



UCHWAŁA NR 44/1814/21
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 10 listopada 2021 r.



w sprawie przyjęcia projektu budżetu województwa na rok 2022 oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2022-2039



Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 oraz z 2021 r. poz. 1038 i 1834), art. 230 ust. 1 i 2, art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm¹⁾), uchwala się, co następuje:

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

- 1) budżetu województwa na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2022-2039, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Piotr Calbecki

Wicemarszałek
Województwa

Zbigniew Ostrowski

Wicemarszałek
Województwa

Zbigniew Sosnowski

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927 i 1981.

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Uchwała dotyczy przyjęcia projektów uchwał Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie budżetu województwa na rok 2022 oraz w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2022-2039 i przedstawienia ich Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Sejmikowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668, z późn. zm.) do zadań zarządu województwa należy przygotowanie projektu budżetu województwa. Ponadto zgodnie z art. 230 ust. 1 oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej należy do wyłącznej kompetencji zarządu województwa. Projekty powyższych uchwał, zgodnie z art. 230 ust. 2 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, zarząd województwa przedkłada organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

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

Projekt uchwały budżetowej przedkłada się:

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

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

Projekty powyższych uchwał przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego opracował projekt uchwały w sprawie budżetu województwa na rok 2022 zgodnie z wymogami określonymi w *Procedurze opracowywania projektu uchwały budżetowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego* przyjętej uchwałą Nr VIII/129/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. zmienionej uchwałą Nr IX/172/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 września 2019 r. Przedkładany projekt zawiera elementy określone w § 6 i 7 cyt. procedury, tzn. część normatywną i tabelaryczną oraz objaśnienia.

W związku z przygotowanym projektem uchwały budżetowej na rok 2022 zaistniała konieczność przedłożenia projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2039. Projekt ten określa horyzont czasowy, gdzie rok budżetowy 2022 staje się rokiem bazowym. Jednocześnie z dniem 1 stycznia 2022 r., tj. z momentem wejścia w życie nowej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej straci moc dotychczasowa uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2039.

Zgodnie z wymogami art. 230 ust. 2 oraz art. 238 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Zarząd Województwa przedkłada projekt uchwały budżetowej wraz z projektem

wieloletniej prognozy finansowej w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy Sejmikowi Województwa oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

5. Ocena skutków regulacji:

Skutkiem regulacji jest przyjęcie przez Zarząd Województwa projektów uchwał w sprawie budżetu województwa na rok 2022 i w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2022-2039 celem przedstawienia Sejmikowi Województwa oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie ustawowym.

PROJEKT



BUDŻET WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA ROK 2022



Toruń, 10 listopada 2021 roku

w sprawie budżetu województwa na rok 2022

Strona 2

§ 5. W budżecie tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości **9.000.000 zł**, z tego na:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 8.000.000 zł,
 - b) wydatki inwestycyjne w wysokości 1.000.000 zł;
- 2) rezerwy celowe w łącznej wysokości **31.850.000 zł**, z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych w wysokości 8.200.000 zł, z tego na:
 - wydatki bieżące w wysokości 200.000 zł,
 - wydatki inwestycyjne w wysokości 8.000.000 zł,
 - b) bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac, na wydatki bieżące w wysokości 700.000 zł,
 - c) wydatki remontowe jednostek organizacyjnych, na wydatki bieżące w wysokości 750.000 zł,
 - d) na regulację wynagrodzeń, na wydatki bieżące w wysokości 17.800.000 zł,
 - e) realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej, na wydatki bieżące w wysokości 500.000 zł,
 - f) wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych w wysokości 600.000 zł,
 - g) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, na wydatki bieżące w wysokości 3.300.000 zł.

§ 6. 1. Określa się wydatki na:

- 1) projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały;
- 2) pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały, wydatki na wojewódzkie zadania inwestycyjne, w tym na wieloletnie zadania inwestycyjne w 2022 roku.

§ 7. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały, dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **523.667.964 zł**, z tego dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 296.587.743 zł;
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 227.080.221 zł.

2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały, dotacje przedmiotowe w kwocie **135.761.000 zł** dla przewoźników komunikacji kolejowej z tytułu świadczonych usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

§ 8. 1. Ustala się dochody związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 6.080.000 zł oraz wydatki na ochronę, rekultywację, poprawę jakości gruntów rolnych i wypłatę odszkodowań w kwocie 8.080.000 zł, zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1326). Wydatki w kwocie 2.000.000 zł sfinansowane zostaną z środków pieniężnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a, zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym przeznaczonym dla rozliczeń dochodów i wydatków ze wskazanych tytułów.

2. Ustala się dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i wydatki na przebudowę dróg wojewódzkich o znaczeniu obronnym w wysokości 41.891.542 zł, zgodnie z ustawą z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2021 r. poz. 1122).

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

- 1) dochody w kwocie 700.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;

- 2) wydatki w kwocie 390.000 zł na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 3) wydatki w kwocie 480.000 zł na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie przeciwdziałania narkomanii.

4. Ustala się dochody pochodzące z tytułu 2,5 % odpisu od środków przyznanych województwu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wydatki na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych w kwocie 375.000 zł, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm).

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

6. Ustala się dochody pochodzące z 10 % odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej naliczonej w związku z niewykonaniem obowiązku recyklingu odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wprowadzonych z produktami do obrotu i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej i obsługę administracyjną systemu tych opłat w wysokości 22.500 zł, zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1114).

7. Ustala się dochody pochodzące z 1% odpisu od wpływów z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej uiszczanych przez przedsiębiorców prowadzących jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której oferowane są torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do opakowania produktów oferowanych w tej jednostce i wydatki na pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej i obsługę administracyjną systemu poboru tych opłat w wysokości 120.050 zł, zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2020 r. poz. 1114).

8. Ustala się dochody pochodzące z 2% odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej naliczanych za nieosiągnięcie wymaganego odzysku i recyklingu odpadów powstałych od produktów wprowadzanych do obrotu na terenie kraju i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu opłat produktowych oraz obsługę administracyjną systemu opłat produktowych w wysokości 1.748 zł, zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorcy w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1903).

9. Ustala się dochody pochodzące z 5 % odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu tych opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat w wysokości 3.510 zł, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1850).

10. Ustala się dochody pochodzące z 5% odpisu od wpływów z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji i wydatki na koszty obsługi administracyjnej w wysokości 250 zł, zgodnie z ustawą z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2020 poz. 2056).

11. Ustala się dochody pochodzące z 10% odpisu od wpływu środków stanowiących równowartość kwoty skalkulowanej na wykonanie obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych oraz od wpływów z tytułu opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu tych środków

i opłat oraz obsługę administracyjną ich systemu w wysokości 350 zł, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużyciu sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1893).

12. Ustala się dochody pochodzące z 35,65% odpisu od wpływów z tytułu opłat rejestrowych za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz z tytułu opłat rocznych uiszczanych przez podmioty wpisane do tego rejestru i wydatki na pokrycie kosztów prowadzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz administrowanie i serwisowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami w wysokości 231.725 zł, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.).

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

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

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

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

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

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

- 1) dochody w wysokości 2.187.520 zł;
- 2) wydatki w wysokości 2.187.520 zł.

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

- 1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu województwa w kwocie 20.000.000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 10.000.000 zł;
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu województwa w kwocie 30.000.000 zł.

§ 14. Upoważnia się Zarząd Województwa do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 13 pkt 1,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów do wysokości określonej w § 13 pkt 2,
 - c) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu województwa do wysokości określonej w § 13 pkt 3;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu województwa w granicach działu polegających na przesunięciach w ramach wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz pomiędzy wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy a pozostałymi wydatkami bieżącymi;

- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w granicach działu polegających na:
 - a) przeniesieniu wydatków pomiędzy działaniami w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020,
 - b) przenoszeniu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach środków i limitów wydatków zaplanowanych na dane zadanie lub przedsięwzięcie;
- 4) dokonywania przeniesień w planie wydatków między działami, wynikających z rozstrzygnięć konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów, w zakresie zadań związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydatków jednostki z wyłączeniem przeniesień wydatków na wynagrodzenia;
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu województwa.

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

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Przedmiotem uchwały jest budżet województwa na rok 2022.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668, z późn. zm.) do wyłącznej właściwości sejmiku województwa należy:

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

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

Art. 211, 212, 214, 215, 217, 219 ust. 3, 222 ust. 1, 2 i 3, 235-237, 239, 258 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.), określają zakres budżetu jednostki samorządu terytorialnego, m.in. kształt uchwały budżetowej, rodzaje załączników i ich szczegółowość oraz zakres upoważnień.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa:

Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przedłożony zostaje:

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania,
- Sejmikowi Województwa.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Szczegółowe uzasadnienie do uchwały budżetowej wskazujące źródła dochodów oraz przeznaczenie wydatków znajduje się w części opisowej do budżetu województwa na 2022 rok.

5. Ocena skutków regulacji:

Uchwała budżetowa na rok 2022 określa:

- 1) łączną kwotę planowanych dochodów budżetu województwa, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych;
- 2) łączną kwotę planowanych wydatków budżetu województwa, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych;
- 3) kwotę planowanego deficytu budżetu województwa wraz ze źródłami jego pokrycia;
- 4) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu województwa;
- 5) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu województwa;
- 6) kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2022 roku, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez województwo;
- 7) kwotę planowanej rezerwy ogólnej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i inwestycyjnych;
- 8) przeznaczenie rezerw celowych oraz planowane kwoty wydatków ujętych w ramach poszczególnych rezerw celowych;
- 9) łączną kwotę planowanych dotacji udzielanych z budżetu województwa z wyodrębnieniem dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych;
- 10) łączną kwotę i zakres planowanych dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu województwa;
- 11) łączną kwotę dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu województwa, wynikającymi z następujących ustaw:

- ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1326),
 - ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2021 r. poz. 1122),
 - ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119),
 - ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.),
 - ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973),
 - ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1114),
 - ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorcy w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1903),
 - ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1850),
 - ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 2056),
 - ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1893),
 - ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.);
- 12) łączną kwotę planowanych dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz łączną kwotę wydatków nimi finansowanych;
- 13) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek;
- 14) zakres upoważnień dla Zarządu Województwa.
- W załącznikach do uchwały budżetowej określono plan na 2022 r.:
- 1) dochodów budżetu Województwa wg źródeł pochodzenia oraz wg klasyfikacji budżetowej;
 - 2) wydatków budżetu Województwa wg grup wydatków oraz wg klasyfikacji budżetowej;
 - 3) wyniku budżetowego i finansowego;
 - 4) wydatków na projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020,
 - 5) wydatków na pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych;
 - 6) wydatków na wojewódzkie zadania inwestycyjne, w tym na wieloletnie zadania inwestycyjne w 2022;
 - 7) dotacji udzielanych z budżetu województwa;
 - 8) dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu województwa wynikającymi z odrębnych ustaw;
 - 9) dochodów i wydatków na zadania:
 - z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa,
 - wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej,
 - realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego;
 - 10) dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz wydatków nimi finansowanych.

**Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia
Plan na 2022 rok**

w złotych

Dział	Nazwa	Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:										
					zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych							zadań pozostałych			
					z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z pozostałych źródeł	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z pozostałych źródeł
						na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
DOCHODY BIEŻĄCE		1 106 016 697	855 168 749	19 869 798	81 848 694	54 671 252	27 790 483	958 876	0	1 116 221	555	59 890 956	4 701 113	0	0
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 864 600	0	6 092 600	0	4 238 000	2 422 000	0	0	0	0	112 000	0	0	0
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	348 000	0	0	0	210 000	70 000	0	0	0	0	68 000	0	0	0
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	225 000	0	0	0	0	0	0	0	225 000	0	0	0	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	45 134 501	0	8 060 975	0	0	0	0	0	362 526	0	36 711 000		0	0
630	TURYSTYKA	718 145	0	450	0	0	0	0	0	528 695	0	189 000	0	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 000 500	0	1 000 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	392 400	0	23 400	0	0	0	0	0	0	0	369 000	0	0	0
720	INFORMATYKA	60 990	0	0	0	0	0	60 435	0	0	555	0	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 156 862	0	141 300	71 016	1 491 137	267 968	898 441	0	0	0	287 000	0	0	0
752	OBRONA NARODOWA	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	456 487 046	455 735 946	751 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	542 430 888	399 432 803	0	76 941 475	46 007 000	20 049 610	0	0	0	0	0	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 067 110	0	592 110	0	0	0	0	0	0	0	625 000	850 000	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA	15 304 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 304 956	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	5 918 108	0	4 000	4 836 203	0	899 905	0	0	0	0	100 000	78 000	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 610 115	0	1 803 000	0	2 725 115	4 081 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 230	0	4 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	RODZINA	3 137 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 137 000	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 092 133	0	1 290 133	0	0	0	0	0	0	0	802 000	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 773 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 773 113	0	0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 286 000	0	106 000	0	0	0	0	0	0	0	2 180 000		0	0

Dział	Nazwa	Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:										
					zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych							zadań pozostałych			
					z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z pozostałych źródeł	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z pozostałych źródeł
						na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
DOCHODY MAJĄTKOWE		415 213 132	0	469 500	290 214 407	10 139 000	51 714 095	3 543 022	0	0	37 500	0	17 204 066	41 891 542	0
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50 000	0	0	0	32 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	49 301 254	0	60 000	0	0	0	3 543 022	0	0	0	0	3 806 690	41 891 542	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	409 500	0	409 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720	INFORMATYKA	37 500	0	0	0	0	0	0	0	0	37 500	0	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	352 017 502	0	0	290 214 407	10 107 000	51 696 095	0	0	0	0	0	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 397 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 397 376	0	0
o g ó ł e m :		1 521 229 829	855 168 749	20 339 298	372 063 101	64 810 252	79 504 578	4 501 898	0	1 116 221	38 055	59 890 956	21 905 179	41 891 542	0

Dochody budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej
Plan na 2022 rok

w złotych

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
		DOCHODY OGÓŁEM	1 521 229 829
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 914 600
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 710 000
	2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	318 000
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	182 000
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 920 000
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 240 000
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 000
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 000
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 080 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000
01095		Pozostała działalność	124 600
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 600
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	112 000
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	348 000
05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	280 000
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	210 000
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 000
05095		Pozostała działalność	68 000
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	68 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	225 000
15095		Pozostała działalność	225 000
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	225 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	94 435 755
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	2 202 775
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 202 775
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	36 443 000
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	36 443 000
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	55 154 454
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000 000
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	280 000
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	490 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 119 190
	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 405 608
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	41 891 542
	6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 125 000
	6619	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 780 006
	6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	562 500
	6629	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	357 408
60095		Pozostała działalność	635 526
	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	362 526
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	268 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
630		TURYSTYKA	718 145
63095		Pozostała działalność	718 145
	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	528 695
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	189 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 410 000
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 410 000
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	211 500
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	104 000
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	685 000
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 500
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	392 400
71003		Biura planowania przestrzennego	2 150
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	270 250
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	269 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 250
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	120 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000
720		INFORMATYKA	98 490
72095		Pozostała działalność	98 490
	2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 900
	2329	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 535
	2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	555
	6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 000
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 500
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 156 862
75018		Urzędy marszałkowskie	226 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000
	0830	Wpływy z usług	45 000
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
75046	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	85 000
		Komisje egzaminacyjne	300
75075	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	898 441
75084	2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	898 441
		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	202 000
75095	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	202 000
		Pozostała działalność	1 830 121
	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	391 237
	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	69 042
	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	71 016
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 099 900
	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	198 926
752		OBRONA NARODOWA	5 000
75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 000
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	456 487 046
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	751 100
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000
75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	455 735 946
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75 368 433
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	380 367 513
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	894 448 390
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	64 988 100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 988 100
75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	186 891 199
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	186 891 199
75819		Rezerwa subwencji ogólnej dla województw	20 398 510
	2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	20 398 510
75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	127 154 994

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
75863	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	127 154 994
		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	381 456 750
	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	6 309 836
	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	314 575
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 349 660
	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	1 902 177
	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	54 442 680
	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	40 369 362
	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	235 771 727
	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	10 996 733
		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	113 558 837
75864	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	18 048 681
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 545 858
	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	21 233 298
	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	46 007 000
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 287 000
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	330 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 107 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 067 110
80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 900
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 900
80116		Szkoły policealne	1 170
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 170
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	300
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300
80134		Szkoły zawodowe specjalne	800
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 430 600
	0830	Wpływy z usług	580 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	730 000
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	627 040
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 040
	2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	625 000
80147		Biblioteki pedagogiczne	1 300
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300
851		OCHRONA ZDROWIA	15 304 956
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 000
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	16 000
85157		Staże i specjalizacje medyczne	15 268 956
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	15 268 956
85195		Pozostała działalność	20 000
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000
852		POMOC SPOŁECZNA	5 918 108
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	178 000
	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	100 000
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	78 000
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	4 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000
85295		Pozostała działalność	5 736 108
	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	3 678 142
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	686 051

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 158 061
	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	213 854
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 610 115
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	375 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	375 000
85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 398 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 398 000
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	6 837 115
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 081 000
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 725 115
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 230
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 800
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	380
	0970	Wpływy z różnych dochodów	380
855		RODZINA	3 137 000
85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	3 137 000
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 137 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 092 133
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 000
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	137 000
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	137 000
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	59 000
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	59 000
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	910 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	910 000
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	24 248
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	24 248
90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	3 510
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 510
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 300
	0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	120 300

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
90095		Pozostała działalność	836 075
	0690	Wpływy z różnych opłat	232 075
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	604 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 170 489
92106		Teatry	13 397 376
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 397 376
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	73 113
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 113
92116		Biblioteki	3 700 000
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 700 000
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 286 000
92502		Parki krajobrazowe	2 286 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	106 000
	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2 180 000

Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków
Plan na 2022 rok

Dział Rozdział	Nazwa	Ogółem	z tego:											
			Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe						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
	OGÓŁEM	1 568 229 829	859 127 010	335 068 371	166 768 902	168 299 469	290 152 900	3 083 955	177 333 183	53 488 601	709 102 819	676 557 708	396 912 914	32 545 111
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 850 600	9 022 100	914 600	279 000	635 600	1 447 500	0	6 660 000	0	7 828 500	7 828 500	50 000	0
01009	Spółki wodne	1 300 000	1 300 000	0	0	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 725 000	6 672 500	0	0	0	12 500	0	6 660 000	0	52 500	52 500	50 000	0
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	8 080 000	304 000	304 000	279 000	25 000	0	0	0	0	7 776 000	7 776 000	0	0
01095	Pozostała działalność	745 600	745 600	610 600	0	610 600	135 000	0	0	0	0	0	0	0
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	356 000	356 000	68 000	68 000	0	8 000	0	280 000	0	0	0	0	0
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	288 000	288 000	0	0	0	8 000	0	280 000	0	0	0	0	0
05095	Pozostała działalność	68 000	68 000	68 000	68 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	8 821 988	8 821 988	20 000	5 000	15 000	0	0	8 801 988	0	0	0	0	0
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	8 755 500	8 755 500	20 000	5 000	15 000	0	0	8 735 500	0	0	0	0	0
15095	Pozostała działalność	66 488	66 488	0	0	0	0	0	66 488	0	0	0	0	0
500	HANDEL	10 382 416	8 698 363	0	0	0	0	0	8 698 363	0	1 684 053	1 684 053	830 000	0
50005	Promocja eksportu	10 382 416	8 698 363	0	0	0	0	0	8 698 363	0	1 684 053	1 684 053	830 000	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	682 215 266	237 141 094	60 074 309	224 200	59 850 109	176 090 361	0	976 424	0	445 074 172	435 074 172	247 271 260	10 000 000
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	170 981 000	160 011 000	24 250 000	50 000	24 200 000	135 761 000	0	0	0	10 970 000	10 970 000	0	0
60002	Infrastruktura kolejowa	5 199 912	100 198	0	0	0	0	0	100 198	0	5 099 714	5 099 714	4 899 714	0
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	36 443 000	36 443 000	0	0	0	36 443 000	0	0	0	0	0	0	0
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 836 361	3 836 361	0	0	0	3 836 361	0	0	0	0	0	0	0
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	446 203 248	35 876 226	35 000 000	0	35 000 000	0	0	876 226	0	410 327 022	410 327 022	241 333 693	0
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 823 853	0	0	0	0	0	0	0	0	3 823 853	3 823 853	223 853	0
60016	Drogi publiczne gminne	1 103 984	0	0	0	0	0	0	0	0	1 103 984	1 103 984	814 000	0
60017	Drogi wewnętrzne	3 749 599	0	0	0	0	0	0	0	0	3 749 599	3 749 599	0	0
60041	Infrastruktura portowa	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000
60095	Pozostała działalność	874 309	874 309	824 309	174 200	650 109	50 000	0	0	0	0	0	0	0
630	TURYSTYKA	1 412 023	1 412 023	942 819	190 000	752 819	150 000	0	319 204	0	0	0	0	0
63095	Pozostała działalność	1 412 023	1 412 023	942 819	190 000	752 819	150 000	0	319 204	0	0	0	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 512 272	625 933	602 500	0	602 500	0	0	23 433	0	886 339	886 339	679 944	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 362 272	625 933	602 500	0	602 500	0	0	23 433	0	736 339	736 339	679 944	0
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 581 255	5 451 355	5 446 855	4 644 086	802 769	0	4 500	0	0	129 900	29 000	0	100 900
71003	Biura planowania przestrzennego	5 018 355	4 989 355	4 984 855	4 374 586	610 269	0	4 500	0	0	29 000	29 000	0	0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000	20 000	20 000	500	19 500	0	0	0	0	0	0	0	0
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	269 000	269 000	269 000	269 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	170 000	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0
71095	Pozostała działalność	103 900	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	100 900	0	0	100 900
720	INFORMATYKA	73 782 108	6 758 152	1 677 760	0	1 677 760	0	0	5 080 392	0	67 023 956	65 079 745	64 820 303	1 944 211
72095	Pozostała działalność	73 782 108	6 758 152	1 677 760	0	1 677 760	0	0	5 080 392	0	67 023 956	65 079 745	64 820 303	1 944 211
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	4 954 277	300 000	0	0	0	300 000	0	0	0	4 654 277	4 654 277	0	0
73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	300 000	300 000	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0
73095	Pozostała działalność	4 654 277	0	0	0	0	0	0	0	0	4 654 277	4 654 277	0	0

Dział Rozdział	Nazwa	Ogółem	z tego:											
			Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	174 477 018	161 808 710	80 508 313	53 003 861	27 504 452	135 000	1 875 000	79 290 397	0	12 668 308	12 668 308	6 008 308	0
75017	Samorządowe sejmiki województw	1 954 000	1 954 000	439 000	40 000	399 000	0	1 515 000	0	0	0	0	0	0
75018	Urzędy marszałkowskie	133 142 141	120 473 833	68 422 529	52 707 961	15 714 568	0	151 000	51 900 304	0	12 668 308	12 668 308	6 008 308	0
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	450 000	450 000	450 000	3 000	447 000	0	0	0	0	0	0	0	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 508 830	34 508 830	9 000 000	100 000	8 900 000	0	0	25 508 830	0	0	0	0	0
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	202 000	202 000	200 000	110 600	89 400	0	2 000	0	0	0	0	0	0
75095	Pozostała działalność	4 220 047	4 220 047	1 996 784	42 300	1 954 484	135 000	207 000	1 881 263	0	0	0	0	0
752	OBRONA NARODOWA	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	235 422	185 000	185 000	0	185 000	0	0	0	0	50 422	50 422	50 422	0
75412	Ochotnicze straże pożarne	50 422	0	0	0	0	0	0	0	0	50 422	50 422	50 422	0
75495	Pozostała działalność	185 000	185 000	185 000	0	185 000	0	0	0	0	0	0	0	0
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	53 488 601	53 488 601	0	0	0	0	0	0	53 488 601	0	0	0	0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	10 748 228	10 748 228	0	0	0	0	0	0	10 748 228	0	0	0	0
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	42 740 373	42 740 373	0	0	0	0	0	0	42 740 373	0	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	40 850 000	31 250 000	31 250 000	0	31 250 000	0	0	0	0	9 600 000	9 600 000	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 850 000	31 250 000	31 250 000	0	31 250 000	0	0	0	0	9 600 000	9 600 000	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	92 500 862	83 389 512	74 886 586	64 026 823	10 859 763	0	176 792	8 326 134	0	9 111 350	9 111 350	7 280 952	0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	21 993 761	21 993 761	21 969 068	20 243 204	1 725 864	0	24 693	0	0	0	0	0	0
80104	Przedszkola	293 268	0	0	0	0	0	0	0	0	293 268	293 268	293 268	0
80105	Przedszkola specjalne	1 327 580	1 327 580	330 819	315 255	15 564	0	1 600	995 161	0	0	0	0	0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	16 500	16 500	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	0	0
80115	Technika	19 129	0	0	0	0	0	0	0	0	19 129	19 129	19 129	0
80116	Szkoły policealne	8 348 454	8 348 454	8 333 454	5 584 180	2 749 274	0	15 000	0	0	0	0	0	0
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	4 217 770	4 217 770	4 210 911	3 946 564	264 347	0	6 859	0	0	0	0	0	0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	18 295 926	18 295 926	16 749 590	15 264 416	1 485 174	0	12 400	1 533 936	0	0	0	0	0
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	10 198 897	2 660 085	2 594 716	2 316 009	278 707	0	2 000	63 369	0	7 538 812	7 538 812	6 481 414	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 389 758	9 616 758	9 608 358	8 344 949	1 263 409	0	8 400	0	0	773 000	773 000	0	0
80147	Biblioteki pedagogiczne	8 280 352	8 280 352	8 274 512	6 820 285	1 454 227	0	5 840	0	0	0	0	0	0
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 262 347	1 262 347	1 262 347	1 051 857	210 490	0	0	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	7 857 120	7 369 979	1 536 311	140 104	1 396 207	0	100 000	5 733 668	0	487 141	487 141	487 141	0
851	OCHRONA ZDROWIA	86 238 461	30 826 493	20 364 956	18 000	20 346 956	1 710 000	0	8 751 537	0	55 411 968	36 411 968	33 911 968	19 000 000
85111	Szpitałe ogólne	18 631 756	189 300	0	0	0	0	0	189 300	0	18 442 456	18 442 456	18 442 456	0
85115	Sanatoria	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	307 158	0	0	0	0	0	0	0	0	307 158	307 158	307 158	0
85148	Medycyna pracy	4 800 000	4 800 000	4 800 000	0	4 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85149	Programy polityki zdrowotnej	2 150 000	2 150 000	100 000	1 000	99 000	1 000 000	0	1 050 000	0	0	0	0	0
85153	Zwalczanie narkomanii	480 000	480 000	130 000	14 000	116 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000	390 000	30 000	3 000	27 000	360 000	0	0	0	0	0	0	0

Dział Rozdział	Nazwa	Ogółem	z tego:											
			Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe						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
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85157	Staż i specjalizacje medyczne	15 268 956	15 268 956	15 268 956	0	15 268 956	0	0	0	0	0	0	0	0
85195	Pozostała działalność	41 694 591	7 532 237	20 000	0	20 000	0	0	7 512 237	0	34 162 354	15 162 354	15 162 354	19 000 000
852	POMOC SPOŁECZNA	31 545 348	26 168 986	3 593 981	2 724 834	869 147	70 000	48 900	22 456 105	0	5 376 362	5 376 362	5 227 271	0
85203	Ośrodki wsparcia	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500 000	500 000	430 000	172 300	257 700	70 000	0	0	0	0	0	0	0
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	4 147 218	3 152 881	3 148 981	2 552 534	596 447	0	3 900	0	0	994 337	994 337	845 246	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000	80 000	0	0	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	25 818 130	21 436 105	15 000	0	15 000	0	45 000	21 376 105	0	4 382 025	4 382 025	4 382 025	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	29 303 669	29 303 669	12 208 872	9 821 435	2 387 437	544 000	10 100	16 540 697	0	0	0	0	0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	444 000	444 000	0	0	0	444 000	0	0	0	0	0	0	0
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	375 000	375 000	375 000	311 000	64 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 398 000	1 398 000	1 396 000	1 126 000	270 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	19 865 801	19 865 801	10 266 372	8 384 435	1 881 937	0	8 100	9 591 329	0	0	0	0	0
85395	Pozostała działalność	7 220 868	7 220 868	171 500	0	171 500	100 000	0	6 949 368	0	0	0	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	38 404 026	31 934 966	27 061 774	23 502 504	3 559 270	207 000	64 563	4 601 629	0	6 469 060	6 469 060	5 611 836	0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	26 570 873	20 101 813	19 845 566	17 309 230	2 536 336	0	11 200	245 047	0	6 469 060	6 469 060	5 611 836	0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 510 718	1 510 718	1 510 718	1 369 550	141 168	0	0	0	0	0	0	0	0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 703 364	3 703 364	3 692 501	3 546 650	145 851	0	10 863	0	0	0	0	0	0
85410	Internaty i bursy szkolne	1 572 286	1 572 286	1 569 786	1 277 074	292 712	0	2 500	0	0	0	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	207 000	207 000	0	0	0	207 000	0	0	0	0	0	0	0
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 356 582	4 356 582	0	0	0	0	0	4 356 582	0	0	0	0	0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85495	Pozostała działalność	383 203	383 203	343 203	0	343 203	0	40 000	0	0	0	0	0	0
855	RODZINA	9 659 506	9 659 506	2 865 000	2 211 789	653 211	1 440 000	1 000	5 353 506	0	0	0	0	0
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	3 137 000	3 137 000	2 706 000	2 209 789	496 211	430 000	1 000	0	0	0	0	0	0
85595	Pozostała działalność	6 522 506	6 522 506	159 000	2 000	157 000	1 010 000	0	5 353 506	0	0	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 288 792	3 918 142	2 841 468	1 568 375	1 273 093	0	0	1 076 674	0	27 370 650	25 870 650	25 170 650	1 500 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	476 427	100	0	0	0	0	0	100	0	476 327	476 327	476 327	0
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	137 000	137 000	137 000	0	137 000	0	0	0	0	0	0	0	0
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	59 000	59 000	59 000	0	59 000	0	0	0	0	0	0	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	391 592	2 800	0	0	0	0	0	2 800	0	388 792	388 792	388 792	0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	910 000	910 000	910 000	593 600	316 400	0	0	0	0	0	0	0	0
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	24 248	24 248	24 248	17 000	7 248	0	0	0	0	0	0	0	0
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów	3 510	3 510	3 510	0	3 510	0	0	0	0	0	0	0	0
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 273 269	1 148 574	120 300	88 050	32 250	0	0	1 028 274	0	5 124 695	5 124 695	5 124 695	0

Dział Rozdział	Nazwa	Ogółem	z tego:											
			Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe						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
90095	Pozostała działalność	23 011 746	1 630 910	1 585 410	867 725	717 685	0	0	45 500	0	21 380 836	19 880 836	19 180 836	1 500 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	159 235 959	106 472 457	3 538 718	143 000	3 395 718	102 411 039	426 000	96 700	0	52 763 502	52 763 502	0	0
92106	Teatry	76 528 676	35 020 681	0	0	0	35 020 681	0	0	0	41 507 995	41 507 995	0	0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	19 113 356	10 513 162	0	0	0	10 513 162	0	0	0	8 600 194	8 600 194	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 944 114	8 780 901	0	0	0	8 780 901	0	0	0	1 163 213	1 163 213	0	0
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 668 426	2 668 426	0	0	0	2 668 426	0	0	0	0	0	0	0
92113	Centra kultury i sztuki	1 299 500	1 299 500	0	0	0	1 299 500	0	0	0	0	0	0	0
92116	Biblioteki	23 493 880	23 319 890	0	0	0	23 319 890	0	0	0	173 990	173 990	0	0
92118	Muzea	16 161 366	16 063 479	0	0	0	16 063 479	0	0	0	97 887	97 887	0	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 200 000	1 200 000	75 000	19 000	56 000	1 125 000	0	0	0	0	0	0	0
92195	Pozostała działalność	8 826 641	7 606 418	3 463 718	124 000	3 339 718	3 620 000	426 000	96 700	0	1 220 223	1 220 223	0	0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	5 738 960	5 738 960	5 633 860	4 333 995	1 299 865	0	105 100	0	0	0	0	0	0
92502	Parki krajobrazowe	5 738 960	5 738 960	5 633 860	4 333 995	1 299 865	0	105 100	0	0	0	0	0	0
926	KULTURA FIZYCZNA	9 390 000	6 390 000	378 000	4 000	374 000	5 640 000	372 000	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 390 000	6 390 000	378 000	4 000	374 000	5 640 000	372 000	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0
	OGÓŁEM	1 568 229 829	859 127 010	335 068 371	166 768 902	168 299 469	290 152 900	3 083 955	177 333 183	53 488 601	709 102 819	676 557 708	396 912 914	32 545 111

Wydatki budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej
Plan na 2022 rok

w złotych

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
		WYDATKI OGÓŁEM	1 568 229 829
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 850 600
01009		Spółki wodne	1 300 000
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 300 000
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 725 000
	2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	254 370
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	145 630
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 630
	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	36 370
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 500
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 324 018
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 328 376
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 801
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 199
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 408
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 158
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 086
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 343
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	22 271
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 729
	4198	Nagrody konkursowe	3 181
	4199	Nagrody konkursowe	1 819
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	86 536
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	49 464
	4228	Zakup środków żywności	2 863
	4229	Zakup środków żywności	1 637
	4268	Zakup energii	50 904
	4269	Zakup energii	29 096
	4278	Zakup usług remontowych	12 089
	4279	Zakup usług remontowych	6 911
	4308	Zakup usług pozostałych	433 142
	4309	Zakup usług pozostałych	246 958
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 036
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 164
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 909
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 091
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 363
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 637
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	244 975
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 025
	4418	Podróże służbowe krajowe	8 272

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
01042	4419	Podróże służbowe krajowe	4 728
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	15 907
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	9 093
	4438	Różne opłaty i składki	3 499
	4439	Różne opłaty i składki	2 001
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 180
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 820
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 560
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 751
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	2 500
		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	8 080 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 930
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 270
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 087
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 713
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
	4300	Zakup usług pozostałych	500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 276 000
		Pozostała działalność	745 600
01095	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000
	4190	Nagrody konkursowe	177 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	4220	Zakup środków żywności	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	305 600
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	9 000
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	112 000
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	356 000
05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	288 000
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 729
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 243
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 250
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 750
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 463
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 154
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 059
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 020
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 875
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	625
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	11 250
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750
	4228	Zakup środków żywności	1 500
	4229	Zakup środków żywności	500

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
05095	4268	Zakup energii	4 500
	4269	Zakup energii	1 500
	4278	Zakup usług remontowych	3 750
	4279	Zakup usług remontowych	1 250
	4308	Zakup usług pozostałych	11 250
	4309	Zakup usług pozostałych	3 750
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 125
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	375
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 625
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 875
	4418	Podróże służbowe krajowe	2 250
	4419	Podróże służbowe krajowe	750
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 500
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	500
	4438	Różne opłaty i składki	1 500
	4439	Różne opłaty i składki	500
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 750
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	624
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	208
		Pozostała działalność	68 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 818
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 019
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 770
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 393
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	8 821 988
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	8 755 500
	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	5 766 633
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 487 924
	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	450 000
15095	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 878
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 049
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 426
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	180
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	488
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 440
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	320
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	129
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7
		Pozostała działalność	66 488
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 741
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 366
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 825
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	675
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 910
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	867
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124
	4228	Zakup środków żywności	340
	4229	Zakup środków żywności	60
	4308	Zakup usług pozostałych	10 524

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4309	Zakup usług pozostałych	1 856
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	11 305
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 995
	4438	Różne opłaty i składki	170
	4439	Różne opłaty i składki	30
500		HANDEL	10 382 416
50005		Promocja eksportu	10 382 416
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 362
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 040
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 623
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 403
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 330
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 482
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 410
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 490
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 175
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 575
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	147 140
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 348
	4227	Zakup środków żywności	900
	4229	Zakup środków żywności	100
	4307	Zakup usług pozostałych	6 211 607
	4309	Zakup usług pozostałych	690 178
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 000
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	450 000
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000
	4417	Podróże służbowe krajowe	27 000
	4419	Podróże służbowe krajowe	3 000
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 980
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	220
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854 053
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	682 215 266
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	170 981 000
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	135 761 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 185
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 025
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 790
	4270	Zakup usług remontowych	24 000 000
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 970 000
60002		Infrastruktura kolejowa	5 199 912
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 233
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 159
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 771
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	313
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	71 164
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 558
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 164 757
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	734 957
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	36 443 000
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 110 000
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 110 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
60004	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	32 223 000
		Lokalny transport zbiorowy	3 836 361
60013	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 836 361
		Drogi publiczne wojewódzkie	446 203 248
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 597
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 303
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 921
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 306
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 997
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 519
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 207
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 450
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500 000
	4260	Zakup energii	200 000
	4270	Zakup usług remontowych	12 500 000
	4300	Zakup usług pozostałych	17 167 859
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000
	4430	Różne opłaty i składki	798 825
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	13 316
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	620 000
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 999
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 927
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 317 785
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 252 009
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 419 140
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 180 000
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 495 544
	6619	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	885 588
	6629	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	776 956
		Drogi publiczne powiatowe	3 823 853
	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	223 853
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 600 000
60016		Drogi publiczne gminne	1 103 984
	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	814 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	289 984
		Drogi wewnętrzne	3 749 599
60017	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 749 599
		Infrastruktura portowa	10 000 000
60041	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	10 000 000
60095		Pozostała działalność	874 309
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 774
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 830
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 029
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 567
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	617 800
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
	4430	Różne opłaty i składki	30 309
630		TURYSTYKA	1 412 023
63095		Pozostała działalność	1 412 023
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 250
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	750
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 725
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 403
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 450
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 173
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 678
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 155
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 806
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 142
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 870
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 538
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	448
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
	4190	Nagrody konkursowe	5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200
	4228	Zakup środków żywności	1 615
	4229	Zakup środków żywności	285
	4300	Zakup usług pozostałych	273 250
	4308	Zakup usług pozostałych	101 122
	4309	Zakup usług pozostałych	17 844
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 738
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 013
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000
	4418	Podróże służbowe krajowe	1 275
	4419	Podróże służbowe krajowe	225
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	25 159
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	4 440
	4430	Różne opłaty i składki	414 903
	4438	Różne opłaty i składki	425
	4439	Różne opłaty i składki	75
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	23 666
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 020
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 512 272
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 362 272
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 813
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	937
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 062
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	161
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	436
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	4260	Zakup energii	125 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
70007	4270	Zakup usług remontowych	22 500
	4300	Zakup usług pozostałych	259 000
	4307	Zakup usług pozostałych	950
	4309	Zakup usług pozostałych	50
	4430	Różne opłaty i składki	30 000
	4480	Podatek od nieruchomości	125 700
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 300
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 395
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 946
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 998
		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	150 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 581 255
71003		Biura planowania przestrzennego	5 018 355
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 396 416
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 862
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612 575
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 233
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 700
	4220	Zakup środków żywności	1 000
	4260	Zakup energii	100 000
	4270	Zakup usług remontowych	29 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	122 800
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 800
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000
	4430	Różne opłaty i składki	8 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 969
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	269 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 691
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 600
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 509
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	170 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500
	4270	Zakup usług remontowych	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	127 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000
71095		Pozostała działalność	103 900
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 900
720		INFORMATYKA	73 782 108

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
72095		Pozostała działalność	73 782 108
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 419 500
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 500
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 700
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 550
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 008
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 355
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 635
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 230
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 500 000
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	255 000
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300
	4227	Zakup środków żywności	4 250
	4229	Zakup środków żywności	750
	4267	Zakup energii	51 000
	4269	Zakup energii	9 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000
	4307	Zakup usług pozostałych	1 570 611
	4309	Zakup usług pozostałych	277 167
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	85 000
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 000
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	177 170
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 266
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 275
	4419	Podróże służbowe krajowe	225
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	123 760
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	218 450
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 550
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 670
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 530
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 944 211
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 273 480
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 090 262
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 111 000
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	549 000
	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	28 939 446
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	259 442
	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	11 857 115
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	4 954 277
73014		Działalność dydaktyczna i badawcza	300 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000
73095		Pozostała działalność	4 654 277
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 654 277
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	174 477 018
75017		Samorządowe sejmiki województw	1 954 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000
	4190	Nagrody konkursowe	15 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
75018	4220	Zakup środków żywności	33 000
	4270	Zakup usług remontowych	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	257 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000
	4430	Różne opłaty i składki	2 000
		Urzędy marszałkowskie	133 142 141
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 000
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 750
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 800
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 624 965
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 670 000
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 530 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 332 182
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 759 100
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	486 900
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 308 129
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 887 500
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	862 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	862 913
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	598 400
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 600
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	455 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	320 000
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	671 500
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	118 500
	4198	Nagrody konkursowe	51 000
	4199	Nagrody konkursowe	9 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 351 000
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	711 159
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	125 499
	4220	Zakup środków żywności	70 000
	4228	Zakup środków żywności	21 250
	4229	Zakup środków żywności	3 750
	4260	Zakup energii	1 268 000
	4268	Zakup energii	700 400
	4269	Zakup energii	123 600
	4270	Zakup usług remontowych	1 910 000
	4278	Zakup usług remontowych	68 000
	4279	Zakup usług remontowych	12 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50 380
	4288	Zakup usług zdrowotnych	12 750
	4289	Zakup usług zdrowotnych	2 250
	4300	Zakup usług pozostałych	4 719 191
	4308	Zakup usług pozostałych	4 217 190
	4309	Zakup usług pozostałych	744 210
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	391 414
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	136 000
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 460
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 140
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 525 750
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	269 250
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500 000
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	901 850
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	159 150
	4410	Podróże służbowe krajowe	156 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
75058	4418	Podróże służbowe krajowe	60 350
	4419	Podróże służbowe krajowe	10 650
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	150 000
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	136 000
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	24 000
	4430	Różne opłaty i składki	140 000
	4438	Różne opłaty i składki	32 300
	4439	Różne opłaty i składki	5 700
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 164 908
	4480	Podatek od nieruchomości	101 000
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	744
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	106 681
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	250
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000
	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	212 500
	4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	103 000
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	631 250
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	111 396
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	259 772
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85 000
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500 000
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 022 063
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	886 245
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 000
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000
		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	450 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000
	4220	Zakup środków żywności	3 000
	4260	Zakup energii	14 100
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	153 300
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000
	4430	Różne opłaty i składki	217 800
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 508 830
75075	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	5 401 120
	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	355 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 244
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 205
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 574
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 984
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 779
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 891
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 391
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 761
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
75084	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 278
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	723
	4190	Nagrody konkursowe	50 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 177
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 973
	4220	Zakup środków żywności	40 000
	4227	Zakup środków żywności	6 687
	4229	Zakup środków żywności	4 513
	4267	Zakup energii	5 015
	4269	Zakup energii	885
	4300	Zakup usług pozostałych	8 468 000
	4307	Zakup usług pozostałych	15 768 885
	4309	Zakup usług pozostałych	3 104 367
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 245
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	755
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 100
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500
	4417	Podróże służbowe krajowe	5 950
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 050
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	50 500
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	8 900
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000
	4537	Podatek od towarów i usług (VAT).	37 000
	4539	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 436
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 842
		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	202 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 250
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500
	4220	Zakup środków żywności	8 000
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 150
		Pozostała działalność	4 220 047
75095	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	135 000
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	200 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 202
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 450
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 495
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 599
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 300
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 809
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 549
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 822
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 796

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	640
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 529
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 582
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	425
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	75
	4190	Nagrody konkursowe	68 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 000
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 576
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 142
	4220	Zakup środków żywności	64 200
	4228	Zakup środków żywności	2 380
	4229	Zakup środków żywności	420
	4268	Zakup energii	24 820
	4269	Zakup energii	4 380
	4278	Zakup usług remontowych	17 000
	4279	Zakup usług remontowych	3 000
	4288	Zakup usług zdrowotnych	425
	4289	Zakup usług zdrowotnych	75
	4300	Zakup usług pozostałych	1 485 764
	4308	Zakup usług pozostałych	376 775
	4309	Zakup usług pozostałych	111 031
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 310
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 290
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 400
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	425
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	75
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	79 050
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 950
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000
	4417	Podróże służbowe krajowe	3 558
	4418	Podróże służbowe krajowe	15 661
	4419	Podróże służbowe krajowe	4 331
	4430	Różne opłaty i składki	103 620
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	8 500
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 892
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 174
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 815
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	335
752		OBRONA NARODOWA	5 000
75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	235 422
75412		Ochotnicze straże pożarne	50 422
	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	50 422
75495		Pozostała działalność	185 000
	4190	Nagrody konkursowe	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000
	4430	Różne opłaty i składki	40 000
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	53 488 601

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego " kredyty i pożyczki	10 748 228
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 748 228
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	42 740 373
	8020	Wypłaty z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	41 194 123
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 546 250
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	40 850 000
75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 850 000
	4810	Rezerwy	31 250 000
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 600 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	92 500 862
80102		Szkoły podstawowe specjalne	21 993 761
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 693
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 118 960
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 432
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 871 558
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	355 496
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 590
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 501
	4260	Zakup energii	465 000
	4270	Zakup usług remontowych	63 720
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 680
	4300	Zakup usług pozostałych	181 297
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 901
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 453
	4430	Różne opłaty i składki	10 350
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	617 652
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 816
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 548 408
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 173 534
80104		Przedszkola	293 268
	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	293 268
80105		Przedszkola specjalne	1 327 580
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 757
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 075
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 721
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 761
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 311
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 561
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 776
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 607
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 506
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 372
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 536
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 240
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 080
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	720
	4267	Zakup energii	3 400
	4269	Zakup energii	600
	4270	Zakup usług remontowych	858
	4280	Zakup usług zdrowotnych	440
	4300	Zakup usług pozostałych	449
	4307	Zakup usług pozostałych	56 241

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
80113	4309	Zakup usług pozostałych	9 925
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	352
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 500
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 619
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	245 644
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	20 329
		Dowożenie uczniów do szkół	16 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500
		Technika	19 129
	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	19 129
		Szkoły policealne	8 348 454
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 294 571
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 196
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	781 503
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 813
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 650
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	176 450
	4260	Zakup energii	227 160
	4270	Zakup usług remontowych	1 733 308
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200
	4300	Zakup usług pozostałych	153 484
80121	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 250
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	550
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500
	4430	Różne opłaty i składki	13 700
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 022
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 141
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 072 915
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	232 041
		Licea ogólnokształcące specjalne	4 217 770
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 859
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 774
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 683
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 672
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 560
	4260	Zakup energii	58 000
	4270	Zakup usług remontowych	4 893
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 720
	4300	Zakup usług pozostałych	31 910
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 328
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 303
	4430	Różne opłaty i składki	1 800
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 961
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 727
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 091 738
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	209 642
80134		Szkoły zawodowe specjalne	18 295 926
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400
	3247	Stypendia dla uczniów	122 267
	3249	Stypendia dla uczniów	18 673
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 377
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 792

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
80140	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 163
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 255
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 178 438
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 427
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 382
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290 733
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 501
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 478
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	183 027
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	32 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 187
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 504
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 500
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 223
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 157
	4260	Zakup energii	385 000
	4270	Zakup usług remontowych	11 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300
	4300	Zakup usług pozostałych	513 575
	4307	Zakup usług pozostałych	326 101
	4309	Zakup usług pozostałych	46 479
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 600
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100
	4430	Różne opłaty i składki	4 400
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	460 199
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	122 337
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 663
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 174
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	234
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 585 142
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	864 297
		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	10 198 897
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 502
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 884
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 744
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 303
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 467
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 671
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 178
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 327
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	587
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 288
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	474
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000
	4260	Zakup energii	24 000
	4270	Zakup usług remontowych	3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 340
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000
	4307	Zakup usług pozostałych	30 712
	4309	Zakup usług pozostałych	5 419
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000
	4430	Różne opłaty i składki	2 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 467
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 057
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 383 075
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	123 606
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 057 398
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 509 202
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	972 212
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 389 758
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 081 810
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 484
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 164 502
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 038
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 450
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 800
	4260	Zakup energii	139 000
	4270	Zakup usług remontowych	82 100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700
	4300	Zakup usług pozostałych	439 762
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	170 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800
	4430	Różne opłaty i składki	19 207
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 420
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 170
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 756
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 514 490
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	321 469
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000
80147		Biblioteki pedagogiczne	8 280 352
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 840
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 701 567
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 412
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	949 778
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 867
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 464
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 800
	4260	Zakup energii	312 603
	4270	Zakup usług remontowych	478 250
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 411
	4300	Zakup usług pozostałych	134 932
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 612
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800
	4430	Różne opłaty i składki	12 007
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 128
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 020
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 196
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 594 246
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	282 219
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 262 347
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 765
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 741
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 088
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000
80149			

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
80195	4260	Zakup energii	137 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 700
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 790
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 562
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	698 788
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	65 913
		Pozostała działalność	7 857 120
	2001	Dotacje celowe 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	81 025
	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	1 125 000
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	845 645
	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	2 836 315
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 556
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 862
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 163
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 024
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 961
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 871
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 275
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	17 438
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
	4190	Nagrody konkursowe	162 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	788
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 933
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	211
	4220	Zakup środków żywności	900
	4270	Zakup usług remontowych	350 000
	4300	Zakup usług pozostałych	159 400
	4301	Zakup usług pozostałych	2 460
	4307	Zakup usług pozostałych	529 015
	4309	Zakup usług pozostałych	49 865
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	69 716
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	692 207
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	88
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	108 170
	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	65 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	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	422 141
851		OCHRONA ZDROWIA	86 238 461
85111		Szpital ogólny	18 631 756
	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	189 300
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 999 937
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	882 343
	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	12 560 176
85115		Sanatoria	2 500 000
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 500 000
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	307 158
	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	307 158
85148		Medycyna pracy	4 800 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800 000
85149		Programy polityki zdrowotnej	2 150 000
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 050 000
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	800 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
	4190	Nagrody konkursowe	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000
85153		Zwalczanie narkomanii	480 000
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000
	4190	Nagrody konkursowe	11 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	330 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 000
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000
85157		Staże i specjalizacje medyczne	15 268 956
	4320	Staże i specjalizacje medyczne	15 268 956
85195		Pozostała działalność	41 694 591

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	553 716
	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	625 525
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 342
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 729
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 260
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 807
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 919
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 019
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 072
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 137
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	71 180
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 020
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	4227	Zakup środków żywności	900
	4229	Zakup środków żywności	100
	4267	Zakup energii	2 700
	4269	Zakup energii	300
	4277	Zakup usług remontowych	13 706
	4279	Zakup usług remontowych	1 523
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000
	4307	Zakup usług pozostałych	4 146 057
	4309	Zakup usług pozostałych	728 629
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 700
	4419	Podróże służbowe krajowe	300
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 164
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 973
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	830
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	19 000 000
	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	13 646 119
	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	1 516 235
852		POMOC SPOŁECZNA	31 545 348
85203		Ośrodki wsparcia	1 000 000
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 000 000
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500 000
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
85217	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4220	Zakup środków żywności	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	247 700
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000
		Regionalne ośrodki polityki społecznej	4 147 218
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 980 024
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 128
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 112
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 760
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 951
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 440
	4220	Zakup środków żywności	1 000
	4260	Zakup energii	58 000
	4270	Zakup usług remontowych	27 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 750
	4300	Zakup usług pozostałych	182 449
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 400
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000
	4430	Różne opłaty i składki	5 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 095
	4480	Podatek od nieruchomości	9 800
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 762
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	6 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 510
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 091
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 459
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 787
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 000
85295		Pozostała działalność	25 818 130
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 158 441
	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	3 509 804
	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	5 137 741
	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	1 770 783
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 105

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	45 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 438 670
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 381
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 961
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 280
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 305
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 304
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 382
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 035
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	207 066
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	25 289
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	137 223
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 741
	4227	Zakup środków żywności	5 030
	4229	Zakup środków żywności	645
	4267	Zakup energii	13 717
	4269	Zakup energii	1 083
	4287	Zakup usług zdrowotnych	2 800
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000
	4307	Zakup usług pozostałych	4 900 768
	4309	Zakup usług pozostałych	251 712
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 377
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	573
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 750
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 250
	4417	Podróże służbowe krajowe	43 123
	4419	Podróże służbowe krajowe	4 192
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	425
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	75
	4437	Różne opłaty i składki	9 478
	4439	Różne opłaty i składki	1 122
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 312
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 997
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 910
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 090
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 499
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 471
	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	2 047 735
	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	2 334 290
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	29 303 669
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	444 000
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 334
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	116 666
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	375 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
	4220	Zakup środków żywności	2 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
85325	4300	Zakup usług pozostałych	2 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 398 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
	4260	Zakup energii	27 000
	4270	Zakup usług remontowych	3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	92 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
	4430	Różne opłaty i składki	2 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	19 865 801
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 971 000
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 110 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 895
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	705
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 395 687
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 175
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 061 479
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 669
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	557 133
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 750
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 187
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 407
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 159 320
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 879
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	569 791
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 185
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165 232
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 209
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 850
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 235
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	895
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	46 645
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 615
	4220	Zakup środków żywności	2 000
	4227	Zakup środków żywności	984
	4228	Zakup środków żywności	421
	4229	Zakup środków żywności	195

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
85395	4260	Zakup energii	242 100
	4268	Zakup energii	103 787
	4269	Zakup energii	18 813
	4270	Zakup usług remontowych	230 000
	4278	Zakup usług remontowych	5 240
	4279	Zakup usług remontowych	960
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000
	4288	Zakup usług zdrowotnych	2 111
	4289	Zakup usług zdrowotnych	389
	4300	Zakup usług pozostałych	370 000
	4307	Zakup usług pozostałych	30 599
	4308	Zakup usług pozostałych	269 577
	4309	Zakup usług pozostałych	52 668
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 878
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 184
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 416
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	436 400
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	95 255
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 301
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 500
	4418	Podróże służbowe krajowe	5 921
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 079
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000
	4430	Różne opłaty i składki	9 000
	4437	Różne opłaty i składki	224
	4438	Różne opłaty i składki	5 417
	4439	Różne opłaty i składki	1 009
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 824
	4480	Podatek od nieruchomości	31 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 017
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 183
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	101 163
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	165
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 720
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 090
		Pozostała działalność	7 220 868
	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	5 104 087
	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	1 408 369
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 309
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 915
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 929
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 346
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 760
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 215
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 382
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	743
	4190	Nagrody konkursowe	21 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	53 684
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 316

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4220	Zakup środków żywności	2 500
	4267	Zakup energii	895
	4269	Zakup energii	105
	4300	Zakup usług pozostałych	144 000
	4307	Zakup usług pozostałych	60 404
	4309	Zakup usług pozostałych	7 106
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	358
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42
	4417	Podróże służbowe krajowe	895
	4419	Podróże służbowe krajowe	105
	4437	Różne opłaty i składki	895
	4439	Różne opłaty i składki	105
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 131
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	369
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	895
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 575
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	328
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	38 404 026
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	26 570 873
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 091 262
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 103
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 972
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 357
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 405 824
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 003
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	296 097
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	714
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 100
	4220	Zakup środków żywności	508 960
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 500
	4260	Zakup energii	490 000
	4270	Zakup usług remontowych	284 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300
	4300	Zakup usług pozostałych	417 032
	4307	Zakup usług pozostałych	149 993
	4309	Zakup usług pozostałych	51 893
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 300
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300
	4430	Różne opłaty i składki	40 200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	515 682
	4480	Podatek od nieruchomości	220
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	242
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65 971
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 382 191
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	756 528
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 224
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 225 179
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 386 657
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 510 718
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 899
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 518
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 000
	4260	Zakup energii	33 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
85407	4270	Zakup usług remontowych	2 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200
	4410	Podróże służbowe krajowe	600
	4430	Różne opłaty i składki	800
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 068
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 838
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 062 203
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	81 092
		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 703 364
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 863
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 359
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 316
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 978
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 286
	4270	Zakup usług remontowych	3 106
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 280
	4300	Zakup usług pozostałych	829
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	764
	4410	Podróże służbowe krajowe	491
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 117
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 937
85410	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 770 834
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	224 204
		Internaty i bursy szkolne	1 572 286
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 762
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 120
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 695
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 522
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000
	4260	Zakup energii	27 500
	4270	Zakup usług remontowych	1 600
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 368
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 844
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 040
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	535 404
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	32 531
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	207 000
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	207 000
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 356 582
	3247	Stypendia dla uczniów	3 333 700
	3249	Stypendia dla uczniów	588 300
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 008
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 118
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 736
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 719
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 050
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 069
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 084
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 074
	4267	Zakup energii	787
	4269	Zakup energii	138
	4307	Zakup usług pozostałych	42 500
	4309	Zakup usług pozostałych	7 500

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
85446	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 229
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	570
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 000
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000
		Pozostała działalność	383 203
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000
	4190	Nagrody konkursowe	5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
85495	4300	Zakup usług pozostałych	90 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 203
855		RODZINA	9 659 506
85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	3 137 000
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	430 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 724 504
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 331
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 844
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 609
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000
	4220	Zakup środków żywności	5 000
	4260	Zakup energii	60 000
	4270	Zakup usług remontowych	20 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	124 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 328
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000
	4430	Różne opłaty i składki	165
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 417
	4480	Podatek od nieruchomości	3 801
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 501
85595		Pozostała działalność	6 522 506
	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	132 978
	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	7 822
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 435 385
	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	260 905
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 010 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 590
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 505
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 034
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	826
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 646

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 978
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 219
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	425
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 444
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	556
	4190	Nagrody konkursowe	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 722
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	278
	4220	Zakup środków żywności	100
	4227	Zakup środków żywności	1 887
	4229	Zakup środków żywności	111
	4267	Zakup energii	2 078
	4269	Zakup energii	122
	4277	Zakup usług remontowych	944
	4279	Zakup usług remontowych	56
	4287	Zakup usług zdrowotnych	189
	4289	Zakup usług zdrowotnych	11
	4300	Zakup usług pozostałych	151 000
	4307	Zakup usług pozostałych	98 251
	4309	Zakup usług pozostałych	5 780
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 417
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	83
	4417	Podróże służbowe krajowe	3 103
	4419	Podróże służbowe krajowe	182
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 950
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 833
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	167
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 419
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	260
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 288 792
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	476 427
	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	100
	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	476 327
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	137 000
	4300	Zakup usług pozostałych	137 000
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	59 000
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	391 592
	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	2 800
	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	388 792
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	910 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 011
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
90020	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 233
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 006
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	400
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 350
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	24 248
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 782
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 335
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	334
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 748
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	749
		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	3 510
90024	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 510
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 273 269
90095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 184
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 495
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 851
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 781
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 105
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 250
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	4307	Zakup usług pozostałych	671 968
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 090
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 350
	6617	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 124 695
		Pozostała działalność	23 011 746
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	4 380
	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	41 120
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 464
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 823
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 938
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000
	4190	Nagrody konkursowe	5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 350
	4300	Zakup usług pozostałych	669 335
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 500 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 325 598

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	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	17 855 238
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	159 235 959
92106		Teatry	76 528 676
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	34 678 500
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	342 181
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	41 493 235
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	19 113 356
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 513 162
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 600 194
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 944 114
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 740 621
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 280
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 163 213
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	2 668 426
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 668 426
92113		Centra kultury i sztuki	1 299 500
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 299 500
92116		Biblioteki	23 493 880
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	23 129 180
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	190 710
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	173 990
92118		Muzea	16 161 366
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 989 479
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	74 000
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	97 887
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 200 000
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	900 000
	2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	225 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000
	4190	Nagrody konkursowe	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000
92195		Pozostała działalność	8 826 641
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 100 000
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 270 000
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	276 000
	3250	Stypendia różne	150 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 828
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 617

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 470
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	965
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	782
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000
	4190	Nagrody konkursowe	110 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000
	4267	Zakup energii	1 615
	4269	Zakup energii	285
	4300	Zakup usług pozostałych	3 177 718
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 500
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 223
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	5 738 960
92502		Parki krajobrazowe	5 738 960
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 325 246
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 729
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609 115
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 092
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 340
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 583
	4220	Zakup środków żywności	1 750
	4260	Zakup energii	172 100
	4270	Zakup usług remontowych	49 456
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 150
	4300	Zakup usług pozostałych	480 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 352
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 218
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000
	4430	Różne opłaty i składki	80 213
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 022
	4480	Podatek od nieruchomości	28 894
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	577
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 950
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 473
926		KULTURA FIZYCZNA	9 390 000
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 390 000
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 900 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 740 000
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	372 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
	4190	Nagrody konkursowe	20 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000
	4220	Zakup środków żywności	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000

**Wynik budżetowy i finansowy
 Plan na 2022 rok**

w złotych			
Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
1	2	3	4
1		Dochody	1 521 229 829
1.1		dochody bieżące	1 106 016 697
1.2		dochody majątkowe	415 213 132
2		Przychody	64 580 952
2.1		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 050 588
2.1.1	905	wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 000 000
2.1.2	906	wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	50 588
2.2.	952	Kredyt krajowy	40 000 000
2.2.1		Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów	10 000 000
2.2.2		Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	30 000 000
2.3	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	22 530 364
2.3.1		Wolne środki na spłatę zaciągniętych kredytów	7 580 952
2.3.2		Wolne środki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	14 949 412
3		OGÓŁEM (w.1 + w.2)	1 585 810 781
4		Wydatki	1 568 229 829
4.1		wydatki bieżące, w tym:	859 127 010
4.1.1		wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)	805 638 409
4.1.2		wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia	53 488 601
4.2		wydatki majątkowe	709 102 819
5		Rozchody	17 580 952
5.1	992	Spłata otrzymanych kredytów	17 580 952
6		OGÓŁEM (w.4 + w.5)	1 585 810 781
7		WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)	0
8		Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)	-47 000 000
9		Pokrycie deficytu budżetowego	47 000 000
9.1		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 050 588
9.1.1		wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 000 000
9.1.2		wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	50 588
9.2		Kredyty bankowe	30 000 000
9.3		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	14 949 412
Informacje dodatkowe			
		dochody bieżące (poz. 1.1)	1 106 016 697
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	859 127 010
		Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)	246 889 687
		Dochody ogółem	1 521 229 829
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	805 638 409
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki+niewykorzystane środki	24 580 952
		Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe	740 172 372
		- spłata i obsługa długu (raty + odsetki)	
		oraz gwarancje i poręczenia	71 069 553
		Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe	669 102 819
		- wydatki majątkowe	709 102 819
		Wynik	-40 000 000
		+ kredyty zaciągnięte	40 000 000
		Wynik finansowy budżetu	0

Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
Plan na 2022 rok

w złotych																								
L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2021 r.	Wydatki 2022														
							UE	UE		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne			
							BP	BP			Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	
							Środki własne	Środki własne																
							Inne	Inne																
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10-11+12	11	12	13=10+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	1.5.2	066	Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75075	2016 - 2023	23 433 538	15 918 303	7 030 270	5 995 561	5 995 561	0	1 034 709	0		0	0	396 963	396 963	0	637 746	637 746	0	
							19 913 614	13 592 532																
							0	0																
							1 953 551	1 499 144																
2	1.5.2	066	Expressway - promocja terenów inwestycyjnych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75075	2016 - 2023	1 566 373	826 627	2 715 839	2 313 327	2 313 327	0	402 512	0		0	0	0	141 817	141 817	0	260 695	260 695	0
							8 544 937	5 751 848																
							7 231 583	4 852 593																
							0	0																
3	1.5.2	066	Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75075	2018 - 2022	363 602	210 198	6 626 053	6 200 325	6 200 325	0	425 728	0		0	0	0	425 728	425 728	0	0	0	0
							949 752	689 057																
							9 743 979	3 117 926																
							8 267 301	2 066 976																
4	1.5.2	066	Przygotowanie i rozwój pakietu usług doradczych/informacyjnych w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz pozyskania działalności inwestycyjnej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów	Urząd Marszałkowski w Toruniu	500 50005	2019 - 2023	1 476 678	1 050 950	10 382 416	8 575 527	7 828 527	747 000	1 806 889	952 836	869 836	83 000	854 053	0	854 053	0	0	0	0	
							0	0																
							18 109 093	2 073 301																
							15 529 536	1 865 971																
5	1.5.2	066	Kujawy + Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu - edycja II	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75075	2021 - 2023	1 725 504	207 330	9 136 668	7 766 168	7 766 168	0	1 370 500	913 667	913 667	0	456 833	456 833	0	0	0	0	0	
							854 053	0																
							21 700 000	7 233 331																
							18 445 000	6 148 332																
6	2.1	078, 101	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	720 72095	2016 - 2023	2 170 000	723 333	17 102 329	16 308 833	1 385 468	14 923 365	793 496	0		0	0	0	732 506	183 506	549 000	60 990	60 990	0
							1 085 000	361 666																
							0	0																
							116 696 089	89 107 089																
7	2.1	081	Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap	Urząd Marszałkowski w Toruniu	720 72095	2016 - 2023	112 106 827	86 444 401	32 294 726	28 980 517	2 031 500	26 949 017	3 314 209	0		0	0	0	3 314 209	358 500	2 955 709	0	0	0
							0	0																
							4 304 827	2 563 303																
							284 435	99 385																
8	2.1	081	Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap	Urząd Marszałkowski w Toruniu	720 72095	2018 - 2022	92 890 620	41 147 876	14 808 824	14 686 652	692 306	13 994 346	122 172	0		0	0	0	122 172	122 172	0	0	0	0
							87 550 124	40 487 579																
							0	0																
							5 340 496	660 297																
9	2.2	079, 101	Kultura w zasięgu 2.0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	720 72095	2016 - 2023	0	0	5 694 816	5 524 008	209 695	5 314 313	170 808	0		0	0	0	133 308	36 255	97 053	37 500	0	37 500
							0	0																
							21 659 383	6 850 559																
							21 457 993	6 771 341																
10	3.3	013	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: budynek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu	ROPS w Toruniu	852 85217	2019 - 2022	201 390	79 218	891 337	718 459	0	718 459	172 878	0		0	0	0	172 878	0	172 878	0	0	0
							0	0																
							22 825 770	16 091 451																
							21 574 001	15 167 051																

