52                  | 2 515 350,90                              | 1 629 514,62      | 0,00           | 0,00                                 | 1 424 383,50                                                | 0,00                                  | 1 580 127,03      | 80 127,03                                        | 80 127,03                                                   | 1 500 000,00                     |
| 90095             | Pozostała działalność                                   | a | 6 461 251,83   | 4 393 088,80    | 2 356 984,30                  | 1 148 133,00                              | 1 208 851,30      | 0,00           | 0,00                                 | 2 036 104,50                                                | 0,00                                  | 2 068 163,03      | 568 163,03                                       | 568 163,03                                                  | 1 500 000,00                     |
|                   |                                                         | b | -1 099 757,00  | -611 721,00     | 0,00                          |                                           |                   |                |                                      | -611 721,00                                                 | 0,00                                  | -488 036,00       | -488 036,00                                      | -488 036,00                                                 |                                  |
|                   |                                                         | c | 5 361 494,83   | 3 781 367,80    | 2 356 984,30                  | 1 148 133,00                              | 1 208 851,30      | 0,00           | 0,00                                 | 1 424 383,50                                                | 0,00                                  | 1 580 127,03      | 80 127,03                                        | 80 127,03                                                   | 1 500 000,00                     |
| 921               | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                | a | 367 585 556,00 | 203 832 190,00  | 15 248 000,00                 | 140 000,00                                | 15 108 000,00     | 175 957 018,00 | 502 000,00                           | 12 125 172,00                                               | 0,00                                  | 163 753 366,00    | 163 753 366,00                                   | 1 133 150,00                                                | 0,00                             |
|                   |                                                         | b | -60 770 528,00 | 7 975 491,00    | 7 169 064,00                  | 0,00                                      | 7 169 064,00      | 838 412,00     | 20 000,00                            | -51 985,00                                                  | 0,00                                  | -68 746 019,00    | -68 746 019,00                                   | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                         | c | 306 815 028,00 | 211 807 681,00  | 22 417 064,00                 | 140 000,00                                | 22 277 064,00     | 176 795 430,00 | 522 000,00                           | 12 073 187,00                                               | 0,00                                  | 95 007 347,00     | 95 007 347,00                                    | 1 133 150,00                                                | 0,00                             |
| 92106             | Teatry                                                  | a | 148 909 948,00 | 55 168 019,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00              | 55 168 019,00  | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 93 741 929,00     | 93 741 929,00                                    | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                         | b | -41 899 123,00 | 308 199,00      | 0,00                          |                                           |                   | 308 199,00     |                                      |                                                             |                                       | -42 207 322,00    | -42 207 322,00                                   |                                                             |                                  |
|                   |                                                         | c | 107 010 825,00 | 55 476 218,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00              | 55 476 218,00  | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 51 534 607,00     | 51 534 607,00                                    | 0,00                                                        | 0,00                             |
| 92108             | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele                  | a | 31 475 174,00  | 17 352 000,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00              | 17 352 000,00  | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 14 123 174,00     | 14 123 174,00                                    | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                         | b | -11 302 156,00 | 770 000,00      | 0,00                          |                                           |                   | 770 000,00     |                                      |                                                             |                                       | -12 072 156,00    | -12 072 156,00                                   |                                                             |                                  |
|                   |                                                         | c | 20 173 018,00  | 18 122 000,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00              | 18 122 000,00  | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 2 051 018,00      | 2 051 018,00                                     | 0,00                                                        | 0,00                             |
| 92109             | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby               | a | 55 994 139,00  | 19 887 520,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00              | 19 887 520,00  | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 36 106 619,00     | 36 106 619,00                                    | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                         | b | -13 191 191,00 | 300 897,00      | 0,00                          |                                           |                   | 300 897,00     |                                      |                                                             |                                       | -13 492 088,00    | -13 492 088,00                                   |                                                             |                                  |
|                   |                                                         | c | 42 802 948,00  | 20 188 417,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00              | 20 188 417,00  | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 22 614 531,00     | 22 614 531,00                                    | 0,00                                                        | 0,00                             |
| 92110             | Galerie i biura wystaw artystycznych                    | a | 5 457 178,00   | 5 121 422,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00              | 5 121 422,00   | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 335 756,00        | 335 756,00                                       | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                         | b | 37 682,00      | 37 682,00       | 0,00                          |                                           |                   | 37 682,00      |                                      |                                                             |                                       | 0,00              |                                                  |                                                             |                                  |
|                   |                                                         | c | 5 494 860,00   | 5 159 104,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00              | 5 159 104,00   | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 335 756,00        | 335 756,00                                       | 0,00                                                        | 0,00                             |
| 92116             | Biblioteki                                              | a | 53 423 619,00  | 39 352 077,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00              | 39 352 077,00  | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 14 071 542,00     | 14 071 542,00                                    | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                         | b | -201 843,00    | -167 296,00     | 0,00                          |                                           |                   | -167 296,00    |                                      |                                                             |                                       | -34 547,00        | -34 547,00                                       |                                                             |                                  |
|                   |                                                         | c | 53 221 776,00  | 39 184 781,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00              | 39 184 781,00  | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 14 036 995,00     | 14 036 995,00                                    | 0,00                                                        | 0,00                             |
| 92118             | Muzea                                                   | a | 31 554 456,00  | 27 622 045,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00              | 27 622 045,00  | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 3 932 411,00      | 3 932 411,00                                     | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                         | b | -947 876,00    | 72 130,00       | 0,00                          |                                           |                   | 72 130,00      |                                      |                                                             |                                       | -1 020 006,00     | -1 020 006,00                                    |                                                             |                                  |
|                   |                                                         | c | 30 606 580,00  | 27 694 175,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00              | 27 694 175,00  | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 2 912 405,00      | 2 912 405,00                                     | 0,00                                                        | 0,00                             |
| 92195             | Pozostała działalność                                   | a | 24 432 880,00  | 22 990 945,00   | 15 093 000,00                 | 85 000,00                                 | 15 008 000,00     | 7 098 175,00   | 502 000,00                           | 297 770,00                                                  | 0,00                                  | 1 441 935,00      | 1 441 935,00                                     | 1 133 150,00                                                | 0,00                             |
|                   |                                                         | b | 6 733 979,00   | 6 653 879,00    | 7 169 064,00                  |                                           | 7 169 064,00      | -483 200,00    | 20 000,00                            | -51 985,00                                                  |                                       | 80 100,00         | 80 100,00                                        |                                                             |                                  |
|                   |                                                         | c | 31 166 859,00  | 29 644 824,00   | 22 262 064,00                 | 85 000,00                                 | 22 177 064,00     | 6 614 975,00   | 522 000,00                           | 245 785,00                                                  | 0,00                                  | 1 522 035,00      | 1 522 035,00                                     | 1 133 150,00                                                | 0,00                             |

| Dział<br>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                                                          |
| 925               | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY | a | 20 127 457,00    | 16 049 472,00    | 10 213 179,00                 | 7 381 262,00                              | 2 831 917,00   | 0,00                                 | 194 902,00                                                  | 5 641 391,00                          | 0,00              | 4 077 985,00      | 4 077 985,00                                     | 3 755 000,00                     | 0,00                                                        |
|                   |                                                                                      | b | -3 158 634,00    | -328 394,00      | 53 722,00                     | 18 552,00                                 | 35 170,00      | 0,00                                 | 0,00                                                        | -382 116,00                           | 0,00              | -2 830 240,00     | -2 830 240,00                                    | -2 830 240,00                    | 0,00                                                        |
|                   |                                                                                      | c | 16 968 823,00    | 15 721 078,00    | 10 266 901,00                 | 7 399 814,00                              | 2 867 087,00   | 0,00                                 | 194 902,00                                                  | 5 259 275,00                          | 0,00              | 1 247 745,00      | 1 247 745,00                                     | 924 760,00                       | 0,00                                                        |
| 92502             | Parki krajobrazowe                                                                   | a | 20 127 457,00    | 16 049 472,00    | 10 213 179,00                 | 7 381 262,00                              | 2 831 917,00   | 0,00                                 | 194 902,00                                                  | 5 641 391,00                          | 0,00              | 4 077 985,00      | 4 077 985,00                                     | 3 755 000,00                     | 0,00                                                        |
|                   |                                                                                      | b | -3 158 634,00    | -328 394,00      | 53 722,00                     | 18 552,00                                 | 35 170,00      |                                      |                                                             | -382 116,00                           |                   | -2 830 240,00     | -2 830 240,00                                    | -2 830 240,00                    |                                                             |
|                   |                                                                                      | c | 16 968 823,00    | 15 721 078,00    | 10 266 901,00                 | 7 399 814,00                              | 2 867 087,00   | 0,00                                 | 194 902,00                                                  | 5 259 275,00                          | 0,00              | 1 247 745,00      | 1 247 745,00                                     | 924 760,00                       | 0,00                                                        |
| 926               | KULTURA FIZYCZNA                                                                     | a | 62 983 356,00    | 26 424 821,00    | 14 936 327,00                 | 10 000,00                                 | 14 926 327,00  | 10 676 173,00                        | 800 000,00                                                  | 12 321,00                             | 0,00              | 36 558 535,00     | 36 558 535,00                                    | 1 041 835,00                     | 0,00                                                        |
|                   |                                                                                      | b | -311 460,00      | -100 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00           | -100 000,00                          | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | -211 460,00       | -211 460,00                                      | -211 460,00                      | 0,00                                                        |
|                   |                                                                                      | c | 62 671 896,00    | 26 324 821,00    | 14 936 327,00                 | 10 000,00                                 | 14 926 327,00  | 10 576 173,00                        | 800 000,00                                                  | 12 321,00                             | 0,00              | 36 347 075,00     | 36 347 075,00                                    | 830 375,00                       | 0,00                                                        |
| 92605             | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                 | a | 45 222 500,00    | 26 412 500,00    | 14 936 327,00                 | 10 000,00                                 | 14 926 327,00  | 10 676 173,00                        | 800 000,00                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 18 810 000,00     | 18 810 000,00                                    | 0,00                             | 0,00                                                        |
|                   |                                                                                      | b | -100 000,00      | -100 000,00      | 0,00                          |                                           |                | -100 000,00                          |                                                             |                                       |                   | 0,00              |                                                  |                                  |                                                             |
|                   |                                                                                      | c | 45 122 500,00    | 26 312 500,00    | 14 936 327,00                 | 10 000,00                                 | 14 926 327,00  | 10 576 173,00                        | 800 000,00                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 18 810 000,00     | 18 810 000,00                                    | 0,00                             | 0,00                                                        |
| 92695             | Pozostała działalność                                                                | a | 1 054 156,00     | 12 321,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00           | 0,00                                 | 0,00                                                        | 12 321,00                             | 0,00              | 1 041 835,00      | 1 041 835,00                                     | 1 041 835,00                     | 0,00                                                        |
|                   |                                                                                      | b | -211 460,00      | 0,00             | 0,00                          |                                           |                |                                      |                                                             |                                       |                   | -211 460,00       | -211 460,00                                      | -211 460,00                      |                                                             |
|                   |                                                                                      | c | 842 696,00       | 12 321,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00           | 0,00                                 | 0,00                                                        | 12 321,00                             | 0,00              | 830 375,00        | 830 375,00                                       | 830 375,00                       | 0,00                                                        |
|                   |                                                                                      |   |                  |                  |                               |                                           |                |                                      |                                                             |                                       |                   |                   |                                                  |                                  |                                                             |
|                   | OGÓŁEM                                                                               | a | 2 372 492 483,66 | 1 474 862 841,66 | 621 509 950,26                | 310 643 755,53                            | 310 866 194,73 | 507 889 918,40                       | 4 977 319,00                                                | 283 540 605,00                        | 56 945 049,00     | 897 629 642,00    | 827 363 017,00                                   | 157 616 483,00                   | 70 266 625,00                                               |
|                   |                                                                                      | b | -152 738 804,00  | -15 542 075,00   | 13 937 945,00                 | -6 563 794,00                             | 20 501 739,00  | -220 248,00                          | -161 056,00                                                 | -7 544 345,00                         | -21 554 371,00    | -137 196 729,00   | -161 954 104,00                                  | -8 555 485,00                    | 24 757 375,00                                               |
|                   |                                                                                      | c | 2 219 753 679,66 | 1 459 320 766,66 | 635 447 895,26                | 304 079 961,53                            | 331 367 933,73 | 507 669 670,40                       | 4 816 263,00                                                | 275 996 260,00                        | 35 390 678,00     | 760 432 913,00    | 665 408 913,00                                   | 149 060 998,00                   | 95 024 000,00                                               |

\*

a - plan przed zmianą

b - saldo zmian

c - plan po zmianach

Załącznik nr 4 do uchwały  
Nr XVI/249/25 Sejmiku Województwa  
z dnia 29.09.2025 r.

W załączniku nr 4 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2025 rok" do uchwały Nr VIII/152/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2025 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

| w złotych         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                       |                       |                         |
|-------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| Dział<br>Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan<br>przed zmianą    | Zwiększenie           | Zmniejszenie          | Plan po<br>zmianach     |
| 1                 | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                       | 5                     | 6                     | 7                       |
|                   |      | <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2 372 492 483,66</b> | <b>100 659 885,00</b> | <b>253 398 689,00</b> | <b>2 219 753 679,66</b> |
| <b>010</b>        |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>31 255 728,31</b>    | <b>100 000,00</b>     | <b>278 500,00</b>     | <b>31 077 228,31</b>    |
| <b>01045</b>      |      | <b>Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>7 310 000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>278 500,00</b>     | <b>7 031 500,00</b>     |
|                   | 4268 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                 | 87 420,00               | 0,00                  | 43 175,00             | 44 245,00               |
|                   | 4269 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                 | 71 980,00               | 0,00                  | 35 325,00             | 36 655,00               |
|                   | 4408 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                                                               | 220 000,00              | 0,00                  | 110 000,00            | 110 000,00              |
|                   | 4409 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                                                               | 180 000,00              | 0,00                  | 90 000,00             | 90 000,00               |
| <b>01095</b>      |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>4 934 968,31</b>     | <b>100 000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>5 034 968,31</b>     |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 120 700,00              | 30 000,00             | 0,00                  | 150 700,00              |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 849 575,00            | 70 000,00             | 0,00                  | 3 919 575,00            |
| <b>150</b>        |      | <b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>29 133 757,00</b>    | <b>1 064 078,00</b>   | <b>336 163,00</b>     | <b>29 861 672,00</b>    |
| <b>15011</b>      |      | <b>Rozwój przedsiębiorczości</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>5 685 995,00</b>     | <b>1 064 078,00</b>   | <b>264 910,00</b>     | <b>6 485 163,00</b>     |
|                   | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 1 636 440,00            | 0,00                  | 249 540,00            | 1 386 900,00            |
|                   | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 835 346,00              | 236 879,00            | 0,00                  | 1 072 225,00            |
|                   | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 180 398,00              | 24 416,00             | 0,00                  | 204 814,00              |
|                   | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 132 077,00              | 41 157,00             | 0,00                  | 173 234,00              |
|                   | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 46 435,00               | 0,00                  | 12 607,00             | 33 828,00               |
|                   | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                         | 18 868,00               | 2 047,00              | 0,00                  | 20 915,00               |
|                   | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                         | 6 634,00                | 0,00                  | 2 763,00              | 3 871,00                |
|                   | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 934 975,00            | 113 703,00            | 0,00                  | 2 048 678,00            |
|                   | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 724 923,00              | 44 467,00             | 0,00                  | 769 390,00              |
|                   | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                         | 1 890,00                | 1 243,00              | 0,00                  | 3 133,00                |
|                   | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                         | 409,00                  | 166,00                | 0,00                  | 575,00                  |
|                   | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                    | 600 000,00            | 0,00                  | 600 000,00              |
| <b>15095</b>      |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>563 391,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>71 253,00</b>      | <b>492 138,00</b>       |
|                   | 3038 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                        | 3 824,00                | 0,00                  | 3 824,00              | 0,00                    |
|                   | 3039 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                        | 953,00                  | 0,00                  | 953,00                | 0,00                    |
|                   | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 6 400,00                | 0,00                  | 6 400,00              | 0,00                    |
|                   | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 1 600,00                | 0,00                  | 1 600,00              | 0,00                    |
|                   | 4228 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 600,00                | 0,00                  | 1 600,00              | 0,00                    |
|                   | 4229 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                        | 400,00                  | 0,00                  | 400,00                | 0,00                    |
|                   | 4308 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 65 286,00               | 0,00                  | 42 783,00             | 22 503,00               |
|                   | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 16 319,00               | 0,00                  | 10 693,00             | 5 626,00                |
|                   | 4428 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                                                                                  | 26 400,00               | 0,00                  | 2 400,00              | 24 000,00               |
|                   | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                                                                                  | 6 600,00                | 0,00                  | 600,00                | 6 000,00                |
| <b>600</b>        |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>903 532 171,00</b>   | <b>43 800 513,00</b>  | <b>100 629 573,00</b> | <b>846 703 111,00</b>   |
| <b>60001</b>      |      | <b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>239 160 035,00</b>   | <b>8 296 459,00</b>   | <b>1 178 700,00</b>   | <b>246 277 794,00</b>   |
|                   | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                   | 237 143 950,00          | 0,00                  | 1 178 700,00          | 235 965 250,00          |
|                   | 6667 | Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych                                        | 0,00                    | 8 296 459,00          | 0,00                  | 8 296 459,00            |
| <b>60003</b>      |      | <b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>53 115 801,00</b>    | <b>25 408 800,00</b>  | <b>3 956 976,00</b>   | <b>74 567 625,00</b>    |
|                   | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                          | 9 801 000,00            | 0,00                  | 3 956 976,00          | 5 844 024,00            |
|                   | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                    | 22 867 920,00         | 0,00                  | 22 867 920,00           |
|                   | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                    | 2 540 880,00          | 0,00                  | 2 540 880,00            |

| Dział<br>Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                            | Plan<br>przed zmianą  | Zwiększenie         | Zmniejszenie         | Plan po<br>zmianach   |
|-------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 1                 | 2    | 3                                                                                                                                                                | 4                     | 5                   | 6                    | 7                     |
| <b>60004</b>      |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                | <b>31 207 923,00</b>  | <b>439 259,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>31 647 182,00</b>  |
|                   | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                   | 0,00                  | 439 259,00          | 0,00                 | 439 259,00            |
| <b>60013</b>      |      | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                               | <b>559 938 114,00</b> | <b>9 655 995,00</b> | <b>88 014 118,00</b> | <b>481 579 991,00</b> |
|                   | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 1 272 787,00          | 0,00                | 205 352,00           | 1 067 435,00          |
|                   | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 224 611,00            | 0,00                | 36 240,00            | 188 371,00            |
|                   | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 222 921,00            | 0,00                | 36 023,00            | 186 898,00            |
|                   | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 39 338,00             | 0,00                | 6 356,00             | 32 982,00             |
|                   | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 31 182,00             | 0,00                | 5 032,00             | 26 150,00             |
|                   | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 5 503,00              | 0,00                | 887,00               | 4 616,00              |
|                   | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 39 702 600,00         | 7 615 995,00        | 0,00                 | 47 318 595,00         |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 30 000 000,00         | 2 000 000,00        | 0,00                 | 32 000 000,00         |
|                   | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 93 500,00             | 8 500,00            | 0,00                 | 102 000,00            |
|                   | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 16 500,00             | 1 500,00            | 0,00                 | 18 000,00             |
|                   | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                            | 17 902,00             | 0,00                | 3 069,00             | 14 833,00             |
|                   | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                            | 3 159,00              | 0,00                | 541,00               | 2 618,00              |
|                   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 323 204 892,00        | 0,00                | 65 651 330,00        | 257 553 562,00        |
|                   | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 93 075 999,00         | 0,00                | 18 758 896,00        | 74 317 103,00         |
|                   | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 16 425 175,00         | 0,00                | 3 310 392,00         | 13 114 783,00         |
|                   | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 4 373 795,00          | 30 000,00           | 0,00                 | 4 403 795,00          |
| <b>60017</b>      |      | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                                                          | <b>7 696 952,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>5 283 154,00</b>  | <b>2 413 798,00</b>   |
|                   | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 7 666 952,00          | 0,00                | 5 283 154,00         | 2 383 798,00          |
| <b>60041</b>      |      | <b>Infrastruktura portowa</b>                                                                                                                                    | <b>7 196 625,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>2 196 625,00</b>  | <b>5 000 000,00</b>   |
|                   | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                      | 7 196 625,00          | 0,00                | 2 196 625,00         | 5 000 000,00          |
| <b>630</b>        |      | <b>TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                 | <b>3 316 900,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>319 700,00</b>    | <b>2 997 200,00</b>   |
| <b>63095</b>      |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>3 316 900,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>319 700,00</b>    | <b>2 997 200,00</b>   |
|                   | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 1 693,00              | 0,00                | 1 693,00             | 0,00                  |
|                   | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 245,00                | 0,00                | 245,00               | 0,00                  |
|                   | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 10 000,00             | 0,00                | 10 000,00            | 0,00                  |
|                   | 4301 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 46 662,00             | 0,00                | 37 662,00            | 9 000,00              |
|                   | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                     | 15 000,00             | 0,00                | 9 800,00             | 5 200,00              |
|                   | 4431 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 400,00                | 0,00                | 300,00               | 100,00                |
|                   | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 260 000,00            | 0,00                | 260 000,00           | 0,00                  |
| <b>700</b>        |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                   | <b>9 747 588,00</b>   | <b>4 250,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>9 751 838,00</b>   |
| <b>70005</b>      |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                    | <b>9 747 588,00</b>   | <b>4 250,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>9 751 838,00</b>   |
|                   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 8 845 088,00          | 4 250,00            | 0,00                 | 8 849 338,00          |
| <b>710</b>        |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                      | <b>12 253 002,63</b>  | <b>3 100 000,00</b> | <b>23 000,00</b>     | <b>15 330 002,63</b>  |
| <b>71004</b>      |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                                     | <b>55 000,00</b>      | <b>100 000,00</b>   | <b>23 000,00</b>     | <b>132 000,00</b>     |
|                   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 10 000,00             | 0,00                | 10 000,00            | 0,00                  |
|                   | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                           | 3 000,00              | 0,00                | 3 000,00             | 0,00                  |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 11 500,00             | 40 000,00           | 0,00                 | 51 500,00             |
|                   | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                             | 10 000,00             | 0,00                | 10 000,00            | 0,00                  |
|                   | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                    | 20 000,00             | 60 000,00           | 0,00                 | 80 000,00             |
| <b>71095</b>      |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>4 144 000,00</b>   | <b>3 000 000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>7 144 000,00</b>   |
|                   | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                      | 4 144 000,00          | 3 000 000,00        | 0,00                 | 7 144 000,00          |
| <b>720</b>        |      | <b>INFORMATYKA</b>                                                                                                                                               | <b>23 660 231,00</b>  | <b>50 000,00</b>    | <b>17 082 602,00</b> | <b>6 627 629,00</b>   |
| <b>72095</b>      |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>23 660 231,00</b>  | <b>50 000,00</b>    | <b>17 082 602,00</b> | <b>6 627 629,00</b>   |
|                   | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 127 500,00            | 0,00                | 75 087,00            | 52 413,00             |
|                   | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 22 500,00             | 0,00                | 13 251,00            | 9 249,00              |
|                   | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 21 918,00             | 0,00                | 12 996,00            | 8 922,00              |
|                   | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 3 867,00              | 0,00                | 2 293,00             | 1 574,00              |
|                   | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 3 123,00              | 0,00                | 1 836,00             | 1 287,00              |
|                   | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 552,00                | 0,00                | 325,00               | 227,00                |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 236 315,00            | 50 000,00           | 0,00                 | 286 315,00            |
|                   | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 365 801,00            | 0,00                | 216 546,00           | 149 255,00            |
|                   | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 64 553,00             | 0,00                | 38 214,00            | 26 339,00             |
|                   | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                            | 2 550,00              | 0,00                | 1 685,00             | 865,00                |
|                   | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                            | 450,00                | 0,00                | 297,00               | 153,00                |
|                   | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 7 083 541,00          | 0,00                | 4 005 340,00         | 3 078 201,00          |

| Dział<br>Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan<br>przed zmianą  | Zwiększenie         | Zmniejszenie         | Plan po<br>zmianach   |
|-------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 1                 | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                     | 5                   | 6                    | 7                     |
|                   | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | 1 250 036,00          | 0,00                | 706 823,00           | 543 213,00            |
|                   | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                          | 5 269 635,00          | 0,00                | 3 645 344,00         | 1 624 291,00          |
|                   | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                          | 929 935,00            | 0,00                | 643 295,00           | 286 640,00            |
|                   | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 2 361 992,00          | 0,00                | 2 361 992,00         | 0,00                  |
|                   | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                              | 217 278,00            | 0,00                | 210 528,00           | 6 750,00              |
|                   | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 5 185 000,00          | 0,00                | 5 146 750,00         | 38 250,00             |
| <b>730</b>        |      | <b>SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 620 000,00</b>   | <b>970 820,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>2 590 820,00</b>   |
| <b>73014</b>      |      | <b>Działalność dydaktyczna i badawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>370 000,00</b>     | <b>120 820,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>490 820,00</b>     |
|                   | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                | 370 000,00            | 120 820,00          | 0,00                 | 490 820,00            |
| <b>73095</b>      |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 250 000,00</b>   | <b>850 000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>2 100 000,00</b>   |
|                   | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                                                                                                                                   | 750 000,00            | 850 000,00          | 0,00                 | 1 600 000,00          |
| <b>750</b>        |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>331 931 183,64</b> | <b>8 875 035,00</b> | <b>14 596 970,00</b> | <b>326 209 248,64</b> |
| <b>75018</b>      |      | <b>Urzędy marszałkowskie</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>226 328 303,64</b> | <b>362 875,00</b>   | <b>13 682 730,00</b> | <b>213 008 448,64</b> |
|                   | 3038 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                        | 17 000,00             | 0,00                | 4 250,00             | 12 750,00             |
|                   | 3039 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                        | 3 000,00              | 0,00                | 750,00               | 2 250,00              |
|                   | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 34 967 637,00         | 60 671,00           | 0,00                 | 35 028 308,00         |
|                   | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 6 170 759,00          | 10 706,00           | 0,00                 | 6 181 465,00          |
|                   | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 8 227 458,00          | 15 215,00           | 0,00                 | 8 242 673,00          |
|                   | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 1 451 904,00          | 2 685,00            | 0,00                 | 1 454 589,00          |
|                   | 4128 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                         | 1 172 824,00          | 2 169,00            | 0,00                 | 1 174 993,00          |
|                   | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                         | 206 969,00            | 383,00              | 0,00                 | 207 352,00            |
|                   | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 470 930,00            | 0,00                | 17 000,00            | 453 930,00            |
|                   | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 83 106,00             | 0,00                | 3 000,00             | 80 106,00             |
|                   | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 874 800,00          | 0,00                | 734 005,00           | 3 140 795,00          |
|                   | 4308 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 877 553,00          | 0,00                | 98 515,00            | 4 779 038,00          |
|                   | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 860 745,00            | 0,00                | 17 385,00            | 843 360,00            |
|                   | 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                                                                                                          | 3 545 525,00          | 0,00                | 1 295 525,00         | 2 250 000,00          |
|                   | 4388 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                                                                                          | 17 000,00             | 0,00                | 8 500,00             | 8 500,00              |
|                   | 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                                                                                          | 3 000,00              | 0,00                | 1 500,00             | 1 500,00              |
|                   | 4398 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                                                 | 453 900,00            | 0,00                | 48 603,00            | 405 297,00            |
|                   | 4399 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                                                 | 80 100,00             | 0,00                | 8 577,00             | 71 523,00             |
|                   | 4708 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                           | 464 202,00            | 0,00                | 97 852,00            | 366 350,00            |
|                   | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                           | 81 918,00             | 0,00                | 17 268,00            | 64 650,00             |
|                   | 4718 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                         | 218 798,00            | 379,00              | 0,00                 | 219 177,00            |
|                   | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                         | 38 612,00             | 67,00               | 0,00                 | 38 679,00             |
|                   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | 12 771 550,00         | 0,00                | 11 330 000,00        | 1 441 550,00          |
|                   | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                          | 1 345 000,00          | 270 600,00          | 0,00                 | 1 615 600,00          |
| <b>75075</b>      |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>76 462 471,00</b>  | <b>6 762 820,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>83 225 291,00</b>  |
|                   | 2917 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                                         | 468 199,00            | 597 612,00          | 0,00                 | 1 065 811,00          |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 38 916 000,00         | 6 165 208,00        | 0,00                 | 45 081 208,00         |
| <b>75095</b>      |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>25 540 909,00</b>  | <b>1 749 340,00</b> | <b>914 240,00</b>    | <b>26 376 009,00</b>  |
|                   | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 1 587 000,00          | 0,00                | 67 522,00            | 1 519 478,00          |

| Dział<br>Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan<br>przed zmianą  | Zwiększenie       | Zmniejszenie         | Plan po<br>zmianach   |
|-------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| 1                 | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                     | 5                 | 6                    | 7                     |
|                   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 46 000,00             | 0,00              | 5 000,00             | 41 000,00             |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 318 500,00            | 44 500,00         | 0,00                 | 363 000,00            |
|                   | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                        | 142 700,00            | 30 000,00         | 0,00                 | 172 700,00            |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 13 409 300,00         | 1 574 840,00      | 0,00                 | 14 984 140,00         |
|                   | 4308 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 257 104,00            | 79 710,00         | 0,00                 | 336 814,00            |
|                   | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 65 446,00             | 20 290,00         | 0,00                 | 85 736,00             |
|                   | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 000,00             | 0,00              | 9 664,00             | 336,00                |
|                   | 6209 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 4 372 000,00          | 0,00              | 832 054,00           | 3 539 946,00          |
| <b>754</b>        |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 868 365,00</b>   | <b>300 000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>2 168 365,00</b>   |
| <b>75495</b>      |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 868 365,00</b>   | <b>300 000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>2 168 365,00</b>   |
|                   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                  | 10 000,00         | 0,00                 | 10 000,00             |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 15 000,00             | 27 000,00         | 0,00                 | 42 000,00             |
|                   | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                  | 3 000,00          | 0,00                 | 3 000,00              |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 158 000,00            | 160 000,00        | 0,00                 | 318 000,00            |
|                   | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                        | 60 000,00             | 50 000,00         | 0,00                 | 110 000,00            |
|                   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                           | 0,00                  | 50 000,00         | 0,00                 | 50 000,00             |
| <b>757</b>        |      | <b>OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>56 945 049,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>21 554 371,00</b> | <b>35 390 678,00</b>  |
| <b>75704</b>      |      | <b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                       | <b>43 191 677,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>21 554 371,00</b> | <b>21 637 306,00</b>  |
|                   | 8020 | Wypłaty z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                           | 41 645 427,00         | 0,00              | 21 554 371,00        | 20 091 056,00         |
| <b>801</b>        |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>176 127 012,66</b> | <b>239 966,00</b> | <b>16 407 721,00</b> | <b>159 959 257,66</b> |
| <b>80102</b>      |      | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>47 725 254,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 401 941,00</b>  | <b>46 323 313,00</b>  |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 5 963 809,00          | 0,00              | 250 097,00           | 5 713 712,00          |
|                   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                         | 643 524,00            | 0,00              | 49 537,00            | 593 987,00            |
|                   | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                         | 129 112,00            | 0,00              | 12 254,00            | 116 858,00            |
|                   | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                             | 32 814 811,00         | 0,00              | 1 001 728,00         | 31 813 083,00         |
|                   | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                    | 2 219 631,00          | 0,00              | 88 325,00            | 2 131 306,00          |
| <b>80104</b>      |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 236 957,00</b>   | <b>40 293,00</b>  | <b>47 294,00</b>     | <b>2 229 956,00</b>   |
|                   | 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               | 633 424,00            | 0,00              | 24 743,00            | 608 681,00            |
|                   | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego               | 37 261,00             | 0,00              | 1 456,00             | 35 805,00             |
|                   | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 30 919,00             | 35,00             | 0,00                 | 30 954,00             |
|                   | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 1 819,00              | 2,00              | 0,00                 | 1 821,00              |
|                   | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                         | 3 836,00              | 0,00              | 172,00               | 3 664,00              |
|                   | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                         | 225,00                | 0,00              | 10,00                | 215,00                |
|                   | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 100 111,00            | 37 778,00         | 0,00                 | 137 889,00            |
|                   | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 5 889,00              | 2 222,00          | 0,00                 | 8 111,00              |
|                   | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 919 643,00            | 0,00              | 19 647,00            | 899 996,00            |
|                   | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 54 097,00             | 0,00              | 1 155,00             | 52 942,00             |
|                   | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                         | 1 639,00              | 0,00              | 105,00               | 1 534,00              |
|                   | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                         | 96,00                 | 0,00              | 6,00                 | 90,00                 |
|                   | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                             | 7 026,00              | 242,00            | 0,00                 | 7 268,00              |
|                   | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                             | 414,00                | 14,00             | 0,00                 | 428,00                |
| <b>80105</b>      |      | <b>Przedszkola specjalne</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>841 795,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>61 918,00</b>     | <b>779 877,00</b>     |
|                   | 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                                                                   | 61 918,00             | 0,00              | 61 918,00            | 0,00                  |
| <b>80116</b>      |      | <b>Szkoły policealne</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>12 475 465,00</b>  | <b>48 000,00</b>  | <b>494 717,00</b>    | <b>12 028 748,00</b>  |
|                   | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                             | 5 609 838,00          | 0,00              | 494 717,00           | 5 115 121,00          |