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:	Przewidywane wykonanie do końca 2021 r.	Wydatki 2022													
							UE	UE	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy								
							BP	BP		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne		
							Środki własne	Środki własne						Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	Inne	8a	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22
11	3.4	090	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Góry w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2022	10 061 978 6 840 891 0 1 261 833 1 959 254	6 937 346 4 591 155 0 943 069 1 403 122	3 124 632	2 249 736	25 490	2 224 246	874 896	0	0	0	318 764	9 912	308 852	556 132	0	556 132
12	3.4	090	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2022	11 300 136 6 607 490 0 1 723 443 2 969 203	8 300 136 4 502 233 0 1 364 737 2 433 166	3 000 000	2 105 257	24 738	2 080 519	894 743	0	0	0	358 706	9 620	349 086	536 037	0	536 037
13	3.5.2	090	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra - Kończewice - Chelmża - Zalesie - Kielbasin - Mlewo - Mlewiec - Srebrniki - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2022	15 790 837 8 093 119 0 2 626 174 5 071 544	9 407 008 5 417 716 0 1 650 493 2 338 799	6 383 829	2 675 403	86 678	2 588 725	3 708 426	0	0	0	975 681	51 773	923 908	2 732 745	0	2 732 745
14	3.5.2	090	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów na terenie powiatu bydgoskiego (lider: gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	600 60013	2017 - 2023	2 691 735 0 0 2 691 735	842 779 0 0 842 779	1 662 544	0	0	0	1 662 544	0	0	0	1 662 544	0	1 662 544	0	0	0
15	4.2	017	Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90026	2018 - 2023	0 9 745 374 9 745 374 0 0 0	0 1 484 499 1 484 499 0 0 0	6 152 969	6 152 969	1 028 274	5 124 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	4.4	095	Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2021	Urząd Marszałkowski w Toruniu	921 92195	2021 - 2022	1 466 030 1 439 333 0 0 26 697 0	1 369 330 1 357 138 0 0 12 192 0	96 700	82 195	82 195	0	14 505	0	0	0	14 505	14 505	0	0	0	0
17	5.1	034	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolino-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2022	177 332 795 139 899 604 0 33 061 735 4 371 456	85 153 971 68 919 479 0 11 863 036 4 371 456	92 178 824	70 980 125	81 262	70 898 863	21 198 699	0	0	0	21 198 699	14 339	21 184 360	0	0	0
18	5.1	034	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2022	99 783 581 80 288 675 0 17 713 662 1 781 244	71 789 099 56 995 840 0 14 203 669 589 590	27 994 482	23 292 835	0	23 292 835	4 701 647	0	0	0	3 509 993	0	3 509 993	1 191 654	0	1 191 654
19	5.1	034	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2017 - 2023	52 782 231 44 864 896 5 278 223 2 639 112 0	983 001 728 624 85 722 168 655 0	29 819 413	25 416 182	190 161	25 226 021	4 403 231	2 990 138	22 371	2 967 767	1 413 093	11 185	1 401 908	0	0	0
20	5.1	034	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2017 - 2023	37 518 743 31 890 932 3 751 874 1 875 937 0	98 680 0 0 98 680 0	22 610 788	19 219 170	0	19 219 170	3 391 618	2 261 079	0	2 261 079	1 130 539	0	1 130 539	0	0	0
21	5.1	034	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023 - Budowa obwodnicy m. Lubraniec	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2017 - 2023	53 698 714 39 070 296 4 596 505 10 031 913 0	1 254 975 955 598 112 424 186 953 0	37 418 203	31 805 472	296 392	31 509 080	5 612 731	3 741 821	34 870	3 706 951	1 870 910	17 435	1 853 475	0	0	0
22	5.1	034	Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023. Etap I od km 1+100 do km 7+762	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2020 - 2023	26 680 000 22 678 000 2 668 000 1 334 000 0	0 0 0 0 0	5 397 334	4 587 734	0	4 587 734	809 600	539 733	0	539 733	269 867	0	269 867	0	0	0

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/ Instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:	Przewidywane wykonanie do końca 2021 r.	Wydatki 2022																	
							UE	UE	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy												
							BP	BP		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa				Budżet Województwa				Inne				
							Środki własne	Środki własne						Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8a	8b	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22				
35	8.6.1	107	Zdrowi i aktywni w pracy 2	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85195	2021 - 2023	1 484 640	431 100	842 760	716 346	716 346	0	126 414	84 276	84 276	0	42 138	42 138	0	0	0	0				
							1 261 944	366 435																		
							148 464	43 110																		
							74 232	21 555																		
							0	0																		
36	8.6.1	107	Zdrowiej w pracy i po pracy	WUP w Toruniu	853 85332	2020 - 2022	427 204	375 860	51 344	45 939	45 939	0	5 405	5 405	5 405	0	0	0	0	0	0	0				
							382 236	336 297																		
							44 968	39 563																		
							0	0																		
							0	0																		
37	9.2.2	109	Wykluczenie - nie ma MOWY!	ROPS w Toruniu	852 85295	2018 - 2022	4 691 046	4 678 843	12 203	10 919	10 919	0	1 284	1 284	1 284	0	0	0	0	0	0	0				
							4 197 251	4 186 332																		
							493 795	492 511																		
							0	0																		
							0	0																		
38	9.2.2	109	Trampolina 3	ROPS w Toruniu	852 85295	2021 - 2023	4 909 018	1 116 897	2 437 045	2 180 514	2 180 514	0	256 531	256 531	256 531	0	0	0	0	0	0	0				
							4 392 279	999 329																		
							516 739	117 568																		
							0	0																		
							0	0																		
39	9.3.1	112	Organizacja ośrodków regeneracji w celu ograniczania negatywnych skutków Covid-19	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85195	2021 - 2022	10 340 000	6 875 000	3 465 000	2 945 250	2 945 250	0	519 750	519 750	519 750	0	0	0	0	0	0	0				
							8 789 000	5 843 750																		
							1 551 000	1 031 250																		
							0	0																		
							0	0																		
40	9.3.1	112	Realizacja działań z zakresu edukacji i bezpieczeństwa publicznego ukierunkowanych na kształtowanie właściwych postaw funkcjonowania społecznego w sytuacji występowania zagrożeń epidemiologicznych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85195	2020 - 2022	10 881 200	9 635 529	1 245 671	1 058 820	1 058 820	0	186 851	124 567	124 567	0	62 284	62 284	0	0	0	0				
							9 249 020	8 190 200																		
							1 088 121	963 554																		
							544 059	481 775																		
							0	0																		
41	9.3.2	112	Rodzina w Centrum 3	ROPS w Toruniu	855 85595	2021 - 2022	11 397 544	6 044 038	5 353 506	5 056 089	5 056 089	0	297 417	297 417	297 417	0	0	0	0	0	0	0				
							10 764 347	5 708 258																		
							633 197	335 780																		
							0	0																		
							0	0																		
42	9.3.2	112	Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów (Lider Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy)	ROPS w Toruniu	852 85295	2018 - 2022	2 404 648	2 382 333	22 315	20 617	20 617	0	1 698	1 698	1 698	0	0	0	0	0	0	0				
							2 221 706	2 201 089																		
							182 942	181 244																		
							0	0																		
							0	0																		
43	9.3.2	112	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	ROPS w Toruniu	852 85295	2020 - 2023	16 205 858	5 000 000	6 622 159	6 622 159	6 622 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
							16 205 858	5 000 000																		
							0	0																		
							0	0																		
							0	0																		
44	9.3.2	112	Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowanych przez NGO	Urząd Marszałkowski w Toruniu	853 85395	2021 - 2022	5 882 250	2 417 000	3 465 250	2 945 462	2 945 462	0	519 788	519 788	519 788	0	0	0	0	0	0	0				
							4 999 912	2 054 450																		
							882 338	362 550																		
							0	0																		
							0	0																		
45	9.3.2	112	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	ROPS w Toruniu	853 85395	2020 - 2022	37 166 414	34 322 296	2 844 118	2 544 737	2 544 737	0	299 381	299 381	299 381	0	0	0	0	0	0	0				
							33 254 160	30 709 423																		
							3 912 254	3 612 873																		
							0	0																		
							0	0																		
46	9.4.2	113	Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim (II)	ROPS w Toruniu	852 85295	2019 - 2023	3 240 000	1 777 012	762 988	648 540	648 540	0	114 448	0	0	0	114 448	114 448	0	0	0	0				
							2 754 000	1 510 460																		
							0	0																		
							486 000	266 552																		
							0	0																		

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:	Przewidywane wykonanie do końca 2021 r.	Wydatki 2022													
							UE	UE	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy								
							BP	BP		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne		
							Środki własne	Środki własne						Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22	
47	10.2.1	115	Przedszkolaki - debeściaki - edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80105	2020 - 2023	3 091 940	0	995 161	845 887	845 887	0	149 274	0	0	0	149 274	149 274	0	0	0	
							2 628 149	0														
							0	0														
							463 791	0														
							0	0														
48	10.2.2	115	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	2018 - 2023	2 764 483	1 784 082	886 360	793 059	793 059	0	93 301	93 301	93 301	0	0	0	0	0	0	
							2 473 485	1 596 283														
							290 998	187 799														
							0	0														
							0	0														
49	10.2.2	115	Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	2019 - 2023	3 517 126	2 391 999	746 326	746 326	746 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							3 517 126	2 391 999														
							0	0														
							0	0														
							0	0														
50	10.2.3	118	Zdobądź z nami doświadczenie - to coś więcej niż uczenie	Urząd Marszałkowski w Toruniu/ KPSOSW nr 2 w Bydgoszczy	801 80134	2021 - 2023	1 144 706	175 543	531 755	480 243	480 243	0	51 512	28 250	28 250	0	23 262	23 262	0	0	0	
							1 033 817	158 539														
							60 813	9 325														
							50 076	7 679														
							0	0														
51	10.2.3	118	Mistrz zawodu - moja pełnosprawność na rynku pracy	Urząd Marszałkowski w Toruniu/ KPSOSW nr 1 w Bydgoszczy	801 80134	2021 - 2022	1 143 360	572 208	571 152	485 479	485 479	0	85 673	28 558	28 558	0	57 115	57 115	0	0	0	
							971 856	486 377														
							57 168	28 610														
							114 336	57 221														
							0	0														
52	10.2.3	118	Eksperti w swej branży	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80134	2022 - 2023	687 648	0	431 029	366 374	366 374	0	64 655	21 552	21 552	0	43 103	43 103	0	0	0	
							584 500	0														
							34 383	0														
							68 765	0														
							0	0														
53	10.3.1	115	Prymus Pomorza i Kujaw	Urząd Marszałkowski w Toruniu	854 85416	2016 - 2023	19 999 350	16 901 775	1 631 200	1 386 520	1 386 520	0	244 680	244 680	244 680	0	0	0	0	0	0	
							16 999 447	14 366 509														
							2 999 903	2 535 266														
							0	0														
							0	0														
54	10.3.1	115	Humaniści na start	Urząd Marszałkowski w Toruniu	854 85416	2018 - 2023	6 100 050	3 803 954	1 137 400	966 790	966 790	0	170 610	170 610	170 610	0	0	0	0	0	0	
							5 185 043	3 233 361														
							915 007	570 593														
							0	0														
							0	0														
55	10.3.2	118	Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II	Urząd Marszałkowski w Toruniu	854 85416	2019 - 2023	7 914 500	4 536 294	1 587 982	1 349 784	1 349 784	0	238 198	238 198	238 198	0	0	0	0	0	0	
							6 727 325	3 855 849														
							1 187 175	680 445														
							0	0														
							0	0														
56	10.4.1	117	W Kujawsko-Pomorskiem - Mówisz - masz - certyfikowane szkolenia językowe	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15013	2018 - 2023	26 644 347	14 249 041	6 135 500	5 795 994	5 795 994	0	339 506	339 506	339 506	0	0	0	0	0	0	
							24 793 944	13 087 667														
							1 458 468	769 439														
							391 935	391 935														
							0	0														
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne							1 289 399 900	681 455 032	437 169 141	367 176 499	76 962 092	290 214 407	69 992 642	17 903 274	5 390 306	12 512 968	45 861 915	2 824 633	43 037 282	6 227 453	959 431	5 268 022
							1 078 726 037	569 633 415														
							54 695 501	25 179 679														
							135 480 206	72 597 295														
							20 498 156	14 044 643														
Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej																						
1	12.1	121, 122	WPD PT Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2022	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75018	2018 - 2022	210 679 640	156 451 028	54 228 612	46 094 321	41 709 759	4 384 562	8 134 291	0	0	0	8 134 291	7 360 545	773 746	0	0	0
179 077 695	132 983 374																					
0	0																					
31 601 945	23 467 654																					
0	0																					

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:	Przewidywane wykonanie do końca 2021 r.	Wydatki 2022													
							UE	UE	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy								
							BP	BP		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne		
							Środki własne	Środki własne						Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8a	8b	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
8	6.2	034, 054, 055, 101	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	X	X	7 185 751	0	0	0	7 185 751	7 185 751	18 000	7 167 751	0	0	0	0	0	0
							X	X														
							X	X														
							X	X														
							X	X														
9	6.3.1	052, 080, 101	Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80104	X	X	X	293 268	0	0	0	293 268	293 268	0	293 268	0	0	0	0	0	0
							X	X														
							X	X														
							X	X														
							X	X														
10	6.3.2	049, 050, 080, 101	Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80115	X	X	X	19 129	0	0	0	19 129	19 129	0	19 129	0	0	0	0	0	0
							X	X														
							X	X														
							X	X														
							X	X														
11	6.4.1	034, 054, 055, 101	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	X	X	9 092 749	0	0	0	9 092 749	9 092 749	24 000	9 068 749	0	0	0	0	0	0
							X	X														
							X	X														
							X	X														
							X	X														
12	7.1	034, 097	Rozwój lokalny kierowany przez społeczność	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	X	X	2 519 315	0	0	0	2 519 315	2 519 315	3 000	2 516 315	0	0	0	0	0	0
							X	X														
							X	X														
							X	X														
							X	X														
13	8.2.1	102	Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia	WUP w Toruniu	853 85395	X	X	X	45 000	0	0	0	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0
							X	X														
							X	X														
							X	X														
							X	X														
14	8.2.2	102	Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy	WUP w Toruniu	853 85395	X	X	X	70 000	0	0	0	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0
							X	X														
							X	X														
							X	X														
							X	X														
15	8.3	104	Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15013	X	X	X	400 000	0	0	0	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0
							X	X														
							X	X														
							X	X														
							X	X														
16	8.5.2	106	Wsparcie outplacementowe	WUP w Toruniu	853 85395	X	X	X	525 000	0	0	0	525 000	525 000	525 000	0	0	0	0	0	0	0
							X	X														
							X	X														
							X	X														
							X	X														
17	8.6.1	107	Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85195	X	X	X	364 000	0	0	0	364 000	364 000	364 000	0	0	0	0	0	0	0
							X	X														
							X	X														
							X	X														
							X	X														
18	8.6.2	107	Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85149	X	X	X	1 050 000	0	0	0	1 050 000	1 050 000	1 050 000	0	0	0	0	0	0	0
							X	X														
							X	X														
							X	X														
							X	X														
19	9.1.2	112	Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85228	X	X	X	80 000	0	0	0	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0
							X	X														
							X	X														
							X	X														
							X	X														
20	9.2.1	109	Aktywne włączenie społeczne	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	X	X	895 000	0	0	0	895 000	895 000	875 000	20 000	0	0	0	0	0	0
							X	X														
							X	X														
							X	X														
							X	X														

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/ Instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:	Przewidywane wykonanie do końca 2021 r.	Wydatki 2022														
							UE	UE	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy									
							BP	BP		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne			
							Środki własne	Środki własne						Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8a	8b	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	
21	9.3.1	112	Rozwój usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85195	X	X	X	400 000	0	0	0	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
22	9.3.2	112	Rozwój usług społecznych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	X	X	3 590 461	0	0	0	3 590 461	3 590 461	3 473 952	116 509	0	0	0	0	0	0	0
23	9.4.1	113	Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85203	X	X	X	1 000 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	10.1.2	115	Kształcenie ogólne w ramach ZIT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	X	X	575 000	0	0	0	575 000	575 000	550 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0
25	10.1.3	118	Kształcenie zawodowe w ramach ZIT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	X	X	398 491	0	0	0	398 491	398 491	350 000	48 491	0	0	0	0	0	0	0
26	10.2.2	115	Kształcenie ogólne	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	X	X	775 000	0	0	0	775 000	775 000	725 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0
27	10.2.3	118	Kształcenie zawodowe	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	X	X	2 370 000	0	0	0	2 370 000	2 370 000	2 300 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0
28	10.4.1	117	Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15013	X	X	X	450 000	0	0	0	450 000	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0
29	10.4.2	118	Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15013	X	X	X	1 750 000	0	0	0	1 750 000	1 750 000	1 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe							X	X	53 844 129	0	0	0	53 844 129	53 844 129	14 661 002	39 183 127	0	0	0	0	0	0	
Ogółem							1 521 937 476	847 976 138	557 029 740	423 290 499	122 969 092	300 321 407	133 739 241	71 747 403	20 051 308	51 696 095	55 764 385	10 943 515	44 820 870	6 227 453	959 431	5 268 022	
							1 276 382 977	711 176 355															
							54 695 501	25 179 679															
							170 360 842	97 575 461															
							20 498 156	14 044 643															

Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych
Plan na 2022 rok

w złotych

L.p.	Program/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki	Przewidywane	Wydatki 2022													
						całkowite w tym:	wykonanie do końca 2021 r. w tym:	Wydatki 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	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22
Wydatki realizowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne																					
1	PO PT	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75095	2014 - 2022	12 086 049	10 792 049	1 294 000	1 099 900	1 099 900	0	194 100	194 100	194 100	0	0	0	0	0	0	0
						10 273 109	9 173 209														
						1 812 901	1 618 801														
						39	39														
						0	0														
2	PO PT	Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75095	2019 - 2022	814 900	303 479	511 421	391 237	391 237	0	120 184	69 042	69 042	0	51 142	51 142	0	0	0	0
						623 398	232 161														
						110 012	40 970														
						81 490	30 348														
						0	0														
3	PO WER Działanie 1.2	Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe	WUP w Toruniu	853 85332	2016 - 2022	12 362 239	8 281 239	4 081 000	0	0	0	4 081 000	4 081 000	4 081 000	0	0	0	0	0	0	0
						0	0														
						12 362 239	8 281 239														
						0	0														
						0	0														
4	PO WER Działanie 2.5	Kooperacja - efektywna i skuteczna	ROPS w Toruniu	852 85295	2018 - 2022	31 604 369	25 890 576	5 713 793	4 815 586	4 815 586	0	898 207	898 207	898 207	0	0	0	0	0	0	0
						26 636 162	21 820 576														
						4 968 207	4 070 000														
						0	0														
						0	0														
5	PO WER Działanie 2.18	Wdrażanie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa kujawsko-pomorskiego (lider: Euro Innowacje sp. z o.o.)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75095	2020 - 2022	326 482	250 640	75 842	71 016	71 016	0	4 826	4 826	4 826	0	0	0	0	0	0	0
						305 736	234 720														
						20 746	15 920														
						0	0														
						0	0														
6	PO WER Pomoc Techniczna	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	WUP w Toruniu	853 85332	2015 - 2022	20 135 626	16 902 219	3 233 407	2 725 115	2 725 115	0	508 292	0	0	0	508 292	508 292	0	0	0	0
						16 970 304	14 245 189														
						0	0														
						3 165 322	2 657 030														
						0	0														
7	PO IS Działanie 8.1	Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej	Urząd Marszałkowski w Toruniu	921 92195	2016 - 2022	31 626 097	30 231 156	1 394 941	0	0	0	1 394 941	0	0	0	1 394 941	174 718	1 220 223	0	0	0
						14 873 864	14 873 864														
						0	0														
						16 752 233	15 357 292														
						0	0														
8	PROW Pomoc Techniczna	Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu	Urząd Marszałkowski w Toruniu	010 01041	2015 - 2023	34 196 197	25 296 197	5 250 000	3 341 000	3 309 000	32 000	1 909 000	1 909 000	1 891 000	18 000	0	0	0	0	0	0
						21 758 913	16 095 913														
						12 437 284	9 200 284														
						0	0														
						0	0														
9	PROW Pomoc Techniczna	Schemat II - Wsparcie systemu funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	010 01041	2015 - 2023	1 013 003	713 003	100 000	64 000	64 000	0	36 000	36 000	36 000	0	0	0	0	0	0	0
						646 054	454 054														
						366 949	258 949														
						0	0														
						0	0														
10	PROW Pomoc Techniczna	Schemat II - Wsparcie systemu funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	010 01041	2015 - 2023	9 022 403	6 762 403	1 360 000	865 000	865 000	0	495 000	495 000	495 000	0	0	0	0	0	0	0
						5 741 026	4 303 356														
						3 281 377	2 459 047														
						0	0														
						0	0														

L.p.	Program/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite w tym:	Przewidywane wykonanie do końca 2021 r. w tym:	Wydatki 2022													
						UE BP	UE BP	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny								
						Środki własne Inne publiczne	Środki własne Inne publiczne		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne		
													Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22
11	Rybacktwo i Morze 2014-2020 Pomoc Techniczna	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Rybacktwo i Morze 2014-2020	Urząd Marszałkowski w Toruniu	050 05011	2016 - 2022	2 876 020	2 596 020	280 000	210 000	210 000	0	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0
						2 157 015	1 947 015														
						719 005	649 005														
						0	0														
						0	0														
12	ERASMUS+	Podróż ku niezależności (A Journey to independence)	KPSOSW Nr 1 w Bydgoszczy	801 80195	2020 - 2022	600 287	425 605	174 682	174 682	174 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						600 287	425 605														
						0	0														
						0	0														
						0	0														
13	INTERREG (Europa)	Digitourism	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15095	2018 - 2023	789 965	695 220	66 488	56 515	56 515	0	9 973	0	0	0	9 973	9 973	0	0	0	0
						671 357	590 824														
						0	0														
						118 608	104 396														
						0	0														
14	INTERREG (Europa)	ECO-CICLE	Urząd Marszałkowski w Toruniu	630 63095	2018 - 2022	750 698	689 589	61 109	51 943	51 943	0	9 166	0	0	0	9 166	9 166	0	0	0	0
						638 093	586 150														
						0	0														
						112 605	103 439														
						0	0														
15	INTERREG (Europa)	Cult-CreaTE	Urząd Marszałkowski w Toruniu	630 63095	2018 - 2022	634 730	582 155	52 575	44 689	44 689	0	7 886	0	0	0	7 886	7 886	0	0	0	0
						539 520	494 831														
						0	0														
						95 210	87 324														
						0	0														
16	INTERREG (Europa)	ThreeT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	630 63095	2018 - 2022	1 022 681	817 161	205 520	174 692	174 692	0	30 828	0	0	0	30 828	30 828	0	0	0	0
						869 275	694 583														
						0	0														
						153 406	122 578														
						0	0														
Ogółem						159 861 746	131 228 711	23 854 778	14 085 375	14 053 375	32 000	9 769 403	7 757 175	7 739 175	18 000	2 012 228	792 005	1 220 223	0	0	0
						103 304 113	86 172 050														
						36 078 720	26 594 215														
						20 478 913	18 462 446														
						0	0														

Wydatki na zadania inwestycyjne
Plan na 2022 rok

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2021 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
							na rok budżetowy 2022	z tego źródła finansowania:		
								środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			OGÓŁEM	x	x	x	666 955 208	252 211 576	414 743 632	x
I	Inwestycje jednoroczne									
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	x	7 776 000	x	7 776 000	7 776 000	0	x
1		01042	Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych oraz odtworzenie możliwości retencjonowania wody	2022	7 776 000	x	7 776 000	7 776 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	67 094 984	x	67 094 984	67 094 984	0	x
2		60002	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym - uzyskanie certyfikatów zgodności dla podsystemów i składników interoperacyjności WE w kolejnictwie	2022	200 000	x	200 000	200 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
3		60013	Modernizacja dróg	2022	15 000 000	x	15 000 000	15 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
4		60013	Wykup gruntu	2022	3 000 000	x	3 000 000	3 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
5		60013	Drogowa Inicjatywa Samorządowa	2022	1 500 000	x	1 500 000	1 500 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
6		60013	Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa I - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020	2022	20 000 000	x	20 000 000	20 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
7		60013	Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020	2022	20 000 000	x	20 000 000	20 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
8		60013	Zakupy inwestycyjne	2022	2 180 000	x	2 180 000	2 180 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
9		60013	Program rewitalizacji i ochrony zadrzewień alejowych przy drogach wojewódzkich	2022	900 000	x	900 000	900 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
10		60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 od km 45+145 do km 46+800 odc. Młodocin-Pturek wraz z przebudową przepustu w km 46+216	2022	3 500 000	x	3 500 000	3 500 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
11		60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Uniśław-Wąbrzeźno poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Kończewice-Warszewice-Bogusławki	2022	340 000	x	340 000	340 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2021 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
							na rok budżetowy 2022	z tego źródła finansowania:		
								środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12		60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 poprzez budowę drogi pieszo-rowerowej na odcinku od ul. Strażackiej w Wybczu do granicy gmin Łubianka i Chełmża, dł. 1105 m	2022	260 000	x	260 000	260 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
13		60016	Przebudowa drogi gminnej nr 080155C w miejscowości Jabłonowo-Zamek - wsparcie finansowe	2022	214 984	x	214 984	214 984	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	x	172 755	x	172 755	172 755	0	x
14		70005	Nabycie nieruchomości położonych w Bydgoszczy przy ul. Stanisława Staszica i Ks. Hugona Kołłątaja	2022	22 755	x	22 755	22 755	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
15		70007	Budowa komunalnego budynku mieszkalnego w miejscowości Nawra - pomoc finansowa	2022	150 000	x	150 000	150 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	x	29 000	x	29 000	29 000	0	x
16		71003	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	2022	29 000	x	29 000	29 000	0	Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	x	1 660 000	x	1 660 000	1 660 000	0	x
17		75018	Zakupy inwestycyjne	2022	940 000	x	940 000	940 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
18		75018	Wydatki inwestycyjne	2022	500 000	x	500 000	500 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
19		75018	Zakupy inwestycyjne	2022	220 000	x	220 000	220 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	x	23 000	x	23 000	23 000	0	x
20		80146	Zakupy inwestycyjne	2022	23 000	x	23 000	23 000	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku
	851		OCHRONA ZDROWIA	x	2 500 000	x	2 500 000	2 500 000	0	x
21		85115	Przebudowa i modernizacja infrastruktury z dostosowaniem pomieszczeń do wymogów sanitarnych związanych z COVID-19 w segmencie A - lewe skrzydło segmentu	2022	2 500 000	x	2 500 000	2 500 000	0	Sanatorium Uzdrowskowie "Przy Tężni" im. dr Józefa Krzywińskiego w Inowrocławiu
	852		POMOC SPOŁECZNA	x	103 000	x	103 000	103 000	0	x
22		85217	Przebudowa schodów wejściowych oraz zakup i wdrożenie licencji Oracle do programu KSAT	2022	103 000	x	103 000	103 000	0	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	x	167 000	x	167 000	167 000	0	x
23		85403	Zakupy inwestycyjne	2022	167 000	x	167 000	167 000	0	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	x	700 000	x	700 000	700 000	0	x
24		90095	Zakup licencji oprogramowania	2022	700 000	x	700 000	700 000		Urząd Marszałkowski w Toruniu
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x	2 426 272	x	2 426 272	2 426 272	0	x

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2021 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
							na rok budżetowy 2022	z tego źródła finansowania:		
								środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25		92106	Zakupy inwestycyjne	2022	71 047	x	71 047	71 047		Opera Nova w Bydgoszczy
26		92106	Modernizacja kurtyny przeciwpożarowej w Operze Nova w Bydgoszczy	2022	393 588	x	393 588	393 588		Opera Nova w Bydgoszczy
27		92106	Dokumentacje projektowe	2022	14 760	x	14 760	14 760	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
28		92106	Zakup systemów nagłośnieniowych i multimedialnych dla Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu	2022	1 365 000	x	1 365 000	1 365 000	0	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu
29		92109	Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru dla dwóch budynków Pałacu Lubostroń w Lubostroniu	2022	310 000	x	310 000	310 000	0	Pałac Lubostroń w Lubostroniu
30		92116	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2022	28 290	x	28 290	28 290	0	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy
31		92116	Zakup wyposażenia	2022	145 700	x	145 700	145 700	0	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy
32		92118	Modernizacja instalacji elektrycznych w oddziałach Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	2022	55 887	x	55 887	55 887	0	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
33		92118	Zakupy inwestycyjne	2022	42 000	x	42 000	42 000	0	Muzeum Etnograficzne w Toruniu
	926		KULTURA FIZYCZNA	x	3 000 000	x	3 000 000	3 000 000	0	x
34		92605	Mała architektura i budowa infrastruktury sportowej przy obiektach edukacyjnych - wsparcie finansowe	2022	3 000 000	x	3 000 000	3 000 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
RAZEM				x	85 652 011	x	85 652 011	85 652 011	0	x
II	Inwestycje wieloletnie									
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	403 451 719	103 209 802	118 112 214	74 101 482	44 010 732	x
1		60001	Zakup kolejowego taboru pasażerskiego	2021-2022	11 070 000	100 000	10 970 000	10 970 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
2		60013	Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO	2018-2022	66 027 300	65 027 300	1 000 000	1 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
3		60013	Przygotowanie dokumentacji projektowych do realizacji zadań w ramach Programu modernizacji dróg wojewódzkich z grupy I i III Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020	2020-2022	1 000 000	40 221	959 779	959 779	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
4		60013	Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2020-2024	196 200 000	1 181 058	41 891 542	0	41 891 542	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
5		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	2021-2023	11 538 750	0	6 538 750	5 538 750	1 000 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
6		60013	Budowa obwodnicy miasta Rypina, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	2021-2027	6 103 240	0	300 000	180 810	119 190	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2021 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
							na rok budżetowy 2022	z tego źródła finansowania:		
								środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7		60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 246 Paterek-Dąbrowa Biskupia odc. Rojewo-Płonkówko od km 59+344 do km 63+500, dł. 4,156 km	2021-2022	5 200 000	4 000 000	1 200 000	1 200 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
8		60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Kowal-Gostynin na odcinku Kowal-granica województwa od km 19+117 do km 34+025	2021-2022	26 175 000	7 843 000	18 332 000	18 332 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
9		60013	Prace projektowe związane z Nową Perspektywą Finansową 2021-2027	2021-2023	3 000 000	0	1 500 000	1 500 000		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
10		60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 polegająca na odnowie nawierzchni od km 2+100 do km 20+436 z wyłączeniem odcinków: od km 3+395 do km 3+527, dł. 0,132 km; od km 10+337 do km 10+357, dł. 0,020 km; od km 18+730 do km 19+100, dł. 0,370 km; od km 19+535 do km 19+570, dł. 0,035 km wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 544 w km 10+342 w m. Łaszewo	2021-2022	12 000 000	4 000 000	8 000 000	8 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
11		60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Dąbrowa Chełmińska-Uniśław-Wybcz-Chełmża-Wąbrzeźno na odcinku od km 17+515 do km 22+550	2021-2023	9 350 000	0	7 350 000	7 350 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
12		60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 543 Paparzyn-Szabda w m. Jabłonowo-Zamek	2021-2022	8 150 000	3 500 000	4 650 000	4 650 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
13		60013	Roboty dodatkowe i uzupełniające - ścieżki rowerowe	2021-2022	2 010 000	1 510 000	500 000	500 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
14		60013	Budowa wiat magazynowych	2021-2022	400 000	0	400 000	400 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
15		60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 272 od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 239, drogą powiatową Nr 1046C do ul. Szkolnej w Łaskowicach na odcinku ok. 990 mb	2021-2022	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
16		60013	Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie w km 64+533 w miejscowości Terespol Pomorski	2021-2023	10 200 000	0	5 200 000	5 200 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
17		60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej, tj. ul. Magazynowej w Inowrocławiu na odcinku od ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza do ul. Dworcowej	2019-2023	1 750 000	0	875 000	875 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
18		60013	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 534, tj. od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2205C Długie-Rakowo-Cetki od skrzyżowania z ul. Kościuszki w Rypinie - opracowanie dokumentacji technicznej	2021-2022	45 654	25 110	20 544	20 544	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2021 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
							na rok budżetowy 2022	z tego źródła finansowania:		
								środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19		60014	Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 do miejscowości Laskowice (dł. 25,725 km) od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dł. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do miejscowości Osie (19,232 km) - wsparcie finansowe	2017-2022	19 577 099	15 977 099	3 600 000	3 600 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
20		60016	Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota-wsparcie finansowe	2018-2023	150 000	0	75 000	75 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
21		60017	Budowa parkingu przy Operze Nova w Bydgoszczy	2021-2024	12 504 676	6 014	3 749 599	3 749 599	0	Opera Nova w Bydgoszczy
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	x	520 586	116 980	33 640	33 640	0	x
22		70005	Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Św. Jakuba 3-5, Wola Zamkowa 8-10, 10A i 12A (rozliczenie z użytkownikiem)	2016-2031	339 600	116 980	22 640	22 640	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
23		70005	Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektu pn. "Młyn Energii w Grudziądzu"	2021-2023	180 986	0	11 000	11 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	720		INFORMATYKA	x	914 225	654 783	259 442	259 442	0	x
24		72095	Kultura w zasięgu 2.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych	2018-2022	914 225	654 783	259 442	259 442	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	x	9 100 214	4 445 937	4 654 277	4 654 277	0	x
25		73095	Rozbudowa kampusu UTP w Bydgoszczy w Fordonie (partycypacja do 30 % wysokości dotacji ministerialnej)	2018-2022	9 100 214	4 445 937	4 654 277	4 654 277	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	x	27 625 259	6 625 259	5 000 000	5 000 000	0	x
26		75018	Modernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego - Etap I	2009-2025	27 625 259	6 625 259	5 000 000	5 000 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	x	7 500 000	0	750 000	750 000	0	x
27		80146	Rozbudowa budynku KPCEN w Toruniu	2022-2024	7 500 000	0	750 000	750 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x	139 388 937	21 192 504	49 117 007	35 719 631	13 397 376	x
28		92106	Nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku kinoteatru Grunwald usytuowanego przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu z przeznaczeniem na teatr - Utworzenie "DUŻEJ SCENY" Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu	2019-2023	7 597 266	1 312 760	3 602 928	3 602 928	0	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu
29		92106	Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu	2015-2022	6 883 153	6 854 638	28 515	28 515	0	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu
30		92106	Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krag	2021-2024	89 358 814	42 972	26 794 752	13 397 376	13 397 376	Opera Nova w Bydgoszczy

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2021 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
							na rok budżetowy 2022	z tego źródła finansowania:		
								środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31		92106	Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i modernizacji istniejącego Zespołu Pałacowo-Parkowego w miejscowości Wieniec koło Włocławka wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku	2019-2022	15 713 303	8 488 567	7 224 736	7 224 736	0	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu
32		92106	Rozbudowa Kujawsko-Pomorskiego Centrum Muzyki w miejscowości Wieniec koło Włocławka	2021-2023	882 765	2 498	496 267	496 267	0	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu
33		92106	Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku kinoteatru Grunwald	2020-2023	4 412 572	1 156 800	1 516 402	1 516 402	0	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu
34		92109	Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - Przygotowanie dokumentacji	2017-2026	13 651 901	3 298 319	8 600 194	8 600 194	0	Filharmonia Pomorska im. J. Paderewskiego w Bydgoszczy
35		92109	Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy	2021-2022	889 163	35 950	853 213	853 213	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
RAZEM				x	588 500 940	136 245 265	177 926 580	120 518 472	57 408 108	x
III Inwestycje ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020										
x	x	x	x	x	x	x	402 106 394	44 820 870	357 285 524	x
IV Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych										
x	x	x	x	x	x	x	1 270 223	1 220 223	50 000	x
OGÓŁEM				x	x	x	666 955 208	252 211 576	414 743 632	x

**Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Plan na 2022 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie				inwestycje	bieżące			inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM				523 667 964	296 587 743	168 963 655	127 624 088	227 080 221	11 968 991	215 111 230
I DOTACJE PRZEDMIOTOWE				135 761 000	0	0	0	135 761 000	0	135 761 000
600	60001	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich		130 000 000	0	0	0	130 000 000	0	130 000 000
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 (Pakiet A)		1 875 000	0	0	0	1 875 000	0	1 875 000
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 (Pakiet B1)		819 000	0	0	0	819 000	0	819 000
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 (Pakiet B2)		662 000	0	0	0	662 000	0	662 000
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 (Pakiet C)		633 000	0	0	0	633 000	0	633 000
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 (Pakiet D)		468 000	0	0	0	468 000	0	468 000
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 (Pakiet E)		482 000	0	0	0	482 000	0	482 000
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 (Pakiet F)		468 000	0	0	0	468 000	0	468 000
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 (Pakiet G)		221 000	0	0	0	221 000	0	221 000
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 (Pakiet H)		89 000	0	0	0	89 000	0	89 000
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 (Pakiet I)		44 000	0	0	0	44 000	0	44 000
II DOTACJE PODMIOTOWE				97 018 868	97 018 868	0	97 018 868	0	0	0
Dotacje dla instytucji kultury				97 018 868	97 018 868	0	97 018 868	0	0	0
		Teatr im. W. Horzycy w Toruniu		8 878 500	8 878 500	0	8 878 500	0	0	0
921	92106	Działalność statutowa		8 860 000	8 860 000	0	8 860 000	0	0	0
		Zadanie remontowe - remonty		18 500	18 500	0	18 500	0	0	0
		Opera Nova w Bydgoszczy		22 800 000	22 800 000	0	22 800 000	0	0	0
921	92106	Działalność statutowa		22 800 000	22 800 000	0	22 800 000	0	0	0
		Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu		3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
921	92106	Działalność statutowa		3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
		Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy		10 513 162	10 513 162	0	10 513 162	0	0	0
921	92108	Działalność statutowa		10 513 162	10 513 162	0	10 513 162	0	0	0
		Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu		2 215 000	2 215 000	0	2 215 000	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92109	Działalność statutowa		2 215 000	2 215 000	0	2 215 000	0	0	0
		Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy		3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
921	92109	Działalność statutowa		3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
		Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu		1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
921	92109	Działalność statutowa		1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
		Ośrodek Chopinowski w Szafarni		980 521	980 521	0	980 521	0	0	0
921	92109	Działalność statutowa w tym:		980 521	980 521	0	980 521	0	0	0
		- ze środków własnych Województwa		907 408	907 408		907 408			
		- ze środków Gminy Radomin		73 113	73 113		73 113			
		Pałac Lubostroń w Lubostroniu		1 245 100	1 245 100	0	1 245 100	0	0	0
921	92109	Działalność statutowa		1 245 100	1 245 100	0	1 245 100	0	0	0
		Galeria Sztuki "Wozownia" w Toruniu		1 144 426	1 144 426	0	1 144 426	0	0	0
921	92110	Działalność statutowa		1 144 426	1 144 426	0	1 144 426	0	0	0
		Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Torunia		1 524 000	1 524 000	0	1 524 000	0	0	0
921	92110	Działalność statutowa		1 460 000	1 460 000	0	1 460 000	0	0	0
		Zadanie remontowe - remonty		64 000	64 000	0	64 000	0	0	0
		Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu"		1 299 500	1 299 500	0	1 299 500	0	0	0
921	92113	Działalność statutowa		1 299 500	1 299 500	0	1 299 500	0	0	0
		Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy		12 353 695	12 353 695	0	12 353 695	0	0	0
921	92116	Działalność statutowa w tym:		12 353 695	12 353 695	0	12 353 695	0	0	0
		- ze środków własnych Województwa		10 053 695	10 053 695		10 053 695			
		- ze środków Miasta Bydgoszczy		2 300 000	2 300 000		2 300 000			
		Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu		10 775 485	10 775 485	0	10 775 485	0	0	0
921	92116	Działalność statutowa w tym:		10 683 355	10 683 355	0	10 683 355	0	0	0
		- ze środków własnych Województwa		9 283 355	9 283 355		9 283 355			
		- ze środków Miasta Torunia		1 400 000	1 400 000		1 400 000			
		Zadanie remontowe - remonty		92 130	92 130	0	92 130	0	0	0
		Muzeum Etnograficzne w Toruniu		7 448 128	7 448 128	0	7 448 128	0	0	0
921	92118	Działalność statutowa		6 902 878	6 902 878	0	6 902 878	0	0	0
		Zadanie remontowe - Renowacja elewacji oraz wejścia do budynku Arsenалу		545 250	545 250	0	545 250	0	0	0
		Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku		5 641 351	5 641 351	0	5 641 351	0	0	0
921	92118	Działalność statutowa		5 641 351	5 641 351	0	5 641 351	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie				inwestycje	bieżące			inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Muzeum Archeologiczne w Biskupinie		2 900 000	2 900 000	0	2 900 000	0	0	0
921	92118	Działalność statutowa		2 900 000	2 900 000	0	2 900 000	0	0	0
III DOTACJE CELOWE				290 888 096	199 568 875	168 963 655	30 605 220	91 319 221	11 968 991	79 350 230
Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020				145 505 981	105 324 812	90 460 290	14 864 522	40 181 169	11 468 991	28 712 178
150	15013	8.3	Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
		10.4.1	Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych	450 000	0	0	0	450 000	0	450 000
			W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz-masz - certyfikowane szkolenia językowe	6 104 557	0	0	0	6 104 557	0	6 104 557
		10.4.2	Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy	1 750 000	950 000	0	950 000	800 000	0	800 000
600	60013	3.5.2	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów na terenie powiatu bydgoskiego (lider: gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski)	1 662 544	1 662 544	1 662 544	0	0	0	0
	60014	3.4	Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych	223 853	223 853	223 853	0	0	0	0
	60016	3.4	Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych	814 000	814 000	814 000	0	0	0	0
720	72095	2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	11 812 365	11 812 365	11 812 365		0	0	0
			Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap	10 200 000	10 200 000	10 200 000	0	0	0	0
			Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap	13 994 346	12 201 521	12 201 521	0	1 792 825	1 792 825	0
		2.2	Kultura w zasięgu 2.0	4 789 850	4 717 557	4 717 557	0	72 293	72 293	0
750	75075	1.5.2	Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
			Expressway - promocja terenów inwestycyjnych	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
			Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu	5 401 120	0	0	0	5 401 120	0	5 401 120
754	75412	4.1.2	Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych	50 422	0	0		50 422	50 422	0
801	80104	6.3.1	Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną	293 268	293 268	293 268	0	0	0	0
	80115	6.3.2	Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego	19 129	0	0	0	19 129	19 129	0
	80195	3.5.1	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT	294 950	294 950	293 650	1 300	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie				inwestycje	bieżące			inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10.1.2	Kształcenie ogólne w ramach ZIT	575 000	575 000	25 000	550 000	0	0	0
		10.1.3	Kształcenie zawodowe w ramach ZIT	398 491	398 491	48 491	350 000	0	0	0
		10.2.2	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości	332 640	332 640	0	332 640	0	0	0
			Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów	548 020	548 020	0	548 020	0	0	0
			Kształcenie ogólne	775 000	615 000	40 000	575 000	160 000	10 000	150 000
		10.2.3	Kształcenie zawodowe	2 370 000	1 800 000	50 000	1 750 000	570 000	20 000	550 000
851	85111	6.1.1	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	12 749 476	12 661 893	12 523 493	138 400	87 583	36 683	50 900
	85117	6.1.1	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	307 158	0	0	0	307 158	307 158	0
	85149	8.6.2	Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne	1 050 000	250 000	0	250 000	800 000	0	800 000
	85195	6.1.1	Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	2 374 138	1 445 658	1 445 658	0	928 480	920 380	8 100
			Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II	13 403 457	7 608 161	7 001 020	607 141	5 795 296	5 795 296	0
	8.6.1	Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej mieszkańców	364 000	214 000	0	214 000	150 000	0	150 000	
	9.3.1	Rozwój usług zdrowotnych	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	
852	85203	9.4.1	Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
	85228	9.1.2	Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
	85295	6.1.2	Inwestycje w infrastrukturę społeczną	4 259 566	2 300 540	2 299 290	1 250	1 959 026	1 946 226	12 800
		8.4.1	Aktywna Mama, aktywny Tata	793 081	793 081	0	793 081	0	0	0
		9.2.1	Aktywne włączenie społeczne	895 000	385 000	10 000	375 000	510 000	10 000	500 000
		9.2.2	Trampolina 3	1 406 493	0	0	0	1 406 493	0	1 406 493
		9.3.2	Rozwój usług społecznych	3 590 461	1 535 000	35 000	1 500 000	2 055 461	81 509	1 973 952
			Kujawsko-Pomorska Teleopieka	2 650 000	750 000	0	750 000	1 900 000	0	1 900 000
853	85395	8.2.1	Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000
		8.2.2	Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
		8.5.2	Wsparcie outplacementowe	525 000	0	0	0	525 000	0	525 000
		9.3.2	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	2 514 706	0	0	0	2 514 706	0	2 514 706
			Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO	3 357 750	0	0	0	3 357 750	0	3 357 750
855	85595	9.3.2	Rodzina w Centrum 3	4 837 090	4 696 290	0	4 696 290	140 800	0	140 800
900	90001	4.3	Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej	476 427	476 427	476 327	100	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		inwestycje	bieżące			inwestycje	bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90015	3.4	Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych	391 592	391 592	388 792	2 800	0	0	0
	90026	4.2	Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim	5 124 695	5 124 695	5 124 695	0	0	0	0
	90095	3.3	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym	428 521	428 521	428 021	500	0	0	0
		6.2	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych	7 185 751	6 975 078	6 957 078	18 000	210 673	210 673	0
		6.4.1	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT	9 092 749	8 895 352	8 872 352	23 000	197 397	196 397	1 000
		7.1	Rozwój lokalny kierowany przez społeczność	2 519 315	2 519 315	2 516 315	3 000	0	0	0
Na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój				8 445 193	5 474 193	0	5 474 193	2 971 000	0	2 971 000
852	85295	2.5	Kooperacja - efektywna i skuteczna	4 364 193	4 364 193	0	4 364 193	0	0	0
853	85332	1.2	Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy	4 081 000	1 110 000	0	1 110 000	2 971 000	0	2 971 000
Na zadania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020				500 000	100 000	0	100 000	400 000	0	400 000
010	01041	PT PROW 2014-2020 - Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich)		500 000	100 000	0	100 000	400 000	0	400 000
Na pozostałe zadania				136 436 922	88 669 870	78 503 365	10 166 505	47 767 052	500 000	47 267 052
010	01009	Spółki wodne - pomoc finansowa dla gmin		1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
	01042	Realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych		7 776 000	7 276 000	7 276 000	0	500 000	500 000	0
	01095	Organizacja dożynek		60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
		Wsparcie aktywnych Kół Gospodyń Wiejskich		75 000	0	0	0	75 000	0	75 000
600	60003	Dopłaty do ustawowych ulg przejazdowych w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich		36 443 000	4 220 000	0	4 220 000	32 223 000	0	32 223 000
	60004	Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej		3 836 361	0	0	0	3 836 361	0	3 836 361
	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej, tj. ul. Magazynowej w Inowrocławiu na odcinku od ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza do ul. Dworcowej (IW)		875 000	875 000	875 000	0	0	0	0
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ul. Kościuszki w Rypinie - opracowanie dokumentacji technicznej (IW)		20 544	20 544	20 544	0	0	0	0
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Uniśław-Wąbrzeźno poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Kończewice-Warszewice-Bogusławki		340 000	340 000	340 000	0	0	0	0
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 poprzez budowę drogi pieszo-rowerowej na odcinku od ul. Strażackiej w Wybczu do granicy gmin Łubianka i Chełmża, dł. 1.105 m		260 000	260 000	260 000	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie				inwestycje	bieżące			inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	60014	Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 do miejscowości Laskowice (dł. 25,725 km) od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dł. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do miejscowości Osie (19,232 km) - wsparcie finansowe (IW)		3 600 000	3 600 000	3 600 000	0	0	0	0
	60016	Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota - wsparcie finansowe (IW)		75 000	75 000	75 000	0	0	0	0
		Przebudowa drogi gminnej nr 080155C w miejscowości Jabłonowo-Zamek - wsparcie finansowe		214 984	214 984	214 984	0	0	0	0
	60017	Budowa parkingu przy Operze Nova w Bydgoszczy (IW) <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>		3 749 599	3 749 599	3 749 599	0	0	0	0
	60095	Rewitalizacja międzynarodowych dróg wodnych (E40 i E70) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego		50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
630	63003	Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa - (GRANTY)		150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
700	70007	Budowa komunalnego budynku mieszkalnego w miejscowości Nawra - wsparcie finansowe		150 000	150 000	150 000	0	0	0	0
720	72095	Kultura w zasięgu 2.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych		259 442	259 442	259 442	0	0	0	0
730	73014	Laboratorium myśli św. Jana Pawła II		200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
		Centrum Badania Historii "Solidarności" i Oporu Społecznego w PRL		100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
	73095	Rozbudowa kampusu UTP w Bydgoszczy w Fordonie (partycypacja do 30% wysokości dotacji ministerialnej)		4 654 277	4 654 277	4 654 277	0	0	0	0
750	75095	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych - (GRANTY)		135 000	0	0	0	135 000	0	135 000
801	80195	ERASMUS+Podróż ku niezależności (A journey to independence)		81 025	0	0	0	81 025	0	81 025
851	85115	Sanatorium Uzdrowskie w Inowrocławiu - Przebudowa i modernizacja infrastruktury z dostosowaniem pomieszczeń do wymogów sanitarnych związanych z COVID-19 w segmencie A - lewe skrzydło segmentu <i>Sanatorium Uzdrowskie "Przy Tężni" im. dr Józefa Krzywińskiego w Inowrocławiu</i>		2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0
	85149	Ochrona i promocja zdrowia - (GRANTY)		200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
		Województwo Promujące Zdrowie		800 000	250 000	0	250 000	550 000	0	550 000
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim - (GRANTY)		350 000	0	0	0	350 000	0	350 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom		30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
		Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych (GRANTY)		70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
		Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim - (GRANTY)		260 000	0	0	0	260 000	0	260 000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie				inwestycyjne	bieżące			inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85205	Wojewódzki Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2026		30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
		Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - (GRANTY)		40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
853	85311	Dofinansowanie kosztów działalności Zakładów Aktywności Zawodowej		444 000	327 334	0	327 334	116 666	0	116 666
	85395	Budowanie niezależności i włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami - (GRANTY)		100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
854	85415	Stypendia dla uczniów		207 000	207 000	0	207 000	0	0	0
855	85509	Wspieranie działań z zakresu opieki adopcyjno-wychowawczej - (GRANTY)		430 000	0	0	0	430 000	0	430 000
	85595	Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów - (GRANTY)		100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
		Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi - (GRANTY)		250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
		Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji rodzicielskich - (GRANTY)		150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
		Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym - (GRANTY)		280 000	0	0	0	280 000	0	280 000
		Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą, realizowanych przez organizacje młodzieżowe - (GRANTY)		230 000	0	0	0	230 000	0	230 000
921	92106	Modernizacja kurtyny przeciwpożarowej w Operze Nova w Bydgoszczy <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>		393 588	393 588	393 588	0	0	0	0
		Opera NOVA w Bydgoszczy - Zakupy inwestycyjne <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>		71 047	71 047	71 047	0	0	0	0
		Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg (IW) <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>		26 794 752	26 794 752	26 794 752	0	0	0	0
		Edukacja kulturalna - Młody Teatr <i>Teatr im. W. Horzycy w Toruniu</i>		35 053	35 053	0	35 053	0	0	0
		Zakup systemów nagłośnieniowych i multimedialnych dla Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu <i>Teatr im. W. Horzycy w Toruniu</i>		1 365 000	1 365 000	1 365 000	0	0	0	0
		Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu (IW) <i>Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu</i>		28 515	28 515	28 515	0	0	0	0
		Nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku kinoteatru Grunwald usytuowanego przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu z przeznaczeniem na teatr - Utworzenie "DUŻEJ SCENY" Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu (IW) <i>Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu</i>		3 678 157	3 678 157	3 602 928	75 229	0	0	0
		Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i modernizacji istniejącego Zespołu Pałacowo-Parkowego w miejscowości Wieniec koło Włocławka wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku (IW) <i>Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu</i>		7 224 736	7 224 736	7 224 736	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie				inwestycyjne	bieżące			inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Rozbudowa Kujawskiego Centrum Muzyki w miejscowości Wieniec koło Włocławka (IW) <i>Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu</i>		545 529	545 529	496 267	49 262	0	0	0
		Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku kinoteatru Grunwald (IW) <i>Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu</i>		1 699 039	1 699 039	1 516 402	182 637	0	0	0
	92108	Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - przygotowanie dokumentacji (IW) <i>Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy</i>		8 600 194	8 600 194	8 600 194	0	0	0	0
	92109	Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru dla dwóch budynków Pałacu Lubostroniu <i>Pałac Lubostroniu</i>		310 000	310 000	310 000	0	0	0	0
		Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy (IW) <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy</i>		853 213	853 213	853 213	0	0	0	0
		Ośrodek Chopinowski w Szafarni - Zakup wyposażenia <i>Ośrodek Chopinowski w Szafarni</i>		40 280	40 280	0	40 280	0	0	0
	92116	Wydanie tomów 20-22 punktowanego czasopisma naukowego "Folia Toruniensia" <i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>		6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
		Zakup wyposażenia - Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr W. Bełzy w Bydgoszczy <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>		221 700	221 700	145 700	76 000	0	0	0
		Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy - Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>		137 000	137 000	28 290	108 710	0	0	0
	92118	Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie - wsparcie finansowe		74 000	74 000	0	74 000	0	0	0
		Modernizacja instalacji elektrycznych w oddziałach Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku <i>Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku</i>		55 887	55 887	55 887	0	0	0	0
		Muzeum Etnograficzne w Toruniu - Zakupy inwestycyjne <i>Muzeum Etnograficzne w Toruniu</i>		42 000	42 000	42 000	0	0	0	0
	92120	Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu		1 125 000	225 000	0	225 000	900 000	0	900 000
	92195	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - (GRANTY)		1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000
		Upowszechnianie kultury		350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
		"Park kulturowy Wietrzychowice" w Wietrzychowicach i Gaju - wsparcie działań gminy Izbica Kujawska - wsparcie finansowe		50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
		Teatr im. W. Horzycy w Toruniu - Międzynarodowy Festiwal Teatralny "KONTAKT" <i>Teatr im. W. Horzycy w Toruniu</i>		640 000	640 000	0	640 000	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Bydgoski Festiwal Operowy <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>		700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
		Bydgoski Festiwal Muzyczny <i>Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy</i>		600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
		Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni <i>Ośrodek Chopinowski w Szafarni</i>		180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
926	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - (GRANTY)		2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
		Programy Sportu Powszechnego - (GRANTY)		900 000	0	0	0	900 000	0	900 000
		Szkolenie dzieci i młodzieży w klubach sportowych		1 900 000	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000
		Stypendia sportowe		840 000	0	0	0	840 000	0	840 000
		Mała architektura i budowa infrastruktury sportowej przy obiektach edukacyjnych - wsparcie finansowe		3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0
OGÓŁEM				523 667 964	296 587 743	168 963 655	127 624 088	227 080 221	11 968 991	215 111 230

Objaśnienia:

IW - Inwestycje wieloletnie

**Dochody i wydatki na zadania
związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu
wynikające z odrębnych ustaw
Plan na 2022 rok**

w złotych

L.p.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
1		ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych	6 080 000	8 080 000
	01042	Opłaty związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	6 080 000	
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000 000	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000	
	01042	Realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych		8 080 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		214 930
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 270
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		40 087
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 713
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000
	4300	Zakup usług pozostałych		500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		500 000
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 276 000
2		ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg	41 891 542	41 891 542
	60013	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	41 891 542	
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	41 891 542	
	60013	Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (przebudowa dróg wojewódzkich o znaczeniu obronnym)	0	41 891 542
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		41 891 542
3		ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	700 000	870 000
	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	700 000	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000	
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii		130 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 000
	4190	Nagrody konkursowe		11 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000
	4300	Zakup usług pozostałych		98 000
	85153	GRANTY-Przeciwdziałanie narkomanii w woj. kujawsko-pomorskim		350 000
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		350 000
	85154	GRANTY-Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień		70 000
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		70 000
	85154	GRANTY-Rozwiązywanie problemów alkoholowych w woj. kujawsko-pomorskim		260 000
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		260 000

L.p.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom		60 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		30 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000
	4300	Zakup usług pozostałych		23 000
4		ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych	375 000	375 000
	85324	Odpis od środków przyznanych z PFRON	375 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	375 000	
	85324	Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON		375 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		240 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		41 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000
	4220	Zakup środków żywności		2 000
	4270	Zakup usług remontowych		2 000
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000
	4410	Podróże służbowe krajowe		3 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000
5		ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	910 000	910 000
	90019	Odpis z tytułu wpłat za korzystanie ze środowiska	910 000	
	0690	Wpływy z różnych opłat	910 000	
	90019	Obsługa opłat środowiskowych		910 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		425 011
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		65 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		84 233
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 006
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000
	4300	Zakup usług pozostałych		300 000
	4410	Podróże służbowe krajowe		400
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		7 350
6		ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi	142 550	142 550
	90020	Odpis od opłaty produktowej wynikającej z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (opłata produktowa za opakowania)	22 500	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	22 500	
	90020	Realizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (opłata produktowa za opakowania)		22 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 782
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		800
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 335
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		334
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		749
	90026	Odpis od opłaty recyklingowej od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego	120 050	
	0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	120 050	
	90026	Obsługa opłaty recyklingowej od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego		120 050
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		66 184
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 495
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 781
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 090

L.p.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
7		ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorcy w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej	1 748	1 748
	90020	Odpis od opłaty produktowej wynikające z ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (opłata produktowa za oleje i opony)	1 748	
	0400	<i>Wpływy z opłaty produktowej</i>	1 748	
	90020	Realizacja ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (opłata produktowa za oleje i opony)		1 748
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		1 748
8		ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach	3 510	3 510
	90024	Odpis od dochodów związanych z gromadzeniem środków z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów	3 510	
	0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	3 510	
	90024	Obsługa opłat związanych z gromadzeniem środków z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów		3 510
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		3 510
9		ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji	250	250
	90026	Odpis z tytułu opłat wynikających z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji	250	
	0240	<i>Wpływy z opłaty recyklingowej</i>	250	
	90026	Realizacja ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji		250
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		250
10		ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym	350	350
	90095	Odpis z tytułu opłat wynikających z ustawy o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym	350	
	0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	350	
	90095	Realizacja ustawy o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym		350
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		350
11		ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	231 725	231 725
	90095	Odpis od wpływów z opłat rejestrowych i opłat rocznych	231 725	
	0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	231 725	
	90095	Obsługa opłaty rejestrowej i opłaty rocznej		231 725
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		150 046
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		14 000
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		28 200
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>		4 019
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		20 000
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		3 000
	4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		10 000
	4710	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>		2 460
Ogółem:			50 336 675	52 506 675

Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa
Plan na 2022 rok

Część A załącznika

w złotych

Lp	Dział Rozdział	Plan dochodów		Plan wydatków	
		Wyszczególnienie	Dotacje Budżetu Państwa	Wyszczególnienie	Dotacje Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	56 900 956	OGÓŁEM	56 900 956
	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	112 000	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	112 000
	01095	Pozostała działalność	112 000	Pozostała działalność	112 000
1	ZADANIE - SZKODY ŁOWIECKIE		112 000	ZADANIE - SZKODY ŁOWIECKIE	112 000
		Dotacje na zadania bieżące	112 000	Pozostałe wydatki bieżące	112 000
	050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	68 000	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	68 000
	05095	Pozostała działalność	68 000	Pozostała działalność	68 000
2	ZADANIE - RYBACTWO ŚRÓDLĄDOWE		68 000	ZADANIE - RYBACTWO ŚRÓDLĄDOWE	68 000
		Dotacje na zadania bieżące	68 000	Wynagrodzenia z pochodnymi	68 000
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	36 711 000	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	36 711 000
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	36 443 000	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	36 443 000
3	ZADANIE - KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE		36 443 000	ZADANIE - KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE	36 443 000
		Dotacje na zadania bieżące	36 443 000	Dotacje celowe bieżące	36 443 000
	60095	Pozostała działalność	268 000	Pozostała działalność	268 000
4	ZADANIE - UPRAWNIENIA KOMUNIKACYJNE		268 000	ZADANIE - UPRAWNIENIA KOMUNIKACYJNE	268 000
		Dotacje na zadania bieżące	268 000	Wynagrodzenia z pochodnymi	174 200
		x	x	Pozostałe wydatki bieżące	93 800
	630	TURYSTYKA	189 000	TURYSTYKA	189 000
	63095	Pozostała działalność	189 000	Pozostała działalność	189 000
5	ZADANIE - USŁUGI TURYSTYCZNE		189 000	ZADANIE - USŁUGI TURYSTYCZNE	189 000
		Dotacje na zadania bieżące	189 000	Wynagrodzenia z pochodnymi	189 000
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	369 000	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	369 000
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	269 000	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	269 000
6	ZADANIE - PRACE GEOLOGICZNE		269 000	ZADANIE - PRACE GEOLOGICZNE	269 000
		Dotacje na zadania bieżące	269 000	Wynagrodzenia z pochodnymi	269 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000
7	ZADANIE - PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE		100 000	ZADANIE - PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	100 000
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	Pozostałe wydatki bieżące	100 000
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	202 000	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	202 000
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	202 000	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	202 000
8	ZADANIE - OBSŁUGA KUJAWSKO-POMORSKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO		202 000	ZADANIE - OBSŁUGA KUJAWSKO-POMORSKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO	202 000
		Dotacje na zadania bieżące	202 000	Wynagrodzenia z pochodnymi	110 600
		x	x	Pozostałe wydatki bieżące	91 400
	752	OBRONA NARODOWA	5 000	OBRONA NARODOWA	5 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000	Pozostałe wydatki obronne	5 000
9	ZADANIE - OBRONA NARODOWA		5 000	ZADANIE - OBRONA NARODOWA	5 000
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	Pozostałe wydatki bieżące	5 000
	851	OCHRONA ZDROWIA	15 304 956	OCHRONA ZDROWIA	15 304 956
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 000	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 000
10	ZADANIE - UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE UCZNIÓW		16 000	ZADANIE - UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE UCZNIÓW	16 000
		Dotacje na zadania bieżące	16 000	Pozostałe wydatki bieżące	16 000

Lp	Dział Rozdział	Plan dochodów		Plan wydatków	
		Wyszczególnienie	Dotacje Budżetu Państwa	Wyszczególnienie	Dotacje Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6
	85157	Staża i specjalizacje medyczne	15 268 956	Staża i specjalizacje medyczne	15 268 956
11	ZADANIE - STAŻE PODYPLOMOWE LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW		15 268 956	ZADANIE - STAŻE PODYPLOMOWE LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW	15 268 956
		Dotacje na zadania bieżące	15 268 956	Pozostałe wydatki bieżące	15 268 956
	85195	Pozostała działalność	20 000	Pozostała działalność	20 000
12	ZADANIE - OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO		20 000	ZADANIE - OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO	20 000
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	Pozostałe wydatki bieżące	20 000
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 000	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 000
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	1 000	Wojewódzkie urzędy pracy	1 000
13	ZADANIE - SŁUŻBA ZASTĘPCZA		1 000	ZADANIE - SŁUŻBA ZASTĘPCZA	1 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	Wynagrodzenia z pochodnymi	900
		x	x	Pozostałe wydatki bieżące	100
	855	RODZINA	3 137 000	RODZINA	3 137 000
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	3 137 000	Działalność ośrodków adopcyjnych	3 137 000
14	ZADANIE - GRANTY - WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU OPIEKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZEJ		430 000	ZADANIE - GRANTY - WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU OPIEKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZEJ	430 000
		Dotacje na zadania bieżące	430 000	Dotacje celowe bieżące	430 000
15	ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU - UTRZYMANIE JEDNOSTKI		2 707 000	ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU - UTRZYMANIE JEDNOSTKI	2 707 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 707 000	Wynagrodzenia z pochodnymi	2 209 789
		x	x	Pozostałe wydatki bieżące	497 211
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	802 000	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	802 000
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000
16	ZADANIE - GOSPODARKA ODPADAMI		2 000	ZADANIE - GOSPODARKA ODPADAMI	2 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	Wynagrodzenia z pochodnymi	2 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	137 000	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	137 000
17	ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA		137 000	ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA	137 000
		Dotacje na zadania bieżące	137 000	Pozostałe wydatki bieżące	137 000
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	59 000	Zmniejszenie hałasu i wibracji	59 000
18	ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY PRZED HAŁASEM		59 000	ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY PRZED HAŁASEM	59 000
		Dotacje na zadania bieżące	59 000	Pozostałe wydatki bieżące	59 000
	90095	Pozostała działalność	604 000	Pozostała działalność	604 000
19	ZADANIE - OCHRONA ŚRODOWISKA		604 000	ZADANIE - OCHRONA ŚRODOWISKA	604 000
		Dotacje na zadania bieżące	604 000	Wynagrodzenia z pochodnymi	604 000
	OGÓŁEM		56 900 956	OGÓŁEM	56 900 956
				w tym:	
				wynagrodzenia z pochodnymi	3 627 489
				pozostałe wydatki bieżące	16 400 467
				dotacje celowe bieżące	36 873 000

**Plan dochodów uzyskiwanych w realizacji zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej na 2022 rok**

Część B załącznika

w złotych

Lp	Dział Rozdział §	Zadanie	Ogółem	w tym należne do:	
				Budżetu Państwa	Budżetu Województwa
1	2	3	4	4a	4b
		OGÓŁEM	140 000	133 000	7 000
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000	95 000	5 000
1	60095	<i>Opłaty z tytułu wydawania zaświadczeń ADR i ich wtórników</i>	100 000	95 000	5 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000	95 000	5 000
	630	TURYSTYKA	9 000	8 550	450
2	63095	<i>Opłaty związane z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju i kategorii</i>	9 000	8 550	450
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000	8 550	450
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 000	23 750	1 250
3	71005	<i>Wynagrodzenie z tytułu ustanowienia użytkownika górniczego</i>	25 000	23 750	1 250
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	23 750	1 250
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 000	5 700	300
4	75046	<i>Opłaty za przeprowadzenie egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami</i>	6 000	5 700	300
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000	5 700	300

**Dochody i wydatki na zadania wykonywane
 na mocy porozumień z organami administracji rządowej
 Plan na 2022 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Dochody	Wydatki ogółem
		Organ administracji rządowej	Rodzaj zadania		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				9 369 279	9 420 421
010	01041	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 - Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu	5 250 000	5 250 000
		Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 - Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne)	100 000	100 000
		Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 - Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich)	1 360 000	1 360 000
050	05011	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybnictwo i Morze 2014-2020"	280 000	280 000
750	75095	Minister Funduszy i Polityki Regionalnej	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Program Operacyjny Pomoc Techniczna	1 294 000	1 294 000
		Minister Funduszy i Polityki Regionalnej	Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji - Program Operacyjny Pomoc Techniczna	460 279	511 421
801	80146	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Wspieranie doradztwa metodycznego	625 000	625 000

**Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze
umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
Plan na 2022 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Dochody od JST	Wydatki ogółem
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				26 407 077	130 396 380
600	60013	Powiat Rypiński Gmina Miasta Rypin Gmina Rypin	Budowa obwodnicy miasta Rypina, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	119 190	300 000
		Gmina Jeżewo	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 272 od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 239, drogą powiatową Nr 1046C do ul. Szkolnej w Laskowicach na odcinku ok. 990 mb	1 000 000	1 000 000
		Gmina Osielsko	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km	1 000 000	6 538 750
		Gminy Powiaty	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotorya - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657 - RPO, Dz.3.4	556 132	3 124 632
		Gminy Powiaty	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273 - RPO, Dz.3.4	536 037	3 000 000
		Gminy Powiaty	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr 551, 649, 554 - RPO, Dz.3.5.2	2 732 745	6 383 829
		Gminy Powiaty	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa - RPO, Dz.5.1	213 954	3 183 926
		Gminy	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa - RPO, Dz.5.1	1 191 654	27 994 482
720	72095	Gminy Powiaty	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - RPO, Dz.2.1	60 435	17 102 329
750	75075	Gminy	Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego - RPO, Dz.1.5.2	637 746	7 030 270
		Gminy	Expressway - promocja terenów inwestycyjnych - RPO, Dz.1.5.2	260 695	2 715 839
801	80140	Gminy Powiaty	Dokształcanie uczniów <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy</i>	850 000	850 000
852	85205	Gminy Powiaty	Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2026	78 000	360 000
921	92106	Miasto Bydgoszcz	Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg	13 397 376	26 794 752
	92109	Gmina Radomin	Dofinansowanie działalności statutowej Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni	73 113	980 521

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Dochody od JST	Wydatki ogółem
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania		
1	2	3	4	5	6
	92116	Miasto Bydgoszcz	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	2 300 000	12 353 695
		Miasto Toruń	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu	1 400 000	10 683 355

Objaśnienia:

RPO - Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane
Plan na 2022 rok

w złotych						
Lp.	Jednostka	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu	80147	0	24 600	24 600	0
2.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy	80146	0	400 000	400 000	0
3.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu	80146	0	300 000	300 000	0
4.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku	x	0	133 300	133 300	0
		80146	0	123 800	123 800	0
		80147	0	9 500	9 500	0
5.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy	85410	0	431 000	431 000	0
6.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu	85403	0	252 000	252 000	0
7.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy	85403	0	350 000	350 000	0
8.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy	85403	0	235 000	235 000	0
9.	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu	x	0	15 820	15 820	0
		80116	0	2 820	2 820	0
		80140	0	13 000	13 000	0
10.	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu	x	0	26 800	26 800	0
		80116	0	5 300	5 300	0
		80140	0	21 500	21 500	0
11.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy	80147	0	19 000	19 000	0
RAZEM			0	2 187 520	2 187 520	0

CZĘŚĆ OPISOWA

BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2022 ROK

DOCHODY

		%
		strukt.
Na 2022 rok zaplanowano dochody w łącznej wysokości	1 521 229 829 zł	
w tym:		
dochody bieżące	1 106 016 697 zł	72,71
dochody majątkowe	415 213 132 zł	27,29
Planowane dochody pochodzą z następujących źródeł:		
1. udziały w podatkach	455 735 946	29,96
- <i>podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	<i>75 368 433</i>	
- <i>podatek dochodowy od osób prawnych</i>	<i>380 367 513</i>	
2. subwencje	399 432 803	26,26
3. pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	20 339 298	1,34
4. dotacje i środki na finansowanie:	645 721 782	42,44
a) zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych:	522 034 105	34,31
- <i>z budżetu państwa - budżet środków europejskich</i>	<i>372 063 101</i>	
- <i>z budżetu państwa - budżet środków krajowych</i>	<i>144 314 830</i>	
- <i>od jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>4 501 898</i>	
- <i>z innych źródeł zagranicznych</i>	<i>1 116 221</i>	
- <i>z pozostałych źródeł</i>	<i>38 055</i>	
b) zadań pozostałych:	123 687 677	8,13
- <i>z budżetu państwa - budżet środków krajowych</i>	<i>59 890 956</i>	
- <i>od jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>21 905 179</i>	
- <i>z funduszy celowych</i>	<i>41 891 542</i>	

Planowane dochody na 2022 rok według źródeł i zadań przedstawia tabela nr 1.

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2022 ROK
ZESTAWIENIE WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody Plan na 2022 r.	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	3a	3b
I	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	455 735 946	455 735 946	0
1.	§ 001 - Podatek dochodowy od osób fizycznych	75 368 433	75 368 433	0
2.	§ 002 - Podatek dochodowy od osób prawnych	380 367 513	380 367 513	0
II	Subwencja ogólna	399 432 803	399 432 803	0
1.	§ 292 - Część oświatowa	64 988 100	64 988 100	0
2.	§ 292 - Część wyrównawcza	186 891 199	186 891 199	0
3.	§ 292 - Część regionalna	127 154 994	127 154 994	0
4.	§ 277 - Rezerwa subwencji ogólnej (utrzymanie i modernizacja dróg)	20 398 510	20 398 510	0
III	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	20 339 298	19 869 798	469 500
1	§ 024 - Wpływy z opłaty recyklingowej	120 300	120 300	0
	- opłaty wynikające z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji	250	250	0
	- opłata recyklingowa od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego (opłaty wynikające z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi)	120 050	120 050	0
2	§ 040 - Wpływy z opłaty produktowej	24 248	24 248	0
	- opłaty wynikające z ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej	1 748	1 748	0
	- opłaty wynikające z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi	22 500	22 500	0
3	§ 046 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400	400	0
4	§ 047 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	211 500	211 500	0
5	§ 048 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000	700 000	0
6	§ 055 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	104 000	104 000	0
7	§ 061 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (ustawa o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE)	700	700	0
8	§ 062 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (opłaty za zezwolenia na przewozy)	20 000	20 000	0
9	§ 064 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200	1 200	0
10	§ 069 - Wpływy z różnych opłat	12 196 585	12 196 585	0
	- opłaty wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach	3 510	3 510	0
	- opłaty wynikające z ustawy o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym	350	350	0
	- opłaty rejestrowe i opłaty roczne	231 725	231 725	0
	- opłaty związane gromadzeniem wpłat za korzystanie ze środowiska	910 000	910 000	0
	- opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia	30 000	30 000	0
	- opłaty drogowe	5 000 000	5 000 000	0
	- opłaty za informacje z Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	20 000	20 000	0
	- opłaty związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	6 000 000	6 000 000	0
	- opłaty za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie	1 000	1 000	0
11	§ 075 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 964 775	2 964 775	0
12	§ 076 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 500	0	9 500
13	§ 077 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000	0	400 000
14	§ 083 - Wpływy z usług	625 000	625 000	0
15	§ 087 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000	0	60 000
16	§ 091 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000	80 000	0
17	§ 094 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	292 000	292 000	0
18	§ 095 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500 000	500 000	0
19	§ 097 - Wpływy z różnych dochodów	2 022 090	2 022 090	0
	- Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarnego	12 600	12 600	0
	- środki otrzymane od Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 398 000	1 398 000	0
	- środki otrzymane od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	375 000	375 000	0
	- środki otrzymane z Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa (parki krajobrazowe)	106 000	106 000	0
	- pozostałe wpływy z różnych dochodów	130 490	130 490	0
20	§ 236 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000	7 000	0
	- odpisy od opłat za przeprowadzenie egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami	300	300	0
	- odpis od dochodów z tytułu użytkowania górniczego	1 250	1 250	0
	- odpis od dochodów z tytułu wydawania zaświadczeń ADR	5 000	5 000	0
	- odpis od dochodów z tytułu kategoryzacji hoteli	450	450	0
	Razem dochody własne	875 508 047	875 038 547	469 500

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody Plan na 2022 r.	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	3a	3b
IV	Dotacje i środki na finansowanie zadań z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych	522 034 105	166 386 081	355 648 024
A	Dotacje celowe z budżetu państwa	516 377 931	164 310 429	352 067 502
1	Regionalny Program Operacyjny WK-P 2014-2020	495 037 902	143 020 400	352 017 502
-	na wydatki podlegające refundacji	423 290 499	122 969 092	300 321 407
-	na współfinansowanie części krajowej	71 747 403	20 051 308	51 696 095
1.1	r. 75863 - Poddziałanie 1.5.2 Promocja gospodarcza regionu	32 717 411	31 887 411	830 000
a	Projekt "Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego"	5 995 561	5 995 561	0
-	na wydatki podlegające refundacji	5 995 561	5 995 561	0
b	Projekt "Expressway - promocja terenów inwestycyjnych"	2 313 327	2 313 327	0
-	na wydatki podlegające refundacji	2 313 327	2 313 327	0
c	Projekt "Kujawy + Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu" - II edycja	8 679 835	8 679 835	0
-	na wydatki podlegające refundacji	7 766 168	7 766 168	0
-	na współfinansowanie części krajowej	913 667	913 667	0
d	Projekt "Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu"	6 200 325	6 200 325	0
-	na wydatki podlegające refundacji	6 200 325	6 200 325	0
e	Projekt "Przygotowanie i rozwój pakietu usług doradczych/informacyjnych w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz pozyskania działalności inwestycyjnej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów"	9 528 363	8 698 363	830 000
-	na wydatki podlegające refundacji	8 575 527	7 828 527	747 000
-	na współfinansowanie części krajowej	952 836	869 836	83 000
1.2	r. 75863 - Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych	59 976 002	4 109 274	55 866 728
a	Projekt "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap"	28 980 517	2 031 500	26 949 017
-	na wydatki podlegające refundacji	28 980 517	2 031 500	26 949 017
b	Projekt "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap"	14 686 652	692 306	13 994 346
-	na wydatki podlegające refundacji	14 686 652	692 306	13 994 346
c	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	16 308 833	1 385 468	14 923 365
-	na wydatki podlegające refundacji	16 308 833	1 385 468	14 923 365
1.3	r. 75863 - Działanie 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego Projekt "Kultura w zasięgu 2.0"	5 524 008	209 695	5 314 313
-	na wydatki podlegające refundacji	5 524 008	209 695	5 314 313
1.4	r. 75863 - Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym	1 146 980	500	1 146 480
a	Projekt "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: budynek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu"	718 459	0	718 459
-	na wydatki podlegające refundacji	718 459	0	718 459
b	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym (pozostałe)	428 521	500	428 021
-	na współfinansowanie części krajowej	428 521	500	428 021
1.5	r. 75863 - Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych	5 784 438	53 028	5 731 410
a	Projekt "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657"	2 249 736	25 490	2 224 246
-	na wydatki podlegające refundacji	2 249 736	25 490	2 224 246
b	Projekt "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273"	2 105 257	24 738	2 080 519
-	na wydatki podlegające refundacji	2 105 257	24 738	2 080 519
c	Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych (pozostałe)	1 429 445	2 800	1 426 645
-	na współfinansowanie części krajowej	1 429 445	2 800	1 426 645
1.6	r. 75863 - Działanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT (pozostałe)	294 950	1 300	293 650
-	na współfinansowanie części krajowej	294 950	1 300	293 650
1.7	r. 75863 - Działanie 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT Projekt "Ograniczanie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra - Kończewice - Chelmża - Zalesie - Kiełbasin-Mlewo - Mlewiec - Srebrniki - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554"	2 675 403	86 678	2 588 725
-	na wydatki podlegające refundacji	2 675 403	86 678	2 588 725
1.8	r. 75863 - Działanie 4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych (pozostałe)	50 422	0	50 422
-	na współfinansowanie części krajowej	50 422	0	50 422
1.9	Działanie 4.2 Gospodarka odpadami Projekt "Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim"	6 152 969	1 028 274	5 124 695
-	na wydatki podlegające refundacji	6 152 969	1 028 274	5 124 695
1.10	r. 75863 - Działanie 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej (pozostałe)	476 427	100	476 327
-	na współfinansowanie części krajowej	476 427	100	476 327

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody		
		Plan na 2022 r.	w tym: bieżące	majątkowe
1	2	3	3a	3b
1.11	r. 75863 - Działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury Projekt "Kujawsko-pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2021"	82 195	82 195	0
-	na wydatki podlegające refundacji	82 195	82 195	0
1.12	r. 75863 - Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa	198 659 105	625 056	198 034 049
a	Projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146"	70 980 125	81 262	70 898 863
-	na wydatki podlegające refundacji	70 980 125	81 262	70 898 863
b	Projekt "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa"	23 292 835	0	23 292 835
-	na wydatki podlegające refundacji	23 292 835	0	23 292 835
c	Projekt "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa"	2 424 816	0	2 424 816
-	na wydatki podlegające refundacji	2 424 816	0	2 424 816
d	Projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023-Budowa obwodnicy m. Lubraniec"	35 547 293	331 262	35 216 031
-	na wydatki podlegające refundacji	31 805 472	296 392	31 509 080
-	na współfinansowanie części krajowej	3 741 821	34 870	3 706 951
e	Projekt "Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023- Etap I od km 1+100 do 7+762"	5 127 467	0	5 127 467
-	na wydatki podlegające refundacji	4 587 734	0	4 587 734
-	na współfinansowanie części krajowej	539 733	0	539 733
f	Projekt "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280"	28 406 320	212 532	28 193 788
-	na wydatki podlegające refundacji	25 416 182	190 161	25 226 021
-	na współfinansowanie części krajowej	2 990 138	22 371	2 967 767
g	Projekt "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400"	21 480 249	0	21 480 249
-	na wydatki podlegające refundacji	19 219 170	0	19 219 170
-	na współfinansowanie części krajowej	2 261 079	0	2 261 079
h	Projekt "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Stępowo-granica województwa od km 10+100 do km 16+656"	11 400 000	0	11 400 000
-	na wydatki podlegające refundacji	10 200 000	0	10 200 000
-	na współfinansowanie części krajowej	1 200 000	0	1 200 000
1.13	r. 75863 - Działanie 5.3 Infrastruktura kolejowa Projekt "Opracowanie dokumentacji projektowej i przedprojektowej dla projektu pn. "Budowa linii kolejowej na odcinku Trzciniec-Port Lotniczy Bydgoszcz-Solec Kujawski - etap I i II"	4 249 925	85 168	4 164 757
-	na wydatki podlegające refundacji	4 249 925	85 168	4 164 757
1.14	r. 75863 - Działanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	29 413 794	1 384 106	28 029 688
a	Projekt "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19"	2 495 138	129 100	2 366 038
-	na wydatki podlegające refundacji	2 245 624	116 190	2 129 434
-	na współfinansowanie części krajowej	249 514	12 910	236 604
b	Projekt "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19" - II etap	13 862 022	1 065 706	12 796 316
-	na wydatki podlegające refundacji	12 475 818	959 133	11 516 685
-	na współfinansowanie części krajowej	1 386 204	106 573	1 279 631
c	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną (pozostałe)	13 056 634	189 300	12 867 334
-	na współfinansowanie części krajowej	13 056 634	189 300	12 867 334
1.15	r. 75863 - Działanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną (pozostałe)	4 259 566	14 050	4 245 516
-	na współfinansowanie części krajowej	4 259 566	14 050	4 245 516
1.16	r. 75863 - Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych (pozostałe)	7 185 751	18 000	7 167 751
-	na współfinansowanie części krajowej	7 185 751	18 000	7 167 751
1.17	r. 75863 - Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną	2 769 254	33 007	2 736 247
a	Projekt "Tylko w Korczaku jest super dzieciaku"	180 051	0	180 051
-	na wydatki podlegające refundacji	180 051	0	180 051
b	Projekt "Dostrzec to, co niewidoczne - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w Ośrodku Braili'a w Bydgoszczy"	2 295 935	33 007	2 262 928
-	na wydatki podlegające refundacji	2 054 257	29 532	2 024 725
-	na współfinansowanie części krajowej	241 678	3 475	238 203
c	Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną (pozostałe)	293 268	0	293 268
-	na współfinansowanie części krajowej	293 268	0	293 268
1.18	r. 75863 - Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego	7 757 879	209 145	7 548 734
a	Projekt "Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w K-PSOSW im. Korczaka w Toruniu"	566 908	88 824	478 084
-	na wydatki podlegające refundacji	566 908	88 824	478 084

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody		majątkowe
		Plan na 2022 r.	w tym: bieżące	
1	2	3	3a	3b
b	Projekt ""Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy"	1 608 776	66 457	1 542 319
-	na wydatki podlegające refundacji	1 608 776	66 457	1 542 319
c	Projekt "Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy"	5 563 066	53 864	5 509 202
-	na wydatki podlegające refundacji	5 563 066	53 864	5 509 202
d	Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego (pozostałe)	19 129	0	19 129
-	na współfinansowanie części krajowej	19 129	0	19 129
1.19	r. 75863 - Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonujących w ramach ZIT (pozostałe)	9 092 749	24 000	9 068 749
-	na współfinansowanie części krajowej	9 092 749	24 000	9 068 749
1.20	r. 75863 - Działanie 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu Projekt "Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby utworzenia "Młyn energii" w Grudziądzu	668 207	22 261	645 946
-	na wydatki podlegające refundacji	668 207	22 261	645 946
1.21	r. 75864 - Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (pozostałe)	2 519 315	3 000	2 516 315
-	na współfinansowanie części krajowej	2 519 315	3 000	2 516 315
1.22	r. 75864 - Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia (pozostałe)	45 000	45 000	0
-	na współfinansowanie części krajowej	45 000	45 000	0
1.23	r. 75864 - Działanie 8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy (pozostałe)	70 000	70 000	0
-	na współfinansowanie części krajowej	70 000	70 000	0
1.24	r. 75864 - Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie (pozostałe)	400 000	400 000	0
-	na współfinansowanie części krajowej	400 000	400 000	0
1.25	r. 75864 - Działanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze Projekt "Aktywna mama, aktywny Tata"	1 442 600	1 442 600	0
-	na wydatki podlegające refundacji	1 290 748	1 290 748	0
-	na współfinansowanie części krajowej	151 852	151 852	0
1.26	r. 75864 - Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe (pozostałe)	525 000	525 000	0
-	na współfinansowanie części krajowej	525 000	525 000	0
1.27	r. 75864 - Poddziałanie 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców	1 215 966	1 215 966	0
a	Projekt "Zdrowi i aktywni w pracy 2"	800 622	800 622	0
-	na wydatki podlegające refundacji	716 346	716 346	0
-	na współfinansowanie części krajowej	84 276	84 276	0
b	Projekt "Zdrowiej w pracy i po pracy"	51 344	51 344	0
-	na wydatki podlegające refundacji	45 939	45 939	0
-	na współfinansowanie części krajowej	5 405	5 405	0
c	Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców (pozostałe)	364 000	364 000	0
-	na współfinansowanie części krajowej	364 000	364 000	0
1.28	r. 75864 - Poddziałanie 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne (pozostałe)	1 050 000	1 050 000	0
-	na współfinansowanie części krajowej	1 050 000	1 050 000	0
1.29	r. 75864 - Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT (pozostałe)	80 000	80 000	0
-	na współfinansowanie części krajowej	80 000	80 000	0
1.30	r. 75864 - Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne (pozostałe)	895 000	875 000	20 000
-	na współfinansowanie części krajowej	895 000	875 000	20 000
1.31	r. 75864 - Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym	2 449 248	2 449 248	0
a	Projekt "Trampolina 3"	2 437 045	2 437 045	0
-	na wydatki podlegające refundacji	2 180 514	2 180 514	0
-	na współfinansowanie części krajowej	256 531	256 531	0
b	Projekt "Wykluczenie - nie ma MOWY!"	12 203	12 203	0
-	na wydatki podlegające refundacji	10 919	10 919	0
-	na współfinansowanie części krajowej	1 284	1 284	0
1.32	r. 75864 - Poddziałanie 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych	5 048 387	5 048 387	0
a	Projekt "Realizacja działań z zakresu edukacji i bezpieczeństwa publicznego ukierunkowanych na kształtowanie właściwych postaw funkcjonowania społecznego w sytuacji występowania zagrożeń epidemiologicznych"	1 183 387	1 183 387	0
-	na wydatki podlegające refundacji	1 058 820	1 058 820	0
-	na współfinansowanie części krajowej	124 567	124 567	0
b	Projekt "Organizacja ośrodków regeneracji w celu ograniczania negatywnych skutków Covid-19"	3 465 000	3 465 000	0
-	na wydatki podlegające refundacji	2 945 250	2 945 250	0
-	na współfinansowanie części krajowej	519 750	519 750	0
c	Rozwój usług zdrowotnych (pozostałe)	400 000	400 000	0
-	na współfinansowanie części krajowej	400 000	400 000	0
1.33	r. 75864 - Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych	21 897 809	21 781 300	116 509
a	Projekt "Rodzina w Centrum 3"	5 353 506	5 353 506	0
-	na wydatki podlegające refundacji	5 056 089	5 056 089	0
-	na współfinansowanie części krajowej	297 417	297 417	0

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody		
		Plan na 2022 r.	w tym: bieżące	majątkowe
1	2	3	3a	3b
b	Projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka"	6 622 159	6 622 159	0
-	na wydatki podlegające refundacji	6 622 159	6 622 159	0
c	Projekt "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"	2 844 118	2 844 118	0
-	na wydatki podlegające refundacji	2 544 737	2 544 737	0
-	na współfinansowanie części krajowej	299 381	299 381	0
d	Projekt "Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO"	3 465 250	3 465 250	0
-	na wydatki podlegające refundacji	2 945 462	2 945 462	0
-	na współfinansowanie części krajowej	519 788	519 788	0
e	Projekt "Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów" (środki od lidera projektu ujęte w r. 85295)	22 315	22 315	0
-	na wydatki podlegające refundacji	20 617	20 617	0
-	na współfinansowanie części krajowej	1 698	1 698	0
f	Rozwój usług społecznych (pozostałe)	3 590 461	3 473 952	116 509
-	na współfinansowanie części krajowej	3 590 461	3 473 952	116 509
1.34	r. 75864 - Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej (pozostałe)	1 000 000	1 000 000	0
-	na współfinansowanie części krajowej	1 000 000	1 000 000	0
1.35	r. 75864 - Poddziałanie 9.4.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej Projekt "Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim" (II)	648 540	648 540	0
-	na wydatki podlegające refundacji	648 540	648 540	0
1.36	r. 75864 - Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT (pozostałe)	575 000	550 000	25 000
-	na współfinansowanie części krajowej	575 000	550 000	25 000
1.37	r. 75864 - Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT (pozostałe)	398 491	350 000	48 491
-	na współfinansowanie części krajowej	398 491	350 000	48 491
1.38	r. 75864 - Poddziałanie 10.2.1 Wychowanie przedszkolne Projekt "Przedszkolaki - debeściaki - edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami"	845 887	845 887	0
-	na wydatki podlegające refundacji	845 887	845 887	0
1.39	r. 75864 - Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne	2 407 686	2 357 686	50 000
a	Projekt "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"	886 360	886 360	0
-	na wydatki podlegające refundacji	793 059	793 059	0
-	na współfinansowanie części krajowej	93 301	93 301	0
b	Projekt "Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów"	746 326	746 326	0
-	na wydatki podlegające refundacji	746 326	746 326	0
c	Kształcenie ogólne (pozostałe)	775 000	725 000	50 000
-	na współfinansowanie części krajowej	775 000	725 000	50 000
1.40	r. 75864 - Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	3 780 456	3 710 456	70 000
a	Projekt "Mistrz zawodu - moja pełnosprawność na rynku pracy"	514 037	514 037	0
-	na wydatki podlegające refundacji	485 479	485 479	0
-	na współfinansowanie części krajowej	28 558	28 558	0
b	Projekt "Zdobądź z nami doświadczenie - to coś więcej niż uczenie"	508 493	508 493	0
-	na wydatki podlegające refundacji	480 243	480 243	0
-	na współfinansowanie części krajowej	28 250	28 250	0
c	Projekt "Eksperci w swojej branży"	387 926	387 926	0
-	na wydatki podlegające refundacji	366 374	366 374	0
-	na współfinansowanie części krajowej	21 552	21 552	0
d	Kształcenie zawodowe (pozostałe)	2 370 000	2 300 000	70 000
-	na współfinansowanie części krajowej	2 370 000	2 300 000	70 000
1.41	r. 75864 - Poddziałanie 10.3.1 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów rozwijających kompetencje kluczowe	2 768 600	2 768 600	0
a	Projekt "Prymus Pomorza i Kujaw"	1 631 200	1 631 200	0
-	na wydatki podlegające refundacji	1 386 520	1 386 520	0
-	na współfinansowanie części krajowej	244 680	244 680	0
b	Projekt "Humanieści na start"	1 137 400	1 137 400	0
-	na wydatki podlegające refundacji	966 790	966 790	0
-	na współfinansowanie części krajowej	170 610	170 610	0
1.42	r. 75864 - Poddziałanie 10.3.2 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, Projekt "Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II"	1 587 982	1 587 982	0
-	na wydatki podlegające refundacji	1 349 784	1 349 784	0
-	na współfinansowanie części krajowej	238 198	238 198	0
1.43	r. 75864 - Poddziałanie 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych	6 585 500	6 585 500	0
a	Projekt "W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz-masz-certyfikowane szkolenia językowe"	6 135 500	6 135 500	0
-	na wydatki podlegające refundacji	5 795 994	5 795 994	0
-	na współfinansowanie części krajowej	339 506	339 506	0

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody Plan na 2022 r.	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	3a	3b
b	Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych (pozostałe)	450 000	450 000	0
-	na współfinansowanie części krajowej	450 000	450 000	0
1.44	r. 75864 - Poddziałanie 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy (pozostałe)	1 750 000	1 750 000	0
-	na współfinansowanie części krajowej	1 750 000	1 750 000	0
1.45	r. 75864 - Działanie 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO (Pomoc Techniczna - RPO WK-P na lata 2014-2020)	53 700 000	43 593 000	10 107 000
-	na wydatki podlegające refundacji	53 700 000	43 593 000	10 107 000
1.46	r. 75864 - Działanie 12.2 Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu (Pomoc Techniczna - RPO WK-P na lata 2014-2020)	2 414 000	2 414 000	0
-	na wydatki podlegające refundacji	2 414 000	2 414 000	0
2	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)	12 595 750	12 595 750	0
-	na wydatki podlegające refundacji	7 611 717	7 611 717	0
-	na współfinansowanie części krajowej	4 984 033	4 984 033	0
2.1	r. 85332 - Pomoc Techniczna Programu	2 725 115	2 725 115	0
-	na wydatki podlegające refundacji	2 725 115	2 725 115	0
2.2	r. 85332 - Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy (współfinansowanie krajowe)	4 081 000	4 081 000	0
-	na współfinansowanie części krajowej	4 081 000	4 081 000	0
2.3	r. 75095 - Działanie 2.18 Projekt "Wdrażanie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa kujawsko-pomorskiego"	75 842	75 842	0
-	na wydatki podlegające refundacji	71 016	71 016	0
-	na współfinansowanie części krajowej	4 826	4 826	0
2.4	r. 85295 - Działanie 2.5 Projekt "Kooperacja - efektywna i skuteczna"	5 713 793	5 713 793	0
-	na wydatki podlegające refundacji	4 815 586	4 815 586	0
-	na współfinansowanie części krajowej	898 207	898 207	0
3	Program Operacyjny Pomoc Techniczna	1 754 279	1 754 279	0
-	na wydatki podlegające refundacji	1 491 137	1 491 137	0
-	na współfinansowanie części krajowej	263 142	263 142	0
3.1	r. 75095 - Projekt "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P"	1 294 000	1 294 000	0
-	na wydatki podlegające refundacji	1 099 900	1 099 900	0
-	na współfinansowanie części krajowej	194 100	194 100	0
3.2	r. 75095 - Projekt "Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji"	460 279	460 279	0
-	na wydatki podlegające refundacji	391 237	391 237	0
-	na współfinansowanie części krajowej	69 042	69 042	0
4	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (2014-2020)	6 710 000	6 660 000	50 000
-	na wydatki podlegające refundacji	4 270 000	4 238 000	32 000
-	na współfinansowanie części krajowej	2 440 000	2 422 000	18 000
4.1	r. 01041 - Pomoc techniczna - Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu	5 250 000	5 200 000	50 000
-	na wydatki podlegające refundacji	3 341 000	3 309 000	32 000
-	na współfinansowanie części krajowej	1 909 000	1 891 000	18 000
4.2	r. 01041 - Pomoc techniczna - Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne)	100 000	100 000	0
-	na wydatki podlegające refundacji	64 000	64 000	0
-	na współfinansowanie części krajowej	36 000	36 000	0
4.3	r. 01041 - Pomoc techniczna - Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich)	1 360 000	1 360 000	0
-	na wydatki podlegające refundacji	865 000	865 000	0
-	na współfinansowanie części krajowej	495 000	495 000	0
5	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	280 000	280 000	0
5.1	r. 05011 - Pomoc Techniczna Programu	280 000	280 000	0
-	na wydatki podlegające refundacji	210 000	210 000	0
-	na współfinansowanie części krajowej	70 000	70 000	0
B	Inne środki zagraniczne	1 116 221	1 116 221	0
1	r. 15095 - Digitourism INTERREG Europa	225 000	225 000	0
2	r. 60095 - EMMA Extension INTERREG Region Morza Bałtyckiego	279 730	279 730	0
3	r. 60095 - COMBINE INTERREG Region Morza Bałtyckiego	82 796	82 796	0
4	r. 63095 - ECO-CICLE INTERREG Europa	144 480	144 480	0
5	r. 63095 - Cult -Crea TE INTERREG Europa	135 443	135 443	0
6	r. 63095 - Three T INTERREG Europa	248 772	248 772	0
C	Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	4 501 898	958 876	3 543 022
1	r. 60013 - Projekt "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa", RPO dz. 5.1	1 191 654	0	1 191 654

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody		majątkowe
		Plan na 2022 r.	w tym: bieżące	
1	2	3	3a	3b
2	r. 60013 - Projekt "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa", RPO dz. 5.1	213 954	0	213 954
3	r. 60013 - Projekt - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra - Kończewice - Chełmża - Zalesie - Kielbasin - Mlewo - Mlewiec - Srebrniki - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554, RPO 3.5.2	1 045 245	0	1 045 245
4	r. 60013 - Projekt - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657, RPO dz. 3.4	556 132	0	556 132
5	r. 60013 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273, RPO dz. 3.4	536 037	0	536 037
6	r. 72095 - Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", RPO dz. 2.1	60 435	60 435	0
7	r. 75075 - Projekt "Expressway - promocja terenów inwestycyjnych" RPO dz. 1.5.2	260 695	260 695	0
8	r. 75075 - Projekt "Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego" RPO dz. 1.5.2	637 746	637 746	0
D	Dotacje z pozostałych źródeł	38 055	555	37 500
1	r. 72095 Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - RPO dz. 2.1	555	555	0
2	r. 72095 Projekt "Kultura w zasięgu 2.0", RPO dz. 2.2	37 500	0	37 500
V	Dotacje i środki na pozostałe zadania	123 687 677	64 592 069	59 095 608
A	Dotacje celowe z budżetu państwa	59 890 956	59 890 956	0
1	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne i powierzone	2 990 000	2 990 000	0
1.1	r. 75018 - Zadania własne województwa - zmiany w organizacji i podziale zadań w administracji publicznej	85 000	85 000	0
1.2	r. 80146 - Wspieranie doradztwa metodycznego	625 000	625 000	0
1.3	r. 85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - szkolenia	100 000	100 000	0
1.4	r. 92502 - Parki krajobrazowe	2 180 000	2 180 000	0
2	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	56 900 956	56 900 956	0
2.1	r. 01095 - Szkody łowieckie	112 000	112 000	0
2.2	r. 05095 - Rybactwo śródlądowe	68 000	68 000	0
2.3	r. 60003 - Przewozy autobusowe (dopłaty do biletów)	36 443 000	36 443 000	0
2.4	r. 60095 - Uprawnienia komunikacyjne	268 000	268 000	0
2.5	r. 63095 - Usługi turystyczne	189 000	189 000	0
2.6	r. 71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	269 000	269 000	0
2.7	r. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000	100 000	0
2.8	r. 75084 - Obsługa Kujawsko-Pomorskiej Rady Dialogu Społecznego	202 000	202 000	0
2.9	r. 75212 - Obrona narodowa	5 000	5 000	0
2.10	r. 85156 - Składki zdrowotne dla uczniów i słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli niepodlegających obow. ubezp. zdrowotnego z innego tytułu	16 000	16 000	0
2.11	r. 85157 - Staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów	15 268 956	15 268 956	0
2.12	r. 85195 - Ochrona zdrowia psychicznego	20 000	20 000	0
2.13	r. 85332 - Służba zastępcza	1 000	1 000	0
2.14	r. 85509 - Ośrodki adopcyjne	3 137 000	3 137 000	0
2.15	r. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000	2 000	0
2.16	r. 90005 - Programy ochrony powietrza	137 000	137 000	0
2.17	r. 90007 - Programy ochrony przed hałasem	59 000	59 000	0
2.18	r. 90095 - Ochrona środowiska	604 000	604 000	0
B	Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	21 905 179	4 701 113	17 204 066
1	r. 60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne m. Żołędowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł.3,274 km	1 000 000	0	1 000 000
2	r. 60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 272 od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 239, drogą powiatową nr 1046C do ulicy Szkolnej w Łaskowicach na odcinku ok. 99 mb.	1 000 000	0	1 000 000
3	r. 60013 - Projekt - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra - Kończewice - Chełmża - Zalesie - Kielbasin - Mlewo - Mlewiec - Srebrniki - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr : 551, 649, 554, RPO 3.5.2 (wydatki niekwalifikowalne)	1 687 500	0	1 687 500
4	r. 60013 - Budowa obwodnicy miasta Rypina, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	119 190	0	119 190
5	r. 80140 - Doksztalcanie uczniów przez K-PCKZ w Bydgoszczy	850 000	850 000	0
6	r. 85205 - Dofinansowanie działalności Kujawsko-Pomorskiej "Niebieskiej Linii"	78 000	78 000	0
7	r. 92106 - Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg (M.Bydgoszcz)	13 397 376	0	13 397 376
8	r. 92109 - Wspólne prowadzenie Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni - gmina Radomin	73 113	73 113	0
9	r. 92116 - Na wspólne prowadzenie bibliotek	3 700 000	3 700 000	0
	1) Miasto Bydgoszcz - dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	2 300 000	2 300 000	0
	2) Miasto Toruń - dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu	1 400 000	1 400 000	0

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody Plan na 2022 r.	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	3a	3b
C	Dotacje z funduszy celowych	41 891 542	0	41 891 542
1	r. 60013 - Przygotowanie i realizacja zadań w ramach z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	41 891 542	0	41 891 542
	RAZEM:	1 521 229 829	1 106 016 697	415 213 132
	w tym:			
	Dochody własne	875 508 047	875 038 547	469 500
	Dotacje i środki na finansowanie:	645 721 782	230 978 150	414 743 632
	1) zadań z udziałem środków z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych	522 034 105	166 386 081	355 648 024
	- z budżetu państwa	516 377 931	164 310 429	352 067 502
	na wydatki podlegające refundacji	436 873 353	136 519 946	300 353 407
	na współfinansowanie części krajowej	79 504 578	27 790 483	51 714 095
	- od j.s.t.	4 501 898	958 876	3 543 022
	- inne źródła zagraniczne	1 116 221	1 116 221	0
	- z pozostałych źródeł	38 055	555	37 500
	2) zadań pozostałych	123 687 677	64 592 069	59 095 608
	- z budżetu państwa	59 890 956	59 890 956	0
	- od j.s.t.	21 905 179	4 701 113	17 204 066
	- z funduszy celowych	41 891 542	0	41 891 542
	OGÓŁEM:	1 521 229 829	1 106 016 697	415 213 132

DOCHODY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2022 ROK
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	strukt. %
OGÓŁEM		1 521 229 829	100,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 914 600	0,85
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 710 000	
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa:</i>		
	<i>na zadania bieżące, z tego:</i>	6 660 000	
	- na finansowanie części unijnej	4 238 000	
	- na finansowanie części krajowej	2 422 000	
	<i>na zadania inwestycyjne, z tego:</i>	50 000	
	- na finansowanie części unijnej	32 000	
	- na finansowanie części krajowej	18 000	
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.19.2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2021 r.) i przeznaczona zostanie na zadania realizowane w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich:		
	Pomoc Techniczna PROW 2014-2020	6 710 000	
	- Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu	5 250 000	
	- Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne)	100 000	
	- Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich)	1 360 000	
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 080 000	
	<i>wpływy z opłat</i>	6 000 000	
	Opłaty zaplanowano zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Dochodami budżetu województwa związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych są pobierane na podstawie cytowanej ustawy:		
	- należności,		
	- opłaty roczne,		
	- opłaty z tytułu niewykonania obowiązku zdjęcia i wykorzystania próchnicznej warstwy gleby.		
	Powyższe wpływy zaplanowano na podstawie wielkości wynikających z wystawionych decyzji, których płatności przypadają na 2022 r. Środki przeznaczone zostaną na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, rekultywację gruntów oraz odtworzenie możliwości retencjonowania wody.		
	odsetki od nieterminowo uiszczonych opłat	80 000	
	Planuje się wpływ środków z tytułu odsetek od nieterminowo uiszczanych opłat za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej pobieranych na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Wpływy oszacowano na podstawie dotychczas uzyskiwanych dochodów z tego tytułu.		
01095	Pozostała działalność	124 600	
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące</i>		
	<i>zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	112 000	
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.19.2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2021 r.) i przeznaczona zostanie na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne na obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	strukt. %
	wpływy z różnych dochodów	12 600	
	Planuje się wpływ środków z tytułu opłat od 84 członków regionalnej sieci Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze. Składki uiszczane będą w kwocie 150 zł zgodnie z Uchwałą Nr 12/276/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Członkostwa w regionalnej sieci Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze .		
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	348 000	0,02
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	280 000	
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące, z tego:	280 000	
	- na finansowanie części unijnej	210 000	
	- na finansowanie części krajowej	70 000	
	Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.19.2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2021 r.).		
05095	Pozostała działalność	68 000	
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej		
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.19.2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2021 r.) i przeznaczona zostanie na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.		
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	225 000	0,01
15095	Pozostała działalność	225 000	
	środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych	225 000	
	Planuje się wpływ środków stanowiących refundację wydatków kwalifikowalnych poniesionych od kwietnia 2021 r. do maja 2022 r. na realizację projektu Digitourism finansowanego ze środków Programu INTERREG Europa. Projekt ma na celu poprawę możliwości finansowania innowacji w sektorze turystycznym.		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	94 435 755	6,21
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	2 202 775	
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych		
	Planowany jest wpływ środków z tytułu dzierżawy elektrycznych zespołów trakcyjnych EN76 przekazanych operatorowi kolejowemu w celu realizacji zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym. Wielkość dochodów oszacowano na podstawie umowy obowiązującej do końca 2021 r.		
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	36 443 000	
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej		
	Planowana dotacja z budżetu państwa przeznaczona jest na dopłaty dla przewoźników z tytułu realizowania przez nich ustawowych ulg przejazdowych w przejazdach autobusowych oraz dla jednostek samorządu terytorialnego będących organizatorami funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej korzystających ze środków FRPA z przeznaczeniem na rekompensatę z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w pasażerskich przewozach autobusowych na terenie województwa. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.19.2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2021 r.).		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	strukt. %
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	55 154 454	
	dotacje od jednostek samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne	7 349 712	
	Planuje się wpływ środków:		
	1) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Gminę Osielsko na zadanie pn. <i>"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne m. Żołędowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342 dł. 3,274 km"</i> (umowa Nr IB-I-T.042.4.2017 zawarta w dniu 24 kwietnia 2017 r. z późn. aneksami);	1 000 000	
	2) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Powiat Rypiński, Gminę Miasta Rypin i Gminę Rypin na realizację <i>"Budowy obwodnicy miasta Rypina, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia"</i> (Porozumienie Nr ID-III.041.3.2021 zawarte w dniu 1 marca 2021 r.);	119 190	
	3) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Gminę Jezewo na realizację <i>"Rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 272 od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 239, drogą powiatową Nr 1046C do ul. Szkolnej w Laskowicach na odcinku ok. 990 mb"</i> (Umowa nr ID-III.042.52.2021 zawarta w dniu 1 marca 2021 r. z późn. aneksem);	1 000 000	
	4) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Gminę Tłuchowo, Gminę Lipno i Miasto Lipno na dofinansowanie realizacji projektu pn. <i>"Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy - granica województwa"</i> w ramach RPO działanie 5.1 (Porozumienie Nr IF-III-T.041.96.2016 z 31 października 2016 r. z późn. aneksami, zawarte z Gminą Lipno, Porozumienie Nr IF-III-T.041.103.2016 z 15 listopada 2016 r. z późn. aneksami, zawarte z Gminą Miasto Lipno, Porozumienie Nr IF-III-T.041.90.2016 z 31 sierpnia 2016 r. z późn. aneksami oraz Umowa nr IB-II-042/21/2018 z 28 listopada 2018 r. zawarta z gminą Tłuchowo);	1 191 654	
	5) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Gminę Solec Kujawski, Gminę Zawiesz Wielka, Powiat Toruński i Powiat Bydgoski na dofinansowanie realizacji projektu pn. <i>"Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa"</i> , w ramach RPO działanie 5.1 (Porozumienie Nr IB-B-T.041.135.2017 zawarte w dniu 26 września 2017 r., 28 grudnia 2018 r. podpisane zostały umowy w sprawie pomocy finansowej z Gminą Solec Kujawski Nr IB-II.042.39.18, Starostwem Powiatowym w Toruniu Nr IB-II042.36.18, Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy Nr IB-II042.37.18 oraz Gminą Zławieś Wielka Nr IB-II042.38.18, z późn. aneksami);	213 954	
	6) na podstawie Porozumienia o wspólnym przygotowaniu i realizacji projektów rozbudowy dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Budżetu Państwa oraz ze środków samorządowych zawartego w dniu 16 sierpnia 2016 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Toruńskim, Gminą Chełmża, Gminą Czernikowo, Gminą Kowalewo Pomorskie, Gminą Lubicz, Gminą Łubianka, Gminą Łysomice, Gminą Obrowo, Gminą Wielka Nieszawka i Gminą Zławieś Wielka zaplanowano dotacje na współfinansowanie poniższych projektów:		
	a) "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra - Kończewice - Chełmża - Zalesie - Kiełbasin - Mlewo - Mlewiec - Srebrniki - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554" w ramach RPO działanie 3.5.2, (Gmina Chełmża, Gmina Kowalewo Pomorskie, Powiat Toruński), Umowa Nr IB-I-T.042.34.2019 zawarta w dniu 27 grudnia 2019 r. wraz z aneksami,	2 732 745	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	strukt. %
	b) "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657" w ramach działania 3.4, (Gmina Lubicz, Powiat Toruński), Umowa Nr IB-I-T.042.15.2020 zawarta w dniu 22 stycznia 2020 r. wraz z aneksami,	556 132	
	c) "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273" w ramach działania 3.4, (Gmina Wielka Nieszawka, Powiat Toruński), Umowa Nr IB-I-T.042.12.2020 zawarta w dniu 14 stycznia 2020 r. wraz z aneksami,	536 037	
	dotacje z funduszy celowych na zadanie inwestycyjne	41 891 542	
	Dochody zaplanowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. "Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg" przewidziane do realizacji przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w latach 2020-2024. W ramach zadania przewidziano realizację 4 inwestycji drogowych z zakresu zadań obronnych.		
	wpływy z opłat	5 000 000	
	Planowany wpływ środków z tytułu opłaty drogowej (tj. za zajęcie pasa drogowego, za przejazdy pojazdów ponadnormatywnych, za parkowanie) pobieranej przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Wpływy oszacowano na podstawie dotychczas uzyskiwanych dochodów z tego tytułu.		
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200	
	Dochody zaplanowane do uzyskania przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z tytułu kosztów upomnień.		
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	32 000	
	Planowane dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Wielkość dochodów określono na podstawie zawartych umów.		
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000	
	Planowane dochody Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z tytułu sprzedaży składników majątkowych (m.in. drewna, złomu, składników wyposażenia).		
	wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	280 000	
	Dochody zaplanowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z tytułu rozliczeń dotyczących lat ubiegłych wynikające między innymi z rozliczenia energii elektrycznej.		
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	490 000	
	Dochody z tytułu planowanych wpływów kar za niewłaściwe wykonywanie umów przez kontrahentów Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Wpływ dotyczy aktualnie realizowanych umów na roboty drogowe, w przypadku których występują opóźnienia w realizacji zadań.		
	wpływy z różnych dochodów	50 000	
	Planowane dochody z tytułu wpływów za utracone lub uszkodzone mienie, uzyskane od sprawców szkód przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Wpływy oszacowano na podstawie dotychczas uzyskiwanych dochodów z tego tytułu.		
60095	Pozostała działalność	635 526	
	środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych	362 526	
	Planuje się wpływ środków stanowiących refundację wydatków kwalifikowalnych poniesionych w 2021 r. na realizację poniższych projektów współfinansowanych ze środków Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego:		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	strukt. %
	1) EMMA Extension, projekt ma na celu zwiększenie świadomości uczestników rynku przewozowego na temat możliwości oraz korzyści wynikających z transportu drogami wodnymi śródlądowymi;	279 730	
	2) COMBINE, projekt ma na celu poprawę działań związanych z barierami i wyzwaniem szerszego wykorzystania tzw. transportu kombinowanego oraz wzmacnianie transportu kombinowanego i innych innowacyjnych usług w celu lepszego wdrożenia sieci transportowych, ich większej spójności oraz mniejszego zanieczyszczenia środowiska naturalnego.	82 796	
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	268 000	
	Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na sfinansowanie kosztów obsługi zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. <i>Prawo o ruchu drogowym</i> , z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. <i>o przewozie towarów niebezpiecznych</i> oraz z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. <i>o kierujących pojazdami</i> . Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.19.2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2021 r.).		
	należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa	5 000	
	Dochody w wysokości 5% planowanych dochodów z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, związanych z poborem opłat za wydawanie zaświadczeń ADR dla kierowców posiadających uprawnienia do przewozu towarów niebezpiecznych. Dochody do osiągnięcia z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej określone zostały w piśmie WFB.I.3110.4.19.2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2021 r. w kwocie 100.000 zł.		
630	TURYSTYKA	718 145	0,04
63095	Pozostała działalność	718 145	
	środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych	528 695	
	Planuje się wpływ środków stanowiących refundację wydatków kwalifikowalnych poniesionych w 2021 r. na realizację poniższych projektów współfinansowanych ze środków Programu INTERREG Europa:		
	1) Cult-Crea TE, projekt ma na celu promowanie i rozwój turystyki;	135 443	
	2) ECO-CICLE, projekt ma na celu poprawę lokalnych i regionalnych polityk promocji turystyki rowerowej na obszarach o dużej wartości przyrodniczej;	144 480	
	3) ThreeT, projekt ma na celu poprawę instrumentów polityki związanych z ochroną zasobów naturalnych i kulturowych w regionach partnerskich poprzez wypracowanie lub przekazanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie przemieszczania się szlakami turystycznymi.	248 772	
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	189 000	
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.19.2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2021 r.) i przeznaczona zostanie na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. <i>o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych</i> i ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. <i>o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych</i> .		
	należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa	450	
	Dochody w wysokości 5% planowanych dochodów z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, związanych z poborem opłat wynikających z realizacji ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. <i>o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych</i> . Dochody do osiągnięcia z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej określone zostały w piśmie WFB.I.3110.4.19.2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2021 r. w kwocie 9.000 zł.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	strukt. %
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 410 000	0,09
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 410 000	
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	211 500	
	Planowane na 2022 rok wpływy z tytułu trwałego zarządu i użytkowania nieruchomości stanowiących własność województwa ustalone zostały w wysokości wynikającej z zawartych umów użytkowania oraz decyzji o trwałym zarządzie.		
	Planuje się wpływ środków z tytułu trwałego zarządu nieruchomości i użytkowania od:		
	- Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku, - Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, - Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, - Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, - Muzeum Etnograficznego w Toruniu, - Muzeum Archeologicznego w Biskupinie, - Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego w Toruniu, - Galerii Sztuki "Wozownia" w Toruniu.		
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	104 000	
	Planowane na 2022 rok wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność województwa ustalone zostały w wysokości wynikającej z zawartych umów użytkowania wieczystego.		
	Planuje się wpływ środków z tytułu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości od:		
	- Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu, - Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, - Muzeum Etnograficznego w Toruniu, - Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, - Sanatorium Uzdrowiskowego "Przy Tężni" im. Krzyżnińskiego w Inowrocławiu, - Włocławek Retail Sp. z o.o., - Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, - Fundacji "Zdrowie dla Ciebie" w Bydgoszczy, - Fenix-Fund Sp. z o.o. w Bydgoszczy, - osób fizycznych.		
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	685 000	
	Zaplanowano dochody z tytułu umów najmu oraz dzierżawy nieruchomości będących własnością Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zawartych z:		
	- Centrum Reumatologii i Rehabilitacji w Bydgoszczy Sp. z o.o., - Regionalnym Ośrodkiem Medycyny Sportowej "Sportivia" Sp. z o.o., - Bydgoskim Centrum Diabetologii i Endokrynologii w Bydgoszczy Sp. z o.o., - Centrum Medycznym OLK-MED w Toruniu Sp. z o.o., - Mondy S.A. w Świeciu, - Enea Wytwarzanie Sp. z o.o., - Związkiem Gmin i Stowarzyszeń Grudziądzki Bank Żywności, - Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, - Izłą Administracji Skarbowej w Bydgoszczy, - Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, - Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów, - Kujawsko-Pomorską Izłą Rolniczą, - Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy, - osobami fizycznymi.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	strukt. %
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 500	
	Zaplanowano dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.		
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000	
	Zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości będących własnością Województwa oraz sprzedaży prawa użytkowania wieczystego. W 2022 roku planuje się sprzedaż niezagospodarowanych nieruchomości położonych w Świeciu.		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	392 400	0,02
71003	Biura planowania przestrzennego	2 150	
	wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000	
	Dochody zaplanowane do uzyskania przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku z tytułu rozliczenia kosztów eksploatacyjnych.		
	wpływy z różnych dochodów	150	
	Dochody zaplanowane do uzyskania przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.		
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	270 250	
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	269 000	
	Planowana dotacja przeznaczona zostanie na prace geologiczne realizowane zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. <i>Prawo geologiczne i górnicze</i> . Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.19.2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2021 r.).		
	należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa	1 250	
	Dochody w wysokości 5% planowanych dochodów z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, związane z realizacją ustawy <i>Prawo geologiczne i górnicze</i> . Dochody do osiągnięcia z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej określone zostały w piśmie WFB.I.3110.4.19.2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2021 r. w kwocie 25.000 zł.		
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	120 000	
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	100 000	
	Planowana dotacja przeznaczona zostanie na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy z dnia 17 maja 1989 roku <i>Prawo geodezyjne i kartograficzne</i> . Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.19.2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2021 r.).		
	wpływy z opłat	20 000	
	Planuje się wpływy z opłat za udostępnianie materiałów geodezyjnych i kartograficznych z zasobów wojewódzkich, stanowiące dochody własne budżetu województwa zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. <i>Prawo geodezyjne i kartograficzne</i> .		
	Powyższe wpływy zaplanowane zostały na podstawie wielkości świadczonych usług w latach ubiegłych.		
720	INFORMATYKA	98 490	0,01
72095	Pozostała działalność	98 490	
	dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	60 435	
	Planuje się dotacje od jednostek samorządu terytorialnego na projekt pn. <i>"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"</i> realizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 2.1, otrzymywane na podstawie zawartych umów z partnerami projektu.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	strukt. %
	środki otrzymane z innych źródeł	38 055	
	1) Wpływ środków zaplanowany na podstawie zawartych umów z partnerami na realizację projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0" w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 2.2.: - środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (33.000 zł), - środki od pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (4.500 zł);	37 500	
	2) Zaplanowano wpływ środków od Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie (partnera projektu) na realizację projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 2.1 (Umowa partnerska nr WCF-I.433.UE.433/2018 zawarta w dniu 20 kwietnia 2018 r.).	555	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 156 862	0,21
75018	Urzędy marszałkowskie	226 000	
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące	85 000	
	Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów realizacji zadań przejętych przez Województwo jako zadań własnych województwa wynikających z następujących ustaw: - o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, - o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, - przeciwdziałaniu narkomanii, - o ochronie przyrody. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.19.2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2021 r.).		
	wpływy z opłat	1 000	
	Planowane wpłaty z tytułu udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie. Wielkość opłat oszacowano na podstawie przewidywanych do uzyskania dochodów z tego tytułu w 2021 roku.		
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	45 000	
	Planowane przez Urząd Marszałkowski dochody z tytułu najmu składników majątkowych. Wielkość dochodów określono na podstawie zawartych umów.		
	wpływy z usług	45 000	
	Planowane dochody z tytułu usług świadczonych przez Urząd Marszałkowski między innymi związane z współużytkowaniem obiektów zajmowanych przez Urząd oraz inne podmioty.		
	wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000	
	Planowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu dochody z tytułu rozliczenia kosztów eksploatacyjnych.		
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000	
	Dochody z tytułu wpływu kar za niewłaściwe wykonywanie umów przez kontrahentów zaplanowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.		
	wpływy z różnych dochodów	30 000	
	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS, płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz pozostałe wpływy osiągnięte przez Urząd Marszałkowski.		
75046	Komisje egzaminacyjne	300	
	należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa		
	Dochody w wysokości 5% planowanych dochodów z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. z tytułu wpłat za przeprowadzone egzaminy w zakresie gospodarowania odpadami uzyskiwanych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Dochody do osiągnięcia z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej określone zostały w piśmie WFB.I.3110.4.19.2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2021 r. w kwocie 6.000 zł.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	strukt. %
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	898 441	
	dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	898 441	
	Planuje się wpływ środków od jednostek samorządu terytorialnego stanowiących współfinansowanie poniższych projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw:		
	1) <i>"Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego"</i> (umowy partnerskie z jednostkami samorządu terytorialnego podpisane zostały 9 listopada 2016 r.),	637 746	
	2) <i>"Expressway - promocja terenów inwestycyjnych"</i> (umowy partnerskie z jednostkami samorządu terytorialnego podpisane zostały 9 listopada 2016 r.).	260 695	
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	202 000	
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej		
	Dotacja przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o <i>Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego</i> . Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.19.2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2021 r.).		
75095	Pozostała działalność	1 830 121	
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące	1 830 121	
	Zaplanowane dotacje przeznaczone zostaną na sfinansowanie:		
	1) funkcjonowania na terenie województwa kujawsko-pomorskiego <i>Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich</i> , zgodnie z umową dotacji nr DIP/BDG-II/POTP/100/14 z dnia 12 czerwca 2014 r. (ze zmianami) zawartą pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Kujawsko-Pomorskim w ramach Funduszu Spójności z POPT 2014-2020;	1 294 000	
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków krajowych)	1 099 900	
	- na finansowanie części krajowej	194 100	
	2) zadania pn. <i>"Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji"</i> przewidzianego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna przez Urząd Marszałkowski w Toruniu w latach 2019-2022. Celem zadania jest szkoleniowe i doradcze wsparcie gmin z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w koordynacji i wdrażaniu programów rewitalizacji stanowiących podstawę do ubiegania się o dotacje z funduszy UE przy realizacji projektów rewitalizacyjnych (umowa dotacji Nr DPT/BDG-II/POPT/7/20 zawarta 2 czerwca 2020 r. ze Skarbem Państwa - Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej);	460 279	
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków krajowych)	391 237	
	- na finansowanie części krajowej	69 042	
	3) zadania pn. <i>"Wdrażanie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa kujawsko-pomorskiego"</i> przewidzianego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski w latach 2019-2022. Celem zadania jest podniesienie poziomu obsługi inwestorów przez pracowników samorządowych. Projekt uzyskał dofinansowanie i realizowany jest w partnerstwie z przedsiębiorcą, który jest liderem projektu (umowa o partnerstwie ma rzecz realizacji Projektu z Euro Innowacje sp. o.o. zawarta w dniu 24 października 2019 r.)	75 842	
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	71 016	
	- na finansowanie części krajowej	4 826	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	strukt. %
752	OBRONA NARODOWA	5 000	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000	
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>		
	Dotacja planowana jest na zadania wynikające z ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku <i>o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej</i> . Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.19.2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2021 r.).		
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	456 487 046	30,01
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	751 100	
	<i>opłaty</i>	751 100	
	1/ Wpływy z opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego (zezwolenia na wykonywanie przewozu regularnego lub przewozu regularnego specjalnego w krajowym transporcie drogowym) pobierane zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. <i>o transporcie drogowym</i> .	20 000	
	2/ Wpływy z opłat za zezwolenia na obrót hurtowy alkoholem pobierane zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. <i>o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi</i> . Wydanie zezwolenia podlega opłacie stanowiącej dochód samorządu województwa. Zgodnie z art. 9 ² cytowanej ustawy opłaty za wydanie zezwoleń ustala się w wysokości 4.000 zł dla przedsiębiorców występujących o zezwolenie po raz pierwszy oraz dla tych, których wartość sprzedaży w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia nie przekroczyła 1.000.000 zł. W przypadku przedsiębiorców, których wartość sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia przekroczyła 1.000.000 zł, opłatę zezwoleń ustala się w wysokości równej 0,4 % wartości sprzedaży w roku poprzednim. Zezwolenia wydaje się na okres dwuletni.	700 000	
	3/ Wpływy z opłat wnoszonych przez agencje zatrudnienia za wydanie certyfikatu o dokonanie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. <i>o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy</i> . Wydanie certyfikatu podlega opłacie w wysokości 200 zł, stanowiącej dochód budżetu samorządu województwa (art.18k cyt. ustawy).	30 000	
	4/ Wpływy z opłat wnoszonych za wydanie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj wykonywanej działalności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą dnia 22 grudnia 2015 r. <i>o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej</i> . Wydanie zezwolenia podlega opłacie i stanowi dochód budżetu samorządu województwa (art. 10 cyt. ustawy).	700	
	5/ Wpływy z opłat wnoszonych za koncesję na wydobywanie kopalin ze złóż zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze. Koncesja podlega opłacie i stanowi dochód budżetu samorządu województwa (art. 133 cyt. ustawy).	400	
	Powyższe wpływy oszacowano na podstawie wielkości dochodów z lat 2020-2021.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	strukt. %
75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	455 735 946	

Zasady udziału województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa określono w ustawie z dnia 14 października 2021 r. *o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw*.

Podstawę do wyliczenia na rok 2022 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2022.

Udział we wpływach do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz udział we wpływach do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub oddziały na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego, określony został zgodnie z wstępną informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (pismo ST8.4750.6.2021 z dnia 14 października 2021 r.).

udział województwa w podatku dochodowym od osób fizycznych **75 368 433**

Kwotę rocznego dochodu województwa z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustala się mnożąc ogólną kwotę wpływów z tego podatku przez 0,016 i wskaźnik równy udziałowi należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze województwa. Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze województwa w ogólnej kwocie należnego podatku, został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2020, rok 2019 i rok 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez podatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2021 r., 15 września 2020 r. i 15 września 2019 r.

udział województwa w podatku dochodowym od osób prawnych **380 367 513**

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

Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych województwa, w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich województw został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2020, 2019 i 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca odpowiednio roku 2021, 2020 i 2019.

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	894 448 390	58,80
------------	--------------------------	--------------------	--------------

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **64 988 100**
subwencja oświatowa

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w piśmie Nr ST8.4750.6.2021 z dnia 14 października 2021 r. określił wielkość części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 64.988.100 zł.

Podziału części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2022 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- a) skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli,
- b) wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	strukt. %
	c) wzrost środków naliczanych na ucznia w edukacji domowej oraz wychowanków specjalnych ośrodków wychowawczych, d) wzrost kwoty odpisu na ZFŚS dla nauczycieli.		
75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	186 891 199	
	<i>część wyrównawcza subwencji</i>		
	Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w piśmie Nr ST8.4750.6.2021 z dnia 14 października 2021 r. wstępnie określił wielkość części wyrównawczej subwencji ogólnej dla województwa w wysokości 186.891.199 zł. Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i uzupełniającej. Za podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej przyjęto planowane na rok 2022 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, a także dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny. Kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują województwa, w których wskaźnik dochodów podatkowych (z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych) na jednego mieszkańca w województwie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich województw. Wysokość należnej województwu kwoty podstawowej obliczono, mnożąc liczbę mieszkańców województwa przez liczbę stanowiącą 72% różnicy między wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca dla wszystkich województw, a wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w województwie. Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują województwa, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w województwie jest niższy od 125% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich województw oraz liczba mieszkańców nie przekracza 3 milionów. Wysokość kwoty uzupełniającej należnej województwu stanowi iloczyn przeliczeniowej liczby mieszkańców i 9% średniego dochodu podatkowego województw w przeliczeniu na 1 mieszkańca kraju.		
75819	Rezerwa subwencji ogólnej dla województw	20 398 510	
	<i>środki na uzupełnienie dochodów województwa</i>		
	Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w piśmie Nr ST8.4750.6.2021 z dnia 14 października 2021 r. określił wielkość środków z rezerwy subwencji ogólnej na 2022 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami w kwocie 20.398.510 zł. Rezerwę rozdziela się między województwa, w których powierzchnia dróg wojewódzkich w danym województwie, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, jest wyższa od powierzchni dróg wojewódzkich w kraju, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju.		
75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	127 154 994	
	<i>część regionalna subwencji</i>		
	Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w piśmie Nr ST8.4750.6.2021 z dnia 14 października 2021 r. wstępnie określił wielkość części regionalnej subwencji ogólnej dla województwa w wysokości 127.154.994 zł. Podziału wielkości części regionalnej subwencji dokonano na zasadach określonych w art. 70b ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego tj.: - 52% - między województwa, w których stopa bezrobocia jest wyższa od 110 % średniej stopy bezrobocia w kraju, - 48% - między województwa, w których dochody podatkowe za rok poprzedzający rok bazowy, powiększone o część wyrównawczą subwencji ogólnej i składnik części regionalnej subwencji ogólnej, ustalony z zastosowaniem przeliczeniowej liczby bezrobotnych (w przeliczeniu na jednego mieszkańca) będą niższe od 125% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich województw.		

Dział	Treść	Plan na	strukt. %
Rozdział		2022 rok	
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	381 456 750	
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	113 558 837	

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

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

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

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

Kwoty dotacji zaplanowane zostały w budżecie województwa na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej DBR-VIII.3101.21.2021.KP z dnia 21 października 2021 r. oraz projektu ustawy budżetowej na rok 2022, w którym określono limit wydatków na RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 z budżetu środków krajowych: 122.485.000 zł oraz z budżetu środków europejskich: 1.190.758.000 zł oraz środki zabezpieczone w rezerwach celowych: z budżetu środków krajowych: 20.783.000 zł i z budżetu środków europejskich: 396.919.000 zł. Łączna kwota zaplanowana w części 34 - Rozwój regionalny i rezerwach celowych wynosi 1.730.945.000 zł.

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

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

Zaplanowane dotacje z budżetu środków europejskich (gromadzone na rachunku bankowym w BGK) na realizację projektów własnych województwa uruchamiane będą w trakcie roku budżetowego zgodnie z wnioskami o płatność składanymi przez wojewódzkie jednostki budżetowe. Wielkość dotacji oszacowano na podstawie złożonych i opracowywanych wniosków o dofinansowanie, których realizacja zaplanowana została na 2022 r. Dotacje uruchamiane będą na podstawie pozytywnie rozpatrzonych wniosków, po przyznaniu dofinansowania na realizację projektów.