| Dział<br>Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan<br>przed zmianą | Zwiększenie       | Zmniejszenie        | Plan po<br>zmianach  |
|-------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 1                 | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                    | 5                 | 6                   | 7                    |
| 80121             | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 48 000,00         | 0,00                | 48 000,00            |
|                   |      | <b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>6 456 545,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>614 634,00</b>   | <b>5 841 911,00</b>  |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                              | 822 546,00           | 0,00              | 83 111,00           | 739 435,00           |
| 80134             | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                               | 4 786 818,00         | 0,00              | 531 523,00          | 4 255 295,00         |
|                   |      | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>32 095 362,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>2 100 294,00</b> | <b>29 995 068,00</b> |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                              | 4 007 924,00         | 0,00              | 285 315,00          | 3 722 609,00         |
| 80140             | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                           | 411 262,00           | 0,00              | 46 931,00           | 364 331,00           |
|                   | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                               | 22 367 593,00        | 0,00              | 1 629 374,00        | 20 738 219,00        |
|                   | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                      | 1 569 229,00         | 0,00              | 138 674,00          | 1 430 555,00         |
| 80146             |      | <b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>                                                                                                                                                                                        | <b>4 345 344,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>535 742,00</b>   | <b>3 809 602,00</b>  |
|                   | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                               | 2 254 718,00         | 0,00              | 535 742,00          | 1 718 976,00         |
|                   |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>22 703 167,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>6 721 851,00</b> | <b>15 981 316,00</b> |
| 80147             | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                              | 1 875 793,00         | 0,00              | 63 376,00           | 1 812 417,00         |
|                   | 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                                                                                            | 4 222 140,00         | 0,00              | 4 136 895,00        | 85 245,00            |
|                   | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                               | 7 564 540,00         | 0,00              | 601 580,00          | 6 962 960,00         |
| 80149             | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                      | 2 168 000,00         | 0,00              | 1 920 000,00        | 248 000,00           |
|                   |      | <b>Biblioteki pedagogiczne</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>12 449 464,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>456 381,00</b>   | <b>11 993 083,00</b> |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                              | 1 327 123,00         | 0,00              | 10 602,00           | 1 316 521,00         |
| 80195             | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                               | 5 315 397,00         | 0,00              | 445 779,00          | 4 869 618,00         |
|                   |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>                                             | <b>5 370 801,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>211 461,00</b>   | <b>5 159 340,00</b>  |
|                   | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                               | 3 196 635,00         | 0,00              | 211 461,00          | 2 985 174,00         |
| 80195             |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>28 938 688,00</b> | <b>151 673,00</b> | <b>3 761 488,00</b> | <b>25 328 873,00</b> |
|                   | 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 | 2 774 912,00         | 144 107,00        | 0,00                | 2 919 019,00         |
|                   | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 436 533,00         | 0,00              | 191 523,00          | 2 245 010,00         |
| 80195             | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                          | 11 500,00            | 0,00              | 9 200,00            | 2 300,00             |
|                   | 3037 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                          | 50 000,00            | 0,00              | 40 000,00           | 10 000,00            |
|                   | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                               | 1 035 163,00         | 0,00              | 233 778,00          | 801 385,00           |
| 80195             | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                               | 32 198,00            | 0,00              | 15 215,00           | 16 983,00            |
|                   | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                              | 180 713,00           | 0,00              | 32 741,00           | 147 972,00           |
|                   | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                              | 5 773,00             | 0,00              | 2 526,00            | 3 247,00             |
| 80195             | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                           | 26 013,00            | 0,00              | 5 641,00            | 20 372,00            |
|                   | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                           | 827,00               | 0,00              | 368,00              | 459,00               |
|                   | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                        | 175 000,00           | 0,00              | 38 500,00           | 136 500,00           |
| 80195             | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                  | 45 445,00            | 1 380,00          | 0,00                | 46 825,00            |
|                   | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                  | 403 247,00           | 0,00              | 57 777,00           | 345 470,00           |
|                   | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                  | 18 349,00            | 0,00              | 3 750,00            | 14 599,00            |
| 80195             | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                         | 1 886,00             | 51,00             | 0,00                | 1 937,00             |
|                   | 4277 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                         | 8 200,00             | 224,00            | 0,00                | 8 424,00             |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                         | 2 611 655,00         | 0,00              | 165 778,00          | 2 445 877,00         |
| 80195             | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                         | 12 566 530,00        | 0,00              | 2 743 859,00        | 9 822 671,00         |
|                   | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                         | 157 404,00           | 0,00              | 96 119,00           | 61 285,00            |
|                   | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                                                 | 9 200,00             | 272,00            | 0,00                | 9 472,00             |
| 80195             | 4407 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                                                 | 40 000,00            | 1 184,00          | 0,00                | 41 184,00            |
|                   | 4417 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                        | 34 501,00            | 2 770,00          | 0,00                | 37 271,00            |
|                   | 4419 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                        | 1 912,00             | 281,00            | 0,00                | 2 193,00             |
| 80195             | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                | 5 447,00             | 0,00              | 1 139,00            | 4 308,00             |
|                   | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                | 320,00               | 0,00              | 67,00               | 253,00               |

| Dział<br>Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan<br>przed zmianą  | Zwiększenie          | Zmniejszenie        | Plan po<br>zmianach   |
|-------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 1                 | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                     | 5                    | 6                   | 7                     |
|                   | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                           | 28 889,00             | 0,00                 | 9 445,00            | 19 444,00             |
|                   | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                           | 1 111,00              | 0,00                 | 555,00              | 556,00                |
|                   | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                         | 17 258,00             | 0,00                 | 9 605,00            | 7 653,00              |
|                   | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                         | 586,00                | 0,00                 | 264,00              | 322,00                |
|                   | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                             | 29 026,00             | 1 326,00             | 0,00                | 30 352,00             |
|                   | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                             | 1 706,00              | 78,00                | 0,00                | 1 784,00              |
|                   | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                          | 11 528,00             | 0,00                 | 11 528,00           | 0,00                  |
|                   | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                          | 50 122,00             | 0,00                 | 50 122,00           | 0,00                  |
|                   | 6209 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 80 321,00             | 0,00                 | 2 777,00            | 77 544,00             |
|                   | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 2 186 112,00          | 0,00                 | 39 211,00           | 2 146 901,00          |
| <b>851</b>        |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>130 135 444,47</b> | <b>27 972 105,00</b> | <b>1 467 061,00</b> | <b>156 640 488,47</b> |
| <b>85111</b>      |      | <b>Szpitala ogólne</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>22 050 280,19</b>  | <b>3 828 141,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>25 878 421,19</b>  |
|                   | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                | 0,00                  | 149 435,00           | 0,00                | 149 435,00            |
|                   | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                              | 18 418 033,00         | 3 410 317,00         | 0,00                | 21 828 350,00         |
|                   | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                                              | 0,00                  | 268 389,00           | 0,00                | 268 389,00            |
| <b>85148</b>      |      | <b>Medycyna pracy</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>6 760 934,00</b>   | <b>1 605 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>8 365 934,00</b>   |
|                   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 400 000,00          | 120 000,00           | 0,00                | 6 520 000,00          |
|                   | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                              | 0,00                  | 1 485 000,00         | 0,00                | 1 485 000,00          |
| <b>85149</b>      |      | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2 515 565,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>743 125,00</b>   | <b>1 772 440,00</b>   |
|                   | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 62 636,00             | 0,00                 | 62 636,00           | 0,00                  |
|                   | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 11 055,00             | 0,00                 | 11 055,00           | 0,00                  |
|                   | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 10 985,00             | 0,00                 | 10 985,00           | 0,00                  |
|                   | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 1 938,00              | 0,00                 | 1 938,00            | 0,00                  |
|                   | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                         | 1 587,00              | 0,00                 | 1 587,00            | 0,00                  |
|                   | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                         | 279,00                | 0,00                 | 279,00              | 0,00                  |
|                   | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 16 150,00             | 0,00                 | 16 150,00           | 0,00                  |
|                   | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 2 850,00              | 0,00                 | 2 850,00            | 0,00                  |
|                   | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 539 325,00            | 0,00                 | 539 325,00          | 0,00                  |
|                   | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 95 175,00             | 0,00                 | 95 175,00           | 0,00                  |
|                   | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                         | 973,00                | 0,00                 | 973,00              | 0,00                  |
|                   | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                         | 172,00                | 0,00                 | 172,00              | 0,00                  |
| <b>85157</b>      |      | <b>Staże i specjalizacje medyczne</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>29 157 000,00</b>  | <b>24 964,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>29 181 964,00</b>  |
|                   | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                                         | 0,00                  | 18 215,00            | 0,00                | 18 215,00             |
|                   | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                                   | 0,00                  | 6 749,00             | 0,00                | 6 749,00              |
| <b>85195</b>      |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>64 339 894,28</b>  | <b>22 514 000,00</b> | <b>723 936,00</b>   | <b>86 129 958,28</b>  |
|                   | 2008 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 1 990 001,00          | 0,00                 | 463 518,00          | 1 526 483,00          |

| Dział<br>Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan<br>przed zmianą | Zwiększenie         | Zmniejszenie        | Plan po<br>zmianach  |
|-------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1                 | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                    | 5                   | 6                   | 7                    |
|                   | 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 | 114 636,00           | 0,00                | 15 910,00           | 98 726,00            |
|                   | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego               | 142 000,00           | 0,00                | 5 580,00            | 136 420,00           |
|                   | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 590 355,00           | 0,00                | 19 785,00           | 570 570,00           |
|                   | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 182 761,00           | 0,00                | 20 275,00           | 162 486,00           |
|                   | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 149 872,00           | 0,00                | 8 556,00            | 141 316,00           |
|                   | 4048 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                | 14 849,00            | 0,00                | 304,00              | 14 545,00            |
|                   | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                | 3 712,00             | 0,00                | 75,00               | 3 637,00             |
|                   | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 245 878,00           | 0,00                | 11 937,00           | 233 941,00           |
|                   | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 34 830,00            | 0,00                | 3 473,00            | 31 357,00            |
|                   | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 52 096,00            | 0,00                | 2 977,00            | 49 119,00            |
|                   | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                         | 35 161,00            | 0,00                | 1 729,00            | 33 432,00            |
|                   | 4128 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                         | 4 990,00             | 0,00                | 498,00              | 4 492,00             |
|                   | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                         | 7 454,00             | 0,00                | 431,00              | 7 023,00             |
|                   | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 750,00             | 0,00                | 550,00              | 3 200,00             |
|                   | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 935,00               | 0,00                | 135,00              | 800,00               |
|                   | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 034 858,00         | 0,00                | 50 490,00           | 1 984 368,00         |
|                   | 4308 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 140 443,00           | 0,00                | 85 325,00           | 55 118,00            |
|                   | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 394 206,00           | 0,00                | 30 239,00           | 363 967,00           |
|                   | 4418 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 600,00             | 0,00                | 417,00              | 1 183,00             |
|                   | 4419 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 400,00               | 0,00                | 104,00              | 296,00               |
|                   | 4428 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                                                                                  | 52 800,00            | 8 000,00            | 0,00                | 60 800,00            |
|                   | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                                                                                  | 13 200,00            | 2 000,00            | 0,00                | 15 200,00            |
|                   | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                         | 21 527,00            | 0,00                | 1 059,00            | 20 468,00            |
|                   | 4718 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                         | 2 804,00             | 0,00                | 304,00              | 2 500,00             |
|                   | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                         | 4 500,00             | 0,00                | 265,00              | 4 235,00             |
|                   | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                                                                                                                                   | 56 676 000,00        | 22 504 000,00       | 0,00                | 79 180 000,00        |
| <b>852</b>        |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>60 454 627,00</b> | <b>3 458 218,00</b> | <b>2 115 675,00</b> | <b>61 797 170,00</b> |
| <b>85231</b>      |      | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 200 000,00</b>  | <b>322 821,00</b>   | <b>88 000,00</b>    | <b>1 434 821,00</b>  |
|                   | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                             | 100 000,00           | 0,00                | 88 000,00           | 12 000,00            |
|                   | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                            | 1 100 000,00         | 322 821,00          | 0,00                | 1 422 821,00         |
| <b>85295</b>      |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>51 195 302,00</b> | <b>3 135 397,00</b> | <b>2 027 675,00</b> | <b>52 303 024,00</b> |
|                   | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 10 524 683,00        | 0,00                | 6,00                | 10 524 677,00        |
|                   | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 12 780 380,00        | 1 719 909,00        | 0,00                | 14 500 289,00        |
|                   | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego               | 3 618 274,00         | 244 711,00          | 0,00                | 3 862 985,00         |
|                   | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego               | 3 128 031,00         | 228 789,00          | 0,00                | 3 356 820,00         |
|                   | 3037 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                        | 17 895,00            | 0,00                | 17 895,00           | 0,00                 |
|                   | 3039 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                        | 2 105,00             | 0,00                | 2 105,00            | 0,00                 |
|                   | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 2 180 847,00         | 0,00                | 80 441,00           | 2 100 406,00         |
|                   | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 256 573,00           | 0,00                | 9 474,00            | 247 099,00           |

| Dział<br>Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan<br>przed zmianą | Zwiększenie         | Zmniejszenie      | Plan po<br>zmianach  |
|-------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 1                 | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                    | 5                   | 6                 | 7                    |
|                   | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                | 114 301,00           | 0,00                | 8 810,00          | 105 491,00           |
|                   | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                | 13 451,00            | 0,00                | 1 036,00          | 12 415,00            |
|                   | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 392 553,00           | 0,00                | 15 980,00         | 376 573,00           |
|                   | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 46 185,00            | 0,00                | 1 882,00          | 44 303,00            |
|                   | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                         | 55 115,00            | 0,00                | 2 301,00          | 52 814,00            |
|                   | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                         | 6 483,00             | 0,00                | 272,00            | 6 211,00             |
|                   | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 77 843,00            | 0,00                | 42 769,00         | 35 074,00            |
|                   | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 9 157,00             | 0,00                | 5 031,00          | 4 126,00             |
|                   | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 307 380,00           | 0,00                | 175 362,00        | 132 018,00           |
|                   | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 36 162,00            | 0,00                | 20 631,00         | 15 531,00            |
|                   | 4227 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 384,00            | 0,00                | 1 790,00          | 8 594,00             |
|                   | 4229 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 219,00             | 0,00                | 210,00            | 1 009,00             |
|                   | 4267 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                 | 53 883,00            | 0,00                | 1 790,00          | 52 093,00            |
|                   | 4269 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6 339,00             | 0,00                | 210,00            | 6 129,00             |
|                   | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 898 972,00         | 0,00                | 1 261 395,00      | 3 637 577,00         |
|                   | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 576 346,00           | 0,00                | 148 410,00        | 427 936,00           |
|                   | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                              | 13 762,00            | 0,00                | 1 790,00          | 11 972,00            |
|                   | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                              | 1 618,00             | 0,00                | 210,00            | 1 408,00             |
|                   | 4417 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 90 838,00            | 0,00                | 43 739,00         | 47 099,00            |
|                   | 4419 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 686,00            | 0,00                | 5 145,00          | 5 541,00             |
|                   | 4437 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                        | 11 319,00            | 0,00                | 1 790,00          | 9 529,00             |
|                   | 4439 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 332,00             | 0,00                | 210,00            | 1 122,00             |
|                   | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                         | 29 739,00            | 0,00                | 6 255,00          | 23 484,00            |
|                   | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                         | 3 498,00             | 0,00                | 736,00            | 2 762,00             |
|                   | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                          | 152 105,00           | 0,00                | 152 105,00        | 0,00                 |
|                   | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                          | 17 895,00            | 0,00                | 17 895,00         | 0,00                 |
|                   | 6209 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 310 844,00         | 442 999,00          | 0,00              | 1 753 843,00         |
|                   | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 1 204 212,00         | 498 989,00          | 0,00              | 1 703 201,00         |
| <b>853</b>        |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>43 810 386,50</b> | <b>1 089 336,00</b> | <b>841 979,00</b> | <b>44 057 743,50</b> |
| <b>85325</b>      |      | <b>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 756 500,00</b>  | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>1 766 500,00</b>  |
|                   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 1 040 500,00         | 10 000,00           | 0,00              | 1 050 500,00         |
| <b>85395</b>      |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>19 695 369,50</b> | <b>1 079 336,00</b> | <b>841 979,00</b> | <b>19 932 726,50</b> |
|                   | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 1 626 259,00         | 0,00                | 421 150,00        | 1 205 109,00         |
|                   | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 1 083 381,00         | 0,00                | 49 519,00         | 1 033 862,00         |
|                   | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 124 000,00           | 57 637,00           | 0,00              | 181 637,00           |
|                   | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 1 549 278,00         | 0,00                | 83 072,00         | 1 466 206,00         |
|                   | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 280 359,00           | 0,00                | 15 228,00         | 265 131,00           |
|                   | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                | 99 501,00            | 0,00                | 16 896,00         | 82 605,00            |
|                   | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                | 18 876,00            | 0,00                | 3 579,00          | 15 297,00            |
|                   | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 373 025,00           | 0,00                | 13 845,00         | 359 180,00           |
|                   | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 61 908,00            | 0,00                | 2 560,00          | 59 348,00            |
|                   | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                         | 44 524,00            | 0,00                | 2 035,00          | 42 489,00            |
|                   | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                         | 7 824,00             | 0,00                | 372,00            | 7 452,00             |
|                   | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 168 373,00           | 0,00                | 30 064,00         | 138 309,00           |

| Dział<br>Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan<br>przed zmianą | Zwiększenie | Zmniejszenie        | Plan po<br>zmianach  |
|-------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 1                 | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                    | 5           | 6                   | 7                    |
|                   | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 20 747,00            | 0,00        | 3 536,00            | 17 211,00            |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 320 800,00           | 3 000,00    | 0,00                | 323 800,00           |
|                   | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 716 767,00         | 0,00        | 151 453,00          | 3 565 314,00         |
|                   | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 728 933,00           | 0,00        | 31 072,00           | 697 861,00           |
|                   | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                             | 118 761,75           | 20 000,00   | 0,00                | 138 761,75           |
|                   | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                            | 6 817 310,75         | 690 000,00  | 0,00                | 7 507 310,75         |
|                   | 4417 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 22 633,00            | 0,00        | 8 252,00            | 14 381,00            |
|                   | 4419 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 023,00             | 0,00        | 1 748,00            | 2 275,00             |
|                   | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                                                                                  | 9 077,00             | 0,00        | 4 952,00            | 4 125,00             |
|                   | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 634,00             | 0,00        | 1 049,00            | 2 585,00             |
|                   | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                           | 9 077,00             | 6 103,00    | 0,00                | 15 180,00            |
|                   | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                           | 1 923,00             | 96,00       | 0,00                | 2 019,00             |
|                   | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                         | 27 377,00            | 0,00        | 1 356,00            | 26 021,00            |
|                   | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                         | 4 805,00             | 0,00        | 241,00              | 4 564,00             |
|                   | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                    | 623 407,00           | 71 000,00   | 0,00                | 694 407,00           |
|                   | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                      | 58 600,00            | 10 500,00   | 0,00                | 69 100,00            |
|                   | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                          | 135 253,00           | 11 000,00   | 0,00                | 146 253,00           |
|                   | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                     | 448 150,00           | 210 000,00  | 0,00                | 658 150,00           |
| <b>854</b>        |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>53 937 988,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 119 216,00</b> | <b>51 818 772,00</b> |
| <b>85403</b>      |      | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>38 143 643,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 409 396,00</b> | <b>36 734 247,00</b> |
|                   | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                             | 14 697 491,00        | 0,00        | 199 720,00          | 14 497 771,00        |
|                   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | 6 481 676,00         | 0,00        | 1 209 676,00        | 5 272 000,00         |
| <b>85410</b>      |      | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>3 879 082,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>335 964,00</b>   | <b>3 543 118,00</b>  |
|                   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | 1 026 189,00         | 0,00        | 335 964,00          | 690 225,00           |
| <b>85416</b>      |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>7 912 223,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>373 856,00</b>   | <b>7 538 367,00</b>  |
|                   | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                         | 700 000,00           | 0,00        | 171 856,00          | 528 144,00           |
|                   | 3247 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 448 500,00         | 0,00        | 171 700,00          | 5 276 800,00         |
|                   | 3249 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                         | 961 500,00           | 0,00        | 30 300,00           | 931 200,00           |
| <b>855</b>        |      | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>23 744 759,40</b> | <b>0,00</b> | <b>650 215,00</b>   | <b>23 094 544,40</b> |
| <b>85595</b>      |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>18 884 257,00</b> | <b>0,00</b> | <b>650 215,00</b>   | <b>18 234 042,00</b> |
|                   | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego               | 12 111 545,00        | 0,00        | 313 157,00          | 11 798 388,00        |
|                   | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego               | 1 424 887,00         | 0,00        | 36 843,00           | 1 388 044,00         |
|                   | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                                                    | 1 500 000,00         | 0,00        | 50 215,00           | 1 449 785,00         |
|                   | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 034 842,00         | 0,00        | 223 685,00          | 1 811 157,00         |
|                   | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 239 392,00           | 0,00        | 26 315,00           | 213 077,00           |
| <b>900</b>        |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>8 249 133,05</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 099 757,00</b> | <b>7 149 376,05</b>  |
| <b>90095</b>      |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>6 461 251,83</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 099 757,00</b> | <b>5 361 494,83</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 | 78 113,00            | 0,00        | 53 869,00           | 24 244,00            |

| Dział<br>Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan<br>przed zmianą  | Zwiększenie         | Zmniejszenie         | Plan po<br>zmianach   |
|-------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 1                 | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                     | 5                   | 6                    | 7                     |
|                   | 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               | 134 969,50            | 0,00                | 81 096,00            | 53 873,50             |
|                   | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 616 483,00            | 0,00                | 82 119,00            | 534 364,00            |
|                   | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 136 325,00            | 0,00                | 20 525,00            | 115 800,00            |
|                   | 4048 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                | 42 973,00             | 0,00                | 7 551,00             | 35 422,00             |
|                   | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                | 9 494,00              | 0,00                | 1 611,00             | 7 883,00              |
|                   | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 113 037,00            | 0,00                | 11 271,00            | 101 766,00            |
|                   | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 24 899,00             | 0,00                | 2 813,00             | 22 086,00             |
|                   | 4128 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                         | 15 945,00             | 0,00                | 2 101,00             | 13 844,00             |
|                   | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                         | 3 598,00              | 0,00                | 499,00               | 3 099,00              |
|                   | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 48 000,00             | 0,00                | 15 676,00            | 32 324,00             |
|                   | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 000,00              | 0,00                | 2 000,00             | 0,00                  |
|                   | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 31 739,00             | 0,00                | 28 040,00            | 3 699,00              |
|                   | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 5 435,00              | 0,00                | 4 510,00             | 925,00                |
|                   | 4308 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 455 236,00            | 0,00                | 216 959,00           | 238 277,00            |
|                   | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 102 588,00            | 0,00                | 48 252,00            | 54 336,00             |
|                   | 4418 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 8 200,00              | 0,00                | 4 289,00             | 3 911,00              |
|                   | 4419 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 800,00              | 0,00                | 822,00               | 978,00                |
|                   | 4428 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                                                                                  | 120 372,00            | 0,00                | 19 642,00            | 100 730,00            |
|                   | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                                                                                  | 26 093,00             | 0,00                | 1 751,00             | 24 342,00             |
|                   | 4438 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 838,00              | 0,00                | 1 050,00             | 1 788,00              |
|                   | 4439 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                        | 610,00                | 0,00                | 166,00               | 444,00                |
|                   | 4708 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                           | 5 000,00              | 0,00                | 2 000,00             | 3 000,00              |
|                   | 4718 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                         | 9 015,00              | 0,00                | 2 507,00             | 6 508,00              |
|                   | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                         | 2 018,00              | 0,00                | 602,00               | 1 416,00              |
|                   | 6209 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 386 612,00            | 0,00                | 313 722,00           | 72 890,00             |
|                   | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 181 551,03            | 0,00                | 174 314,00           | 7 237,03              |
| <b>921</b>        |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>367 585 556,00</b> | <b>9 581 842,00</b> | <b>70 352 370,00</b> | <b>306 815 028,00</b> |
| <b>92106</b>      |      | <b>Teatry</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>148 909 948,00</b> | <b>914 000,00</b>   | <b>42 813 123,00</b> | <b>107 010 825,00</b> |
|                   | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                                                                              | 54 090 500,00         | 914 000,00          | 0,00                 | 55 004 500,00         |
|                   | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                | 1 077 519,00          | 0,00                | 605 801,00           | 471 718,00            |
|                   | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                              | 93 741 929,00         | 0,00                | 42 207 322,00        | 51 534 607,00         |
| <b>92108</b>      |      | <b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>31 475 174,00</b>  | <b>770 000,00</b>   | <b>12 072 156,00</b> | <b>20 173 018,00</b>  |
|                   | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                | 0,00                  | 770 000,00          | 0,00                 | 770 000,00            |
|                   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | 300 000,00            | 0,00                | 72 156,00            | 227 844,00            |
|                   | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                              | 13 823 174,00         | 0,00                | 12 000 000,00        | 1 823 174,00          |
| <b>92109</b>      |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>55 994 139,00</b>  | <b>332 826,00</b>   | <b>13 524 017,00</b> | <b>42 802 948,00</b>  |
|                   | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                                                                              | 18 889 069,00         | 332 826,00          | 0,00                 | 19 221 895,00         |
|                   | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                | 998 451,00            | 0,00                | 31 929,00            | 966 522,00            |

| Dział<br>Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                            | Plan<br>przed zmianą | Zwiększenie         | Zmniejszenie        | Plan po<br>zmianach  |
|-------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1                 | 2    | 3                                                                                                                                                                | 4                    | 5                   | 6                   | 7                    |
| 92110             | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 36 106 619,00        | 0,00                | 13 492 088,00       | 22 614 531,00        |
|                   |      | <b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>                                                                                                                      | <b>5 457 178,00</b>  | <b>37 682,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>5 494 860,00</b>  |
| 92116             | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 5 100 422,00         | 37 682,00           | 0,00                | 5 138 104,00         |
|                   |      | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                | <b>53 423 619,00</b> | <b>90 540,00</b>    | <b>292 383,00</b>   | <b>53 221 776,00</b> |
| 92118             | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 37 957 731,00        | 90 540,00           | 0,00                | 38 048 271,00        |
|                   | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                   | 1 394 346,00         | 0,00                | 257 836,00          | 1 136 510,00         |
| 92118             | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 14 071 542,00        | 0,00                | 34 547,00           | 14 036 995,00        |
|                   |      | <b>Muzea</b>                                                                                                                                                     | <b>31 554 456,00</b> | <b>137 630,00</b>   | <b>1 085 506,00</b> | <b>30 606 580,00</b> |
| 92118             | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 27 154 879,00        | 137 630,00          | 0,00                | 27 292 509,00        |
|                   | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                   | 367 166,00           | 0,00                | 65 500,00           | 301 666,00           |
| 92118             | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 3 932 411,00         | 0,00                | 1 020 006,00        | 2 912 405,00         |
|                   |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>24 432 880,00</b> | <b>7 299 164,00</b> | <b>565 185,00</b>   | <b>31 166 859,00</b> |
| 92195             | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 400 000,00           | 0,00                | 170 400,00          | 229 600,00           |
|                   | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                   | 5 398 175,00         | 0,00                | 312 800,00          | 5 085 375,00         |
| 92195             | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                    | 300 000,00           | 20 000,00           | 0,00                | 320 000,00           |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 91 000,00            | 0,00                | 30 000,00           | 61 000,00            |
| 92195             | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 14 693 000,00        | 7 199 064,00        | 0,00                | 21 892 064,00        |
|                   | 4308 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 90 469,00            | 0,00                | 41 591,00           | 48 878,00            |
| 92195             | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 22 614,00            | 0,00                | 10 394,00           | 12 220,00            |
|                   | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 308 785,00           | 80 100,00           | 0,00                | 388 885,00           |
| 925               |      | <b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>                                                                      | <b>20 127 457,00</b> | <b>53 722,00</b>    | <b>3 212 356,00</b> | <b>16 968 823,00</b> |
| 92502             |      | <b>Parki krajobrazowe</b>                                                                                                                                        | <b>20 127 457,00</b> | <b>53 722,00</b>    | <b>3 212 356,00</b> | <b>16 968 823,00</b> |
| 92502             | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 5 715 379,00         | 15 500,00           | 0,00                | 5 730 879,00         |
|                   | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 507 048,00           | 0,00                | 22 950,00           | 484 098,00           |
| 92502             | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 89 479,00            | 0,00                | 4 050,00            | 85 429,00            |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 1 034 136,00         | 2 780,00            | 0,00                | 1 036 916,00         |
| 92502             | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 97 763,00            | 0,00                | 4 114,00            | 93 649,00            |
|                   | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 17 252,00            | 0,00                | 726,00              | 16 526,00            |
| 92502             | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 110 659,00           | 272,00              | 0,00                | 110 931,00           |
|                   | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 12 229,00            | 0,00                | 561,00              | 11 668,00            |
| 92502             | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 2 158,00             | 0,00                | 99,00               | 2 059,00             |
|                   | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 134 895,00           | 0,00                | 36 635,00           | 98 260,00            |
| 92502             | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 23 805,00            | 0,00                | 6 465,00            | 17 340,00            |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 703 719,00           | 600,00              | 0,00                | 704 319,00           |
| 92502             | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 1 135 549,00         | 0,00                | 8 024,00            | 1 127 525,00         |
|                   | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 200 391,00           | 0,00                | 1 416,00            | 198 975,00           |
| 92502             | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 1 132 293,00         | 29 070,00           | 0,00                | 1 161 363,00         |
|                   | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 2 681 125,00         | 0,00                | 252 515,00          | 2 428 610,00         |
| 92502             | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 473 139,00           | 0,00                | 44 561,00           | 428 578,00           |
|                   | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 95 182,00            | 5 500,00            | 0,00                | 100 682,00           |
| 92502             | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 2 826 250,00         | 0,00                | 2 379 779,00        | 446 471,00           |
|                   | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 498 750,00           | 0,00                | 419 961,00          | 78 789,00            |

| Dział<br>Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan<br>przed zmianą | Zwiększenie | Zmniejszenie      | Plan po<br>zmianach  |
|-------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| 1                 | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                    | 5           | 6                 | 7                    |
|                   | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                              | 365 500,00           | 0,00        | 25 925,00         | 339 575,00           |
|                   | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                              | 64 500,00            | 0,00        | 4 575,00          | 59 925,00            |
| <b>926</b>        |      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>62 983 356,00</b> | <b>0,00</b> | <b>311 460,00</b> | <b>62 671 896,00</b> |
| <b>92605</b>      |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>45 222 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>45 122 500,00</b> |
|                   | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                                                         | 5 826 173,00         | 0,00        | 100 000,00        | 5 726 173,00         |
| <b>92695</b>      |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 054 156,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>211 460,00</b> | <b>842 696,00</b>    |
|                   | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 041 835,00         | 0,00        | 211 460,00        | 830 375,00           |

Załącznik nr 5 do uchwały  
Nr XVI/249/25 Sejmiku Województwa  
z dnia 29.09.2025 r.