Dotacje na realizację osi priorytetowej 12 (Pomoc Techniczna) zaplanowane zostały zgodnie z informacją uzyskaną od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (pismo DBR-VIII.3101.21.2021.MZ z dnia 21 października 2021 r.) i uruchamiane będą na podstawie wniosków składanych do Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

I Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (75863)	381 456 750
--	--------------------

W budżecie województwa zaplanowano dotacje:

1) na zadania bieżące	39 876 248
-----------------------	------------

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	strukt. %
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	37 659 496	
	- na finansowanie części krajowej	2 216 752	
	2) na zadania inwestycyjne	341 580 502	
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	290 214 407	
	- na finansowanie części krajowej	51 366 095	
	Na 2022 r. na realizację RPO 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zaplanowano dotacje celowe na:		
	- zadania realizowane bezpośrednio przez wojewódzkie jednostki organizacyjne	342 350 573	
	w tym:		
	Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu	32 717 411	
	Oś priorytetowa 2 Cyfrowy region	65 500 010	
	Oś priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie	7 748 855	
	Oś priorytetowa 4 Region przyjazny środowisku	6 235 164	
	Oś priorytetowa 5 Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu	202 909 030	
	Oś priorytetowa 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry	27 240 103	
	- zadania realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	39 106 177	
	w tym:		
	Oś priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie	2 152 916	
	Oś priorytetowa 4 Region przyjazny środowisku	526 849	
	Oś priorytetowa 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry	33 907 097	
	Oś priorytetowa 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność	2 519 315	
	Szczegółowy podział planowanych dotacji na poszczególne działania i projekty przedstawia tabela nr 1.		
	II Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego (75864)	113 558 837	
	W budżecie województwa zaplanowano dotacje:		
	1) na zadania bieżące	103 121 837	
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	39 281 979	
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków krajowych)	46 007 000	
	- na finansowanie części krajowej	17 832 858	
	2) na zadania inwestycyjne	10 437 000	
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków krajowych)	10 107 000	
	- na finansowanie części krajowej	330 000	
	Na 2022 r. na realizację RPO 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego zaplanowano dotacje celowe na:		
	- zadania realizowane bezpośrednio przez wojewódzkie jednostki organizacyjne	98 820 885	
	w tym:		
	Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy	2 294 566	
	Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo	26 031 208	
	Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja	14 381 111	
	Oś priorytetowa 12 Pomoc techniczna	56 114 000	
	- zadania realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	14 737 952	
	w tym:		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	strukt. %
	Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy	2 454 000	
	Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo	5 965 461	
	Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja	6 318 491	
	Szczegółowy podział planowanych dotacji na poszczególne działania i projekty przedstawia tabela nr 1.		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 067 110	0,14
80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 900	
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>		
	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnięte przez wojewódzkie jednostki oświatowe.		
80116	Szkoły policealne	1 170	
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>		
	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnięte przez wojewódzkie jednostki oświatowe.		
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	300	
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>		
	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnięte przez wojewódzkie jednostki oświatowe.		
80134	Szkoły zawodowe specjalne	800	
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>		
	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnięte przez wojewódzkie jednostki oświatowe.		
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 430 600	
	<i>wpływy z usług</i>	580 000	
	Planowane dochody z tytułu świadczonych usług przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy w zakresie doksztalcania zawodowego uczniów. Wielkość wpływów oszacowano na podstawie przewidywanych do uzyskania dochodów z tego tytułu w 2021 roku i latach poprzednich.		
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	600	
	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnięte przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy.		
	<i>dotacje od jednostek samorządu terytorialnego</i>	850 000	
	Planowane dotacje z budżetów gmin i powiatów na podstawie zawieranych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na doksztalcanie uczniów tychże jednostek w klasach wielozawodowych w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy.		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	627 040	
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	2 040	
	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnięte przez centra edukacji nauczycieli.		
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące</i>	625 000	
	Dotacja określona na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.19.2021 z dnia 22 października 2021 r. z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z powierzaniem zadań w zakresie wspierania doradztwa metodycznego Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.		
80147	Biblioteki pedagogiczne	1 300	
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>		
	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnięte przez biblioteki wojewódzkie.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	strukt. %
851	OCHRONA ZDROWIA	15 304 956	1,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 000	
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>		
	Planowana dotacja z budżetu państwa przeznaczona zostanie na realizację zadań zleconych związanych z opłatą składek zdrowotnych dla uczniów i słuchaczy niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.		
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.19.2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2021 r.).		
85157	Staże i specjalizacje medyczne	15 268 956	
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>		
	Dotacja zaplanowana została na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn. "Staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów", tj. na organizację, finansowanie i zapewnienie warunków odbywania stażu podyplomowego przez lekarzy oraz na koszty obsługi zadania (koszty wynagrodzeń pracowników merytorycznych) w związku z pismem BFR.310.1.2021.EŁ(2) z dnia 25 października 2021 r. otrzymanym z Ministerstwa Zdrowia w sprawie wysokości środków na sfinansowanie w 2022 r. staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów.		
85195	Pozostała działalność	20 000	
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>		
	Planowana jest dotacja na realizację zadań zleconych określonych w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego. Środki przeznaczone zostaną na zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby, o której mowa w art. 29 ust. 1 cyt. ustawy oraz dokonywanie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi.		
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.19.2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2021 r.).		
852	POMOC SPOŁECZNA	5 918 108	0,39
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	178 000	
	<i>wpływy od jednostek samorządu terytorialnego</i>	78 000	
	Planowany jest wpływ środków od jednostek samorządu terytorialnego (gmin) z przeznaczeniem na realizację Programu "Telefon dla ofiar Przemocy - Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia" w ramach Kujawsko-Pomorskiego Programu Wspierania Rodzin. Wielkość wpłat określono na podstawie umów zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego.		
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące</i>	100 000	
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.19.2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2021 r.).		
	Dotacja przeznaczona zostanie na współfinansowanie kosztów realizacji zadania własnego województwa polegającego na organizacji szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.		
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	4 000	
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>		
	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskiwane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.		
85295	Pozostała działalność	5 736 108	
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące</i>		
	Zaplanowano dotacje z przeznaczeniem na:		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	strukt. %
	1) projekt pn. <i>"Kooperacja-efektywna i skuteczna"</i> realizowany w latach 2018-2022 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 2.5. Umowa o dofinansowanie projektu nr POWR.02.05.00-00-0207/17-00 została zawarta w dniu 28 marca 2018 r. Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych dla gmin miejsko-wiejskich w ramach Makroregionu II obejmującego województwa zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, warmińsko-mazurskie i lubuskie. Projekt realizowany jest z 6 partnerami. ROPS w Toruniu pełni rolę partnera wiodącego.		
		5 713 793	
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	4 815 586	
	- na finansowanie części krajowej	898 207	
	2) projekt pn. <i>"Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów"</i> realizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.3.2. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do różnorodnych form niestacjonarnych usług opiekuńczych. Partnerem wiodącym projektu jest Kujawsko-Pomorski Okręgowy Oddział Polskiego Czerwonego Krzyża. ROPS w Toruniu (partner projektu) odpowiedzialny jest za utworzenie i działalność Regionalnego Centrum Informacji Senioralnej (RCIS). Umowa Nr UM_SE.433.1.145.2017 o dofinansowanie projektu zawarta została pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Kujawsko-Pomorskim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża dnia 29 września 2017 r. Zaplanowane środki w budżecie stanowią część dotacji przypadającej dla partnera projektu ROPS w Toruniu. Na 2022 r. zaplanowano końcowe rozliczenie projektu.		
		22 315	
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	20 617	
	- na finansowanie części krajowej	1 698	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 610 115	0,57
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	375 000	
	<i>odpisy</i> Planowana kwota zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych stanowi 2,5% odpis od kwoty 15.000.000 zł tj. środków planowanych dla Województwa na realizację zadań finansowanych ze środków PFRON w 2022 r.		
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 398 000	
	<i>wpływy z różnych dochodów</i> Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu realizuje zadania struktur terenowych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Wielkość środków na realizację przejętych zadań określona została w piśmie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej nr DF-II-0311.2.2.2021.AW z dnia 22 września 2021 r. Łączny limit wydatków na 2022 r. obejmuje wydatki na wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi oraz na koszt obsługi (wydatki rzeczowe).		
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	6 837 115	
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	1 000	
	Zadanie zlecone realizowane jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.19.2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2021 r.). Z dniem 30 grudnia 2009 r. osoby odbywające służbę zastępczą zwolnione zostały z tej służby i przeniesione do rezerwy. W związku z zawieszeniem obowiązku odbywania służby zastępczej, osoby podlegające kwalifikacji wojskowej mogą zgłosić sprzeciw odnośnie przeniesienia ich do rezerwy i złożyć wnioski o przeznaczenie do służby zastępczej dlatego planowana dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów posiedzeń Komisji Wojewódzkiej ds. Służby Zastępczej.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	strukt. %
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące	6 806 115	
	Dotacja określona została na podstawie pisma DBR-VIII.3101.21.2021.KP Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 października 2021 r. z przeznaczeniem na realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu. Środki ujęte zostały w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok w ramach wydatków części 34 - Rozwój regionalny i rezerwach celowych.		
	Z uwagi na powierzenie (Porozumienie zawarte z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr WER/KP/2015 z dnia 13 stycznia 2015 r.) Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy zadań Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zaplanowano w budżecie województwa dotację, która przeznaczona jest na:		
	a) Pomoc Techniczną, na zadania bieżące	2 725 115	
	Zaplanowana dotacja przeznaczona zostanie na wzmocnienie efektywności procesów wdrażania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w tym wykorzystanie środków EFS poprzez zapewnienie optymalnego potencjału administracyjnego instytucji systemu PO WER, wsparcie procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania oraz kontroli i audytu, wsparcie procesu ewaluacji, informacji oraz promocji PO WER pod kątem administracyjnym, organizacyjnym i finansowym.		
	b) Współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, na zadania bieżące	4 081 000	
	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu realizuje <i>działanie 1.2, poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego</i> w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W 2022 r. dotacja przeznaczona zostanie na współfinansowanie projektów wyłonionych do realizacji w ramach ogłoszonych konkursów.		
	Celem projektów jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia. W ramach projektów realizowane będzie zindywidualizowane wsparcie obejmujące między innymi doradztwo zawodowe, szkolenia, staże i pośrednictwo pracy. Realizowane projekty zakładają wsparcie osób biernych zawodowo, imigrantów, reemigrantów, osób odchodzących z rolnictwa i ich rodziny, ubogich pracujących, osób pracujących na umowach krótkoterminowych oraz pracujących w ramach umów cywilnoprawnych.		
	Zaplanowana dotacja stanowi współfinansowanie krajowe dla wyłonionych projektów.		
	wpływy z różnych dochodów	30 000	
	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS, płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz pozostałe wpływy osiąmane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 230	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 800	
	wpływy z różnych dochodów		
	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiąmane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.		
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50	
	wpływy z różnych dochodów		
	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiąmane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	380	
	wpływy z różnych dochodów		
	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiąmane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	strukt. %
855	RODZINA	3 137 000	0,21
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	3 137 000	
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>		
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.19.2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2021 r.).		
	Dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów funkcjonowania Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu (2.707.000 zł) oraz na dotacje dla organizacji pozarządowych działających na rzecz wspomagania rodziny i prowadzenia opieki adopcyjno-wychowawczej (430.000 zł), zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.		
	Dotacja przeznaczona na pokrycie kosztów funkcjonowania Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu nie zabezpiecza wydatków jednostki do końca roku budżetowego.		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 092 133	0,14
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000	
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>		
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.19.2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2021 r.) i przeznaczona jest na wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej stwierdzającej kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami.		
	Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	137 000	
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>		
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.19.2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2021 r.) z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji służącej opracowaniu programów ochrony powietrza.		
	Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.		
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	59 000	
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>		
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.19.2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2021 r.) z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji niezbędnej do wykonania opracowania związanego z ochroną przed hałasem.		
	Zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	910 000	
	<i>odpisy</i>		
	Na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska z dniem 1 stycznia 2014 r. dokonuje się odpisu z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych dla Województwa.		
	Zgodnie z zapisem ustawy Zarząd Województwa, przed przekazaniem na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpływów z opłat z tytułu korzystania ze środowiska pomniejsza je o:		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	strukt. %
	- 3% w przypadku województw, w których wpływy z opłat w poprzednim roku kalendarzowym wyniosły do 100 mln zł, - 1,5% w przypadku województw, w których wpływy z opłat w poprzednim roku kalendarzowym wyniosły powyżej 100 mln zł. W związku z wielkością przewidywanych do osiągnięcia w 2021 r. wpływów w wysokości nie przekraczającej 100 mln zł, planuje się odpis w kwocie 910.000 zł z przeznaczeniem na tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska.		
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	24 248	
	odpisy		
	1) Planowane dochody pochodzić będą z 10 % odpisu od wpływów z opłat produktowych, pobieranych na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. <i>o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi</i> z przeznaczeniem na pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu opłat produktowych.	22 500	
	2) Planowane dochody pochodzić będą z 2 % odpisu od wpływów z opłat produktowych, pobieranych na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. <i>o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej</i> z przeznaczeniem na pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu opłat produktowych.	1 748	
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów	3 510	
	odpisy		
	Dochody zaplanowane zgodnie z art. 65 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. <i>o bateriach i akumulatorach</i> , na podstawie którego województwo prowadzi odrębny rachunek bankowy w celu gromadzenia i przekazywania wpływów z opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej. Wpływy z tytułu wyżej wymienionych opłat w wysokości 5% stanowią dochody budżetu samorządu województwa z przeznaczeniem na koszty egzekucji z tytułu opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat.		
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 300	
	wpływy z opłaty recyklingowej		
	1) Dochody stanowiące 5% odpis od wpływów z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, pobieranych na podstawie ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. <i>o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji</i> , z przeznaczeniem na koszty egzekucji z tytułu opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat;	250	
	2) Dochody stanowiące 1% odpis od wpływów z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej uiszczanych przez przedsiębiorców prowadzących jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której oferowane są torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do opakowania produktów oferowanych w tej jednostce, pobierane na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. <i>o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi</i> , z przeznaczeniem na koszty obsługi administracyjnej.	120 050	
90095	Pozostała działalność	836 075	
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	604 000	
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.19.2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2021 r.) i przeznaczona zostanie na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w ramach ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. <i>Prawo ochrony środowiska</i> i ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. <i>o odpadach</i> .		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	strukt. %
	odpisy	232 075	
	1) Dochody stanowiące 10% odpis od wpłaty środków stanowiących równowartość kwoty skalkulowanej na wykonanie obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych oraz od wpływów z tytułu opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej, pobieranych zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o <i>zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym</i> , z przeznaczeniem na koszty egzekucji należności opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat;	350	
	2) Dochody stanowiące 35,65% odpis od wpływów z tytułu opłat rejestrowych za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz z tytułu opłat rocznych uiszczanych przez podmioty wpisane do rejestru, pobieranych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o <i>odpadach</i> , z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz administrowanie i serwisowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.	231 725	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 170 489	1,13
92106	Teatry	13 397 376	
	dotacje od jednostek samorządu terytorialnego		
	Dotacja zaplanowana od Miasta Bydgoszcz w formie pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa Opery NOVA w Bydgoszczy o IV krąg" (Porozumienie zawarte dnia 12 czerwca 2018 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, Miastem Bydgoszcz i Operą NOVA). Wpływ środków od Miasta Bydgoszcz stanowić będzie 50% kosztów poniesionych na realizację zadania.		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	73 113	
	dotacje od jednostek samorządu terytorialnego		
	Planowana jest dotacja od Gminy Radomin na współfinansowanie działalności statutowej Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni, zgodnie z umową nr EK-II-0116-WSPF -1/2004 zawartą w dniu 18 sierpnia 2004 r. Kwota dotacji corocznie waloryzowana jest o wskaźnik inflacji.		
92116	Biblioteki	3 700 000	
	dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	3 700 000	
	1/ Dotacja od Miasta Bydgoszcz na współfinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy zaplanowana zgodnie z porozumieniem z dnia 4 października 1999 r. zawartym pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Województwem Kujawsko-Pomorskim.	2 300 000	
	2/ Dotacja od Miasta Toruń na współfinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, porozumienie w sprawie dofinansowania podpisywane jest corocznie w I kwartale roku budżetowego.	1 400 000	
	Powyższe dotacje zaplanowano na poziomie roku 2021.		
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 286 000	0,15
92502	Parki krajobrazowe	2 286 000	
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	2 180 000	
	Dotacja przeznaczona jest na współfinansowanie kosztów realizacji zadań własnych województwa związanych z funkcjonowaniem parków krajobrazowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.19.2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2021 r.).		
	wpływy z różnych dochodów	106 000	
	Planowany jest wpływ środków od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z tytułu realizacji przez Gostyńsko-Włocławki Park Krajobrazowy programu rolnośrodowiskowego, pakiet 5 "Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000".		

WYDATKI

	Plan 2022 r.	% struktura
Zaplanowana na 2022 r. kwota wydatków w łącznej wysokości wykorzystana zostanie na:	1 568 229 829	
1) wydatki bieżące (bez zadań remontowych)	816 317 968	52,05
2) wydatki na zadania remontowe (z uwzględnieniem rezerwy celowej na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych w kwocie 750.000 zł)	42 809 042	2,73
3) wydatki majątkowe	709 102 819	45,22
w tym:		
- zadania inwestycyjne	666 955 208	
- rezerwy na wydatki inwestycyjne	9 600 000	
- zakup i objęcie udziałów i akcji	32 545 111	
- zwroty dotacji	2 500	
Planowane wydatki zostaną przeznaczone na:		
1) realizację zadań własnych	1 475 501 375	94,09
2) realizację zadań na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	26 407 077	1,68
3) realizację zadań zleconych finansowanych dotacją z budżetu państwa	56 900 956	3,63
4) realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 420 421	0,60
Planowane wydatki finansowane będą z następujących źródeł:		
1) ze środków własnych województwa	923 121 747	58,87
2) z dotacji budżetu państwa	59 890 956	3,82
z tego:		
- na zadania zlecone	56 900 956	
- na zadania własne	2 365 000	
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	625 000	
3) ze środków z funduszy celowych	41 891 542	2,67
4) z dotacji i wpłat od jednostek samorządu terytorialnego	26 407 077	1,68
5) z dotacji z budżetu środków europejskich	372 063 101	23,73
6) z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań unijnych	144 314 830	9,20
z tego:		
- na finansowanie części unijnej	64 810 252	
- na współfinansowanie części krajowej	79 504 578	
7) ze środków zagranicznych	502 521	0,03
8) ze środków z pozostałych źródeł	38 055	0,00

WYDATKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2022 ROK
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	% struk.
OGÓŁEM		1 568 229 829	100,00
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		16 850 600	1,07
	W ramach powyższego działu wydatki przeznacza się na:		
	- realizację zadań własnych	10 028 600	
	- realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 710 000	
	- realizację zadań zleconych finansowanych dotacją z budżetu państwa	112 000	
	Kwota wydatków planowana na realizację zadań ujętych w dziale przeznaczona jest na pokrycie:		
	- wydatków bieżących	9 022 100	
	- wydatków inwestycyjnych	7 828 500	
01009 Spółki wodne		1 300 000	
	<i>Spółki Wodne - pomoc finansowa dla gmin</i>	<i>1 300 000</i>	
	Planowane wydatki w kwocie 1.300.000 zł przeznaczone będą na pomoc finansową dla gmin z terenu województwa kujawsko-pomorskiego na wsparcie Spółek Wodnych w bieżącym utrzymaniu wód i urządzeń wodnych.		
01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		6 725 000	
	Na zadania realizowane w ramach rozdziału zaplanowano:		
	- wydatki bieżące	6 672 500	
	- wydatki inwestycyjne	52 500	
	z przeznaczeniem na następujące zadania:		
	<i>Pomoc Techniczna PROW 2014-2020</i>	<i>6 710 000</i>	
	<i>w tym: wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>4 752 700</i>	
	Kwota wydatków ujętych w budżecie dotyczy zapewnienia prawidłowej realizacji powierzonych zadań i finansowana jest dotacją budżetu państwa, z tego na finansowanie części unijnej - 4.270.000 zł i części krajowej - 2.440.000 zł.		
	Wielkość dotacji w kwocie 6.710.000 zł wynika z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.4.19.2021 z dnia 22 października 2021 r. o wstępnych kwotach dotacji przyznanych w projekcie budżetu państwa na 2022 roku.		
	W ramach Pomocy Technicznej PROW 2014-2020 realizowane będą następujące zadania:		
	<u><i>Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu</i></u>	<i>5 250 000</i>	
	Na powyższe zadanie zaplanowane zostały wydatki w kwocie 5.250.000 zł z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia pracowników, szkolenia, spotkania koordynacyjne, najem i utrzymanie pomieszczeń biurowych, koszty usług telekomunikacyjnych, niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Wydziału PROW.		
	<u><i>Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne)</i></u>	<i>100 000</i>	
	Na powyższe zadanie zaplanowane zostały wydatki w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie akcji informacyjno-promocyjnych (organizacja konferencji oraz akcji promujących PROW 2014-2020 w mediach).		
	<u><i>Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich)</i></u>	<i>1 360 000</i>	
	Z planowanych wydatków w łącznej kwocie 1.360.000 zł:		
	- kwotę 500.000 zł przeznacza się na realizację działań własnych,		
	- kwotę 500.000 zł w formie dotacji przeznacza się na realizację działań partnerów,		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	% struk.
	- kwotę 360.000 zł przeznacza się na pokrycie wydatków bieżących (m.in. wynagrodzenia pracowników, szkolenia, najem i utrzymanie pomieszczeń biurowych, usługi telekomunikacyjne). Do najważniejszych zadań KSOW należy:		
	- koordynowanie zadań Planu operacyjnego KSOW Województwa Kujawsko-Pomorskiego na poziomie regionalnym i lokalnym, w tym ułatwianie kontaktów między członkami Sieci w regionie,		
	- koordynacja i łączność z władzami oraz organizacjami krajowymi wchodzącymi w skład KSOW oraz z instytucjami, które uczestniczą w programowaniu i zarządzaniu funduszami strukturalnymi,		
	- bezpośrednia realizacja działań przewidzianych w Planie operacyjnym KSOW i Planie komunikacyjnym dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego,		
	- koordynacja i łączność z pozostałymi podmiotami należącymi do Sieci, w tym z podmiotami odpowiedzialnymi za inne sieci działające na szczeblu regionalnym,		
	- współpraca z Siecią na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich,		
	- współpraca z innymi regionami, w tym zagranicznymi, dotycząca zagadnień rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich.		
	Rozliczenie z ARiMR z tytułu PROW	15 000	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na pokrycie różnic pomiędzy środkami pobranymi w ramach wyprzedającego finansowania a zrefundowanymi przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w związku z realizowanymi projektami w ramach PROW.		
	Na powyższe zadanie zaplanowane zostały:		
	- wydatki bieżące	12 500	
	- wydatki inwestycyjne	2 500	
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		8 080 000	
	Realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	8 080 000	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	279 000	
	Na zadanie zaplanowano:		
	- wydatki bieżące	304 000	
	- wydatki inwestycyjne	7 776 000	
	<u>Wydatki bieżące</u> planuje się przeznaczyć m.in. na: wynagrodzenia pracowników prowadzących sprawy z zakresu ochrony gruntów rolnych, zakup materiałów i wyposażenia oraz na pokrycie kosztów windykacji i egzekucji należności.		
	<u>Wydatki inwestycyjne</u> planuje się przeznaczyć na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz na budowę i renowację zbiorników retencyjnych.		
	Wielkość planowanych wydatków określona została na poziomie planowanych dochodów związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 6.080.000 zł powiększonych o 2.000.000 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.		
01095 Pozostała działalność		745 600	
	W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące z przeznaczeniem na następujące zadania:		
	Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmian	150 000	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na wsparcie badań i ocenę wartości gospodarczej odmian gatunków roślin uprawnych o dużym znaczeniu gospodarczym na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego wpisanych do krajowego rejestru lub znajdujących się we wspólnym katalogu odmian. Powyższe badania umożliwią stworzenie listy zalecanych odmian do uprawy w województwie kujawsko-pomorskim.		
	Organizacja Dożynek	170 000	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na organizację:		
	- Dożynek Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2022 r. oraz promocję Województwa, jego walorów, tradycji i bogactwa kulturowego na stoisku promocyjnym na Dożynkach Wojewódzkich,		
	- udział przedstawicieli województwa kujawsko-pomorskiego w uroczystości Dożynek Prezydenckich.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	% struk.
	Produkty regionalne i tradycyjne - wsparcie procesu rejestracji produktów	40 000	
	W ramach zadania planowana jest realizacja działań wspierających rejestrację i promocję produktów regionalnych i tradycyjnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Rejestracja i promocja produktów tradycyjnych wysokiej jakości jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich.		
	Promocja produktów tradycyjnych przyczynia się do różnicowania zatrudnienia na obszarach wiejskich tworząc na wsi pozarolnicze źródła utrzymania oraz zwiększa dochody producentów rolnych. Przedsięwzięcia promocyjne produktów tradycyjnych i regionalnych realizowane będą poprzez organizację konkursów, wystaw z zakresu dziedzictwa kulinarnego oraz udział w innych formach promocji tego typu produktów.		
	Rolnik, Producent Rolni	90 000	
	Zadanie ma na celu wsparcie rolników oraz producentów rolnych poprzez dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez organizacje rolnicze i instytucje branżowe, promowanie w drodze konkursów osiągnięć najlepszych rolników województwa kujawsko-pomorskiego, podejmowanie działań w kierunku wsparcia rozwoju obszarów wiejskich.		
	Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarne	23 600	
	Zadanie będzie realizowane poprzez promocję regionalnej żywności wysokiej jakości województwa kujawsko-pomorskiego oraz podmiotów, które posiadają lub uzyskują członkostwo w Sieci.		
	Planowane na zadanie wydatki przeznaczone będą na organizację konferencji oraz szkoleń dla podmiotów członkowskich celem poszerzenia ich wiedzy o Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarne, materiały promujące markę, opłatę za licencję regionalnej sieci Dziedzictwa Kulinarne Kujawy i Pomorza oraz pokrycie kosztów podatku od dokonanej opłaty.		
	Zadania w zakresie rolnictwa i żywności wysokiej jakości	10 000	
	W ramach zadania realizowane będą działania dotyczące wielokierunkowego rozwoju wsi w ramach zawartego porozumienia trzech województw: Kujawsko-Pomorskiego, Pomorskiego i Warmińsko-Mazurskiego.		
	Porozumienie dotyczy współdziałania na rzecz zachowania dziedzictwa historycznego i kulturowego w dziedzinie tradycyjnych upraw roślin i chowu tradycyjnych ras zwierząt gospodarskich, wyrobu i sprzedaży wysokiej jakości żywności tradycyjnej, gastronomii, kultywowania zwyczajów, obrzędów i tradycji związanych z wsią i rolnictwem.		
	Szkody łowieckie	112 000	
	Planowane na zadanie wydatki przeznaczone będą na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne na obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich.		
	Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji budżetu państwa.		
	Wsparcie aktywnych Kół Gospodyń Wiejskich	150 000	
	Celem zadania jest wsparcie funkcjonowania kół gospodyń wiejskich, wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej mieszkańców Kujaw i Pomorza oraz polepszenie warunków życia kobiet zamieszkujących wieś.		
	Planowane na zadanie wydatki w łącznej kwocie 150.000 zł przeznaczone będą na:		
	- przeprowadzenie lokalnych konkursów dla kół gospodyń wiejskich,		
	- dofinansowanie funkcjonowania kół gospodyń wiejskich.		

050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	356 000	0,02
------------	-------------------------------	----------------	-------------

W ramach powyższego działu wydatki bieżące przeznacza się na:

- realizację zadań własnych	8 000
- realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	280 000
- realizację zadań zleconych finansowanych dotacją z budżetu państwa	68 000

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	% struk.
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	288 000	
	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze 2014-2020"	280 000	
	<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>200 000</i>	
	W ramach Osi priorytetowej IV Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 Samorząd Województwa pełniąc rolę Instytucji Pośredniczącej realizuje działania, które przyczyniają się do odpowiedniego wykonywania zadań programowych oraz jest odpowiedzialny za przeprowadzanie właściwej akcji informacyjno-promocyjnej. Zaplanowane wydatki na 2022 r. przeznaczone zostaną m.in. na:		
	- wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację Programu,		
	- podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników, spotkania koordynacyjne,		
	- utrzymanie biura projektu (tj. opłaty za usługi telekomunikacyjne, wynajem pomieszczeń biurowych, zakup materiałów i wyposażenia oraz energii elektrycznej),		
	- pokrycie kosztów zakupu paliwa, przeglądu, napraw i ubezpieczenia samochodów służbowych,		
	- inne wydarzenia związane z realizacją zadań samorządu województwa jako Instytucji Pośredniczącej.		
	Rybactwo i Morze 2014-2020 - Rozliczenie z ARMiR	8 000	
	Zaplanowane wydatki przeznaczone będą na pokrycie różnic pomiędzy środkami pobranymi w ramach tzw. wyprzedzającego finansowania a zrefundowanymi przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach realizowanych projektów.		
05095	Pozostała działalność	68 000	
	Rybactwo śródlądowe	68 000	
	<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>68 000</i>	
	Środki przeznaczone zostaną na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybnictwie śródlądowym. Zaplanowane wydatki finansowane z dotacji budżetu państwa przeznaczone zostaną na wynagrodzenie pracownika realizującego zadania polegające m.in. na: przygotowywaniu rozstrzygnięć Marszałka Województwa co do oceny prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej przez uprawnionych do rybactwa, przygotowywaniu projektów decyzji Marszałka Województwa na dokonywanie połowu ryb w okresie ochronnym i obrębach ochronnych.		
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	8 821 988	0,56
	Kwota wydatków planowana na realizację zadań własnych ujętych w rozdziale przeznaczona jest na pokrycie wydatków bieżących.		
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	8 755 500	
	W ramach rozdziału realizowane będą następujące zadania:		
	Zadania w zakresie rozwoju nauki, badań, wdrożeń oraz innowacyjności	20 000	
	Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone m.in. na:		
	- organizowanie spotkań dotyczących nauki i innowacyjności,		
	- ekspertów zewnętrznych,		
	- opracowanie i przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej umożliwiającej realizację zadania pn. "Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne im. prof. Jana Czocharalskiego",		
	- wsparcie wydarzeń naukowych (seminariów i konferencji) organizowanych przez uczelnie i instytucje w województwie kujawsko-pomorskim.		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020:	8 735 500	
	- Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie, Działanie 8.3	<i>400 000</i>	
	- Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych, Poddziałanie 10.4.1	<i>450 000</i>	
	- projekt pt. "W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz-masz - certyfikowane szkolenia językowe", Poddziałanie 10.4.1	<i>6 135 500</i>	
	- Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy, Poddziałanie 10.4.2	<i>1 750 000</i>	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych działań i projektu znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	% struk.
15095	Pozostała działalność	66 488	
	<i>Digitourism (INTERREG Europa)</i>	66 488	
	<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	40 208	
	Projekt Digitourism przewidziany jest do realizacji w latach 2018-2023 w ramach Programu INTERREG Europa. Celem projektu są innowacje w sektorze turystycznym oraz dostęp do informacji publicznej i danych niezbędnych do wdrożenia tych innowacji. Projekt realizowany jest przy współpracy z innymi instytucjami partnerskimi z Hiszpanii, Francji, Węgier, Irlandii, Norwegii, Holandii i Wielkiej Brytanii.		
	Projekt Digitourism oparty jest o założenie, że wyjście naprzeciw rewolucji technologicznej może zapewnić lepszy start przedsiębiorstwom w sektorze turystycznym w konkurencyjnym środowisku biznesowym. Wirtualna rzeczywistość oferuje ogromne możliwości rozwoju turystyki, dlatego też warto przeprowadzić testy i próby, które pozwolą na określenie wszystkich możliwych korzyści z ich zastosowania, takich jak narzędzia ułatwiające podróże wirtualne w trudno dostępne miejsca.		
	Zaplanowane wydatki na 2022 r. przeznaczone zostaną m.in. na:		
	- wynagrodzenia z pochodnymi pracowników zaangażowanych w realizację projektu,		
	- organizację regionalnych spotkań interesariuszy,		
	- koszty administracyjne i tłumaczeniowe.		
	Planowane wydatki sfinansowane zostaną ze środków zagranicznych w kwocie 56.515 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 9.973 zł.		

500	Handel	10 382 416	0,66
50005	Promocja eksportu	10 382 416	
	<i>Przygotowanie i rozwój pakietu usług doradczych/informacyjnych w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz pozyskania działalności inwestycyjnej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów, RPO WK-P 2014-2020 Podziałanie 1.5.2</i>	10 382 416	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektu znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.		

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	682 215 266	43,50
	W ramach powyższego działu wydatki przeznacza się na realizację:		
	- zadań własnych	638 154 554	
	- zadań zleconych finansowanych dotacją z budżetu państwa	36 711 000	
	- zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	7 349 712	
	Kwota wydatków planowana na realizację zadań ujętych w dziale przeznaczona jest na pokrycie:		
	- wydatków bieżących	237 141 094	
	- wydatków inwestycyjnych	445 074 172	
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	170 981 000	
	Zaplanowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone będą na realizację następujących zadań:		
	<i>Zakup, modernizacja oraz naprawa pojazdów kolejowych</i>	24 000 000	
	Planowane wydatki bieżące przeznaczone będą na pokrycie kosztów napraw taboru kolejowego wykorzystywanego do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych.		
	<i>Zakup kolejowego taboru pasażerskiego</i>	10 970 000	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na zakup 5 elektrycznych zespołów trakcyjnych przeznaczonych do obsługi połączeń kolejowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Po uzyskaniu dofinansowania ze środków zewnętrznych zaplanowana kwota powiększona zostanie do około 125 mln zł.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	% struk.
	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich	130 000 000	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na dotowanie regionalnych przewozów pasażerskich realizowanych przez przewoźników w trybie powierzenia, tj. bezpośredniego zawarcia umów o świadczenie usług.		
	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030	5 761 000	
	Na dotowanie regionalnych przewozów pasażerskich realizowanych przez przewoźników wybranych w trybie postępowania Prawo zamówień publicznych zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na poszczególne pakiety, do których przyporządkowane są odpowiednie linie kolejowe: (dotyczy rozkładu jazdy od 11 grudnia 2022 r.)		
	- pakiet A	1 875 000	
	Powyższy pakiet obejmuje linie kolejowe: nr 18 od granicy województwa (Rutkowice) do Bydgoszczy, nr 131 od Bydgoszczy do Inowrocławia, nr 353 od Mogilna do Jabłonowa Pomorskiego, nr 208 od Brodnicy do Jabłonowa Pomorskiego (po 2025 r.); linie komunikacyjne: Kaliska-Włocławek-Toruń-Bydgoszcz, Bydgoszcz-Inowrocław, Mogilno-Inowrocław-Toruń, Bydgoszcz-Toruń-Jabłonowo Pomorskie (-Brodnica po 2025 r. po certyfikacji linii kolejowej nr 208),		
	- pakiet B1	819 000	
	Powyższy pakiet obejmuje linie kolejowe: nr 18 od Torunia do granicy województwa (Wyrzysk-Osiek), nr 131 od Bydgoszczy do granicy województwa (Smętowo), nr 353 od Torunia do granicy województwa (Jabłonowo Pomorskie); linie komunikacyjne: Bydgoszcz-Wyrzysk-Osiek, Bydgoszcz-Toruń, Toruń-Jabłonowo Pomorskie (Olsztyn), Bydgoszcz-Smętowo (Gdynia),		
	- pakiet B2	662 000	
	Powyższy pakiet obejmuje linie kolejowe: nr 18 od Bydgoszczy do granicy województwa (Wyrzysk-Osiek), nr 131 od Bydgoszczy do Inowrocławia, nr 353 od granicy województwa (Mogilno) do Torunia, nr 353 od Jabłonowa Pomorskiego do granicy województwa; linie komunikacyjne: Piła-Bydgoszcz, Laskowice-Smętowo (Gdynia), Jabłonowo Pomorskie-Iława (Olsztyn), (Poznań)-Inowrocław-Bydgoszcz, Toruń-Inowrocław-Mogilno (Poznań),		
	- pakiet C	633 000	
	Powyższy pakiet obejmuje linie kolejowe: nr 131 od Bydgoszczy do Maksymilianowa, nr 201 od Bydgoszczy do Wierzchucina, nr 208 od Wierzchucina do Chojnic; linię komunikacyjną Bydgoszcz-Tuchola-Chojnice,		
	- pakiet D	468 000	
	Powyższy pakiet obejmuje linie kolejowe: nr 131 od Bydgoszczy do Laskowic, nr 208 od Grudziądza do Laskowic, nr 215 od Laskowic Pomorskich do Czerska; linie komunikacyjne: Bydgoszcz-Laskowice-Grudziądz, Laskowice-Czersk,		
	- pakiet E	482 000	
	Powyższy pakiet obejmuje linie kolejowe: nr 207 od Torunia do Chełmży, nr 208 od Brodnicy do Grudziądza, nr 209 od Chełmży do Bydgoszczy, nr 353 od Torunia do Jabłonowa Pomorskiego; linie komunikacyjne: Toruń-Jabłonowo Pomorskie-Brodnica, Brodnica-Grudziądz, Bydgoszcz-Chełmża (-Toruń),		
	- pakiet F	468 000	
	Powyższy pakiet obejmuje linie kolejowe: nr 207 od Torunia do Grudziądza, nr 353 od Torunia Głównego do Torunia Wschodniego; linię komunikacyjną Toruń-Grudziądz,		
	- pakiet G	221 000	
	Powyższy pakiet obejmuje linie kolejowe: nr 27 od granicy województwa do Torunia, nr 353 od Torunia Głównego do Torunia Wschodniego; linię komunikacyjną Toruń-Lipno (Sierpc),		
	- pakiet H	89 000	
	Powyższy pakiet obejmuje linie kolejowe: nr 201 od Wierzchucina do Lipowej, nr 843 od Lipowej do Szlachty; linię komunikacyjną Wierzchucin-Szlachta,		
	- pakiet I	44 000	
	Powyższy pakiet obejmuje linię kolejową nr 33 od Rypina do Brodnicy; linię komunikacyjną Brodnica-Rypin.		
	Regionalne przewozy pasażerskie - pozostałe zadania	250 000	
	Planowane wydatki przeznaczone będą m.in. na pokrycie kosztów wykonania rocznego rozkładu jazdy 2022/2023 oraz usług doradczych dotyczących taboru oraz umów z przewoźnikami kolejowymi.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	% struk.
60002	Infrastruktura kolejowa	5 199 912	

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

Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym - uzyskanie certyfikatów zgodności dla podsystemów i składników interoperacyjności WE **200 000**

Województwo Kujawsko-Pomorskie jako partner projektu "Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City" (POIŚ) wspólnie z beneficjentem - Miastem Bydgoszcz zrealizowało zadanie pn. "Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Bydgoszcz-Błonie" w zakresie wybudowania przystanku kolejowego wraz z niezbędną architekturą służącą obsłudze pasażerskiej.

Rzeczowa realizacja zadań inwestycyjnych miała miejsce w latach 2015-2016. W skład zadań Województwa weszła m.in. budowa peronów, przebudowa sieci trakcyjnej, roboty torowe, drogowe, przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych, zainstalowanie i uruchomienie wind z peronów na kładkę dla pieszych.

Na mocy porozumienia z dnia 6 lipca 2015 r. zawartego pomiędzy Inwestorami a PKP PLK S.A., po spełnieniu szeregu warunków formalnych, prawo do nakładów inwestycyjnych poniesionych w związku z wybudowaniem kolejowej infrastruktury pasażerskiej przekazane zostanie na rzecz Spółki PKP.

Jednym z warunków tego przekazania jest uzyskanie stosownych certyfikacji zgodności dla podsystemów i składników interoperacyjności WE w kolejnictwie.

W tym celu opracowany został "Raport z oceny na etapie budowy i prób końcowych podsystemu TSI PRM", w którym stwierdzono, że część elementów podsystemu "Infrastruktura" nie spełnia norm dotyczących dostępności systemu kolei Unii dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Do czasu usunięcia nieprawidłowości niemożliwe jest wystawienie certyfikatu zgodności.

Aby w pełni dostosować przystanek osobowy Bydgoszcz-Błonie do odpowiednich TSI zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej uwzględniającej konieczne do wprowadzenia zmiany wykazane w raporcie. W czerwcu 2019 r. dokumentacja projektowa uzyskała pośredni certyfikat weryfikacji WE w kolejnictwie. Na tej podstawie dokonano zgłoszenia niezbędnych robót budowlanych.

Ze względu na fakt, że całkowity zakres projektu obejmuje przystanki w trzech lokalizacjach: Bydgoszcz-Błonie, Bydgoszcz Leśna, Bydgoszcz-Bielawy i dla wszystkich konieczne było wykonanie projektów uzupełniających, podjęto decyzję o wspólnym z Miastem Bydgoszcz przeprowadzeniu postępowania przetargowego, zawarciu umowy i realizacji inwestycji.

Na wykonanie robót budowlanych zaplanowana została kwota 200.000 zł.

Opracowanie dokumentacji projektowej i przedprojektowej dla projektu pn. "Budowa linii kolejowej na odcinku Trzciniec-Port Lotniczy Bydgoszcz-Solec Kujawski - etap I i II", RPO WK-P 2014-2020 Działanie 5.3 **4 999 912**

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

60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe **36 443 000**

Zaplanowane wydatki przeznaczone będą na dopłaty dla przewoźników z tytułu realizowania przez nich ustawowych ulg przejazdowych w przewozach autobusowych oraz dla jednostek samorządu terytorialnego będących organizatorami funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej korzystających ze środków FRPA z przeznaczeniem na rekompensatę z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w pasażerskich przewozach autobusowych na terenie województwa.

Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji z budżetu państwa.

60004 Lokalny transport zbiorowy **3 836 361**

Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej **3 836 361**

Zadanie polega na zapewnieniu funkcjonowania przewozów autobusowych na liniach wojewódzkich zagrożonych likwidacją w związku ze zbyt niską rentownością kursów.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	% struk.
	Planowane wydatki stanowią wkład własny Województwa, który umożliwi zawarcie z operatorem umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na 2022 r. i uzyskanie dofinansowania ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Pula środków na to zadanie powiększona zostanie o dofinansowanie z FRPA po podpisaniu umowy.		
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	446 203 248	
	Na realizację zadań objętych tym rozdziałem zaplanowano:		
	- wydatki bieżące	35 876 226	
	- wydatki inwestycyjne	410 327 022	
	W związku z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy zaplanowane zostały w dziale 750 rozdziale 75018.		
	Zadania ujęte w powyższym rozdziale realizowane będą przez:		
	<u>Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy</u>	442 947 200	
	(bez uwzględnienia wydatków na projekty RPO ujętych w planie Urzędu Marszałkowskiego)		
	1. program rewitalizacji i ochrony zadrzewień alejowych przy drogach wojewódzkich	900 000	
	(planowane wydatki przeznaczone będą na budowę nowych alei drzew przy drogach wojewódzkich)		
	2. budowa wiat magazynowych	400 000	
	(planowane wydatki przeznaczone będą na budowę wiat magazynowych do przechowywania materiałów sypkich)		
	3. zadania drogowe	441 647 200	
	(utrzymanie dróg wojewódzkich i inwestycje)		
	w tym:		
	1) bieżące utrzymanie dróg	35 000 000	
	(planowane wydatki przeznaczone będą na pokrycie kosztów bieżącego i zimowego utrzymania dróg i mostów oraz pozostałe koszty dotyczące m.in. ubezpieczenia dróg, samochodów jednostek terenowych i sprzętu drogowego)		
	2) zakupy inwestycyjne	2 180 000	
	(planowane wydatki przeznaczone będą na zakup niezbędnego sprzętu do utrzymania dróg i mostów)		
	3) inwestycje drogowe roczne:	63 000 000	
	a) wykup gruntu	3 000 000	
	(zakres rzeczowy zadania obejmuje wykup gruntów zajętych pod drogi)		
	b) modernizacja dróg	15 000 000	
	(planowane wydatki przeznaczone będą na modernizację dróg, obiektów mostowych i przepustów, opracowanie przyszłościowych koncepcji, projektów budowlanych i wykonawczych na roboty, wykonanie powierzchniowych utrwaleń nawierzchni)		
	c) modernizacja dróg wojewódzkich, grupa I Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020	20 000 000	
	(zadanie obejmuje realizację robót drogowych ujętych w grupie I "Programu modernizacji dróg wojewódzkich z grupy I i III Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020")		
	d) modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020	20 000 000	
	(zadanie obejmuje realizację robót drogowych ujętych w grupie III "Programu modernizacji dróg wojewódzkich z grupy I i III Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020")		
	e) przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 od km 45+145 do km 46+800 odc. Młodocin-Pturek wraz z przebudową przepustu w km 46+216	3 500 000	
	(planowane wydatki przeznaczone będą na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 251 na długości 1,655 km w gminie Barcin, powiecie żnińskim)		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	% struk.
	f) <i>Drogowa Inicjatywa Samorządowa</i>	1 500 000	
	(powyższa kwota stanowi wkład własny w realizację zadania. Drogowa Inicjatywa Samorządowa ustala zasady i tryb podstępowania w toku procesu inwestycyjnego realizowanego w ramach wykonywania zadań z zakresu infrastruktury drogowej na drogach wojewódzkich w trybie inicjatyw zgłaszanych przez lokalne jednostki samorządu terytorialnego, od daty złożenia wniosku do zakończenia i rozliczenia zadania)		
4) inwestycje drogowe wieloletnie:		98 422 071	
	a) <i>roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO</i>	1 000 000	
	(planowane wydatki przeznaczone będą na pokrycie kosztów prac, których zakres nie może zostać ujęty we wnioskach o dofinansowanie w ramach RPO, tj. wydatki niekwalifikowalne)		
	b) <i>przygotowanie i realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i>	41 891 542	
	(planowane wydatki przeznaczone będą na opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowych, opracowanie dokumentacji projektowych oraz realizację pierwszego etapu robót budowlanych dla następujących dróg wojewódzkich nr: 245, 272, 204, 245. Planowane środki pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)		
	c) <i>rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żołędowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km</i>	6 538 750	
	(planowane wydatki przeznaczone będą na realizację I etapu robót budowlanych związanych z rozbudową powyższego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 244. W łącznej kwocie wydatków środki własne województwa stanowią 5.538.750 zł, środki z budżetu gminy Osielsko stanowią 1.000.000 zł)		
	d) <i>przygotowanie dokumentacji projektowych do realizacji zadań w ramach Programu modernizacji dróg wojewódzkich z grupy I i III Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020</i>	959 779	
	(planowane wydatki przeznaczone będą na opracowanie 8 dokumentacji projektowych dotyczących dróg wojewódzkich Nr: 223, 241, 243, 254, 266, 269, 534)		
	e) <i>budowa obwodnicy miasta Rypina, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia</i>	300 000	
	(planowane wydatki przeznaczone będą na opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego dla zadania niezbędnego do rozpoczęcia prac projektowo-wykonawczych zmierzających do budowy obwodnicy miasta Rypina. W łącznej kwocie wydatków środki własne województwa wynoszą 180.810 zł natomiast środki z Powiatu Rypińskiego, Gminy Miasta Rypin oraz Gminy Rypin wynoszą łącznie 119.190 zł)		
	f) <i>przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 246 Paterek-Dąbrowa Biskupia, odc. Rojewo-Płonkówko od km 59+344 do km 63+500, dł. 4,156 km</i>	1 200 000	
	(planowane wydatki przeznaczone będą na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 246 na odcinku od km 59+344 do km 63+500, dł. 4,156 km)		
	g) <i>przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Kowal-Gostynin na odcinku Kowal-granica województwa od km 19+117 do km 34+025</i>	18 332 000	
	(planowane wydatki przeznaczone będą na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 265 na odcinku od km 19+117 do km 34+025)		
	h) <i>prace projektowe związane z Nową Perspektywą Finansową 2021-2027</i>	1 500 000	
	(planowane wydatki przeznaczone będą na opracowanie dokumentacji projektowych niezbędnych dla rozpoczęcia inwestycji w ramach budowy obwodnic oraz zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego)		
	i) <i>przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 polegająca na odnowie nawierzchni od km 2+100 do km 20+436 z wyłączeniem odcinków: od km 3+395 do km 3+527, dł. 0,132 km; od km 10+337 do km 10+357, dł. 0,020 km; od km 18+730 do km 19+100, dł. 0,370 km; od km 19+535 do km 19+570, dł. 0,035 km wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 544 w km 10+342 w m. Łaszewo</i>	8 000 000	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	% struk.
	(planowane wydatki przeznaczone będą na wykonanie robót budowlanych)		
	j) przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Dąbrowa Chełmińska-Uniastaw-Wybcz-Chełmża-Wąbrzeźno na odcinku od km 17+515 do km 22+550	7 350 000	
	(planowane wydatki przeznaczone będą na kontynuację robót budowlanych)		
	k) rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 543 Paparzyn-Szabda w m. Jabłonowo-Zamek	4 650 000	
	(planowane wydatki przeznaczone będą na kontynuację robót budowlanych)		
	l) roboty dodatkowe i uzupełniające - ścieżki rowerowe	500 000	
	(planowane przeznaczone będą na pokrycie kosztów prac, których zakres nie może zostać ujęty we wnioskach o dofinansowanie w ramach RPO, tj. wydatki niekwalifikowalne)		
	f) rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 272 od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 239, drogą powiatową nr 1046C do ul. Szkolnej w Laskowicach na odcinku ok. 990 mb	1 000 000	
	(planowane wydatki w całości finansowane ze środków Gminy Jeżewo przeznaczone będą na płatność za dokumentację projektową oraz wykup gruntu)		
	m) przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie w km 64+533 w miejscowości Terespol Pomorski	5 200 000	
	(planowane wydatki przeznaczone będą na realizację robót budowlanych)		
5)	inwestycje drogowe realizowane w ramach RPO WK-P 2014-2020:	243 143 089	
	- ujęte w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	243 045 129	
	- ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu	97 960	
	a) ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotonia-Nowa Wieś-Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657, Działanie 3.4	3 124 632	
	(w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego)	4 161	
	b) ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń-Mała Nieszawka-Wielka Nieszawka-Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273, Działanie 3.4	3 000 000	
	(w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego)	4 021	
	c) ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554, Poddziałanie 3.5.2	6 383 829	
	(w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego)	15 766	
	d) rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno - Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146, Działanie 5.1	92 178 824	
	(w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego)	25 000	
	e) przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa, Działanie 5.1	27 994 482	
	f) rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski - Izbiца Kujawska - Koło od km 0+000 do km 29+023 - Budowa obwodnicy m. Lubraniec, Działanie 5.1	37 418 203	
	(w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego)	21 887	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	% struk.
	g) rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski - Izbica Kujawska - Koło od km 0+000 do km 29+023. Etap I od km 1+100 do km 7+762, Działanie 5.1	5 397 334	
	h) przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza -Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280, Działanie 5.1 (w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego)	29 819 413 27 125	
	i) przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza -Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400, Działanie 5.1	22 610 788	
	j) przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Stępowo-granica województwa od km 10+100 do km 16+656, Działanie 5.1	12 031 658	
	k) przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa, Działanie 5.1	3 183 926	
Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych projektów znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.			
Urząd Marszałkowski		3 256 048	
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Uniastaw-Wąbrzeźno poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Kończewice-Warszewice-Bogusławki	340 000	
Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Kończewice-Bogusławki w miejscowości Warszewice o dł. około 1350 m wraz ze zjazdami na przyległe pola oraz posesje.			
Liderem zadania będzie Gmina Chełmża. Szacunkowa wartość zadania wynosi 850.000 zł, z tego 60 %, tj. 510.000 zł pokryje Gmina Chełmża natomiast 40 %, tj. 340.000 zł pokryje Województwo Kujawsko-Pomorskie.			
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 poprzez budowę drogi pieszo-rowerowej na odcinku od ul. Strażackiej w Wybczu do granicy gmin Łubianka i Chełmża, dł. 1105 m	260 000	
Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku od ul. Strażackiej w Wybczu do granicy gmin Łubianka i Chełmża o dł. 1105 m.			
Liderem zadania będzie Gmina Łubianka. Szacunkowa wartość zadania wynosi 650.000 zł, z tego 60 %, tj. 390.000 zł pokryje Gmina Łubianka natomiast 40 %, tj. 260.000 zł pokryje Województwo Kujawsko-Pomorskie.			
	Przebudowa drogi wojewódzkiej, tj. Magazynowej w Inowrocławiu na odcinku od ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza do ul. Dworcowej	875 000	
Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2019-2023.			
W grudniu 2019 r. podpisany został List Intencyjny w sprawie współpracy zmierzającej do realizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie ul. Magazynowej w Inowrocławiu. W ramach zadania na pokrycie udziału województwa w przedsięwzięciu zaplanowano dotację dla Miasta Inowrocław w łącznej kwocie 1.750.000 zł, z tego na 2022 r. w kwocie 875.000 zł, na 2023 r. w kwocie 875.000 zł.			
	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ul. Kościuszki w Rypinie-opracowanie dokumentacji technicznej	20 544	
Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021-2022.			
Celem zadania jest opracowanie dokumentacji technicznej dla powyższej inwestycji. Liderem zadania jest Gmina Miasto Rypin, która opracuje dokumentację techniczną wraz z przygotowaniem wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.			

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	% struk.
	We wrześniu 2020 r. podpisany został List Intencyjny pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Rypińskim, Gminą Miasta Rypin oraz Gminą Rypin, zgodnie z którym strony potwierdziły wolę podjęcia wspólnych działań zmierzających do wybudowania ciągu pieszo-rowerowego. W związku ze zwiększeniem zakresu planowanej budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 534 (wydłużenie odcinka do miejscowości Ostrowite, gm. Brzuze) do partycypacji w kosztach zadania przystąpiła Gmina Brzuze. Finansowanie zadania odbywać się będzie w równych częściach, tj. po 20 % całkowitych kosztów wykonania zadania. Zadania realizowane w ramach RPO WK-P 2014-2020: w tym: wydatki na projekty realizowane w ramach RPO WK-P, Działania 3.4 w tym: wydatki na projekty realizowane w ramach RPO WK-P, Poddziałania 3.5.2 w tym: wydatki na projekty realizowane w ramach RPO WK-P, Działania 5.1 oraz projekt realizowany wyłącznie przez Urząd Marszałkowski: <i>Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów na terenie powiatu bydgoskiego (lider gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski), Działanie 3.5.2</i> Szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektów znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.	1 760 504 8 182 15 766 74 012 1 662 544	
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 823 853	
	Zaplanowane w powyższym rozdziale wydatki przeznaczone będą na realizację następujących zadań: <i>Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 w miejscowości Laskowice (dł. 25,725 km) od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dł. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do miejscowości Osie (19,232 km) - wsparcie finansowe</i> Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2017-2022. Planowane wydatki stanowią wsparcie finansowe dla Powiatu Świeckiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1048C Osie-Warlubie, odcinek od m. Borowy Młyn do m. Warlubie. <i>Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, RPO WK-P 2014-2020 Działanie 3.4</i> Szczegółowe informacje dotyczące realizacji działania znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.	3 600 000 223 853	
60016	Drogi publiczne gminne	1 103 984	
	Zaplanowane w powyższym rozdziale wydatki przeznaczone będą na realizację następujących zadań: <i>Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na terenie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota - wsparcie finansowe</i> Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2018-2023. Gmina Białe Błota jako lider projektu wykona opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszcz z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w m. Białe Błota. Realizacja zadania spowoduje powstanie nowego systemu komunikacyjnego i transportowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, który zapewni dostępność zewnętrzną i spójność wewnętrzną miasta Bydgoszczy. Planowane wydatki stanowią pomoc finansową dla Gminy Białe Błota z budżetu Województwa w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota". Opracowanie dokumentacji jest I etapem zadania i sfinansowane zostanie w następujący sposób: Województwo Kujawsko-Pomorskie w wysokości 25 % kosztów, Miasto Bydgoszcz w wysokości 25 % kosztów, Powiat Bydgoski w wysokości 25 % kosztów, Gmina Białe Błota w wysokości 25 % kosztów. W dniu 7 grudnia 2017 r. podpisany został List intencyjny, w którym Partnerzy projektu potwierdzają wolę podjęcia wspólnych działań umożliwiających realizację powyższego zadania. Obecnie ogłoszone zostało postępowanie przetargowe.	75 000	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	% struk.
	Przebudowa drogi gminnej nr 080155C w miejscowości Jabłonowo-Zamek - wsparcie finansowe	214 984	
	Planowane wydatki stanowią pomoc finansową dla Gminy Jabłonowo Pomorskie z budżetu Województwa w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 080155C w miejscowości Jabłonowo-Zamek".		
	Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, RPO WK-P 2014-2020 Działanie 3.4	814 000	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji działania znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.		
60017	Drogi wewnętrzne	3 749 599	
	Budowa parkingu przy Operze Nova w Bydgoszczy	3 749 599	
	Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021-2024.		
	Planowane wydatki przeznaczone będą na budowę dwupoziomowego parkingu podziemnego z 225 miejscami parkingowymi połączonego komunikacyjnie z budynkiem głównym Opery oraz budynkiem IV kręgu z systemem kontrolowanego wjazdu i wyjazdu oraz poborem opłat za postój.		
	Planowane na 2022 r. wydatki przeznaczone będą m.in. na przeprowadzenie badań archeologicznych, inwentaryzację stanu budynków sąsiednich oraz prace budowlane.		
60041	Infrastruktura portowa	10 000 000	
	Podwyższenie kapitału Portu Lotniczego w Bydgoszczy	10 000 000	
	Na podwyższenie kapitału spółki Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. zaplanowano wydatki w kwocie 10.000.000 zł finansowane ze środków własnych województwa.		
60095	Pozostała działalność	874 309	
	Zaplanowane w powyższym rozdziale wydatki przeznaczone będą na realizację następujących zadań:		
	Rewitalizacja międzynarodowych dróg wodnych (E40 i E70) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	76 000	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na realizację porozumień na rzecz rewitalizacji MDW E70 (wypełnienie zapisów porozumienia w sprawie powierzenia przez Województwo Kujawsko-Pomorskie Województwu Pomorskiemu wykonania zadań dotyczących rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód-wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szarpawa oraz Zalew Wiślan na odcinku położonym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2020-2022) i MDW E40 (realizacja zapisów Listu intencyjnego na rzecz aktywizacji gospodarczej wzdłuż projektowanej Międzynarodowej Drogi Wodnej E40 na odcinku Gdańsk-Bydgoszcz-Toruń-Warszawa z uwzględnieniem Zalewu Wiślanego i Elbląga) oraz na bieżące działania z zakresu promocji rewitalizacji dróg wodnych w regionie.		
	Głównym celem zadania jest kompleksowa rewitalizacja międzynarodowych dróg wodnych w Polsce a zwłaszcza na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ścisłej współpracy z organami państwowymi oraz województwami położonymi wzdłuż poszczególnych szlaków wodnych. Rewitalizacja obejmuje działania lobbingsowe i promocyjne na rzecz gospodarczego wykorzystania rzek, promocji żeglugi śródlądowej oraz spraw związanych z hydroenergetyką, turystyką wodną i rewitalizacją terenów nadbrzeżnych.		
	Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk	20 000	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na składkę członkowską ustaloną dla każdego z województw należących do Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk.		
	Celem Stowarzyszenia przede wszystkim jest kreowanie i promocja strefy rozwojowej korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk w kraju i za granicą, inicjowanie przedsięwzięć służących rozwojowi gospodarczemu strefy korytarza (zwłaszcza w jego punktach węzłowych) oraz inicjowanie działań na rzecz zwiększenia rangi transportu intermodalnego w strefie oddziaływania korytarza (wykorzystanie drogi wodnej rzeki Wisły, przewozów kolejowych, technologii intermodalnych, przestrzegania standardów środowiskowych)		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	% struk.
	Uprawnienia komunikacyjne	268 000	
	<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>174 200</i>	
	Na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano wydatki finansowane z dotacji budżetu państwa w łącznej kwocie 268.000 zł, z tego:		
	1. kwota 93.800 zł przeznaczona będzie na pokrycie kosztów wydawania zaświadczeń ADR i ich wtórników kierowcom, którzy nabyli uprawnienia do przewozu towarów niebezpiecznych,		
	2. kwota 174.200 zł przeznaczona będzie na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, tj.:		
	a. zadania wynikające z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych polegające m.in. na nadzorze nad kursowym szkoleniem kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne, prowadzeniu rejestru działalności regulowanej podmiotów prowadzących kursy oraz wydawaniu zaświadczeń ADR i ich wtórników kierowcom wykonującym przewóz drogowy towarów niebezpiecznych,		
	b. zadania wynikające z ustawy o kierujących pojazdami polegające na: pełnieniu nadzoru nad egzaminowaniem na prawo jazdy oraz prowadzeniem ewidencji egzaminatorów w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz prowadzeniu ewidencji psychologów i nadzoru nad pracownikami psychologicznymi badającymi kierowców.		
	Aktualizacja Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla województwa kujawsko-pomorskiego	500 000	
	Uchwałą Nr LIII/814/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2014 r. uchwalono, jako akt prawa miejscowego "Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego" w zakresie sieci komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej.		
	Obecnie obowiązujący plan oparty jest o wyniki analiz i badań potoków pasażerskich przeprowadzonych w 2013 r. Planowane na 2022 r. wydatki przeznaczone będą na pokrycie kosztów ponownego przeprowadzenia badań i analiz w celu uchwycenia zmian jakie zachodzą w kujawsko-pomorskim systemie transportowym oraz wytyczenia kierunku polityki transportowej.		
	Stowarzyszenie "Droga ekspresowa S10"	10 309	
	Uchwałą Nr XXXVI/522/21 z dnia 27 września 2021 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyraził wolę przystąpienia do Stowarzyszenia pod nazwą "Droga Ekspresowa S10", którego celem jest wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych interesów podmiotów będących członkami Stowarzyszenia, inicjowanie, propagowanie, przygotowanie i realizacja na terenie zrzeszonych samorządów wspólnych przedsięwzięć służących rozwojowi i współpracy na rzecz budowy drogi ekspresowej S10, koordynowanie i wspieranie współpracy na rzecz budowy drogi ekspresowej S10, wykonywanie zadań określonych w podpisywanych przez Stowarzyszenie umowach i porozumieniach, realizacja innych przedsięwzięć promujących budowę drogi ekspresowej S10.		
	Planowane wydatki przeznaczone będą na opłacenie rocznej składki członkowskiej.		

630	TURYSTYKA	1 412 023	0,09
	W ramach działu planowane są:		
	1) zadania własne finansowane:		
	- ze środków własnych województwa	951 699	
	- z innych źródeł zagranicznych	271 324	
	2) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa	189 000	
63095	Pozostała działalność	1 412 023	
	Granty w trybie pożytku publicznego - Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa	150 000	
	Powyższa kwota zaplanowana została na zlecenie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie upowszechniania krajoznawstwa i turystyki w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczących m.in. organizacji rajdów pieszych i rowerowych adresowanych do dzieci i młodzieży, turystyki kwalifikowanej umożliwiającej zdobycie odznak turystycznych i krajoznawczych, rozwoju szlaków turystycznych, rozwoju sieci współpracy organizacji pozarządowych działających w obszarze turystyki, w tym lokalnych i regionalnej organizacji turystycznej oraz oddziałów PTTK.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	% struk.
	Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna	414 903	
	Województwo Kujawsko-Pomorskie jest członkiem Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej. Planowana kwota stanowi koszt składki członkowskiej. Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna skupia jednostki samorządu terytorialnego, organizacje turystyczne oraz przedsiębiorstwa z branży turystycznej. Wysokość składki członkowskiej stanowi iloczyn liczby mieszkańców województwa wg danych GUS na dzień wystawienia noty księgowej oraz kwoty 0,20 zł.		
	Program Rozwoju Turystyki w Województwie Kujawsko-Pomorskim	65 250	
	Powyższa kwota przeznaczona zostanie m.in. na:		
	- organizację akcji "ESKAPADA. Poznaj region z Przewodnikiem w ramach Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego;		
	- organizację Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Turystyki;		
	- organizację konkursu "ODKRYWCA";		
	- kampanie promujące atrakcje turystyczne regionu;		
	- działania na rzecz upowszechniania krajoznawstwa (współpraca z PTTK i innymi organizacjami pozarządowymi).		
	Stowarzyszenie Europejska Federacja Dróg Św. Jakuba	23 666	
	Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr XXVII/461/16 z dnia 28 listopada 2016 r. postanowił o przystąpieniu Województwa w charakterze członka do Europejskiej Federacji Dróg Św. Jakuba z Composteli - międzynarodowej organizacji pozarządowej non-profit z siedzibą w Le Puy-en-Velay (Francja). Celem stowarzyszenia jest zjednoczenie wszystkich społeczności kontynentu europejskiego, przez których obszar wiedzie Szlak św. Jakuba w celu wspólnej promocji kulturalnej i turystycznej Szlaku. Powyższa kwota stanowi koszt składki członkowskiej, która określona jest w wysokości 5.000 Euro.		
	Strategia budowy i promocji produktów turystycznych	250 000	
	W ramach zadania zaplanowano:		
	- opracowanie Strategii budowy i promocji produktów turystycznych województwa kujawsko-pomorskiego w oparciu o cyfrowy rozwój marek turystycznych i oferty czasu wolnego,		
	- promocję i rozwój szlaków kulturowych, turystycznych i tras rowerowych w województwie kujawsko-pomorskim (Szlak Piastowski, Szlak św. Jakuba, Wiślana Trasa Rowerowa);		
	- opracowanie koncepcji utworzenia Szlaku Kopernikowskiego.		
	Usługi turystyczne	189 000	
	<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>189 000</i>	
	Powyższa kwota zaplanowana została na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.4.19.2021 z dnia 22 października 2021 r. informującego o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych, a także środków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, dla których Zarząd Województwa jest instytucją zarządzającą lub pośredniczącą z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych oraz ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, do których należą m.in:		
	- dokonywanie zaszeregowania obiektów hotelarskich do poszczególnych rodzajów, nadanie obiektom hotelarskim kategorii oraz prowadzenie ewidencji obiektów hotelarskich;		
	- prowadzenie ewidencji przewodników turystycznych i pilotów wycieczek;		
	- kontrola działalności przewodników turystycznych i pilotów wycieczek oraz obiektów hotelarskich w zakresie przestrzegania wymagań określonych ustawą;		
	- zadania związane z prowadzeniem rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych;		
	- zadania związane z niewypłacalnością organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych;		
	- kontrola działalności prowadzonej przez przedsiębiorców turystycznych;		
	- wydawanie decyzji administracyjnych o wykreśleniu przedsiębiorcy turystycznego z rejestru i o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru przez okres trzech lat oraz nakładanie kar pieniężnych.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	% struk.
	Projekt Three T (Interreg Europa)	205 520	
	<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>66 801</i>	
	Projekt ThreeT (Thematic Trial Trigger - Stymulowanie działalności szlaków tematycznych) przewidziany jest do realizacji w latach 2018-2022 w ramach Programu INTERREG Europa. Celem projektu jest poprawa instrumentów polityki związanych z ochroną zasobów naturalnych i kulturowych w regionach partnerskich poprzez wypracowanie lub przekazanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie przemieszczania się szlakami turystycznymi. Projekt realizowany jest przy współpracy z innymi instytucjami partnerskimi z Włoch, Malty, Hiszpanii, Rumunii, Węgier i Niemiec. W województwie kujawsko-pomorskim założono opracowanie koncepcji przebiegu tras rowerowych w formie pętli na terenie dziewięciu parków krajobrazowych, uwzględniających potrzeby różnych grup docelowych wśród turystów rowerowych (trasy trekkingowe, edukacyjne dla rodzin z dziećmi). W 2022 r. zaplanowano:		
	- udział w spotkaniach międzynarodowych partnerów projektu;		
	- realizację działania pilotażowego dotyczącego obszarów ciszy, w tym: organizacja spotkań roboczych w planowanych obszarach, przygotowanie programu funkcjonalno-przestrzennego, przygotowanie podręcznika promocyjno-edukacyjnego, zakup sprzętu i wyposażenia na obszary wdrożenia.		
	Zaplanowane środki przeznaczone zostaną również na pokrycie kosztów tłumaczenia dokumentów i materiałów powstałych w wyniku realizacji projektu oraz na wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu. Wydatki w kwocie 174.692 zł sfinansowane zostaną ze środków zagranicznych, natomiast kwota 30.828 zł stanowić będzie udział własny województwa.		
	Projekt Cult-Crea TE (Interreg Europa)	52 575	
	<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>27 047</i>	
	Projekt Cult-CreaTE przewidziany jest do realizacji w latach 2018-2022 w ramach Programu INTERREG Europa. Celem projektu jest promocja i rozwój turystyki dzięki wykorzystaniu przemysłów kreatywnych i aspektów kulturowych, które stanowią bodziec do tworzenia nowych miejsc pracy oraz przyczynić się do polepszenia sytuacji ekonomicznej na terenach o słabszych wskaźnikach rozwoju gospodarczego. Projekt realizowany jest przy współpracy z innymi instytucjami partnerskimi z Grecji, Włoch, Irlandii, Węgier, Łotwy, Chorwacji, Portugalii i Zjednoczonego Królestwa. W województwie kujawsko-pomorskim założono podjęcie działań zachęcających potencjalnych pracowników przedsiębiorstw kreatywnych - studentów i uczniów szkół średnich, do tworzenia prac inspirowanych zasobami kultury regionu. W 2022 r. zaplanowano:		
	- organizację spotkania partnerów projektu w województwie kujawsko-pomorskim;		
	- udział przedstawicieli Województwa w konferencji końcowej projektu.		
	Zaplanowane środki przeznaczone zostaną również na pokrycie kosztów tłumaczenia dokumentów i materiałów powstałych w wyniku realizacji projektu oraz wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu. Wydatki w kwocie 44.689 zł sfinansowane zostaną ze środków zagranicznych, natomiast kwota 7.886 zł stanowić będzie udział własny województwa.		
	Projekt ECO-CICLE (Interreg Europa)	61 109	
	<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>53 140</i>	
	Projekt ECO-CICLE przewidziany jest do realizacji w latach 2018-2022 w ramach Programu INTERREG Europa. Celem projektu jest poprawa lokalnych i regionalnych polityk promocji turystyki rowerowej na obszarach o dużej wartości przyrodniczej. Projekt realizowany jest przy współpracy z innymi instytucjami partnerskimi z Hiszpanii, Niemiec, Litwy, Włoch i Belgii. W województwie kujawsko-pomorskim założono opracowanie programu modyfikacji sieci rowerowych szlaków turystycznych, zakładającego identyfikację niewykorzystanych obecnie liniowych szlaków rowerowych i stworzenie preferowanych przez turystów szlaków w formie pętli oraz optymalne wykorzystanie potencjału przyrodniczego szlaków turystycznych dla poprawy ich rozwoju gospodarczego. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów tłumaczenia dokumentów i materiałów powstałych w wyniku realizacji projektu oraz wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu. Wydatki w kwocie 51.943 zł sfinansowane zostaną ze środków zagranicznych, natomiast kwota 9.166 zł stanowić będzie udział własny województwa.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	% struk.
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 512 272	0,10
	Kwota wydatków planowana na realizację zadań własnych ujętych w dziale przeznaczona jest na pokrycie:		
	- wydatków bieżących	625 933	
	- wydatków inwestycyjnych	886 339	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 362 272	
	Gospodarka zasobem województwa	580 000	
	Kwota wydatków planowana na realizację powyższego zadania przeznaczona będzie m.in. na:		
	- wydatki związane z kosztami dozoru budynków będących w zasobie mienia województwa,		
	- wydatki związane z gospodarowaniem mieniem, tj. ubezpieczenie obiektów, koszty związane z obrotem nieruchomości (wyceny nieruchomości, podziały geodezyjne, publikacja w prasie wykazów nieruchomości oraz ogłoszeń o przetargach, inwentaryzacje budowlane oraz koszty aktów notarialnych),		
	- wydatki związane z dostarczaniem mediów do obiektów będących w zasobie mienia województwa.		
	Powyższe wydatki dotyczą obiektów będących w zasobie mienia województwa a nie będących w użytkowaniu, trwałym zarządzie przez jednostki organizacyjne samorządu. Wydatki dotyczą kosztów ponoszonych od czasu pozyskania nieruchomości do zasobu do czasu ich zagospodarowania.		
	Remont obiektów znajdujących się w zasobie województwa	22 500	
	Powyższa kwota przeznaczona będzie na pokrycie bieżących remontów, konserwacji i napraw w nieruchomościach niezagospodarowanych będących własnością województwa kujawsko-pomorskiego.		
	Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Św. Jakuba 3-5, Wola Zamkowa 8-10, 10A i 12A (rozliczenie z użytkownikiem)	22 640	
	Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2016-2031.		
	Powyższa nieruchomość przekazana została w użytkowanie na rzecz Europejskiego Centrum Współpracy Młodzieży w Toruniu w celu realizacji zadań w zakresie aktywizacji regionalnego rynku pracy, pomocy społecznej, w szczególności w zakresie ekonomii społecznej.		
	Prawo użytkowania nieruchomości ustanowione zostało na okres 15 lat, za roczną opłatą, na poczet której zaliczane są poniesione przez użytkownika nakłady na modernizację nieruchomości.		
	Nabycie nieruchomości położonych w Bydgoszczy przy ul. Stanisława Staszica i Ks. Hugona Kołłątaja	22 755	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na nabycie od Miasta Bydgoszcz nieruchomości położonych w Bydgoszczy przy ul. Stanisława Staszica i Ks. Hugona Kołłątaja, stanowiących działki nr 1/8, 4/4 i 5/4 o łącznej powierzchni 0,2788 ha, obręb 0166, sąsiadujących z nieruchomością stanowiącą własność Województwa, której użytkownikiem wieczystym jest Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy.		
	Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektu pn. "Młyn Energii w Grudziądzu"	11 000	
	Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021-2023.		
	Planowane wydatki przeznaczone będą na wykonanie dokumentacji uzupełniających dla historycznych powłok malarskich niezbędnych dla realizacji kolejnego etapu inwestycji.		
	Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby utworzenia "Młyna Energii" w Grudziądzu, Działanie 6.5 RPO 2014-2020	703 377	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektu znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.		
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	150 000	
	Budowa komunalnego budynku mieszkalnego w miejscowości Nawra - pomoc finansowa	150 000	
	Planowane wydatki stanowią pomoc finansową dla Gminy Chełmża na budowę komunalnego budynku mieszkalnego położonego w miejscowości Nawra, gmina Chełmża na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 4/6 o powierzchni 0,3464 ha, która jest własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Chełmża. Wsparcie finansowe związane jest z koniecznością wyprowadzenia lokatorów z nieruchomości zlokalizowanej na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Nawrze nabytego przez Województwo w celu prowadzenia działalności kulturalnej.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	% struk.
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 581 255	0,36
	W ramach powyższego działu wydatki przeznacza się na:		
	- realizację zadań własnych	5 212 255	
	- realizację zadań zleconych finansowanych dotacją z budżetu państwa	369 000	
	Kwota wydatków planowana na realizację zadań ujętych w dziale przeznaczona jest na pokrycie:		
	- wydatków bieżących	5 451 355	
	- wydatków inwestycyjnych	129 900	
71003	Biura planowania przestrzennego	5 018 355	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na następujące zadania:		
	Utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku	4 975 355	
	<i>wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>4 374 586</i>	
	Zaplanowane wydatki w kwocie 4.975.355 zł przeznaczone są na utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku.		
	Planowane zatrudnienie na 2022 r. - 53,5 etatu.		
	W 2022 r. jednostka realizować będzie m.in. następujące zadania:		
	- plan zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego,		
	- prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego,		
	- monitoring realizacji planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego,		
	- raport o stanie województwa kujawsko-pomorskiego - opracowanie elementów stanowiących wkład do dokumentu,		
	- udział w pracach związanych z realizacją i monitoringiem realizacji ustaleń strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego, w tym opiniowanie strategii rozwoju gmin,		
	- Program Regionalny "Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027" - udział w opracowaniu,		
	- prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Regionalnego "Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027",		
	- audyt krajobrazowy dla województwa kujawsko-pomorskiego,		
	- Regionalny Plan Transportowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego,		
	- przygotowywanie projektów postanowień i uchwał Zarządu Województwa w zakresie planowania przestrzennego, realizacji dróg publicznych, opinii wynikających z ustawy "Prawo energetyczne" oraz informacji (uwagi i wnioski) do uchwał o przystąpieniu samorządów do sporządzania opracowań planistycznych,		
	- udział we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,		
	- aktualizacja Internetowego Atlasu Województwa Kujawsko-Pomorskiego,		
	- opiniowanie projektów aktów prawnych oraz projektów dokumentów strategicznych i opracowań strategicznych poziomu regionalnego i krajowego,		
	- udział pracowników Biura w roli ekspertów w pracach Komisji, Rad, Zespołów Ekspertkich itp.,		
	- baza terenów inwestycyjnych - aktualizacja,		
	- monitoring realizacji odnawialnych źródeł energii na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego,		
	- szkolnictwo zawodowe w województwie kujawsko-pomorskim (opracowanie coroczne),		
	- baza noclegowa województwa kujawsko-pomorskiego,		
	- opracowanie dotyczące przebiegu i roli drogi ekspresowej S10 ze szczególnym uwzględnieniem odcinka Toruń-wschodnia granica województwa,		
	- monitoring koncepcji dostępności komunikacyjnej "60/90",		
	- projekt "ThreeT" - identyfikacja obszarów ciszy na terenie parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego,		
	- projekt "Fin Project" - zwiększanie odporności na zmiany klimatyczne obszarów położonych w Centralnej Europie,		
	- prace bieżące.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	% struk.
	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	29 000	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na zakup serwera wraz z wymaganym przez licencje oprogramowaniem w celu podniesienia bezpieczeństwa danych.		
	Roboty elektryczne w budynku w KPBPPiR we Włocławku	14 000	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na wymianę starej instalacji elektrycznej w części pomieszczeń znajdujących się w piwnicy budynku przy Bulwarach im. Marszałka J. Piłsudskiego 5b we Włocławku (klatka schodowa, toaleta i pomieszczenie techniczne).		
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na następujące zadania:		
	Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna	5 000	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na organizację dwóch posiedzeń Komisji oraz wynagrodzeń ekspertów uczestniczących w posiedzeniach.		
	Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna jest organem doradczym Marszałka Województwa w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego. Do zadań Komisji należy przede wszystkim formułowanie opinii z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego należących do właściwości Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w szczególności tych, których obligatoryjność wynika z przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.		
	Gospodarka przestrzenna	15 000	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na organizację dla jednostek samorządu terytorialnego szeregu spotkań informacyjno-szkoleniowych na temat nowopowstającego planu zagospodarowania oraz szkoleń związanych z przygotowaniem dokumentów służących realizacji polityki terytorialnej.		
	Ponadto w ramach zadania część wydatków planuje się przeznaczyć na zakup publikacji z zakresu polityki regionalnej i gospodarki przestrzennej służących zdobyciu nowej wiedzy z zakresu metodologii przygotowywania analiz.		
71005	Roboty geologiczne (nieinwestycyjne)	269 000	
	Prace geologiczne	269 000	
	<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>269 000</i>	
	Na zadanie zaplanowano wydatki finansowane z dotacji budżetu państwa z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy Prawo geologiczne i górnicze (m.in. zadania związane z udzielaniem, zmianą, przenoszeniem, wygaszaniem koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, gromadzeniem informacji o zmianach zasobów złóż, zatwierdzaniem projektów robót geologicznych, zatwierdzaniem dokumentacji geologicznych, opiniowaniem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych).		
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	170 000	
	Planowane wydatki przeznaczone są na realizację:		
	- zadań własnych	70 000	
	- zadań zleconych	100 000	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na realizację następujących zadań:		
	Prace geodezyjne i kartograficzne	150 000	
	W ramach zadania realizowane są:		
	- <u>zadania zlecone</u> z zakresu administracji rządowej, na które zaplanowano wydatki w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie aktualizacji Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k dla wybranych dwóch powiatów z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.		
	Zadanie finansowane będzie w całości z dotacji budżetu państwa,		
	- <u>zadania własne</u> , na które zaplanowano wydatki w kwocie 50.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz obsługę zasobu geodezyjnego i kartograficznego.		
	Zadanie finansowane będzie ze środków własnych województwa.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	% struk.
	Wojewódzki Zasób Geodezyjny i Kartograficzny	20 000	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu.		
71095	Pozostała działalność	103 900	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na następujące zadania:		
	Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale spółki Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej Sp. z o.o.	100 900	
	Na objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej Sp. z o.o. zaplanowano wydatki w kwocie 100.900 zł z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. "Krótki łańcuch Żywności - pilotaż w Toruniu" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzec Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020.		
	Forum Wodne Województwa Kujawsko-Pomorskiego	3 000	
	Zadaniem Forum Wodnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest prowadzenie działań na rzecz integracji i pobudzania grona odbiorców związanych z szeroko pojętą rewitalizacją dróg wodnych, obsługa spotkań Zespołu Doradczego Marszałka ds. rewitalizacji dróg wodnych oraz koordynowanie wymiany doświadczeń w zakresie działań zmierzających do ożywienia gospodarki wodnej w Polsce.		
	Planowane wydatki przeznaczone będą na organizację spotkań tematycznych dla członków Zespołu Doradczego Marszałka ds. rewitalizacji dróg wodnych w województwie kujawsko-pomorskim oraz innych spotkań mających na celu wymianę doświadczeń w zakresie problematyki gospodarowania wodami.		
720	INFORMATYKA	73 782 108	4,70
72095	Pozostała działalność	73 782 108	
	Zadania zaplanowane w ramach rozdziału należą w całości do zadań własnych województwa i dotyczą:		
	- wydatków inwestycyjnych	67 023 956	
	- wydatków bieżących	6 758 152	
	finansowanych:		
	- ze środków własnych województwa	8 183 608	
	- z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego	60 435	
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	65 500 010	
	- z dotacji od innych jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych	38 055	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	69 900 695	
	Zaplanowano wydatki na realizację następujących Projektów:		
	1) Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, Działanie 2.1	17 102 329	
	2) Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap, Działanie 2.1	32 294 726	
	3) Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap, Działanie 2.1	14 808 824	
	4) Kultura w zasięgu 2.0, Działanie 2.2	5 694 816	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych Projektów znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 na rok 2021.		
	Kultura w zasięgu 2.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych	259 442	
	wydatki inwestycyjne	259 442	
	Założeniem projektu partnerskiego "Kultura w zasięgu 2.0" realizowanego w ramach RPO WKP Działanie 2.2 jest udostępnienie wszystkim zainteresowanym, w tym głównie mieszkańcom regionu, narzędzi do aktywnego uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych regionu, jak również, poprzez ucyfrowienie zasobów instytucji kultury, zachowanie dziedzictwa regionalnego dla przyszłych pokoleń.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	% struk.
	Realizacja projektu zakładająca dostawę sprzętu i usług zewnętrznych niezbędnych do ucyfrowienia zasobów i udostępniania usług elektronicznych, wdrożenie nowych systemów informatycznych oraz szkolenia sprawi, że dziedzictwo regionu stanie się powszechnie dostępne dla osób zainteresowanych, ułatwiając udział osobom obcojęzycznym. Województwo Kujawsko-Pomorskie jest liderem projektu. Powyższe wydatki przeznaczone zostaną na wkład własny w projekcie wojewódzkich instytucji kultury, będących partnerami projektu. Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale spółki Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych		
	Kompetencji Cyfrowych	1 944 211	
	W związku z uchwałą Nr XLVIII/773/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie wnoszenia wkładów pieniężnych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie do spółki Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna Sp. z o.o. (obecna nazwa spółki: Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o.) z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego oraz zgodnie z Umową Wsparcia z dnia 9 października 2014 r. zawartą pomiędzy Kujawsko-Pomorską Siecią Informacyjną Sp. z o.o. (obecna nazwa spółki: Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o.), Województwem Kujawsko-Pomorskim oraz Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., na mocy której Województwo zobowiązało się do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w maksymalnej kwocie 22.025.982 zł. Kwota na 2022 rok wynika z aneksu do Umowy Wsparcia zawartego w dniu 9 marca 2015 r. i wynosi 1.944.211 zł.		
	Dopłaty do spółki Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych	1 500 000	
	Zgodnie z Umową Wsparcia z dnia 9 października 2014 r. zawartą pomiędzy Kujawsko-Pomorską Siecią Informacyjną sp. z o.o. (obecna nazwa spółki: Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o.), Województwem Kujawsko-Pomorskim oraz Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. (Agent Płatniczy) zaplanowane w ramach zadania środki zostaną przeznaczone na ewentualne pokrycie ujemnego wyniku z działalności operacyjnej spółki za 2021 r.		
	Utrzymanie zasobów informatycznych	177 760	
	Zaplanowane wydatki w ramach zadania przeznaczone zostaną na: - pokrycie kosztów zakupu energii i wynajmu pomieszczeń dla serwerów, które zostały zakupione z projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" mające zapewnić działanie wdrożonych systemów; - pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń dla serwerów, które zostały zakupione z projektu "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" mające zapewnić działanie wdrożonych systemów; - opłatę za rezerwację częstotliwości WiMAX z zakresu 3600-3800 MHz za cztery kwartały 2022 r. Zaplanowane kwoty na wynajem powierzchni oraz zużycie energii elektrycznej obejmują kwoty do zapłaty przez Województwo, w przypadku niedokonania wpłaty należności za fakturę przez któregośkolwiek ze 154 Partnerów projektu "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych".		

730	SKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	4 954 277	0,32
	W ramach działu zaplanowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa. Wydatki w dziale stanowią: - wydatki bieżące - wydatki inwestycyjne	300 000 4 654 277	
73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	300 000	
	Laboratorium myśli św. Jana Pawła II	200 000	
	Zgodnie z Listem Intencyjnym w sprawie współpracy w rozwijaniu i wspieraniu działalności na Wydziale Teologicznym Pracowni "Laboratorium myśli św. Jana Pawła II" podpisanym dnia 29 października 2019 r. przez Województwo Kujawsko-Pomorskie i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, powyższa kwota zaplanowana została dla Uniwersytetu na wsparcie zadań w zakresie propagowania oraz upowszechniania myśli i dzieła Jana Pawła II wśród mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Pracownia powstała w celu rozwijania i pogłębiania idei papieskiego patronatu oraz zachowania dla kolejnych pokoleń dziedzictwa Patrona regionu. Współpraca przewidziana jest w latach 2020-2024. W 2022 roku dotacja przeznaczona zostanie m.in. na: - projekt pn. „Kuznia Liderów Regionu”, którego celem jest szkolenie liderów życia społecznego skupionych w trzecim sektorze. Na projekt składają się zjazdy, szkoła letnia i projekt społeczny;		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	% struk.
	- przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz dla nauczycieli, wychowawców, psychologów, pedagogów, których celem jest przybliżenie św. Jana Pawła II jako świętego z sąsiedztwa poprzez pokazanie jego historii, możliwości oddziaływania papieża na współczesnego młodego człowieka, a także nauczania św. Jana Pawła II jako źródła i inspiracji do budowania właściwego obrazu siebie; - Młodzieżową konferencję akademicką pt. „Talent Explorer” dla uczniów klas 7-8 szkoły podstawowej oraz uczniów szkół ponadpodstawowych, której celem jest budowanie szacunku dla wartości rodziny wśród młodzieży; - organizację forum dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, grup i innych instytucji zajmujących się utrwalaniem, promocją, rozwojem dziedzictwa św. Jana Pawła II w formie jednodniowego seminarium lub webinarium; - wydanie publikacji zbierającej prace promujące nauczanie papieża - Polaka oraz podsumowujące 2 lata naukowej działalności Laboratorium św. Jana Pawła pt. "Patron Pomorza i Kujaw. Dziedzictwo-Edukacja-Duchowość". W ramach dotacji finansowane będą koszty merytoryczne oraz uposażenie dwóch pracowników Pracowni na stanowisku asystenta.		
	Centrum Badania Historii "Solidarności" i Oporu Społecznego w PRL	100 000	
	Dotacja w kwocie 100.000 zł zaplanowana została dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na wsparcie działalności Centrum Badania Historii "Solidarności" i Oporu Społecznego w PRL. Celem Centrum jest m.in. prowadzenie badań nad spuścizną opozycji antykomunistycznej w Polsce w okresie PRL, ze szczególnym uwzględnieniem terenu dzisiejszego województwa kujawsko-pomorskiego oraz działalność edukacyjna dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. W ramach dotacji sfinansowane zostaną koszty zatrudnienia adiunkta naukowego.		
73095	Pozostała działalność	4 654 277	
	Rozbudowa Kampusu Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy w Fordonie (partycypacja do 30% wysokości dotacji ministerialnej)	4 654 277	
	Powyższa kwota zaplanowana została dla Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy z przeznaczeniem na wkład własny w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. "Budowa budynków dydaktyczno-laboratoryjnych dla potrzeb Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7" współfinansowanym ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki. Łączne dofinansowane z budżetu województwa planowane jest w latach 2018-2022 w kwocie 9.100.214 zł, nie więcej niż 30% wysokości dotacji Ministerstwa. Umowa dotacyjna zawarta została 5 czerwca 2018 r.		
	Kwota zaplanowana na 2022 r. przeznaczona zostanie na dofinansowanie robót elewacyjnych, wykonania stolarki wewnętrznej, wewnętrznych instalacji sanitarnych i elektrycznych, białego montażu instalacji sanitarnych i elektrycznych, montażu wyposażenia i wykonania robót zewnętrznych.		

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	174 477 018	11,13
	Zadania zaplanowane w dziale należą do:		
	- zadań własnych	171 571 156	
	- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	202 000	
	- zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 805 421	
	- zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	898 441	
	W ramach ogólnej kwoty znajdują się:		
	- wydatki bieżące	161 808 710	
	- wydatki inwestycyjne	12 668 308	
75017	Samorządowe sejmiki województw	1 954 000	
	Sejmik Województwa	1 954 000	
	Powyższa kwota zaplanowana została na bieżącą działalność Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, m.in. na diety dla Radnych, podróże służbowe Radnych, doradztwo prawne na potrzeby Sejmiku Województwa, Radnych oraz Kancelarii Sejmiku oraz na wydatki związane z obsługą sesji Sejmiku, Komisji Sejmiku, posiedzeń Klubów Radnych oraz spotkań organizowanych przez Przewodniczącego Sejmiku.		
	Ponadto środki przeznaczone zostaną na:		
	- zakup materiałów promocyjnych;		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	% struk.
	- organizację lekcji samorządowych dla uczniów z regionu kujawsko-pomorskiego; - opracowania naukowe na potrzeby Sejmiku Województwa; - tłumaczenie na język migowy obrad Sejmiku Województwa; - wykonanie insygniów województwa na potrzeby Święta Województwa oraz plakiety Honorowego Obywatela Województwa Kujawsko-Pomorskiego i portretów Honorowych Obywateli Województwa Kujawsko-Pomorskiego; - organizację uroczystej sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Święta Województwa; - organizację Sejmiku Dzieci i Młodzieży oraz Sejmiku Osób Niepełnosprawnych; - nagrody finansowe i rzeczowe dla uczestników konkursów, zawodów o randze wojewódzkiej przyznawane przez Przewodniczącą Sejmiku i Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego; - opracowanie i przeprowadzenie dyktanda (konkursu ortograficznego); - współorganizację konferencji oraz wydanie publikacji pokonferencyjnych; - zakup powierzchni w mediach regionalnych; - druk kartek świątecznych; - podróże służbowe pracowników Kancelarii Sejmiku związane z udziałem w konferencjach, szkoleniach, itp.; - koszty transmisji on-line sesji Sejmiku; - bieżącą działalność Młodzieżowego Sejmiku Województwa oraz ich rodziców/opiekunów prawnych związanych z ich udziałem w posiedzeniach bądź wydarzeniach, na które zostali oddelegowani; - pokrycie kosztów przejazdów członków Młodzieżowego Sejmiku Województwa oraz ich rodziców/opiekunów prawnych związanych z ich udziałem w posiedzeniach bądź wydarzeniach, na które zostali oddelegowani.		
75018	Urzędy marszałkowskie	133 142 141	
	I. Zadania realizowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu:	112 223 072	
	Urząd Marszałkowski - utrzymanie	47 789 460	
	<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>36 510 000</i>	
	W ramach zadania zaplanowane są wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Marszałkowskiego. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne planowane są do sfinansowania również w ramach innych zadań, np. Pomoc Techniczna RPO, PROW, Program Operacyjny Rybactwo i Morze oraz w ramach różnych projektów.		
	Zadania własne województwa - zmiany w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie	85 000	
	<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>80 000</i>	
	Powyższa kwota zaplanowana została na realizację zadań przejętych przez samorząd województwa od organów administracji rządowej tj. zadania wynikające z:		
	1) ustawy o ochronie przyrody, tj. zadania związane z funkcjonowaniem parków krajobrazowych, które stały się wojewódzkimi samorządowymi jednostkami budżetowymi;		
	2) ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, m. in. wydawanie i cofanie pozwolenia zintegrowanego lub innych decyzji w zakresie gospodarki odpadami wymaganych w związku z prowadzeniem stacji demontażu lub strzępiarki oraz prowadzenie wykazu przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów;		
	3) ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, tj. wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku i konopi włóknistych oraz coroczne określanie ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku lub konopi włóknistych i ich rejonizację.		
	Kwota 85.000 zł zaplanowana została na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.4.19.2021 z dnia 22 października 2021 r. informującego o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych, a także środków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, dla których Zarząd Województwa jest instytucją zarządzającą lub pośredniczącą.		
	Inwestycje jednoroczne	1 440 000	
	Urząd Marszałkowski - zakupy inwestycyjne	940 000	
	W ramach powyższej kwoty zaplanowano m.in.:		
	- zakup systemu oceny pracowniczej,		
	- zakup systemu monitorującego pracę administratorów oraz zdalnych połączeń,		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	% struk.
	- zakup systemu NAC, - modernizację sali posiedzeń Zarządu Województwa (okablowanie, przetłaczniaki, ekrany LCD), - zakup licencji na system ochrony poczty antyspam, - zakup serwera.		
	Urząd Marszałkowski - wydatki inwestycyjne	500 000	
	W ramach zadania zaplanowano na prace modernizacyjne w kamienicy przy ul. Kopernika 8 w Toruniu.		
	Inwestycje wieloletnie	5 000 000	
	Modernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego - etap I	5 000 000	
	Powyższe zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej remontu i przebudowy oraz rozbudowy Urzędu Marszałkowskiego wraz z jego zagospodarowaniem oraz wykonanie prac budowlanych i przewidziane jest do realizacji w latach 2009-2025. Na 2022 rok zabezpieczono środki m.in. na wykup gruntu działki zajętej przez obecną trafostację w związku z przeniesieniem jej przez Energa-Operator S.A., pokrycie części kosztów przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz na realizację robót budowlanych i związane z nimi koszty sprawowania nadzoru autorskiego.		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	57 908 612	
	1. WPD Pomoc Techniczna Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2022, Działanie 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO	54 228 612	
	1) Koszty zatrudnienia	40 000 000	
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	40 000 000	
	2) Koszty instytucji	9 800 966	
	- na wydatki bieżące	4 642 658	
	- na wydatki inwestycyjne	5 158 308	
	3) Koszty wdrażania	1 300 000	
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	760 000	
	4) Podnoszenie kwalifikacji zawodowych	717 646	
	5) Komitet Monitorujący	150 000	
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	5 000	
	6) Ewaluacja i badania	1 260 000	
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	15 000	
	7) Koszty przygotowania nowego okresu programowania	1 000 000	
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi		
	2. Pomoc Techniczna, Działanie 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO - Pula do wykorzystania na wydatki inwestycyjne	850 000	
	3. Pomoc Techniczna, Działanie 12.2 Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu	2 830 000	
	Informacja i komunikacja	2 830 000	
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	10 000	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych Działań znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.		
	II. Zadania realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy:	20 919 069	
	Dotychczas niżej wymienione zadania realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ujmowane były w rozdziale 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie. Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wprowadziło konieczność klasyfikowania wydatków związanych z utrzymaniem miejsc pracy wyłącznie w rozdziałach podmiotowych. Z uwagi na brak rozdziału podmiotowego dla zarządów dróg, właściwym rozdziałem dla wydatków Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy związanych z zatrudnianiem pracowników, zapewnieniem im stanowisk pracy oraz wyposażeniem w podstawowe narzędzia i materiały potrzebne do pracy a także z bieżącymi remontami od dnia 1 stycznia 2022 r. należy ujmować w rozdziale przewidzianym dla Urzędu Marszałkowskiego.		
	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy-Utrzymanie	18 599 069	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	15 517 961	
	Planowane zatrudnienie na 2022 r. - 165 etatów		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	% struk.
	Wydatki zaplanowane w kwocie 18.599.069 zł przeznaczone są na utrzymanie Zarządu Dróg Wojewódzkich, który wykonuje zadania należące do kompetencji zarządcy dróg wynikające z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.		
	Obsługa zadań realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	300 000	
	<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>300 000</i>	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na pokrycie kosztów wynagrodzeń z pochodnymi osób zajmujących się obsługą zadań realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.		
	Obsługa zadań realizowanych w ramach budowy obwodnic	300 000	
	<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>300 000</i>	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na pokrycie kosztów wynagrodzeń z pochodnymi osób zajmujących się obsługą zadań realizowanych w ramach budowy obwodnic.		
	Zakupy inwestycyjne	220 000	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na zakup: pamięci masowej, macierzy dyskowej i 2 serwerów z oprogramowaniem (zakupy dotyczące ogólnego funkcjonowania jednostki).		
	Remonty budynków	1 500 000	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na wykonanie remontów w budynkach administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (remonty dotyczące ogólnego funkcjonowania jednostki).		
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	450 000	
	Biuro w Brukseli	250 000	
	Celem Biura jest ułatwianie komunikacji pomiędzy władzami Województwa a instytucjami unijnymi i poszczególnymi dyrekcjami Komisji Europejskiej, reprezentowanie interesów województwa przed instytucjami unijnymi, informowanie władz samorządowych w województwie o nowych programach i inicjatywach europejskich oraz ułatwianie i usprawnianie procesu wyszukiwania partnerów do projektów międzynarodowych. Wydatki zaplanowane zostały na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem Biura Informacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Brukseli, tj. na.:		
	- opłaty z tytułu wynajmu i utrzymania pomieszczeń biurowych oraz mieszkania służbowego;		
	- opłaty za użytkowanie telefonów służbowych i internetu;		
	- monitoring Biura;		
	- delegacje zagraniczne, głównie podróże służbowe Bruksela - Toruń;		
	- obsługę gości w trakcie organizowanych wydarzeń;		
	- organizację spotkań z przedstawicielami Stałego Przedstawicielstwa RP, Ambasady, Komitetu Regionów, sieci ERRIN;		
	- składkę za udział w sieci ERRIN (Europejska Sieć Regionów na Rzecz Badań i Innowacji);		
	- udział w Europejskim Tygodniu Regionów i Miast, EU Open Day, Polish Run;		
	- materiały promocyjne, w tym broszury w językach obcych.		
	Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie "Europa Kujaw i Pomorza"	200 000	
	Powyższa kwota zaplanowana została na opłacenie składki członkowskiej w Kujawsko-Pomorskim Samorządowym Stowarzyszeniu "Europa Kujaw i Pomorza". Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyraził wolę utworzenia powyższego Stowarzyszenia uchwałą Nr XXX/531/13 z dnia 28 stycznia 2013 roku. Głównym celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań na rzecz budowy i rozwoju silnej pozycji województwa kujawsko-pomorskiego w Unii Europejskiej poprzez:		
	- reprezentowanie interesów jednostek samorządu terytorialnego w kraju i zagranicą, ze szczególnym uwzględnieniem krajów Unii Europejskiej,		
	- promowanie społecznych, gospodarczych, kulturowych oraz środowiskowych walorów regionu,		
	- wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych w budowaniu potencjału administracyjnego organów administracji publicznej w kontekście sprawnego i efektywnego wykorzystania środków Unii Europejskiej poprzez organizację staży i szkoleń,		
	- udział w projektach międzynarodowych służących budowaniu silnej pozycji województwa w Unii Europejskiej.		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 508 830	
	Promocja Województwa	5 500 000	
	Powyższa kwota zaplanowana została na działania związane z kształtowaniem świadomości kulturowej mieszkańców, na pielęgnowanie i rozwój tożsamości lokalnej, promocję walorów i możliwości rozwojowych województwa, a także promocję symboli i barw województwa.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	% struk.
	W 2022 r. zaplanowano do sfinansowania m.in. : - druk i zakup publikacji promocyjnych, naukowych i popularno-naukowych; - promocję województwa w mediach; - promocję województwa podczas konferencji i seminariów; - udział w targach, organizację stoisk promocyjnych i wystaw; - promocję województwa podczas wydarzeń o charakterze regionalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym, których województwo jest współorganizatorem lub występuje w roli partnera; - organizację warsztatów świątecznych "Pierwsza Gwiazdka"; - kampanię "Kujawsko-Pomorska Gęsina na Św. Marcina"; - organizację Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego; - organizację lub współorganizację świąt państwowych; - zakup materiałów promocyjnych; - druk plakatów; - wydatki związane z przyznaniem patronatu Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego; - szkolenia pracowników; - inne działania związane z promocją województwa.		
	Promocja województwa w ramach projektu Intercamp	100 000	
	Powyższe zadanie wynika z podpisanego przez Województwo Kujawsko-Pomorskie z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, Prezydentem Miasta Torunia, Związkiem Harcerstwa Polskiego i Chorągwią Kujawsko-Pomorską ZHP listu intencyjnego w sprawie organizacji wspólnego przedsięwzięcia polegającego na zorganizowaniu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego Międzynarodowego Zlotu Skautów "Intercamp". Powyższe zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2019-2022. Środki zaplanowane na 2022 rok wydatkowane zostaną na promocję województwa jako przyszłego Gospodarza wydarzenia podczas Międzynarodowego Zlotu Skautów Intercamp 2022 we Francji oraz jako miejsce atrakcyjne pod względem turystycznym i kulturalnym dla młodzieży z całego świata (umieszczenie logotypów województwa na wszystkich materiałach drukowanych związanych z wydarzeniem, dystrybucja materiałów promujących województwo wśród uczestników Zlotu, organizacja stoiska promocyjnego).		
	Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach współpracy z przewoźnikami lotniczymi	3 000 000	
	Powyższe zadanie zaplanowano w celu sfinansowania kampanii promującej województwo w liniach lotniczych na krajowej lub międzynarodowej trasie lotniczej (promocja na łamach magazynu dostępnego dla klientów przewoźnika lotniczego, zamieszczenie bannera reklamowego na stronach przewoźnika, wysyłka informacji email zawierającej materiały promocyjne województwa, zamieszczenie postów w mediach społecznościowych).		
	Promocja województwa kujawsko-pomorskiego poprzez sport	400 000	
	W ramach zadania przewidziano działania na rzecz wsparcia młodych, utalentowanych sportowców wkraczających w wiek seniora oraz wybitnych szkoleniowców osiągających sukcesy w pracy trenerskiej. Ponadto sfinansowana zostanie promocja województwa podczas imprez sportowych w kraju i zagranicą z udziałem klubów z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020,		
	Poddziałanie 1.5.2	25 508 830	
	1) Expressway - promocja terenów inwestycyjnych	2 715 839	
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	172 413	
	2) Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	7 030 270	
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	433 750	
	3) Kujawy+Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu - edycja II	9 136 668	
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	66 667	
	4) Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu	6 626 053	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych projektów znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	% struk.
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	202 000	
	<i>Obsługa Kujawsko-Pomorskiej Rady Dialogu Społecznego</i>	<i>202 000</i>	
	<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>110 600</i>	
	Zgodnie z art. 41 ust 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania wojewódzkiej rady dialogu społecznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, zleconym marszałkowi województwa, finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa. W ramach powyższej kwoty sfinansowane zostaną wynagrodzenia pracowników oraz inne koszty związane z obsługą spotkań Prezydium Rady, spotkań Plenarnych Rady oraz spotkań Stałych Zespołów Problemowych Rady (zakup materiałów biurowych, zwrot kosztów podróży członków Rady, itp.) a także organizacja konferencji.		
	Do właściwości Rady należy przyjmowanie wniosków i opinii:		
	- w istotnych sprawach objętych zakresem zadań związków zawodowych lub organizacji pracodawców będących w kompetencji administracji rządowej lub samorządowej z terenu województwa oraz programów naprawczych, restrukturyzacyjnych w obszarach służby zdrowia, nauki, transportu i innych;		
	- w sprawach przekazanych przez Radę Dialogu Społecznego;		
	- w sprawach dotyczących rozwiązywania istotnych konfliktów na terenie województwa;		
	- w sprawach projektów programów, planów i innych dokumentów strategicznych istotnych dla rozwoju województwa oraz okresowe monitorowanie ich wdrażania;		
	- w sprawach społeczno-gospodarczych istotnych dla rozwoju województwa.		
	Kwota 202.000 zł zaplanowana została na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.4.19.2021 z dnia 22 października 2021 r. informującego o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych, a także środków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, dla których Zarząd Województwa jest instytucją zarządzającą lub pośredniczącą.		
75095	Pozostała działalność	4 220 047	
	<i>Związek Województw RP</i>	<i>103 620</i>	
	Województwo jest członkiem Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej. Wydatki w kwocie 103.620 zł stanowią koszt składki członkowskiej. Wysokość składki ustala Zgromadzenie Ogólne Związku Województw RP jako iloczyn stawki podstawowej określonej na poziomie 5 gr i liczby mieszkańców województwa wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy zgodnie z danymi ogłoszonymi przez GUS. Wysokość składki na 2022 rok zaplanowana została na poziomie roku 2021.		
	<i>Nagrody Marszałka Województwa</i>	<i>200 000</i>	
	W 2000 r. powołano Kapitułę Marszałka Województwa - organ doradczy i opiniotwórczy, który rozpatruje wnioski o nagrody Marszałka za szczególne osiągnięcia mające istotne znaczenie dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sferze: gospodarki, funduszy unijnych, rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, innowacyjnych metod stosowanych w zakresie rozwoju i promocji miast i rozwoju obszarów wiejskich, nauki, badań i postępu technicznego, edukacji, kultury, ochrony zdrowia, sportu, ochrony środowiska naturalnego, działalności społecznej i zaangażowania na rzecz drugiego człowieka, budowy społeczeństwa obywatelskiego oraz promocji		
	Regulamin przyznawania Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego określa uchwała Nr XXXVIII/950/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 września 2009 r.		
	<i>Współpraca Międzynarodowa</i>	<i>850 000</i>	
	W ramach zadania zaplanowano środki m.in. na:		
	- współpracę z regionami partnerskimi na podstawie podpisanych umów i listów intencyjnych, realizację wspólnych projektów gospodarczych, kulturalnych, turystycznych, itp.;		
	- współorganizację konferencji naukowych i sympozjów w zakresie współpracy międzynarodowej;		
	- organizację wizyt gości zagranicznych, przedstawicieli korpusu dyplomatycznego, przedstawicieli organizacji międzynarodowych;		
	- współpracę z Polonią i Polakami mieszkającymi poza granicami kraju (organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży, zakup książek);		
	- działania międzynarodowe popularyzujące astronomię i dziedzictwo kopernikańskie;		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	% struk.
	- promocję województwa poprzez udział w projektach międzynarodowych oraz przedsięwzięciach realizowanych w regionie (Święto Województwa, Święto Niepodległości, Akcja Gęsina na Św. Marcina); - uroczystości i wydarzenia związane z postacią Jana Pawła II; - Międzynarodowe Spotkania Młodzieży - integracja dzieci i młodzieży z regionu i zagranicy w oparciu o wspólne aktywności wykorzystujące zasoby turystyczne, historyczne i przyrodnicze regionu; - międzynarodowy program "Śladami Św. Jana Pawła II" - udział młodzieży WK-P w cyklu edukacyjnym upamiętniającym postać i dziedzictwo Św. Jana Pawła II jako patrona Województwa; - warsztaty muzyczne z udziałem młodzieży zagranicznej, występy zespołów w województwie kujawsko-pomorskim; - udział uczniów i studentów z województwa kujawsko-pomorskiego w projektach międzynarodowych (LEMUN, TOMUN, symulacja obrad Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego, Domeykiada, Dni Języków); - Polsko-Japońską Wymianę Kulturalną; - wspieranie wymiany uczniów i studentów pomiędzy podmiotami z regionu a podmiotami zagranicznymi.		
	Obsługa uroczystości o charakterze patriotycznym	45 000	
	Celem zadania jest upamiętnienie wydarzeń związanych z historią Polski i województwa oraz wspieranie i propagowanie inicjatyw o charakterze patriotycznym dążących do upowszechniania wiedzy na temat wydarzeń i postaci znaczących dla historii kraju i regionu. W 2022 r. w ramach zadania zaplanowano organizację: - Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej; - obchodów Kwietnia - Miesiąca Pamięci Narodowej; - Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych; - 42. rocznicy rejestracji NSZZ Solidarność; - 83. rocznicy wybuchu II wojny światowej; - uroczystości wspominkowych i mszy świętej poświęconej więźniom Obozu w Smukale.		
	Obsługa uroczystości, jubileuszy, wizyt i spotkań	700 000	
	Powyższa kwota została zaplanowana na: - organizację spotkań Marszałka Województwa i Członków Zarządu z przedstawicielami różnych grup społecznych, władz samorządowych i rządowych; - organizację świąt państwowych i innych uroczystości patriotycznych; - organizację lub współorganizację konferencji i seminariów; - nagrody dla laureatów konkursów, olimpiad, festiwali organizowanych na terenie województwa; - prowadzenie spraw związanych z Kapitułą Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego; - Honorowy Patronat Marszałka Województwa.		
	Regionalny Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym	45 000	
	Powyższa kwota zaplanowana została na organizację XVII Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla trzyosobowych zespołów uczniów szkół średnich oraz XVIII Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów szkół podstawowych. Każdy z konkursów odbędzie się w trzech etapach: szkolnym, rejonowym i wojewódzkim. Środki przeznaczone zostaną na nagrody finansowe dla zwycięzców (uczniów) konkursów, nauczycieli zwycięzców konkursu oraz na nagrody rzeczowe dla szkół (jedna dla szkoły podstawowej i trzy dla szkół średnich) a także na przygotowanie testów, upominków dla uczestników konkursów, zakup artykułów biurowych.		
	Forum samorządowe	60 000	
	Powyższa kwota zaplanowana została na zabezpieczenie sali wraz z obsługą techniczną i cateringową wydarzenia oraz przygotowanie materiałów informacyjnych na dwie sesje (wiosenną i jesienną) Forum Samorządowego. FS umożliwia aktywny udział partnerów ze środowisk społeczno-gospodarczych, społeczno-zawodowych, gospodarczych, naukowych i samorządowych w szeroko pojętym procesie zarządzania rozwojem województwa. Pozwala na wspólne wypracowanie celów, wyzwań, i kierunków działań oraz obiektywną kontrolę procesu rozwoju regionalnego. W 2022 roku planowane są również spotkania robocze towarzyszące Forum oraz spotkania w powiatach organizowane przy obecności przedstawicieli Prezydów Konwentów.		
	Granty - Działalność na rzecz organizacji pozarządowych	135 000	
	Powyższe zadanie realizowane będzie w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W ramach zadania planowane jest ogłoszenie 4 otwartych konkursów ofert na: 1) dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych;		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	% struk.
	2) organizację konferencji Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego; 3) zorganizowanie i przeprowadzenie bloku szkoleniowo-doradczego, skierowanego do organizacji pozarządowych.		
	Współpraca województwa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	51 000	
	W ramach powyższego zadania w 2022 roku zaplanowano organizację XVI edycji konkursu "Rodzynki z pozarządówki" wyróżniającego ciekawe inicjatywy realizowane przez organizacje pozarządowe - małe organizacje, których roczne przychody nie przekraczają 300 tys. zł a także gali podsumowującej konkurs, podczas której odbędzie się uroczyste wręczenie nagród. W ramach puli nagród wynoszącej 30.000 zł. zaplanowano nagrodzenie około 10 inicjatyw, które w największym stopniu przyczyniają się do rozwoju społeczności lokalnych poprzez wpływ na poprawę życia mieszkańców oraz inspiracje do działań podejmowanych przez inne podmioty pozarządowe. Ponadto przewidziano sfinansowanie m.in.: - kosztów obsługi posiedzeń Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz komisji konkursowych; - 50 godzin indywidualnych konsultacji dla organizacji pozarządowych z zakresu prawa i księgowości; - zakup literatury fachowej i multimediiów na potrzeby Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.		
	Elektroniczny generator ofert	20 664	
	Powyższe zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2018-2022. Jego przedmiotem jest utrzymanie obsługi elektronicznego generatora ofert służącego składaniu aplikacji w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez Samorząd Województwa w trybie pożytku publicznego. Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów usług świadczonych przez wykonawcę w zakresie: - udostępnienia w systemie modułów: ogłaszania konkursów, przygotowywania ofert, oceny merytorycznej i formalnej, przygotowywania umów oraz sprawozdawczości; - wsparcia technicznego poprzez kontakt telefoniczny ze specjalistą ds. obsługi systemu i za pomocą poczty elektronicznej.		
	Obsługa Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego	30 000	
	Przedmiotem zadania jest obsługa posiedzeń Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w ramach której zaplanowane zostały środki na rezerwację sali i poczęstunek oraz na pokrycie kosztów podróży członków Rady. Zadanie obejmuje również szkolenia dla członków Rady, prowadzenie badań, ekspertyz oraz działania wizerunkowe promujące lokalne inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe działające na terenie województwa oraz podkreślające rangę podejmowanych przez nie działań.		
	Stowarzyszenie Agencji Demokracji Lokalnej (ALDA)	8 500	
	Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr XIV/289/15 z dnia 23 listopada 2015 r. postanowił o przystąpieniu Województwa w charakterze członka aktywnego do Stowarzyszenia Agencji Demokracji Lokalnej - międzynarodowej organizacji pozarządowej non-profit z siedzibą w Strasburgu (Francja). Powyższa kwota stanowi koszt opłaty członkowskiej, której wysokość ustala Zgromadzenie Generalne.		
	Rada Gospodarcza Województwa Kujawsko-Pomorskiego	50 000	
	Rada Gospodarcza Województwa Kujawsko-Pomorskiego będzie ciałem doradczym dla Zarządu Województwa w zakresie działań związanych z rozwojem gospodarczym regionu. Do zadań Rady należeć będzie: - doradztwo i opiniowanie przedsięwzięć podejmowanych w ramach wdrażania Programu rozwoju gospodarczego; - roczna ocena stanu wdrożenia Programu rozwoju gospodarczego; - udział w pracach nad aktualizacją Regionalnej Strategii Innowacji oraz ocena wdrażania RSI; - udział w pracach nad Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego; - prezentowanie stanowiska środowiska biznesu wobec działań podejmowanych przez Samorząd Województwa; - konsultowanie propozycji projektów, które miałyby być realizowane przez podmioty wdrażające. Kwota 50.000 zł zaplanowana została na pokrycie kosztów związanych z organizacją spotkań Rady Gospodarczej, zatrudnienie ekspertów dziedzinowych do prac w poszczególnych grupach roboczych (inteligentne specjalizacje, innowacje, internacjonalizacja), udział członków Rady w spotkaniach o podobnym charakterze z przedstawicielami biznesu, samorządami lokalnymi oraz na zakup sprzętu do obsługi posiedzeń zdalnych.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	% struk.
	Planowanie i monitorowanie Rozwoju Gospodarczego Województwa	40 000	
	W ramach zadania zaplanowano działania związane z planowaniem rozwoju gospodarczego województwa, obejmujące: - przygotowanie nowych projektów z zakresu rozwoju gospodarczego i związanych z rozwojem gospodarczym (transformacja energetyczna, rynek pracy, zmiany klimatu, polityka społeczna); - spotkania z potencjalnymi partnerami i wykonawcami projektów, konsultowanie proponowanych projektów; - spotkania z przedstawicielami środowisk gospodarczych; - nadzór i koordynację prac w ramach wdrażania Programu Rozwoju Gospodarczego; - organizację konferencji i szkoleń związanych z realizacją Programu.		
	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P	1 294 000	
	<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>1 083 500</i>	
	Na podstawie umowy Nr DIP/BDG-II/POPT/100/14 zawartej dnia 12 czerwca 2014 r. pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Kujawsko-Pomorskim od 1 lipca 2014 r. realizowany jest projekt pn. "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P" zgodnie z dokumentami programowymi i wytycznymi, tj. Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna 2014-2020, Szczegółowym opisem priorytetów Programu, Wytycznymi w zakresie korzystania z Pomocy Technicznej oraz Wytycznymi w zakresie informacji i promocji. Zgodnie z Aneksm Nr 11 do umowy na finansowanie części krajowej zadanie przewidziane jest do realizacji do roku 2022. Zadanie w całości finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa. W ramach zadania zaplanowane są koszty prowadzenia Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, obejmującej Główne Punkty Informacyjne w Toruniu i w Bydgoszczy oraz Lokalne Punkty Informacyjne w województwie kujawsko-pomorskim tj. w Grudziądzu i Włocławku. Zaplanowane wydatki na 2022 rok przeznaczone będą na wynagrodzenia konsultantów oraz koordynatora sieci punktów informacyjnych, szkolenia pracowników sieci, pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania punktów informacyjnych, a także na działania informacyjno-promocyjne na terenie województwa dotyczące funduszy europejskich (organizacja konferencji, spotkań z beneficjentami, konkursów). Planowane wydatki sfinansowane zostaną z budżetu państwa na finansowanie części unijnej w kwocie 1.090.900 zł oraz z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w kwocie 194.100 zł.		
	Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji	511 421	
	<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>52 765</i>	
	Zadanie przewidziane do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna przez Urząd Marszałkowski w Toruniu w latach 2019-2022. Celem zadania jest szkoleniowe i doradcze wsparcie gmin z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w koordynacji i wdrażaniu programów rewitalizacji stanowiących podstawę do ubiegania się o dotacje z funduszy UE przy realizacji projektów rewitalizacyjnych. W ramach zadania założono przeprowadzenie cyklu szkoleń z 4 zakresów tematycznych: dostępność w rewitalizacji, zarządzanie i włączenie społeczne, wykorzystanie narzędzi ustawy o rewitalizacji oraz monitorowanie i ewaluacja działań rewitalizacyjnych. W ramach powyższej kwoty sfinansowane zostaną koszty: - organizacji spotkań edukacyjnych dla przedstawicieli gmin z zakresu wszystkich modułów tematycznych; - wynagrodzeń członków Zespołu ds. Rewitalizacji i Koordynatora Zespołu; - zaangażowania ekspertów zewnętrznych wspierających Zespół ds. Rewitalizacji w realizacji spotkań edukacyjnych; - rozbudowy Systemu Informacji Przestrzennej Województwa o komponent dotyczący rewitalizacji. Powyższa kwota sfinansowana zostanie z budżetu państwa na finansowanie części unijnej w kwocie 391.237 zł, z budżetu państwa na finansowanie części krajowej w kwocie 69.042 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 51.142 zł.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	% struk.
	Wdrażanie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa kujawsko-pomorskiego	75 842	
	<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>34 158</i>	
	Projekt przewidziany jest do realizacji w latach 2020-2022 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 2.18. Celem projektu jest przeszkolenie przedstawicieli 80 gmin z regionu w zakresie profesjonalnej obsługi inwestora oraz wdrożenie w 40 z tych gmin standardów obsługi inwestora opracowanych przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu. Projekt obejmuje liczne działania zmierzające do podniesienia jakości współpracy z przedsiębiorcami zamierzającymi zainwestować w gminie od opracowania stron internetowych po analizy terenów inwestycyjnych due diligence.		
	Zadaniem pracowników COI jest przeprowadzenie wstępnego audytu w gminach realizujących projekt oraz późniejszy nadzór nad wdrażaniem standardów obsługi inwestora w wybranych gminach. W ramach tych zadań przewidziane są wizyty w gminach oraz prowadzenie działań szkoleniowych i doradczych dla pracowników gmin. Projekt jest realizowany w partnerstwie z firmą EuroInnowacje Sp. z o.o., będącą liderem projektu.		
	Planowane wydatki sfinansowane zostaną z budżetu środków europejskich w kwocie 71.016 zł oraz z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w kwocie 4.826 zł i przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów wynagrodzeń 3 pracowników COI - koordynatora, specjalisty i asystenta ds. audytu i wdrażania standardów oraz pokrycie kosztów audytów diagnostycznych i badania poprawności wdrożenia procedury obsługi inwestorów w samorządach.		

752	OBRONA NARODOWA	5 000	0,00
------------	------------------------	--------------	-------------

75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000	
--------------	----------------------------------	--------------	--

Powszechny obowiązek obrony narodowej

Wydatki zaplanowane zostały na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego. Zadanie finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa. W 2022 r. środki przeznaczone zostaną na szkolenia obronne kadry kierowniczej Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz pracowników Urzędu Marszałkowskiego.

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	235 422	0,01
------------	---	----------------	-------------

Zadania zaplanowane w ramach działu należą w całości do zadań własnych województwa i dotyczą:

- wydatków inwestycyjnych	50 422
- wydatków bieżących	185 000

75412	Ochotnicze straże pożarne	50 422	
--------------	----------------------------------	---------------	--

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	50 422
---	---------------

Poddziałanie 4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych

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

75495	Pozostała działalność	185 000	
--------------	------------------------------	----------------	--

<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	25 000
--	---------------

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną między innymi na zakup nagród dla uczestników zawodów, konkursów i olimpiad związanych z bezpieczeństwem publicznym, na zakup drobnego sprzętu i wyposażenia na potrzeby ratownictwa i porządku publicznego oraz na organizację imprez mających na celu podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców województwa na temat bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.

<i>Zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach wodnych</i>	120 000
--	----------------

Powyższa kwota przeznaczona zostanie m.in. na zabezpieczenie dyżurów służby ratowniczej na akwenach wodnych województwa kujawsko-pomorskiego, patrolowanie zbiorników wodnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa przebywających tam osób oraz na profilaktykę w zakresie bezpiecznego wypoczynku.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	% struk.
-------------------	-------	---------------------	-------------

Fundusz solidarnościowy- Stowarzyszenie "Salutaris"

40 000

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów składki członkowskiej Stowarzyszenia "Salutaris" - zrzeszenia kujawsko-pomorskich samorządów. Stowarzyszenie dysponuje funduszem solidarnościowym, czyli instrumentem doraźnej, szybkiej pomocy finansowej dla gmin i powiatów dotkniętych skutkami klęsk żywiołowych i katastrof.

757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	53 488 601	3,41
------------	----------------------------------	-------------------	-------------

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

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	10 748 228	
--------------	--	-------------------	--

Obsługa kredytów komercyjnych

10 748 228

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

75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	42 740 373	
--------------	---	-------------------	--

Poręczenie kredytu EBI spółce KPIM

41 194 123

W związku z udzielonymi w 2010 r. oraz w 2015 r. poręczeniami spółce Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów odsetek i rat kapitałowych od kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego przypadających do spłaty na rok 2022. Planowane wydatki poniesione zostaną w przypadku gdy Spółka nie ureguluje płatności zgodnie z harmonogramem spłat.

Poręczenie kredytu - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku

1 346 250

W związku z udzieleniem w 2017 r. poręczenia do zaciągniętego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku kredytu na rynku krajowym, zaplanowano wydatki w kwocie 1.346.250 zł na pokrycie kosztów rat kapitałowych, przypadających do uregulowania przez Szpital w roku 2022. Planowane wydatki poniesione zostaną w przypadku gdy Szpital nie ureguluje płatności zgodnie z harmonogramem spłat.

Poręczenie kredytu - Pałac Lubostron

200 000

Powyższe wydatki zaplanowano w związku z poręczeniem w formie weksla in blanco udzielonego przez województwo do łącznej wysokości 200.000 zł do kredytu zaciągniętego przez Pałac Lubostron w Lubostroniu. Weksel stanowi zabezpieczenie wierzytelności banku z tytułu udzielonego kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego na okres od 24 sierpnia 2020 r. do dnia 29 października 2022 r.