W załączniku nr 5 "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2025 rok" do uchwały Nr VIII/152/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2025 (z późn.zm.), wprowadza się następujące zmiany:

| w złotych                                                                                   |     |                                                                                                                                                                        |                       |                        |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| Lp.                                                                                         | §   | Wyszczególnienie                                                                                                                                                       | Plan przed zmianą     | Zmiana                 | Plan po zmianach      |
| 1                                                                                           | 2   | 3                                                                                                                                                                      | 4                     | 5                      | 6                     |
|                                                                                             |     |                                                                                                                                                                        |                       |                        |                       |
| 1                                                                                           |     | Dochody                                                                                                                                                                | 2 067 493 192,62      | -31 754 249,80         | 2 035 738 942,82      |
| 1.1                                                                                         |     | dochody bieżące                                                                                                                                                        | 1 803 766 194,62      | -6 437 288,80          | 1 797 328 905,82      |
| 1.2                                                                                         |     | dochody majątkowe                                                                                                                                                      | 263 726 998,00        | -25 316 961,00         | 238 410 037,00        |
| 2                                                                                           |     | Przychody                                                                                                                                                              | 327 999 291,04        | -120 984 554,20        | 207 014 736,84        |
| 2.1                                                                                         |     | Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych                                                                | 15 399 823,34         | 1 516 834,80           | 16 916 658,14         |
| 2.1.1                                                                                       | 905 | wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach               | 5 040 477,52          | 0,00                   | 5 040 477,52          |
| 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  | 10 359 345,82         | 1 516 834,80           | 11 876 180,62         |
| 2.2.                                                                                        | 952 | Kredyt krajowy                                                                                                                                                         | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  |
| 2.2.1                                                                                       |     | Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów                                                                                                                                | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  |
| 2.2.2                                                                                       |     | Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego                                                                                                               | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  |
| 2.3                                                                                         | 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych                                                                                    | 312 599 467,70        | -122 501 389,00        | 190 098 078,70        |
| 2.3.1                                                                                       |     | Wolne środki na spłatę zaciągniętych kredytów                                                                                                                          | 23 000 000,00         | 0,00                   | 23 000 000,00         |
| 2.3.2                                                                                       |     | Wolne środki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego                                                                                                         | 289 599 467,70        | -122 501 389,00        | 167 098 078,70        |
| 3                                                                                           |     | OGÓŁEM (w.1 + w.2)                                                                                                                                                     | 2 395 492 483,66      | -152 738 804,00        | 2 242 753 679,66      |
|                                                                                             |     |                                                                                                                                                                        |                       |                        |                       |
| 4                                                                                           |     | Wydatki                                                                                                                                                                | 2 372 492 483,66      | -152 738 804,00        | 2 219 753 679,66      |
| 4.1                                                                                         |     | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                | 1 474 862 841,66      | -15 542 075,00         | 1 459 320 766,66      |
| 4.1.1                                                                                       |     | wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)                                                                                                              | 1 417 917 792,66      | 6 012 296,00           | 1 423 930 088,66      |
| 4.1.2                                                                                       |     | wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia                                                                                                                       | 56 945 049,00         | -21 554 371,00         | 35 390 678,00         |
| 4.2                                                                                         |     | wydatki majątkowe                                                                                                                                                      | 897 629 642,00        | -137 196 729,00        | 760 432 913,00        |
| 5                                                                                           |     | Rozchody                                                                                                                                                               | 23 000 000,00         | 0,00                   | 23 000 000,00         |
| 5.1                                                                                         | 992 | Spłata otrzymanych kredytów                                                                                                                                            | 23 000 000,00         | 0,00                   | 23 000 000,00         |
| 6                                                                                           |     | OGÓŁEM (w.4 + w.5)                                                                                                                                                     | 2 395 492 483,66      | -152 738 804,00        | 2 242 753 679,66      |
|                                                                                             |     |                                                                                                                                                                        |                       |                        |                       |
| 7                                                                                           |     | WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)                                                                                                                                           | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  |
|                                                                                             |     |                                                                                                                                                                        |                       |                        |                       |
| 8                                                                                           |     | Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)                                                                                                                                  | -304 999 291,04       | 120 984 554,20         | -184 014 736,84       |
|                                                                                             |     |                                                                                                                                                                        |                       |                        |                       |
| 9                                                                                           |     | Pokrycie deficytu budżetowego                                                                                                                                          | 304 999 291,04        | -120 984 554,20        | 184 014 736,84        |
| 9.1                                                                                         |     | Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych                                                                | 15 399 823,34         | 1 516 834,80           | 16 916 658,14         |
| 9.1.1                                                                                       |     | wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach               | 5 040 477,52          | 0,00                   | 5 040 477,52          |
| 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 | 10 359 345,82         | 1 516 834,80           | 11 876 180,62         |
| 9.2                                                                                         |     | Kredyty bankowe                                                                                                                                                        | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  |
| 9.3                                                                                         |     | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych                                                                                    | 289 599 467,70        | -122 501 389,00        | 167 098 078,70        |
| <b>Informacje dodatkowe</b>                                                                 |     |                                                                                                                                                                        |                       |                        |                       |
| dochody bieżące (poz. 1.1)                                                                  |     |                                                                                                                                                                        | 1 803 766 194,62      | -6 437 288,80          | 1 797 328 905,82      |
| wydatki bieżące (poz. 4.1)                                                                  |     |                                                                                                                                                                        | 1 474 862 841,66      | -15 542 075,00         | 1 459 320 766,66      |
| <b>Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)</b>                                               |     |                                                                                                                                                                        | <b>328 903 352,96</b> | <b>9 104 786,20</b>    | <b>338 008 139,16</b> |
|                                                                                             |     |                                                                                                                                                                        |                       |                        |                       |
| Dochody ogółem                                                                              |     |                                                                                                                                                                        | 2 067 493 192,62      | -31 754 249,80         | 2 035 738 942,82      |
| - wydatki bieżące (bez obsługi długu)                                                       |     |                                                                                                                                                                        | 1 417 917 792,66      | 6 012 296,00           | 1 423 930 088,66      |
| + nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki+niewykorzystane środki                              |     |                                                                                                                                                                        | 327 999 291,04        | -120 984 554,20        | 207 014 736,84        |
| <b>Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe</b> |     |                                                                                                                                                                        | <b>977 574 691,00</b> | <b>-158 751 100,00</b> | <b>818 823 591,00</b> |
| - spłata i obsługa długu (raty + odsetki)                                                   |     |                                                                                                                                                                        |                       |                        |                       |
| oraz gwarancje i poręczenia                                                                 |     |                                                                                                                                                                        | 79 945 049,00         | -21 554 371,00         | 58 390 678,00         |
| <b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe</b>                                            |     |                                                                                                                                                                        | <b>897 629 642,00</b> | <b>-137 196 729,00</b> | <b>760 432 913,00</b> |
| - wydatki majątkowe                                                                         |     |                                                                                                                                                                        | 897 629 642,00        | -137 196 729,00        | 760 432 913,00        |
| <b>Wynik</b>                                                                                |     |                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           |
| + kredyty zaciągnięte                                                                       |     |                                                                                                                                                                        | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  |
| <b>Wynik finansowy budżetu</b>                                                              |     |                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           |

W załączniku nr 6 pn. **"Projekty i działania realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Plan na 2025 rok"** do uchwały VIII/152/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2025 (ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

| L.p.                                                                        | Priorytet/<br>Działanie | Nazwa Projektu                                                                                                            | Realizator/<br>instytucja<br>wdrażająca | Klasyfikacja<br>budżetowa<br>Dział<br>Rozdział | Okres realizacji | Wydatki                         | Przewidywane                            | *  | Wydatki 2025      |                 |                |            |             |                         |        |         |                |         |          |              |    |    |   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|----|-------------------|-----------------|----------------|------------|-------------|-------------------------|--------|---------|----------------|---------|----------|--------------|----|----|---|
|                                                                             |                         |                                                                                                                           |                                         |                                                |                  | całkowite<br>w tym:             | wykonanie do<br>końca 2024 r. w<br>tym: |    | Wydatki<br>ogółem | Unia Europejska |                |            | Ogółem      | Krajowy wkład publiczny |        |         |                |         |          |              |    |    |   |
|                                                                             |                         |                                                                                                                           |                                         |                                                |                  | UE                              | UE                                      |    |                   | Ogółem          | Budżet państwa |            |             | Budżet Województwa      |        |         | Inne publiczne |         |          |              |    |    |   |
|                                                                             |                         |                                                                                                                           |                                         |                                                |                  | BP                              | BP                                      |    |                   |                 | Ogółem         | Bieżące    |             | Inwestycyjne            | Ogółem | Bieżące | Inwestycyjne   | Ogółem  | Bieżące  | Inwestycyjne |    |    |   |
|                                                                             |                         |                                                                                                                           |                                         |                                                |                  | Środki własne<br>inne publiczne | Środki własne<br>inne publiczne         |    |                   |                 |                |            |             |                         |        |         |                |         |          |              |    |    |   |
| 1                                                                           | 2                       | 3                                                                                                                         | 4                                       | 5                                              | 6                | 7                               | 8                                       | 8a | 9=10+13           | 10=11+12        | 11             | 12         | 13=14+17+20 | 14=15+16                | 15     | 16      | 17=18+19       | 18      | 19       | 20=21+22     | 21 | 22 |   |
| Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne |                         |                                                                                                                           |                                         |                                                |                  |                                 |                                         |    |                   |                 |                |            |             |                         |        |         |                |         |          |              |    |    |   |
| 1                                                                           | 01.02                   | Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0                                                                                            | Urząd<br>Marszałkowski w<br>Toruniu     | 720<br>72095                                   | 2023 - 2028      | 32 303 294                      | 3 001 978                               | a  | 8 812 293         | 7 847 450       | 197 815        | 7 649 635  | 964 843     | 0                       | 0      | 0       | 964 843        | 34 908  | 929 935  | 0            | 0  |    |   |
|                                                                             |                         |                                                                                                                           |                                         |                                                |                  | 29 291 520                      | 2 551 681                               | b  | -6 807 862        | -6 143 684      | -118 344       | -6 025 344 | -664 178    | 0                       | 0      | 0       | -664 178       | -20 883 | -643 295 | 0            | 0  | 0  |   |
|                                                                             |                         |                                                                                                                           |                                         |                                                |                  | 0                               | 0                                       | c  | 2 004 431         | 1 703 766       | 79 475         | 1 624 291  | 300 665     | 0                       | 0      | 0       | 300 665        | 14 025  | 286 640  | 0            | 0  | 0  |   |
|                                                                             |                         |                                                                                                                           |                                         |                                                |                  | 3 011 774                       | 450 297                                 | 0  | 0                 | 0               | 0              | 0          | 0           | 0                       | 0      | 0       | 0              | 0       | 0        | 0            | 0  | 0  |   |
|                                                                             |                         |                                                                                                                           |                                         |                                                |                  | 0                               | 0                                       | 0  | 0                 | 0               | 0              | 0          | 0           | 0                       | 0      | 0       | 0              | 0       | 0        | 0            | 0  | 0  | 0 |
| 2                                                                           | 01.02                   | Kujawsko-Pomorskie e-Zdrowie 3.0                                                                                          | Urząd<br>Marszałkowski w<br>Toruniu     | 720<br>72095                                   | 2023 - 2028      | 22 998 194                      | 3 246 223                               | a  | 9 014 177         | 8 016 349       | 204 570        | 7 811 779  | 997 628     | 0                       | 0      | 0       | 997 628        | 36 101  | 961 727  | 0            | 0  | 0  |   |
|                                                                             |                         |                                                                                                                           |                                         |                                                |                  | 20 316 656                      | 2 759 290                               | b  | -6 768 520        | -6 107 541      | -127 220       | -5 980 321 | -660 979    | 0                       | 0      | 0       | -660 979       | -22 451 | -638 528 | 0            | 0  | 0  |   |
|                                                                             |                         |                                                                                                                           |                                         |                                                |                  | 0                               | 0                                       | c  | 2 245 657         | 1 908 808       | 77 350         | 1 831 458  | 336 849     | 0                       | 0      | 0       | 336 849        | 13 650  | 323 199  | 0            | 0  | 0  |   |
|                                                                             |                         |                                                                                                                           |                                         |                                                |                  | 2 681 538                       | 486 933                                 | 0  | 0                 | 0               | 0              | 0          | 0           | 0                       | 0      | 0       | 0              | 0       | 0        | 0            | 0  | 0  |   |
|                                                                             |                         |                                                                                                                           |                                         |                                                |                  | 0                               | 0                                       | 0  | 0                 | 0               | 0              | 0          | 0           | 0                       | 0      | 0       | 0              | 0       | 0        | 0            | 0  | 0  | 0 |
| 3                                                                           | 01.02                   | Kultura w zasięgu 3.0                                                                                                     | Urząd<br>Marszałkowski w<br>Toruniu     | 720<br>72095                                   | 2023 - 2028      | 17 782 146                      | 2 323 430                               | a  | 4 866 483         | 4 557 261       | 118 507        | 4 438 754  | 309 222     | 0                       | 0      | 0       | 309 222        | 20 913  | 288 309  | 0            | 0  | 0  |   |
|                                                                             |                         |                                                                                                                           |                                         |                                                |                  | 16 362 482                      | 1 974 915                               | b  | -3 295 692        | -3 216 351      | -62 590        | -3 153 761 | -79 341     | 0                       | 0      | 0       | -79 341        | -11 046 | -68 295  | 0            | 0  | 0  |   |
|                                                                             |                         |                                                                                                                           |                                         |                                                |                  | 0                               | 0                                       | c  | 1 570 791         | 1 340 910       | 55 917         | 1 284 993  | 229 881     | 0                       | 0      | 0       | 229 881        | 9 867   | 220 014  | 0            | 0  | 0  |   |
|                                                                             |                         |                                                                                                                           |                                         |                                                |                  | 1 419 664                       | 348 515                                 | 0  | 0                 | 0               | 0              | 0          | 0           | 0                       | 0      | 0       | 0              | 0       | 0        | 0            | 0  | 0  |   |
|                                                                             |                         |                                                                                                                           |                                         |                                                |                  | 0                               | 0                                       | 0  | 0                 | 0               | 0              | 0          | 0           | 0                       | 0      | 0       | 0              | 0       | 0        | 0            | 0  | 0  | 0 |
| 4                                                                           | 01.03                   | Akredytacja usług Instytucji Otoczenia Biznesu oraz wsparcie dla przedsiębiorstw na zakup akredytowanych usług doradczych | Urząd<br>Marszałkowski w<br>Toruniu     | 150<br>15011                                   | 2024 - 2028      | 3 226 422                       | 148 505                                 | a  | 682 734           | 580 324         | 580 324        | 0          | 102 410     | 0                       | 0      | 0       | 102 410        | 102 410 | 0        | 0            | 0  | 0  |   |
|                                                                             |                         |                                                                                                                           |                                         |                                                |                  | 2 742 458                       | 126 229                                 | b  | 51 957            | 44 163          | 44 163         | 0          | 7 794       | 0                       | 0      | 0       | 7 794          | 7 794   | 0        | 0            | 0  | 0  | 0 |
|                                                                             |                         |                                                                                                                           |                                         |                                                |                  | 0                               | 0                                       | c  | 734 691           | 624 487         | 624 487        | 0          | 110 204     | 0                       | 0      | 0       | 110 204        | 110 204 | 0        | 0            | 0  | 0  | 0 |
|                                                                             |                         |                                                                                                                           |                                         |                                                |                  | 483 964                         | 22 276                                  | 0  | 0                 | 0               | 0              | 0          | 0           | 0                       | 0      | 0       | 0              | 0       | 0        | 0            | 0  | 0  | 0 |
|                                                                             |                         |                                                                                                                           |                                         |                                                |                  | 0                               | 0                                       | 0  | 0                 | 0               | 0              | 0          | 0           | 0                       | 0      | 0       | 0              | 0       | 0        | 0            | 0  | 0  | 0 |
| 5                                                                           | 01.03                   | Promocja gospodarki regionalnej                                                                                           | Urząd<br>Marszałkowski w<br>Toruniu     | 150<br>15                                      |                  |                                 |                                         |    |                   |                 |                |            |             |                         |        |         |                |         |          |              |    |    |   |

| L.p.                                                                        | Priorytet/<br>Działanie | Nazwa Projektu                                                                                                        | Realizator/<br>instytucja<br>wdrażająca                            | Klasyfikacja<br>budżetowa<br>Dział<br>Rozdział | Okres realizacji | Wydatki             | Przewidywane                            | *  | Wydatki 2025      |                 |             |              |             |                         |           |              |                    |           |              |                |         |              |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------------|----|-------------------|-----------------|-------------|--------------|-------------|-------------------------|-----------|--------------|--------------------|-----------|--------------|----------------|---------|--------------|---|---|
|                                                                             |                         |                                                                                                                       |                                                                    |                                                |                  | całkowite<br>w tym: | wykonanie do<br>końca 2024 r. w<br>tym: |    | Wydatki<br>ogółem | Unia Europejska |             |              | Ogółem      | Krajowy wkład publiczny |           |              |                    |           |              |                |         |              |   |   |
|                                                                             |                         |                                                                                                                       |                                                                    |                                                |                  | UE                  | UE                                      |    |                   | Ogółem          | Bieżące     | Inwestycyjne |             | Budżet państwa          |           |              | Budżet Województwa |           |              | Inne publiczne |         |              |   |   |
|                                                                             |                         |                                                                                                                       |                                                                    |                                                |                  | BP                  | BP                                      |    |                   |                 |             |              |             | Ogółem                  | Bieżące   | Inwestycyjne | Ogółem             | Bieżące   | Inwestycyjne | Ogółem         | Bieżące | Inwestycyjne |   |   |
| 1                                                                           | 2                       | 3                                                                                                                     | 4                                                                  | 5                                              | 6                | 7                   | 8                                       | 9a | 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                                                                          | 08.08                   | Opracowanie programów profilaktycznych dot. chorób związanych z miejscem pracy oraz programów rehabilitacji medycznej | Urząd Marszałkowski w Toruniu                                      | 851 85149                                      | 2023 - 2026      | 337 500             | 0                                       | a  | 337 500           | 286 875         | 286 875     | 0            | 50 625      | 16 875                  | 16 875    | 0            | 33 750             | 33 750    | 0            | 0              | 0       | 0            | 0 |   |
|                                                                             |                         |                                                                                                                       |                                                                    |                                                |                  | 286 875             | 0                                       | b  | -337 500          | -286 875        | -286 875    | 0            | -50 625     | -16 875                 | -16 875   | 0            | -33 750            | -33 750   | 0            | 0              | 0       | 0            | 0 |   |
|                                                                             |                         |                                                                                                                       |                                                                    |                                                |                  | 16 875              | 0                                       | b  | -337 500          | -286 875        | -286 875    | 0            | -50 625     | -16 875                 | -16 875   | 0            | -33 750            | -33 750   | 0            | 0              | 0       | 0            | 0 |   |
|                                                                             |                         |                                                                                                                       |                                                                    |                                                |                  | 33 750              | 0                                       | c  | 0                 | 0               | 0           | 0            | 0           | 0                       | 0         | 0            | 0                  | 0         | 0            | 0              | 0       | 0            | 0 |   |
|                                                                             |                         |                                                                                                                       |                                                                    |                                                |                  | 0                   | 0                                       |    |                   |                 |             |              |             |                         |           |              |                    |           |              |                |         |              |   |   |
| 14                                                                          | 08.08                   | Zdrowo Zakręcenie                                                                                                     | Urząd Marszałkowski w Toruniu                                      | 851 85195                                      | 2024 - 2026      | 3 444 447           | 0                                       | a  | 3 444 447         | 2 927 779       | 2 927 779   | 0            | 516 668     | 172 223                 | 172 223   | 0            | 344 445            | 344 445   | 0            | 0              | 0       | 0            | 0 |   |
|                                                                             |                         |                                                                                                                       |                                                                    |                                                |                  | 2 927 779           | 0                                       | b  | -100 000          | -85 000         | -85 000     | 0            | -15 000     | -5 000                  | -5 000    | 0            | -10 000            | -10 000   | 0            | 0              | 0       | 0            | 0 | 0 |
|                                                                             |                         |                                                                                                                       |                                                                    |                                                |                  | 172 223             | 0                                       | b  | -100 000          | -85 000         | -85 000     | 0            | -15 000     | -5 000                  | -5 000    | 0            | -10 000            | -10 000   | 0            | 0              | 0       | 0            | 0 |   |
|                                                                             |                         |                                                                                                                       |                                                                    |                                                |                  | 344 445             | 0                                       | c  | 3 344 447         | 2 842 779       | 2 842 779   | 0            | 501 668     | 167 223                 | 167 223   | 0            | 334 445            | 334 445   | 0            | 0              | 0       | 0            | 0 |   |
|                                                                             |                         |                                                                                                                       |                                                                    |                                                |                  | 0                   | 0                                       |    |                   |                 |             |              |             |                         |           |              |                    |           |              |                |         |              |   |   |
| 15                                                                          | 08.11                   | Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza                                                                             | Urząd Marszałkowski w Toruniu /KPCEN w Bydgoszczy                  | 801 80104                                      | 2024 - 2026      | 4 975 357           | 2 737 635                               | a  | 1 930 934         | 1 823 659       | 1 823 659   | 0            | 107 275     | 107 275                 | 107 275   | 0            | 0                  | 0         | 0            | 0              | 0       | 0            |   |   |
|                                                                             |                         |                                                                                                                       |                                                                    |                                                |                  | 4 447 625           | 2 334 221                               | a  | 1 930 934         | 1 823 659       | 1 823 659   | 0            | 107 275     | 107 275                 | 107 275   | 0            | 0                  | 0         | 0            | 0              | 0       | 0            | 0 |   |
|                                                                             |                         |                                                                                                                       |                                                                    |                                                |                  | 261 625             | 137 307                                 | b  | -7 001            | -6 612          | -6 612      | 0            | -389        | -389                    | -389      | 0            | 0                  | 0         | 0            | 0              | 0       | 0            | 0 |   |
|                                                                             |                         |                                                                                                                       |                                                                    |                                                |                  | 266 107             | 266 107                                 | c  | 1 923 933         | 1 817 047       | 1 817 047   | 0            | 106 886     | 106 886                 | 106 886   | 0            | 0                  | 0         | 0            | 0              | 0       | 0            | 0 |   |
|                                                                             |                         |                                                                                                                       |                                                                    |                                                |                  | 0                   | 0                                       |    |                   |                 |             |              |             |                         |           |              |                    |           |              |                |         |              |   |   |
| 16                                                                          | 08.14                   | Klucz do uczenia 3.0                                                                                                  | Urząd Marszałkowski w Toruniu /KPCEN w Toruniu/ KPCEN we Włocławku | 801 80195                                      | 2024 - 2027      | 5 291 172           | 63 781                                  | a  | 3 514 270         | 3 319 033       | 3 319 033   | 0            | 195 237     | 195 237                 | 195 237   | 0            | 0                  | 0         | 0            | 0              | 0       | 0            |   |   |
|                                                                             |                         |                                                                                                                       |                                                                    |                                                |                  | 4 997 218           | 60 237                                  | a  | 3 514 270         | 3 319 033       | 3 319 033   | 0            | 195 237     | 195 237                 | 195 237   | 0            | 0                  | 0         | 0            | 0              | 0       | 0            | 0 |   |
|                                                                             |                         |                                                                                                                       |                                                                    |                                                |                  | 293 954             | 3 544                                   | b  | -1 881 526        | -1 777 003      | -1 777 003  | 0            | -104 523    | -104 523                | -104 523  | 0            | 0                  | 0         | 0            | 0              | 0       | 0            | 0 |   |
|                                                                             |                         |                                                                                                                       |                                                                    |                                                |                  | 0                   | 0                                       |    |                   |                 |             |              |             |                         |           |              |                    |           |              |                |         |              |   |   |
|                                                                             |                         |                                                                                                                       |                                                                    |                                                |                  | 0                   | 0                                       | c  | 1 632 744         | 1 542 030       | 1 542 030   | 0            | 90 714      | 90 714                  | 90 714    | 0            | 0                  | 0         | 0            | 0              | 0       | 0            | 0 | 0 |
| 17                                                                          | 08.14                   | Kierunek - Zawód                                                                                                      | Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu                                   | 801 80195                                      | 2025 - 2027      | 4 702 081           | 0                                       | a  | 3 386 738         | 3 198 435       | 3 198 435   | 0            | 188 303     | 188 303                 | 188 303   | 0            | 0                  | 0         | 0            | 0              | 0       | 0            |   |   |
|                                                                             |                         |                                                                                                                       |                                                                    |                                                |                  | 4 440 854           | 0                                       | a  | 3 386 738         | 3 198 435       | 3 198 435   | 0            | 188 303     | 188 303                 | 188 303   | 0            | 0                  | 0         | 0            | 0              | 0       | 0            | 0 |   |
|                                                                             |                         |                                                                                                                       |                                                                    |                                                |                  | 261 227             | 0                                       | b  | -99 000           | -93 495         | -93 495     | 0            | -5 505      | -5 505                  | -5 505    | 0            | 0                  | 0         | 0            | 0              | 0       | 0            | 0 |   |
|                                                                             |                         |                                                                                                                       |                                                                    |                                                |                  | 0                   | 0                                       | c  | 3 287 738         | 3 104 940       | 3 104 940   | 0            | 182 798     | 182 798                 | 182 798   | 0            | 0                  | 0         | 0            | 0              | 0       | 0            | 0 |   |
|                                                                             |                         |                                                                                                                       |                                                                    |                                                |                  | 0                   | 0                                       |    |                   |                 |             |              |             |                         |           |              |                    |           |              |                |         |              |   |   |
| 18                                                                          | 08.18                   | Prymus Pomorza i Kujaw II                                                                                             | Urząd Marszałkowski w Toruniu                                      | 854 85416                                      | 2023 - 2026      | 13 464 000          | 2 714 132                               | a  | 5 414 928         | 4 602 689       | 4 602 689   | 0            | 812 239     | 270 746                 | 270 746   | 0            | 541 493            | 541 493   | 0            | 0              | 0       | 0            |   |   |
|                                                                             |                         |                                                                                                                       |                                                                    |                                                |                  | 11 444 400          | 2 307 012                               | a  | 5 414 928         | 4 602 689       | 4 602 689   | 0            | 812 239     | 270 746                 | 270 746   | 0            | 541 493            | 541 493   | 0            | 0              | 0       | 0            | 0 |   |
|                                                                             |                         |                                                                                                                       |                                                                    |                                                |                  | 673 200             | 135 707                                 | b  | -202 000          | -171 700        | -171 700    | 0            | -30 300     | -10 100                 | -10 100   | 0            | -20 200            | -20 200   | 0            | 0              | 0       | 0            | 0 |   |
|                                                                             |                         |                                                                                                                       |                                                                    |                                                |                  | 1 346 400           | 271 413                                 | c  | 5 212 928         | 4 430 989       | 4 430 989   | 0            | 781 939     | 260 646                 | 260 646   | 0            | 521 293            | 521 293   | 0            | 0              | 0       | 0            | 0 |   |
|                                                                             |                         |                                                                                                                       |                                                                    |                                                |                  | 0                   | 0                                       |    |                   |                 |             |              |             |                         |           |              |                    |           |              |                |         |              |   |   |
| 19                                                                          | 08.21                   | Rozwój NGO siłą Kujaw i Pomorza                                                                                       | Urząd Marszałkowski w Toruniu                                      | 853 85395                                      | 2024 - 2026      | 5 070 503           | 57 896                                  | a  | 1 440 407         | 1 288 864       | 1 288 864   | 0            | 151 543     | 151 543                 | 151 543   | 0            | 0                  | 0         | 0            | 0              | 0       | 0            |   |   |
|                                                                             |                         |                                                                                                                       |                                                                    |                                                |                  | 4 537 042           | 51 805                                  | a  | 1 440 407         | 1 288 864       | 1 288 864   | 0            | 151 543     | 151 543                 | 151 543   | 0            | 0                  | 0         | 0            | 0              | 0       | 0            | 0 |   |
|                                                                             |                         |                                                                                                                       |                                                                    |                                                |                  | 533 461             | 6 091                                   | b  | -535 780          | -479 412        | -479 412    | 0            | -56 368     | -56 368                 | -56 368   | 0            | 0                  | 0         | 0            | 0              | 0       | 0            | 0 |   |
|                                                                             |                         |                                                                                                                       |                                                                    |                                                |                  | 0                   | 0                                       | c  | 904 627           | 809 452         | 809 452     | 0            | 95 175      | 95 175                  | 95 175    | 0            | 0                  | 0         | 0            | 0              | 0       | 0            | 0 |   |
|                                                                             |                         |                                                                                                                       |                                                                    |                                                |                  | 0                   | 0                                       |    |                   |                 |             |              |             |                         |           |              |                    |           |              |                |         |              |   |   |
| 20                                                                          | 08.24                   | Opracowanie programów profilaktycznych zapobiegających chorobom stanowiącym poważny problem w regionie                | Urząd Marszałkowski w Toruniu                                      | 851 85149                                      | 2023 - 2026      | 405 625             | 0                                       | a  | 405 625           | 344 781         | 344 781     | 0            | 60 844      | 40 563                  | 40 563    | 0            | 20 281             | 20 281    | 0            | 0              | 0       | 0            |   |   |
|                                                                             |                         |                                                                                                                       |                                                                    |                                                |                  | 344 781             | 0                                       | a  | 405 625           | 344 781         | 344 781     | 0            | 60 844      | 40 563                  | 40 563    | 0            | 20 281             | 20 281    | 0            | 0              | 0       | 0            | 0 |   |
|                                                                             |                         |                                                                                                                       |                                                                    |                                                |                  | 40 563              | 0                                       | b  | -405 625          | -344 781        | -344 781    | 0            | -60 844     | -40 563                 | -40 563   | 0            | -20 281            | -20 281   | 0            | 0              | 0       | 0            | 0 |   |
|                                                                             |                         |                                                                                                                       |                                                                    |                                                |                  | 20 281              | 0                                       | c  | 0                 | 0               | 0           | 0            | 0           | 0                       | 0         | 0            | 0                  | 0         | 0            | 0              | 0       | 0            |   |   |
|                                                                             |                         |                                                                                                                       |                                                                    |                                                |                  | 0                   | 0                                       |    |                   |                 |             |              |             |                         |           |              |                    |           |              |                |         |              |   |   |
| 21                                                                          | 08.24                   | Opieka długoterminowa - kształcenie kadr Etap I                                                                       | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu                   | 852 85295                                      | 2024 - 2029      | 18 688 978          | 383 626                                 | a  | 3 940 591         | 3 525 791       | 3 373 686   | 152 105      | 414 800     | 414 800                 | 396 905   | 17 895       | 0                  | 0         | 0            | 0              | 0       | 0            |   |   |
|                                                                             |                         |                                                                                                                       |                                                                    |                                                |                  | 16 721 716          | 343 249                                 | a  | 3 940 591         | 3 525 791       | 3 373 686   | 152 105      | 414 800     | 414 800                 | 396 905   | 17 895       | 0                  | 0         | 0            | 0              | 0       | 0            | 0 |   |
|                                                                             |                         |                                                                                                                       |                                                                    |                                                |                  | 1 967 262           | 40 377                                  | b  | -2 302 868        | -2 060 442      | -1 908 337  | -152 105     | -242 426    | -242 426                | -224 531  | -17 895      | 0                  | 0         | 0            | 0              | 0       | 0            | 0 |   |
|                                                                             |                         |                                                                                                                       |                                                                    |                                                |                  | 0                   | 0                                       | c  | 1 637 723         | 1 465 349       | 1 465 349   | 0            | 172 374     | 172 374                 | 172 374   | 0            | 0                  | 0         | 0            | 0              | 0       | 0            | 0 |   |
|                                                                             |                         |                                                                                                                       |                                                                    |                                                |                  | 0                   | 0                                       |    |                   |                 |             |              |             |                         |           |              |                    |           |              |                |         |              |   |   |
| 22                                                                          | 08.24                   | Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I                                                                                   | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu                   | 852 85295                                      | 2024 - 2026      | 31 650 489          | 5 268 402                               | a  | 14 482 697        | 12 958 202      | 12 958 202  | 0            | 1 524 495   | 1 524 495               | 1 524 495 | 0            | 0                  | 0         | 0            | 0              | 0       | 0            |   |   |
|                                                                             |                         |                                                                                                                       |                                                                    |                                                |                  | 28 318 858          | 4 713 834                               | a  | 14 482 697        | 12 958 202      | 12 958 202  | 0            | 1 524 495   | 1 524 495               | 1 524 495 | 0            | 0                  | 0         | 0            | 0              | 0       | 0            | 0 |   |
|                                                                             |                         |                                                                                                                       |                                                                    |                                                |                  | 3 331 631           | 554 568                                 | b  | 341 707           | 305 738         | 305 738     | 0            | 35 969      | 35 969                  | 35 969    | 0            | 0                  | 0         | 0            | 0              | 0       | 0            | 0 |   |
|                                                                             |                         |                                                                                                                       |                                                                    |                                                |                  | 0                   | 0                                       | c  | 14 824 404        | 13 263 940      | 13 263 940  | 0            | 1 560 464   | 1 560 464               | 1 560 464 | 0            | 0                  | 0         | 0            | 0              | 0       | 0            | 0 |   |
|                                                                             |                         |                                                                                                                       |                                                                    |                                                |                  | 0                   | 0                                       |    |                   |                 |             |              |             |                         |           |              |                    |           |              |                |         |              |   |   |
| 23                                                                          | 08.25                   | Trampolina 4 - etap I                                                                                                 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu                   | 852 85295                                      | 2024 - 2026      | 9 803 478           | 2 017 599                               | a  | 3 555 520         | 3 181 255       | 3 181 255   | 0            | 374 265     | 374 265                 | 374 265   | 0            | 0                  | 0         | 0            | 0              | 0       | 0            |   |   |
|                                                                             |                         |                                                                                                                       |                                                                    |                                                |                  | 8 771 533           | 1 805 220                               | a  | 3 555 520         | 3 181 255       | 3 181 255   | 0            | 374 265     | 374 265                 | 374 265   | 0            | 0                  | 0         | 0            | 0              | 0       | 0            | 0 |   |
|                                                                             |                         |                                                                                                                       |                                                                    |                                                |                  | 1 031 945           | 212 379                                 | b  | 206 986           | 185 197         | 185 197     | 0            | 21 789      | 21 789                  | 21 789    | 0            | 0                  | 0         | 0            | 0              | 0       | 0            | 0 |   |
|                                                                             |                         |                                                                                                                       |                                                                    |                                                |                  | 0                   | 0                                       | c  | 3 762 506         | 3 366 452       | 3 366 452   | 0            | 396 054     | 396 054                 | 396 054   | 0            | 0                  | 0         | 0            | 0              | 0       | 0            | 0 |   |
|                                                                             |                         |                                                                                                                       |                                                                    |                                                |                  | 0                   | 0                                       |    |                   |                 |             |              |             |                         |           |              |                    |           |              |                |         |              |   |   |
| 24                                                                          | 08.25                   | Rodzina w centrum Etap I                                                                                              | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu                   | 855 85595                                      | 2024 - 2026      | 45 072 122          | 10 585 109                              | a  | 17 169 257        | 15 361 967      | 15 361 967  | 0            | 1 807 290   | 1 807 290               | 1 807 290 | 0            | 0                  | 0         | 0            | 0              | 0       | 0            |   |   |
|                                                                             |                         |                                                                                                                       |                                                                    |                                                |                  | 40 327 688          | 9 470 887                               | a  | 17 169 257        | 15 361 967      | 15 361 967  | 0            | 1 807 290   | 1 807 290               | 1 807 290 | 0            | 0                  | 0         | 0            | 0              | 0       | 0            | 0 |   |
|                                                                             |                         |                                                                                                                       |                                                                    |                                                |                  | 4 744 434           | 1 114 222                               | b  | -600 000          | -536 842        | -536 842    | 0            | -63 158     | -63 158                 | -63 158   | 0            | 0                  | 0         | 0            | 0              | 0       | 0            | 0 |   |
|                                                                             |                         |                                                                                                                       |                                                                    |                                                |                  | 0                   | 0                                       | c  | 16 569 257        | 14 825 125      | 14 825 125  | 0            | 1 744 132   | 1 744 132               | 1 744 132 | 0            | 0                  | 0         | 0            | 0              | 0       | 0            | 0 |   |
|                                                                             |                         |                                                                                                                       |                                                                    |                                                |                  | 0                   | 0                                       |    |                   |                 |             |              |             |                         |           |              |                    |           |              |                |         |              |   |   |
| Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne |                         |                                                                                                                       |                                                                    |                                                |                  | 730 721 733         | 116 465 421                             | a  | 296 010 273       | 257 913 388     | 133 879 498 | 124 033 890  | 38 096 885  | 20 286 871              | 8 564 203 | 11 722 668   | 17 532 042         | 8 541 805 | 8 990 237    | 277 972        | 277 972 | 0            |   |   |
|                                                                             |                         |                                                                                                                       |                                                                    |                                                |                  | 638 778 639         | 101 465 099                             | b  | -48 495 457       | -42 403 689     | -5 927 558  | -36 476 131  | -6 091 768  | -2 696 620              | -496 611  | -2 200 009   | -3 395 148         | -151 316  | -3 243 832   | 0              | 0       | 0            |   |   |
|                                                                             |                         |                                                                                                                       |                                                                    |                                                |                  | 49 425 702          | 7 762 021                               | b  |                   |                 |             |              |             |                         |           |              |                    |           |              |                |         | 0            |   |   |
|                                                                             |                         |                                                                                                                       |                                                                    |                                                |                  | 41 696 539          | 7 238 301                               | c  | 247 514 816       | 215 509 699     | 127 951 940 | 87 557 759   | 32 005 117  | 17 590 251              | 8 067 592 | 9 522 659    | 14 136 894         | 8 390 489 | 5 746 405    | 277 972        | 277 972 | 0            |   |   |
|                                                                             |                         |                                                                                                                       |                                                                    |                                                |                  | 820 853             | 0                                       |    |                   |                 |             |              |             |                         |           |              |                    |           |              |                |         |              | 0 |   |

| L.p.                                                                                                                                           | Priorytet/<br>Działanie | Nazwa Projektu                                                                                            | Realizator/<br>instytucja<br>wdrażająca | Klasyfikacja<br>budżetowa<br>Dział<br>Rozdział                | Okres realizacji | Wydatki całkowite<br>w tym:     |                                 | Przewidywane<br>wykonanie do<br>końca 2024 r. w<br>tym: | *           | Wydatki 2025      |                 |             |              |            |                |            |              |                         |            |              |                |         |              |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------|--------------|------------|----------------|------------|--------------|-------------------------|------------|--------------|----------------|---------|--------------|--------|
|                                                                                                                                                |                         |                                                                                                           |                                         |                                                               |                  | UE                              | UE                              |                                                         |             | Wydatki<br>ogółem | Unia Europejska |             |              | Ogółem     | Budżet państwa |            |              | Krajowy wkład publiczny |            |              |                |         |              |        |
|                                                                                                                                                |                         |                                                                                                           |                                         |                                                               |                  | BP                              | BP                              |                                                         |             |                   | Ogółem          | Bieżące     | Inwestycyjne |            | Ogółem         | Bieżące    | Inwestycyjne | Budżet Województwa      |            |              | Inne publiczne |         |              |        |
|                                                                                                                                                |                         |                                                                                                           |                                         |                                                               |                  | Środki własne<br>Inne publiczne | Środki własne<br>Inne publiczne |                                                         |             |                   |                 |             |              |            |                |            |              | Ogółem                  | Bieżące    | Inwestycyjne | Ogółem         | Bieżące | Inwestycyjne | Ogółem |
| 1                                                                                                                                              | 2                       | 3                                                                                                         | 4                                       | 5                                                             | 6                | 7                               | 8                               | 9a                                                      | 9=10+13     | 10=11+12          | 11              | 12          | 13=14+17+20  | 14=15+16   | 15             | 16         | 17=18+19     | 18                      | 19         | 20=21+22     | 21             | 22      |              |        |
| Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej                                                                                                |                         |                                                                                                           |                                         |                                                               |                  |                                 |                                 |                                                         |             |                   |                 |             |              |            |                |            |              |                         |            |              |                |         |              |        |
| 1                                                                                                                                              | 09.01                   | Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania FEDKP                                                            | Urząd<br>Marszałkowski w<br>Toruniu     | 750<br>75018                                                  | 2025 - 2029      | 222 028 458                     | 0                               | a                                                       | 32 205 962  | 27 375 068        | 27 025 068      | 350 000     | 4 830 894    | 0          | 0              | 0          | 4 830 894    | 4 769 129               | 61 765     | 0            | 0              | 0       |              |        |
|                                                                                                                                                |                         |                                                                                                           |                                         |                                                               |                  | 188 724 190                     | 0                               | b                                                       | -323 200    | -274 720          | -274 720        | 0           | -48 480      | 0          | 0              | 0          | -48 480      | -48 480                 | 0          | 0            | 0              | 0       |              |        |
|                                                                                                                                                |                         |                                                                                                           |                                         |                                                               |                  | 33 304 268                      | 0                               | c                                                       | 31 882 762  | 27 100 348        | 26 750 348      | 350 000     | 4 782 414    | 0          | 0              | 0          | 4 782 414    | 4 720 649               | 61 765     | 0            | 0              | 0       | 0            |        |
|                                                                                                                                                |                         |                                                                                                           |                                         |                                                               |                  | 0                               | 0                               |                                                         |             |                   |                 |             |              |            |                |            |              |                         |            |              |                |         |              |        |
| 2                                                                                                                                              | 10.01                   | Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania FEDKP                                                            | Urząd<br>Marszałkowski w<br>Toruniu     | 750<br>75018                                                  | 2023 - 2027      | 95 219 706                      | 54 710 603                      | a                                                       | 33 352 941  | 28 350 000        | 28 350 000      | 0           | 5 002 941    | 0          | 0              | 0          | 5 002 941    | 5 002 941               | 0          | 0            | 0              | 0       |              |        |
|                                                                                                                                                |                         |                                                                                                           |                                         |                                                               |                  | 80 936 751                      | 46 504 013                      | b                                                       | 92 275      | 78 434            | 78 434          | 0           | 13 841       | 0          | 0              | 0          | 13 841       | 13 841                  | 0          | 0            | 0              | 0       |              |        |
|                                                                                                                                                |                         |                                                                                                           |                                         |                                                               |                  | 0                               | 0                               | c                                                       | 33 445 216  | 28 428 434        | 28 428 434      | 0           | 5 016 782    | 0          | 0              | 0          | 5 016 782    | 5 016 782               | 0          | 0            | 0              | 0       |              |        |
|                                                                                                                                                |                         |                                                                                                           |                                         |                                                               |                  | 14 282 955                      | 8 206 590                       |                                                         |             |                   |                 |             |              |            |                |            |              |                         |            |              |                |         |              |        |
| Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej                                                                                                |                         |                                                                                                           |                                         |                                                               |                  | 360 415 711                     | 54 710 603                      | a                                                       | 74 941 883  | 64 073 000        | 63 723 000      | 350 000     | 10 868 883   | 0          | 0              | 0          | 10 868 883   | 10 807 118              | 61 765     | 0            | 0              | 0       |              |        |
|                                                                                                                                                |                         |                                                                                                           |                                         |                                                               |                  | 307 992 751                     | 46 504 013                      | b                                                       | -230 925    | -196 286          | -196 286        | 0           | -34 639      | 0          | 0              | 0          | -34 639      | -34 639                 | 0          | 0            | 0              | 0       |              |        |
|                                                                                                                                                |                         |                                                                                                           |                                         |                                                               |                  | 52 422 960                      | 8 206 590                       | c                                                       | 74 710 958  | 63 876 714        | 63 526 714      | 350 000     | 10 834 244   | 0          | 0              | 0          | 10 834 244   | 10 772 479              | 61 765     | 0            | 0              | 0       |              |        |
|                                                                                                                                                |                         |                                                                                                           |                                         |                                                               |                  | 0                               | 0                               |                                                         |             |                   |                 |             |              |            |                |            |              |                         |            |              |                |         |              |        |
| Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe |                         |                                                                                                           |                                         |                                                               |                  |                                 |                                 |                                                         |             |                   |                 |             |              |            |                |            |              |                         |            |              |                |         |              |        |
| 1                                                                                                                                              | Priorytet 02            | Fundusze europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu                             | Urząd<br>Marszałkowski w<br>Toruniu     | 900<br>90095                                                  | x                | x                               | x                               | a                                                       | 464 725     | 0                 | 0               | 0           | 464 725      | 464 725    | 78 113         | 386 612    | 0            | 0                       | 0          | 0            | 0              | 0       |              |        |
|                                                                                                                                                |                         |                                                                                                           |                                         |                                                               |                  | x                               | x                               | b                                                       | -367 591    | 0                 | 0               | 0           | -367 591     | -367 591   | -53 869        | -313 722   | 0            | 0                       | 0          | 0            | 0              | 0       |              |        |
|                                                                                                                                                |                         |                                                                                                           |                                         |                                                               |                  | x                               | x                               | c                                                       | 97 134      | 0                 | 0               | 0           | 97 134       | 97 134     | 24 244         | 72 890     | 0            | 0                       | 0          | 0            | 0              | 0       |              |        |
|                                                                                                                                                |                         |                                                                                                           |                                         |                                                               |                  | x                               | x                               |                                                         |             |                   |                 |             |              |            |                |            |              |                         |            |              |                |         |              |        |
| 2                                                                                                                                              | Priorytet 05            | Fundusze europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu                                    | Urząd<br>Marszałkowski w<br>Toruniu     | 750.75095<br>900.90095<br>921.92195<br>926.92695              | x                | x                               | x                               | a                                                       | 2 330 597   | 0                 | 0               | 0           | 2 330 597    | 2 330 597  | 154 463        | 2 176 134  | 0            | 0                       | 0          | 0            | 0              | 0       |              |        |
|                                                                                                                                                |                         |                                                                                                           |                                         |                                                               |                  | x                               | x                               | b                                                       | -466 870    | 0                 | 0               | 0           | -466 870     | -466 870   | -81 096        | -385 774   | 0            | 0                       | 0          | 0            | 0              | 0       |              |        |
|                                                                                                                                                |                         |                                                                                                           |                                         |                                                               |                  | x                               | x                               | c                                                       | 1 863 727   | 0                 | 0               | 0           | 1 863 727    | 1 863 727  | 73 367         | 1 790 360  | 0            | 0                       | 0          | 0            | 0              | 0       |              |        |
|                                                                                                                                                |                         |                                                                                                           |                                         |                                                               |                  | x                               | x                               |                                                         |             |                   |                 |             |              |            |                |            |              |                         |            |              |                |         |              |        |
| 3                                                                                                                                              | Priorytet 05            | Fundusze europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu (IP ZIT)                           | Urząd<br>Marszałkowski w<br>Toruniu     | 750<br>75095                                                  | x                | x                               | x                               | a                                                       | 2 626 709   | 0                 | 0               | 0           | 2 626 709    | 2 626 709  | 39 869         | 2 586 840  | 0            | 0                       | 0          | 0            | 0              | 0       |              |        |
|                                                                                                                                                |                         |                                                                                                           |                                         |                                                               |                  | x                               | x                               | b                                                       | -672 020    | 0                 | 0               | 0           | -672 020     | -672 020   | 0              | -672 020   | 0            | 0                       | 0          | 0            | 0              | 0       |              |        |
|                                                                                                                                                |                         |                                                                                                           |                                         |                                                               |                  | x                               | x                               | c                                                       | 1 954 689   | 0                 | 0               | 0           | 1 954 689    | 1 954 689  | 39 869         | 1 914 820  | 0            | 0                       | 0          | 0            | 0              | 0       |              |        |
|                                                                                                                                                |                         |                                                                                                           |                                         |                                                               |                  | x                               | x                               |                                                         |             |                   |                 |             |              |            |                |            |              |                         |            |              |                |         |              |        |
| 4                                                                                                                                              | Priorytet 06            | Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców          | Urząd<br>Marszałkowski w<br>Toruniu     | 801.80195<br>852.85295<br>926.92695                           | x                | x                               | x                               | a                                                       | 2 752 209   | 0                 | 0               | 0           | 2 752 209    | 2 752 209  | 134 459        | 2 617 750  | 0            | 0                       | 0          | 0            | 0              | 0       |              |        |
|                                                                                                                                                |                         |                                                                                                           |                                         |                                                               |                  | x                               | x                               | b                                                       | -73 447     | 0                 | 0               | 0           | -73 447      | -73 447    | -73 447        | 0          | 0            | 0                       | 0          | 0            | 0              | 0       |              |        |
|                                                                                                                                                |                         |                                                                                                           |                                         |                                                               |                  | x                               | x                               | c                                                       | 2 678 762   | 0                 | 0               | 0           | 2 678 762    | 2 678 762  | 61 012         | 2 617 750  | 0            | 0                       | 0          | 0            | 0              | 0       |              |        |
|                                                                                                                                                |                         |                                                                                                           |                                         |                                                               |                  | x                               | x                               |                                                         |             |                   |                 |             |              |            |                |            |              |                         |            |              |                |         |              |        |
| 5                                                                                                                                              | Priorytet 06            | Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców (IP ZIT) | Urząd<br>Marszałkowski w<br>Toruniu     | 750<br>75095                                                  | x                | x                               | x                               | a                                                       | 1 777 291   | 0                 | 0               | 0           | 1 777 291    | 1 777 291  | 84 131         | 1 693 160  | 0            | 0                       | 0          | 0            | 0              | 0       |              |        |
|                                                                                                                                                |                         |                                                                                                           |                                         |                                                               |                  | x                               | x                               | b                                                       | -183 953    | 0                 | 0               | 0           | -183 953     | -183 953   | -24 286        | -159 667   | 0            | 0                       | 0          | 0            | 0              | 0       |              |        |
|                                                                                                                                                |                         |                                                                                                           |                                         |                                                               |                  | x                               | x                               | c                                                       | 1 593 338   | 0                 | 0               | 0           | 1 593 338    | 1 593 338  | 59 845         | 1 533 493  | 0            | 0                       | 0          | 0            | 0              | 0       |              |        |
|                                                                                                                                                |                         |                                                                                                           |                                         |                                                               |                  | x                               | x                               |                                                         |             |                   |                 |             |              |            |                |            |              |                         |            |              |                |         |              |        |
| 6                                                                                                                                              | Priorytet 08            | Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego                 | Urząd<br>Marszałkowski w<br>Toruniu     | 150.15095<br>801.80195<br>851.85195<br>852.85295<br>853.85395 | x                | x                               | x                               | a                                                       | 20 481 164  | 0                 | 0               | 0           | 20 481 164   | 20 481 164 | 18 041 164     | 2 440 000  | 0            | 0                       | 0          | 0            | 0              | 0       |              |        |
|                                                                                                                                                |                         |                                                                                                           |                                         |                                                               |                  | x                               | x                               | b                                                       | 2 729 503   | 0                 | 0               | 0           | 2 729 503    | 2 729 503  | 1 829 503      | 900 000    | 0            | 0                       | 0          | 0            | 0              | 0       |              |        |
|                                                                                                                                                |                         |                                                                                                           |                                         |                                                               |                  | x                               | x                               | c                                                       | 23 210 667  | 0                 | 0               | 0           | 23 210 667   | 23 210 667 | 19 870 667     | 3 340 000  | 0            | 0                       | 0          | 0            | 0              | 0       |              |        |
|                                                                                                                                                |                         |                                                                                                           |                                         |                                                               |                  | x                               | x                               |                                                         |             |                   |                 |             |              |            |                |            |              |                         |            |              |                |         |              |        |
| 7                                                                                                                                              | Priorytet 08            | Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego (IP ZIT)        | Urząd<br>Marszałkowski w<br>Toruniu     | 750<br>75095                                                  | x                | x                               | x                               | a                                                       | 1 555 000   | 0                 | 0               | 0           | 1 555 000    | 1 555 000  | 1 463 000      | 92 000     | 0            | 0                       | 0          | 0            | 0              | 0       |              |        |
|                                                                                                                                                |                         |                                                                                                           |                                         |                                                               |                  | x                               | x                               | b                                                       | -43 603     | 0                 | 0               | 0           | -43 603      | -43 603    | -43 236        | -367       | 0            | 0                       | 0          | 0            | 0              | 0       |              |        |
|                                                                                                                                                |                         |                                                                                                           |                                         |                                                               |                  | x                               | x                               | c                                                       | 1 511 397   | 0                 | 0               | 0           | 1 511 397    | 1 511 397  | 1 419 764      | 91 633     | 0            | 0                       | 0          | 0            | 0              | 0       |              |        |
|                                                                                                                                                |                         |                                                                                                           |                                         |                                                               |                  | x                               | x                               |                                                         |             |                   |                 |             |              |            |                |            |              |                         |            |              |                |         |              |        |
| Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe |                         |                                                                                                           |                                         |                                                               |                  | x                               | x                               | a                                                       | 32 987 695  | 0                 | 0               | 0           | 32 987 695   | 32 987 695 | 20 995 199     | 11 992 496 | 0            | 0                       | 0          | 0            | 0              | 0       |              |        |
|                                                                                                                                                |                         |                                                                                                           |                                         |                                                               |                  | x                               | x                               | b                                                       | 922 019     | 0                 | 0               | 0           | 922 019      | 922 019    | 1 553 569      | -631 550   | 0            | 0                       | 0          | 0            | 0              | 0       | 0            |        |
|                                                                                                                                                |                         |                                                                                                           |                                         |                                                               |                  | x                               | x                               | c                                                       | 33 909 714  | 0                 | 0               | 0           | 33 909 714   | 33 909 714 | 22 548 768     | 11 360 946 | 0            | 0                       | 0          | 0            | 0              | 0       | 0            |        |
|                                                                                                                                                |                         |                                                                                                           |                                         |                                                               |                  | x                               | x                               |                                                         |             |                   |                 |             |              |            |                |            |              |                         |            |              |                |         |              |        |
| Ogółem                                                                                                                                         |                         |                                                                                                           |                                         |                                                               |                  | 1 091 137 444                   | 171 176 024                     | a                                                       | 403 939 851 | 321 986 388       | 197 602 498     | 124 383 890 | 81 953 463   | 53 274 566 | 29 559 402     | 23 715 164 | 28 400 925   | 19 348 923              | 9 052 002  | 277 972      | 277 972        | 0       |              |        |
|                                                                                                                                                |                         |                                                                                                           |                                         |                                                               |                  | 946 771 390                     | 147 969 112                     | b                                                       | -47 804 363 | -42 599 975       | -6 123 844      | -36 476 131 | -5 204 388   | -1 774 601 | 1 056 958      | -2 831 559 | -3 429 787   | -185 955                | -3 243 832 | 0            | 0              | 0       | 0            | 0      |
|                                                                                                                                                |                         |                                                                                                           |                                         |                                                               |                  | 49 425 702                      | 7 762 021                       | c                                                       | 356 135 488 | 279 386 413       | 191 478 654     | 87 907 759  | 76 749 075   | 51 499 965 | 30 616 360     | 20 883 605 | 24 971 138   | 19 162 968              | 5 808 170  | 277 972      | 277 972        | 0       |              |        |
|                                                                                                                                                |                         |                                                                                                           |                                         |                                                               |                  | 94 119 499                      | 15 444 891                      |                                                         |             |                   |                 |             |              |            |                |            |              |                         |            |              |                |         |              |        |
|                                                                                                                                                |                         |                                                                                                           |                                         |                                                               |                  | 820 853                         | 0                               |                                                         |             |                   |                 |             |              |            |                |            |              |                         |            |              |                |         |              |        |

\* Plan przed zmianą  
a Zmiana  
b Plan po zmianie

Załącznik nr 7 do uchwały  
Nr XVI/249/25 Sejmiku Województwa  
z dnia 29.09.2025 r.

W załączniku nr 7 pn. "Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych. Plan na 2025 rok" do uchwały VIII/152/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2025 (ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

| L.p.                                                          | Program/ Działanie                               | Nazwa Projektu                                                                                                                                                                                 | Realizator/<br>instytucja<br>wdrażająca                | Klasyfikacja<br>budżetowa<br>Dział<br>Rozdział | Okres realizacji | Wydatki całkowite<br>w tym: |            | Przewidywane<br>wykonanie do<br>końca 2024 r. w<br>tym: | *       | Wydatki 2025      |                                 |                                 |                |           |                         |                    |          |           |                |           |         |              |   |   |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|------------|---------------------------------------------------------|---------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------|-------------------------|--------------------|----------|-----------|----------------|-----------|---------|--------------|---|---|
|                                                               |                                                  |                                                                                                                                                                                                |                                                        |                                                |                  | UE<br>BP                    | UE<br>BP   |                                                         |         | Wydatki<br>ogółem | Unia Europejska                 |                                 |                | Ogółem    | Krajowy wkład publiczny |                    |          |           |                |           |         |              |   |   |
|                                                               |                                                  |                                                                                                                                                                                                |                                                        |                                                |                  |                             |            |                                                         |         |                   | Środki własne<br>Inne publiczne | Środki własne<br>Inne publiczne | Budżet państwa |           |                         | Budżet Województwa |          |           | Inne publiczne |           |         |              |   |   |
|                                                               |                                                  |                                                                                                                                                                                                |                                                        |                                                |                  |                             |            |                                                         |         |                   |                                 |                                 | Ogółem         |           | Bieżące                 | Inwestycyjne       | Ogółem   | Bieżące   | Inwestycyjne   | Ogółem    | Bieżące | Inwestycyjne |   |   |
|                                                               |                                                  |                                                                                                                                                                                                |                                                        |                                                |                  |                             |            |                                                         |         |                   |                                 |                                 |                |           |                         |                    |          |           |                |           |         |              |   |   |
| 1                                                             | 2                                                | 3                                                                                                                                                                                              | 4                                                      | 5                                              | 6                | 7                           | 8          | 9a                                                      | 9=10+13 | 10=11+12          | 11                              | 12                              | 13=14+17+20    | 14=15+16  | 15                      | 16                 | 17=18+19 | 18        | 19             | 20=21+22  | 21      | 22           |   |   |
| Wydatki realizowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne |                                                  |                                                                                                                                                                                                |                                                        |                                                |                  |                             |            |                                                         |         |                   |                                 |                                 |                |           |                         |                    |          |           |                |           |         |              |   |   |
| 1                                                             | PPTFE                                            | Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0                                                                                                                                                               | Urząd<br>Marszałkowski w<br>Toruniu                    | 750<br>75095                                   | 2024 - 2028      | 5 130 000                   | 317 124    | a                                                       |         | 350 000           | 278 985                         | 278 985                         | 0              | 71 015    | 71 015                  | 71 015             | 0        | 0         | 0              | 0         | 0       | 0            | 0 |   |
|                                                               |                                                  |                                                                                                                                                                                                |                                                        |                                                |                  | 4 089 123                   | 252 779    | b                                                       |         |                   |                                 |                                 |                |           |                         |                    |          |           |                |           |         |              |   |   |
|                                                               |                                                  |                                                                                                                                                                                                |                                                        |                                                |                  | 1 040 877                   | 64 345     | b                                                       |         | 100 000           | 79 710                          | 79 710                          | 0              | 20 290    | 20 290                  | 20 290             | 0        | 0         | 0              | 0         | 0       | 0            | 0 | 0 |
|                                                               |                                                  |                                                                                                                                                                                                |                                                        |                                                |                  | 0                           | 0          | c                                                       |         | 450 000           | 358 695                         | 358 695                         | 0              | 91 305    | 91 305                  | 91 305             | 0        | 0         | 0              | 0         | 0       | 0            | 0 | 0 |
|                                                               |                                                  |                                                                                                                                                                                                |                                                        |                                                |                  | 0                           | 0          |                                                         |         |                   |                                 |                                 |                |           |                         |                    |          |           |                |           |         |              |   |   |
| 2                                                             | FERS<br>Działanie 4.13                           | Koordynacja spójnej polityki społecznej Kujaw i Pomorza                                                                                                                                        | ROPS<br>w Toruniu                                      | 853<br>85395                                   | 2023 - 2028      | 22 009 656                  | 3 324 977  | a                                                       |         | 5 263 074         | 4 343 089                       | 4 343 089                       | 0              | 919 985   | 919 985                 | 919 985            | 0        | 0         | 0              | 0         | 0       | 0            | 0 |   |
|                                                               |                                                  |                                                                                                                                                                                                |                                                        |                                                |                  | 18 162 369                  | 2 743 771  | b                                                       |         | -300 000          | -247 560                        | -247 560                        | 0              | -52 440   | -52 440                 | -52 440            | 0        | 0         | 0              | 0         | 0       | 0            | 0 | 0 |
|                                                               |                                                  |                                                                                                                                                                                                |                                                        |                                                |                  | 3 847 287                   | 581 206    | b                                                       |         |                   |                                 |                                 |                |           |                         |                    |          |           |                |           |         |              |   |   |
|                                                               |                                                  |                                                                                                                                                                                                |                                                        |                                                |                  | 0                           | 0          | c                                                       |         | 4 963 074         | 4 095 529                       | 4 095 529                       | 0              | 867 545   | 867 545                 | 867 545            | 0        | 0         | 0              | 0         | 0       | 0            | 0 | 0 |
|                                                               |                                                  |                                                                                                                                                                                                |                                                        |                                                |                  | 0                           | 0          |                                                         |         |                   |                                 |                                 |                |           |                         |                    |          |           |                |           |         |              |   |   |
| 3                                                             | Krajowy Plan<br>Odbudowy                         | Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych - KPO | Urząd<br>Marszałkowski w<br>Toruniu                    | 801<br>80195                                   | 2023 - 2026      | 25 295 216                  | 3 029 303  | a                                                       |         | 14 262 864        | 11 815 372                      | 11 765 250                      | 50 122         | 2 447 492 | 0                       | 0                  | 0        | 2 447 492 | 2 435 964      | 11 528    | 0       | 0            | 0 |   |
|                                                               |                                                  |                                                                                                                                                                                                |                                                        |                                                |                  | 21 240 408                  | 2 561 447  | a                                                       |         |                   |                                 |                                 |                |           |                         |                    |          |           |                |           |         |              |   |   |
|                                                               |                                                  |                                                                                                                                                                                                |                                                        |                                                |                  | 0                           | 0          | b                                                       |         | -1 387 301        | -1 202 498                      | -1 152 376                      | -50 122        | -184 803  | 0                       | 0                  | 0        | -184 803  | -173 275       | -11 528   | 0       | 0            | 0 | 0 |
|                                                               |                                                  |                                                                                                                                                                                                |                                                        |                                                |                  | 4 054 808                   | 467 856    | c                                                       |         | 12 875 563        | 10 612 874                      | 10 612 874                      | 0              | 2 262 689 | 0                       | 0                  | 0        | 2 262 689 | 2 262 689      | 0         | 0       | 0            | 0 |   |
|                                                               |                                                  |                                                                                                                                                                                                |                                                        |                                                |                  | 0                           | 0          |                                                         |         |                   |                                 |                                 |                |           |                         |                    |          |           |                |           |         |              |   |   |
| 4                                                             | Krajowy Plan<br>Odbudowy<br>dz. E1.1.2           | Zakup nowego zeroemisyjnego taboru autobusowego elektrycznego do obsługi połączeń na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego - KPO                                                            | Urząd<br>Marszałkowski w<br>Toruniu                    | 600<br>60003                                   | 2024 - 2026      | 76 825 800                  | 0          | a                                                       |         | 0                 | 0                               | 0                               | 0              | 0         | 0                       | 0                  | 0        | 0         | 0              | 0         | 0       | 0            | 0 |   |
|                                                               |                                                  |                                                                                                                                                                                                |                                                        |                                                |                  | 56 214 000                  | 0          | b                                                       |         | 21 511 224        | 15 739 920                      | 0                               | 15 739 920     | 5 771 304 | 0                       | 0                  | 0        | 5 771 304 | 0              | 5 771 304 | 0       | 0            | 0 | 0 |
|                                                               |                                                  |                                                                                                                                                                                                |                                                        |                                                |                  | 0                           | 0          | c                                                       |         | 21 511 224        | 15 739 920                      | 0                               | 15 739 920     | 5 771 304 | 0                       | 0                  | 0        | 5 771 304 | 0              | 5 771 304 | 0       | 0            | 0 | 0 |
|                                                               |                                                  |                                                                                                                                                                                                |                                                        |                                                |                  | 20 611 800                  | 0          |                                                         |         |                   |                                 |                                 |                |           |                         |                    |          |           |                |           |         |              |   |   |
|                                                               |                                                  |                                                                                                                                                                                                |                                                        |                                                |                  | 0                           | 0          |                                                         |         |                   |                                 |                                 |                |           |                         |                    |          |           |                |           |         |              |   |   |
| 5                                                             | Krajowy Plan<br>Odbudowy<br>dz. E1.1.2           | Zakup nowego niskoemisyjnego taboru autobusowego (hybrydy HEV/MHEV) do obsługi połączeń w Województwie Kujawsko-Pomorskim - KPO                                                                | Urząd<br>Marszałkowski w<br>Toruniu                    | 600<br>60003                                   | 2024 - 2026      | 29 224 800                  | 0          | a                                                       |         | 0                 | 0                               | 0                               | 0              | 0         | 0                       | 0                  | 0        | 0         | 0              | 0         | 0       | 0            | 0 |   |
|                                                               |                                                  |                                                                                                                                                                                                |                                                        |                                                |                  | 21 384 000                  | 0          | b                                                       |         | 9 741 600         | 7 128 000                       | 0                               | 7 128 000      | 2 613 600 | 0                       | 0                  | 0        | 2 613 600 | 0              | 2 613 600 | 0       | 0            | 0 | 0 |
|                                                               |                                                  |                                                                                                                                                                                                |                                                        |                                                |                  | 0                           | 0          | c                                                       |         | 9 741 600         | 7 128 000                       | 0                               | 7 128 000      | 2 613 600 | 0                       | 0                  | 0        | 2 613 600 | 0              | 2 613 600 | 0       | 0            | 0 | 0 |
|                                                               |                                                  |                                                                                                                                                                                                |                                                        |                                                |                  | 7 840 800                   | 0          |                                                         |         |                   |                                 |                                 |                |           |                         |                    |          |           |                |           |         |              |   |   |
|                                                               |                                                  |                                                                                                                                                                                                |                                                        |                                                |                  | 0                           | 0          |                                                         |         |                   |                                 |                                 |                |           |                         |                    |          |           |                |           |         |              |   |   |
| 6                                                             | PROW<br>Pomoc<br>Techniczna                      | Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu                                                                                                                                             | Urząd<br>Marszałkowski w<br>Toruniu                    | 010<br>01041                                   | 2015 - 2025      | 45 494 337                  | 42 907 577 | a                                                       |         | 2 586 760         | 1 645 957                       | 1 645 957                       | 0              | 940 803   | 940 803                 | 940 803            | 0        | 0         | 0              | 0         | 0       | 0            | 0 |   |
|                                                               |                                                  |                                                                                                                                                                                                |                                                        |                                                |                  | 28 948 046                  | 27 302 089 | b                                                       |         | 0                 | 0                               | 0                               | 0              | 0         | 0                       | 0                  | 0        | 0         | 0              | 0         | 0       | 0            | 0 | 0 |
|                                                               |                                                  |                                                                                                                                                                                                |                                                        |                                                |                  | 16 546 291                  | 15 605 488 | b                                                       |         |                   |                                 |                                 |                |           |                         |                    |          |           |                |           |         |              |   |   |
|                                                               |                                                  |                                                                                                                                                                                                |                                                        |                                                |                  | 0                           | 0          | c                                                       |         | 2 586 760         | 1 645 957                       | 1 645 957                       | 0              | 940 803   | 940 803                 | 940 803            | 0        | 0         | 0              | 0         | 0       | 0            | 0 | 0 |
|                                                               |                                                  |                                                                                                                                                                                                |                                                        |                                                |                  | 0                           | 0          |                                                         |         |                   |                                 |                                 |                |           |                         |                    |          |           |                |           |         |              |   |   |
| 7                                                             | PROW<br>Pomoc<br>Techniczna                      | Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich)                      | Urząd<br>Marszałkowski w<br>Toruniu                    | 010<br>01041                                   | 2015 - 2025      | 10 260 590                  | 10 151 590 | a                                                       |         | 109 000           | 69 356                          | 69 356                          | 0              | 39 644    | 39 644                  | 39 644             | 0        | 0         | 0              | 0         | 0       | 0            | 0 |   |
|                                                               |                                                  |                                                                                                                                                                                                |                                                        |                                                |                  | 6 528 812                   | 6 459 456  | b                                                       |         | 0                 | 0                               | 0                               | 0              | 0         | 0                       | 0                  | 0        | 0         | 0              | 0         | 0       | 0            | 0 | 0 |
|                                                               |                                                  |                                                                                                                                                                                                |                                                        |                                                |                  | 3 731 778                   | 3 692 134  | b                                                       |         | 0                 | 0                               | 0                               | 0              | 0         | 0                       | 0                  | 0        | 0         | 0              | 0         | 0       | 0            | 0 | 0 |
|                                                               |                                                  |                                                                                                                                                                                                |                                                        |                                                |                  | 0                           | 0          | c                                                       |         | 109 000           | 69 356                          | 69 356                          | 0              | 39 644    | 39 644                  | 39 644             | 0        | 0         | 0              | 0         | 0       | 0            | 0 | 0 |
|                                                               |                                                  |                                                                                                                                                                                                |                                                        |                                                |                  | 0                           | 0          |                                                         |         |                   |                                 |                                 |                |           |                         |                    |          |           |                |           |         |              |   |   |
| 8                                                             | Plan Strategiczny<br>dla WPR<br>Pomoc Techniczna | Schemat I - Wsparcie wdrażania Planu Strategicznego WPR oraz utworzenie i funkcjonowanie KSOW+ (cz. 1)                                                                                         | Urząd<br>Marszałkowski<br>w Toruniu                    | 010<br>01045                                   | 2025 - 2028      | 29 721 500                  | 0          | a                                                       |         | 6 000 000         | 3 300 000                       | 3 300 000                       | 0              | 2 700 000 | 2 700 000               | 2 700 000          | 0        | 0         | 0              | 0         | 0       | 0            | 0 |   |
|                                                               |                                                  |                                                                                                                                                                                                |                                                        |                                                |                  | 16 346 825                  | 0          | b                                                       |         | -278 500          | -153 175                        | -153 175                        | 0              | -125 325  | -125 325                | -125 325           | 0        | 0         | 0              | 0         | 0       | 0            | 0 | 0 |
|                                                               |                                                  |                                                                                                                                                                                                |                                                        |                                                |                  | 13 374 675                  | 0          | b                                                       |         |                   |                                 |                                 |                |           |                         |                    |          |           |                |           |         |              |   |   |
|                                                               |                                                  |                                                                                                                                                                                                |                                                        |                                                |                  | 0                           | 0          | c                                                       |         | 5 721 500         | 3 146 825                       | 3 146 825                       | 0              | 2 574 675 | 2 574 675               | 2 574 675          | 0        | 0         | 0              | 0         | 0       | 0            | 0 | 0 |
|                                                               |                                                  |                                                                                                                                                                                                |                                                        |                                                |                  | 0                           | 0          |                                                         |         |                   |                                 |                                 |                |           |                         |                    |          |           |                |           |         |              |   |   |
| 9                                                             | INTERREG<br>Europa                               | CARES                                                                                                                                                                                          | Urząd<br>Marszałkowski w<br>Toruniu/<br>ROPS w Toruniu | 851<br>85195                                   | 2023 - 2027      | 6 885 154                   | 1 415 166  | a                                                       |         | 2 581 640         | 2 463 312                       | 2 463 312                       | 0              | 118 328   | 0                       | 0                  | 0        | 118 328   | 118 328        | 0         | 0       | 0            | 0 |   |
|                                                               |                                                  |                                                                                                                                                                                                |                                                        |                                                |                  | 6 582 686                   | 1 277 627  | a                                                       |         |                   |                                 |                                 |                |           |                         |                    |          |           |                |           |         |              |   |   |
|                                                               |                                                  |                                                                                                                                                                                                |                                                        |                                                |                  | 0                           | 0          | b                                                       |         | -592 446          | -566 664                        | -566 664                        | 0              | -25 782   | 0                       | 0                  | 0        | -25 782   | -25 782        | 0         | 0       | 0            | 0 | 0 |
|                                                               |                                                  |                                                                                                                                                                                                |                                                        |                                                |                  | 302 468                     | 137 539    | c                                                       |         | 1 989 194         | 1 896 648                       | 1 896 648                       | 0              | 92 546    | 0                       | 0                  | 0        | 92 546    | 92 546         | 0         | 0       | 0            | 0 | 0 |
|                                                               |                                                  |                                                                                                                                                                                                |                                                        |                                                |                  | 0                           | 0          |                                                         |         |                   |                                 |                                 |                |           |                         |                    |          |           |                |           |         |              |   |   |
| 10                                                            | INTERREG<br>Europa Środkowa                      | TeBICE                                                                                                                                                                                         | Urząd<br>Marszałkowski w<br>Toruniu                    | 900<br>90095                                   | 2023 - 2026      | 875 947                     | 450 212    | a                                                       |         | 426 736           | 341 389                         | 341 389                         | 0              | 85 347    | 0                       | 0                  | 0        | 85 347    | 85 347         | 0         | 0       | 0            | 0 |   |
|                                                               |                                                  |                                                                                                                                                                                                |                                                        |                                                |                  | 700 753                     | 360 170    | b                                                       |         | -95 273           | -76 223                         | -76 223                         | 0              | -19 050   | 0                       | 0                  | 0        | -19 050   | -19 050        | 0         | 0       | 0            | 0 | 0 |
|                                                               |                                                  |                                                                                                                                                                                                |                                                        |                                                |                  | 0                           | 0          | b                                                       |         |                   |                                 |                                 |                |           |                         |                    |          |           |                |           |         |              |   |   |
|                                                               |                                                  |                                                                                                                                                                                                |                                                        |                                                |                  | 175 194                     | 90 042     | c                                                       |         | 331 463           | 265 166                         | 265 166                         | 0              | 66 297    | 0                       | 0                  | 0        | 66 297    | 66 297         | 0         | 0       | 0            | 0 | 0 |
|                                                               |                                                  |                                                                                                                                                                                                |                                                        |                                                |                  | 0                           | 0          |                                                         |         |                   |                                 |                                 |                |           |                         |                    |          |           |                |           |         |              |   |   |
| 11                                                            | INTERREG Europa<br>Środkowa                      | DARKERSKY4CE                                                                                                                                                                                   | Urząd<br>Marszałkowski w<br>Toruniu                    | 900<br>90095                                   | 2024 - 2027      | 1 028 293                   | 136 631    | a                                                       |         | 365 643           | 292 514                         | 292 514                         | 0              | 73 129    | 0                       | 0                  | 0        | 73 129    | 73 129         | 0         | 0       | 0            | 0 |   |
|                                                               |                                                  |                                                                                                                                                                                                |                                                        |                                                |                  | 822 634                     | 109 305    | a                                                       |         |                   |                                 |                                 |                |           |                         |                    |          |           |                |           |         |              |   |   |
|                                                               |                                                  |                                                                                                                                                                                                |                                                        |                                                |                  | 0                           | 0          | b                                                       |         | -95 462           | -76 372                         | -76 372                         | 0              | -19 090   | 0                       | 0                  | 0        | -19 090   | -19 090        | 0         | 0       | 0            | 0 | 0 |
|                                                               |                                                  |                                                                                                                                                                                                |                                                        |                                                |                  | 205 659                     | 27 326     | c                                                       |         | 270 181           | 216 142                         | 216 142                         | 0              | 54 039    | 0                       | 0                  | 0        | 54 039    | 54 039         | 0         | 0       | 0            | 0 | 0 |
|                                                               |                                                  |                                                                                                                                                                                                |                                                        |                                                |                  | 0                           | 0          |                                                         |         |                   |                                 |                                 |                |           |                         |                    |          |           |                |           |         |              |   |   |
| 12                                                            | Horyzont Europa                                  | DANUBE4all                                                                                                                                                                                     | Urząd<br>Marszałkowski w<br>Toruniu                    | 900<br>90095                                   | 2024 - 2027      | 455 550                     | 66 080     | a                                                       |         | 209 382           | 209 382                         | 209 382                         | 0              | 0         | 0                       | 0                  | 0        | 0         | 0              | 0         | 0       | 0            | 0 |   |
|                                                               |                                                  |                                                                                                                                                                                                |                                                        |                                                |                  | 455 550                     | 66 080     | b                                                       |         | -58 922           | -58 922                         | -58 922                         | 0              | 0         | 0                       | 0                  | 0        | 0         | 0              | 0         | 0       | 0            | 0 | 0 |
|                                                               |                                                  |                                                                                                                                                                                                |                                                        |                                                |                  | 0                           | 0          | b                                                       |         |                   |                                 |                                 |                |           |                         |                    |          |           |                |           |         |              |   |   |
|                                                               |                                                  |                                                                                                                                                                                                |                                                        |                                                |                  | 0                           | 0          | c                                                       |         | 150 460           | 150 460                         | 150 460                         | 0              | 0         | 0                       | 0                  | 0        | 0         | 0              | 0         | 0       | 0            | 0 | 0 |
|                                                               |                                                  |                                                                                                                                                                                                |                                                        |                                                |                  | 0                           | 0          |                                                         |         |                   |                                 |                                 |                |           |                         |                    |          |           |                |           |         |              |   |   |