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	40 850 000	2,60
------------	--------------------------	-------------------	-------------

W ramach ogólnej kwoty wydatków zaplanowanych na 2022 rok w dziale znajdują się:

- wydatki bieżące	31 250 000
- wydatki inwestycyjne	9 600 000

75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 850 000	
--------------	--------------------------------	-------------------	--

Rezerwa ogólna

9 000 000

z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące	8 000 000
- wydatki inwestycyjne	1 000 000

Rezerwę ogólną zgodnie z art. 222 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* planuje się w wysokości nie niższej niż 0,1 % i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetu. Zaplanowana w budżecie województwa na 2022 rok rezerwa ogólna w kwocie 9.000.000 zł stanowi 0,57% planowanych wydatków budżetu.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	% struk.
	Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych	8 200 000	
	z przeznaczeniem na:		
	- wydatki bieżące	200 000	
	- wydatki inwestycyjne	8 000 000	
	Powyższa rezerwa celowa zaplanowana jest na podstawie art. 222 ust 2 pkt 2 ustawy o <i>finansach publicznych</i> na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Rezerwa ta nie jest objęta limitem 5% wydatków określonym dla rezerw celowych.		
	Pozostałe rezerwy celowe	23 650 000	
	Pozostałe rezerwy celowe zaplanowane zostały na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu województwa oraz na skutek obowiązku wynikającego z odrębnych ustaw. Suma rezerw celowych, z wyłączeniem rezerw na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z art. 222 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu. Pozostałe rezerwy celowe zaplanowane na 2022 stanowią łącznie 1,51% planowanych wydatków budżetu i przeznaczone są na:		
	1) bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac, na wydatki bieżące	700 000	
	2) wydatki remontowe jednostek organizacyjnych, na wydatki bieżące	750 000	
	3) regulację wynagrodzeń, na wydatki bieżące	17 800 000	
	4) realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej, na wydatki bieżące	500 000	
	Powyższa rezerwa zaplanowana została na wsparcie organizacyjne lub rzeczowe zadań publicznych, określonych we wnioskach złożonych przez mieszkańców województwa bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych w ramach inicjatywy lokalnej, o której mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o <i>działalności pożytku publicznego i wolontariacie</i> , które Zarząd Województwa przyjmie do realizacji.		
	5) wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych	600 000	
	6) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, na wydatki bieżące	3 300 000	
	Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o <i>zarządzaniu kryzysowym</i> planuje się w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu województwa pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.		
	wydatki ogółem (pomniejszone o rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego)	1 564 929 829	
	(-) wydatki inwestycyjne	676 557 708	
	(-) wydatki na wynagrodzenia i pochodne	230 747 109	
	(-) wydatki na obsługę długu	10 748 228	
	razem	646 876 784	
	0,5 % kwoty wykazanej w poz. razem	3 234 384	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	92 500 862	5,90
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	38 404 026	2,45

W ramach Działu **801** planowane są:

- zadania własne województwa	91 025 862
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	850 000
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	625 000

W ramach ogólnej kwoty znajdują się następujące rodzaje wydatków:

- wydatki bieżące	83 389 512
- wydatki inwestycyjne	9 111 350

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	% struk.
80102	Szkoły podstawowe specjalne	21 993 761	
	W rozdziale 80102 planowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.		
80104	Przedszkola	293 268	
	W rozdziale 80104 planowane jest zadanie własne finansowane z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe. Wydatki przeznaczone zostaną na zadania inwestycyjne.		
80105	Przedszkola specjalne	1 327 580	
	W rozdziale 80105 planowane są zadania własne finansowane:		
	- ze środków własnych województwa	481 693	
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	845 887	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	16 500	
	W rozdziale 80113 planowane jest zadanie własne finansowane ze środków własnych województwa.		
80115	Technika	19 129	
	W rozdziale 80115 planowane jest zadanie własne finansowane z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe. Wydatki przeznaczone zostaną na zadania inwestycyjne.		
80116	Szkoły policealne	8 348 454	
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	4 217 770	
	W rozdziałach 80116 i 80121 planowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.		
80134	Szkoły zawodowe specjalne	18 295 926	
	W rozdziale 80134 planowane są zadania własne finansowane:		
	- ze środków własnych województwa	16 885 470	
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	1 332 096	
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	78 360	
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	10 198 897	
	W rozdziale 80140 planowane są:		
	1) zadania własne finansowane:		
	- ze środków własnych województwa	3 785 831	
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	5 563 066	
	2) zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, finansowane ze środków od jednostek samorządu terytorialnego	850 000	
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawia się następująco:		
	- wydatki bieżące	2 660 085	
	- wydatki inwestycyjne	7 538 812	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 389 758	
	W rozdziale 80146 planowane są:		
	1) zadania własne finansowane ze środków własnych województwa	9 764 758	
	2) zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa	625 000	
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawia się następująco:		
	- wydatki bieżące	9 616 758	
	- wydatki inwestycyjne	773 000	
80147	Biblioteki pedagogiczne	8 280 352	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 262 347	
	W rozdziałach 80147 i 80149 planowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.		
80195	Pozostała działalność	7 857 120	
	W rozdziale 80195 planowane są zadania własne finansowane:		
	- ze środków własnych województwa	1 636 311	
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	1 539 385	
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	4 506 742	
	- z innych źródeł zagranicznych	174 682	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	% struk.
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawia się następująco:		
	- wydatki bieżące	7 369 979	
	- wydatki inwestycyjne	487 141	
	W ramach działu 854 planowane są zadania własne województwa.		
	W ramach ogólnej kwoty znajdują się następujące rodzaje wydatków:		
	- wydatki bieżące	31 934 966	
	- wydatki inwestycyjne	6 469 060	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	26 570 873	
	W rozdziale 85403 planowane są zadania własne finansowane:		
	- ze środków własnych województwa	21 919 203	
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	4 409 992	
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	241 678	
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawia się następująco:		
	- wydatki bieżące	20 101 813	
	- wydatki inwestycyjne	6 469 060	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 510 718	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 703 364	
85410	Internaty i bursy szkolne	1 572 286	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	207 000	
	W rozdziałach 85404, 85407, 85410 i 85415 planowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.		
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 356 582	
	W rozdziale 85416 planowane są zadania własne finansowane:		
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	3 703 094	
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	653 488	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 000	
85495	Pozostała działalność	383 203	
	W rozdziałach 85446 i 85495 planowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.		
	Wydatki na zadania w zakresie Oświaty i Edukacji (w działach: 801 <i>Oświata i wychowanie</i> oraz 854 <i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>) wg jednostek przedstawia poniższe zestawienie:		

I.	Zadania ujęte w planach finansowych jednostek oświatowych	96 018 289
1.	Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu	3 232 062
	etaty, w tym:	39,00
	nauczyciele	21,25
	administracja i obsługa	17,75
1)	80147 Utrzymanie Jednostki	3 210 377
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	2 759 260
2)	80147 Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej	21 685
2.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy	3 471 043
	etaty, w tym:	39,66
	nauczyciele	26,66
	administracja i obsługa	13,00
1)	80146 Utrzymanie Jednostki	3 456 543
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	3 206 712
2)	80146 Wydanie czasopisma "UczMy"	14 500
3.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu	2 682 502
	etaty, w tym:	30,83
	nauczyciele	17,83
	administracja i obsługa	13,00
	80146 Utrzymanie Jednostki	2 682 502
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	2 445 592

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	% struk.
4.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku	3 553 531	
	etaty, w tym:	41,39	
	nauczyciele	26,39	
	administracja i obsługa	15,00	
1)	Utrzymanie Jednostki	3 530 531	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	3 239 121	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 581 094	
80147	Biblioteki pedagogiczne	949 437	
2)	80146 Inwestycje - Zakupy inwestycyjne	23 000	
5.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy	4 140 956	
	etaty, w tym:	42,00	
	nauczyciele	24,00	
	administracja i obsługa	18,00	
	Utrzymanie Jednostki	4 140 956	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	3 565 037	
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 590 792	
85410	Internaty i bursy szkolne	1 550 164	
6.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu	16 863 408	
	etaty, w tym:	144,77	
	nauczyciele	116,18	
	administracja i obsługa	28,59	
1)	Utrzymanie Jednostki	16 121 833	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	14 473 237	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 560 413	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	16 500	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 572 634	
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	649 220	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 033 188	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	289 878	
2)	80134 Praktyki uczniowskie	413 575	
3)	Zakup wyposażenia	141 000	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	127 000	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	14 000	
4)	85403 Zakup pomocy dydaktycznych	20 000	
5)	85403 Inwestycje - Zakupy inwestycyjne	167 000	
7.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy	26 485 090	
	etaty, w tym:	222,98	
	nauczyciele	187,68	
	administracja i obsługa	35,30	
1)	Utrzymanie Jednostki	25 743 827	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	23 744 362	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 707 906	
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 970 090	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 174 393	
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	595 427	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 409 694	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	886 317	
2)	Zakup pomocy dydaktycznych	16 000	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 000	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 000	
3)	80134 Mistrz zawodu - moja pełnosprawność na rynku pracy, RPO WK-P 2014-2020, Poddziałanie 10.2.3	550 581	
4)	80195 ERASMUS+ - Podróż ku niezależności (A journey to independence)	174 682	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	% struk.
8.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci Młodzieży Słabo Słyszącej i niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy	16 412 999	
	etaty, w tym:	154,13	
	nauczyciele	118,38	
	administracja i obsługa i obsługa	35,75	
1)	Utrzymanie Jednostki	16 125 299	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	14 817 157	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 300 843	
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	805 471	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 370 252	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 365 010	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	283 723	
2)	80134 Zdobądź z nami doświadczenie - to coś więcej niż uczenie, RPO WK-P 2014-2020, Poddziałanie 10.2.3	193 700	
3)	85403 Zakup wyposażenia	64 000	
4)	85404 Zakup pomocy dydaktycznych	30 000	
9.	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu	3 269 191	
	etaty, w tym:	39,02	
	nauczyciele	27,27	
	administracja i obsługa	11,75	
80116	Utrzymanie Jednostki	3 269 191	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	2 770 610	
10.	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu	3 232 604	
	etaty, w tym:	41,17	
	nauczyciele	27,67	
	administracja i obsługa	13,50	
1)	80116 Utrzymanie Jednostki	3 205 208	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	2 666 823	
2)	80116 Remonty	27 396	
11.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy	3 447 623	
	etaty, w tym:	38,80	
	nauczyciele	26,00	
	administracja i obsługa	12,80	
80147	Utrzymanie Jednostki	3 447 623	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	3 032 713	
12.	Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy	5 439 815	
	etaty, w tym:	47,97	
	nauczyciele	43,84	
	administracja i obsługa	4,13	
1)	Utrzymanie Jednostki	5 425 415	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	5 109 613	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 011 116	
80105	Przedszkola specjalne	332 419	
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 056 291	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 025 589	
2)	80102 Zakup wyposażenia	14 400	
13.	Zespół Szkół Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorych i Niepełnosprawnych nr 1 w Ciechocinku	3 787 465	
	etaty, w tym:	37,23	
	nauczyciele	31,98	
	administracja i obsługa	5,25	
	Utrzymanie Jednostki	3 787 465	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	3 444 536	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 863 572	
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	311 911	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 611 982	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	% struk.
II.	Zadania ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego	34 886 599	
1.	Zadania realizowane przez placówki oświatowe	3 768 053	
1)	Jednorazowe płatności jednostek oświatowych	2 114 450	
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	363 511	
80116	<i>Szkoły policealne</i>	146 747	
80121	<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	74 007	
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	227 136	
80140	<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	5 924	
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	293 960	
80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	187 876	
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	17 700	
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	688 874	
85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	20 800	
85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	65 793	
85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	22 122	
2)	Doskonalenie nauczycieli	448 159	
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	348 159	
85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	100 000	
3)	Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów	935 410	
80195	<i>Pozostała działalność</i>	692 207	
85495	<i>Pozostała działalność</i>	243 203	
4)	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	140 000	
80195	<i>Pozostała działalność</i>	100 000	
85495	<i>Pozostała działalność</i>	40 000	
5)	80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych	130 034	
2.	Zadania realizowane przez Urząd Marszałkowski	31 118 546	
1)	80195 Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność	69 000	
2)	80195 Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji	110 000	
3)	80195 Nagrody w konkursach szkolnych	20 000	
4)	80195 Komisje egzaminacyjne	10 070	
5)	80195 Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego	155 000	
6)	85415 Stypendia dla uczniów	207 000	
7)	85495 Krzewienie tradycji harcerstwa	100 000	
8)	Remonty	3 048 266	
	<i>Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Bydgoszczy - remonty</i>	245 000	
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	45 000	
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	200 000	
80116	<i>Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - remont budynku Centrum</i>	363 892	
80116	<i>Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - remont budynku gospodarczego</i>	30 039	
80116	<i>Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu - remont dachu</i>	1 305 981	
80146	<i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy - remonty</i>	70 000	
80146	<i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu - remonty</i>	170 000	
80147	<i>Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu - remont</i>	257 354	
80147	<i>Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy - remont</i>	53 000	
80147	<i>Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy - remont dachu</i>	153 000	
80195	<i>ASTRO-BAZY - remont</i>	350 000	
85403	<i>Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Bydgoszczy - remonty</i>	50 000	
9)	Inwestycje wieloletnie	750 000	
80146	<i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku - Rozbudowa budynku</i>	750 000	
	Programy unijne		
10)	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	26 649 210	
80195	<i>Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT - dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe</i>	294 950	
	<i>Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną: dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe</i>	3 352 213	
80104		293 268	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	% struk.
85403	projekt "Tylko w Korczaku jest super dzieciaku"	211 824	
85403	projekt "Dostrzec to, co niewidoczne" - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w ośrodku Braille'a w Bydgoszczy	2 847 121	
80115	Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	11 109 472	
85403	projekt "Artyści w zawodzie - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu"	19 129	
85403	projekt "Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy"	926 827	
80140	projekt "Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy"	2 561 335	
80195	Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT - dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	7 602 181	
80195	Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT - dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	575 000	
80105	Poddziałanie 10.2.1 Wychowanie przedszkolne - projekt "Przedszkolaki-debeściaki - edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami"	398 491	
80195	Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne: dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	995 161	
80195	projekt "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"	2 407 686	
80195	projekt "Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów"	775 000	
80195	Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	886 360	
80134	projekt "Mistrz zawodu - moja pełnosprawność na rynku pracy"	746 326	
80134	projekt "Zdobądź z nami doświadczenie - to coś więcej niż uczenie"	3 159 655	
80134	projekt "Eksperci w swojej branży"	2 370 000	
85416	Poddziałanie 10.3.1 - Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości, projekty: "Prymus Pomorza i Kujaw"	20 571	
85416	"Humaniści na start"	338 055	
85416	Poddziałanie 10.3.2 - Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, projekt "Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza - II"	431 029	
Ogółem (I + II)		1 587 982	
		130 904 888	

Zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST8.4750.6.2021 z dnia 14 października 2021 r. roczna planowana kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok dla województwa wynosi 64.988.100 zł i nie pokrywa podstawowych kosztów utrzymania jednostek, które na 2022 r. planowane są na poziomie 94,1 mln zł (w tym wynagrodzenia z pochodnymi 85,3 mln zł).

Zakres zadań oświatowych, stanowiący podstawę do naliczenia planowanej kwoty subwencji oświatowej na 2022 r. określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2021 r. z wyjątkiem danych dotyczących:

a) uczniów/słuchaczy niebędących osobami niepełnosprawnymi, którzy:

- uzyskali świadectwo dojrzałości w liceach ogólnokształcących dla dorosłych niebędących szkołami specjalnymi,
- uzyskali dyplom potwierdzający klasyfikacje zawodowe w szkołach policealnych niebędących szkołami specjalnymi,

b) słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji w szkołach lub placówkach prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe, dla których przyjęto dane wykorzystane przy podziale subwencji na rok 2021.

1) Utrzymanie jednostek

w tym: wynagrodzenia z pochodnymi

94 146 770

85 274 773

W ramach ogólnej kwoty zaplanowanych na 2022 rok wydatków na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych 90,58 % stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 2,97 % odpisy na ZFŚS natomiast 6,45 % pozostałe wydatki bieżące.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	% struk.
-------------------	-------	---------------------	-------------

Na miesięczne wynagrodzenia dla wszystkich pracowników zatrudnionych w wojewódzkich placówkach oświatowych na podstawie umowy o pracę zostały zaplanowane na 2022 r. środki w kwocie 65.953.204 zł, w tym dla nauczycieli 54.980.728 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące (z wyłączeniem kwoty 2.793.493 zł przeznaczonej na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) zaplanowana została kwota 6.078.504 zł.

Wydatki w łącznej kwocie 94.146.770 zł zaplanowane zostały na bieżące funkcjonowanie:

BIBLIOTEK PEDAGOGICZNYCH, tj.:

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

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

PLACÓWEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI, tj.:

- 1) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, działającego na obszarze powiatów: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, żnińskiego, sępoleńskiego, nakielskiego, świeckiego i tucholskiego;

- 2) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, działającego na obszarze powiatów: toruńskiego, grudziądzkiego, brodnickiego, chełmińskiego, golubsko-dobrzyńskiego, wąbrzeskiego;

- 3) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku, działającego na obszarze powiatów: aleksandrowskiego, lipnowskiego, radziejowskiego, rypińskiego, włocławskiego.

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

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

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

- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w kwocie 412.950 zł (14 doradców metodycznych łącznie w wymiarze 5,16 etatu);
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu w kwocie 182.817 zł (6 doradców metodycznych łącznie w wymiarze 2,33 etatu);
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w kwocie 29.233 zł (1 doradca metodyczny w wymiarze 0,39 etatu).

Wydatki w łącznej kwocie 625.000 zł zaplanowane zostały na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.4.19.2021 z dnia 22 października 2021 r. informującego o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych, a także środków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, dla których Zarząd Województwa jest instytucją zarządzającą lub pośredniczącą.

CENTRÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO, tj.:

- 1) Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy;

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	% struk.
-------------------	-------	---------------------	-------------

2) Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Inowrocławiu wchodzące w skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu;

3) Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Toruniu wchodzące w skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu.

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

SPECJALNYCH OŚRODKÓW SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH, tj.:

1) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu, przeznaczonego dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym i niepełnosprawnościami sprzężonymi, które nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania. W skład Ośrodka wchodzi:

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

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

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

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

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

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

SZKÓŁ ZORGANIZOWANYCH W PODMIOTACH LECZNICZYCH, tj.:

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

- Przedszkole Specjalne nr 81 dla Dzieci Przewlekłe Chorych;
- Szkoła Podstawowa nr 52 dla Dzieci Przewlekłe Chorych im. Ireny Sendlerowej;

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	% struk.
-------------------	-------	---------------------	-------------

- XIX Liceum Ogólnokształcące Specjalne dla Młodzieży Przewlekłe Chorej im. Ireny Sendlerowej;
- Zespół Zajęć Pozalekcyjnych.

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

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

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

SZKOŁ POLICEALNYCH:

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

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

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

2) Inne zadania związane z funkcjonowaniem jednostek

4 467 028

Pomoc zdrowotna

140 000

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

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

Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów

935 410

Planowane wydatki w kwocie 935.410 zł przeznaczone zostaną na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, dla których szkoły prowadzone przez Samorząd Województwa były ostatnim miejscem zatrudnienia. Odpisu dokonuje się na podstawie art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. *Karta Nauczyciela* w wysokości 5 % pobieranych emerytur i rent.

Doskonalenie nauczycieli

448 159

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

Powyższa kwota przeznaczona będzie na:

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

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	% struk.
	- indywidualne doskonalenie zawodowe dyrektorów. Szczegółowy podział powyższych środków na poszczególne formy doskonalenia dokonany zostanie po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli.		
	Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych	130 034	
	Środki na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich placówek oświatowych zostały zaplanowane w oparciu o uchwałę Nr XVII/310/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.		
	Praktyki uczniowskie	413 575	
	Powyższa kwota zaplanowana została na dofinansowanie kosztów praktycznej nauki zawodu organizowanej przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu dla uczniów Branżowej Szkoły Zawodowej I Stopnia w zawodach stolarz, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.		
	Jednorazowe płatności jednostek oświatowych	2 114 450	
	Powyższa kwota stanowi planowane wydatki związane z wypłatą jednorazowych płatności w jednostkach oświatowych, tj. nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, itp.		
	Zakup wyposażenia	219 400	
	Powyższa kwota zaplanowana została na zakup:		
	- mebli do sal lekcyjnych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu, tj. stoliki i krzesła dla uczniów, biurka i krzesła dla nauczycieli oraz regały zamknięte (127.000 zł);		
	- dwóch pralek przemysłowych na potrzeby internatu Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu (14.000 zł);		
	- urządzeń peryferyjnych (klawiatury, myszy, drukarki), kart rozszerzeń, switchy oraz kserokopiarek na potrzeby Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy (18.000 zł);		
	- szafek i ławek z wieszakami do szatni szklonej oraz do szatni w części sportowej Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy (24.000 zł);		
	- dwóch szaf chłodniczych, zamrażarki oraz patelni elektrycznej do kuchni Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy (22.000 zł);		
	- komputerów stacjonarnych do pokoi nauczycielskich Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy znajdujących się w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym i Szpitalu Uniwersyteckim Nr 1 im. dr A. Jurasza oraz komputerów stacjonarnych i kserokopiarki do pomieszczenia administracyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym (14.400 zł).		
	Zakup pomocy dydaktycznych	66 000	
	Powyższa kwota zaplanowana została dla:		
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu na zakup zestawów do koszykówki do sali gimnastycznej (20.000 zł);		
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy na zakup stołu do Showdowna oraz skanera 3D (16.000 zł);		
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy na doposażenie zaplecza dydaktycznego do prowadzenia terapii we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka (30.000 zł).		
3) Programy i projekty unijne		27 568 173	
a) Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020		27 393 491	
Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT		294 950	
Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną:		3 352 213	
1) dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe		293 268	
2) projekt "Tylko w Korczaku jest super dzieciaku"		211 824	
3) projekt "Dostrzec to, co niewidoczne" - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w ośrodku Braille'a w Bydgoszczy		2 847 121	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	% struk.
	Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego:	11 109 472	
	1) dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	19 129	
	2) projekt "Artyści w zawodzie - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu"	926 827	
	3) projekt "Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy"	2 561 335	
	4) projekt "Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego"	7 602 181	
	Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT	575 000	
	Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT	398 491	
	Poddziałanie 10.2.1 Wychowanie przedszkolne - projekt "Przedszkolaki-debeściaki - edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami"	995 161	
	Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne	2 407 686	
	1) dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	775 000	
	2) projekt "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"	886 360	
	3) projekt "Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów"	746 326	
	Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	3 903 936	
	1) dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	2 370 000	
	2) projekt "Mistrz zawodu - moja pełnosprawność na rynku pracy"	571 152	
	3) projekt "Zdobądź z nami doświadczenie - to coś więcej niż uczenie"	531 755	
	4) projekt "Eksperci w swojej branży"	431 029	
	Poddziałanie 10.3.1 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości, projekty:	2 768 600	
	1) "Prymus Pomorza i Kujaw"	1 631 200	
	2) "Humaniści na start"	1 137 400	
	Poddziałanie 10.3.2 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych - projekt "Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza - II"	1 587 982	
	Szczegółowe informacje dotyczące projektów i działań znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.		
	b) ERASMUS+ - Podróż ku niezależności (A journey to independence)	174 682	
	Projekt pn. "Podróż ku niezależności (A journey to independence)" przewidziany jest do realizacji przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Bydgoszczy w latach 2020-2022. W ramach projektu przewidziano wsparcie młodych ludzi z dysfunkcją wzroku w kierunku rozwoju kompetencji miękkich w zakresie pracy zespołowej, przedsiębiorczości, języków obcych, komunikacji, nawiązywania i podtrzymywania relacji interpersonalnych oraz wymiany doświadczeń na poziomie międzynarodowym, jak również podwyższenie kompetencji zawodowych osób pracujących z młodzieżą niewidomą i słabowidzącą. Projekt realizowany jest z partnerami zagranicznymi z Grecji i Rumunii.		
	W 2022 roku zaplanowano:		
	- organizację Międzynarodowego Spotkania Projektowego w Polsce służącego ewaluacji podsumowującej projekt a także wypracowaniu strategii rozpowszechniania efektów projektu;		
	- organizację w Polsce warsztatów tematycznych dla młodzieży z dysfunkcją wzroku: Czynności dnia codziennego;		
	- udział młodzieży z dysfunkcją wzroku w organizowanych w Rumunii warsztatach tematycznych: Arteterapia;		
	- udział młodzieży z dysfunkcją wzroku w organizowanych w Grecji warsztatach tematycznych: Integracja przez współpracę i sport.		
	- sfinansowanie wynagrodzenia koordynatora merytorycznego odpowiedzialnego za zarządzanie i realizację projektu oraz koordynatora organizacyjnego odpowiedzialnego za prawidłowy przebieg podróży zagranicznych i obsługę finansową.		
	Powyższa kwota sfinansowana zostanie ze środków zagranicznych.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	% struk.
4) Projekty celowe		420 570	
	<i>Stypendia dla uczniów</i>	207 000	
	Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznaje uczniom dziennych liceów i techników prowadzonych przez powiaty i gminy z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego stypendia na okres dziesięciu miesięcy. Stypendia przyznawane są uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej osiągającym bardzo dobre wyniki w nauce i innych dziedzinach w wysokości 300 zł miesięcznie. Zasady przyznawania stypendiów określa uchwała Nr XLIV/664/06 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2006 roku (z późn. zm.).		
	<i>Nagrody w konkursach szkolnych</i>	20 000	
	Powyższa kwota zaplanowana została na ufundowanie nagród dla laureatów konkursów szkolnych i olimpiad o zasięgu rejonowym i wojewódzkim organizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, dla laureatów konkursów szkolnych i olimpiad o zasięgu ponadwojewódzkim i ogólnopolskim pochodzących z województwa kujawsko-pomorskiego i reprezentujących województwo oraz dla uczestników konkursów, olimpiad i przeglądów organizowanych przez jednostki podległe Samorządowi Województwa.		
	<i>Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność</i>	69 000	
	Powyższa kwota zaplanowana została m.in. na: - współorganizację uroczystości i jubileuszy w wojewódzkich jednostkach oświatowych; - organizację spotkań, narad i komisji związanych z realizacją zadań prowadzonych przez Departament Edukacji; - współorganizację wyjazdów krajowych i zagranicznych dla wychowanków wojewódzkich placówek oświatowych w celu podtrzymania współpracy i kontaktów z placówkami o podobnym charakterze; - szkolenia pracowników Wydziału Edukacji i Nadzoru; - współorganizację Dnia Dziecka i Mikołajek w wojewódzkich placówkach oświatowych; - opłacenie licencji programu komputerowego Sigma Optivum, wykorzystywanego do tworzenia bazy danych oświatowych przez Wydział Edukacji i Nadzoru oraz dostępu do programu Prawo Optivum.		
	<i>Krzewienie tradycji harcerstwa</i>	100 000	
	Powyższa kwota zaplanowana została na wsparcie działań o charakterze edukacyjnej opieki wychowawczej realizowanych przez środowiska harcerskie działające na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. W 2022 r. zaplanowano współorganizację następujących wydarzeń harcerskich: - obchody 77. rocznicy śmierci bł. Ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego; - VI Ogólnopolski Sejmik Drużyn Wodnych w Toruniu; - IV Ogólnopolskie Otwarte Regaty o Kaszubski Pogaj; - gra terenowa; - XXXIX Rajd Kopernikański; - Zlot Kujawsko-Pomorskiej Chorągwi Harcerek (ZHR); - Zlot Kujawsko-Pomorskiej Chorągwi Harcerzy (ZHR).		
	<i>Komisje egzaminacyjne</i>	10 070	
	W ramach powyższej kwoty sfinansowane zostaną koszty wynagrodzeń ekspertów pracujących w komisjach egzaminacyjnych, które w trakcie roku powołane zostaną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. W 2022 roku zaplanowano 14 komisji egzaminacyjnych.		
	<i>Wydanie czasopisma "UczMy"</i>	14 500	
	Powyższa kwota zaplanowana została dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy na pokrycie kosztów wydania pięciu numerów czasopisma "UczMy" (łącznie 6.500 egzemplarzy), które redagowane jest wspólnie z Kujawsko-Pomorskimi Centrami Edukacji Nauczycieli w Toruniu i we Włocławku.		
5) Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji		110 000	
	Celem konkursu jest promowanie i uhonorowanie działalności nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach, placówkach oświatowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, którzy wspomagając wszechstronny rozwój psychofizyczny, intelektualny, fizyczny i osobowościowy dzieci i młodzieży, wyróżniają się w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej, stosując innowacyjne rozwiązania edukacyjne i przyczyniają się do podnoszenia jakości edukacji oraz promocji województwa.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	% struk.
	Regulamin konkursu "Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji" określony został uchwałą Nr 15/627/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. (z późn. zm.)		
	W ramach konkursu Marszałek Województwa przyzna tytuł "Kujawsko-Pomorskiego Lidera Edukacji" oraz 17 równorzędnych wyróżnień. Wszyscy laureaci otrzymają nagrody finansowe.		
	Zaplanowane środki wydatkowane zostaną również na organizację uroczystości z okazji wojewódzkich obchodów Dnia Edukacji Narodowej.		
6)	Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego	155 000	
	Kwota 155.000 zł przeznaczona zostanie na realizację zadań wpływających na podniesienie jakości edukacji w województwie kujawsko-pomorskim. W 2022 r. planuje się m.in. organizację:		
	- pokazów, eksperymentów oraz warsztatów z zakresu nauk ścisłych, przyrodniczych i astronomii z czynnym udziałem dzieci i młodzieży;		
	- obozu astronomicznego w Chorwacji;		
	- XIV edycji konkursu im. Generał Elżbiety Zawackiej "Oni tworzyli historię";		
	- XII edycji Wojewódzkiego Konkursu Astronomicznego dla uczniów;		
	- działań dotyczących promocji dobrych praktyk w zakresie kształtowania tożsamości regionalnej i obywatelskiej.		
7)	Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej	21 685	
	Powyższa kwota zaplanowana została na pokrycie kosztów związanych z zakupem i montażem trzech klimatyzatorów w pomieszczeniach na I, II i III piętrze Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu.		
8)	Remonty	3 075 662	
	Powyższa kwota zaplanowana została na:		
	- remont elewacji budynku Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu oraz schodów zewnętrznych przed budynkiem i balustrad (257.354 zł);		
	- remont dachu budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy wraz z dociepleniem poddasza (153.000 zł);		
	- remont części piwnicznej budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy od strony zachodniej i północnej obejmujący izolację ścian (53.000 zł);		
	- remont elewacji budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy (70.000 zł);		
	- prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji budynku gospodarczego Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu (170.000 zł);		
	- naprawę poszycia dachów w budynku głównym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy oraz w budynku garażowo-gospodarczym (200.000 zł);		
	- remont nawierzchni ciągów komunikacyjnych, schodów i podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy pawilonie dydaktyczno-rewalidacyjnym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy (45.000 zł);		
	- remont toalet wraz z przystosowaniem ich do potrzeb osób niepełnosprawnych w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Bydgoszczy (50.000 zł);		
	- remont elewacji budynku gospodarczego Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu z wymianą rynien i rur spustowych, pokrycie dachu papą i wymianą drzwi (30.039 zł);		
	- malowanie elewacji z wymianą rynien, rur spustowych, blacharki i naprawę tynków w budynku Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu oraz wymianę okien na III piętrze budynku Centrum od strony południowej i zachodniej (363.892 zł);		
	- malowanie głównej klatki schodowej w budynku Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu (27.396 zł);		
	- remont dachu budynku Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu w części odpowiadającej procentowemu udziałowi we współwłasności nieruchomości (1.305.981 zł);		
	- pokrycie kosztów związanych z remontem 12 budynków przyszkolnych obserwatoriów astronomicznych Astro-Baz, tj. w Brodnicy, Żninie, Dobrzyniu nad Wisłą, Golubiu-Dobrzyniu, Inowrocławiu, Jabłonowie Pomorskim, Kruszwicy, Radziejowie, Rypinie, Świeciu, Unisławiu i Złej Wsi Wielkiej (350.000 zł).		
9)	Inwestycje jednoroczne	190 000	
	W ramach powyższej kwoty zaplanowano:		
	- zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku (23.000 zł);		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	% struk.
	- zakup suszarki przemysłowej na potrzeby internatu Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu (12.000 zł); - zakup 9-sobowego samochodu z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu (155.000 zł).		
10)	Inwestycje wieloletnie	750 000	
	Powyższa kwota zaplanowana została na wieloletnie zadanie inwestycyjne, przewidziane do realizacji w latach 2022-2024, obejmujące przebudowę i rozbudowę Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku. W ramach zadania przewidziano modernizację biblioteki (rozbudowa o część dla czytelnika), przebudowę wejścia głównego wraz z windą i elewacją frontową z edukacyjnym zielonym ogrodem na dachu oraz budowę profesjonalnej sali konferencyjnej dla 200 osób z możliwością czasowego podziału na dwie części i rozbudowę piętra. Po zakończeniu inwestycji powierzchnia Centrum zwiększy się o 1.129 m2 i wyniesie 2.163,81 m2. W 2022 roku przewidziano sfinansowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień, pozwoleń i decyzji, w tym wykonalnej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rozpoczęcie prac budowlanych.		
	OGÓŁEM wydatki w działach: 801 i 854	130 904 888	
851	OCHRONA ZDROWIA	86 238 461	5,50
	W ramach działu wydatki przeznacza się na:		
	- realizację zadań własnych	70 933 505	
	- realizację zadań zleconych finansowanych dotacją z budżetu państwa	15 304 956	
	Kwota wydatków planowana na realizację zadań ujętych w dziale przeznaczona jest na pokrycie:		
	- wydatków bieżących	30 826 493	
	- wydatków majątkowych	55 411 968	
85111	Szpitalne ogólne	18 631 756	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020:	18 631 756	
	- Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, Poddziałanie 6.1.1	12 749 476	
	- projekt "Opracowanie dokumentacji projektowej dla strategicznych zadań w szpitalach wojewódzkich dla nowego okresu programowania 2021-2027", Działanie 12.1	5 882 280	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji poddziałania i projektu znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.		
85115	Sanatoria	2 500 000	
	Sanatorium Uzdrawiskowe w Inowrocławiu - Przebudowa i modernizacja infrastruktury z dostosowaniem pomieszczeń do wymogów sanitarnych związanych z COVID-19 w segmencie A - lewe skrzydło segmentu	2 500 000	
	Planowana dotacja dla Sanatorium Uzdrawiskowego "Przy Tężni" im. dr Józefa Krzemińskiego w Inowrocławiu w kwocie 2.500.000 zł przeznaczona będzie na dofinansowanie przebudowy i modernizacji segmentu "A" sanatorium w celu dostosowania pomieszczeń do wymogów sanitarnych związanych z podejrzeniem wystąpienia chorób zakaźnych.		
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	307 158	
	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, RPO WK-P 2014-2020 Poddziałanie 6.1.1	307 158	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji poddziałania znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.		
85148	Medycyna pracy	4 800 000	
	Zadania z zakresu Medycyny Pracy	4 800 000	
	Zaplanowane wydatki na realizację zadań z zakresu medycyny pracy w całości przeznaczone są na wydatki bieżące. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy określa zakres zadań, takich jak:		
	- prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych,		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	% struk.
	- prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą, - prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową, - organizowanie i udzielanie pierwszej pomocy medycznej w nagłych zachorowaniach i wypadkach, które wystąpiły w miejscu pracy, służby lub pobierania nauki, - ocena możliwości pobierania nauki w odniesieniu do kandydatów do szkół ponadpodstawowych i wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich, - którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub w trakcie studiów narażeni są na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, - udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom służby medycyny pracy, - rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy, - prowadzenie konsultacji trudnych przypadków diagnostycznych i orzeczniczych z zakresu patologii zawodowej, postępowanie diagnostyczne i orzecznicze dotyczące chorób zawodowych, orzekanie dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy w przypadkach zakwestionowania treści zaświadczenia lekarskiego wydanego przez lekarza zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy - prowadzone przez uprawnione jednostki odwoławcze. Przedmiotowe zadania realizowane są głównie przez: - Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy, - Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu, - Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku, - Instytut Medycyny Pracy w Łodzi. Rozliczenia finansowe z Ośrodkami i Instytutem odbywają się na zasadzie zapłaty za świadczone usługi a w okresie objętym pandemią na zasadach ryczałtowych.		
85149	Programy polityki zdrowotnej	2 150 000	
	Zaplanowane w powyższym rozdziale wydatki przeznaczone będą na realizację następujących zadań:		
	Województwo Promujące Zdrowie	900 000	
	Planowane wydatki przeznaczone będą m.in. na:		
	1) realizację następujących programów polityki zdrowotnej:		
	- "Kujawsko-pomorski program badań przesiewowych w kierunku tętniaka aorty brzusznej",		
	- "Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim",		
	- "Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim",		
	2) realizację działań w ramach Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego i Narodowego Programu Zdrowia,		
	3) organizację konferencji, szkoleń, kampanii społecznych itp.		
	Granty w trybie pożytku publicznego - Ochrona i promocja zdrowia	200 000	
	Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na przeprowadzenie dwóch otwartych konkursów ofert związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego:		
	1. pn. "Ochrona i promocja zdrowia",		
	2. pn. "Ochrona zdrowia psychicznego".		
	Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne, RPO WK-P 2014-2020		
	Poddziałanie 8.6.2	1 050 000	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji poddziałania znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.		
85153	Zwalczanie narkomanii	480 000	
	Poniższe zadania realizowane będą w ramach "Wojewódzkiego programu przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2021-2025" przyjętego uchwałą Nr XXXVI/523/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września 2021 r., finansowane z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i środków własnych województwa.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	% struk.
	Przeciwdziałanie narkomanii - przedsięwzięcia realizowane bezpośrednio przez Urząd Marszałkowski	130 000	
	Planowane wydatki bieżące przeznaczone zostaną m.in. na prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, badań w obszarze rozwiązywania problemów narkomanii, prowadzenie szkoleń dla różnych grup zawodowych, współpracę z gminami, organizację narad i konferencji z udziałem przedstawicieli gmin i organizacji pozarządowych z terenu województwa, prowadzenie akcji i programów profilaktycznych.		
	Granty w trybie pożytku publicznego - przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim	350 000	
	W ramach zadania ogłoszony zostanie otwarty konkurs ofert pn. "Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim".		
	Po jego rozstrzygnięciu zawarte zostaną umowy z organizacjami na realizację zadań mających na celu zmniejszenie skutków spożywania substancji psychoaktywnych poprzez wsparcie programów profilaktycznych, terapeutycznych, postrehabilitacyjnych i innych inicjatyw o szczególnym znaczeniu dla zmniejszania zjawiska uzależnień na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000	
	Poniższe zadania realizowane będą w ramach "Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2021-2025" przyjętego uchwałą Nr XXXVI/524/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września 2021 r., finansowane z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i środków własnych województwa.		
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom - przedsięwzięcia realizowane bezpośrednio przez Urząd Marszałkowski	60 000	
	Planowane wydatki bieżące przeznaczone zostaną m.in. na prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, prowadzenie badań w obszarze rozwiązywania problemów alkoholowych, prowadzenie szkoleń dla różnych grup zawodowych, współpracę z gminami, organizację narad i konferencji z udziałem przedstawicieli gmin i organizacji pozarządowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, prowadzenie akcji i programów profilaktycznych, dofinansowanie działań pozaleczniczych Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu.		
	Granty w trybie pożytku publicznego - Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień	70 000	
	W ramach zadania ogłoszony zostanie otwarty konkurs ofert pn. "Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień".		
	Po jego rozstrzygnięciu zawarte zostaną umowy z organizacjami na realizację zadań mających na celu wzmocnienie czynników chroniących i redukcję czynników ryzyka dotyczących używania substancji psychoaktywnych szczególnie przez młodzież, przeciwdziałanie inicjacji w zakresie różnych zachowań ryzykownych, podniesienie jakości programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, zapobieganie rozwojowi uzależnień od substancji psychoaktywnych.		
	Granty w trybie pożytku publicznego - Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim	260 000	
	W ramach zadania ogłoszony zostanie otwarty konkurs ofert pn. "Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim".		
	Po jego rozstrzygnięciu zawarte zostaną umowy z organizacjami na realizację zadań mających na celu rozwój działań profilaktycznych i systemu wsparcia dla osób z problemem alkoholowym i ich bliskich, przeciwdziałanie patologiom społecznym związanym z używaniem alkoholu, wzmocnienie czynników chroniących i redukcję czynników ryzyka dotyczących używania alkoholu, przeciwdziałanie inicjacji w zakresie różnych zachowań ryzykownych, podniesienie jakości programów profilaktycznych, zapobieganie rozwojowi uzależnień od alkoholu, promocję postaw prozdrowotnych oraz wspieranie rodzin w rozwiązywaniu problemów związanych z używaniem alkoholu.		
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 000	
	Planowaną kwotę wydatków bieżących przeznacza się na realizację zadania dotyczącego ubezpieczenia zdrowotnego uczniów. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji budżetu państwa.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	% struk.
	Wydatki w kwocie 16.000 zł planuje się dla:		
	- Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu	6 880	
	- Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu	5 120	
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Toruniu	4 000	
85157	Staża i specjalizacje medyczne	15 268 956	
	Staża podyplomowe lekarzy i lekarzy dentyistów	15 268 956	
	Na organizację, finansowanie i zapewnienie warunków odbywania stażu podyplomowego przez absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych zaplanowane zostały wydatki w kwocie 15.268.956 zł. Wielkość dotacji wynika z pisma Ministerstwa Zdrowia BFR.310.1.2021.EŁ(2) z dnia 25 października 2021 r. o wstępnej kwocie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na 2022 r. na staża podyplomowe lekarzy i lekarzy dentyistów dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego.		
85195	Pozostała działalność	41 694 591	
	Zaplanowane wydatki przeznaczone będą na realizację następujących zadań:		
	Podwyższenie kapitału Spółki KPIM	10 000 000	
	Uchwałą Nr XXX/602/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2009 r. (ze zmianami) utworzono "Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne" Spółka z o.o. Celem jej jest działalność w sferze użyteczności publicznej, realizowana poprzez prowadzenie zadań inwestycyjnych związanych wyłącznie z działalnością samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na 2022 r. na podwyższenie kapitału Spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. zaplanowano wydatki w kwocie 10.000.000 zł finansowane ze środków własnych województwa.		
	Dokapitalizowanie Spółki KPIM	9 000 000	
	Planowane wydatki w kwocie 9.000.000 zł przeznaczone będą na dokapitalizowanie spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. Dokapitalizowanie związane jest z realizacją przez Spółkę Kujawsko-Pomorskiego Programu Ochrony Zdrowia III.		
	Ochrona zdrowia psychicznego	20 000	
	Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji budżetu państwa. Zaplanowane wydatki przeznaczone będą na:		
	- wypłatę wynagrodzenia upoważnionemu przez marszałka województwa lekarzowi psychiatrze za dokonanie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi,		
	- wypłatę wynagrodzenia upoważnionemu przez marszałka województwa lekarzowi psychiatrze za występowanie do sądu z wnioskiem o zarządzenie zatrzymania i przymusowego doprowadzenia do szpitala psychiatrycznego przez policję osoby psychicznie chorej, wobec której wydano postanowienie o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego jeżeli osoba psychicznie chora odmawia stawienia się w szpitalu psychiatrycznym lub w inny sposób utrudnia wykonanie tego postanowienia,		
	- pokrycie kosztów transportu osób psychicznie chorych do szpitala zgodnie z postanowieniem sądu.		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020:	22 674 591	
	- projekt "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19", Poddziałanie 6.1.1	2 495 138	
	- projekt "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II", Poddziałanie 6.1.1	13 862 022	
	- projekt "Zdrowi i aktywni w pracy 2", Poddziałanie 8.6.1	842 760	
	- Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców, Poddziałanie 8.6.1	364 000	
	- Rozwój usług zdrowotnych, Poddziałanie 9.3.1	400 000	
	- projekt "Realizacja działań z zakresu edukacji i bezpieczeństwa publicznego ukierunkowanych na kształtowanie właściwych postaw funkcjonowania społecznego w sytuacji występowania zagrożeń epidemiologicznych", Poddziałanie 9.3.1	1 245 671	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	% struk.
	- projekt "Organizacja ośrodków regeneracji w celu ograniczania negatywnych skutków COVID-19", Poddziałanie 9.3.1	3 465 000	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektów i poddziałań znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.		
852	POMOC SPOŁECZNA	31 545 348	2,01
	Zadania zaplanowane w ramach działu należą w całości do zadań własnych województwa i dotyczą:		
	1/ wydatków bieżących	26 168 986	
	2/ wydatków inwestycyjnych	5 376 362	
85203	Ośrodki wsparcia	1 000 000	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020		
	<i>Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej</i>		
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego Poddziałania znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500 000	
	W powyższym rozdziale zaplanowano zadania przewidziane do realizacji w ramach "Wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021-2026" przyjętego uchwałą Nr 1/39/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 stycznia 2021 r.		
	Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2026	360 000	
	W ramach zadania środki przeznaczone zostaną na: "Telefoniczne Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie", mediacje w sytuacjach konfliktowych w rodzinie oraz na specjalistyczne konsultacje diagnostyczne, terapeutyczne i prawne dla ofiar przemocy. Na realizację zadania zaplanowano wydatki w kwocie 360.000 zł finansowane:		
	- ze środków własnych województwa	282 000	
	- ze środków otrzymanych od gmin i powiatów	78 000	
	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - szkolenia	100 000	
	Zaplanowane zadanie finansowane będzie dotacją z budżetu państwa. Dotacja przeznaczona zostanie na zorganizowanie szkoleń dla członków Gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działających na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.		
	Granty w trybie pożytku publicznego - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	40 000	
	Powyższa kwota zaplanowana została na zlecenie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie zmniejszania skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz zwiększania skuteczności pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.		
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	4 147 218	
	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu - utrzymanie	3 116 881	
	<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>2 552 534</i>	
	Powyższa kwota zaplanowana została na funkcjonowanie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, który współpracuje z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, prowadzi działalność informacyjną, przygotowując i wydając materiały oraz opracowania dotyczące sytuacji pomocy społecznej w województwie. Ważnym obszarem działania ROPS jest wsparcie oraz upowszechnianie współpracy samorządów, instytucji rynku pracy, instytucji pomocy społecznej, podmiotów ekonomii społecznej oraz pracodawców na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w regionie. Zadania Ośrodka związane są z realizacją zapisów rządowych strategii w szczególności krajowego Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu oraz Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej.		
	W ramach ogólnej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (27,5 etatu) planuje się wydatki w kwocie 2.552.534 zł (81,89% ogółu wydatków), na odpisy na ZFŚS w kwocie 57.095 zł (1,83%) oraz na pozostałe wydatki bieżące kwotę 507.252 zł (16,28 %).		
	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych (łącznie 54,50 etatów) w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej finansowane są również w ramach projektów RPO 2014-2020 i PO WER.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	% struk.
	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej - inwestycje	103 000	
	W ramach powyższego zadania Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu planuje przebudowę schodów wejściowych do budynku Ośrodka (52.000 zł) oraz zakup i wdrożenie licencji Oracle (51.000 zł).		
	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej - remonty	7 000	
	W ramach powyższego zadania Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu planuje remont dźwigu osobowego w budynku Ośrodka.		
	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej - zakup wyposażenia	29 000	
	W ramach powyższego zadania Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu planuje zakup pięciu zestawów komputerowych (20.000 zł) oraz trzech klimatyzatorów do pomieszczeń biurowych (9.000 zł).		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	891 337	
	<i>Projekt "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: budynek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu", Działanie 3.3</i>		
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego Projektu znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020		
	<i>Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT</i>		
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego Poddziałania znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.		
85295	Pozostała działalność	25 818 130	
	Program "Profesja"	10 000	
	Powyższa kwota została zaplanowana na organizację różnych form szkoleniowych dla kadry jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, które pozwolą na uzupełnienie i podnoszenie jakości wiedzy merytorycznej pracowników socjalnych. Organizatorem szkoleń będzie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.		
	Konkursy, plebiscyty promujące najciekawsze i wartościowe inicjatywy oraz osiągnięcia	50 000	
	Planowane wydatki przeznaczone zostaną między innymi na ufundowanie nagród Marszałka Województwa dla osób wyróżniających się w działalności na rzecz pomocy społecznej oraz plebiscyt wyróżniający osoby wychodzące z kręgu pomocy społecznej. Celem zadania jest promowanie i nagradzanie nowatorskich i wartościowych inicjatyw, ofiarnej i rzetelnej pracy osób realizujących programy pomocy społecznej.		
	PO WER - Kooperacja - efektywna i skuteczna, Działanie 2.5	5 713 793	
	Projekt pn. "Kooperacja-efektywna i skuteczna" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 2.5. Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych dla gmin miejsko-wiejskich w ramach Makroregionu II obejmującego województwa zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, warmińsko-mazurskie i lubuskie. Projekt realizowany jest z 6 partnerami. ROPS w Toruniu pełni rolę partnera wiodącego.		
	Pierwotnie projekt przewidziany był do realizacji w latach 2018-2021. W 2021 r. na podstawie aneksu nr 2 do umowy Nr POWR.02.05.00-00-05-7/17-00 zawartej w dniu 28 marca 2018 r. wydłużono termin realizacji projektu do 31 grudnia 2022 r. oraz wprowadzono dodatkowe działania z zakresu upowszechniania procesu deinstytucjonalizacji oraz popularyzacji Centrów Usług Społecznych. Wsparciem objęci zostaną przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz systemu pomocy społecznej z terenu całego Makroregionu II. W związku z pandemią COVID-19 wprowadzono do projektu nowe działania polegające na wsparciu wybranych podmiotów obszaru pomocy społecznej, pieczy zastępczej i ochrony zdrowia w celu zwalczania skutków pandemii COVID-19, w ramach którego wsparciem zostanie objętych 830 podmiotów.		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	20 044 337	
	<i>1) Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną,</i>	<i>4 259 566</i>	
	<i>2) Projekt "Aktywna Mama, aktywny Tata" Poddziałanie 8.4.1,</i>	<i>1 442 600</i>	
	<i>3) Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne</i>	<i>895 000</i>	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	% struk.
	4) Projekt "Wykluczenie - nie ma MOWy!" Poddziałanie 9.2.2,	12 203	
	5) Projekt "Trampolina 3" Poddziałanie 9.2.2,	2 437 045	
	6) Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych,	3 590 461	
	7) Projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka" Poddziałanie 9.3.2,	6 622 159	
	8) Projekt "Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu-projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów", Poddziałanie 9.3.2,	22 315	
	9) Projekt "Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim (II)" Poddziałanie 9.4.2.	762 988	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych Poddziałania i projektów znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.		

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	29 303 669	1,87
------------	---	-------------------	-------------

	Zadania planowane w ramach działu należą do:		
	1/ zadań zleconych	1 000	
	2/ zadań własnych	29 302 669	
	Wydatki w pełnej kwocie należą do wydatków bieżących.		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	444 000	
	Dofinansowanie kosztów działania Zakładów Aktywności Zawodowej	444 000	
	Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych koszty utworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej są finansowane ze środków PFRON, samorządu terytorialnego lub innych źródeł. Dofinansowanie ze środków PFRON stanowi 90% kosztów. Na rok 2022 na funkcjonowanie Zakładów Aktywności Zawodowej planuje się przeznaczyć ze środków PFRON kwotę 10.250.000 zł. W budżecie województwa zaplanowano wydatki w kwocie 444.000 zł na dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej w przypadku gdy organizator nie będzie mógł zapewnić innego źródła sfinansowania brakującej kwoty do prawidłowego funkcjonowania.		
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	375 000	
	Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON	375 000	
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	311 000	
	Województwo, stosownie do postanowień ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizuje zadania w zakresie wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych.		
	Od środków otrzymanych z PFRON przypadających według algorytmu podziału dla województwa i wykorzystanych na realizację zadań PFRON dokonywany jest odpis w wysokości 2,5 % na rzecz Województwa. Kwota odpisu przeznaczona jest na pokrycie kosztów obsługi zadań z zakresu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ponoszonych przez Urząd Marszałkowski.		
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 398 000	
	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 398 000	
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	1 126 000	
	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu realizuje zadania struktur terenowych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Wielkość środków na realizację przejętych zadań określona została w piśmie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr DF-II-0311.2.2.2021.AW z dnia 21 września 2021 r. Otrzymane środki stanowią będą równowartość poniesionych kosztów.		
	W ramach ogólnej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (13 etatów) planuje się wydatki w kwocie 1.126.000 zł (80,54% ogółu wydatków), na odpisy na ZFŚS 27.000 zł (1,93%) oraz na pozostałe wydatki bieżące 245.000 zł (17,53%).		
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	19 865 801	
	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - utrzymanie	10 053 472	
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	8 383 535	
	Powyższa kwota zaplanowana została na funkcjonowanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, który realizuje zadania samorządu województwa z zakresu polityki rynku pracy na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	% struk.
	W ramach ogólnej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (95,40 etatu) planuje się wydatki w kwocie 8.383.535 zł (83,39% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS 266.824 zł (2,65%) oraz na pozostałe wydatki bieżące 1.403.113 zł (13,96%). Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy (łącznie 176 etatów) finansowane są również ze środków Pomocy Technicznej POWER i Pomocy Technicznej RPO 2014-2020 oraz w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Funduszu Pracy.		
	Służba zastępcza	1 000	
	Powyższa kwota zaplanowana została na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji budżetu państwa. Zadanie realizowane jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej. Z dniem 30 grudnia 2009 r. osoby odbywające służbę zastępczą zwolnione zostały z tej służby i przeniesione do rezerwy. W związku z zawieszeniem obowiązku odbywania służby zastępczej, osoby podlegające kwalifikacji wojskowej mogą zgłosić sprzeciw odnośnie przeniesienia ich do rezerwy i złożyć wniosek o przeznaczenie do służby zastępczej dlatego planowana dotacja przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów posiedzeń Komisji Wojewódzkiej ds. Służby Zastępczej. Zadanie realizowane jest przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.		
	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - remonty	220 000	
	Powyższa kwota zaplanowana została przez Wojewódzki Urząd Pracy na remont pomieszczeń w: 1) siedzibie WUP w Toruniu, przy ul. Szosa Chełmińska 30/32, (remont zaplecza przy sekretariacie w budynku A oraz położenie kostki brukowej w wiacie rowerowej), 2) Oddziale WUP w Bydgoszczy, przy ul. Paderewskiego 26 (remont oficyny).		
	Pomoc Techniczna Działanie 12.1 i 12.2 RPO 2014-2020 - WUP w Toruniu	2 225 578	
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	1 909 423	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych Działan znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.		
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	7 314 407	
	Z uwagi na powierzenie (Porozumienie zawarte z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr WER/KP/2015 z dnia 13 stycznia 2015 r.) Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy zadań Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2022 rok w ramach wydatków części 34 - Rozwój regionalny i rezerwach celowych zaplanowano w budżecie województwa wydatki na:		
	1. Pomoc Techniczną, na zadania bieżące:	3 233 407	
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	2 838 607	
	1) Zatrudnienie	2 838 607	
	2) Podnoszenie kwalifikacji pracowników	28 200	
	3) Kontrolę	10 000	
	4) Wsparcie procesu realizacji	2 500	
	5) Informację i promocję	31 400	
	6) Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne	322 700	
	Zaplanowane wydatki dotyczą wzmocnienia efektywności procesów wdrażania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w tym: - wykorzystania środków EFS poprzez zapewnienie optymalnego potencjału administracyjnego instytucji systemu PO WER poprzez wsparcie procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania oraz kontroli i audytu, - wsparcie procesu ewaluacji, informacji oraz promocji PO WER pod kątem administracyjnym, organizacyjnym i finansowym. Zadanie ma na celu zapewnienie efektywności działań o charakterze koordynacyjnym w zakresie wdrażania EFS w Polsce w obszarze monitorowania, ewaluacji, systemu wyboru projektów oraz ponoszenia wydatków w ramach EFS.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	% struk.
	2. Współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	4 081 000	
	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu realizuje działanie 1.2, poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Zaplanowana dotacja z budżetu państwa przeznaczona zostanie na współfinansowanie projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursów.		
	Celem projektów jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia. W ramach projektów realizowane będzie zindywidualizowane wsparcie obejmujące między innymi doradztwo zawodowe, szkolenia, staże i pośrednictwo pracy. Realizowane projekty zakładają wsparcie osób biernych zawodowo, imigrantów, reimigrantów, osób odchodzących z rolnictwa i ich rodziny, ubogich pracujących, osób pracujących na umowach krótkoterminowych oraz pracujących w ramach umów cywilnoprawnych.		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	51 344	
	<i>Projekt "Zdrowiej w pracy i po pracy" Poddziałanie 8.6.1</i>		
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego Projektu znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.		
85395	Pozostała działalność	7 220 868	
	Granty w trybie pożytku publicznego - Budowanie niezależności i włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami	100 000	
	Powyższa kwota zaplanowana została na zlecenie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie poprawy i wzrostu dostępu osób niepełnosprawnych do placówek rehabilitacyjnych w trybie ustawy o pożytku publicznym. Zadanie ma na celu wsparcie instytucji pomagającym osobom niepełnosprawnym.		
	Obsługa Zespołu Doradczo-Opiniodawczego Osób Niepełnosprawnych	1 500	
	Powyższa kwota zaplanowana została na pokrycie kosztów obsługi Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, która jest organem doradczo-opiniodawczym zajmującym się między innymi inspirowaniem przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, opiniowaniem projektów wojewódzkich programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz oceną ich realizacji.		
	Program informacji - Pomoc dla bezdomnych	10 000	
	Powyższa kwota zaplanowana została na wydatki związane z opracowywaniem regionalnych programów pomocy społecznej wspierających samorządy w działaniach na rzecz ograniczania bezdomności. Celem zadania realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu jest monitorowanie zjawiska bezdomności, aktualizowanie bazy danych o dostępnych formach pomocy oraz udostępnianie tej wiedzy różnym organizacjom i instytucjom, które mogą zetknąć się z osobami bezdomnymi.		
	Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych	150 000	
	Kierunki polityki Samorządu Województwa dotyczące wyrównywania szans osób niepełnosprawnych określa "Program działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2030 r. - Równe Szanse 2030+" przyjęty uchwałą Nr 24/997/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2021 r.		
	Celem zadania jest wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu w celu integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem oraz wyrównanie ich szans we wszystkich sferach życia. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na kształtowanie pozytywnego wizerunku osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie poprzez kampanie medialne, festiwale, spartakiady, wystawy rękodzieła artystycznego, itp.		
	Rada Konsultacyjna ds. Ochrony Konsumentów przy Marszałku Województwa	10 000	
	Powyższa kwota zaplanowana została na realizację zadania z zakresu ochrony praw interesów konsumentów. W 2022 r. ponoszone będą wydatki związane z obsługą Rady Konsultacyjnej ds. Ochrony Konsumentów przy Marszałku Województwa tj. zakup materiałów biurowych, obsługa posiedzeń, przygotowanie materiałów informacyjnych, edukację konsumentką.		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	6 949 368	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	% struk.
	1) Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia,	45 000	
	2) Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy,	70 000	
	3) Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe,	525 000	
	4) Projekt "Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO" Poddziałanie 9.3.2,	3 465 250	
	5) Projekt "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" Poddziałanie 9.3.2	2 844 118	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych Poddziałania i projektów znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.		

855	RODZINA	9 659 506	0,62
------------	----------------	------------------	-------------

Zadania ujęte w dziale 855 realizowane są w ramach "Kujawsko-Pomorskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014-2022" przyjętego uchwałą Nr 26/902/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2014 r.

85509 Działalność ośrodków adopcyjnych 3 137 000

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

Wielkość wydatków na realizację poniższych zadań zaplanowana została na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.4.19.2021 z dnia 22 października 2021 r., informującego o wstępnych wielkościach dotacji celowych dla województwa na 2022 r.

Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie działań z zakresu opieki adopcyjno-opiekuńczej 430 000

Powyższa kwota zaplanowana została na zlecenie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie wspierania działań z zakresu opieki adopcyjno-wychowawczej.

Uchwałą nr 50/2369/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. konkurs został rozstrzygnięty przyznając dofinansowanie 2 podmiotom na realizację 2 projektów w latach 2020-2024, na łączną kwotę 2.150.000 zł, z tego w 2022 roku zaplanowano do wypłaty kwotę 430.000 zł.

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu - utrzymanie 2 707 000 w tym: wynagrodzenia z pochodnymi 2 209 789

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu jest jednostką organizacyjną samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Prowadzenie Ośrodka jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, polegającym na podejmowaniu działań mających na celu zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców odpowiedniej opieki w rodzinie adopcyjnej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dotacja przeznaczona na pokrycie kosztów funkcjonowania Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu nie zabezpiecza wydatków jednostki do końca roku budżetowego.

W ramach ogólnej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (33,83 etatu) planuje się wydatki w kwocie 2.209.789 zł (81,63% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS 55.417 zł (2,05%) oraz na pozostałe wydatki bieżące 441.794 zł (16,32 %).

85595 Pozostała działalność 6 522 506

Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów 100 000

Powyższa kwota zaplanowana została na zlecenie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie integracji międzypokoleniowej związanej z aktywnością osób starszych. W związku ze zwiększającą się liczbą osób w wieku poprodukcyjnym celem konkursu jest aktywizacja społeczna seniorów poprzez organizację integracyjnych zajęć dla dzieci i osób starszych. Zadanie realizowane będzie w trybie ustawy o pożytku publicznym.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	% struk.
-------------------	-------	---------------------	-------------

Granty w trybie pożytku publicznego - Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi

250 000

Powyższa kwota zaplanowana została na zlecenie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie opieki paliatywnej w trybie ustawy o pożytku publicznym. Zadanie ma na celu wsparcie instytucji opiekujących się osobami starszymi, nieuleczalnie i przewlekle chorymi.

Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie rodzin w wypełnianiu ich funkcji rodzicielskich

150 000

Powyższa kwota zaplanowana została na zlecenie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie działań mających na celu poprawę funkcjonowania rodziny w środowisku lokalnym poprzez tworzenie społecznej sieci jej wsparcia.

Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą realizowanych przez organizacje młodzieżowe

230 000

Powyższa kwota zaplanowana została na zlecenie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie rozwijania form pracy kulturalno - oświatowej z dziećmi i młodzieżą przez organizacje młodzieżowe w trybie ustawy o pożytku publicznym.

Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym

280 000

Powyższa kwota zaplanowana została na zlecenie zadań w trybie ustawy o pożytku publicznym, związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie wspierania zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym. Organizowane będą zajęcia profilaktyczne i prewencyjne, wspierające dzieci i młodzież w prawidłowym rozwoju.

Kujawsko-Pomorski Program Wspierania Rodzin

156 000

W ramach powyższego zadania środki przeznaczone zostaną na kampanie społeczne, działania edukacyjne oraz spotkania z przedstawicielami innych jednostek samorządowych. Celem Kujawsko-Pomorskiego Programu Wspierania Rodzin jest edukacja społeczna upowszechniająca prawidłowy model funkcjonowania rodziny.

Wojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej

3 000

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów funkcjonowania Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej. Celem zadania jest działanie w obszarze polityki senioralnej prowadzonej w ramach Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego, która zakłada, że w odpowiedzi na prognozowane wyzwania demograficzne, związane ze znacznym zwiększeniem liczby i udziału osób starszych, podejmuje się działania służące stworzeniu jak najlepszych warunków życia oraz przeciwdziałania jakimkolwiek formom wykluczenia społecznego osób starszych poprzez tworzenie warunków zapewniających pełną partycypację seniorów w życiu społecznym.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020

5 353 506

Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych, Projekt "Rodzina w Centrum 3"

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

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 288 792	2,00
------------	--	-------------------	-------------

W ramach powyższego działu wydatki przeznacza się na realizację:

- zadań własnych	30 486 792
- zadań zleconych	802 000

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

- wydatków bieżących	3 918 142
- wydatków majątkowych	27 370 650

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

476 427

Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, RPO WK-P 2014-2020 Działanie 4.3

476 427

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

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	% struk.
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000	
	<i>Gospodarka odpadami</i>	2 000	
	Planowane na zadanie wydatki przeznaczone będą na wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminów stwierdzających kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami. Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji budżetu państwa.		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	137 000	
	<i>Programy ochrony powietrza</i>	137 000	
	Planowane na zadanie wydatki przeznaczone będą na opracowanie programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych. Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji budżetu państwa.		
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	59 000	
	<i>Programy ochrony przed hałasem</i>	59 000	
	Planowane na zadanie wydatki przeznaczone będą na opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji budżetu państwa.		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	391 592	
	<i>Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, RPO WK-P 2014-2020 Działanie 3.4</i>	391 592	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji działania znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.		
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	910 000	
	<i>Obsługa opłat środowiskowych</i>	910 000	
	<i>w tym: wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>593 600</i>	
	Zgodnie z zapisem ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. <i>Prawo ochrony środowiska</i> Zarząd Województwa, przed przekazaniem na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpływów z opłat z tytułu korzystania ze środowiska, pomniejsza je o: - 3 % w przypadku województw, w których wpływy z opłat w poprzednim roku kalendarzowym wyniosły do 100 mln zł, - 1,5 % w przypadku województw, w których wpływy z opłat w poprzednim roku kalendarzowym wyniosły powyżej 100 mln zł. W związku z wielkością przewidywanych do osiągnięcia w 2021 r. wpływów w wysokości nie przekraczającej 100 mln zł, planuje się 3 % odpis w kwocie 910.000 zł z przeznaczeniem na: - tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska, - wynagrodzenie i szkolenia osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska, - zakup materiałów biurowych i wyposażenia.		
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	24 248	
	Zaplanowane w powyższym rozdziale wydatki przeznaczone będą na realizację następujących zadań: <i>Realizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (opłata produktowa za opakowania)</i>	22 500	
	<i>w tym: wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>17 000</i>	
	Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. <i>o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi</i> 10 % wpływów z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej uiszczanej przez wprowadzających produkty w opakowaniach i organizacje odzysku opakowań w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu recyklingu lub odzysku, stanowi dochód budżetu województwa.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	% struk.
	Planowane wydatki przeznaczone będą na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zajmujących się opłatą produktową za opakowania oraz na pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu w/w opłaty.		
	Realizacja ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (opłata produktowa za oleje i opony)	1 748	
	Zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej 2 % wpływów z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej uiszczanej przez przedsiębiorców i organizacje wprowadzające oleje i opony w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu odzysku lub recyklingu, stanowi dochód budżetu województwa.		
	Planowane wydatki przeznaczone będą na pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu opłat produktowych i zakup materiałów biurowych.		
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	3 510	
	Obsługa opłat związanych z gromadzeniem środków z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów	3 510	
	Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach 5 % wpływów z opłat za wprowadzanie do obrotu na terytorium kraju baterii i akumulatorów (tj. opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, nieodebranej opłaty depozytowej oraz środków przekazanych przez wprowadzających baterie i akumulatory z tytułu nieprzeznaczenia środków na publiczne kampanie edukacyjne) stanowi dochód budżetu województwa.		
	Planowane wydatki przeznaczone będą na zakup materiałów biurowych i wyposażenia.		
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 273 269	
	Zaplanowane w powyższym rozdziale wydatki przeznaczone będą na realizację następujących zadań:		
	Realizacja ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji	250	
	Zgodnie z ustawą z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 5 % wpływów z opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji stanowi dochód budżetu województwa.		
	Planowane wydatki przeznaczone będą na zakup materiałów biurowych.		
	Opłata recyklingowa od nabywających torbę na zakupy z tworzywa sztucznego	120 050	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	88 050	
	Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 1 % wpływów z opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej uiszczanych przez przedsiębiorców prowadzących jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której oferowane są torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce stanowi dochód budżetu województwa.		
	Planowane wydatki przeznaczone będą na pokrycie kosztów wynagrodzeń i szkoleń pracowników zajmujących się opłatą recyklingową oraz zakup materiałów biurowych.		
	Projekt "Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim", Działanie 4.2 RPO 2014-2020	6 152 969	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	351 306	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektu znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.		
90095	Pozostała działalność	23 011 746	
	Zaplanowane w powyższym rozdziale wydatki przeznaczone będą na realizację następujących zadań:		
	Popularyzacja i propagowanie działań w zakresie ochrony środowiska	250 000	
	Planowane wydatki bieżące przeznaczone będą na realizację zadań mających na celu propagowanie działań w zakresie ochrony środowiska, takich jak: konferencje, seminaria, szkolenia, spotkania, programy edukacyjne, wydawnictwa itp.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	% struk.
	Promocja wojewódzkich zasobów środowiska poprzez edukację ekologiczną i integrację dzieci i młodzieży	120 000	
	Zadanie ma na celu promocję zasobów środowiska i podejmowanie aktywnych działań na rzecz lokalnego środowiska przyrodniczego, podnoszenie świadomości ekologicznej, zwiększenie wrażliwości na piękno przyrody i wyrabianie szacunku do niej, rozwijanie i upowszechnianie przyjaznych środowisku nawyków i postaw dotyczących m.in. ochrony i kształtowania krajobrazu przyrodniczego i kulturowego oraz propagowanie proekologicznego stylu życia.		
	Podniesiona zostanie świadomość ekologiczna dzieci i młodzieży, wzbogacona zostanie wiedza o środowisku oraz rozwinięte zostaną zainteresowania problematyką ekologiczną.		
	Realizacja ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym	350	
	Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:		
	- 10 % wpływów z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej ponoszonej przez wprowadzającego sprzęt elektryczny i elektroniczny, który nie osiągnął minimalnego wymaganego poziomu zbierania, odzysku, przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,		
	- 10 % środków przekazanych przez wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny z tytułu nieprzeznaczenia środków na publiczne kampanie edukacyjne stanowi dochód budżetu województwa.		
	Planowane wydatki przeznaczone będą na zakup materiałów biurowych.		
	Obsługa opłaty rejestrowej i opłaty rocznej	231 725	
	<i>w tym: wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>198 725</i>	
	Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 35,65 % wpływów z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej wnoszonej przez:		
	- podmioty wprowadzające sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli,		
	- wprowadzających baterie lub akumulatory,		
	- wprowadzających pojazdy,		
	- producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań,		
	- wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach,		
	- wprowadzających na terytorium kraju opony,		
	- wprowadzających na terytorium kraju oleje smarowe		
	stanowi dochód budżetu województwa.		
	Planowane wydatki przeznaczone będą m.in. na pokrycie kosztów wynagrodzeń i szkoleń pracowników zajmujących się opłatą rejestrową i opłatą roczną oraz na zakup materiałów biurowych.		
	Ochrona środowiska	604 000	
	<i>w tym: wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>604 000</i>	
	Na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano wydatki finansowane z dotacji budżetu państwa z przeznaczeniem na wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników realizujących m.in. zadania związane z programami ochrony powietrza, programami ochrony środowiska przed hałasem, wydawaniem pozwoleń na korzystanie ze środowiska: pozwoleń zintegrowanych i pozwoleń sektorowych na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz z zakresu gospodarki odpadami, prowadzeniem rejestru rodzaju, ilości oraz miejsc występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska a także przeprowadzaniem procedury powołania komisji egzaminacyjnej stwierdzającej kwalifikację w zakresie gospodarowania odpadami oraz wydawaniem zaświadczeń w w/w zakresie.		
	Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne Sp. z o.o.	1 500 000	
	Na objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne Sp. z o.o. zaplanowano wydatki w kwocie 1.500.000 zł.		
	Aktualizacja "Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego"	79 335	
	Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021-2022.		
	Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 22 czerwca 2021 r. podjął uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania projektu "Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2023-2028 z perspektywą na lata 2029-2034". Załącznik do planu stanowić będzie plan inwestycyjny określający potrzebną infrastrukturę w gospodarce odpadami komunalnymi.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	% struk.
	W 2021 r. wykonana zostanie pierwsza część aktualizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami (diagnoza i ocena stanu gospodarki odpadami w województwie kujawsko-pomorskim). Planowane na 2022 r. wydatki przeznaczone będą na wykonanie pozostałej części dokumentu, w tym określenie celów i kierunków działań w gospodarce odpadami województwa oraz określenie planu inwestycyjnego w gospodarce odpadami komunalnymi. Ponadto sporządzona zostanie prognoza oddziaływania projektu planu na środowisko, przeprowadzona zostanie procedura opiniowania i uzgadniania projektu dokumentu m.in. z organami gmin i Ministrem Środowiska i Klimatu oraz procedura udziału społeczeństwa w postępowaniu.		
	Zakup licencji programowania	700 000	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na zakup licencji systemu do zarządzania i obsługi opłat środowiskowych wraz z przygotowaniem bazy podmiotów oraz funkcjonalnością eksportu należnych opłat do systemu księgowego KSAT.		
	Zakup usługi serwisowej oprogramowania	300 000	
	Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2022-2024. Planowane wydatki przeznaczone będą na pokrycie kosztów usługi serwisowej oprogramowania do obsługi opłat środowiskowych.		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	19 226 336	
	- <i>Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Działanie 3.3</i>	428 521	
	- <i>Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych, Działanie 6.2</i>	7 185 751	
	- <i>Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT, Poddziałanie 6.4.1</i>	9 092 749	
	- <i>Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 7.1</i>	2 519 315	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji działań i poddziałania znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.		