| L.p.   | Program/ Działanie | Nazwa Projektu | Realizator/<br>instytucja<br>wdrażająca | Klasyfikacja<br>budżetowa<br>Dział/<br>Rozdział | Okres realizacji | Wydatki całkowite<br>w tym:     | Przewidywane<br>wykonanie do<br>końca 2024 r. w<br>tym: | *  | Wydatki 2025      |                 |            |              |             |                         |           |              |                    |           |              |                |         |              |   |
|--------|--------------------|----------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|----|-------------------|-----------------|------------|--------------|-------------|-------------------------|-----------|--------------|--------------------|-----------|--------------|----------------|---------|--------------|---|
|        |                    |                |                                         |                                                 |                  | UE<br>BP                        | UE<br>BP                                                |    | Wydatki<br>ogółem | Unia Europejska |            |              | Ogółem      | Krajowy wkład publiczny |           |              |                    |           |              |                |         |              |   |
|        |                    |                |                                         |                                                 |                  | Środki własne<br>Inne publiczne | Środki własne<br>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                                                       | 8a | 9=10+13           | 10=11+12        | 11         | 12           | 13=14+17+20 | 14=15+16                | 15        | 16           | 17=18+19           | 18        | 19           | 20=21+22       | 21      | 22           |   |
| 13     | INTERREG Europa    | RIWET          | Urząd<br>Marszałkowski w<br>Toruniu     | 900<br>90095                                    | 2024 - 2028      | 961 575                         | 96 173                                                  | a  | 360 118           | 288 098         | 288 098    | 0            | 72 020      | 0                       | 0         | 0            | 72 020             | 72 020    | 0            | 0              | 0       | 0            | 0 |
|        |                    |                |                                         |                                                 |                  | 769 260                         | 76 939                                                  | b  | -113 800          | -91 045         | -91 045    | 0            | -22 755     | 0                       | 0         | 0            | -22 755            | -22 755   | 0            | 0              | 0       | 0            | 0 |
|        |                    |                |                                         |                                                 |                  | 0                               | 0                                                       | c  | 246 318           | 197 053         | 197 053    | 0            | 49 265      | 0                       | 0         | 0            | 49 265             | 49 265    | 0            | 0              | 0       | 0            | 0 |
|        |                    |                |                                         |                                                 |                  | 192 315                         | 19 234                                                  |    |                   |                 |            |              |             |                         |           |              |                    |           |              |                |         |              |   |
|        |                    |                |                                         |                                                 |                  | 0                               | 0                                                       |    |                   |                 |            |              |             |                         |           |              |                    |           |              |                |         |              |   |
| 14     | INTERREG Europa    | GreenSPAS      | Urząd<br>Marszałkowski w<br>Toruniu     | 900<br>90095                                    | 2024 - 2028      | 961 210                         | 144 886                                                 | a  | 298 910           | 239 128         | 239 128    | 0            | 59 782      | 0                       | 0         | 0            | 59 782             | 59 782    | 0            | 0              | 0       | 0            | 0 |
|        |                    |                |                                         |                                                 |                  | 768 967                         | 115 909                                                 | b  | -53 554           | -42 845         | -42 845    | 0            | -10 709     | 0                       | 0         | 0            | -10 709            | -10 709   | 0            | 0              | 0       | 0            | 0 |
|        |                    |                |                                         |                                                 |                  | 0                               | 0                                                       | c  | 245 356           | 196 283         | 196 283    | 0            | 49 073      | 0                       | 0         | 0            | 49 073             | 49 073    | 0            | 0              | 0       | 0            | 0 |
|        |                    |                |                                         |                                                 |                  | 192 243                         | 28 977                                                  |    |                   |                 |            |              |             |                         |           |              |                    |           |              |                |         |              |   |
|        |                    |                |                                         |                                                 |                  | 0                               | 0                                                       |    |                   |                 |            |              |             |                         |           |              |                    |           |              |                |         |              |   |
| 15     | INTERREG Europa    | REIHE          | Urząd<br>Marszałkowski w<br>Toruniu     | 921<br>92195                                    | 2024 - 2028      | 862 356                         | 136 320                                                 | a  | 289 736           | 231 790         | 231 790    | 0            | 57 946      | 0                       | 0         | 0            | 57 946             | 57 946    | 0            | 0              | 0       | 0            | 0 |
|        |                    |                |                                         |                                                 |                  | 689 884                         | 109 056                                                 | b  | -51 985           | -41 591         | -41 591    | 0            | -10 394     | 0                       | 0         | 0            | -10 394            | -10 394   | 0            | 0              | 0       | 0            | 0 |
|        |                    |                |                                         |                                                 |                  | 0                               | 0                                                       | c  | 237 751           | 190 199         | 190 199    | 0            | 47 552      | 0                       | 0         | 0            | 47 552             | 47 552    | 0            | 0              | 0       | 0            | 0 |
|        |                    |                |                                         |                                                 |                  | 172 472                         | 27 264                                                  |    |                   |                 |            |              |             |                         |           |              |                    |           |              |                |         |              |   |
|        |                    |                |                                         |                                                 |                  | 0                               | 0                                                       |    |                   |                 |            |              |             |                         |           |              |                    |           |              |                |         |              |   |
| 16     | INTERREG Europa    | FISSH          | Urząd<br>Marszałkowski w<br>Toruniu     | 150<br>15095                                    | 2024 - 2028      | 835 351                         | 110 159                                                 | a  | 275 233           | 220 190         | 220 190    | 0            | 55 043      | 0                       | 0         | 0            | 55 043             | 55 043    | 0            | 0              | 0       | 0            | 0 |
|        |                    |                |                                         |                                                 |                  | 668 281                         | 88 127                                                  | b  | -71 253           | -57 007         | -57 007    | 0            | -14 246     | 0                       | 0         | 0            | -14 246            | -14 246   | 0            | 0              | 0       | 0            | 0 |
|        |                    |                |                                         |                                                 |                  | 0                               | 0                                                       | c  | 203 980           | 163 183         | 163 183    | 0            | 40 797      | 0                       | 0         | 0            | 40 797             | 40 797    | 0            | 0              | 0       | 0            | 0 |
|        |                    |                |                                         |                                                 |                  | 167 070                         | 22 032                                                  |    |                   |                 |            |              |             |                         |           |              |                    |           |              |                |         |              |   |
|        |                    |                |                                         |                                                 |                  | 0                               | 0                                                       |    |                   |                 |            |              |             |                         |           |              |                    |           |              |                |         |              |   |
| 17     | INTERREG Europa    | ENLIA          | Urząd<br>Marszałkowski w<br>Toruniu     | 900<br>90095                                    | 2025 - 2029      | 865 838                         | 0                                                       | a  | 162 233           | 129 786         | 129 786    | 0            | 32 447      | 0                       | 0         | 0            | 32 447             | 32 447    | 0            | 0              | 0       | 0            | 0 |
|        |                    |                |                                         |                                                 |                  | 692 670                         | 0                                                       | b  | -59 745           | -47 798         | -47 798    | 0            | -11 947     | 0                       | 0         | 0            | -11 947            | -11 947   | 0            | 0              | 0       | 0            | 0 |
|        |                    |                |                                         |                                                 |                  | 0                               | 0                                                       | c  | 102 488           | 81 988          | 81 988     | 0            | 20 500      | 0                       | 0         | 0            | 20 500             | 20 500    | 0            | 0              | 0       | 0            | 0 |
|        |                    |                |                                         |                                                 |                  | 173 168                         | 0                                                       |    |                   |                 |            |              |             |                         |           |              |                    |           |              |                |         |              |   |
|        |                    |                |                                         |                                                 |                  | 0                               | 0                                                       |    |                   |                 |            |              |             |                         |           |              |                    |           |              |                |         |              |   |
| 18     | Erasmus+           | I-DEMO         | Urząd<br>Marszałkowski w<br>Toruniu     | 630<br>63095                                    | 2024 - 2027      | 139 286                         | 4 826                                                   | a  | 74 000            | 74 000          | 74 000     | 0            | 0           | 0                       | 0         | 0            | 0                  | 0         | 0            | 0              | 0       | 0            | 0 |
|        |                    |                |                                         |                                                 |                  | 139 286                         | 4 826                                                   | b  | -59 700           | -59 700         | -59 700    | 0            | 0           | 0                       | 0         | 0            | 0                  | 0         | 0            | 0              | 0       | 0            | 0 |
|        |                    |                |                                         |                                                 |                  | 0                               | 0                                                       | c  | 14 300            | 14 300          | 14 300     | 0            | 0           | 0                       | 0         | 0            | 0                  | 0         | 0            | 0              | 0       | 0            | 0 |
|        |                    |                |                                         |                                                 |                  | 0                               | 0                                                       |    |                   |                 |            |              |             |                         |           |              |                    |           |              |                |         |              |   |
|        |                    |                |                                         |                                                 |                  | 0                               | 0                                                       |    |                   |                 |            |              |             |                         |           |              |                    |           |              |                |         |              |   |
| Ogółem |                    |                |                                         |                                                 |                  | 270 177 245                     | 64 704 086                                              | a  | 37 239 688        | 28 512 618      | 28 462 496 | 50 122       | 8 727 070   | 5 677 249               | 5 677 249 | 0            | 3 049 821          | 3 038 293 | 11 528       | 0              | 0       | 0            |   |
|        |                    |                |                                         |                                                 |                  | 193 610 542                     | 43 445 207                                              | b  | 28 134 883        | 20 226 230      | -2 591 568 | 22 817 798   | 7 908 653   | -157 475                | -157 475  | 0            | 8 066 128          | -307 248  | 8 373 376    | 0              | 0       | 0            |   |
|        |                    |                |                                         |                                                 |                  | 42 128 146                      | 20 438 609                                              |    |                   |                 |            |              |             |                         |           |              |                    |           |              |                |         |              |   |
|        |                    |                |                                         |                                                 |                  | 34 438 557                      | 820 270                                                 | c  | 65 374 571        | 48 738 848      | 25 870 928 | 22 867 920   | 16 635 723  | 5 519 774               | 5 519 774 | 0            | 11 115 949         | 2 731 045 | 8 384 904    | 0              | 0       | 0            |   |
|        |                    |                |                                         |                                                 |                  | 0                               | 0                                                       |    |                   |                 |            |              |             |                         |           |              |                    |           |              |                |         |              |   |

\* Plan przed zmianą  
a Zmiana  
b Zmiana  
c Plan po zmianie

Załącznik nr 8 do uchwały  
Nr XVI/249/25 Sejmiku Województwa  
z dnia 29.09.2025 r.

W załączniku nr 8 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2025 rok" do uchwały Nr VIII/152/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2025 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

| w złotych                 |                                                                                                                                                     |                     |        |                         |                                                           |                   |              |             |                                                                                   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Dział<br>Rozdział         | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                        | Okres<br>realizacji | *      | Ogólny koszt<br>zadania | Przewidywane<br>nakłady<br>poniesione do<br>końca 2024 r. | Planowane wydatki |              |             | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie<br>lub koordynująca wykonanie zadania |
| na rok<br>budżetowy 2025  | z tego źródła finansowania:                                                                                                                         |                     | OGÓŁEM | x                       | x                                                         | 823 522 756       | 566 300 789  | 257 221 967 |                                                                                   |
|                           | środk<br>Województwa                                                                                                                                | dotacje/środk       |        |                         |                                                           |                   |              |             |                                                                                   |
| 1                         | 2                                                                                                                                                   | 3                   |        | 4                       | 5                                                         | 6                 | 6a           | 6b          | 7                                                                                 |
|                           |                                                                                                                                                     |                     | a      | x                       | x                                                         | 823 522 756       | 566 300 789  | 257 221 967 | x                                                                                 |
|                           |                                                                                                                                                     |                     | b      |                         |                                                           | -170 250 563      | -138 023 110 | -32 227 453 |                                                                                   |
|                           |                                                                                                                                                     |                     | c      |                         |                                                           | 653 272 193       | 428 277 679  | 224 994 514 |                                                                                   |
| I. Inwestycje jednoroczne |                                                                                                                                                     |                     |        |                         |                                                           |                   |              |             |                                                                                   |
| 600                       | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                                | x                   | a      | 247 701 346             | x                                                         | 247 701 346       | 245 876 634  | 1 824 712   | x                                                                                 |
|                           |                                                                                                                                                     |                     | b      | -28 541 731             |                                                           | -28 541 731       | -28 686 990  | 145 259     |                                                                                   |
|                           |                                                                                                                                                     |                     | c      | 219 159 615             |                                                           | 219 159 615       | 217 189 644  | 1 969 971   |                                                                                   |
| 60013                     | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                                 | 2025                | a      | 710 000                 | x                                                         | 710 000           | 710 000      | 0           | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy                                             |
|                           |                                                                                                                                                     |                     | b      | 30 000                  |                                                           | 30 000            | 30 000       |             |                                                                                   |
|                           |                                                                                                                                                     |                     | c      | 740 000                 |                                                           | 740 000           | 740 000      | 0           |                                                                                   |
| 60013                     | Budowa i zakup obiektów na potrzeby ZDW w Bydgoszczy                                                                                                | 2025                | a      | 1 925 000               | x                                                         | 1 925 000         | 1 925 000    | 0           | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy                                             |
|                           |                                                                                                                                                     |                     | b      | -231 990                |                                                           | -231 990          | -231 990     |             |                                                                                   |
|                           |                                                                                                                                                     |                     | c      | 1 693 010               |                                                           | 1 693 010         | 1 693 010    | 0           |                                                                                   |
| 60013                     | Drogowa Inicjatywa Samorządowa                                                                                                                      | 2025                | a      | 3 660 917               | x                                                         | 3 660 917         | 2 000 000    | 1 660 917   | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy                                             |
|                           |                                                                                                                                                     |                     | b      | -254 741                |                                                           | -254 741          | -400 000     | 145 259     |                                                                                   |
|                           |                                                                                                                                                     |                     | c      | 3 406 176               |                                                           | 3 406 176         | 1 600 000    | 1 806 176   |                                                                                   |
| 60013                     | Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza                      | 2025                | a      | 3 000 000               | x                                                         | 3 000 000         | 3 000 000    | 0           | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy                                             |
|                           |                                                                                                                                                     |                     | b      | -2 500 000              |                                                           | -2 500 000        | -2 500 000   |             |                                                                                   |
|                           |                                                                                                                                                     |                     | c      | 500 000                 |                                                           | 500 000           | 500 000      | 0           |                                                                                   |
| 60013                     | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 2+220 do km 21+910, odc. Rządów-Bławaty od km 18+910 do km 21+910, dł. 3,000 km           | 2025                | a      | 22 000 000              | x                                                         | 22 000 000        | 22 000 000   | 0           | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy                                             |
|                           |                                                                                                                                                     |                     | b      | -22 000 000             |                                                           | -22 000 000       | -22 000 000  |             |                                                                                   |
|                           |                                                                                                                                                     |                     | c      | 0                       |                                                           | 0                 | 0            | 0           |                                                                                   |
| 60013                     | Budowa ekranów akustycznych dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718 | 2025                | a      | 3 585 000               | x                                                         | 3 585 000         | 3 585 000    | 0           | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy                                             |
|                           |                                                                                                                                                     |                     | b      | -3 585 000              |                                                           | -3 585 000        | -3 585 000   |             |                                                                                   |
|                           |                                                                                                                                                     |                     | c      | 0                       |                                                           | 0                 | 0            | 0           |                                                                                   |
| 750                       | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                             | x                   | a      | 1 877 000               | x                                                         | 1 877 000         | 1 877 000    | 0           | x                                                                                 |
|                           |                                                                                                                                                     |                     | b      | 20 600                  |                                                           | 20 600            | 20 600       | 0           |                                                                                   |
|                           |                                                                                                                                                     |                     | c      | 1 897 600               |                                                           | 1 897 600         | 1 897 600    | 0           |                                                                                   |
| 75018                     | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                                 | 2025                | a      | 945 000                 | x                                                         | 945 000           | 945 000      | 0           | Urząd Marszałkowski w Toruniu                                                     |
|                           |                                                                                                                                                     |                     | b      | 270 600                 |                                                           | 270 600           | 270 600      |             |                                                                                   |
|                           |                                                                                                                                                     |                     | c      | 1 215 600               |                                                           | 1 215 600         | 1 215 600    | 0           |                                                                                   |
| 75018                     | Wydatki inwestycyjne                                                                                                                                | 2025                | a      | 500 000                 | x                                                         | 500 000           | 500 000      | 0           | Urząd Marszałkowski w Toruniu                                                     |
|                           |                                                                                                                                                     |                     | b      | -250 000                |                                                           | -250 000          | -250 000     |             |                                                                                   |
|                           |                                                                                                                                                     |                     | c      | 250 000                 |                                                           | 250 000           | 250 000      | 0           |                                                                                   |

| Dział<br>Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                  | Okres<br>realizacji | * | Ogólny koszt<br>zadania | Przewidywane<br>nakłady<br>poniesione do<br>końca 2024 r. | Planowane wydatki            |                             |           | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie<br>lub koordynująca wykonanie zadania               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---|-------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                                                                                                               |                     |   |                         |                                                           | na rok<br>budżetowy 2025     | z tego źródła finansowania: |           |                                                                                                 |
|                   |                                                                                                                                                                               |                     |   |                         |                                                           | środki własne<br>Województwa | dotacje/środki              |           |                                                                                                 |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                             | 3                   |   | 4                       | 5                                                         | 6                            | 6a                          | 6b        | 7                                                                                               |
| 801               | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                                          | x                   | a | 773 841                 | x                                                         | 773 841                      | 773 841                     | 0         | x                                                                                               |
|                   |                                                                                                                                                                               |                     | b | 48 000                  |                                                           | 48 000                       | 48 000                      | 0         |                                                                                                 |
|                   |                                                                                                                                                                               |                     | c | 821 841                 |                                                           | 821 841                      | 821 841                     | 0         |                                                                                                 |
| 80116             | Dostawa i montaż szlabanu wjazdowego oraz instalacja wiaty śmietnikowej na dziedzińcu                                                                                         | 2025                | a | 0                       | x                                                         | 0                            | 0                           | 0         | Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu                       |
|                   |                                                                                                                                                                               |                     | b | 48 000                  |                                                           | 48 000                       | 48 000                      | 0         |                                                                                                 |
|                   |                                                                                                                                                                               |                     | c | 48 000                  |                                                           | 48 000                       | 48 000                      | 0         |                                                                                                 |
| 851               | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                                                               | x                   | a | 8 179 530               | x                                                         | 8 179 530                    | 6 781 347                   | 1 398 183 | x                                                                                               |
|                   |                                                                                                                                                                               |                     | b | 4 913 706               |                                                           | 4 913 706                    | 4 913 706                   | 0         |                                                                                                 |
|                   |                                                                                                                                                                               |                     | c | 13 093 236              |                                                           | 13 093 236                   | 11 695 053                  | 1 398 183 |                                                                                                 |
| 85111             | Utworzenie Pracowni Endoskopowej Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. L. Rydygiera w Toruniu                                                                                | 2025                | a | 2 017 637               | x                                                         | 2 017 637                    | 2 017 637                   | 0         | Wojewódzki Szpital Zespołony im. L. Rydygiera w Toruniu                                         |
|                   |                                                                                                                                                                               |                     | b | -2 017 637              |                                                           | -2 017 637                   | -2 017 637                  | 0         |                                                                                                 |
|                   |                                                                                                                                                                               |                     | c | 0                       |                                                           | 0                            | 0                           | 0         |                                                                                                 |
| 85111             | Zakup tomografu komputerowego dla Szpitala Specjalistycznego dla Dzieci i Dorosłych                                                                                           | 2025                | a | 0                       | x                                                         | 0                            | 0                           | 0         | Wojewódzki Szpital Zespołony im. L. Rydygiera w Toruniu                                         |
|                   |                                                                                                                                                                               |                     | b | 2 700 000               |                                                           | 2 700 000                    | 2 700 000                   | 0         |                                                                                                 |
|                   |                                                                                                                                                                               |                     | c | 2 700 000               |                                                           | 2 700 000                    | 2 700 000                   | 0         |                                                                                                 |
| 85111             | Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku - Zakup sprzętu otolaryngologicznego | 2025                | a | 0                       | x                                                         | 0                            | 0                           | 0         | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku |
|                   |                                                                                                                                                                               |                     | b | 248 800                 |                                                           | 248 800                      | 248 800                     | 0         |                                                                                                 |
|                   |                                                                                                                                                                               |                     | c | 248 800                 |                                                           | 248 800                      | 248 800                     | 0         |                                                                                                 |
| 85111             | Wykonanie gwarantowanego zasilania w wodę dla urządzeń p.poż. Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy ul. Meysnera 9                                           | 2025                | a | 0                       | x                                                         | 0                            | 0                           | 0         | Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy                                            |
|                   |                                                                                                                                                                               |                     | b | 152 179                 |                                                           | 152 179                      | 152 179                     | 0         |                                                                                                 |
|                   |                                                                                                                                                                               |                     | c | 152 179                 |                                                           | 152 179                      | 152 179                     | 0         |                                                                                                 |
| 85111             | Wykonanie przyłącza wodociągowego do oddziału przy ul. Meysnera 9                                                                                                             | 2025                | a | 0                       | x                                                         | 0                            | 0                           | 0         | Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy                                            |
|                   |                                                                                                                                                                               |                     | b | 136 483                 |                                                           | 136 483                      | 136 483                     | 0         |                                                                                                 |
|                   |                                                                                                                                                                               |                     | c | 136 483                 |                                                           | 136 483                      | 136 483                     | 0         |                                                                                                 |
| 85111             | Doprowadzenie i uruchomienie instalacji gazu do kotłowni zlokalizowanych w obiekcie KPCP w Bydgoszczy, ul. Meysnera 9                                                         | 2025                | a | 0                       | x                                                         | 0                            | 0                           | 0         | Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy                                            |
|                   |                                                                                                                                                                               |                     | b | 1 545 506               |                                                           | 1 545 506                    | 1 545 506                   | 0         |                                                                                                 |
|                   |                                                                                                                                                                               |                     | c | 1 545 506               |                                                           | 1 545 506                    | 1 545 506                   | 0         |                                                                                                 |
| 85111             | Wymiana dwóch kotłów gazowo-olejowych w kotłowni budynku "D" - KPCP Bydgoszcz, ul. Seminaryjna 1                                                                              | 2025                | a | 0                       | x                                                         | 0                            | 0                           | 0         | Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy                                            |
|                   |                                                                                                                                                                               |                     | b | 394 986                 |                                                           | 394 986                      | 394 986                     | 0         |                                                                                                 |
|                   |                                                                                                                                                                               |                     | c | 394 986                 |                                                           | 394 986                      | 394 986                     | 0         |                                                                                                 |
| 85111             | Inwestycja w infrastrukturę umożliwiającą prowadzenie terapii CAR-T w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. Mikołaja Kopernika w Toruniu - wsparcie finansowe                | 2025                | a | 0                       | x                                                         | 0                            | 0                           | 0         | Urząd Marszałkowski w Toruniu                                                                   |
|                   |                                                                                                                                                                               |                     | b | 268 389                 |                                                           | 268 389                      | 268 389                     | 0         |                                                                                                 |
|                   |                                                                                                                                                                               |                     | c | 268 389                 |                                                           | 268 389                      | 268 389                     | 0         |                                                                                                 |
| 85148             | Integracja informatyczna i informacyjna Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Medycyny Pracy                                                                                           | 2025                | a | 0                       | x                                                         | 0                            | 0                           | 0         | Kujawsko-Pomorski Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu                                              |
|                   |                                                                                                                                                                               |                     | b | 1 485 000               |                                                           | 1 485 000                    | 1 485 000                   | 0         |                                                                                                 |
|                   |                                                                                                                                                                               |                     | c | 1 485 000               |                                                           | 1 485 000                    | 1 485 000                   | 0         |                                                                                                 |
| 854               | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                                                                                                                 | x                   | a | 1 256 731               | x                                                         | 1 256 731                    | 1 256 731                   | 0         | x                                                                                               |
|                   |                                                                                                                                                                               |                     | b | -942 633                |                                                           | -942 633                     | -942 633                    | 0         |                                                                                                 |
|                   |                                                                                                                                                                               |                     | c | 314 098                 |                                                           | 314 098                      | 314 098                     | 0         |                                                                                                 |
| 85403             | Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy - Wymiana dźwigu osobowego  | 2025                | a | 226 483                 | x                                                         | 226 483                      | 226 483                     | 0         | Urząd Marszałkowski w Toruniu                                                                   |
|                   |                                                                                                                                                                               |                     | b | -226 483                |                                                           | -226 483                     | -226 483                    | 0         |                                                                                                 |
|                   |                                                                                                                                                                               |                     | c | 0                       |                                                           | 0                            | 0                           | 0         |                                                                                                 |

| Dział<br>Rozdział          | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                                           | Okres<br>realizacji | * | Ogólny koszt<br>zadania | Przewidywane<br>nakłady<br>poniesione do<br>końca 2024 r. | Planowane wydatki            |                             |             | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie<br>lub koordynująca wykonanie zadania |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---|-------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                                                                                                                                                        |                     |   |                         |                                                           | na rok<br>budżetowy 2025     | z tego źródła finansowania: |             |                                                                                   |
|                            |                                                                                                                                                                                                        |                     |   |                         |                                                           | środki własne<br>Województwa | dotacje/środki              |             |                                                                                   |
| 1                          | 2                                                                                                                                                                                                      | 3                   |   | 4                       | 5                                                         | 6                            | 6a                          | 6b          | 7                                                                                 |
| 85403                      | Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy - Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego | 2025                | a | 805 940                 | x                                                         | 805 940                      | 805 940                     | 0           | Urząd Marszałkowski w Toruniu                                                     |
|                            |                                                                                                                                                                                                        |                     | b | -805 940                |                                                           | -805 940                     | -805 940                    |             |                                                                                   |
|                            |                                                                                                                                                                                                        |                     | c | 0                       |                                                           | 0                            | 0                           |             |                                                                                   |
| 85410                      | Usunięcie awarii systemu sygnalizacji pożaru                                                                                                                                                           | 2025                | a | 0                       | x                                                         | 0                            | 0                           | 0           | Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy                    |
|                            |                                                                                                                                                                                                        |                     | b | 89 790                  |                                                           | 89 790                       | 89 790                      |             |                                                                                   |
|                            |                                                                                                                                                                                                        |                     | c | 89 790                  |                                                           | 89 790                       | 89 790                      |             |                                                                                   |
| 921                        | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                                                                                                                               | x                   | a | 8 259 219               | x                                                         | 8 259 219                    | 8 000 434                   | 258 785     | x                                                                                 |
|                            |                                                                                                                                                                                                        |                     | b | -6 048 435              |                                                           | -6 048 435                   | -6 048 435                  | 0           |                                                                                   |
|                            |                                                                                                                                                                                                        |                     | c | 2 210 784               |                                                           | 2 210 784                    | 1 951 999                   | 258 785     |                                                                                   |
| 92106                      | Dostosowanie zabytkowego budynku Teatru im. Wilama Horzycy do wymagań ochrony przeciwpożarowej                                                                                                         | 2025                | a | 5 160 318               | x                                                         | 5 160 318                    | 5 160 318                   | 0           | Teatr im. W. Horzycy w Toruniu                                                    |
|                            |                                                                                                                                                                                                        |                     | b | -5 160 318              |                                                           | -5 160 318                   | -5 160 318                  |             |                                                                                   |
|                            |                                                                                                                                                                                                        |                     | c | 0                       |                                                           | 0                            | 0                           |             |                                                                                   |
| 92109                      | Projekt wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni                                                                                                                        | 2025                | a | 0                       | x                                                         | 0                            | 0                           | 0           | Ośrodek Chopinowski w Szafarni                                                    |
|                            |                                                                                                                                                                                                        |                     | b | 20 000                  |                                                           | 20 000                       | 20 000                      |             |                                                                                   |
|                            |                                                                                                                                                                                                        |                     | c | 20 000                  |                                                           | 20 000                       | 20 000                      |             |                                                                                   |
| 92109                      | Opracowanie dokumentacji dla projektu inwestycyjnego "Energia Innowroclawia"                                                                                                                           | 2025                | a | 369 000                 | x                                                         | 369 000                      | 369 000                     | 0           | Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu                         |
|                            |                                                                                                                                                                                                        |                     | b | -369 000                |                                                           | -369 000                     | -369 000                    |             |                                                                                   |
|                            |                                                                                                                                                                                                        |                     | c | 0                       |                                                           | 0                            | 0                           |             |                                                                                   |
| 92109                      | Opracowanie dokumentacji dla projektu inwestycyjnego "Forteczny Park Kulturowy"                                                                                                                        | 2025                | a | 330 000                 | x                                                         | 330 000                      | 330 000                     | 0           | Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu                         |
|                            |                                                                                                                                                                                                        |                     | b | -330 000                |                                                           | -330 000                     | -330 000                    |             |                                                                                   |
|                            |                                                                                                                                                                                                        |                     | c | 0                       |                                                           | 0                            | 0                           |             |                                                                                   |
| 92109                      | Opracowanie dokumentacji dla projektu inwestycyjnego "Energia Włocławka"                                                                                                                               | 2025                | a | 328 117                 | x                                                         | 328 117                      | 328 117                     | 0           | Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu                         |
|                            |                                                                                                                                                                                                        |                     | b | -328 117                |                                                           | -328 117                     | -328 117                    |             |                                                                                   |
|                            |                                                                                                                                                                                                        |                     | c | 0                       |                                                           | 0                            | 0                           |             |                                                                                   |
| 92109                      | Wymiana części instalacji wodnej w budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy                                                                                                           | 2025                | a | 0                       | x                                                         | 0                            | 0                           | 0           | Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy                                   |
|                            |                                                                                                                                                                                                        |                     | b | 40 600                  |                                                           | 40 600                       | 40 600                      |             |                                                                                   |
|                            |                                                                                                                                                                                                        |                     | c | 40 600                  |                                                           | 40 600                       | 40 600                      |             |                                                                                   |
| 92116                      | Prace konserwatorskie budynku Ośrodka Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych przy ul. Szczytnej w Toruniu związane z odwodnieniem budynku                                                            | 2025                | a | 1 700                   | x                                                         | 1 700                        | 1 700                       | 0           | Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu               |
|                            |                                                                                                                                                                                                        |                     | b | -1 700                  |                                                           | -1 700                       | -1 700                      |             |                                                                                   |
|                            |                                                                                                                                                                                                        |                     | c | 0                       |                                                           | 0                            | 0                           |             |                                                                                   |
| 92195                      | Zadania w zakresie kultury - wkłady własne                                                                                                                                                             | 2025                | a | 50 000                  | x                                                         | 50 000                       | 50 000                      | 0           | Urząd Marszałkowski w Toruniu                                                     |
|                            |                                                                                                                                                                                                        |                     | b | 80 100                  |                                                           | 80 100                       | 80 100                      |             |                                                                                   |
|                            |                                                                                                                                                                                                        |                     | c | 130 100                 |                                                           | 130 100                      | 130 100                     |             |                                                                                   |
| RAZEM                      |                                                                                                                                                                                                        |                     | a | 329 083 130             | x                                                         | 329 083 130                  | 324 936 450                 | 4 146 680   | x                                                                                 |
|                            |                                                                                                                                                                                                        |                     | b | -30 550 493             |                                                           | -30 550 493                  | -30 695 752                 | 145 259     |                                                                                   |
|                            |                                                                                                                                                                                                        |                     | c | 298 532 637             |                                                           | 298 532 637                  | 294 240 698                 | 4 291 939   |                                                                                   |
| II. Inwestycje wieloletnie |                                                                                                                                                                                                        |                     |   |                         |                                                           |                              |                             |             |                                                                                   |
| 600                        | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                                                                                   | x                   | a | 921 950 474             | 49 842 678                                                | 143 773 347                  | 83 970 964                  | 59 802 383  | x                                                                                 |
|                            |                                                                                                                                                                                                        |                     | b | -106 476 911            | -150 880                                                  | -51 822 853                  | -35 940 033                 | -15 882 820 |                                                                                   |
|                            |                                                                                                                                                                                                        |                     | c | 815 473 563             | 49 691 798                                                | 91 950 494                   | 48 030 931                  | 43 919 563  |                                                                                   |

| Dział<br>Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                                        | Okres<br>realizacji | * | Ogólny koszt<br>zadania | Przewidywane<br>nakłady<br>poniesione do<br>końca 2024 r. | Planowane wydatki            |                             |            | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie<br>lub koordynująca wykonanie zadania |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---|-------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                     |                     |   |                         |                                                           | na rok<br>budżetowy 2025     | z tego źródła finansowania: |            |                                                                                   |
|                   |                                                                                                                                                                                                     |                     |   |                         |                                                           | środki własne<br>Województwa | dotacje/środki              |            |                                                                                   |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                   | 3                   |   | 4                       | 5                                                         | 6                            | 6a                          | 6b         | 7                                                                                 |
| 60003             | Zakup nowego niskoemisyjnego taboru autobusowego (hybrydy HEV/MHEV) do obsługi połączeń w Województwie Kujawsko-Pomorskim                                                                           | 2024-2026           | a | 29 520 000              | 0                                                         | 2 640 000                    | 2 640 000                   | 0          | Urząd Marszałkowski w Toruniu                                                     |
|                   |                                                                                                                                                                                                     |                     | b | -29 520 000             |                                                           | -2 640 000                   | -2 640 000                  |            |                                                                                   |
|                   |                                                                                                                                                                                                     |                     | c | 0                       | 0                                                         | 0                            | 0                           | 0          |                                                                                   |
| 60003             | Zakup nowego zeroemisyjnego taboru autobusowego elektrycznego do obsługi połączeń na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego                                                                       | 2024-2026           | a | 95 325 000              | 0                                                         | 7 161 000                    | 7 161 000                   | 0          | Urząd Marszałkowski w Toruniu                                                     |
|                   |                                                                                                                                                                                                     |                     | b | -95 325 000             |                                                           | -7 161 000                   | -7 161 000                  |            |                                                                                   |
|                   |                                                                                                                                                                                                     |                     | c | 0                       | 0                                                         | 0                            | 0                           | 0          |                                                                                   |
| 60013             | Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg                                                                                                                           | 2020-2028           | a | 207 802 038             | 1 431 791                                                 | 3 589 957                    | 0                           | 3 589 957  | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy                                             |
|                   |                                                                                                                                                                                                     |                     | b |                         |                                                           | -1 774 300                   |                             | -1 774 300 |                                                                                   |
|                   |                                                                                                                                                                                                     |                     | c | 207 802 038             | 1 431 791                                                 | 1 815 657                    | 0                           | 1 815 657  |                                                                                   |
| 60013             | Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap I - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Rypin-Stępowo od km 2+475 do km 10+100 | 2022-2026           | a | 59 718 038              | 10 277 689                                                | 33 675 437                   | 20 850 437                  | 12 825 000 | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy                                             |
|                   |                                                                                                                                                                                                     |                     | b | 567 396                 |                                                           | -516 947                     | -516 947                    |            |                                                                                   |
|                   |                                                                                                                                                                                                     |                     | c | 60 285 434              | 10 277 689                                                | 33 158 490                   | 20 333 490                  | 12 825 000 |                                                                                   |
| 60013             | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km                                                                   | 2021-2027           | a | 11 337 535              | 0                                                         | 6 817 535                    | 4 200 000                   | 2 617 535  | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy                                             |
|                   |                                                                                                                                                                                                     |                     | b | 26 732 120              |                                                           | -6 817 535                   | -4 200 000                  | -2 617 535 |                                                                                   |
|                   |                                                                                                                                                                                                     |                     | c | 38 069 655              | 0                                                         | 0                            | 0                           | 0          |                                                                                   |
| 60013             | Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach wojewódzkich oraz w obrębie zatok i peronów przystankowych                                                                            | 2023-2026           | a | 17 076 036              | 0                                                         | 17 076 036                   | 8 538 018                   | 8 538 018  | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy                                             |
|                   |                                                                                                                                                                                                     |                     | b | 1 314 940               |                                                           | -16 991 364                  | -8 495 682                  | -8 495 682 |                                                                                   |
|                   |                                                                                                                                                                                                     |                     | c | 18 390 976              | 0                                                         | 84 672                       | 42 336                      | 42 336     |                                                                                   |
| 60013             | Przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg wojewódzkich                                                                                                                                           | 2023-2027           | a | 500 000                 | 0                                                         | 250 000                      | 250 000                     | 0          | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy                                             |
|                   |                                                                                                                                                                                                     |                     | b | 279 960                 |                                                           | -250 000                     | -250 000                    |            |                                                                                   |
|                   |                                                                                                                                                                                                     |                     | c | 779 960                 | 0                                                         | 0                            | 0                           | 0          |                                                                                   |
| 60013             | Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych                                                                                                                     | 2022-2029           | a | 5 330 345               | 0                                                         | 1 930 345                    | 1 930 345                   | 0          | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy                                             |
|                   |                                                                                                                                                                                                     |                     | b |                         |                                                           | -1 930 345                   | -1 930 345                  |            |                                                                                   |
|                   |                                                                                                                                                                                                     |                     | c | 5 330 345               | 0                                                         | 0                            | 0                           | 0          |                                                                                   |
| 60013             | Prace projektowe związane z Nową Perspektywą Finansową 2021-2027                                                                                                                                    | 2021-2026           | a | 3 272 992               | 613 789                                                   | 1 444 724                    | 1 352 782                   | 91 942     | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy                                             |
|                   |                                                                                                                                                                                                     |                     | b |                         |                                                           | -261 192                     | -261 192                    |            |                                                                                   |
|                   |                                                                                                                                                                                                     |                     | c | 3 272 992               | 613 789                                                   | 1 183 532                    | 1 091 590                   | 91 942     |                                                                                   |
| 60013             | Budowa obwodnicy miasta Rypina, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia      | 2021-2028           | a | 100 710 940             | 0                                                         | 710 940                      | 177 735                     | 533 205    | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy                                             |
|                   |                                                                                                                                                                                                     |                     | b |                         |                                                           | -206 640                     | -51 660                     | -154 980   |                                                                                   |
|                   |                                                                                                                                                                                                     |                     | c | 100 710 940             | 0                                                         | 504 300                      | 126 075                     | 378 225    |                                                                                   |
| 60013             | Budowa obwodnicy Więcborka wraz z opracowaniem Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego                                                                                                        | 2019-2028           | a | 6 621 586               | 208 486                                                   | 1 000 000                    | 1 000 000                   | 0          | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy                                             |
|                   |                                                                                                                                                                                                     |                     | b |                         |                                                           | -224 300                     | -224 300                    |            |                                                                                   |
|                   |                                                                                                                                                                                                     |                     | c | 6 621 586               | 208 486                                                   | 775 700                      | 775 700                     | 0          |                                                                                   |
| 60013             | Budowa obwodnicy Trłąga w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255                                                                                                                                           | 2022-2025           | a | 3 500 000               | 258 961                                                   | 600 707                      | 600 707                     | 0          | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy                                             |
|                   |                                                                                                                                                                                                     |                     | b | -3 140 331              |                                                           | -499 999                     | -499 999                    |            |                                                                                   |
|                   |                                                                                                                                                                                                     |                     | c | 359 669                 | 258 961                                                   | 100 708                      | 100 708                     | 0          |                                                                                   |
| 60013             | Budowa obwodnicy Tucholi                                                                                                                                                                            | 2022-2028           | a | 126 000 000             | 201 720                                                   | 2 098 280                    | 839 312                     | 1 258 968  | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy                                             |
|                   |                                                                                                                                                                                                     |                     | b |                         |                                                           | -1 804 310                   | -721 724                    | -1 082 586 |                                                                                   |
|                   |                                                                                                                                                                                                     |                     | c | 126 000 000             | 201 720                                                   | 293 970                      | 117 588                     | 176 382    |                                                                                   |

| Dział<br>Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                                   | Okres<br>realizacji | * | Ogólny koszt<br>zadania | Przewidywane<br>nakłady<br>poniesione do<br>końca 2024 r. | Planowane wydatki            |                             |          | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie<br>lub koordynująca wykonanie zadania |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---|-------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                |                     |   |                         |                                                           | na rok<br>budżetowy 2025     | z tego źródła finansowania: |          |                                                                                   |
|                   |                                                                                                                                                                                                |                     |   |                         |                                                           | środki własne<br>Województwa | dotacje/środki              |          |                                                                                   |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                              | 3                   |   | 4                       | 5                                                         | 6                            | 6a                          | 6b       | 7                                                                                 |
| 60013             | Budowa obwodnicy miasta Brodnicy                                                                                                                                                               | 2022-2027           | a | 64 750 748              | 386 220                                                   | 364 528                      | 188 945                     | 175 583  | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy                                             |
|                   |                                                                                                                                                                                                |                     | b | 21 313                  |                                                           | 21 313                       | 21 313                      |          |                                                                                   |
|                   |                                                                                                                                                                                                |                     | c | 64 772 061              | 386 220                                                   | 385 841                      | 210 258                     | 175 583  |                                                                                   |
| 60013             | Budowa obwodnicy miejscowości Lisewo                                                                                                                                                           | 2022-2027           | a | 3 295 186               | 129 905                                                   | 447 874                      | 149 291                     | 298 583  | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy                                             |
|                   |                                                                                                                                                                                                |                     | b |                         |                                                           | -447 874                     | -149 291                    | -298 583 |                                                                                   |
|                   |                                                                                                                                                                                                |                     | c | 3 295 186               | 129 905                                                   | 0                            | 0                           | 0        |                                                                                   |
| 60013             | Budowa obwodnicy miasta Sępólno Krajeńskie                                                                                                                                                     | 2022-2027           | a | 2 673 167               | 246 000                                                   | 1 304 907                    | 434 969                     | 869 938  | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy                                             |
|                   |                                                                                                                                                                                                |                     | b |                         |                                                           | -616 107                     | -205 369                    | -410 738 |                                                                                   |
|                   |                                                                                                                                                                                                |                     | c | 2 673 167               | 246 000                                                   | 688 800                      | 229 600                     | 459 200  |                                                                                   |
| 60013             | Budowa obwodnicy miasta Chełmży                                                                                                                                                                | 2022-2028           | a | 10 114 936              | 369 000                                                   | 495 936                      | 141 696                     | 354 240  | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy                                             |
|                   |                                                                                                                                                                                                |                     | b |                         |                                                           | -495 936                     | -141 696                    | -354 240 |                                                                                   |
|                   |                                                                                                                                                                                                |                     | c | 10 114 936              | 369 000                                                   | 0                            | 0                           | 0        |                                                                                   |
| 60013             | Budowa obwodnicy miasta Radzyń Chełmiński                                                                                                                                                      | 2022-2028           | a | 3 825 311               | 426 195                                                   | 169 116                      | 56 372                      | 112 744  | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy                                             |
|                   |                                                                                                                                                                                                |                     | b |                         |                                                           | -169 116                     | -56 372                     | -112 744 |                                                                                   |
|                   |                                                                                                                                                                                                |                     | c | 3 825 311               | 426 195                                                   | 0                            | 0                           | 0        |                                                                                   |
| 60013             | Budowa obwodnicy miejscowości Łysomice                                                                                                                                                         | 2022-2028           | a | 7 835 540               | 409 180                                                   | 326 360                      | 0                           | 326 360  | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy                                             |
|                   |                                                                                                                                                                                                |                     | b |                         | -150 880                                                  | -326 360                     |                             | -326 360 |                                                                                   |
|                   |                                                                                                                                                                                                |                     | c | 7 835 540               | 258 300                                                   | 0                            | 0                           | 0        |                                                                                   |
| 60013             | Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z dokumentacją projektową                                                      | 2022-2028           | a | 7 347 395               | 412 050                                                   | 555 345                      | 35 823                      | 519 522  | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy                                             |
|                   |                                                                                                                                                                                                |                     | b |                         |                                                           | -290 895                     | -35 823                     | -255 072 |                                                                                   |
|                   |                                                                                                                                                                                                |                     | c | 7 347 395               | 412 050                                                   | 264 450                      | 0                           | 264 450  |                                                                                   |
| 60013             | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Dąbrowa Chełmińska-Uniśław-Wybcz-Chełmża-Wąbrzeźno, odc. Strzyżawa-Ostromecko od km 0+005 do km 1+935 oraz od km 2+675 do km 3+960, dł. 3,215 km | 2025-2026           | a | 36 343 537              | 0                                                         | 20 000 000                   | 20 000 000                  | 0        | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy                                             |
|                   |                                                                                                                                                                                                |                     | b | -36 343 537             |                                                           | -20 000 000                  | -20 000 000                 |          |                                                                                   |
|                   |                                                                                                                                                                                                |                     | c | 0                       | 0                                                         | 0                            | 0                           | 0        |                                                                                   |
| 60013             | Budowa ekranów akustycznych dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718                                            | 2025-2026           | a | 0                       | 0                                                         | 0                            | 0                           | 0        | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy                                             |
|                   |                                                                                                                                                                                                |                     | b | 3 585 000               |                                                           | 1 594 980                    | 1 594 980                   |          |                                                                                   |
|                   |                                                                                                                                                                                                |                     | c | 3 585 000               | 0                                                         | 1 594 980                    | 1 594 980                   | 0        |                                                                                   |
| 60013             | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 2+220 do km 21+910, odc. Rządów-Bławaty od km 18+910 do km 21+910, dł. 3,000 km                                                      | 2025-2026           | a | 0                       | 0                                                         | 0                            | 0                           | 0        | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy                                             |
|                   |                                                                                                                                                                                                |                     | b | 17 898 580              |                                                           | 15 268 228                   | 15 268 228                  |          |                                                                                   |
|                   |                                                                                                                                                                                                |                     | c | 17 898 580              | 0                                                         | 15 268 228                   | 15 268 228                  | 0        |                                                                                   |
| 60017             | Budowa parkingu przy Operze Nova w Bydgoszczy                                                                                                                                                  | 2021-2026           | a | 32 234 476              | 24 567 524                                                | 7 666 952                    | 7 666 952                   | 0        | Opera Nova w Bydgoszczy                                                           |
|                   |                                                                                                                                                                                                |                     | b | 7 452 648               |                                                           | -5 283 154                   | -5 283 154                  |          |                                                                                   |
|                   |                                                                                                                                                                                                |                     | c | 39 687 124              | 24 567 524                                                | 2 383 798                    | 2 383 798                   | 0        |                                                                                   |
| 630               | TURYSTYKA                                                                                                                                                                                      | x                   | a | 1 360 000               | 0                                                         | 260 000                      | 260 000                     | 0        | x                                                                                 |
|                   |                                                                                                                                                                                                |                     | b | 0                       | 0                                                         | -260 000                     | -260 000                    | 0        |                                                                                   |
|                   |                                                                                                                                                                                                |                     | c | 1 360 000               | 0                                                         | 0                            | 0                           | 0        |                                                                                   |
| 63095             | Utworzenie narzędzia do badań ruchu turystycznego województwa kujawsko-pomorskiego                                                                                                             | 2025-2028           | a | 1 360 000               | 0                                                         | 260 000                      | 260 000                     | 0        | Urząd Marszałkowski w Toruniu                                                     |
|                   |                                                                                                                                                                                                |                     | b |                         |                                                           | -260 000                     | -260 000                    |          |                                                                                   |
|                   |                                                                                                                                                                                                |                     | c | 1 360 000               | 0                                                         | 0                            | 0                           | 0        |                                                                                   |
| 700               | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                                                                                                        | x                   | a | 1 051 500               | 201 900                                                   | 56 640                       | 56 640                      | 0        | x                                                                                 |
|                   |                                                                                                                                                                                                |                     | b | 242 250                 | 0                                                         | 4 250                        | 4 250                       | 0        |                                                                                   |
|                   |                                                                                                                                                                                                |                     | c | 1 293 750               | 201 900                                                   | 60 890                       | 60 890                      | 0        |                                                                                   |

| Dział<br>Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                                                                                                                      | Okres<br>realizacji | * | Ogólny koszt<br>zadania | Przewidywane<br>nakłady<br>poniesione do<br>końca 2024 r. | Planowane wydatki            |                             |    | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie<br>lub koordynująca wykonanie zadania               |  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---|-------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |   |                         |                                                           | na rok<br>budżetowy 2025     | z tego źródła finansowania: |    |                                                                                                 |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |   |                         |                                                           | środki własne<br>Województwa | dotacje/środki              |    |                                                                                                 |  |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                   |   | 4                       | 5                                                         | 6                            | 6a                          | 6b | 7                                                                                               |  |
| 70005             | zmiana nazwy z:<br>Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Św. Jakuba 3-5, Wola Zamkowa 8-10, 10A i 12A (rozliczenie z użytkownikiem)<br>na:<br>Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Św. Jakuba 1, 3-5, Wola Zamkowa 8-10, 10A i 12A (rozliczenie z użytkownikiem) | 2016-2039           | a | 524 500                 | 184 900                                                   | 22 640                       | 22 640                      | 0  | Urząd Marszałkowski w Toruniu                                                                   |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | b | 242 250                 |                                                           | 4 250                        | 4 250                       |    |                                                                                                 |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | c | 766 750                 | 184 900                                                   | 26 890                       | 26 890                      | 0  |                                                                                                 |  |
| 720               | INFORMATYKA                                                                                                                                                                                                                                                                       | x                   | a | 434 556                 | 0                                                         | 217 278                      | 217 278                     | 0  | x                                                                                               |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | b | 25 934                  | 0                                                         | -210 528                     | -210 528                    | 0  |                                                                                                 |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | c | 460 490                 | 0                                                         | 6 750                        | 6 750                       | 0  |                                                                                                 |  |
| 72095             | Kultura w zasięgu 3.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                                                                       | 2023-2028           | a | 434 556                 | 0                                                         | 217 278                      | 217 278                     | 0  | Urząd Marszałkowski w Toruniu                                                                   |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | b | 25 934                  |                                                           | -210 528                     | -210 528                    |    |                                                                                                 |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | c | 460 490                 | 0                                                         | 6 750                        | 6 750                       | 0  |                                                                                                 |  |
| 750               | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                                                                                                                                                           | x                   | a | 169 868 014             | 7 628 464                                                 | 12 239 550                   | 12 239 550                  | 0  | x                                                                                               |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | b | 0                       | -259 000                                                  | -11 080 000                  | -11 080 000                 | 0  |                                                                                                 |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | c | 169 868 014             | 7 369 464                                                 | 1 159 550                    | 1 159 550                   | 0  |                                                                                                 |  |
| 75018             | Modernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego, w tym Poprawa efektywności energetycznej i modernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego                                                                                                | 2009-2028           | a | 169 128 464             | 7 628 464                                                 | 11 500 000                   | 11 500 000                  | 0  | Urząd Marszałkowski w Toruniu                                                                   |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | b |                         | -259 000                                                  | -11 080 000                  | -11 080 000                 |    |                                                                                                 |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | c | 169 128 464             | 7 369 464                                                 | 420 000                      | 420 000                     | 0  |                                                                                                 |  |
| 801               | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                                                                                                                                              | x                   | a | 18 091 143              | 91 143                                                    | 2 000 000                    | 2 000 000                   | 0  | x                                                                                               |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | b | 1 009 520               | 0                                                         | -1 920 000                   | -1 920 000                  | 0  |                                                                                                 |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | c | 19 100 663              | 91 143                                                    | 80 000                       | 80 000                      | 0  |                                                                                                 |  |
| 80146             | KPCEN we Włocławku - Rozbudowa budynku                                                                                                                                                                                                                                            | 2022-2028           | a | 18 091 143              | 91 143                                                    | 2 000 000                    | 2 000 000                   |    | Urząd Marszałkowski w Toruniu                                                                   |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | b | 1 009 520               |                                                           | -1 920 000                   | -1 920 000                  |    |                                                                                                 |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | c | 19 100 663              | 91 143                                                    | 80 000                       | 80 000                      | 0  |                                                                                                 |  |
| 851               | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                   | a | 222 892 476             | 7 740 353                                                 | 17 127 130                   | 17 127 130                  | 0  | x                                                                                               |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | b | 517 396                 | 0                                                         | 250 000                      | 250 000                     | 0  |                                                                                                 |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | c | 223 409 872             | 7 740 353                                                 | 17 377 130                   | 17 377 130                  | 0  |                                                                                                 |  |
| 85111             | Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku                                                                                                                                                                   | 2025-2028           | a | 205 000 000             | 0                                                         | 10 000 000                   | 10 000 000                  | 0  | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | b |                         |                                                           | 0                            |                             |    |                                                                                                 |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | c | 205 000 000             | 0                                                         | 10 000 000                   | 10 000 000                  | 0  |                                                                                                 |  |
| 85111             | Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku poprzez rozwój Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej                                    | 2025-2026           | a | 0                       | 0                                                         | 0                            | 0                           | 0  | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | b | 517 396                 |                                                           | 250 000                      | 250 000                     |    |                                                                                                 |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | c | 517 396                 | 0                                                         | 250 000                      | 250 000                     | 0  |                                                                                                 |  |
| 854               | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                                                                                                                                                                                                                     | x                   | a | 6 527 635               | 276 501                                                   | 6 251 134                    | 6 251 134                   | 0  | x                                                                                               |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | b | 2 864 035               | -203 546                                                  | -603 007                     | -603 007                    | 0  |                                                                                                 |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | c | 9 391 670               | 72 955                                                    | 5 648 127                    | 5 648 127                   | 0  |                                                                                                 |  |
| 85403             | zmiana nazwy z:<br>Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu<br>na:<br>Kompleksowa modernizacja i rozbudowa K-PSOSW w Toruniu                                                                                                             | 2024-2026           | a | 5 387 425               | 162 480                                                   | 5 224 945                    | 5 224 945                   | 0  | Urząd Marszałkowski w Toruniu                                                                   |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | b | 2 776 695               | -89 525                                                   | -177 253                     | -177 253                    |    |                                                                                                 |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | c | 8 164 120               | 72 955                                                    | 5 047 692                    | 5 047 692                   | 0  |                                                                                                 |  |

| Dział<br>Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                            | Okres<br>realizacji | * | Ogólny koszt<br>zadania | Przewidywane<br>nakłady<br>poniesione do<br>końca 2024 r. | Planowane wydatki            |                             |            | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie<br>lub koordynująca wykonanie zadania |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---|-------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |   |                         |                                                           | na rok<br>budżetowy 2025     | z tego źródła finansowania: |            |                                                                                   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |   |                         |                                                           | środki własne<br>Województwa | dotacje/środki              |            |                                                                                   |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                   |   | 4                       | 5                                                         | 6                            | 6a                          | 6b         | 7                                                                                 |
| 85410             | Rozbudowa i modernizacja internatu K-PCKZ w Bydgoszczy -<br>opracowanie dokumentacji                                                                                                                                                                                                                    | 2024-2026           | a | 1 140 210               | 114 021                                                   | 1 026 189                    | 1 026 189                   | 0          | Urząd Marszałkowski w Toruniu                                                     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | b | 87 340                  | -114 021                                                  | -425 754                     | -425 754                    |            |                                                                                   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | c | 1 227 550               | 0                                                         | 600 435                      | 600 435                     | 0          |                                                                                   |
| 921               | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                                                                                                                                                                                                                                | x                   | a | 580 001 156             | 52 331 631                                                | 154 360 997                  | 110 178 113                 | 44 182 884 | x                                                                                 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | b | 29 424 418              | -1 195 082                                                | -62 697 584                  | -62 697 584                 | 0          |                                                                                   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | c | 609 425 574             | 51 136 549                                                | 91 663 413                   | 47 480 529                  | 44 182 884 |                                                                                   |
| 92106             | Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg                                                                                                                                                                                                                                                             | 2021-2026           | a | 112 712 414             | 27 678 047                                                | 85 034 367                   | 40 851 483                  | 44 182 884 | Opera Nova w Bydgoszczy                                                           |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | b | 15 118 462              |                                                           | -36 324 733                  | -36 324 733                 |            |                                                                                   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | c | 127 830 876             | 27 678 047                                                | 48 709 634                   | 4 526 750                   | 44 182 884 |                                                                                   |
| 92106             | Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez<br>rozbudowę i doposażenie dawnego budynku kinoteatru Grunwald                                                                                                                                                                               | 2020-2026           | a | 6 253 645               | 2 148 836                                                 | 2 588 594                    | 2 588 594                   | 0          | Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w<br>Toruniu                                     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | b | 5 854 188               | -139 626                                                  | -1 408 771                   | -1 408 771                  |            |                                                                                   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | c | 12 107 833              | 2 009 210                                                 | 1 179 823                    | 1 179 823                   | 0          |                                                                                   |
| 92106             | Modernizacja zabytkowego budynku Teatru im. Wilama Horzycy w<br>Toruniu                                                                                                                                                                                                                                 | 2025-2026           | a | 0                       | 0                                                         | 0                            | 0                           | 0          | Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu                                                |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | b | 5 160 318               |                                                           | 686 500                      | 686 500                     |            |                                                                                   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | c | 5 160 318               | 0                                                         | 686 500                      | 686 500                     | 0          |                                                                                   |
| 92108             | Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy                                                                                                                                                                                                                                                           | 2023-2028           | a | 327 096 960             | 457 498                                                   | 13 823 174                   | 13 823 174                  | 0          | Filharmonia Pomorska im. J. Paderewskiego<br>w Bydgoszczy                         |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | b |                         |                                                           | -12 000 000                  | -12 000 000                 |            |                                                                                   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | c | 327 096 960             | 457 498                                                   | 1 823 174                    | 1 823 174                   | 0          |                                                                                   |
| 92108             | Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - nadzór<br>inwestycyjny                                                                                                                                                                                                                                  | 2025-2028           | a | 1 500 000               | 0                                                         | 300 000                      | 300 000                     | 0          | Urząd Marszałkowski w Toruniu                                                     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | b | 778 438                 |                                                           | -72 156                      | -72 156                     |            |                                                                                   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | c | 2 278 438               | 0                                                         | 227 844                      | 227 844                     | 0          |                                                                                   |
| 92109             | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i energetycznej w<br>zespole pałacowo-parkowym w Lubostroniu                                                                                                                                                                                                  | 2024-2026           | a | 13 046 425              | 22 900                                                    | 3 568 525                    | 3 568 525                   | 0          | Pałac Lubostron w Lubostroniu                                                     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | b |                         |                                                           | -2 465 425                   | -2 465 425                  |            |                                                                                   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | c | 13 046 425              | 22 900                                                    | 1 103 100                    | 1 103 100                   | 0          |                                                                                   |
| 92109             | Modernizacja dachu oraz kopuły Pałacu w Lubostroniu                                                                                                                                                                                                                                                     | 2025-2026           | a | 1 593 000               | 0                                                         | 618 000                      | 618 000                     | 0          | Pałac Lubostron w Lubostroniu                                                     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | b |                         |                                                           | -533 000                     | -533 000                    |            |                                                                                   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | c | 1 593 000               | 0                                                         | 85 000                       | 85 000                      | 0          |                                                                                   |
| 92109             | Wykonanie modernizacji energetycznej zabytkowego budynku<br>zwanego oficyną pałacową na terenie działki 13/2 w obrębie<br>ewidencyjnym Lubostron, gmina Łabiszyn                                                                                                                                        | 2025-2026           | a | 0                       | 0                                                         | 0                            | 0                           | 0          | Pałac Lubostron w Lubostroniu                                                     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | b | 339 544                 |                                                           | 167 081                      | 167 081                     |            |                                                                                   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | c | 339 544                 | 0                                                         | 167 081                      | 167 081                     | 0          |                                                                                   |
| 92109             | Młyn Energii - dostosowanie obiektu Młyna Górnego w Grudziądzu do<br>funkcji kulturalno-edukacyjnych                                                                                                                                                                                                    | 2023-2027           | a | 23 944 432              | 2 021 418                                                 | 11 864 364                   | 11 864 364                  | 0          | Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i<br>Innowacji w Toruniu                      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | b |                         |                                                           | -3 324 227                   | -3 324 227                  |            |                                                                                   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | c | 23 944 432              | 2 021 418                                                 | 8 540 137                    | 8 540 137                   | 0          |                                                                                   |
| 92109             | Budowa jachtu morskiego dla Kujaw i Pomorza                                                                                                                                                                                                                                                             | 2024-2027           | a | 12 000 000              | 960 000                                                   | 5 520 000                    | 5 520 000                   | 0          | Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i<br>Innowacji w Toruniu                      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | b |                         | -862 350                                                  | -5 520 000                   | -5 520 000                  |            |                                                                                   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | c | 12 000 000              | 97 650                                                    | 0                            | 0                           | 0          |                                                                                   |
| 92109             | zmiana nazwy z:<br>Opracowanie koncepcji i programu prac konserwatorskich dla Zespołu<br>Pałacowo-Parkowego w Wiercu<br>na:<br>Opracowanie koncepcji programu prac konserwatorskich i pełnej<br>dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla Zespołu Pałacowo-<br>Parkowego w Wiercu gmina Brześć Kujawski | 2024-2026           | a | 1 000 000               | 0                                                         | 1 000 000                    | 1 000 000                   | 0          | Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i<br>Innowacji w Toruniu                      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | b | 2 187 574               |                                                           | -950 000                     | -950 000                    |            |                                                                                   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | c | 3 187 574               | 0                                                         | 50 000                       | 50 000                      | 0          |                                                                                   |

| Dział<br>Rozdział                                                                    | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                         | Okres<br>realizacji | * | Ogólny koszt<br>zadania | Przewidywane<br>nakłady<br>poniesione do<br>końca 2024 r. | Planowane wydatki            |                             |              | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie<br>lub koordynująca wykonanie zadania |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---|-------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
|                                                                                      |                                                                                                                                      |                     |   |                         |                                                           | na rok<br>budżetowy 2025     | z tego źródła finansowania: |              |                                                                                   |   |
|                                                                                      |                                                                                                                                      |                     |   |                         |                                                           | środki własne<br>Województwa | dotacje/środki              |              |                                                                                   |   |
| 1                                                                                    | 2                                                                                                                                    | 3                   |   | 4                       | 5                                                         | 6                            | 6a                          | 6b           | 7                                                                                 |   |
| 92109                                                                                | Opracowanie dokumentacji dla projektu inwestycyjnego "Energia Inowrocławia"                                                          | 2025-2026           | a | 0                       | 0                                                         | 0                            | 0                           | 0            | Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu                         |   |
|                                                                                      |                                                                                                                                      |                     | b | 369 000                 |                                                           | 100 000                      | 100 000                     |              |                                                                                   |   |
|                                                                                      |                                                                                                                                      |                     | c | 369 000                 | 0                                                         | 100 000                      | 100 000                     | 0            |                                                                                   |   |
| 92116                                                                                | Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych | 2022-2026           | a | 16 648 639              | 10 821 746                                                | 5 826 893                    | 5 826 893                   | 0            | Wojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica Kopernikańska w Toruniu                 |   |
|                                                                                      |                                                                                                                                      |                     | b |                         |                                                           | -32 847                      | -32 847                     |              |                                                                                   |   |
|                                                                                      |                                                                                                                                      |                     | c | 16 648 639              | 10 821 746                                                | 5 794 046                    | 5 794 046                   | 0            |                                                                                   |   |
| 92118                                                                                | Rozbudowa Muzeum Archeologicznego w Biskupinie - I etap dokumentacja                                                                 | 2024-2026           | a | 2 775 875               | 401 625                                                   | 2 374 250                    | 2 374 250                   | 0            | Muzeum Archeologiczne w Biskupinie                                                |   |
|                                                                                      |                                                                                                                                      |                     | b | -133 332                | -133 332                                                  | -830 006                     | -830 006                    |              |                                                                                   |   |
|                                                                                      |                                                                                                                                      |                     | c | 2 642 543               | 268 293                                                   | 1 544 244                    | 1 544 244                   | 0            |                                                                                   |   |
| 92118                                                                                | Modernizacja budynku przy ul. Odrodzenia 4/6 w Toruniu - przygotowanie dokumentacji projektowej                                      | 2023-2025           | a | 249 774                 | 59 774                                                    | 190 000                      | 190 000                     | 0            | Muzeum Etnograficzne w Toruniu                                                    |   |
|                                                                                      |                                                                                                                                      |                     | b | -249 774                | -59 774                                                   | -190 000                     | -190 000                    |              |                                                                                   |   |
|                                                                                      |                                                                                                                                      |                     | c | 0                       | 0                                                         | 0                            | 0                           | 0            |                                                                                   |   |
| RAZEM                                                                                |                                                                                                                                      |                     | x | a                       | 1 922 176 954                                             | 118 112 670                  | 336 286 076                 | 232 300 809  | 103 985 267                                                                       | x |
|                                                                                      |                                                                                                                                      |                     |   | b                       | -72 393 358                                               | -1 808 508                   | -128 339 722                | -112 456 902 | -15 882 820                                                                       |   |
|                                                                                      |                                                                                                                                      |                     |   | c                       | 1 849 783 596                                             | 116 304 162                  | 207 946 354                 | 119 843 907  | 88 102 447                                                                        |   |
| III. Inwestycje ujęte w Programie Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 |                                                                                                                                      |                     |   |                         |                                                           |                              |                             |              |                                                                                   |   |
| x                                                                                    | x                                                                                                                                    | x                   | a | x                       | x                                                         | 157 151 056                  | 9 052 002                   | 148 099 054  | x                                                                                 |   |
|                                                                                      |                                                                                                                                      |                     | b |                         |                                                           | -42 551 522                  | -3 243 832                  | -39 307 690  |                                                                                   |   |
|                                                                                      |                                                                                                                                      |                     | c |                         |                                                           | 114 599 534                  | 5 808 170                   | 108 791 364  |                                                                                   |   |
| IV. Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych              |                                                                                                                                      |                     |   |                         |                                                           |                              |                             |              |                                                                                   |   |
| x                                                                                    | x                                                                                                                                    | x                   | a | x                       | x                                                         | 61 650                       | 11 528                      | 50 122       | x                                                                                 |   |
|                                                                                      |                                                                                                                                      |                     | b |                         |                                                           | 31 191 174                   | 8 373 376                   | 22 817 798   |                                                                                   |   |
|                                                                                      |                                                                                                                                      |                     | c |                         |                                                           | 31 252 824                   | 8 384 904                   | 22 867 920   |                                                                                   |   |
| OGÓŁEM                                                                               |                                                                                                                                      |                     | x | a                       | x                                                         | x                            | 823 522 756                 | 566 300 789  | 257 221 967                                                                       | x |
|                                                                                      |                                                                                                                                      |                     |   | b                       |                                                           |                              | -170 250 563                | -138 023 110 | -32 227 453                                                                       |   |
|                                                                                      |                                                                                                                                      |                     |   | c                       |                                                           |                              | 653 272 193                 | 428 277 679  | 224 994 514                                                                       |   |

\*

a - plan przed zmianą

b - saldo zmian

c - plan po zmianach

Załącznik nr 9 do uchwały Nr XVI/249/25

Sejmiku Województwa z dnia 29.09.2025 r.