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	159 235 959	10,15
------------	---	--------------------	--------------

	W ramach działu zaplanowane są zadania własne województwa realizowane m.in. na podstawie: ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. <i>o samorządzie województwa</i> , ustawy z dnia 25 października 1991 r. <i>o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej</i> , ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. <i>o bibliotekach</i> , ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. <i>o muzeach</i> oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. <i>o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie</i> . Wysokość dotacji podmiotowych na działalność statutową dla wojewódzkich instytucji kultury zaplanowana została zgodnie z umowami podpisanymi z dyrektorami w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności instytucji kultury i programów ich działania z uwzględnieniem planowanych regulacji wynagrodzeń w instytucjach kultury. W umowach określono minimalną wartość dotacji podmiotowej w poszczególnych latach obowiązywania umów. Kwota zaplanowana na 2022 rok przeznaczona zostanie na:		
	- <i>wydatki bieżące</i>	106 472 457	
	- <i>wydatki inwestycyjne</i>	52 763 502	
92106	Teatry	76 528 676	
	W ramach ogólnej kwoty zaplanowanej w rozdziale znajdują się:		
	- <i>wydatki bieżące</i>	35 020 681	
	- <i>wydatki inwestycyjne</i>	41 507 995	
	finansowane:		
	- <i>ze środków własnych województwa</i>	63 131 300	
	- <i>z dotacji od Miasta Bydgoszczy</i>	13 397 376	
	Działalność statutowa - Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	8 860 000	
	Powyższa kwota stanowi dotację podmiotową na dofinansowanie działalności statutowej Teatru im. W. Horzycy w Toruniu. Teatr realizuje swoje zadania statutowe między innymi poprzez organizację i prezentację widowisk teatralnych i innych form scenicznych oraz poprzez działalność artystyczno-edukacyjną. Szczegółowy zakres działalności merytorycznej Instytucji określony zostanie na etapie przygotowywania planu finansowego jednostki na 2022 rok.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	% struk.
	<i>Działalność statutowa - Opera NOVA w Bydgoszczy</i>	22 800 000	
	Powyższa kwota stanowi dotację podmiotową na dofinansowanie działalności statutowej Opery "NOVA" w Opera realizuje swoje zadania statutowe poprzez organizację przedstawień operowych, operetkowych, musicalowych i baletowych.		
	Szczegółowy zakres działalności merytorycznej Instytucji określony zostanie na etapie przygotowywania planu finansowego jednostki na 2022 rok.		
	Działalność statutowa Opery wspierana jest finansowo przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie umowy z dnia 22 września 2005 roku. Na 2022 rok dotacja ministerialna zaplanowana jest w kwocie 3.019.000 zł i przekazana będzie poza budżetem województwa.		
	<i>Działalność statutowa - Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu</i>	3 000 000	
	Powyższa kwota stanowi dotację podmiotową na dofinansowanie działalności statutowej Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego w Toruniu.		
	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu realizuje swoje zadania statutowe między innymi poprzez przygotowanie i prezentację scenicznych dzieł muzycznych mających na celu upowszechnianie historycznego i współczesnego dorobku narodowej i światowej kultury muzycznej oraz na tworzeniu warunków dla edukacji kulturalnej sprzyjającej rozwojowi twórczości talentów artystycznych.		
	Szczegółowy zakres działalności merytorycznej Instytucji określony zostanie na etapie przygotowywania planu finansowego jednostki na 2022 rok.		
	<u>Remonty</u>	18 500	
	<i>Teatr im. W. Horzycy w Toruniu - remonty</i>	18 500	
	W ramach powyższego zadania Teatr w okresie lipiec-sierpień 2022 r. planuje gruntowny remont podłogi "Sceny na Zapleczu". Prace obejmą: cyklinowanie, naprawę ubytków i trzykrotne malowanie powierzchni podłogi.		
	<u>Inwestycje wieloletnie</u>	39 970 728	
	<i>1. Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i modernizacji istniejącego Zespołu Pałacowo-Parkowego w miejscowości Wieniec, koło Włocławka wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku</i>	7 224 736	
	Powyższe zadanie inwestycyjne realizowane jest przez Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Działania 6.5. na podstawie umowy o dofinansowanie Nr: RPKP.06.05.00-04.0013/18-00 z dnia 23 maja 2019 r.		
	Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i modernizacja budynku Pałacu, Starego Dworu i budynku Kordegardy (Portierni) na cele artystyczne. W budynku Pałacu zlokalizowane zostaną sale widowiskowe i wielofunkcyjne o charakterze reprezentacyjnym wraz z zapleczem sanitarnym dla odwiedzających, pomieszczenia administracyjne, socjalne, pomieszczenia techniczne i magazynowe.		
	Teatr wystąpił z pismem o wydłużenie terminu realizacji projektu do 31.05.2022 r. w związku z koniecznością dwukrotnego ogłaszania przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy usługi nadzoru inwestorskiego, co z kolei prowadziło do opóźnienia w podpisaniu umowy z wykonawcą robót budowlanych i rozpoczęcia ich później niż pierwotnie zakładano. Ponadto stan techniczny budynków był gorszy niż zakładano w dokumentacji, co wymagało dostosowania dokumentacji do stanu faktycznego. Jednocześnie stan epidemiologiczny wymusił na wykonawcy reorganizację pracy na placu budowy, co spowodowało kolejne opóźnienia. Nastąpiła również konieczność wykonania robót dodatkowych.		
	Powyższa kwota stanowi udział własny Instytucji w realizacji zadania i przeznaczona zostanie na: roboty budowlane i wykończeniowe, zakup pierwszego wyposażenia, nadzór nad realizacją inwestycji, działania informacyjno-promocyjne oraz na koszty związane z obsługą projektu.		
	Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2019-2022. Łączne planowane nakłady ze środków własnych województwa stanowią kwotę 15.713.303 zł.		
	<i>2. Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu</i>	28 515	
	Pałac Dąbskich jest siedzibą Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego w Toruniu. Niniejsze wieloletnie zadanie inwestycyjne zakładało przebudowę pomieszczeń Pałacu oraz uzyskanie nowej przestrzeni na potrzeby działalności kulturalnej. W ramach zadania powstała sala teatralna wraz z widownią, scena letnia, pomieszczenia zostały zaadaptowane na potrzeby klubokawiarni, obiekt dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	% struk.
	Modernizację budynku przeprowadzano w ramach realizowanego przez Gminę Miasta Toruń projektu "Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - II etap" z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.		
	Zaplanowana na 2022 rok dotacja w wysokości 28.515 zł stanowi udział własny Teatru w realizacji projektu i zostanie przeznaczona między innymi na koszty obsługi projektu.		
	Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2015-2022. Łączne planowane nakłady z budżetu województwa stanowią kwotę 6.883.153 zł.		
	3. Nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku kinoteatru Grunwald usytuowanego przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu z przeznaczeniem na teatr - Utworzenie "DUŻEJ SCENY" Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu	3 678 157	
	- wydatki bieżące	75 229	
	- wydatki inwestycyjne	3 602 928	
	Powyższe zadanie inwestycyjne realizowane jest przez Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Działania 6.5. na podstawie umowy o dofinansowanie Nr: RPKP.06.05.00-04.0004/18-00 z dnia 29 kwietnia 2019 roku.		
	Celem zadania jest nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku kinoteatru Grunwald z przeznaczeniem na teatr wraz z adaptacją pomieszczeń na m.in. salę wielofunkcyjną, foyer, scenę, widownię, studio nagrań, pokoje, pomieszczenia techniczne i garderobę. W ramach projektu planowany jest także zakup wyposażenia w zakresie mechaniki scenicznej, systemu elektroakustycznego, oświetlenia scenicznego, projekcji wielkoformatowej, systemu inspicjenta, rejestracji dźwięku. Wyposażenie obejmuje także meble i urządzenia wystawiennicze, które pozwolą po zakończeniu inwestycji realizować funkcje zaplanowane w obiekcie.		
	Z uwagi na nieprzewidziane okoliczności związane ze stanem technicznym budynku objętego przebudową w 2021 roku realizacja zadania nie przebiega zgodnie z planem. W projekcie budowlanym wprowadzono istotne zmiany. Zamawiający uzyskał zamienne pozwolenie na budowę w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zadania. W 2022 r. planowane jest wznowienie robót budowlanych przez wykonawcę.		
	Powyższa kwota stanowi udział własny Instytucji w realizacji zadania i przeznaczona zostanie na: roboty budowlane (w tym roboty ziemne, fundamentowe, żelbetowe, elewacyjne, izolacyjne i instalacyjne), nadzór nad realizacją inwestycji, działania informacyjno-promocyjne oraz na koszty związane z obsługą projektu.		
	Łączne planowane nakłady z budżetu województwa w latach 2019-2023 stanowią kwotę 7.840.378 zł.		
	4. Rozbudowa Kujawskiego Centrum Muzyki w miejscowości Wieniec koła Włocławka	545 529	
	- wydatki bieżące	49 262	
	- wydatki inwestycyjne	496 267	
	Powyższy projekt realizowany jest przez Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Działania 6.5. na podstawie umowy o dofinansowanie Nr: RPKP.06.05.00-04.0002/21-00 z dnia 9 sierpnia 2021 roku.		
	Celem projektu jest utworzenie obiektu umożliwiającego aktywizację środowisk artystycznych - unikatowego centrum warsztatowego, wspierającego osoby wykonujące zawody artystyczne w różnych dziedzinach sztuki, pozwalającego na podnoszenie umiejętności oraz na zwiększenie aktywności zawodowej. W ramach projektu przeprowadzona zostanie rewitalizacja zabytkowego parku, w którym znajdzie się mobilna scena letnia, zainstalowane zostanie oświetlenie i mała infrastruktura ogrodowa. Ponadto wykonane będą nasadzenia oraz odtworzona zostanie zabytkowa fontanna.		
	Zaplanowana na 2022 rok dotacja w wysokości 545.529 zł stanowi udział własny Teatru w realizacji projektu i zostanie przeznaczona między innymi na wykonanie robót ogólnobudowlanych, instalacji oświetlenia i rewitalizacji parku, wykonanie systemu nawadniania i nasadzeń, prace odtworzeniowe fontanny oraz na koszty obsługi projektu tj. zarządzanie projektem i działania informacyjno-promocyjne.		
	Łączne planowane nakłady z budżetu województwa stanowią wkład własny Instytucji w realizacji projektu w latach 2021-2023 stanowią kwotę 985.663 zł.		
	5. Rozszerzenia funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku kinoteatru Grunwald	1 699 039	
	- wydatki bieżące	182 637	
	- wydatki inwestycyjne	1 516 402	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	% struk.
-------------------	-------	---------------------	-------------

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

W ramach zadania przeprowadzone zostaną na wszystkich kondygnacjach budynku (naziemnych i podziemnych) kompleksowe prace budowlane i remontowo-modernizacyjne oraz nastąpi przebudowa budynku do funkcji kulturalno-teatralnej. Zainstalowane zostaną najnowocześniejsze technologie sceniczne. Liczba miejsc na widowni zwiększy się do 680. Dzięki inwestycji Teatr będzie mógł realizować duże przedsięwzięcia kulturalne, w tym wieloosobowe spektakle musicalowe oraz aplikować o licencje do popularnych międzynarodowych musicali. Zaplanowana na 2022 rok dotacja w wysokości 1.699.039 zł stanowi udział własny Teatru w realizacji projektu i zostanie przeznaczona między innymi na roboty murarskie zewnętrzne i wewnętrzne, roboty wykończeniowe sufitów i podłóg, roboty elewacyjne, wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej, montaż wentylacji oraz koszty obsługi projektu tj. na zarządzanie projektem i działania informacyjno-promocyjne.

Łączne planowane nakłady z budżetu województwa stanowiące wkład własny Instytucji w realizacji projektu w latach 2020-2023 stanowią kwotę 4.799.327 zł.

6. Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg

26 794 752

Powyższe wieloletnie zadanie inwestycyjne realizowane jest przez Operę NOVA w Bydgoszczy. Celem zadania jest rozbudowa gmachu Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg. Planowana rozbudowa siedziby instytucji kultury zapewni optymalne warunki dla realizacji spektakli operowych, operetkowych, baletowych i musicalowych a także przyczyni się również do rozwoju działalności festiwalowej oraz poszerzenia funkcji kongresowo-konferencyjnej, co wzmocni konkurencyjność instytucji na forum krajowym i międzynarodowym.

Teren inwestycji jest położony w centralnej i prestiżowej części Bydgoszczy, pomiędzy istniejącym gmachem Opery a ulicami Focha, Karmelicką oraz Nabrzeżem Narutowicza. Nowy obiekt, będący integralnym elementem gmachu Opery ma mieścić: salę kameralną z widownią dla 485 osób; hol dla widzów z zapleczem szatniowo-sanitarnym; przestrzeń wystawienniczą wielofunkcyjną; salę kinową o bardzo wysokich parametrach obrazu i dźwięku dla 205 widzów. Zaplanowano również łączniki z budynkiem głównym Opery na kilku poziomach. Realizacja zadania odbywa się na mocy trójstronnego Porozumienia zawartego w dniu 12 czerwca 2018 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, Miastem Bydgoszcz i Operą NOVA w Bydgoszczy. Województwo Kujawsko-Pomorskie i Miasto Bydgoszcz zobowiązały się do pokrycia po 50 % kosztów całkowitych:

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

Zakładając, że przekazanie placu budowy wykonawcy robót budowlano-montażowych nastąpi w marcu 2022 roku planowana dotacja inwestycyjna zostanie przeznaczona między innymi na prace archeologiczne, rozbiórkę nawierzchni kamiennych i elementów małej architektury, likwidację i przełożenie części instalacji podziemnych, wykonanie ścianek szczelinowych, realizację wykopów i robót fundamentowych, realizację stropów, ścian, słupów i schodów żelbetonowych, wykonanie izolacji zabezpieczającej przed przenoszeniem drgań oraz na wykonanie i montaż blachownic stalowych.

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021-2024. Łączne planowane nakłady na inwestycję stanowią kwotę 89.358.814 zł, z tego środki własne województwa kwotę 44.679.407 zł a środki Miasta Bydgoszcz kwotę 44.679.407 zł.

Inwestycje

1 844 395

1. Opera NOVA w Bydgoszczy - Zakupy inwestycyjne

71 047

W ramach powyższego zadania inwestycyjnego Opera NOVA w Bydgoszczy zakupi dźwignik dwunożycowy (rampę rozładunkową) do bezpiecznego rozładunku długich, ciężkich i wielkogabarytowych elementów dekoracji teatralnych.

2. Modernizacja kurtyny przeciwpożarowej w Operze Nova w Bydgoszczy

393 588

Powyższe zadanie planowane jest do realizacji przez Operę Nova w Bydgoszczy i zakłada modernizację kurtyny przeciwpożarowej zapewniającej bezpieczeństwo widzom i artystom. Jednym z głównych aspektów realizacji zadania jest opinia techniczna potwierdzająca klasę odporności ogniowej kurtyny przeciwpożarowej. Kurtyna nie posiada certyfikatu klasyfikacji ogniowej, a musi być dostosowana do obecnie obowiązujących standardów na wypadek wystąpienia pożaru.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	% struk.
	Zakres prac obejmuje: - modernizację i dociążenie przeciwcieżarów, wymianę lin, modernizację systemu sterowania kurtyną, - naprawę zewnętrzną powłoki ogniochronnej od strony sceny, - doposażenie w sygnalizację świetlną i akustyczną, - wykonanie opinii technicznej - potwierdzającej klasę odporności ogniowej kurtyny.		
	3. Zakup systemów nagłośnieniowych i multimedialnych dla Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu	1 365 000	
	Celem inwestycji planowanej do realizacji przez Teatr Horzycy w Toruniu jest zakup nowego systemu nagłośnieniowego. Jest on niezbędny w związku ze zmianą parametrów akustycznych sal, uruchomieniem nowych przestrzeni dla widzów nieobjętych systemem głośników i wzrostem ich oczekiwań. Zakres rzeczowy zadania obejmuje zakup: - systemu nagłośnieniowego, interfonowego i multimedialnego dla dużej i małej sceny, - systemu mikrofonów bezprzewodowych dla małej sceny, - systemu pętli indukcyjnej widowni i w punktach obsługi widzów.		
	4. Dokumentacje projektowe	14 760	
	W związku z planowanym zakończeniem prac budowlanych w budynku "Pałacu Dąbskich" przy ul. Żeglarskiej 8 w Toruniu, po podpisaniu bezusterkowego końcowego protokołu odbioru robót nastąpi konieczność zapłacenia należności w wysokości 14.760 zł za sprawowanie nadzoru autorskiego.		
	<u>Pozostałe zadania</u>	35 053	
	<u>Edukacja kulturalna - Młody Teatr</u>	35 053	
	Projekt pn. "Młody Teatr" przewidziany jest do realizacji w latach 2020-2022 przez Teatr im. W. Horzycy w Toruniu. Projekt łączy teatr, edukację kulturalną i animację kultury. Zakłada angażowanie widzów jako pełnoprawnych współtwórców oferty edukacyjnej i artystycznej Teatru. Opiera się na współdziałaniu i integracji dwóch grup wiekowych: młodzieży w wieku 16-21 lat oraz seniorów, w tym osób z niepełnosprawnościami wzroku. W ramach przedsięwzięcia przewidziano organizację warsztatów teatralnych i mistrzowskich, akcji happeningowych, wieczorów performatywnych, dyskusje i debaty. W przypadku niemożliwości realizacji działań w przestrzeni publicznej, część z nich (np. dyskusje, warsztaty, kręcenie filmów wideo) zostanie przeniesiona do Internetu. Planowana dotacja w wysokości 35.053 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Edukacja kulturalna" i zostanie przeznaczona między innymi na wynagrodzenia osób prowadzących warsztaty oraz na pokrycie kosztów obsługi zadania. Ogólny koszt projektu w latach 2020-2022 to 352.682 zł z tego środki własne województwa stanowią kwotę 88.729 zł, środki własne Instytucji kwotę 6.953 zł (przewidywane przychody z realizacji zadania) i dotacja od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwotę 257.000 zł. W 2022 roku Minister przekaze bezpośrednio Instytucji dotację w wysokości 93.000 zł.		
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	19 113 356	
	Dotacje zaplanowane na 2022 r. w ramach rozdziału przeznaczone są dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy i finansowane będą ze środków własnych województwa. W ramach ogólnej kwoty zaplanowanej w rozdziale znajdują się: - <i>wydatki bieżące</i> - <i>wydatki inwestycyjne</i>	10 513 162 8 600 194	
	<u>Działalność statutowa - Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy</u>	10 513 162	
	Powyższa kwota stanowi dotację podmiotową na dofinansowanie działalności statutowej Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Statutowym celem działania Filharmonii jest prowadzenie działalności artystycznej w dziedzinie muzyki polegającej na zaspokajaniu potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa, w szczególności przez organizowanie koncertów, na których prezentowane są dzieła muzyki symfonicznej i kameralnej z różnych epok. Szczegółowy zakres działalności merytorycznej Instytucji określony zostanie na etapie przygotowywania planu finansowego jednostki na 2022 rok. Działalność statutowa Filharmonii wspierana jest finansowo przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie umowy z dnia 1 października 2005 roku. Na 2022 rok dotacja ministerialna zaplanowana jest w wysokości 1.827.000 zł i przekazana będzie poza budżetem województwa.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	% struk.
	<u>Inwestycje wieloletnie</u>	8 600 194	
	<i>Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - przygotowanie dokumentacji</i>	8 600 194	
	Celem powyższego wieloletniego zadania inwestycyjnego jest wykonanie dokumentacji projektowej, będącej szczegółowym opracowaniem koncepcji architektoniczno-urbanistycznej, wybranej w wyniku rozstrzygnięcia konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji remontu, przebudowy i rozbudowy Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Realizacja dokumentacji będzie monitorowana, weryfikowana i odbierana przez zespół ekspertów z poszczególnych branż. Dokumentacja projektowa zostanie wykonana w okresie 19 miesięcy od dnia podpisania umowy z wykonawcą, tj. od 13 maja 2021 r. Zaplanowana na 2022 rok dotacja w wysokości 8.600.194 zł przeznaczona zostanie na częściowe płatności związane z tworzeniem dokumentacji projektowej oraz na nadzór i doradztwo prawne. Łączne planowane nakłady z budżetu województwa na realizację zadania w latach 2017-2026 stanowią kwotę 13.651.901 zł.		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 944 114	
	W ramach ogólnej kwoty zaplanowanej w rozdziale znajdują się:		
	- <i>wydatki bieżące</i>	<i>8 780 901</i>	
	- <i>wydatki inwestycyjne</i>	<i>1 163 213</i>	
	finansowane:		
	- <i>ze środków własnych województwa</i>	<i>9 871 001</i>	
	- <i>z dotacji od Gminy Radomin</i>	<i>73 113</i>	
	<i>Działalność statutowa - Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu</i>	2 215 000	
	Powyższa kwota stanowi dotację podmiotową na dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu. Działalność Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu koncentruje się na inicjowaniu i realizowaniu przedsięwzięć kulturotwórczych, wspieraniu działań kulturalnych w środowiskach lokalnych, edukacji kulturalnej, promowaniu amatorskiej twórczości artystycznej, opracowaniu i upowszechnianiu informacji kulturalnej. Szczegółowy zakres działalności merytorycznej Instytucji określony zostanie na etapie przygotowywania planu finansowego jednostki na 2022 rok.		
	<i>Działalność statutowa - Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy</i>	3 000 000	
	Powyższa kwota stanowi dotację podmiotową na dofinansowanie działalności statutowej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy. Rok 2022 będzie kolejnym etapem twórczego wykorzystania zasobów kulturowych województwa do prezentowania zjawisk związanych z tradycjami funkcjonującymi w poszczególnych regionach etnograficznych. Centrum pragnie przybliżyć historię i tradycję naszego regionu, podejmować działania mające na celu jej poznanie i promocję. Instytucja planuje również realizację zadań, które w szerszej perspektywie zaprezentują autentyczne, niepowtarzalne zjawiska kultury, obrzędowości, architektury i zwyczajów naszego kraju. Szczegółowy zakres działalności merytorycznej Instytucji określony zostanie na etapie przygotowywania planu finansowego jednostki na 2022 rok.		
	<i>Działalność statutowa - Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu</i>	1 300 000	
	Powyższa kwota stanowi dotację podmiotową na dofinansowanie działalności statutowej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa w Toruniu. Przedmiotem działania Centrum jest eksponowanie wartości i znaczenia dziedzictwa kulturowego województwa kujawsko-pomorskiego, jako czynnika rozwoju wspólnoty regionalnej w jej społecznym i ekonomicznym wymiarze oraz kreowanie mechanizmów wzmacniających regionalną tożsamość opartą na lokalnych wyróżnikach reprezentatywnych dla dziedzictwa kulturowego regionu. Szczegółowy zakres działalności merytorycznej Instytucji określony zostanie na etapie przygotowywania planu finansowego jednostki na 2022 rok.		
	<i>Działalność statutowa - Ośrodek Chopinowski w Szafarni</i>	980 521	
	Powyższa kwota stanowi dotację podmiotową na dofinansowanie działalności statutowej Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni. W ramach ogólnej kwoty przeznaczonej dla Instytucji dotacja w wysokości 73.113 zł będzie pochodziła od Gminy Radomin.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	% struk.
	Przedmiotem działalności Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni jest popularyzacja muzyki i wiedzy o życiu i twórczości Fryderyka Chopina, upowszechnianie muzyki innych kompozytorów, działanie na rzecz rozwoju kultury i sztuki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez uczestnictwo i organizowanie wszelkiego rodzaju imprez kulturalnych i artystycznych. Szczegółowy zakres działalności merytorycznej Instytucji określony zostanie na etapie przygotowywania planu finansowego jednostki na 2022 rok.		
	<i>Działalność statutowa - Pałac Lubostroń w Lubostroniu</i>	1 245 100	
	Powyższa kwota stanowi dotację podmiotową na dofinansowanie działalności statutowej Pałacu. Przedmiotem działalności Pałacu Lubostroń w Lubostroniu jest popularyzacja kultury ze szczególnym uwzględnieniem promocji muzyki klasycznej i sztuki. Działania instytucji w 2022 roku koncentrować się będą na odbudowie parku oraz na ochronie, pielęgnacji, rewitalizacji i konserwacji zabytkowego zespołu pałacowo - parkowego w Lubostroniu jako dobra narodowego oraz na wypełnieniu jego wnętrza wartościami merytorycznymi i artystycznymi. Szczegółowy zakres działalności merytorycznej Instytucji określony zostanie na etapie przygotowywania planu finansowego jednostki na 2022 rok.		
	<i>Inwestycje wieloletnie</i>	853 213	
	<i>Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy</i>	853 213	
	Powyższe wieloletnie zadanie inwestycyjne planowane jest do realizacji przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy i polega na modernizacji pomieszczeń piwnicznych budynku przy pl. Kościeleckich 6 w Bydgoszczy. Celem inwestycji jest zapobieżenie dalszej degradacji budynku poprzez usunięcie zawilgoceń i zagrzybień ścian. Zgodnie z opracowaną opinią techniczną zakres prac powinien obejmować między innymi wykonanie drenażu, systemu wentylacji i przyłącza kanalizacji deszczowej, roboty rozbiórkowe, ogólnobudowlane zewnętrzne i wewnętrzne oraz instalacyjne. Po zakończeniu prac w pomieszczeniach piwnic będą znajdować się magazyny, warsztat oraz pokój socjalny dla pracowników wraz z łazienką wyposażoną w prysznic. Zaplanowana na 2022 rok dotacja w wysokości 853.213 zł przeznaczona zostanie na roboty budowlane, wykonanie nowego przyłącza kanalizacji deszczowej i drenażu oraz na nadzór budowlany, autorski, archeologiczny i konserwatorski. Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021-2022. Planowane nakłady z budżetu województwa wyniosą łącznie 889.163 zł.		
	<i>Inwestycje</i>	310 000	
	<i>Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru dla dwóch budynków Pałacu Lubostroń w Lubostroniu</i>	310 000	
	W ramach powyższego zadania Pałac Lubostroń w Lubostroniu planuje zakupić system sygnalizacji pożaru z czujnikami i przyciskami radiowymi dla dwóch zabytkowych budynków (Pałacu Głównego i Oficyny).		
	<i>Pozostałe zadania</i>	40 280	
	<i>Ośrodek Chopinowski w Szafarni- zakup wyposażenia</i>	40 280	
	W ramach powyższego zadania Ośrodek Chopinowski w Szafarni planuje zakupić 80 sztuk krzeseł z łącznikami i numeracją do sali koncertowej. Będą to krzesła, które stylem wkomponują się w aktualny wygląd i estetykę pomieszczenia. Istotnym aspektem ma być również możliwość ich sztaplowania (tzn. układania jedno na drugim), co ułatwi zebranie krzeseł na potrzeby mycia i konserwacji parkietu.		
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 668 426	
	Dotacje zaplanowane na 2022 r. w ramach rozdziału dla dwóch instytucji kultury dotyczą wydatków bieżących i finansowane będą ze środków własnych województwa.		
	<i>Działalność statutowa - Galeria Sztuki "Wozownia" w Toruniu</i>	1 144 426	
	Powyższa kwota stanowi dotację podmiotową na dofinansowanie działalności statutowej Galerii Sztuki "Wozownia" w Toruniu. Galeria zajmuje się upowszechnianiem sztuk plastycznych, w szczególności promuje, prezentuje i propaguje współczesną twórczość artystyczną i pragnie tworzyć warunki dla jej aktywnego odbioru społecznego. Szczegółowy zakres działalności merytorycznej Instytucji określony zostanie na etapie przygotowywania planu finansowego jednostki na 2022 rok.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	% struk.
	Działalność statutowa - Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	1 460 000	
	Powyższa kwota stanowi dotację podmiotową na dofinansowanie działalności statutowej Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu.		
	Galeria jest Instytucją o wypracowanych formach współdziałania z instytucjami kultury w Polsce i zagranicą, kształcącą zarówno dzieci, jak i młodzież w przedmiocie profesjonalnej sztuki współczesnej. Gromadzi także zbiory prac dzieci z całego świata. Jest koordynatorem przygotowującym ogólnopolskie prezentacje prac plastycznych na konkursy ogłaszane w innych krajach. Realizuje eksperymentalne programy metodyczne na zajęciach z dziećmi. Szczegółowy zakres działalności merytorycznej Instytucji określony zostanie na etapie przygotowywania planu finansowego jednostki na 2022 rok.		
	Remonty	64 000	
	Galeria i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu - remonty	64 000	
	Planowane prace remontowe dotyczą pomieszczeń dydaktycznych i biurowych usytuowanych na parterze kamienicy przy Rynku Nowomiejskim 17 w Toruniu, będącej siedzibą Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka. Zakres rzeczowy zadania obejmuje:		
	- ułożenie posadzki z paneli winylowych w pracowni plastycznej na parterze w pomieszczeniach sekretariatu i gabinecie dyrektora,		
	- remont posadzki i wymianę zabudowy w korytarzu na parterze,		
	- gruntowne przemalowanie ścian w remontowanych pomieszczeniach,		
	- wymianę znajdującego się w narożniku korytarza przeciekającego spływu wód opadowych,		
	- wymianę zlokalizowanych w remontowanym korytarzu lamp jarzeniowych na oświetlenie energooszczędne w technologii LED.		
92113	Centra kultury i sztuki	1 299 500	
	Działalność statutowa - Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu	1 299 500	
	Zaplanowana w ramach rozdziału dotacja podmiotowa w kwocie 1.299.500 zł przeznaczona zostanie na dofinansowanie działalności statutowej Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu.		
	Instytucja na podstawie umowy zawartej w dniu 22 września 2005 r. (ze zmianami) jest prowadzona przez Gminę Miasto Toruń natomiast Województwo Kujawsko-Pomorskie jest współorganizatorem. Do zadań Centrum należy prowadzenie działalności kulturalnej poprzez realizację Narodowego Programu Kultury "Znaki Czasu" oraz tworzenie i zarządzanie regionalną kolekcją sztuki współczesnej tj. jej zabezpieczenie, wybór i zakup dzieł, udostępnianie kolekcji w ramach prowadzonej działalności wystawienniczej i wydawniczej, a także prowadzenie działalności edukacyjnej i promocyjnej na rzecz sztuki współczesnej.		
	W oparciu o przyznaną dotację Centrum realizować będzie program działalności wystawienniczej oraz innych działań uzupełniających i dydaktycznych. Wystawom towarzyszyć będą publikacje książkowe, zawierające oprócz materiałów o prezentowanych artystach, eseje i teksty ekspertów z różnych nurtów sztuki.		
92116	Biblioteki	23 493 880	
	W ramach ogólnej kwoty zaplanowanej w rozdziale znajdują się:		
	- <i>wydatki bieżące</i>	23 319 890	
	- <i>wydatki inwestycyjne</i>	173 990	
	finansowane:		
	- <i>ze środków własnych województwa</i>	19 793 880	
	- <i>z dotacji od Miasta Bydgoszczy</i>	2 300 000	
	- <i>z dotacji od Miasta Torunia</i>	1 400 000	
	Działalność statutowa - Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	12 353 695	
	Powyższa kwota stanowi dotację podmiotową na dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy. W ramach ogólnej kwoty dotacji, wydatki w kwocie 2.300.000 zł finansowane będą z dotacji od Miasta Bydgoszczy.		
	Biblioteka realizować będzie swoje zadania statutowe między innymi poprzez zapewnienie mieszkańcom Bydgoszczy i województwa kujawsko-pomorskiego sprawnej obsługi bibliotecznej, gromadzenia, opracowywania i udostępniania materiałów bibliotecznych służących zaspakajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym regionie.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	% struk.
	Dotacja podmiotowa na działalność statutową Instytucji przeznaczona zostanie na utrzymanie filii miejskich Biblioteki, zakup nowości wydawniczych (książek, multimediów, czasopism), zakup dostępu do książki elektronicznej, konserwację zbiorów bibliotecznych, działalność informacyjno-wydawniczą, upowszechnieniową i szkoleniową dla bibliotekarzy oraz na sprawowanie nadzoru merytorycznego nad bibliotekami i filiami z podregionu bydgoskiego. Szczegółowy zakres działalności merytorycznej Instytucji określony zostanie na etapie przygotowywania planu finansowego jednostki na 2022 rok.		
	<i>Działalność statutowa - Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>	10 683 355	
	Powyższa kwota stanowi dotację podmiotową na dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu. W ramach ogólnej kwoty dotacji, wydatki w kwocie 1.400.000 zł finansowane będą z dotacji od Miasta Torunia. Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu w ramach otrzymanych środków realizować będzie zadania służące rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, informacyjnych i edukacyjnych mieszkańców Torunia i województwa mające na celu zapewnienie powszechnego dostępu do zasobów nauki i kultury polskiej oraz światowej. Książnica podejmować będzie również działania umożliwiające sprawne funkcjonowanie sieci informacyjno-bibliotecznej województwa kujawsko-pomorskiego oraz prowadzić będzie działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną. Otrzymane środki przeznaczone zostaną na bieżące utrzymanie Biblioteki Głównej oraz filii zlokalizowanych na terenie Torunia. Biblioteka planuje przeznaczyć część dotacji na zakup nowości wydawniczych, prenumeratę czasopism, prowadzenie serwisów informacyjnych i organizację imprez czytelniczych dla różnych grup odbiorców oraz szkoleń dla bibliotekarzy. Szczegółowy zakres działalności merytorycznej Instytucji określony zostanie na etapie przygotowywania planu finansowego jednostki na 2022 rok.		
	<i>Remonty</i>	92 130	
	<i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu - remonty</i>	92 130	
	Remont budynku przy ul Słowackiego 8 w Toruniu obejmie: - naprawę schodów wejściowych przy wejściu głównym poprzez usunięcie uszkodzonych płytek i położenie nowych oraz uzupełnienie ubytków w spoinach, - wymianę nawierzchni podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz położenie nowego tynku na jego bocznych ścianach.		
	<i>Pozostałe zadania</i>	364 700	
	<i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy - Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania</i>	137 000	
	- wydatki bieżące	108 710	
	- wydatki inwestycyjne	28 290	
	W ramach powyższego zadania Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy zakupi: - 20 zestawów komputerowych z oprogramowaniem, - program antywirusowy z licencją na 3 lata dla 270 stanowisk, - urządzenie do wideokonferencji, - oprogramowanie z licencją na 3 lata w celu zdalnego monitorowania pracy użytkowników dla 25 stanowisk.		
	<i>Zakup wyposażenia - Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr W. Bełzy w Bydgoszczy</i>	221 700	
	- wydatki bieżące	76 000	
	- wydatki inwestycyjne	145 700	
	W ramach powyższego zadania Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy planuje m.in.: - zakup i montaż zestawu składającego się z 16 regałów w tym 15 przesuwnych i 1 stacjonarnego do magazynu głównego Biblioteki o łącznej powierzchni składowania 1.128 mb., - zakup 3 zestawów komputerowych z oprogramowaniem, skanera do fotografii slajdów oraz klisz, dwóch aparatów fotograficznych z obiektywami, mebli i niezbędnego wyposażenia do pracowni digitalizacji.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	% struk.
	Wydanie tomów 20-22 punktowego czasopisma naukowego "Folia Toruniensia"	6 000	
	"Wydanie tomów 20-22 punktowanego czasopisma naukowego "Folia Toruniensia"" to projekt realizowany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną - Książnicę Kopernikańską w Toruniu. Periodyk jest wydawany przez Bibliotekę przy współpracy z Wydziałem Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na łamach "Folia Toruniensia" są publikowane artykuły z zakresu archiwistyki, biologii i informatologii. Można w nim przeczytać teksty dotyczące różnorodnej tematyki, od niszowej w dzisiejszych czasach historii książki, drukarstwa i bibliotek do bardzo popularnych ostatnio nowoczesnych technologii przetwarzania, przechowywania i prezentacji informacji. W kolejnych trzech tomach redakcja planuje podnieść poziom periodyku poprzez jego umiędzynarodowienie. Najlepsze, zaakceptowane teksty zamieszczone zostaną w języku angielskim lub j. niemieckim, co będzie miało przełożenie na zwiększenie odbioru czasopisma w świecie. Zaplanowana na 2022 rok dotacja w wysokości 6.000 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Czasopisma" i zostanie przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów druku i oprawy czasopisma. Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2020-2022. Ogólny koszt projektu to 64.500 zł z tego środki własne województwa stanowią kwotę 18.000 zł a dotacja od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwotę 46.500 zł. W 2022 roku Minister przekaze bezpośrednio Instytucji dotację w wysokości 15.500 zł.		
92118	Muzea	16 161 366	
	Dotacje zaplanowane na 2022 r. w ramach rozdziału finansowane będą ze środków własnych województwa. W ramach zaplanowanej kwoty znajdują się:		
	- <i>wydatki bieżące</i>	16 063 479	
	- <i>wydatki inwestycyjne</i>	97 887	
	Działalność statutowa - Muzeum Etnograficzne w Toruniu	6 902 878	
	Powyższa kwota stanowi dotację podmiotową na dofinansowanie działalności statutowej Muzeum Etnograficznego w Toruniu. Działalność Muzeum koncentrować się będzie na zadaniach statutowych - gromadzeniu, naukowym opracowaniu, przechowywaniu, konserwacji i udostępnianiu dóbr kultury z zakresu etnografii i etnologii oraz dziedzin pokrewnych. Szczegółowy zakres działalności merytorycznej Instytucji określony zostanie na etapie przygotowywania planu finansowego jednostki na 2022 rok.		
	Działalność statutowa - Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	5 641 351	
	Powyższa kwota stanowi dotację podmiotową na dofinansowanie działalności statutowej Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. Muzeum wypełnia swoje zadania statutowe poprzez gromadzenie, przechowywanie, konserwację i udostępnianie dóbr kultury z zakresu między innymi archeologii, etnografii i historii Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej oraz dawnego malarstwa polskiego. Szczegółowy zakres działalności merytorycznej Instytucji określony zostanie na etapie przygotowywania planu finansowego jednostki na 2022 rok.		
	Działalność statutowa - Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	2 900 000	
	Powyższa kwota stanowi dotację podmiotową na dofinansowanie działalności statutowej Muzeum Archeologicznego w Biskupinie. Muzeum Archeologiczne w Biskupinie realizuje swoje zadania statutowe poprzez gromadzenie, przechowywanie, konserwację, opracowywanie i udostępnianie dóbr kultury w zakresie archeologii ziem polskich i innych krajów. Szczegółowy zakres działalności merytorycznej Instytucji określony zostanie na etapie przygotowywania planu finansowego jednostki na 2022 rok.		
	<u>Inwestycje</u>	97 887	
	1. Muzeum Etnograficzne w Toruniu - Zakupy inwestycyjne	42 000	
	W ramach powyższego zadania Muzeum Etnograficzne w Toruniu zakupi: - 10 zestawów komputerowych lub laptopów z niezbędnym oprogramowaniem, - urządzenie wielofunkcyjne z funkcją drukarki, kopiarki i skanera.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	% struk.
-------------------	-------	---------------------	-------------

2. Modernizacja instalacji elektrycznych w oddziałach Muzeum Ziemi Kujawskiej i

Dobrzyńskiej we Włocławku

55 887

W ramach powyższego zadania inwestycyjnego Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku w celu poprawy bezpieczeństwa BHP oraz wymogów w zakresie ilości światła w pomieszczeniach wymieni wyeksploatowane elementy instalacji elektrycznej w następujących obiektach:

- gmachu głównym Muzeum przy ul. Słowackiego we Włocławku,
- Muzeum Zbiorów Sztuki przy ul. Zamczej we Włocławku,
- Muzeum Historii Włocławka przy ul. Szpichlernej we Włocławku,
- Muzeum Etnograficznym przy ul. Bulwary we Włocławku,
- Muzeum im. St. Noakowskiego w Nieszawie.

Ponadto zostanie wymieniona rozdzielnia w budynku głównym i w tzw. "Domku Kustosza" oraz oświetlenie w Bibliotece Muzealnej.

Remonty

545 250

Remont elewacji oraz wejścia do budynku Arsenалу

545 250

Głównym celem powyższego zadania remontowego jest poprawa estetyki zabytkowego budynku głównej siedziby Muzeum Etnograficznego w Toruniu oraz zabezpieczenie elewacji przed dalszym działaniem szkodliwych warunków atmosferycznych. Wymiana stolarki okiennej i wrót poprawi warunki termiczne pomieszczeń magazynów zbiorów. Natomiast zmiana podłoża w wejściu do budynku zapewni bezpieczeństwo odwiedzającym w tym osobom z niepełnosprawnościami.

Remont obiektu Muzeum w 2022 roku obejmie:

- rozebranie opaski drenażowej wokół budynku, wykonanie opaski żwirowej, usunięcie zniszczonych elementów elewacji i położenie tynku renowacyjnego,
- naprawę lub wymianę rynien,
- renowację drewnianego szczytu,
- założenie na okna siatek i kolców (zabezpieczenie przed ptakami),
- wymianę podłoża wejścia (wymiana bruku kamiennego na kostkę brukową).

Ponadto zostanie opracowany program konserwatorski, projekt budowlany i wykonawczy.

Łączne planowane nakłady z budżetu województwa w latach 2022-2023 stanowią kwotę 890.250 zł.

Pozostałe zadania

74 000

Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie - wsparcie

74 000

finansowe

Na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 24 stycznia 2014 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, Powiatem Żnińskim, Gminą Gąsawa i Gminą Żnin na rzecz zapewnienia dalszego funkcjonowania Żnińskiej Kolei Powiatowej, sygnatariusze zobowiązali się zabezpieczać rokrocznie w swoich budżetach środki na partycypację w kosztach działalności bieżącej Żnińskiej Kolei Powiatowej funkcjonującej w ramach Muzeum Kolejki Wąskotorowej w Wenecji. Żnińska Kolej Wąskotorowa, będąca charakterystycznym elementem pałuckiego krajobrazu, jest nie tylko atrakcją turystyczną, ale również ważnym elementem przekazu promocyjnego i edukacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego.

W budżecie województwa w 2022 r. na ten cel zaplanowano dotację w kwocie 74.000 zł.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

1 200 000

Wydatki zaplanowane na 2022 r. w ramach rozdziału stanowią wydatki bieżące i finansowane będą ze środków własnych województwa.

Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu

1 200 000

w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi

19 000

Powyższa kwota zaplanowana została na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego.

Dodatkowo w ramach zadania sfinansowane zostaną działania związane z upowszechnianiem wiedzy na temat opieki i ochrony dziedzictwa kulturowego zarówno materialnego jak i niematerialnego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, jak również coroczne nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego "Hereditas Saeculorum" oraz współorganizacja Europejskich Dni Dziedzictwa.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	% struk.
	Ponadto dotacje, podobnie jak w latach ubiegłych, zwiększone zostaną o około 11 mln zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego po przyznaniu dofinansowania na projekt obejmujący konserwację zabytkowych obiektów sakralnych i innych o znaczeniu historycznym.		
92195	Pozostała działalność	8 826 641	
	W ramach ogólnej kwoty zaplanowanej w rozdziale znajdują się:		
	- <i>wydatki bieżące</i>	7 606 418	
	- <i>wydatki inwestycyjne</i>	1 220 223	
	finansowane:		
	- <i>ze środków własnych województwa</i>	8 744 446	
	- <i>z dotacji z budżetu środków europejskich</i>	82 195	
	Granty w trybie pożytku publicznego - Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	1 100 000	
	Celem zadania jest realizacja programu wspierania finansowego przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych przyczyniających się do wzbogacania oferty kulturalnej regionu, rozwoju sztuki, edukacji kulturalnej oraz umacniania lokalnego dziedzictwa kulturowego i tożsamości regionalnej. Zadanie realizowane będzie w oparciu o Program Współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.		
	W ramach zadania planuje się dofinansowanie:		
	- wydarzeń kulturalnych i artystycznych w województwie kujawsko-pomorskim,		
	- regionalnych przedsięwzięć i imprez kulturalnych i artystycznych,		
	- niekomercyjnych wydawnictw dokumentujących kulturę, tradycję i sztukę regionu,		
	- przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej,		
	- przedsięwzięć promujących kulturę województwa.		
	Ruch artystyczny i ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego	65 000	
	Celem zadania jest wspieranie twórczości ludowej województwa kujawsko-pomorskiego jako ważnego czynnika rozwoju i ochrony kultury regionu. Środki w ramach zadania przeznaczone zostaną zarówno na pomoc indywidualną dla twórców ludowych jak i organizację przedsięwzięć związanych z tym obszarem kultury. W 2022 r. w ramach powyższej kwoty zaplanowano:		
	- nagrody finansowe dla twórców ludowych - laureatów konkursów tj.: "Konkurs Aktywności Artystycznej Twórców Ludowych" organizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem Twórców Ludowych Oddziałem Bydgoskim i Toruńsko-Włocławskim, Konkurs Sztuki Ludowej Pałuk - "Wiosna na Pałukach", "Konkurs Współczesnej Sztuki Ludowej w Borach Tucholskich" i konkurs nieprofesjonalnej sztuki inspirowanej kulturą ludową Kujaw "Moja droga - Kujawskie Dziedzictwo",		
	- współorganizację przedsięwzięć mających na celu popularyzację regionalnych tradycji, tj. występy ludowe, wystawy i plenery rzeźbiarskie,		
	- nagrody rzeczowe i finansowe dla twórców ludowych obchodzących jubileusze pracy twórczej.		
	Upowszechnianie kultury	850 000	
	Celem zadania jest wzbogacanie oferty kulturalnej województwa i promowanie szczególnych osiągnięć instytucji kultury oraz indywidualnych twórców, pracowników i animatorów kultury. Zadanie realizowane będzie poprzez:		
	- udzielanie dotacji celowych dla wojewódzkich instytucji kultury na wsparcie znaczących wydarzeń artystycznych,		
	- dofinansowanie organizacji imprez realizowanych przez gminy lub gminne instytucje kultury tj. m.in.: "Festiwal Prapremier" - projekt realizowany przez Teatr Polski w Bydgoszczy, Festiwal Dwóch Cesarzy organizowany przez gminę Aleksandrów Kujawski, Międzynarodowy Festiwal "Nova Muzyka i Architektura" organizowany przez Toruńską Orkiestrę Symfoniczną czy "Toruńskie Spotkania Jednego Aktora" realizowane przez Baj Pomorski w Toruniu,		
	- współorganizację innych imprez mających na celu integrację różnych środowisk kultury, tj. Międzynarodowy Dzień Teatru, Dzień Bibliotekarza i Bibliotek, Międzynarodowy Dzień Muzyki, Międzynarodowy Dzień Muzeum,		
	- zlecenie usług artystycznych (koncerty, recitale, konferansjerka),		
	- przyznanie nagród dla laureatów konkursów z zakresu kultury i sztuki oraz dla twórców, artystów obchodzących jubileusze pracy twórczej,		
	- oprawę uroczystości wręczenia nagród dla laureatów konkursu "Muzealne wydarzenie roku - Musejon",		
	- przygotowanie "Polityki kulturalnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego", będącej elementem "Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku - Strategia Przyspieszenia 2030+",		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	% struk.
	- fundowanie nagród Marszałka w organizowanych w całym województwie konkursach artystycznych, takich jak "Ogólnopolski konkurs rzeźbiarski dla dzieci i młodzieży im. Stanisława Zagajewskiego" oraz Wojewódzki Konkurs Historyczny "Zabytki naszego regionu".		
	Stypendia artystyczne	150 000	
	Zadanie ma na celu promowanie indywidualnych twórców i artystów z województwa kujawsko-pomorskiego, którzy nie mogą się ubiegać o dofinansowanie własnych projektów w ramach konkursu ofert. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na realizację atrakcyjnych i oryginalnych przedsięwzięć artystycznych, upowszechnianie kultury i promocję zabytków oraz dodatkową edukację artystyczną młodych, początkujących artystów.		
	W ramach zadania, w oparciu o uchwałę Nr XXI/379/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów Marszałka Województwa dla osób, które zajmują się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami, przyznane zostaną półroczne lub roczne stypendia Marszałka Województwa wypłacane w formie jednorazowej lub w ratach.		
	Beneficjentami stypendiów są szerokie grupy odbiorców, zajmujących się twórczością artystyczną, ochroną zabytków i upowszechnianiem kultury a nie tylko uczniowie i studenci. Program stypendialny zawiera szeroki zakres i przedmiot realizowanych zadań przez stypendystów oraz daje możliwość objęcia większej grupy osób, bez względu na granice wiekowe i zawodowe. Wsparciem objęte zostaną m.in. przedsięwzięcia polegające na wykonaniu określonego dzieła, realizacji projektu artystycznego i twórczego, zorganizowaniu wystawy, wernisażu, koncertu, nagrania płyty, filmu, wydaniu katalogów, publikacji, itp., podjęciu dodatkowej edukacji artystycznej, studiów, stażu, doskonaleniu warsztatu twórczego i wykonawczego.		
	Bydgoski Festiwal Operowy	700 000	
	Zaplanowana dotacja celowa przeznaczona będzie dla Opery Nova w Bydgoszczy na dofinansowanie organizacji kolejnej edycji Bydgoskiego Festiwalu Operowego, który planowany jest w dniach od 23 kwietnia do 8 maja 2022 roku.		
	Program festiwalu jest dopiero w fazie planowania. Trwają również rozmowy dotyczące zaproszenia do udziału w Festiwalu znakomitych wykonawców z kraju i zagranicy oraz zaprezentowania festiwalowej publiczności ciekawych dzieł operowych i baletowych m.in.: z niemieckim zespołem Ballett des Saarländischen Staatstheaters w Saarbrücken, który mógłby przedstawić "Future world" w choreografii Stijna Celisa i Richarda Siegala. Prowadzone są również negocjacje z kierownictwem Litewskiej Opery Narodowej z Wilna. Festiwalowi towarzyszyć będą imprezy uzupełniające jej podstawowy program: XIII Międzynarodowe Operowe Forum Młodych, czyli spektakle operowe przygotowane i wykonywane przez studentów Akademii Muzycznych z kraju i zagranicy we współpracy z Akademią Muzyczną im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy.		
	Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na realizację przedsięwzięcia w latach 2022-2024 przewidziane są środki z budżetu województwa w łącznej wysokości 2.100.000 zł.		
	Bydgoski Festiwal Muzyczny	600 000	
	Powyższa dotacja celowa przeznaczona zostanie dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy na dofinansowanie organizacji 60. Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego, który planuje się w dniach od 16 września do 7 października 2022 r. pod hasłem "Kontrasty - Nowa nadzieja".		
	W ramach Festiwalu zaplanowano: występ Ewy Bem z nowymi aranżacjami, projekt multimedialny Radzimira Dębskiego, koncert z udziałem Andreia Gavrila z dziełami Jana Sebastiana Bacha, koncert Talin Chamber Orchestra i Estonian Chamber Choir, które wykonają dzieła estońskiego kompozytora Avro Pärta oraz koncert Chóru Klasztoru 13 Świętych Ojców Asyryjskich, który zaprezentuje muzykę dawną Gruzji. Dodatkowo Instytucja planuje zaprosić do udziału w jednym z recitali laureata Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie z 2021 roku, który zaprezentuje ciekawą interpretację muzyki kompozytora.		
	Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na realizację przedsięwzięcia w latach 2022-2024 przewidziane są środki z budżetu województwa w łącznej wysokości 1.800.000 zł.		
	Międzynarodowy Festiwal Teatralny "KONTAKT"	640 000	
	W 2022 roku zaplanowana dotacja przeznaczona zostanie na organizację dwudziestej szóstej edycji Festiwalu Teatralnego "KONTAKT 2022", który ma się odbyć w maju lub w czerwcu 2022 r. Ze względu na wciąż niepewną sytuację związaną z rozwojem epidemii oraz krótkim czasem realizacji Festiwal w ramach przedsięwzięcia odbędzie się prezentacją 5 wybitnych spektakli europejskich oraz produkcji/koprodukcji Teatru im. Horzycy w Toruniu z innymi festiwalami z kraju i/lub zagranicy.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	% struk.
	Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni	180 000	
	Zaplanowana dotacja celowa przeznaczona będzie dla Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni na dofinansowanie organizacji XXIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni, który ma się odbyć w dniach od 19 do 22 maja 2022 roku. Konkurs skierowany jest do młodych pianistów z kraju i zagranicy, którzy swój program prezentować będą w różnych kategoriach wiekowych. Przed przesłuchaniami odbędzie się koncert inauguracyjny.		
	Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na realizację przedsięwzięcia w latach 2022-2024 przewidziane są środki z budżetu województwa w łącznej wysokości 540.000 zł.		
	Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	3 000 000	
	W ramach zadania organizowane będą przedsięwzięcia kulturalne tj. najważniejsze festiwale, przeglądy, koncerty i inne projekty, mające wpływ na wzmocnienie marki regionu i wzrost jego atrakcyjności, m.in.:		
	- koncert "Nie ma jak u mamy",		
	- Stachuriada,		
	- koncert "Pejzaż bez Ciebie",		
	- koncert "Pod wspólnym niebem",		
	- "9 Hills Festiwal",		
	- koncert patriotyczny i koncert pieśni niepokornej.		
	"Park kulturowy Wietrzychowice" w Wietrzychowicach i Gaju - wsparcie działań gminy Izbica Kujawska	50 000	
	Zadanie jest związane z koniecznością zachowania, utrwalania i eksponowania wartości historycznych, zabytkowych i walorów krajobrazowych obszaru "Parku Kulturowego Wietrzychowice" w Wietrzychowicach i Gaju, utworzonego uchwałą Nr XXV/143/06 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 18 lipca 2006 r. Park został wpisany w Europejski Szlak Megalitów i stanowi unikatową wartość dziedzictwa pradziejowego. W związku z powyższym Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego pragnie wesprzeć działania Gminy Izbica Kujawska w opiece nad Parkiem oraz jego promocją.		
	Zaplanowana dotacja celowa przeznaczona zostanie na wsparcie działań realizowanych przez Gminę Izbica Kujawska jak i jej jednostkę Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej w zakresie:		
	- prowadzenia prac zabezpieczających teren Parku Kulturowego Wietrzychowice i jego otuliny oraz prac konserwacyjnych,		
	- prowadzenia działań informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych.		
	Inwestycje wieloletnie	1 394 941	
	Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej. POIŚ, Działanie 8.1	1 394 941	
	- wydatki bieżące	174 718	
	- wydatki inwestycyjne	1 220 223	
	Projekt zakłada prace związane z zaprojektowaniem, przebudową, rozbudową i zmianą sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu będącego pustostanem na budynek o funkcji użyteczności publicznej - Młyn Kultury. Do przebudowanego obiektu planuje się przenieść jedną z filii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, siedzibę Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu i siedzibę Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu. Projekt na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.08.01.00-00-0150/17-00 z dnia 22 grudnia 2017 r. realizowany jest w ramach Działania 8.1, osi priorytetowej VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.		
	Z uwagi wystąpienia pandemii COVID-19, która spowodowała opóźnienie w wykonaniu robót budowlanych, nastąpiło przesunięcie w czasie pozostałych zadań zaplanowanych w projekcie. W związku z powyższym planowane jest wystąpienie do MKiDN o wyrażenie zgody na wydłużenie okresu realizacji projektu do dnia 30.06.2022 r.		
	Zaplanowane na 2022 rok wydatki przeznaczone zostaną m.in. na: nadzór inwestorski, działania informacyjno-promocyjne oraz zakup pierwszego wyposażenia obiektu.		
	Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2016-2022. Łączne planowane nakłady na zadanie stanowią kwotę 31.626.097 zł.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	% struk.
	<u>Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020,</u>		
	<u>Działanie 4.4 (wydatki bieżące)</u>	96 700	
	projekt "Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2021"	96 700	
	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	44 800	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego projektu znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.		
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	5 738 960	0,37
92502	Parki krajobrazowe	5 738 960	
	Kwota wydatków planowana na realizację zadań własnych ujętych w rozdziale przeznaczona jest na pokrycie wydatków bieżących.		
	Wydatki na zadania realizowane w ramach rozdziału 92502 wg jednostek przedstawia poniższe zestawienie:		
	Zadania realizowane przez parki krajobrazowe	5 538 960	
1.	Brodnicki Park Krajobrazowy	651 689	
	etaty	7,00	
	- Utrzymanie jednostki	651 689	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	541 000	
2.	Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy	823 706	
	etaty	6,95	
	- Utrzymanie jednostki	698 620	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	543 353	
	- Prace pielęgnacyjne na terenach łęgowych ptaków będących w trwałym zarządzie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego	106 000	
	- Utrzymanie architektury edukacyjno-turystycznej	19 086	
3.	Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy	425 466	
	etaty	5,00	
	- Utrzymanie jednostki	425 466	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	340 051	
4.	Krajeński Park Krajobrazowy	619 789	
	etaty	6,60	
	- Utrzymanie jednostki	619 789	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	506 859	
5.	Nadgoplański Park Tysiąclecia	686 230	
	etaty	7,00	
	- Utrzymanie jednostki	686 230	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	529 055	
6.	Tucholski Park Krajobrazowy	632 317	
	etaty	7,00	
	- Utrzymanie jednostki	632 317	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	501 642	
7.	Wdecki Park Krajobrazowy	795 974	
	etaty	9,50	
	- Utrzymanie jednostki	795 974	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	641 918	
8.	Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą	903 789	
	etaty	10,50	
	- Utrzymanie jednostki	903 789	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	730 117	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	% struk.
II	Zadania ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego	200 000	
	Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	200 000	
	Ogółem (I+II)	5 738 960	
	w tym:		
I.	Utrzymanie jednostek	5 413 874	
	<i>w tym: wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>4 333 995</i>	
	Planowane wydatki finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	3 233 874	
	- z dotacji budżetu państwa	2 180 000	
	i przeznaczone będą na bieżące utrzymanie:		
	1. Brodnickiego Parku Krajobrazowego	651 689	
	Planowane wydatki finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	402 515	
	- z dotacji budżetu państwa	249 174	
	2. Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego	698 620	
	Planowane wydatki finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	414 348	
	- z dotacji budżetu państwa	284 272	
	3. Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego	425 466	
	Planowane wydatki finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	252 592	
	- z dotacji budżetu państwa	172 874	
	4. Krajeńskiego Parku Krajobrazowego	619 789	
	Planowane wydatki finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	369 307	
	- z dotacji budżetu państwa	250 482	
	5. Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia	686 230	
	Planowane wydatki finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	406 972	
	- z dotacji budżetu państwa	279 258	
	6. Tucholskiego Parku Krajobrazowego	632 317	
	Planowane wydatki finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	374 859	
	- z dotacji budżetu państwa	257 458	
	7. Wdeckiego Parku Krajobrazowego	795 974	
	Planowane wydatki finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	477 258	
	- z dotacji budżetu państwa	318 716	
	8. Zespołu Parków Krajobrazowych na Dolną Wisłę	903 789	
	Planowane wydatki finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	536 023	
	- z dotacji budżetu państwa	367 766	
II.	Inne zadania związane z funkcjonowaniem jednostek	325 086	
	Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	200 000	
	Powyższa kwota planowana jest na realizację zadań z zakresu prowadzenia edukacji ekologicznej w parkach krajobrazowych poprzez organizację konferencji, konkursów, festynów ekologicznych, programów edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży i innych zadań z zakresu ochrony przyrody.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	% struk.
-------------------	-------	---------------------	-------------

Prace pielęgnacyjne na terenach ochrony lęgowej ptaków będących w trwałym zarządzie Gostyńskiego-Włocławskiego Parku Krajobrazowego

106 000

Gostyński-Włocławski Park Krajobrazowy przystąpił do programu rolnośrodowiskowego pakiet 5 "Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000". W wyniku powyższego jednostka zobligowana została do wykonywania prac pielęgnacyjnych na gruntach znajdujących się w trwałym zarządzie polegających na wykaszaniu, usuwaniu zakrzaczeń i wywożeniu biomasy. Planowane na zadanie wydatki przeznaczone będą m.in. na prace porządkowe na terenie ośrodka rehabilitacji ptaków chronionych oraz pracowni dydaktycznej parku, zakup pelletu drzewnego, nawozów oraz środków ochrony roślin.

Utrzymanie architektury edukacyjno-turystycznej

19 086

Powyższe zadanie jest zadaniem wieloletnim przewidzianym do realizacji w latach 2018-2022.

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem trwałości projektu zrealizowanego w latach 2014-2016 ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 projektu pn. "BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim".

Planowana na zadanie kwota, zgodnie z umową zawartą z Ministrem Środowiska stanowi 1 % wartości sprzętu zakupionego w projekcie z przeznaczeniem na jego utrzymanie i serwisowanie.

926	KULTURA FIZYCZNA	9 390 000	0,60
------------	-------------------------	------------------	-------------

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

- wydatki bieżące 6 390 000
- wydatki inwestycyjne 3 000 000

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 9 390 000

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

2 000 000

Powyższa kwota zaplanowana została na zlecenie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W 2022 roku planowane jest ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dotyczących:

- organizacji imprez sportowych o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim i lokalnym, organizacji Mistrzostw Województwa w różnych dyscyplinach sportowych i kategoriach sportowych, udziału reprezentacji województwa w finałach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych, halowych letnich i biegach przełajowych;
- organizacji wojewódzkiego programu nauki jazdy na tyżwach dla najmłodszych dzieci;
- organizacji szkolenia kadry wojewódzkiej młodzików i juniorów młodszych w ramach programu ministerialnego związanego z organizowaniem i prowadzeniem działalności wspierającej i kontrolnej sportu młodzieżowego.

Szkolenie dzieci i młodzieży w klubach sportowych

1 900 000

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

Stypendia sportowe

840 000

Środki w kwocie 840.000 zł zaplanowane zostały na dotacje dla klubów sportowych na wypłatę stypendiów dla najlepszych zawodników reprezentujących województwo kujawsko-pomorskie w różnych dyscyplinach i kategoriach sportowych. Celem stypendiów jest motywowanie sportowców do aktywnych treningów, które przyczyniają się do uzyskiwania wysokich wyników sportowych. Dotacje przyznawane będą w trybie uchwały Nr III/78/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu (z późn. zm.).

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	% struk.
-------------------	-------	---------------------	-------------

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - pozostała działalność

650 000

W ramach powyższej kwoty w 2022 roku zaplanowano do sfinansowania m.in.:

- nagrody finansowe dla zawodników - medalistów Mistrzostw Świata i Europy, złotych medalistów Młodzieżowych Mistrzostw Polski, Mistrzostw Polski Juniorów i Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży zrzeszonych w klubach sportowych mających siedzibę na terenie województwa kujawsko-pomorskiego;
- nagrody finansowe dla działaczy za pracę na rzecz sportu;
- nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników biorących udział w imprezach sportowych organizowanych na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
- współorganizację niektórych wydarzeń sportowych (m.in. transport zawodników, wynajęcie sal, zabezpieczenie medyczne imprez sportowych);
- usługi fotografa dokumentującego imprezy współfinansowane ze środków województwa lub imprez, w których biorą udział reprezentanci województwa;
- zakup grawertonów i pucharów, dyplomów, medali;
- podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Wydziału Sportu;
- inicjatywy o szczególnym znaczeniu dla rozwoju kultury fizycznej i sportu w regionie.

Program Trener

100 000

W ramach powyższego programu przyznane zostaną nagrody dla trenerów prowadzących szkolenie medalistów Mistrzostw Świata i Europy oraz złotych medalistów Młodzieżowych Mistrzostw Polski, Mistrzostw Polski Juniorów i Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży z 2021 r.

Nagrody przyznawane będą na wniosek stowarzyszeń i klubów sportowych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Szczegółowe zasady określające tryb przyznawania oraz rodzaje i wysokości nagród określa uchwała Nr XLIII/714/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 listopada 2013 r. (z późn. zm.).

Granty w trybie pożytku publicznego - Programy Sportu Powszechnego

900 000

W ramach zadania Zarząd Województwa planuje ogłosić otwarte konkursy ofert w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie zadań realizowanych w ramach opracowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki Programów Sportu Powszechnego. W 2022 r. zaplanowano wsparcie m.in.:

- 1) projektu powszechnej nauki pływania "Umiem pływać" adresowanego do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Projekt zakłada organizację powszechnej nauki pływania na zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
- 2) organizacji zajęć sportowych pozalekcyjnych dla uczniów szkół podstawowych zmierzających do upowszechniania aktywności fizycznej i promocji kolarstwa;
- 3) organizacji pozalekcyjnych zajęć lekkoatletycznych dla uczniów szkół podstawowych zmierzających do upowszechniania aktywności fizycznej i promocji lekkiej atletyki jako sportu zapewniającego wszechstronny rozwój.

Powyższe przedsięwzięcia współfinansowane będą przez MSiT (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów) i samorządy lokalne. Kwota zaplanowana na 2022 rok stanowi udział własny województwa.