W załączniku nr 9 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Plan na 2025 rok" do uchwały Nr VIII/152/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2025 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

| 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:         |              |                |  |
|                                |          | Priorytet/<br>Działanie                                                                            |   |               |               |                                                    | inwestycje     | bieżące        |                                                          | inwestycje     | bieżące      |                |  |
| 1                              | 2        | 3                                                                                                  | 4 |               | 5             | 6                                                  | 7              | 8              | 9                                                        | 10             | 11           |                |  |
| OGÓŁEM                         |          |                                                                                                    |   |               | a             | 849 823 244,40                                     | 484 646 053,00 | 266 474 537,00 | 218 171 516,00                                           | 365 177 191,40 | 1 819 608,00 | 363 357 583,40 |  |
|                                |          |                                                                                                    |   |               | b             | -76 944 658,00                                     | -76 294 550,00 | -77 270 631,00 | 976 081,00                                               | -650 108,00    | 126 500,00   | -776 608,00    |  |
|                                |          |                                                                                                    |   |               | c             | 772 878 586,40                                     | 408 351 503,00 | 189 203 906,00 | 219 147 597,00                                           | 364 527 083,40 | 1 946 108,00 | 362 580 975,40 |  |
| I DOTACJE PRZEDMIOTOWE         |          |                                                                                                    |   |               | a             | 237 143 950,00                                     | 0,00           | 0,00           | 0,00                                                     | 237 143 950,00 | 0,00         | 237 143 950,00 |  |
|                                |          |                                                                                                    |   |               | b             | -1 178 700,00                                      | 0,00           | 0,00           | 0,00                                                     | -1 178 700,00  | 0,00         | -1 178 700,00  |  |
|                                |          |                                                                                                    |   |               | c             | 235 965 250,00                                     | 0,00           | 0,00           | 0,00                                                     | 235 965 250,00 | 0,00         | 235 965 250,00 |  |
| 600                            | 60001    | Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie I (Pakiet A)                       | a | 70 000 000,00 | 0,00          | 0,00                                               | 0,00           | 70 000 000,00  | 0,00                                                     | 70 000 000,00  |              |                |  |
|                                |          |                                                                                                    | b | -3 600 000,00 | 0,00          | 0,00                                               | 0,00           | -3 600 000,00  | 0,00                                                     | -3 600 000,00  |              |                |  |
|                                |          |                                                                                                    | c | 66 400 000,00 | 0,00          | 0,00                                               | 0,00           | 66 400 000,00  | 0,00                                                     | 66 400 000,00  |              |                |  |
|                                |          | Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie II (Pakiet B1+B2)                  | a | 44 500 000,00 | 0,00          | 0,00                                               | 0,00           | 44 500 000,00  | 0,00                                                     | 44 500 000,00  |              |                |  |
|                                |          |                                                                                                    | b | -1 000 000,00 | 0,00          | 0,00                                               | 0,00           | -1 000 000,00  | 0,00                                                     | -1 000 000,00  |              |                |  |
|                                |          |                                                                                                    | c | 43 500 000,00 | 0,00          | 0,00                                               | 0,00           | 43 500 000,00  | 0,00                                                     | 43 500 000,00  |              |                |  |
|                                |          | Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie III (Pakiet C+D+H)                 | a | 43 500 000,00 | 0,00          | 0,00                                               | 0,00           | 43 500 000,00  | 0,00                                                     | 43 500 000,00  |              |                |  |
|                                |          |                                                                                                    | b | 1 500 000,00  | 0,00          | 0,00                                               | 0,00           | 1 500 000,00   | 0,00                                                     | 1 500 000,00   |              |                |  |
|                                |          |                                                                                                    | c | 45 000 000,00 | 0,00          | 0,00                                               | 0,00           | 45 000 000,00  | 0,00                                                     | 45 000 000,00  |              |                |  |
|                                |          | Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie IV (Pakiet E+F+G)                  | a | 45 605 839,00 | 0,00          | 0,00                                               | 0,00           | 45 605 839,00  | 0,00                                                     | 45 605 839,00  |              |                |  |
|                                |          |                                                                                                    | b | 1 500 000,00  | 0,00          | 0,00                                               | 0,00           | 1 500 000,00   | 0,00                                                     | 1 500 000,00   |              |                |  |
|                                |          |                                                                                                    | c | 47 105 839,00 | 0,00          | 0,00                                               | 0,00           | 47 105 839,00  | 0,00                                                     | 47 105 839,00  |              |                |  |
|                                |          | Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Dostęp do infrastruktury i opłaty dworcowe | a | 33 234 411,00 | 0,00          | 0,00                                               | 0,00           | 33 234 411,00  | 0,00                                                     | 33 234 411,00  |              |                |  |
|                                |          |                                                                                                    | b | 500 000,00    | 0,00          | 0,00                                               | 0,00           | 500 000,00     | 0,00                                                     | 500 000,00     |              |                |  |
|                                |          |                                                                                                    | c | 33 734 411,00 | 0,00          | 0,00                                               | 0,00           | 33 734 411,00  | 0,00                                                     | 33 734 411,00  |              |                |  |
|                                |          | Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2025-2030 - Toruń-Ciechocinek                          | a | 303 700,00    | 0,00          | 0,00                                               | 0,00           | 303 700,00     | 0,00                                                     | 303 700,00     |              |                |  |
|                                |          |                                                                                                    | b | -78 700,00    | 0,00          | 0,00                                               | 0,00           | -78 700,00     | 0,00                                                     | -78 700,00     |              |                |  |
|                                |          |                                                                                                    | c | 225 000,00    | 0,00          | 0,00                                               | 0,00           | 225 000,00     | 0,00                                                     | 225 000,00     |              |                |  |
| II DOTACJE PODMIOTOWE          |          |                                                                                                    |   |               | a             | 162 544 601,00                                     | 162 544 601,00 | 0,00           | 162 544 601,00                                           | 0,00           | 0,00         | 0,00           |  |
|                                |          |                                                                                                    |   |               | b             | 1 512 678,00                                       | 1 512 678,00   | 0,00           | 1 512 678,00                                             | 0,00           | 0,00         | 0,00           |  |
|                                |          |                                                                                                    |   |               | c             | 164 057 279,00                                     | 164 057 279,00 | 0,00           | 164 057 279,00                                           | 0,00           | 0,00         | 0,00           |  |
| Dotacje dla instytucji kultury |          |                                                                                                    |   |               | a             | 162 544 601,00                                     | 162 544 601,00 | 0,00           | 162 544 601,00                                           | 0,00           | 0,00         | 0,00           |  |
|                                |          |                                                                                                    |   |               | b             | 1 512 678,00                                       | 1 512 678,00   | 0,00           | 1 512 678,00                                             | 0,00           | 0,00         | 0,00           |  |
|                                |          |                                                                                                    |   |               | c             | 164 057 279,00                                     | 164 057 279,00 | 0,00           | 164 057 279,00                                           | 0,00           | 0,00         | 0,00           |  |
| 921                            | 92106    | Teatr im. W. Horzycy w Toruniu - działalność statutowa                                             | a | 13 960 000,00 | 13 960 000,00 | 0,00                                               | 13 960 000,00  | 0,00           | 0,00                                                     | 0,00           |              |                |  |
|                                |          |                                                                                                    | b | 614 000,00    | 614 000,00    | 0,00                                               | 614 000,00     | 0,00           | 0,00                                                     | 0,00           |              |                |  |
|                                |          |                                                                                                    | c | 14 574 000,00 | 14 574 000,00 | 0,00                                               | 14 574 000,00  | 0,00           | 0,00                                                     | 0,00           |              |                |  |

| Dział              | Rozdział | Nazwa zadania / Podmiot dotowany                                                                                |                                                                                   | *             | Ogółem         | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |                |               | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |              |                |
|--------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------|--------------|----------------|
|                    |          |                                                                                                                 |                                                                                   |               |                | Razem                                              | w tym:         |               | Razem                                                    | w tym:       |                |
|                    |          | Priorytet/<br>Działanie                                                                                         |                                                                                   |               |                |                                                    | inwestycje     | bieżące       |                                                          | inwestycje   | bieżące        |
| 1                  | 2        | 3                                                                                                               | 4                                                                                 |               | 5              | 6                                                  | 7              | 8             | 9                                                        | 10           | 11             |
|                    |          | Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu - działalność statutowa                                              | a                                                                                 | 4 808 500,00  | 4 808 500,00   | 0,00                                               | 4 808 500,00   | 0,00          | 0,00                                                     | 0,00         |                |
|                    |          |                                                                                                                 | b                                                                                 | 300 000,00    | 300 000,00     | 0,00                                               | 300 000,00     | 0,00          | 0,00                                                     | 0,00         |                |
|                    |          |                                                                                                                 | c                                                                                 | 5 108 500,00  | 5 108 500,00   | 0,00                                               | 5 108 500,00   | 0,00          | 0,00                                                     | 0,00         |                |
|                    |          | 92109                                                                                                           | Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu - działalność statutowa             | a             | 3 852 000,00   | 3 852 000,00                                       | 0,00           | 3 852 000,00  | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00           |
|                    |          |                                                                                                                 |                                                                                   | b             | 23 700,00      | 23 700,00                                          | 0,00           | 23 700,00     | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00           |
|                    |          |                                                                                                                 |                                                                                   | c             | 3 875 700,00   | 3 875 700,00                                       | 0,00           | 3 875 700,00  | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00           |
|                    |          |                                                                                                                 | Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy - działalność statutowa           | a             | 5 145 802,00   | 5 145 802,00                                       | 0,00           | 5 145 802,00  | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00           |
|                    |          |                                                                                                                 |                                                                                   | b             | 66 025,00      | 66 025,00                                          | 0,00           | 66 025,00     | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00           |
|                    |          |                                                                                                                 |                                                                                   | c             | 5 211 827,00   | 5 211 827,00                                       | 0,00           | 5 211 827,00  | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00           |
|                    |          |                                                                                                                 | Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu - działalność statutowa | a             | 2 632 000,00   | 2 632 000,00                                       | 0,00           | 2 632 000,00  | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00           |
|                    |          |                                                                                                                 |                                                                                   | b             | 120 000,00     | 120 000,00                                         | 0,00           | 120 000,00    | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00           |
|                    |          |                                                                                                                 |                                                                                   | c             | 2 752 000,00   | 2 752 000,00                                       | 0,00           | 2 752 000,00  | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00           |
|                    |          |                                                                                                                 | Ośrodek Chopinowski w Szafarni - działalność statutowa, w tym finansowana:        | a             | 1 609 000,00   | 1 609 000,00                                       | 0,00           | 1 609 000,00  | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00           |
|                    |          |                                                                                                                 |                                                                                   | b             | 11 101,00      | 11 101,00                                          | 0,00           | 11 101,00     | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00           |
|                    |          |                                                                                                                 |                                                                                   | c             | 1 620 101,00   | 1 620 101,00                                       | 0,00           | 1 620 101,00  | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00           |
|                    |          |                                                                                                                 | - ze środków własnych Województwa                                                 | a             | 1 518 707,00   | 1 518 707,00                                       | 0,00           | 1 518 707,00  | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00           |
|                    |          |                                                                                                                 |                                                                                   | b             | 11 101,00      | 11 101,00                                          | 0,00           | 11 101,00     | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00           |
|                    |          |                                                                                                                 |                                                                                   | c             | 1 529 808,00   | 1 529 808,00                                       | 0,00           | 1 529 808,00  | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00           |
|                    |          |                                                                                                                 | Pałac Lubostron w Lubostroniu - działalność statutowa                             | a             | 2 576 714,00   | 2 576 714,00                                       | 0,00           | 2 576 714,00  | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00           |
|                    |          |                                                                                                                 |                                                                                   | b             | 112 000,00     | 112 000,00                                         | 0,00           | 112 000,00    | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00           |
|                    |          |                                                                                                                 |                                                                                   | c             | 2 688 714,00   | 2 688 714,00                                       | 0,00           | 2 688 714,00  | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00           |
|                    | 92110    | Galeria Sztuki "Wozownia" w Toruniu - działalność statutowa                                                     | a                                                                                 | 2 356 422,00  | 2 356 422,00   | 0,00                                               | 2 356 422,00   | 0,00          | 0,00                                                     | 0,00         |                |
|                    |          |                                                                                                                 | b                                                                                 | 37 682,00     | 37 682,00      | 0,00                                               | 37 682,00      | 0,00          | 0,00                                                     | 0,00         |                |
|                    |          |                                                                                                                 | c                                                                                 | 2 394 104,00  | 2 394 104,00   | 0,00                                               | 2 394 104,00   | 0,00          | 0,00                                                     | 0,00         |                |
|                    | 92116    | Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu - działalność statutowa, w tym finansowana: | a                                                                                 | 19 152 000,00 | 19 152 000,00  | 0,00                                               | 19 152 000,00  | 0,00          | 0,00                                                     | 0,00         |                |
|                    |          |                                                                                                                 | b                                                                                 | 90 540,00     | 90 540,00      | 0,00                                               | 90 540,00      | 0,00          | 0,00                                                     | 0,00         |                |
|                    |          |                                                                                                                 | c                                                                                 | 19 242 540,00 | 19 242 540,00  | 0,00                                               | 19 242 540,00  | 0,00          | 0,00                                                     | 0,00         |                |
|                    |          |                                                                                                                 | - ze środków własnych Województwa                                                 | a             | 17 052 000,00  | 17 052 000,00                                      | 0,00           | 17 052 000,00 | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00           |
|                    |          |                                                                                                                 |                                                                                   | b             | 90 540,00      | 90 540,00                                          | 0,00           | 90 540,00     | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00           |
|                    |          |                                                                                                                 |                                                                                   | c             | 17 142 540,00  | 17 142 540,00                                      | 0,00           | 17 142 540,00 | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00           |
|                    | 92118    | Muzeum Etnograficzne w Toruniu - działalność statutowa                                                          | a                                                                                 | 11 495 037,00 | 11 495 037,00  | 0,00                                               | 11 495 037,00  | 0,00          | 0,00                                                     | 0,00         |                |
|                    |          |                                                                                                                 | b                                                                                 | 78 317,00     | 78 317,00      | 0,00                                               | 78 317,00      | 0,00          | 0,00                                                     | 0,00         |                |
|                    |          |                                                                                                                 | c                                                                                 | 11 573 354,00 | 11 573 354,00  | 0,00                                               | 11 573 354,00  | 0,00          | 0,00                                                     | 0,00         |                |
|                    |          |                                                                                                                 | Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku - działalność statutowa       | a             | 10 059 842,00  | 10 059 842,00                                      | 0,00           | 10 059 842,00 | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00           |
|                    |          |                                                                                                                 |                                                                                   | b             | 59 313,00      | 59 313,00                                          | 0,00           | 59 313,00     | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00           |
|                    |          |                                                                                                                 |                                                                                   | c             | 10 119 155,00  | 10 119 155,00                                      | 0,00           | 10 119 155,00 | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00           |
| III DOTACJE CELOWE |          |                                                                                                                 |                                                                                   | a             | 450 134 693,40 | 322 101 452,00                                     | 266 474 537,00 | 55 626 915,00 | 128 033 241,40                                           | 1 819 608,00 | 126 213 633,40 |
|                    |          |                                                                                                                 |                                                                                   | b             | -77 278 636,00 | -77 807 228,00                                     | -77 270 631,00 | -536 597,00   | 528 592,00                                               | 126 500,00   | 402 092,00     |
|                    |          |                                                                                                                 |                                                                                   | c             | 372 856 057,40 | 244 294 224,00                                     | 189 203 906,00 | 55 090 318,00 | 128 561 833,40                                           | 1 946 108,00 | 126 615 725,40 |

| 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/<br>Działanie                                                                     |          | inwestycje                       | bieżące                                                                                                            |                                                                                                                             | inwestycje    |                                                    | bieżące       |               |                                                          |               |              |               |
| 1                                                                                           | 2        | 3                                | 4                                                                                                                  |                                                                                                                             | 5             | 6                                                  | 7             | 8             | 9                                                        | 10            | 11           |               |
| Na zadania realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 |          |                                  |                                                                                                                    |                                                                                                                             | a             | 90 315 192,00                                      | 51 575 963,00 | 17 782 880,00 | 33 793 083,00                                            | 38 739 229,00 | 1 756 608,00 | 36 982 621,00 |
|                                                                                             |          |                                  |                                                                                                                    |                                                                                                                             | b             | -7 257 053,00                                      | -8 399 378,00 | -8 266 792,00 | -132 586,00                                              | 1 142 325,00  | 126 500,00   | 1 015 825,00  |
|                                                                                             |          |                                  |                                                                                                                    |                                                                                                                             | c             | 83 058 139,00                                      | 43 176 585,00 | 9 516 088,00  | 33 660 497,00                                            | 39 881 554,00 | 1 883 108,00 | 37 998 446,00 |
| 150                                                                                         | 15011    | 1.03                             | Promocja gospodarki regionalnej                                                                                    | a                                                                                                                           | 1 636 440,00  | 0,00                                               | 0,00          | 0,00          | 1 636 440,00                                             | 0,00          | 1 636 440,00 |               |
|                                                                                             |          |                                  |                                                                                                                    | b                                                                                                                           | -249 540,00   | 0,00                                               | 0,00          | 0,00          | -249 540,00                                              | 0,00          | -249 540,00  |               |
|                                                                                             |          |                                  |                                                                                                                    | c                                                                                                                           | 1 386 900,00  | 0,00                                               | 0,00          | 0,00          | 1 386 900,00                                             | 0,00          | 1 386 900,00 |               |
| 720                                                                                         | 72095    | 1.02                             | Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0                                                                                     | a                                                                                                                           | 2 380 000,00  | 2 380 000,00                                       | 2 380 000,00  | 0,00          | 0,00                                                     | 0,00          | 0,00         |               |
|                                                                                             |          |                                  |                                                                                                                    | b                                                                                                                           | -2 380 000,00 | -2 380 000,00                                      | -2 380 000,00 | 0,00          | 0,00                                                     | 0,00          | 0,00         |               |
|                                                                                             |          |                                  |                                                                                                                    | c                                                                                                                           | 0,00          | 0,00                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                     | 0,00          | 0,00         |               |
|                                                                                             |          |                                  | Kultura w zasięgu 3.0                                                                                              | a                                                                                                                           | 2 805 000,00  | 2 805 000,00                                       | 2 805 000,00  | 0,00          | 0,00                                                     | 0,00          | 0,00         |               |
|                                                                                             |          |                                  |                                                                                                                    | b                                                                                                                           | -2 766 750,00 | -2 766 750,00                                      | -2 766 750,00 | 0,00          | 0,00                                                     | 0,00          | 0,00         |               |
|                                                                                             |          |                                  |                                                                                                                    | c                                                                                                                           | 38 250,00     | 38 250,00                                          | 38 250,00     | 0,00          | 0,00                                                     | 0,00          | 0,00         |               |
|                                                                                             |          |                                  | Kujawsko-Pomorskie e-Zdrowie 3.0                                                                                   | a                                                                                                                           | 2 361 992,00  | 2 361 992,00                                       | 2 361 992,00  | 0,00          | 0,00                                                     | 0,00          | 0,00         |               |
|                                                                                             |          |                                  |                                                                                                                    | b                                                                                                                           | -2 361 992,00 | -2 361 992,00                                      | -2 361 992,00 | 0,00          | 0,00                                                     | 0,00          | 0,00         |               |
|                                                                                             |          |                                  |                                                                                                                    | c                                                                                                                           | 0,00          | 0,00                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                     | 0,00          | 0,00         |               |
| 750                                                                                         | 75095    | 05                               | Priorytet FEKP.05 Fundusze europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu (IP ZIT)                  | a                                                                                                                           | 2 626 709,00  | 2 626 709,00                                       | 2 586 840,00  | 39 869,00     | 0,00                                                     | 0,00          | 0,00         |               |
|                                                                                             |          |                                  |                                                                                                                    | b                                                                                                                           | -672 020,00   | -672 020,00                                        | -672 020,00   | 0,00          | 0,00                                                     | 0,00          | 0,00         |               |
|                                                                                             |          |                                  |                                                                                                                    | c                                                                                                                           | 1 954 689,00  | 1 954 689,00                                       | 1 914 820,00  | 39 869,00     | 0,00                                                     | 0,00          | 0,00         |               |
|                                                                                             |          |                                  | 06                                                                                                                 | Priorytet FEKP.06 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców (IP ZIT) | a             | 1 777 291,00                                       | 1 777 291,00  | 1 693 160,00  | 84 131,00                                                | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|                                                                                             |          |                                  |                                                                                                                    |                                                                                                                             | b             | -183 953,00                                        | -183 953,00   | -159 667,00   | -24 286,00                                               | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|                                                                                             |          |                                  |                                                                                                                    |                                                                                                                             | c             | 1 593 338,00                                       | 1 593 338,00  | 1 533 493,00  | 59 845,00                                                | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|                                                                                             |          |                                  | 08                                                                                                                 | Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego (IP ZIT)        | a             | 1 555 000,00                                       | 1 555 000,00  | 92 000,00     | 1 463 000,00                                             | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|                                                                                             |          |                                  |                                                                                                                    |                                                                                                                             | b             | -43 603,00                                         | -43 603,00    | -367,00       | -43 236,00                                               | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|                                                                                             |          |                                  |                                                                                                                    |                                                                                                                             | c             | 1 511 397,00                                       | 1 511 397,00  | 91 633,00     | 1 419 764,00                                             | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 801                                                                                         | 80104    | 8.11                             | Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza                                                                          | a                                                                                                                           | 670 685,00    | 670 685,00                                         | 0,00          | 670 685,00    | 0,00                                                     | 0,00          | 0,00         |               |
|                                                                                             |          |                                  |                                                                                                                    | b                                                                                                                           | -26 199,00    | -26 199,00                                         | 0,00          | -26 199,00    | 0,00                                                     | 0,00          | 0,00         |               |
|                                                                                             |          |                                  |                                                                                                                    | c                                                                                                                           | 644 486,00    | 644 486,00                                         | 0,00          | 644 486,00    | 0,00                                                     | 0,00          | 0,00         |               |
|                                                                                             |          | 80195                            | 08                                                                                                                 | Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego                 | a             | 3 479 021,00                                       | 2 963 310,00  | 70 610,00     | 2 892 700,00                                             | 515 711,00    | 74 811,00    | 440 900,00    |
|                                                                                             |          |                                  |                                                                                                                    |                                                                                                                             | b             | -241 988,00                                        | -339 211,00   | -39 211,00    | -300 000,00                                              | 97 223,00     | -2 777,00    | 100 000,00    |
|                                                                                             |          |                                  |                                                                                                                    |                                                                                                                             | c             | 3 237 033,00                                       | 2 624 099,00  | 31 399,00     | 2 592 700,00                                             | 612 934,00    | 72 034,00    | 540 900,00    |
|                                                                                             |          |                                  | 8.14                                                                                                               | Klucz do uczenia 3.0                                                                                                        | a             | 320 666,00                                         | 320 666,00    | 0,00          | 320 666,00                                               | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|                                                                                             |          |                                  |                                                                                                                    |                                                                                                                             | b             | 152 584,00                                         | 152 584,00    | 0,00          | 152 584,00                                               | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|                                                                                             |          |                                  |                                                                                                                    |                                                                                                                             | c             | 473 250,00                                         | 473 250,00    | 0,00          | 473 250,00                                               | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 851                                                                                         | 85195    | 08                               | Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego        | a                                                                                                                           | 228 000,00    | 200 000,00                                         | 0,00          | 200 000,00    | 28 000,00                                                | 0,00          | 28 000,00    |               |
|                                                                                             |          |                                  |                                                                                                                    | b                                                                                                                           | -21 490,00    | -21 490,00                                         | 0,00          | -21 490,00    | 0,00                                                     | 0,00          | 0,00         |               |
|                                                                                             |          |                                  |                                                                                                                    | c                                                                                                                           | 206 510,00    | 178 510,00                                         | 0,00          | 178 510,00    | 28 000,00                                                | 0,00          | 28 000,00    |               |
| 852                                                                                         | 85295    | 06                               | Priorytet FEKP.06 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców | a                                                                                                                           | 312 874,00    | 62 468,00                                          | 53 116,00     | 9 352,00      | 250 406,00                                               | 172 078,00    | 78 328,00    |               |
|                                                                                             |          |                                  |                                                                                                                    | b                                                                                                                           | -73 447,00    | 0,00                                               | 0,00          | 0,00          | -73 447,00                                               | 0,00          | -73 447,00   |               |
|                                                                                             |          |                                  |                                                                                                                    | c                                                                                                                           | 239 427,00    | 62 468,00                                          | 53 116,00     | 9 352,00      | 176 959,00                                               | 172 078,00    | 4 881,00     |               |

| Dział                | Rozdział | Nazwa zadania / Podmiot dotowany                                                 |                                                                                                             | *                               | Ogółem                                                                                                      | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |                |               | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |              |               |              |      |
|----------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|------|
|                      |          |                                                                                  |                                                                                                             |                                 |                                                                                                             | Razem                                              | w tym:         |               | Razem                                                    | w tym:       |               |              |      |
|                      |          | Priorytet/<br>Działanie                                                          |                                                                                                             |                                 |                                                                                                             |                                                    | inwestycje     | bieżące       |                                                          |              | inwestycje    | bieżące      |      |
| 1                    | 2        | 3                                                                                | 4                                                                                                           |                                 | 5                                                                                                           | 6                                                  | 7              | 8             | 9                                                        | 10           | 11            |              |      |
|                      |          | 08                                                                               | Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego | a                               | 16 437 268,00                                                                                               | 4 519 755,00                                       | 1 166 755,00   | 3 353 000,00  | 11 917 513,00                                            | 1 123 107,00 | 10 794 406,00 |              |      |
|                      |          |                                                                                  |                                                                                                             | b                               | 2 935 344,00                                                                                                | 728 989,00                                         | 498 989,00     | 230 000,00    | 2 206 355,00                                             | 442 999,00   | 1 763 356,00  |              |      |
|                      |          |                                                                                  |                                                                                                             | c                               | 19 372 612,00                                                                                               | 5 248 744,00                                       | 1 665 744,00   | 3 583 000,00  | 14 123 868,00                                            | 1 566 106,00 | 12 557 762,00 |              |      |
|                      |          | 8.24                                                                             | Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I                                                                         | a                               | 10 427 886,00                                                                                               | 4 457 810,00                                       | 0,00           | 4 457 810,00  | 5 970 076,00                                             | 0,00         | 5 970 076,00  |              |      |
|                      |          |                                                                                  |                                                                                                             | b                               | 273 500,00                                                                                                  | 273 500,00                                         | 0,00           | 273 500,00    | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00          |              |      |
|                      |          |                                                                                  |                                                                                                             | c                               | 10 701 386,00                                                                                               | 4 731 310,00                                       | 0,00           | 4 731 310,00  | 5 970 076,00                                             | 0,00         | 5 970 076,00  |              |      |
|                      |          | 8.25                                                                             | Trampolina 4 - etap I                                                                                       | a                               | 2 504 226,00                                                                                                | 0,00                                               | 0,00           | 0,00          | 2 504 226,00                                             | 0,00         | 2 504 226,00  |              |      |
|                      |          |                                                                                  |                                                                                                             | b                               | -6,00                                                                                                       | 0,00                                               | 0,00           | 0,00          | -6,00                                                    | 0,00         | -6,00         |              |      |
|                      |          |                                                                                  |                                                                                                             | c                               | 2 504 220,00                                                                                                | 0,00                                               | 0,00           | 0,00          | 2 504 220,00                                             | 0,00         | 2 504 220,00  |              |      |
|                      |          | 853                                                                              | 85395                                                                                                       | 08                              | Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego | a                                                  | 73 717,00      | 73 717,00     | 4 717,00                                                 | 69 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|                      |          |                                                                                  |                                                                                                             |                                 |                                                                                                             | b                                                  | 57 637,00      | 57 637,00     | 0,00                                                     | 57 637,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|                      |          |                                                                                  |                                                                                                             |                                 |                                                                                                             | c                                                  | 131 354,00     | 131 354,00    | 4 717,00                                                 | 126 637,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|                      |          |                                                                                  | 8.21                                                                                                        | Rozwój NGO siłą Kujaw i Pomorza | a                                                                                                           | 1 315 296,00                                       | 0,00           | 0,00          | 0,00                                                     | 1 315 296,00 | 0,00          | 1 315 296,00 |      |
|                      |          |                                                                                  |                                                                                                             |                                 | b                                                                                                           | -470 669,00                                        | 0,00           | 0,00          | 0,00                                                     | -470 669,00  | 0,00          | -470 669,00  |      |
|                      |          |                                                                                  |                                                                                                             |                                 | c                                                                                                           | 844 627,00                                         | 0,00           | 0,00          | 0,00                                                     | 844 627,00   | 0,00          | 844 627,00   |      |
| 855                  | 85595    | 8.25                                                                             | Rodzina w centrum Etap I                                                                                    | a                               | 14 103 692,00                                                                                               | 13 536 432,00                                      | 0,00           | 13 536 432,00 | 567 260,00                                               | 0,00         | 567 260,00    |              |      |
|                      |          |                                                                                  |                                                                                                             | b                               | -350 000,00                                                                                                 | -350 000,00                                        | 0,00           | -350 000,00   | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00          |              |      |
|                      |          |                                                                                  |                                                                                                             | c                               | 13 753 692,00                                                                                               | 13 186 432,00                                      | 0,00           | 13 186 432,00 | 567 260,00                                               | 0,00         | 567 260,00    |              |      |
| 900                  | 90095    | 02                                                                               | Priorytet FEKP.02 Fundusze europejskie dla czystej energii ochrony zasobów środowiska regionu               | a                               | 464 725,00                                                                                                  | 0,00                                               | 0,00           | 0,00          | 464 725,00                                               | 386 612,00   | 78 113,00     |              |      |
|                      |          |                                                                                  |                                                                                                             | b                               | -367 591,00                                                                                                 | 0,00                                               | 0,00           | 0,00          | -367 591,00                                              | -313 722,00  | -53 869,00    |              |      |
|                      |          |                                                                                  |                                                                                                             | c                               | 97 134,00                                                                                                   | 0,00                                               | 0,00           | 0,00          | 97 134,00                                                | 72 890,00    | 24 244,00     |              |      |
|                      |          | 05                                                                               | Priorytet FEKP.05 Fundusze europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu                    | a                               | 308 422,00                                                                                                  | 308 422,00                                         | 174 314,00     | 134 108,00    | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00          |              |      |
|                      |          |                                                                                  |                                                                                                             | b                               | -255 410,00                                                                                                 | -255 410,00                                        | -174 314,00    | -81 096,00    | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00          |              |      |
|                      |          |                                                                                  |                                                                                                             | c                               | 53 012,00                                                                                                   | 53 012,00                                          | 0,00           | 53 012,00     | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00          |              |      |
| 926                  | 92695    | 05                                                                               | Priorytet FEKP.05 Fundusze europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu                    | a                               | 628 327,00                                                                                                  | 628 327,00                                         | 616 006,00     | 12 321,00     | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00          |              |      |
|                      |          |                                                                                  |                                                                                                             | b                               | -211 460,00                                                                                                 | -211 460,00                                        | -211 460,00    | 0,00          | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00          |              |      |
|                      |          |                                                                                  |                                                                                                             | c                               | 416 867,00                                                                                                  | 416 867,00                                         | 404 546,00     | 12 321,00     | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00          |              |      |
| Na pozostałe zadania |          |                                                                                  |                                                                                                             | a                               | 358 005 181,40                                                                                              | 269 196 946,00                                     | 247 750 813,00 | 21 446 133,00 | 88 808 235,40                                            | 63 000,00    | 88 745 235,40 |              |      |
|                      |          |                                                                                  |                                                                                                             | b                               | -70 021 583,00                                                                                              | -69 407 850,00                                     | -69 003 839,00 | -404 011,00   | -613 733,00                                              | 0,00         | -613 733,00   |              |      |
|                      |          |                                                                                  |                                                                                                             | c                               | 287 983 598,40                                                                                              | 199 789 096,00                                     | 178 746 974,00 | 21 042 122,00 | 88 194 502,40                                            | 63 000,00    | 88 131 502,40 |              |      |
| 600                  | 60017    | Budowa parkingu przy Operze Nova w Bydgoszczy (IW)<br>Opera NOVA w Bydgoszczy    | a                                                                                                           | 7 666 952,00                    | 7 666 952,00                                                                                                | 7 666 952,00                                       | 0,00           | 0,00          | 0,00                                                     | 0,00         |               |              |      |
|                      |          |                                                                                  | b                                                                                                           | -5 283 154,00                   | -5 283 154,00                                                                                               | -5 283 154,00                                      | 0,00           | 0,00          | 0,00                                                     | 0,00         |               |              |      |
|                      |          |                                                                                  | c                                                                                                           | 2 383 798,00                    | 2 383 798,00                                                                                                | 2 383 798,00                                       | 0,00           | 0,00          | 0,00                                                     | 0,00         |               |              |      |
| 720                  | 72095    | Kultura w zasięgu 3.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych (IW) | a                                                                                                           | 217 278,00                      | 217 278,00                                                                                                  | 217 278,00                                         | 0,00           | 0,00          | 0,00                                                     | 0,00         |               |              |      |
|                      |          |                                                                                  | b                                                                                                           | -210 528,00                     | -210 528,00                                                                                                 | -210 528,00                                        | 0,00           | 0,00          | 0,00                                                     | 0,00         |               |              |      |
|                      |          |                                                                                  | c                                                                                                           | 6 750,00                        | 6 750,00                                                                                                    | 6 750,00                                           | 0,00           | 0,00          | 0,00                                                     | 0,00         |               |              |      |
| 730                  | 73014    | Dziedzictwo geologiczne regionu kujawsko-pomorskiego                             | a                                                                                                           | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                               | 0,00           | 0,00          | 0,00                                                     | 0,00         |               |              |      |
|                      |          |                                                                                  | b                                                                                                           | 120 820,00                      | 120 820,00                                                                                                  | 0,00                                               | 120 820,00     | 0,00          | 0,00                                                     | 0,00         |               |              |      |
|                      |          |                                                                                  | c                                                                                                           | 120 820,00                      | 120 820,00                                                                                                  | 0,00                                               | 120 820,00     | 0,00          | 0,00                                                     | 0,00         |               |              |      |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania / Podmiot dotowany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   | * | Ogółem        | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |               |            | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |            |              |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---------------|----------------------------------------------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------|------------|--------------|
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |               | Razem                                              | w tym:        |            | Razem                                                    | w tym:     |              |
|       |          | Priorytet/<br>Działanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |               |                                                    | inwestycje    | bieżące    |                                                          | inwestycje | bieżące      |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 |   | 5             | 6                                                  | 7             | 8          | 9                                                        | 10         | 11           |
| 851   | 85111    | Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku - zakup sprzętu otolaryngologicznego<br><i>Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku</i>                                                                                | a |   | 0,00          | 0,00                                               | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00         |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | b |   | 248 800,00    | 248 800,00                                         | 248 800,00    | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00         |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | c |   | 248 800,00    | 248 800,00                                         | 248 800,00    | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00         |
|       |          | Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku poprzez rozwój Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej ( <i>IW</i> )<br><i>Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku</i> | a |   | 0,00          | 0,00                                               | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00         |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | b |   | 250 000,00    | 250 000,00                                         | 250 000,00    | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00         |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | c |   | 250 000,00    | 250 000,00                                         | 250 000,00    | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00         |
|       |          | Utworzenie Pracowni Endoskopowej Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. L. Rydygiera w Toruniu<br><i>Wojewódzki Szpital Zespołowy im. Ludwika Rydygiera w Toruniu</i>                                                                                                                                                                                                  | a |   | 2 017 637,00  | 2 017 637,00                                       | 2 017 637,00  | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00         |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | b |   | -2 017 637,00 | -2 017 637,00                                      | -2 017 637,00 | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00         |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | c |   | 0,00          | 0,00                                               | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00         |
|       |          | Zakup tomografu komputerowego dla Szpitala Specjalistycznego dla Dzieci i Dorosłych - Wojewódzki Szpital Zespołowy im. L. Rydygiera w Toruniu<br><i>Wojewódzki Szpital Zespołowy im. Ludwika Rydygiera w Toruniu</i>                                                                                                                                                   | a |   | 0,00          | 0,00                                               | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00         |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | b |   | 2 700 000,00  | 2 700 000,00                                       | 2 700 000,00  | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00         |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | c |   | 2 700 000,00  | 2 700 000,00                                       | 2 700 000,00  | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00         |
|       |          | Wykonanie przyłącza wodociągowego do oddziału przy ul. Meysnera 9 - KPCP w Bydgoszczy<br><i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy</i>                                                                                                                                                                                                                   | a |   | 0,00          | 0,00                                               | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00         |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | b |   | 136 483,00    | 136 483,00                                         | 136 483,00    | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00         |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | c |   | 136 483,00    | 136 483,00                                         | 136 483,00    | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00         |
|       |          | Doprowadzenie i uruchomienie instalacji gazu do kotłowni zlokalizowanych w obiekcie KPCP w Bydgoszczy, ul. Meysnera 9<br><i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy</i>                                                                                                                                                                                   | a |   | 0,00          | 0,00                                               | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00         |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | b |   | 1 545 506,00  | 1 545 506,00                                       | 1 545 506,00  | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00         |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | c |   | 1 545 506,00  | 1 545 506,00                                       | 1 545 506,00  | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00         |
|       |          | Wymiana dwóch kotłów gazowo-olejowych w kotłowni budynku "D" - KPCP Bydgoszcz, ul. Seminaryjna 1<br><i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy</i>                                                                                                                                                                                                        | a |   | 0,00          | 0,00                                               | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00         |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | b |   | 394 986,00    | 394 986,00                                         | 394 986,00    | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00         |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | c |   | 394 986,00    | 394 986,00                                         | 394 986,00    | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00         |
|       |          | Wykonanie gwarantowanego zasilania w wodę dla urządzeń p.poż. Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy ul. Meysnera 9<br><i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy</i>                                                                                                                                                                     | a |   | 0,00          | 0,00                                               | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00         |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | b |   | 152 179,00    | 152 179,00                                         | 152 179,00    | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00         |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | c |   | 152 179,00    | 152 179,00                                         | 152 179,00    | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00         |
|       |          | Naprawa elewacji budynku B (pawilonu) KPCP ul. Meysnera 9<br><i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy</i>                                                                                                                                                                                                                                               | a |   | 0,00          | 0,00                                               | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00         |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | b |   | 149 435,00    | 149 435,00                                         | 0,00          | 149 435,00 | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00         |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | c |   | 149 435,00    | 149 435,00                                         | 0,00          | 149 435,00 | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00         |
|       |          | Inwestycja w infrastrukturę umożliwiającą prowadzenie terapii CAR-T w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. Mikołaja Kopernika w Toruniu - <i>wsparcie finansowe</i>                                                                                                                                                                                                  | a |   | 0,00          | 0,00                                               | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00         |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | b |   | 268 389,00    | 268 389,00                                         | 268 389,00    | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00         |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | c |   | 268 389,00    | 268 389,00                                         | 268 389,00    | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00         |
|       | 85148    | Integracja informatyczna i informacyjna Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Medycyny Pracy<br><i>Kujawsko-Pomorski Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu</i>                                                                                                                                                                                                                       | a |   | 0,00          | 0,00                                               | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00         |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | b |   | 1 485 000,00  | 1 485 000,00                                       | 1 485 000,00  | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00         |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | c |   | 1 485 000,00  | 1 485 000,00                                       | 1 485 000,00  | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00         |
|       | 85195    | Projekt CARES (Interreg Europa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | a |   | 1 990 001,00  | 0,00                                               | 0,00          | 0,00       | 1 990 001,00                                             | 0,00       | 1 990 001,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | b |   | -463 518,00   | 0,00                                               | 0,00          | 0,00       | -463 518,00                                              | 0,00       | -463 518,00  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | c |   | 1 526 483,00  | 0,00                                               | 0,00          | 0,00       | 1 526 483,00                                             | 0,00       | 1 526 483,00 |

| Dział | Rozdział                                                                                                                                                                            | Nazwa zadania / Podmiot dotowany                                                                                                                                                          |                                                                                                         | *              | Ogółem         | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |                |               | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |            |            |      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------|------------|------------|------|
|       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                |                | Razem                                              | w tym:         |               | Razem                                                    | w tym:     |            |      |
|       |                                                                                                                                                                                     | Priorytet/<br>Działanie                                                                                                                                                                   |                                                                                                         |                |                |                                                    | inwestycje     | bieżące       |                                                          | inwestycje | bieżące    |      |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                                                                                                         | 4                                                                                                       |                | 5              | 6                                                  | 7              | 8             | 9                                                        | 10         | 11         |      |
| 855   | 85595                                                                                                                                                                               | Wsparanie rodzin w wypełnianiu funkcji rodzicielskich ( <i>GRANTY</i> )                                                                                                                   |                                                                                                         | a              | 400 000,00     | 0,00                                               | 0,00           | 0,00          | 400 000,00                                               | 0,00       | 400 000,00 |      |
|       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           | b                                                                                                       | -50 215,00     | 0,00           | 0,00                                               | 0,00           | -50 215,00    | 0,00                                                     | -50 215,00 |            |      |
|       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           | c                                                                                                       | 349 785,00     | 0,00           | 0,00                                               | 0,00           | 349 785,00    | 0,00                                                     | 349 785,00 |            |      |
| 921   | 92106                                                                                                                                                                               | Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg ( <i>IW</i> )<br><i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>                                                                                               |                                                                                                         | a              | 85 972 286,00  | 85 972 286,00                                      | 85 034 367,00  | 937 919,00    | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00       |      |
|       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           | b                                                                                                       | -37 096 614,00 | -37 096 614,00 | -36 324 733,00                                     | -771 881,00    | 0,00          | 0,00                                                     | 0,00       |            |      |
|       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           | c                                                                                                       | 48 875 672,00  | 48 875 672,00  | 48 709 634,00                                      | 166 038,00     | 0,00          | 0,00                                                     | 0,00       |            |      |
|       |                                                                                                                                                                                     | Modernizacja zabytkowego budynku Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu ( <i>IW</i> )<br><i>Teatr im. W. Horzycy w Toruniu</i>                                                               |                                                                                                         | a              | 0,00           | 0,00                                               | 0,00           | 0,00          | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00       |      |
|       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           | b                                                                                                       | 686 500,00     | 686 500,00     | 686 500,00                                         | 0,00           | 0,00          | 0,00                                                     | 0,00       |            |      |
|       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           | c                                                                                                       | 686 500,00     | 686 500,00     | 686 500,00                                         | 0,00           | 0,00          | 0,00                                                     | 0,00       |            |      |
|       |                                                                                                                                                                                     | Dostosowanie zabytkowego budynku Teatru im. Wilama Horzycy do wymagań ochrony przeciwpożarowej<br><i>Teatr im. W. Horzycy w Toruniu</i>                                                   |                                                                                                         | a              | 5 160 318,00   | 5 160 318,00                                       | 5 160 318,00   | 0,00          | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00       |      |
|       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           | b                                                                                                       | -5 160 318,00  | -5 160 318,00  | -5 160 318,00                                      | 0,00           | 0,00          | 0,00                                                     | 0,00       |            |      |
|       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           | c                                                                                                       | 0,00           | 0,00           | 0,00                                               | 0,00           | 0,00          | 0,00                                                     | 0,00       |            |      |
|       |                                                                                                                                                                                     | Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku kinoteatru Grunwald ( <i>IW</i> )<br><i>Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu</i> |                                                                                                         | a              | 2 588 594,00   | 2 588 594,00                                       | 2 588 594,00   | 0,00          | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00       |      |
|       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           | b                                                                                                       | -1 408 771,00  | -1 408 771,00  | -1 408 771,00                                      | 0,00           | 0,00          | 0,00                                                     | 0,00       |            |      |
|       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           | c                                                                                                       | 1 179 823,00   | 1 179 823,00   | 1 179 823,00                                       | 0,00           | 0,00          | 0,00                                                     | 0,00       |            |      |
|       |                                                                                                                                                                                     | Wystawienie spektaklu pn. "Jesus Christ Superstar" w ramach Festiwalu "Czas na Teatr" w Poznaniu<br><i>Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu</i>                                     |                                                                                                         | a              | 0,00           | 0,00                                               | 0,00           | 0,00          | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00       |      |
|       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           | b                                                                                                       | 80 000,00      | 80 000,00      | 0,00                                               | 80 000,00      | 0,00          | 0,00                                                     | 0,00       |            |      |
|       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           | c                                                                                                       | 80 000,00      | 80 000,00      | 0,00                                               | 80 000,00      | 0,00          | 0,00                                                     | 0,00       |            |      |
|       |                                                                                                                                                                                     | KPO dla kultury - wkłady własne<br><i>Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu</i>                                                                                                      |                                                                                                         | a              | 0,00           | 0,00                                               | 0,00           | 0,00          | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00       |      |
|       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           | b                                                                                                       | 86 080,00      | 86 080,00      | 0,00                                               | 86 080,00      | 0,00          | 0,00                                                     | 0,00       |            |      |
|       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           | c                                                                                                       | 86 080,00      | 86 080,00      | 0,00                                               | 86 080,00      | 0,00          | 0,00                                                     | 0,00       |            |      |
|       |                                                                                                                                                                                     | 92108                                                                                                                                                                                     | Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy ( <i>IW</i> )<br><i>Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy</i> |                | a              | 13 823 174,00                                      | 13 823 174,00  | 13 823 174,00 | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | b              | -12 000 000,00 | -12 000 000,00                                     | -12 000 000,00 | 0,00          | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00       |      |
|       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | c              | 1 823 174,00   | 1 823 174,00                                       | 1 823 174,00   | 0,00          | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00       |      |
|       | Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. I.J. Paderewskiego<br><i>Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy</i>                                                                              |                                                                                                                                                                                           | a                                                                                                       | 0,00           | 0,00           | 0,00                                               | 0,00           | 0,00          | 0,00                                                     | 0,00       |            |      |
|       |                                                                                                                                                                                     | b                                                                                                                                                                                         | 770 000,00                                                                                              | 770 000,00     | 0,00           | 770 000,00                                         | 0,00           | 0,00          | 0,00                                                     |            |            |      |
|       |                                                                                                                                                                                     | c                                                                                                                                                                                         | 770 000,00                                                                                              | 770 000,00     | 0,00           | 770 000,00                                         | 0,00           | 0,00          | 0,00                                                     |            |            |      |
| 92109 | Inwestycje<br><i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy</i>                                                                                                                |                                                                                                                                                                                           | a                                                                                                       | 0,00           | 0,00           | 0,00                                               | 0,00           | 0,00          | 0,00                                                     | 0,00       |            |      |
|       |                                                                                                                                                                                     | b                                                                                                                                                                                         | 40 600,00                                                                                               | 40 600,00      | 40 600,00      | 0,00                                               | 0,00           | 0,00          | 0,00                                                     |            |            |      |
|       |                                                                                                                                                                                     | c                                                                                                                                                                                         | 40 600,00                                                                                               | 40 600,00      | 40 600,00      | 0,00                                               | 0,00           | 0,00          | 0,00                                                     |            |            |      |
|       | Młyn Energii - dostosowanie obiektu Młyna Górnego w Grudziądzu do funkcji kulturalno-edukacyjnych ( <i>IW</i> )<br><i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu</i> |                                                                                                                                                                                           | a                                                                                                       | 12 353 993,00  | 12 353 993,00  | 11 864 364,00                                      | 489 629,00     | 0,00          | 0,00                                                     | 0,00       |            |      |
|       |                                                                                                                                                                                     | b                                                                                                                                                                                         | -3 389 156,00                                                                                           | -3 389 156,00  | -3 324 227,00  | -64 929,00                                         | 0,00           | 0,00          | 0,00                                                     |            |            |      |
|       |                                                                                                                                                                                     | c                                                                                                                                                                                         | 8 964 837,00                                                                                            | 8 964 837,00   | 8 540 137,00   | 424 700,00                                         | 0,00           | 0,00          | 0,00                                                     |            |            |      |
|       | Budowa jachtu morskiego dla Kujaw i Pomorza ( <i>IW</i> )<br><i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu</i>                                                       |                                                                                                                                                                                           | a                                                                                                       | 5 520 000,00   | 5 520 000,00   | 5 520 000,00                                       | 0,00           | 0,00          | 0,00                                                     | 0,00       |            |      |
|       |                                                                                                                                                                                     | b                                                                                                                                                                                         | -5 520 000,00                                                                                           | -5 520 000,00  | -5 520 000,00  | 0,00                                               | 0,00           | 0,00          | 0,00                                                     |            |            |      |
|       |                                                                                                                                                                                     | c                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                    | 0,00           | 0,00           | 0,00                                               | 0,00           | 0,00          | 0,00                                                     |            |            |      |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania / Podmiot dotowany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                  | * | Ogółem        | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |               |              | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |            |         |      |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------|------------|---------|------|
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                  |   |               | Razem                                              | w tym:        |              | Razem                                                    | w tym:     |         |      |
|       |          | Priorytet/<br>Działanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                  |   |               |                                                    | inwestycje    | bieżące      |                                                          | inwestycje | bieżące |      |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                                                                                                                                                                                                                |   | 5             | 6                                                  | 7             | 8            | 9                                                        | 10         | 11      |      |
|       |          | <b>Zmiana nazwy zadania z:</b><br>Opracowanie koncepcji i programu prac konserwatorskich dla Zespołu Pałacowo-Parkowego w Wiercu <b>(IW)</b><br><b>na:</b><br>Opracowanie koncepcji, programu prac konserwatorskich i pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla Zespołu Pałacowo-Parkowego w Wiercu gmina Brześć Kujawski <b>(IW)</b><br><i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu</i> |                                                                                                                                                                                                                                  | a | 1 000 000,00  | 1 000 000,00                                       | 1 000 000,00  | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00    |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                  | b | -950 000,00   | -950 000,00                                        | -950 000,00   | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00    |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                  | c | 50 000,00     | 50 000,00                                          | 50 000,00     | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00    |      |
|       |          | Opracowanie dokumentacji dla projektu inwestycyjnego "Energia Inowrocławia"<br><i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu</i>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                  | a | 369 000,00    | 369 000,00                                         | 369 000,00    | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00    |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                  | b | -369 000,00   | -369 000,00                                        | -369 000,00   | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00    |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                  | c | 0,00          | 0,00                                               | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00    |      |
|       |          | Opracowanie dokumentacji dla projektu inwestycyjnego "Energia Inowrocławia" <b>(IW)</b><br><i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu</i>                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                  | a | 0,00          | 0,00                                               | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00    |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                  | b | 100 000,00    | 100 000,00                                         | 100 000,00    | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00    |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                  | c | 100 000,00    | 100 000,00                                         | 100 000,00    | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00    |      |
|       |          | Opracowanie dokumentacji dla projektu inwestycyjnego "Energia Włocławka"<br><i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu</i>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                  | a | 328 117,00    | 328 117,00                                         | 328 117,00    | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00    |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                  | b | -328 117,00   | -328 117,00                                        | -328 117,00   | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00    |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                  | c | 0,00          | 0,00                                               | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00    |      |
|       |          | Opracowanie dokumentacji dla projektu inwestycyjnego "Forteczny Park Kulturowy"<br><i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu</i>                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                  | a | 330 000,00    | 330 000,00                                         | 330 000,00    | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00    |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                  | b | -330 000,00   | -330 000,00                                        | -330 000,00   | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00    |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                  | c | 0,00          | 0,00                                               | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00    |      |
|       |          | Projekt wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni<br><i>Ośrodek Chopinowski w Szafarni</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                  | a | 0,00          | 0,00                                               | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00    |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                  | b | 20 000,00     | 20 000,00                                          | 20 000,00     | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00    |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                  | c | 20 000,00     | 20 000,00                                          | 20 000,00     | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00    |      |
|       |          | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i energetycznej w zespole pałacowo-parkowym w Lubostroniu <b>(IW)</b><br><i>Pałac Lubostroń w Lubostroniu</i>                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                  | a | 3 568 525,00  | 3 568 525,00                                       | 3 568 525,00  | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00    |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                  | b | -2 465 425,00 | -2 465 425,00                                      | -2 465 425,00 | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00    |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                  | c | 1 103 100,00  | 1 103 100,00                                       | 1 103 100,00  | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00    |      |
|       |          | Modernizacja dachu oraz kopuły Pałacu w Lubostroniu <b>(IW)</b><br><i>Pałac Lubostroń w Lubostroniu</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                  | a | 618 000,00    | 618 000,00                                         | 618 000,00    | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00    |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                  | b | -533 000,00   | -533 000,00                                        | -533 000,00   | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00    |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                  | c | 85 000,00     | 85 000,00                                          | 85 000,00     | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00    |      |
|       |          | Prace konserwatorsko-restauratorskie w Pałacu Lubostroń w Lubostroniu<br><i>Pałac Lubostroń w Lubostroniu</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                  | a | 0,00          | 0,00                                               | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00    |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                  | b | 30 000,00     | 30 000,00                                          | 0,00          | 30 000,00    | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00    |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                  | c | 30 000,00     | 30 000,00                                          | 0,00          | 30 000,00    | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00    |      |
|       |          | Wykonanie modernizacji energetycznej zabytkowego budynku zwanego oficyną pałacową na terenie działki 13/2 w obrębie ewidencyjnym Lubostroń, gmina Łabiszyn <b>(IW)</b><br><i>Pałac Lubostroń w Lubostroniu</i>                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                  | a | 0,00          | 0,00                                               | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00    |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                  | b | 170 081,00    | 170 081,00                                         | 167 081,00    | 3 000,00     | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00    |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                  | c | 170 081,00    | 170 081,00                                         | 167 081,00    | 3 000,00     | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00    |      |
|       |          | 92116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych <b>(IW)</b><br><i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</i> |   | a             | 6 373 812,00                                       | 6 373 812,00  | 5 826 893,00 | 546 919,00                                               | 0,00       | 0,00    | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                  |   | b             | -290 683,00                                        | -290 683,00   | -32 847,00   | -257 836,00                                              | 0,00       | 0,00    | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                  |   | c             | 6 083 129,00                                       | 6 083 129,00  | 5 794 046,00 | 289 083,00                                               | 0,00       | 0,00    | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Prace konserwatorskie budynku Ośrodka Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych przy ul. Szczytnej w Toruniu związane z odwodnieniem budynku<br><i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>        |   | a             | 1 700,00                                           | 1 700,00      | 1 700,00     | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00    | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                  |   | b             | -1 700,00                                          | -1 700,00     | -1 700,00    | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00    | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                  |   | c             | 0,00                                               | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00    | 0,00 |

\*  
IW - Inwestycje wieloletnie  
a - plan przed zmianą  
b - zmiana  
c - plan po zmianie

Załącznik nr 10 do uchwały  
Nr XVI/249/25 Sejmiku Województwa  
z dnia 29.09.2025 r.

W załączniku nr 10 "Dochody i wydatki na zadania związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw. Plan na 2025 rok" do uchwały Nr VIII/152/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2025 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

| w złotych      |                       |                                                                                                                                                                               |                      |                   |                      |                      |                      |             |                      |                      |
|----------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| L.p.           | rozdział/<br>paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                              | Dochody              |                   |                      |                      | Wydatki              |             |                      |                      |
|                |                       |                                                                                                                                                                               | Plan<br>przed zmianą | Zwiększenia       | Zmniejszenia         | Plan<br>po zmianie   | Plan<br>przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia         | Plan<br>po zmianie   |
| 1              | 2                     | 3                                                                                                                                                                             | 4                    | 5                 | 6                    | 7                    | 8                    | 9           | 10                   | 11                   |
| 2              |                       | <b>ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg</b>                                                                                                 | <b>13 386 943,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>11 352 568,00</b> | <b>2 034 375,00</b>  | <b>13 386 943,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11 352 568,00</b> | <b>2 034 375,00</b>  |
|                | 60013                 | Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg                                                                                                                                      | 13 386 943,00        | 0,00              | 11 352 568,00        | 2 034 375,00         |                      |             |                      |                      |
|                | 6290                  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 13 386 943,00        | 0,00              | 11 352 568,00        | 2 034 375,00         |                      |             |                      |                      |
|                | 60013                 | Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (przebudowa dróg wojewódzkich o znaczeniu obronnym)                                                 |                      |                   |                      |                      | 3 589 957,00         | 0,00        | 1 774 300,00         | 1 815 657,00         |
|                | 6050                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    |                      |                   |                      |                      | 3 589 957,00         | 0,00        | 1 774 300,00         | 1 815 657,00         |
|                | 60013                 | Budowa obwodnicy Tucholi                                                                                                                                                      |                      |                   |                      |                      | 1 258 968,00         | 0,00        | 1 082 586,00         | 176 382,00           |
|                | 6050                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    |                      |                   |                      |                      | 1 258 968,00         | 0,00        | 1 082 586,00         | 176 382,00           |
|                | 60013                 | Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach wojewódzkich oraz w obrębie zatok i peronów przystankowych                                                      |                      |                   |                      |                      | 8 538 018,00         | 0,00        | 8 495 682,00         | 42 336,00            |
|                | 6050                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    |                      |                   |                      |                      | 8 538 018,00         | 0,00        | 8 495 682,00         | 42 336,00            |
| 4              |                       | <b>ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi</b>                                                                       | <b>1 200 000,00</b>  | <b>487 700,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>1 687 700,00</b>  | <b>2 803 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>2 803 000,00</b>  |
|                | 75618                 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                             | 1 200 000,00         | 487 700,00        | 0,00                 | 1 687 700,00         |                      |             |                      |                      |
|                | 0480                  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                 | 1 200 000,00         | 487 700,00        | 0,00                 | 1 687 700,00         |                      |             |                      |                      |
| <b>Ogółem:</b> |                       |                                                                                                                                                                               | <b>70 685 413,66</b> | <b>487 700,00</b> | <b>11 352 568,00</b> | <b>59 820 545,66</b> | <b>77 328 891,18</b> | <b>0,00</b> | <b>11 352 568,00</b> | <b>65 976 323,18</b> |

Załącznik nr 11 do uchwały Nr XVI/249/25  
Sejmiku Województwa z dnia 29.09.2025 r.

W załączniku nr 12 "**Dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Plan na 2025 rok**" do uchwały Nr VIII/152/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2025 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

| Dział  | Rozdział | Wyszczególnienie                         |                                                                                                                                                                         | * | Dochody    | Wydatki ogółem |
|--------|----------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|----------------|
|        |          | Organ administracji rządowej             | Rodzaj zadania                                                                                                                                                          |   |            |                |
| 1      | 2        | 3                                        | 4                                                                                                                                                                       |   | 5          | 6              |
| OGÓŁEM |          |                                          |                                                                                                                                                                         | a | 13 640 440 | 13 640 440     |
|        |          |                                          |                                                                                                                                                                         | b | -178 500   | -178 500       |
|        |          |                                          |                                                                                                                                                                         | c | 13 461 940 | 13 461 940     |
| 010    | 01045    | Wojewoda Kujawsko-Pomorski               | Pomoc Techniczna Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 - Schemat I - Wsparcie wdrażania Planu strategicznego WPR oraz utworzenie i funkcjonowanie KSOW+ (cz.1) | a | 6 000 000  | 6 000 000      |
|        |          |                                          |                                                                                                                                                                         | b | -278 500   | -278 500       |
|        |          |                                          |                                                                                                                                                                         | c | 5 721 500  | 5 721 500      |
| 750    | 75095    | Minister Funduszy i Polityki Regionalnej | Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0                                                                                                                                        | a | 350 000    | 350 000        |
|        |          |                                          |                                                                                                                                                                         | b | 100 000    | 100 000        |
|        |          |                                          |                                                                                                                                                                         | c | 450 000    | 450 000        |

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

Załącznik nr 12 do uchwały Nr XVI/249/25

Sejmiku Województwa z dnia 29.09.2025 r.

W załączniku nr 13 "Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2025 rok" do uchwały VIII/152/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2025 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

| Dział         | Rozdział | Wyszczególnienie                                                          |                                                                                                                                                                                                | *        | w złotych         |                    |
|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|--------------------|
|               |          | Jednostka Samorządu Terytorialnego                                        | Rodzaj zadania                                                                                                                                                                                 |          | Dochody od JST    | Wydatki ogółem     |
| 1             | 2        | 3                                                                         | 4                                                                                                                                                                                              |          | 5                 | 6                  |
| <b>OGÓŁEM</b> |          |                                                                           |                                                                                                                                                                                                | <b>a</b> | <b>61 560 617</b> | <b>149 202 496</b> |
|               |          |                                                                           |                                                                                                                                                                                                | <b>b</b> | <b>-4 384 993</b> | <b>-46 324 882</b> |
|               |          |                                                                           |                                                                                                                                                                                                | <b>c</b> | <b>57 175 624</b> | <b>102 877 614</b> |
| 600           | 60013    | Powiat Golubsko-Dobrzyński<br>Miasto Golub-Dobrzyń<br>Gmina Golub-Dobrzyń | Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z dokumentacją projektową                                                      | a        | 519 522           | 555 345            |
|               |          |                                                                           |                                                                                                                                                                                                | b        | -255 072          | -290 895           |
|               |          |                                                                           |                                                                                                                                                                                                | c        | 264 450           | 264 450            |
|               |          | Powiat Toruński<br>Miasto Chełmża<br>Gmina Chełmża                        | Budowa obwodnicy miasta Chełmży                                                                                                                                                                | a        | 354 240           | 495 936            |
|               |          |                                                                           |                                                                                                                                                                                                | b        | -354 240          | -495 936           |
|               |          |                                                                           |                                                                                                                                                                                                | c        | 0                 | 0                  |
|               |          | Powiat Chełmiński<br>Gmina Lisewo                                         | Budowa obwodnicy miejscowości Lisewo                                                                                                                                                           | a        | 298 583           | 447 874            |
|               |          |                                                                           |                                                                                                                                                                                                | b        | -298 583          | -447 874           |
|               |          |                                                                           |                                                                                                                                                                                                | c        | 0                 | 0                  |
|               |          | Powiat Toruński<br>Gmina Łysomice                                         | Budowa obwodnicy miejscowości Łysomice                                                                                                                                                         | a        | 326 360           | 326 360            |
|               |          |                                                                           |                                                                                                                                                                                                | b        | -326 360          | -326 360           |
|               |          |                                                                           |                                                                                                                                                                                                | c        | 0                 | 0                  |
|               |          | Powiat Grudziądzki<br>Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński                    | Budowa obwodnicy miasta Radzyń Chełmiński                                                                                                                                                      | a        | 112 744           | 169 116            |
|               |          |                                                                           |                                                                                                                                                                                                | b        | -112 744          | -169 116           |
|               |          |                                                                           |                                                                                                                                                                                                | c        | 0                 | 0                  |
|               |          | Powiat Brodnicki<br>Gmina Miasto Brodnica<br>Gmina Brodnica               | Budowa obwodnicy miasta Brodnicy                                                                                                                                                               | a        | 175 583           | 364 528            |
|               |          |                                                                           |                                                                                                                                                                                                | b        | 0                 | 21 313             |
|               |          |                                                                           |                                                                                                                                                                                                | c        | 175 583           | 385 841            |
|               |          | Powiat Sępoleński<br>Gmina Sępólno Krajeńskie                             | Budowa obwodnicy miasta Sępólno Krajeńskie                                                                                                                                                     | a        | 869 938           | 1 304 907          |
|               |          |                                                                           |                                                                                                                                                                                                | b        | -410 738          | -616 107           |
|               |          |                                                                           |                                                                                                                                                                                                | c        | 459 200           | 688 800            |
|               |          | Powiat Rypiński<br>Gmina Miasto Rybin<br>Gmina Rybin                      | Budowa obwodnicy miasta Rypina, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia | a        | 533 205           | 710 940            |
|               |          |                                                                           |                                                                                                                                                                                                | b        | -154 980          | -206 640           |
|               |          |                                                                           |                                                                                                                                                                                                | c        | 378 225           | 504 300            |
|               |          | 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                                                              | a        | 2 617 535         | 6 817 535          |
|               |          |                                                                           |                                                                                                                                                                                                | b        | -2 617 535        | -6 817 535         |
|               |          |                                                                           |                                                                                                                                                                                                | c        | 0                 | 0                  |
|               |          | Gmina Zławieś Wielka                                                      | Budowa chodnika w miejscowości Zławieś Mała. Budowa kładki dla pieszych nad Kanałem Górnym dopływu Wisły (Drogowa Inicjatywa Samorządowa)                                                      | a        | 1 004 469         | 1 674 114          |
|               |          |                                                                           |                                                                                                                                                                                                | b        | -46 335           | -77 224            |
|               |          |                                                                           |                                                                                                                                                                                                | c        | 958 134           | 1 596 890          |
|               |          | Gmina Barcin                                                              | Prace projektowe związane z Nową Perspektywą Finansową 2021-2027                                                                                                                               | a        | 91 942            | 1 444 724          |
|               |          |                                                                           |                                                                                                                                                                                                | b        | 0                 | -261 192           |
|               |          |                                                                           |                                                                                                                                                                                                | c        | 91 942            | 1 183 532          |
|               |          | Gmina Miasto Golub-Dobrzyń                                                | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 534 oraz 554 - Poprawa stanu technicznego ciągu pieszego w pasie drogi wojewódzkiej - ul. PTTK w Golubiu-Dobrzyniu (Drogowa Inicjatywa Samorządowa)           | a        | 0                 | 0                  |
|               |          |                                                                           |                                                                                                                                                                                                | b        | 191 594           | 357 657            |
|               |          |                                                                           |                                                                                                                                                                                                | c        | 191 594           | 357 657            |
| 921           | 92106    | Miasto Bydgoszcz                                                          | Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg                                                                                                                                                    | a        | 44 182 884        | 85 972 286         |
|               |          |                                                                           |                                                                                                                                                                                                | b        | 0                 | -37 096 614        |
|               |          |                                                                           |                                                                                                                                                                                                | c        | 44 182 884        | 48 875 672         |
|               | 92109    | Gmina Radomin                                                             | Dofinansowanie działalności statutowej Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni                                                                                                                       | a        | 90 293            | 1 609 000          |
|               |          |                                                                           |                                                                                                                                                                                                | b        | 0                 | 11 101             |
|               |          |                                                                           |                                                                                                                                                                                                | c        | 90 293            | 1 620 101          |
|               | 92116    | Miasto Toruń                                                              | Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu                                                                                | a        | 2 100 000         | 19 152 000         |
|               |          |                                                                           |                                                                                                                                                                                                | b        | 0                 | 90 540             |
|               |          |                                                                           |                                                                                                                                                                                                | c        | 2 100 000         | 19 242 540         |

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

Załącznik nr 13 do uchwały  
Nr XVI/249/25 Sejmiku Województwa  
z dnia 29.09.2025 r.

W załączniku nr 14 "**Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane. Plan na 2025 rok**" do uchwały Nr VIII/152/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2025 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

| w złotych |                                                                                      |          |   |                                                      |                  |                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Lp.       | Jednostka                                                                            | Rozdział | * | Stan środków<br>pieniężnych na<br>początek<br>okresu | Dochody          | Wydatki          |
| 1.        | 2.                                                                                   | 3.       |   | 4.                                                   | 5.               | 6.               |
| 10.       | Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu            | x        | a | 0                                                    | 73 000           | 73 000           |
|           |                                                                                      |          | b | 0                                                    | 7 633            | 7 633            |
|           |                                                                                      |          | c | 0                                                    | 80 633           | 80 633           |
|           |                                                                                      | 80116    | a | 0                                                    | 3 000            | 3 000            |
|           |                                                                                      |          | b | 0                                                    | 7 633            | 7 633            |
|           |                                                                                      |          | c | 0                                                    | 10 633           | 10 633           |
| 12.       | Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy | 80102    | a | 0                                                    | 8 000            | 8 000            |
|           |                                                                                      |          | b | 0                                                    | 2 000            | 2 000            |
|           |                                                                                      |          | c | 0                                                    | 10 000           | 10 000           |
|           | <b>RAZEM</b>                                                                         |          | a | <b>0</b>                                             | <b>2 970 400</b> | <b>2 970 400</b> |
|           |                                                                                      |          | b | <b>0</b>                                             | <b>9 633</b>     | <b>9 633</b>     |
|           |                                                                                      |          | c | <b>0</b>                                             | <b>2 980 033</b> | <b>2 980 033</b> |

- \* a - plan na 2025 r.  
b - zmiany  
c - plan po zmianach