Mała architektura i budowa infrastruktury sportowej przy obiektach edukacyjnych -

wsparcie finansowe

3 000 000

Powyższa kwota zaplanowana została na dofinansowanie:

- w ramach programu pn. „Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa” zadań inwestycyjnych o charakterze sportowo-rekreacyjnym realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (nowe zadania oraz modernizacja istniejącej infrastruktury);
- budowy sal gimnastycznych/sportowych przy placówkach edukacyjnych, głównie w miejscach, w których brak jakiegokolwiek infrastruktury sportowej.

WYKAZ ZADAŃ REMONTOWYCH DO REALIZACJI W 2022 ROKU

W 2022 r. na zadania remontowe zaplanowano kwotę 42.059.042 zł, co stanowi 2,68 % ogółem planowanych wydatków. Ponadto w ramach rezerwy celowej zabezpieczono środki w kwocie 750.000 zł na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych, które mogą wystąpić w ciągu roku budżetowego.

Tabela nr 2

**Wykaz zadań remontowych
w 2022 roku**

w złotych

Lp	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Kwota wydatków	Jednostka realizująca
1	2	3	4	5
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	36 500 000	
1	60001	Naprawa pojazdów kolejowych	24 000 000	Urząd Marszałkowski w Toruniu
2	60013	Remonty dróg	12 500 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	22 500	
3	70005	Remont obiektów znajdujących się w zasobie województwa	22 500	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 000	
4	71003	Roboty elektryczne w budynku	14 000	Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 500 000	
5	75018	Remonty budynków	1 500 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 825 662	
6	80102	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy - Remont nawierzchni przy pawilonie dydaktyczno-rehabilitacyjnym	45 000	Urząd Marszałkowski w Toruniu
7	80116	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - Malowanie głównej klatki schodowej w budynku Centrum	27 396	Urząd Marszałkowski w Toruniu
8	80116	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - Remont budynku Centrum	363 892	Urząd Marszałkowski w Toruniu
9	80116	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - Remont budynku gospodarczego	30 039	Urząd Marszałkowski w Toruniu
10	80116	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu - Remont dachu budynku	1 305 981	Urząd Marszałkowski w Toruniu
11	80146	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy - Naprawa elewacji budynku	70 000	Urząd Marszałkowski w Toruniu
12	80146	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu - Prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji budynku gospodarczego	170 000	Urząd Marszałkowski w Toruniu
13	80147	Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu - Remont elewacji budynku	257 354	Urząd Marszałkowski w Toruniu
14	80147	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy - Remont dachu	153 000	Urząd Marszałkowski w Toruniu
15	80147	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy - Remont części piwnicznej budynku	53 000	Urząd Marszałkowski w Toruniu
16	80195	ASTRO-BAZY - remont	350 000	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	852	POMOC SPOŁECZNA	7 000	
17	85217	Remont dźwigu osobowego	7 000	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	220 000	
18	85332	Remont pomieszczeń	220 000	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	250 000	

Lp	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Kwota wydatków	Jednostka realizująca
1	2	3	4	5
19	85403	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niestyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy - Dostosowanie łazienek do osób niepełnosprawnych ruchowo	50 000	Urząd Marszałkowski w Toruniu
20	85403	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niestyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy - Naprawa poszycia dachowego	200 000	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	719 880	
21	92106	Remont podłogi sceny na zapleczu	18 500	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu
22	92110	Remont pomieszczeń na parterze budynku przy Rynku Nowomiejskim 17 w Toruniu	64 000	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu
23	92116	Naprawa podjazdu dla osób niepełnosprawnych i schodów wejściowych do budynku przy ul. Słowackiego 8	92 130	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu
24	92118	Remont elewacji oraz wejścia do budynku Arsenału	545 250	Muzeum Etnograficzne w Toruniu
		OGÓŁEM	42 059 042	x

**WYKAZ ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA ZLECANYCH W TRYBIE USTAWY
O POŻYTKU PUBLICZNYM NA 2022 ROK**

W budżecie Województwa na 2022 r. zaplanowano wydatki na zadania publiczne Województwa realizowane w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. *o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* w łącznej kwocie 6.745.000 zł. Zaplanowane wydatki finansowane będą:

- ze środków własnych województwa w wysokości 6.315.000 zł,
- z dotacji z budżetu państwa w wysokości 430.000 zł.

Dodatkowo na realizację niniejszych zadań przeznaczona zostanie kwota w wysokości 300.000 zł finansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

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

Realizacja zadań odbywać się będzie w oparciu o "Program współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2022", którego projekt został przyjęty uchwałą Nr 38/1587/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 29 września 2021 r. i skierowany do konsultacji.

Samorząd województwa w 2022 roku przy współudziale organizacji pozarządowych zgodnie z powyższym Programem planuje realizację zadań między innymi:

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

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

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

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

Tabela nr 3

Wykaz zadań publicznych Województwa zleczonych w trybie ustawy o pożytku publicznym na 2022 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wydatków
1.	2.	3.	4.
OGÓŁEM			7 045 000
I. Zadania realizowane z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego			6 745 000
Zadania realizowane z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego finansowane ze środków własnych województwa			6 315 000
630		Turystyka	150 000
	63095	Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa	150 000
750		Administracja publiczna	135 000
	75095	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych	135 000
851		Ochrona zdrowia	880 000
	85149	Ochrona i promocja zdrowia	200 000
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim	350 000
	85154	Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim	260 000
		Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień	70 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wydatków
1.	2.	3.	4.
852		Pomoc społeczna	40 000
	85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	40 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000
	85395	Budowanie niezależności i włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami	100 000
855		Rodzina	1 010 000
	85595	Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym	280 000
		Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą, realizowanych przez organizacje młodzieżowe	230 000
		Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi	250 000
		Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów	100 000
		Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji rodzicielskich	150 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 100 000
	92195	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa	1 100 000
926		Kultura fizyczna	2 900 000
	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	2 000 000
		Zadania w zakresie wspierania programów sportu powszechnego dla dzieci ze szkół podstawowych	900 000
Zadania realizowane z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego finansowane z dotacji z budżetu państwa			430 000
855		Rodzina	430 000
	85509	Wspieranie działań z zakresu opieki adopcyjno-wychowawczej	430 000
II. Zadania finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			300 000
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych			300 000
Zlecenie organizacjom pozarządowym zadań z zakresu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ze środków PFRON			300 000

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

Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	% struk.
OGÓŁEM		557 029 740	100,00
	Planowane wydatki finansowane będą:		
	- z dotacji budżetu państwa na finansowanie części unijnej	423 290 499	75,99
	- z dotacji z budżetu państwa na finansowanie części krajowej	71 747 403	12,88
	- ze środków własnych województwa	55 764 385	10,01
	- z innych środków (dotacje od jst, inne środki)	6 227 453	1,12
	Kwota wydatków planowana na realizację zadań ujętych w RPO przeznaczona jest na pokrycie:		
	- wydatków inwestycyjnych	402 106 394	72,19
	- wydatków bieżących	154 923 346	27,81
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 został zatwierdzony przez Komisję Europejską w dniu 17 grudnia 2014 roku. Głównym celem Programu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest odpowiedzialny za prawidłowe wdrożenie Programu i pełni funkcję Instytucji Zarządzającej RPO WK-P 2014-2020. W celu sprawnego udzielania wsparcia w zakresie działań związanych z rynkiem pracy Zarząd Województwa zawarł porozumienie Nr RR-V-2.041.8.2015 z dnia 15 kwietnia 2015 roku z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu, który na mocy porozumienia pełni rolę Instytucji Pośredniczącej dla działań 8.1 i 8.2 oraz poddziałania 8.5.2 realizowanych w ramach osi 8 Aktywni na rynku pracy RPO WK-P 2014-2020.			
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne		437 169 141	78,48
75075	<i>Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego - Urząd Marszałkowski w Toruniu - poddziałanie 1.5.2</i>	7 030 270	1,26
	Celem projektu jest zwiększenie rozpoznawalności Województwa Kujawsko-Pomorskiego na mapie Polski i Europy, jako miejsca o wysokim potencjale inwestycyjnym oraz budowa marki gospodarczej województwa. Istotą działań projektowych jest zwiększenie potencjału regionalnej gospodarki celem zwiększenia konkurencyjności na rynkach międzynarodowych. Projekt ma charakter partnerski, w którym rolę lidera pełni Województwo Kujawsko-Pomorskie, natomiast partnerami są: Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o., Gmina Miasto Toruń, Gmina Miasto Grudziądz, Gmina Miasto Włocławek, Miasto Inowrocław oraz Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie "Europa Kujaw i Pomorza". Cele projektu są realizowane poprzez organizację udziału partnerów projektu w targach i konferencjach zagranicznych oraz poprzez promocję sektora BPO. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 38/1787/17 z dnia 29 września 2017 roku przyznał dofinansowanie na realizację projektu. Na 2022 rok zaplanowano do poniesienia wydatki na: udział w targach i konferencjach (EXPO REAL, MIPIM itp.), promocję sektora BPO (Business Process Outsourcing) oraz terenów inwestycyjnych lidera i partnerów poprzez udział w Forum Rynku Nieruchomości, Property Forum i ABSL, organizację spotkań informacyjno-promocyjnych z partnerami gospodarczymi, organizację dwóch misji gospodarczych do ZEA na Expo Dubaj 2020, oraz wydatki na promocję i zarządzanie projektem.		
75075	<i>Expressway - promocja terenów inwestycyjnych - Urząd Marszałkowski w Toruniu - poddziałanie 1.5.2</i>	2 715 839	0,49
	Celem projektu jest zwiększenie rozpoznawalności Województwa Kujawsko-Pomorskiego na mapie Polski i Europy, jako miejsca o wysokim potencjale inwestycyjnym oraz budowa marki gospodarczej województwa. Istotą działań projektowych jest zwiększenie potencjału regionalnej gospodarki celem zwiększenia konkurencyjności na rynkach międzynarodowych poprzez wypromowanie terenów inwestycyjnych położonych wzdłuż autostrady A1 oraz drogi ekspresowej S5. Projekt ma charakter partnerski, w którym rolę lidera pełni Województwo Kujawsko-Pomorskie, natomiast partnerami są gminy: Chełmża, Kowal, Aleksandrów Kujawski, Chocień, Brześć Kujawski, Płużnica i Świecie. Cele projektu są realizowane poprzez organizację udziału partnerów projektu w targach zagranicznych oraz promocję terenów inwestycyjnych położonych na terenach gmin- partnerów projektu. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 38/1786/17 z dnia 29 września 2017 roku przyznał dofinansowanie na realizację projektu.		

Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	% struk.
	Na 2022 rok zaplanowano do poniesienia wydatki na udział w charakterze wystawcy w Targach Inwestycyjnych i Nieruchomości Komercyjnych EXPO REAL 2022 w Monachium. Ponadto w ramach projektu zaplanowano prowadzenie szeroko zakrojonych działań związanych z promocją terenów inwestycyjnych należących do partnerów (przeprowadzenie kampanii internetowej, kampanii przy użyciu megaboardów, przeprowadzenie kampanii promocyjnej w prasie branżowej), a także wydatki związane z organizacją zagranicznych misji gospodarczych do Niemiec i Stanów Zjednoczonych, promocją terenów inwestycyjnych przez COI, wydatki na szkolenia pracowników obsługujących projekt oraz promocję projektu i koszty zarządzania.		
75075	Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu - Urząd Marszałkowski w Toruniu - poddziałanie 1.5.2	6 626 053	1,19
	Celem projektu jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego sektora MŚP oraz budowanie marki gospodarczej województwa w sposób zapewniający efektywną konkurencję na rynkach międzynarodowych. Realizacja projektu ma pozytywny wpływ na podejmowanie aktywności i rozwijanie działalności eksportowej przez przedsiębiorców oraz promocję gospodarczą regionu. Partnerem w realizacji projektu jest TARR S.A. w Toruniu. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 31/1551/18 z dnia 16 sierpnia 2018 roku przyznał dofinansowanie na realizację projektu.		
	W ramach projektu w 2022 roku zaplanowano wydatki na: udział przedsiębiorców w targach zagranicznych (Hannover Messe (Niemcy), IoT Solutions w Barcelonie lub inne o ile sytuacja pandemiczna na to pozwoli), udział w konferencjach i targach krajowych (Innoform, Dronetech, EnergaCamerimage), udział przedsiębiorców w misjach gospodarczych (Niemcy, Stany Zjednoczone, Chiny, Indie i inne), organizację misji przyjazdowych partnerów zagranicznych do Polski. Ponadto poniesione zostaną wydatki związane z obsługą i zarządzaniem projektem.		
50005	Przygotowanie i rozwój pakietu usług doradczych/ informacyjnych w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz pozyskania działalności inwestycyjnej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów - Urząd Marszałkowski w Toruniu - poddziałanie 1.5.2	10 382 416	1,86
	Celem projektu jest wsparcie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w przygotowaniu i rozwoju pakietu usług doradczych w zakresie prowadzenia działalności eksportowej i inwestycyjnej nakierowanej na podejmowanie lub rozwijanie aktywności gospodarczej regionalnych przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, wyszukiwanie partnerów zagranicznych, a także wzrost inwestycji w regionie i promocja jego potencjału gospodarczego. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 31/1375/21 z dnia 11 sierpnia 2021 roku przyjął założenia projektowe. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony do oceny w trybie pozakonkursowym w ramach poddziałania 1.5.2 RPO WK-P.		
	Na 2022 rok zaplanowane zostały wydatki na: przygotowanie nowej infrastruktury na potrzeby Kujawsko-Pomorskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia (prace budowlano-konserwatorskie dot. kamienicy przy ul. Franciszkańskiej 12), prowadzenie działań na rzecz przygotowania i rozwoju pakietu usług doradczych i informacyjnych dla przedsiębiorców oraz promocję potencjału gospodarczego regionu na arenie krajowej i międzynarodowej. Ponadto zaplanowane zostały koszty związane z zarządzaniem projektem.		
75075	Kujawy+Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu - edycja II - Urząd Marszałkowski w Toruniu - poddziałanie 1.5.2	9 136 668	1,64
	Celem projektu jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego w kontekście podmiotów z sektora MŚP. Istotą działań projektowych jest zwiększenie potencjału regionalnej gospodarki celem zwiększenia konkurencyjności na rynkach międzynarodowych poprzez organizację spotkań potencjalnych partnerów biznesowych. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 51/2254/20 z dnia 22 grudnia 2020 roku przyznał dofinansowania dla projektu.		
	Na 2022 rok zaplanowane zostały wydatki na: promocję gospodarczą regionu w liniach lotniczych, promocję gospodarczą za pomocą produkcji filmowych (Camerimage), udział w imprezach targowych w kraju i za granicą (targi gęsinowe, REAL Expo Dubaj 2020) oraz koszty związane z zarządzaniem projektem.		
72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Urząd Marszałkowski w Toruniu - działanie 2.1	17 102 329	3,07
	Głównym celem projektu realizowanego w partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego jest utworzenie nowych elektronicznych usług publicznych i udostępnienie ich w wersji on-line mieszkańcom, co przyczyni się do podniesienia sprawności działania administracji publicznej w regionie. Projekt stanowi kontynuację działań prowadzonych w ramach projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej". Istotą planowanych działań jest zapewnienie mieszkańcom i inwestorom dostępu do kluczowych informacji przestrzennych poprzez standaryzację kategorii przeznaczeń terenów w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego, co ułatwi interpretację zapisów planu oraz wyszukiwanie terenów o określonym przeznaczeniu.		
	Projekt uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 50/2279/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2017 roku (ze zm.).		

Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	% struk.
	Na 2022 rok zaplanowano wydatki na: kontynuację prac związanych z wykonaniem map zasadniczych (cyfryzacja mapy zasadniczej - prace geodezyjne dla modułu powiatowego), E-Administrację (utworzenie platformy miejskiej, wdrożenie aplikacji dziedzinowych, opracowanie formularzy dla e-Urzędu, integrację Systemu Informacji Przestrzennej z elektronicznym obiegiem dokumentów i systemami dziedzinowymi, rozbudowę Portalu Regionalnego oraz digitalizację i udostępnienie w mediach oraz w internecie zbiorów i informacji naukowych. Ponadto zostaną poniesione wydatki związane z zarządzaniem i promocją projektu.		
72095	Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - etap I - Urząd Marszałkowski w Toruniu - działanie 2.1	32 294 726	5,80
	Głównym celem realizacji projektu jest utworzenie elektronicznych usług publicznych udostępnianych on-line w zakresie e-Zdrowia oraz wsparcie szpitali będących partnerami projektu w procesie udostępniania informacji i tworzenia usług elektronicznych dla pacjentów. W ramach projektu utworzone zostaną usługi udostępnione w modelu "SaaS" w postaci wojewódzkiej chmury obliczeniowej. Usługi te umożliwią wymianę informacji o stanie zdrowia pacjentów między partnerami takimi jak szpitale, wojewódzkie ośrodki medycyny pracy, przychodnie specjalistyczne i punkty podstawowej opieki zdrowotnej. Ponadto zaplanowano utworzenie Kujawsko-Pomorskiego Portalu Informacji Medycznej (KPPIM) stanowiącego kompendium wiedzy dotyczącej profilaktyki zdrowotnej, realizowanych programów zdrowotnych oraz dostępności usług medycznych w regionie. Wydatki w projekcie zostaną przeznaczone na modernizację infrastruktury informatycznej jednostek ochrony zdrowia, budowę repozytorium danych medycznych i wymiany elektronicznych usług medycznych oraz usług w zakresie telemedycyny. Projekt uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 51/2375/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2017 roku (z późn. zm.). W 2022 roku zaplanowane zostały wydatki na zakup sprzętu i oprogramowania dla partnerów w ramach realizacji zadania "Modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia" oraz zadania "Budowa regionalnego repozytorium wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej". Ponadto zaplanowano wydatki na promocję i zarządzanie projektem.		
72095	Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - etap II - Urząd Marszałkowski w Toruniu - działanie 2.1	14 808 824	2,66
	Głównym celem realizacji projektu jest utworzenie lub modernizacja systemów dziedzinowych, utworzenie elektronicznych usług publicznych udostępnianych on-line w zakresie e-Zdrowia oraz wsparcie szpitali będących partnerami projektu w procesie udostępniania informacji i tworzenia usług elektronicznych dla pacjentów. Projekt dotyczy szpitali, które nie zostały ujęte w ramach projektu "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - Etap I" działanie 2.1 RPO WK-P. W ramach projektu utworzone zostaną usługi udostępnione w modelu Software as a Service "SaaS" w postaci wojewódzkiej chmury obliczeniowej. Usługi te umożliwią wymianę informacji o stanie zdrowia pacjentów między partnerami takimi jak szpitale, wojewódzkie ośrodki medycyny pracy, przychodnie specjalistyczne i punkty podstawowej opieki zdrowotnej. Wydatki w projekcie zostaną przeznaczone na modernizację infrastruktury informatycznej jednostek ochrony zdrowia, budowę repozytorium danych medycznych i wymiany elektronicznych usług medycznych oraz usług w zakresie telemedycyny. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 38/1707/19 z dnia 30 września 2019 (z późn. zm.) przyznał dofinansowanie dla projektu. Na 2022 r. zaplanowano wydatki na rozbudowę regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizację systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia (zakup licencji na korzystanie z modułów oprogramowania aplikacyjnego AMMS Medycyna Pracy, Gabinet Zabiegowy, Komercja, Depozyt i inne). Ponadto poniesione zostaną wydatki na audyt, promocję i zarządzaniem projektem.		
72095	Kultura w zasięgu 2.0 - Urząd Marszałkowski w Toruniu - działanie 2.2	5 694 816	1,02
	Przedmiotem projektu realizowanego w partnerstwie z instytucjami kultury jest digitalizacja, publikacja oraz zastosowanie (re-use) zasobów dziedzictwa regionalnego znajdujących się w posiadaniu jednostek kultury. Dzięki realizacji projektu dziedzictwo regionalne stanie się powszechnie dostępne dla osób zainteresowanych, nastąpi znaczne ułatwienie w prowadzeniu badań naukowych, natomiast wykorzystanie zdigitalizowanych zbiorów do celów promocyjnych znacząco wpłynie na życie turystyczne regionu m.in. poprzez ułatwienie dostępu turystom obcojęzycznym. W ramach projektu zaplanowano do poniesienia wydatki na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do przeprowadzenia digitalizacji zbiorów oraz obsługi usług elektronicznych (serwery i oprogramowanie dla systemów: repozytorium cyfrowe, wirtualne muzeum, wirtualne przewodnictwo, gry terenowe oraz system rezerwacji i sprzedaży biletów), zakup wyświetlaczy na potrzeby elektronicznego plakatu, zakup usług szkoleniowych z zakresu praw autorskich oraz prowadzenia procesu digitalizacji, a także zakup usług asysty prawnej statusu prawnego-autorskiego części kolekcji zgłoszonej do digitalizacji. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 38/1784/17 z dnia 29 września 2017 roku (z późn. zm.) przyznał dofinansowanie na realizację projektu.		

Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	% struk.
	Na 2022 rok zaplanowano wydatki na: zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania serwerowego z przeznaczeniem do obsługi usług elektronicznych (dotyczy systemów: repozytorium cyfrowe i wirtualne muzeum, wirtualne przewodnictwo i gry terenowe oraz systemy rezerwacji i sprzedaży biletów), zakup sprzętu na potrzeby elektronicznego plakatu (zakup wyświetlaczy i wdrożenie systemu) oraz sprzętu do digitalizacji zbiorów przeznaczonego dla partnerów projektu. Ponadto zaplanowane zostały wydatki na zarządzanie projektem i promocję.		
85217	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: budynek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu - ROPS w Toruniu - działanie 3.3	891 337	0,16
	Głównym celem projektu jest poprawa efektywności cieplnej budynku Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu. W ramach zadania zaplanowano wymianę stolarki okiennej zewnętrznej, docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę podokienników i obróbek blacharskich oraz montaż pompy ciepła. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 24/1023/20 z dnia 22 czerwca 2020 roku przyznał dofinansowanie dla projektu. Na 2022 rok zaplanowano wydatki na przeprowadzenie zaplanowanych robót budowlanych, nadzór inwestorski oraz zarządzanie projektem.		
60013	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657 - ZDW w Bydgoszczy - poddziałanie 3.4	3 124 632	0,56
	Przedmiotem zadania jest budowa nowych oraz przebudowa istniejących dróg rowerowych przy drogach wojewódzkich o dużym natężeniu ruchu w celu stopniowego ograniczania ruchu pojazdów mechanicznych, a tym samym zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, w szczególności redukcji emisji CO ₂ jak również poprawa bezpieczeństwa ich użytkowników. Realizatorem zadania jest Województwo Kujawsko-Pomorskie. Projekt realizowany jest przy finansowym udziale Gminy Lubicz oraz Powiatu Toruńskiego na podstawie Porozumienia intencyjnego z dnia 16 sierpnia 2016 roku, które określiło zasady współpracy oraz prawa i obowiązki stron. Zgodnie z ustaleniami jednostki samorządu terytorialnego przekazują Województwu dotację celową na zapewnienie wkładu własnego. Pomiędzy Województwem a jednostkami samorządu terytorialnego została zawarta umowa Nr IB-I-T.042.15.2020 z dnia 22 stycznia 2020 roku (ze zm.) określająca zasady współpracy i współfinansowania zadania. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 30/1327/20 z dnia 5 sierpnia 2020 roku przyznał dofinansowanie dla projektu. Projekt obejmuje budowę 6,659 km drogi dla rowerów w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 657. W budżecie województwa na 2022 rok zaplanowano wydatki na realizację robót drogowych, nadzór inwestorski oraz zarządzanie projektem.		
60013	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273 - ZDW w Bydgoszczy - poddziałanie 3.4	3 000 000	0,54
	Przedmiotem zadania jest budowa nowych oraz przebudowa istniejących dróg rowerowych przy drogach wojewódzkich o dużym natężeniu ruchu w celu stopniowego ograniczania ruchu pojazdów mechanicznych. Celem projektu jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, w szczególności redukcji emisji CO ₂ jak również poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg. Realizatorem zadania jest Województwo Kujawsko-Pomorskie. Projekt realizowany jest przy finansowym udziale Gminy Wielka Nieszawka oraz Powiatu Toruńskiego na podstawie Umowy Nr IB-I-T.042.12.2020 z dnia 14 stycznia 2020 roku (ze zm.) dotyczącej współfinansowania zadania oraz Porozumienia intencyjnego z dnia 16 sierpnia 2016 r. Dokumenty te określiły zasady współpracy oraz prawa i obowiązki stron. Zgodnie z ustaleniami jednostki samorządu terytorialnego przekazują Województwu dotację celową na zapewnienie wkładu własnego. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 30/1329/20 z dnia 5 sierpnia 2020 roku przyznał dofinansowanie dla projektu. Projekt obejmuje budowę 6,420 km drogi dla rowerów w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 273. W budżecie województwa na 2022 rok zaplanowano wydatki na realizację robót drogowych, nadzór oraz zarządzanie projektem.		
60013	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra - Kończewice - Chełmża - Zalesie - Kielbasin - Mlewo - Mlewiec - Srebrniki - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554 - ZDW w Bydgoszczy - poddziałanie 3.5.2	6 383 829	1,15
	Przedmiotem zadania jest budowa nowych oraz przebudowa istniejących dróg rowerowych przy drogach wojewódzkich o dużym natężeniu ruchu w celu stopniowego ograniczania ruchu pojazdów mechanicznych. Celem projektu jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, w szczególności redukcji emisji CO ₂ jak również poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg.		

Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	% struk.
	Projekt realizowany jest przez Województwo Kujawsko-Pomorskie przy finansowym udziale Gminy Chełmża, Gminy Kowalewo Pomorskie oraz Powiatu Toruńskiego na podstawie Porozumienia zawartego 16 sierpnia 2016 r. Ponadto strony porozumienia zawarły w dniu 27 grudnia 2019 roku umowę nr IB-I-T.042.34.2019 (ze zm.) w sprawie współfinansowania projektu. Dokumenty te określiły zasady współpracy i wzajemne prawa i obowiązki stron. Zgodnie z ustaleniami sygnatariusze porozumienia będą przekazywać liderowi dotację celową na zapewnienie wkładu własnego. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 25/1129/19 z dnia 26 czerwca 2019 roku przyznał dofinansowanie dla projektu. Projekt obejmuje budowę 13,039 km drogi dla rowerów w pasie drogowym dróg wojewódzkich nr 551, 649 i 554. W budżecie województwa na 2022 rok zaplanowano wydatki na dokończenie realizacji robót drogowych, nadzór inwestorski, wykupy gruntów oraz zarządzanie projektem.		
60013	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów na terenie powiatu bydgoskiego (lider: Gmina Solec Kujawski, Powiat Bydgoski) - Urząd Marszałkowski w Toruniu - poddziałanie 3.5.2 Przedmiotem zadania jest budowa nowych oraz przebudowa istniejących dróg rowerowych przy drogach publicznych o dużym natężeniu ruchu w celu stopniowego ograniczania ruchu pojazdów mechanicznych, a tym samym zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, w szczególności redukcji emisji CO₂ jak również poprawa bezpieczeństwa ich użytkowników. Zadanie obejmuje realizację 3 zadań: - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 polegająca na budowie ścieżki rowerowej od skrzyżowania z drogą krajową nr 25 do Bożenkowa na długości ca 6,6 km" - realizator Powiat Bydgoski, - Budowa ścieżki rowerowej Otorowo - Solec Kujawski (2,36 km) - realizator Gmina Solec Kujawski, - Budowa ścieżki rowerowej przy ulicy Leśnej w Solcu Kujawskim (wzdłuż DW Nr 249 na odcinku od Powstańców do DK Nr 10). Odcinek o długości 1,7 km - realizator Gmina Solec Kujawski. W celu sprawnego przygotowania i realizacji zadania partnerzy (Województwo Kujawsko-Pomorskie, Powiat Bydgoski, Gminy Koronowo, Solec Kujawski i Osielesko) zawarli w dniu 3 listopada 2017 roku porozumienie intencyjne nr IB-I-T.041.138.2017 (zmienione Aneks nr 1 z dnia 30 kwietnia 2021 roku) określające zasady współpracy i wzajemne prawa i obowiązki. Zgodnie z ustaleniami partnerzy będą przekazywać liderowi dotację celową na zapewnienie wkładu własnego. Środki zabezpieczone w niniejszym zadaniu przeznaczone są na wkład własny Województwa w części dotyczącej przebiegu dróg rowerowych wzdłuż dróg wojewódzkich. Na 2022 rok zaplanowano wydatki na dotacje dla liderów na pokrycie wkładu własnego Województwa w części dotyczącej przebiegu projektowanych dróg rowerowych wzdłuż dróg wojewódzkich.	1 662 544	0,30
90026	Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim - Urząd Marszałkowski w Toruniu - działanie 4.2 Projekt ma na celu zwiększenie udziału odpadów zbieranych selektywnie poprzez budowę, przebudowę, modernizację punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz ich wyposażenie w elementy zapewniające ich prawidłowe funkcjonowanie. Projekt ma charakter grantowy. W ramach zadania wsparcie uzyska 9 Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Wniosek o dofinansowanie został złożony w lipcu 2018 r. w odpowiedzi na konkurs nr RPKP.04.02.00-IZ.00-04-173/18. Projekt uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Zarządu Nr 4/106/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2019 r. (ze zm.). Na 2022 rok zaplanowano wydatki na udzielenie dotacji dla grantobiorców wyłonionych w postępowaniu konkursowym, wydatki związane z prowadzeniem nadzoru nad realizacją inwestycji, które otrzymały dofinansowanie oraz promocję i zarządzanie projektem.	6 152 969	1,10
92195	Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2021 - Urząd Marszałkowski w Toruniu - działanie 4.4 Celem realizacji projektu jest organizacja imprez kulturalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które wykazują znaczny wpływ na gospodarkę regionalną mając jednocześnie wkład w osiągnięcie celów Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego w ramach obszaru priorytetowego Kultura. Rezultatem realizacji projektu jest wzmocnienie wizerunku regionu oraz budowa jego tożsamości kulturowej. Projekt realizowany jest z partnerami, którzy zobligowani są do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 50 % wydatków kwalifikowalnych związanych z organizacją danej imprezy kulturalnej. Zarząd Województwa w dniu 16 kwietnia 2021 r. ogłosił nabór na partnerów projektu. Wybór partnerów nastąpił w dniu 22 lipca 2021 roku na podstawie Uchwały Nr 28/1216/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W ramach zadania dofinansowanie uzyska 11 imprez realizowanych przez partnerów wybranych na podstawie powyższej uchwały. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 42/1766/21 z dnia 27 października 2021 r. przyznał dofinansowanie dla projektu. Na 2022 rok zaplanowano wydatki na przeprowadzenie badania opinii na temat przeprowadzonych imprez kulturalnych oraz zarządzanie projektem.	96 700	0,02

Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	% struk.
60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 - ZDW w Bydgoszczy - działanie 5.1	92 178 824	16,55
	Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno - Wąbrzeźno łączącej drogę krajową Nr 55 w m. Stolno z węzłem autostradowym w Lisewie i z drogą wojewódzką Nr 534 w m. Wąbrzeźno. Podstawowym celem realizacji inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej i wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników. W ramach zadania zaplanowano przebudowę drogi o łącznej długości 28,612 km drogi. Planowane roboty obejmują: wymianę całej nawierzchni drogi, poszerzenie jezdni do 7 m szerokości, przebudowę poboczy i istniejących zjazdów do posesji, budowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż całego odcinka drogi, budowę zatok autobusowych wraz z peronami, budowę miejsc postojowych oraz placu kontroli i ważenia pojazdów ciężarowych, budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz istniejących sieci energetycznych. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 12/500/17 z dnia 30 marca 2017 roku (ze zm.) przyznał dofinansowanie dla w/w projektu. Z uwagi na fakt, iż główny wykonawca robót TRAKCJA PRKił S.A. nie realizował prac zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym i nie podejmował prac zgodnie z poleceniami inżyniera kontraktu i zamawiającego w dniu 3 kwietnia 2019 roku Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął decyzję o odstąpieniu od umowy z wykonawcą. W wyniku wszczęcia nowego postępowania przetargowego zadanie zostało podzielone na dwa etapy. W ramach I etapu zrealizowany zostanie odcinek o długości ok. 14,5 km pomiędzy Lisewem a Wąbrzeźnem. Wykonawcą tego odcinka zostało konsorcjum firm Kobylarnia i Mirbud. Umowa w sprawie realizacji inwestycji została zawarta 6 listopada 2020 roku. Umowa na modernizację kolejnego odcinka drogi pomiędzy Stolnem a Lisewem została zawarta 19 stycznia 2021 roku. Wykonawcą zostało również konsorcjum firm Kobylarnia i Mirbud. Plac budowy został przekazany 27 stycznia 2021 roku. W budżecie województwa na 2022 roku zaplanowane zostały wydatki na realizację robót drogowych, nadzór inwestorski, wykup gruntów oraz promocję i zarządzanie projektem.		
60013	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy- granica województwa - ZDW w Bydgoszczy - działanie 5.1	27 994 482	5,02
	Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno - Kamień Kotowy - granica Województwa łączącej drogę krajową Nr 10 w m. Lipno z drogą krajową Nr 60 w m. Płock. Podstawowym celem realizacji inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej i wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników. W ramach zadania zaplanowano przebudowę drogi o łącznej długości 22,093 km. Planowane roboty obejmują: przebudowę nawierzchni jezdni w celu zapewnienia prędkości miarodajnej 90 km/h, przebudowę 35 skrzyżowań z drogami powiatowymi i gminnymi, budowę chodników, zatok autobusowych, ciągów pieszo-rowerowych, budowę parkingu leśnego, zjazdów i przepustów, a także wykonanie odwodnienia drogi, kanalizacji deszczowej i usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą towarzyszącą. Ponadto, zaplanowano budowę miejsca pomiaru samochodów ciężarowych (Lipno), budowę stacji meteorologicznej (Kamień Kotowy) oraz budowę kanału technologicznego na odcinku przebudowywanej drogi. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 26/1229/17 z dnia 4 lipca 2017 roku (ze zm.) przyznał dofinansowanie dla w/w projektu. Odcinek drogi od miejscowości Jasień do granicy województwa kujawsko-pomorskiego tzn. od km 18+740 do km 23+593,47 (dł. 4.853,47 m) został wykonany w 2018 roku. W związku z faktem, iż dotychczasowy wykonawca robót budowlanych Eurovia Polska S.A. odstąpił od realizacji zadania ZDW w Bydgoszczy ponownie ogłosił przetarg nieograniczony na roboty budowlane dla pozostałej do wykonania części zadania. Zadanie zostało podzielone na 2 etapy. Umowa z wyłonionym wykonawcą firmą Transpol Lider z Łojewa została podpisana 12 sierpnia 2020 roku (etap I - przebudowa 11 km odcinka pomiędzy Lipnem a Suradowem) oraz 2 października 2020 roku (II etap - przebudowa odcinka z Suradowa do Jasienia). W budżecie województwa na 2022 roku zaplanowane zostały wydatki na roboty drogowe, nadzór inwestorski oraz wykupy gruntów.		
60013	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280 - ZDW w Bydgoszczy - działanie 5.1	29 819 413	5,35
	Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 na odcinku Brzoza-Łabiszyn od km 0+069 do km 13+280, który stanowi etap odcinka Brzoza-Barcin (km 0+069 do km 22+400), o łącznej długości 13,211 km. Celem zadania jest poprawa powiązania regionalnej sieci dróg województwa kujawsko-pomorskiego z siecią dróg krajowych i TEN-T (autostradą A1 poprzez DK 25 i 10/S10) oraz usprawnienie połączenia pomiędzy miastem Bydgoszcz, a Gnieznem - miastem subregionalnym i Poznaniem - miastem wojewódzkim (poprzez DK15).		

Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	% struk.
	Planowane roboty obejmują: wymianę całej nawierzchni drogi, poszerzenie jezdni do 6 m szerokości, przebudowę poboczy i istniejących zjazdów do posesji, wzmocnienie istniejącej nawierzchni do nośności 115 kN/oś, przebudowę skrzyżowań, przebudowę i budowę chodników, budowę ciągów pieszo-rowerowych, budowę zatok autobusowych, budowę 2 stacji meteorologicznych, budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz instalację elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 49/2320/19 z dnia 20 grudnia 2019 roku przyznał dofinansowanie dla projektu. Umowa z wykonawcą inwestycji firmą Transpol z Łojewa została zawarta 2 października 2020 roku i przewiduje zakończenie robót w 2023 roku. W budżecie województwa na 2022 rok zaplanowane zostały wydatki na prace projektowe i roboty drogowe realizowane w formule "zaprojektuj i wybuduj", wykupy gruntów, nadzór inwestorski oraz zarządzanie projektem.		
60013	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400 - ZDW w Bydgoszczy - działanie 5.1 Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 na odcinku od km 13+280 do km 22+400 o łącznej długości 9,120 km. Celem zadania jest poprawa powiązania regionalnej sieci dróg województwa kujawsko-pomorskiego z siecią dróg krajowych i TEN-T (autostradą A1 poprzez DK 25 i 10/S10) oraz usprawnienie połączenia pomiędzy miastem Bydgoszcz, a Gniezmem - miastem subregionalnym i Poznaniem - miastem wojewódzkim (poprzez DK15). Planowane roboty obejmują: wymianę całej nawierzchni drogi, poszerzenie jezdni do 6 m szerokości, przebudowę poboczy i istniejących zjazdów do posesji, wzmocnienie istniejącej nawierzchni do nośności 115 kN/oś, przebudowę skrzyżowań, przebudowę i budowę chodników, budowę ciągów pieszo-rowerowych, budowę zatok autobusowych, budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz instalację elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 51/2255/20 z dnia 22 grudnia 2020 roku przyznał dofinansowanie dla projektu. W dniu 20 kwietnia 2021 roku podpisano umowę z wykonawcą DROGOMEX Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie na realizację zadania w trybie "zaprojektuj i wybuduj". W budżecie województwa na 2022 rok zaplanowane zostały wydatki na prace projektowe i roboty drogowe realizowane w formule "zaprojektuj i wybuduj", wykupy gruntów oraz nadzór inwestorski.	22 610 788	4,06
60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski - Izbica Kujawska - Koło od km 0+000 do km 29+023 - Budowa obwodnicy m. Lubraniec - ZDW w Bydgoszczy - działanie 5.1 Przedmiotem inwestycji jest budowa obwodnicy m. Lubraniec po nowym śladzie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 270 o łącznej długości ok. 5,269 km. Celem zadania jest usprawnienie połączenia pomiędzy Włocławkiem - miastem regionalnym a Koninem - miastem subregionalnym poprzez wyprowadzenie ruchu pojazdów z centrum miejscowości Lubraniec oraz usprawnienie połączeń z ośrodkami życia społeczno-gospodarczego - obszarów Lubrańca, Izbicy Kujawskiej, Brześcia Kujawskiego i Włocławka. W ramach inwestycji zaplanowano również budowę/przebudowę systemu odwodnienia, budowę dodatkowych jezdni, budowę nowego mostu na rzece Zgłowiączka, budowę przepustów, zatok oraz przystanków autobusowych, oświetlenia, chodników i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 49/2319/19 z dnia 20 grudnia 2019 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu. W dniu 5 października 2020 roku podpisano umowę z wykonawcą ONDE S.A. (dawniej PBDI S.A.) na realizację zadania w trybie "zaprojektuj i wybuduj", natomiast w dniu 27 listopada 2020 roku podpisano umowę na prowadzenie nadzoru inwestorskiego z firmą Maurycjusz Niklas. W budżecie województwa na 2022 rok zaplanowane zostały środki na roboty budowlane, nadzór inwestorski, wykupy gruntów oraz promocję i zarządzanie projektem.	37 418 203	6,72
60013	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski - Izbica Kujawska - Koło od km 0+000 do km 29+023. Etap I od km 1+100 do km 7+762 - ZDW w Bydgoszczy - działanie 5.1 Przedmiotem inwestycji jest kompleksowa przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 na odcinku od km 1+100 do km 7+762 o łącznej długości 6+662 km i nośności 115 kN/oś. Celem realizacji inwestycji jest poprawa parametrów technicznych drogi oraz wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników. Realizacja zadania przyczyni się do usprawnienia połączenia pomiędzy Włocławkiem - miastem regionalnym a Koninem - miastem subregionalnym oraz usprawni połączenia z ośrodkami życia społeczno-gospodarczego z obszarów Lubrańca, Izbicy Kujawskiej, Brześcia Kujawskiego i Włocławka. W ramach inwestycji zaplanowano rozbiorę istniejącej nawierzchni, wzmocnienie podłoża gruntowego, przebudowę skrzyżowań, budowę obiektów inżynierskich, przebudowę systemu odwodnienia, budowę zatok autobusowych wraz z peronami, budowę zjazdów i chodników, przebudowę oświetlenia ulicznego oraz wykonanie urządzeń BRD.	5 397 334	0,97

Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	% struk.
	Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 11/426/21 z dnia 24 marca 2021 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu zaplanowanego do realizacji w formule "zaprojektuj i wybuduj". W dniu 1 kwietnia 2021 roku podpisano umowę z wykonawcą firmą ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu na realizację zadania. W budżecie województwa na 2022 rok zaplanowane zostały wydatki na prace projektowe oraz roboty budowlane, nadzór inwestorski i wykupy gruntów.		
60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa - ZDW w Bydgoszczy - działanie 5.1 Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na linii Solec Kujawski-Czarnowo. Podstawowym celem realizacji inwestycji jest odnowienie dróg dojazdowych do przyczółków na Wiśle polegające na przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 249 w obrębie ewidencyjnym Czarnowo, na odc. od km 0+000 do km 1+983 oraz w Solcu Kujawskim od km 1+983 do km 2+582. W ramach zadania wykonana zostanie przebudowa przyczółków brzegowych z przystosowaniem na potrzeby jednostki pływającej oraz zakupiony zostanie prom. Projekt ma charakter partnerski, gdzie liderem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie, natomiast partnerami są Powiaty Bydgoski i Toruński oraz Gminy Solec Kujawski i Żławieś Wielka. W celu wspólnego przygotowania i realizacji zadania partnerzy zawarli w dniu 26 września 2017 roku w Toruniu Porozumienie NR IB-I-T.041.135.2017. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 4/115/19 z dnia 1 lutego 2019 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu. Na 2022 rok zaplanowane zostały wydatki na: płatność końcową związaną z ostatecznym odbiorem jednostki pływającej, wydatki związane z ostatnim etapem robót budowlanych, wykupy gruntów oraz promocję projektu.	3 183 926	0,57
60013	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Stępowo-granica województwa od km 10+100 do km 16+656 - ZDW w Bydgoszczy - działanie 5.1 Przedmiotem inwestycji jest kompleksowa przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku od km 10+100 do km 16+656 o łącznej długości 6,556 km i nośności 115 kN/oś. Celem realizacji inwestycji jest poprawa parametrów technicznych drogi oraz wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników. Realizacja zadania przyczyni się do usprawnienia połączenia pomiędzy miastami regionu, a siecią TEN-T tj. DK Nr 7 w Mławie. W ramach inwestycji zaplanowano rozbudowę lub profilowanie istniejącej nawierzchni, wzmocnienie podłoża gruntowego, przebudowę skrzyżowań, remont zatok autobusowych wraz z peronami, przebudowę istniejących parkingów, budowę zjazdów i chodników, budowę ciągów pieszo-rowerowych w obrębie skrzyżowań, przebudowę i budowę przepustów pod zjazdami, odwodnienie korpusu drogi oraz wykonanie urządzeń BRD. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 11/427/21 z dnia 24 marca 2021 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu zaplanowanego do realizacji w formule "zaprojektuj i wybuduj". W dniu 28 lipca 2021 roku podpisano umowę z wykonawcą Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Lipnie (lider) i Przedsiębiorstwem Drogowo-Budowlanym Sp. z o.o. z siedzibą w Brodnicy (partner) na realizację zadania. W budżecie województwa na 2022 rok zaplanowane zostały wydatki na prace projektowe i roboty drogowe realizowane w formule "zaprojektuj i wybuduj", wykupy gruntów oraz nadzór inwestorski.	12 031 658	2,16
60002	Opracowanie dokumentacji projektowej i przedprojektowej dla projektu pn. "Budowa linii kolejowej na odcinku Trzciniec - Port Lotniczy w Bydgoszczy - Solec Kujawski - etap I i II - Urząd Marszałkowski w Toruniu - działanie 5.3 Celem projektu jest przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do rozpoczęcia budowy linii kolejowej Trzciniec - Port Lotniczy Bydgoszcz - Solec Kujawski (etap I odcinek Trzciniec - Port Lotniczy Bydgoszcz i etap II odcinek Port Lotniczy Bydgoszcz - Solec Kujawski). W ramach projektu planuje się opracowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej dla etapu I i II planowanej inwestycji. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 51/2256/20 z dnia 22 grudnia 2020 roku przyznał dofinansowanie dla projektu. W budżecie województwa na 2022 rok zaplanowane zostały środki na opracowanie dokumentacji projektowej zadania: "Budowa linii kolejowej na odcinku Trzciniec - Port Lotniczy Bydgoszcz - etap I" oraz wydatki związane z zarządzaniem projektem.	4 999 912	0,90
85195	Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - Urząd Marszałkowski w Toruniu - poddziałanie 6.1.1 Głównym celem projektu jest wsparcie podmiotów leczniczych w zakresie realizacji działań mających na celu ograniczenie negatywnych skutków epidemii wywołanej chorobą COVID-19 w województwie kujawsko-pomorskim.	2 495 138	0,45

Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	% struk.
	Projekt obejmuje zakup wyposażenia i środków ochrony osobistej, w szczególności niezbędnej aparatury medycznej i diagnostycznej, środków ochrony jednorazowej wraz z przeprowadzeniem niezbędnych prac remontowo-budowlanych na terenie jednostek służby zdrowia. Projekt realizowany jest w partnerstwie, w którym rolę partnera wiodącego pełni Województwo, a pozostałymi partnerami jest 28 szpitali prowadzących działalność na jego terenie. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 38/1571/20 z dnia 23 września 2020 roku przyznał dofinansowanie na realizację projektu. Na 2022 rok zaplanowane zostały środki na refundację wydatków poniesionych przez partnerów projektu na zakup sprzętu medycznego, wyposażenia, środków ochrony indywidualnej oraz prace remontowo-budowlane przeprowadzone w szpitalach. Ponadto zaplanowano wydatki na zarządzanie projektem.		
85195	Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II - ROPS w Toruniu - poddziałanie 6.1.1 Głównym celem projektu jest wsparcie podmiotów leczniczych w zakresie realizacji działań mających na celu ograniczenie negatywnych skutków epidemii wywołanej chorobą COVID-19 w województwie kujawsko-pomorskim. Projekt obejmuje zakup wyposażenia i środków ochrony osobistej, w szczególności niezbędnej aparatury medycznej i diagnostycznej, środków ochrony jednorazowej wraz z przeprowadzeniem niezbędnych prac remontowo-budowlanych na terenie jednostek służby zdrowia. Projekt realizowany jest w partnerstwie, w którym rolę partnera wiodącego pełni Województwo, a pozostałymi partnerami jest 14 szpitali prowadzących działalność na jego terenie oraz Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 11/441/21 z dnia 24 marca 2021 roku (ze zm.) przyznał dofinansowanie na realizację projektu. Na 2022 rok zaplanowane zostały wydatki na kontynuację wsparcia podmiotów leczniczych zarówno w kwestii zakupu sprzętu i wyposażenia, jak i przeprowadzenia niezbędnych prac remontowo-budowlanych. Ponadto, zaplanowano wydatki na promocję i zarządzanie projektem.	13 862 022	2,49
85403	Tylko w Korczaku jest super dzieciaku - Urząd Marszałkowski w Toruniu - poddziałanie 6.3.1 Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług edukacyjnych w regionie w zakresie wychowania przedszkolnego specjalnego poprzez stworzenie infrastruktury dla 26 dzieci z niepełnosprawnościami, a także organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dla 45 dzieci z niepełnosprawnościami. Inwestycja obejmuje budowę nowego budynku przedszkola z 5 salami dla dzieci oraz niezbędnym zapleczem socjalnym i rehabilitacyjnym, a także zakup kompletnego wyposażenia niezbędnego do prowadzenia zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 38/1785/17 z dnia 29 września 2017 roku przyznał dofinansowanie na realizację projektu. Umowa z wykonawcą KWK Construction została podpisana 28 lutego 2020 roku. Na rok 2022 zaplanowane zostały wydatki na zakup wyposażenia do nowopowstałego budynku przedszkola (sprzęt elektroniczny, komputery itp.).	211 824	0,04
85403	"Dostrzec to co niewidoczne" - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w ośrodku Braille'a w Bydgoszczy - Urząd Marszałkowski w Toruniu - poddziałanie 6.3.1 Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu dzieci z dysfunkcją wzroku do usług edukacyjnych w regionie w zakresie wychowania przedszkolnego specjalnego poprzez stworzenie 21 nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz infrastruktury dla 41 dzieci z niepełnosprawnościami. Inwestycja obejmuje przebudowę, modernizację i adaptację dwukondygnacyjnego obiektu z 1905 roku położonego na ulicy 3 Maja 11 w Bydgoszczy na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego wraz z niezbędnym wyposażeniem odnoszącym się do zakresu infrastrukturalnego projektu, w tym również wyposażenie placu zabaw w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 21/913/20 z dnia 3 czerwca 2020 roku przyznał dofinansowanie dla projektu. Z uwagi na fakt, iż wykonawca nie uzyskał w wymaganym terminie pozwolenia na budowę umowa została z nim rozwiązana w maju 2021 roku. Postępowanie przetargowe na wybór nowego wykonawcy zostanie przeprowadzone w IV kwartale 2021 roku w systemie "zaprojektuj i wybuduj". Na 2022 rok zaplanowane zostały wydatki na: roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz zarządzanie projektem.	2 847 121	0,51
85403	Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu - Urząd Marszałkowski w Toruniu - poddziałanie 6.3.2 Głównym celem projektu jest poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego dla uczniów szkół zawodowych wchodzących w skład Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Toruniu.	926 827	0,17

Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	% struk.
	Projekt zakłada zmodernizowanie i doposażenie 13 istniejących warsztatów (pracowni) kształcenia zawodowego. Ze wsparcia w ramach projektu skorzysta 118 uczniów. Prace budowlane dotyczą nadbudowy budynku internatu szkolnego oraz przebudowy, adaptacji, modernizacji i remontu pomieszczeń w budynku szkoły, a także prac związanych z zagospodarowaniem terenu wokół budynków. Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 20/943/18 z dnia 23 maja 2018 roku przyznał dofinansowanie dla projektu. Na 2022 rok zaplanowane zostały wydatki na zakup wyposażenia do zmodernizowanych i nowoutworzonych warsztatów kształcenia zawodowego wraz z jego montażem oraz promocję projektu.		
85403	"Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy - Urząd Marszałkowski w Toruniu - poddziałanie 6.3.2 Głównym celem projektu jest poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolenia zawodowego w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Bydgoszczy poprzez budowę i zakup wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego. Projekt zakłada budowę nowego obiektu i zakup wyposażenia mającego na celu stworzenie bazy dydaktycznej stanowiącej podstawę do utworzenia w nim 10 warsztatów (pracowni) kształcenia zawodowego dla następujących kierunków kształcenia: kucharz, cukiernik, monter-elektronik, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik informatyk, technik florysta, technik dentystyczny, technik usług kosmetycznych, fryzjer i technik ogrodnik. Ze wsparcia w ramach projektu skorzysta 60 uczniów. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 25/1265/18 z dnia 27 czerwca 2018 roku przyznał dofinansowanie dla projektu. Na 2022 rok zaplanowane zostały wydatki na zakup wyposażenia do zmodernizowanych i nowoutworzonych pracowni i warsztatów praktycznej nauki zawodu, promocję oraz koszty zarządzania projektem.	2 561 335	0,46
80140	Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy - Urząd Marszałkowski w Toruniu - poddziałanie 6.3.2 Głównym celem projektu jest poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolenia zawodowego poprzez utworzenie 6 pracowni kształcenia zawodowego dla zawodów: kucharz, cukiernik, piekarz, wędliniarz, fryzjer i elektryk oraz utworzeniu i wyposażeniu pracowni do nauki języków obcych. Ponadto w ramach projektu przeprowadzona zostanie modernizacja budynku szkoły, powstaną nowe szatnie, magazyny i węzły sanitarne. Projekt uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 7/294/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lutego 2020 roku. W dniu 21 maja 2020 roku zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych firmą Bydgosta Sp. z o.o. Na 2022 rok zaplanowane zostały wydatki na realizację robót budowlanych w systemie "zaprojektuj i wybuduj", nadzór inwestorski, zakup wyposażenia oraz promocję i koszty zarządzania projektem.	7 602 181	1,36
70005	Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby utworzenia "Młyna Energii" w Grudziądzu - Urząd Marszałkowski w Toruniu - działanie 6.5 Głównym celem projektu jest opracowanie koncepcji oraz kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę na wykonanie adaptacji budynku Młyna Górnego w Grudziądzu na potrzeby prowadzenia działalności kulturalno-edukacyjnej. W budynku powstanie "Młyn Energii" - instytucja o charakterze edukacyjno-kulturalnym w formie nowoczesnego laboratorium nauk ścisłych, które będzie wspierać działalność edukacyjną szkół w regionie. Opracowanie dokumentacji jest podstawą do przygotowania do realizacji zaplanowanej inwestycji infrastrukturalnej. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 27/1146/21 z dnia 14 lipca 2021 dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie został złożony w odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.06.05.00-IZ.00-04-0004/21 w ramach Działania 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu w dniu 31 sierpnia 2021 roku. W budżecie na 2022 rok zaplanowane zostały wydatki na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu, koncepcji architektonicznej wraz z aranżacją wnętrz, opracowanie programu prac konserwatorsko-restauratorskich, opracowanie projektu budowlanego technicznego i architektonicznego, uzyskanie pozwolenia na budowę, opracowanie projektów wykonawczych dla poszczególnych branż oraz innych niezbędnych opracowań. Ponadto zaplanowane zostały wydatki na zarządzanie projektem i promocję.	703 377	0,13
85295	Aktywna Mama, aktywny Tata - ROPS w Toruniu - poddziałanie 8.4.1 Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej osób pełniących funkcje opiekuńcze i ich wspieranie poprzez sfinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 przez okres do 12 miesięcy. Projekt ma charakter partnerski, w którym rolę partnera wiodącego w imieniu Województwa pełni Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, natomiast partnerami są: Gmina Miasta Toruń, Miasto Bydgoszcz, Gmina Miasta Grudziądz, Powiat Inowrocławski, Powiat Włocławski oraz Gmina Miasto Włocławek. Partnerzy realizują projekt na swoim terenie, natomiast ROPS jest odpowiedzialny za realizację projektu na pozostałym obszarze województwa.	1 442 600	0,26

Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	% struk.
	Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 4/92/19 z dnia 31 stycznia 2019 roku przyznał dofinansowanie dla projektu. W ramach projektu przewidziane zostało wsparcie dla 1.000 rodziców w postaci voucherów, obejmujących pokrycie kosztów opieki w żłobku (do 800 zł), pokrycie kosztów opieki w klubie dziecięcym (do 600 zł), pokrycie kosztów wynagrodzenia opiekuna dziennego (do 600 zł) lub pokrycie kosztów wynagrodzenia niani (do 800 zł) oraz organizację działań aktywizujących i szkoleniowych dostosowanych do każdego uczestnika. Na 2022 rok zaplanowano wydatki dla rodziców dzieci do lat 3 powracających na rynek pracy po urlopach rodzicielskich, macierzyńskich i wychowawczych oraz wydatki związane z zarządzaniem projektem.		
85195	Zdrowi i aktywni w pracy 2 - Urząd Marszałkowski w Toruniu - poddziałanie 8.6.1	842 760	0,15
	Głównym celem projektu jest wydłużenie aktywności zawodowej pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu poprzez wypracowanie odpowiednich zachowań prozdrowotnych oraz promowanie aktywnego stylu życia. Projekt zakłada przeprowadzenie diagnozy stanu zdrowia uczestników oraz uczestnictwo w zajęciach ruchowych na terenie obiektów sportowych. Wsparciem objętych zostanie 300 osób. Pierwszeństwo udziału w projekcie mają pracownicy niepełnosprawni oraz osoby powyżej 50 roku życia. Realizacja projektu przyczyni się do wyeliminowania niekorzystnych czynników w miejscu pracy tj. codzienne zmęczenie, zaburzenia snu spowodowane stresem, bóle i dolegliwości kostno-stawowe spowodowane siedzącym trybem życia i pracą przy komputerze. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 5/197/20 z dnia 12 lutego 2020 roku przyznał dofinansowanie dla projektu. Na 2022 rok zaplanowane zostały wydatki na sfinansowanie imiennych kart sportowych dla 300 pracowników oraz zarządzanie projektem.		
85332	Zdrowiej w pracy i po pracy - WUP w Toruniu - poddziałanie 8.6.1	51 344	0,01
	Głównym celem projektu jest wydłużenie aktywności zawodowej 90 pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu poprzez wypracowanie odpowiednich zachowań prozdrowotnych oraz promowanie aktywnego stylu życia. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 2/26/20 z dnia 15 stycznia 2020 roku przyznał dofinansowanie dla projektu. Na 2022 rok zaplanowane zostały wydatki na: konsultacje dietetyczne, zajęcia fizjoterapeutyczne, organizację rajdów rowerowych połączonych z prelekcjami prozdrowotnymi, organizację grupowych treningów antystresowych, przeprowadzenie konkursów związanych z aktywnością fizyczną oraz wydatki na zarządzanie projektem.		
85295	Wykluczenie - nie ma MOWy! - ROPS w Toruniu - poddziałanie 9.2.2	12 203	0,00
	Głównym celem projektu był wzrost aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej oraz zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym tj. 255 wychowanków/wychowanek 5 Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych (MOW) oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii (MOS) znajdujących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Ponadto wsparcie uzyskało 30 nauczycieli pracujących w MOW-ach i MOS-ie. Projekt miał charakter partnerski, gdzie rolę partnera wiodącego pełniło Województwo Kujawsko-Pomorskie (w którego imieniu działał ROPS w Toruniu) a partnerami były: Gmina Miasta Włocławek, Powiat Inowrocławski, Powiat Nakielski, Powiat Mogileński, które prowadzą młodzieżowe ośrodki wychowawcze oraz Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii. Projekt uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 33/1638/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2018 roku. Realizacja projektu rozpoczęła się 1 września 2018 r. Rzeczowa realizacja projektu zostanie zakończona 31 grudnia 2021 roku. Wydatki ujęte w projekcie budżetu na 2022 rok przeznaczone są na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok dla pracowników stanowiących personel projektu.		
85295	Trampolina 3 - ROPS w Toruniu - poddziałanie 9.2.2	2 437 045	0,44
	Głównym celem projektu jest wzrost aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej oraz zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym tj. 300 osób objętych sądowym środkiem wychowawczym, a także wzrost umiejętności niezbędnych we wspieraniu rozwoju młodzieży u 100 opiekunów. Projekt ma charakter partnerski, gdzie rolę partnera wiodącego pełni Województwo Kujawsko-Pomorskie (w którego imieniu działa ROPS w Toruniu) a partnerem jest Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego ADITUS. Projekt uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 33/1426/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2020 roku. Na 2022 rok zaplanowane zostały wydatki na: zapewnienie funkcjonowania Młodzieżowych Centrów (ich działalność społeczno-resocjalizacyjną, zakup wyposażenia i materiałów do zajęć), organizację zajęć umożliwiających nabywanie umiejętności życiowych ułatwiających prawidłowe funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i społeczeństwie, organizację zajęć sportowych i terapeutycznych, wzmocnienie kompetencji społecznych, edukacyjnych i zawodowych młodzieży oraz organizowanie wsparcia dla opiekunów. Ponadto zaplanowano wydatki na zarządzanie projektem.		
85195	Organizacja ośrodków regeneracji w celu ograniczania negatywnych skutków Covid-19- Urząd Marszałkowski w Toruniu - poddziałanie 9.3.1	3 465 000	0,62
	Głównym celem projektu jest ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do pracowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz pracowników wykonujących usługi społeczne.		

Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	% struk.
	Projekt przewiduje pobyty regeneracyjne w minimum 4 ośrodkach utworzonych na terenie województwa. Grupą docelową jest 1.800 osób, które skorzystają z oferty pobytu regeneracyjnego trwającego od 2 do 4 dni. Uczestnikom projektu zapewnione zostanie zakwaterowanie, całodobowe wyżywienie, pomoc psychologiczna oraz strefa relaksu. Dodatkowo będzie możliwe skorzystanie z zabiegów regeneracyjnych typu basen, masaży rehabilitacyjnych, wodnych i klasycznych, inhalacji, sauny, krioterapii, siłowni oraz sali cardio. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 4/143/21 z dnia 3 lutego 2021 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu. Na 2022 rok zaplanowano wydatki na kontynuację działalności przez ośrodki regeneracji oraz zarządzanie projektem.		
85195	Realizacja działań z zakresu edukacji i bezpieczeństwa publicznego ukierunkowanych na kształtowanie właściwych postaw funkcjonowania społecznego w sytuacji występowania zagrożeń epidemiologicznych - Urząd Marszałkowski w Toruniu - poddziałanie 9.3.1 Głównym celem projektu jest ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez podjęcie działań profilaktycznych i zabezpieczających skierowanych do mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. W ramach projektu zapewniono dostęp mieszkańcom do pomocy psychologicznej (budowa profesjonalnej infolinii oraz poradni internetowej), a także zapewniono dostęp do informacji w sytuacji zagrożenia epidemicznego. Ponadto w ramach projektu podjęto działania mające na celu zapewnienie dostępu do art. spożywczych, higienicznych i leków osobom potrzebującym wsparcia (dowóz na wskazany adres). W ramach działań informacyjnych zbudowany został serwis informacyjno-edukacyjny przedstawiający bieżącą sytuację w regionie w związku z epidemią COVID-19 (mapka ognisk, komunikaty, powiadomienia, infolinia). Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 20/871/20 z dnia 27 maja 2020 roku (ze zm.) przyznał dofinansowanie dla w/w projektu. Na 2022 rok zaplanowano wydatki na kontynuację realizacji zadań z zakresu pomocy psychologicznej (infolinia), dystrybucję leków i artykułów spożywczych oraz dostarczanie informacji publicznej na temat epidemii (portal internetowy). Ponadto poniesione zostaną wydatki na promocję i zarządzanie projektem.	1 245 671	0,22
85595	Rodzina w Centrum 3 - ROPS w Toruniu - poddziałanie 9.3.2 Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w województwie kujawsko-pomorskim. Projekt ma charakter partnerski, gdzie rolę partnera wiodącego pełni Województwo Kujawsko-Pomorskie (w którego imieniu działa ROPS w Toruniu) oraz 19 powiatów, 4 miasta na prawach powiatu i Fundacja na Rzecz Rozwoju Osób Niepełnosprawnych "Daj Szansę". Wsparcie skierowane jest do 3.160 uczestników, w tym do osób przebywających w pieczy zastępczej, opuszczających pieczę zastępczą, osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, kandydatów na sprawowanie rodzinnej pieczy zastępczej itp. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 9/345/21 z dnia 10 marca 2021 roku przyznał dofinansowanie dla projektu w ramach poddziałania 9.3.2 RPO WK-P. Na 2022 rok zaplanowano wydatki na: wsparcie rodzin zastępczych i systemu pieczy zastępczej, wzmocnienie procesu usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej i umożliwienie im udziału w życiu społecznym, tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej i placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci, rozwój usług w mieszkaniach treningowych, organizację działań służących wsparciu rodzin i osób w pełnieniu ról opiekuńczo-wychowawczych przez placówki wsparcia dziennego, szkolenia dla osób sprawujących pieczę zastępczą, prowadzenie działań diagnostyczno-terapeutycznych w obszarze zaburzeń FASD oraz wydatki na zarządzanie projektem.	5 353 506	0,96
85295	Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt pomocy środowiskowej dla seniorów (Lider Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy) - ROPS w Toruniu - poddziałanie 9.3.2 Głównym celem projektu było zwiększenie dostępu do różnorodnych form niestacjonarnych usług opiekuńczych dla 386 niesamodzielnych osób starszych oraz rozwój usług ukierunkowanych na podnoszenie umiejętności opiekuńczych 250 opiekunów faktycznych, 36 osób świadczących dzienną opiekę, 86 wolontariuszy oraz 80 osób realizujących usługi sąsiedzkie na obszarze 30 gmin województwa kujawsko-pomorskiego. Projekt miał charakter partnerski, gdzie rolę partnera wiodącego pełnił Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, natomiast partnerem było Województwo Kujawsko-Pomorskie (w którego imieniu działał ROPS w Toruniu). Zadaniem Województwa było utworzenie i prowadzenie działalności Regionalnego Centrum Informacji Senioralnej (RCIS). Rzeczowa realizacja projektu zostanie zakończona 31 grudnia 2021 roku. Wydatki ujęte w projekcie budżetu na 2022 rok przeznaczone są na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok dla pracowników stanowiących personel projektu.	22 315	0,00
85295	Kujawsko-Pomorska Teleopieka - ROPS w Toruniu - poddziałanie 9.3.2 Głównym celem projektu było zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w postaci pomocy sąsiedzkiej oraz wolontariatu opiekuńczego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii tj. teleopieki dla 3.000 mieszkańców województwa potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2023 roku.	6 622 159	1,19

Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	% struk.
	Projekt ma charakter partnerski, gdzie rolę partnera wiodącego pełni Województwo Kujawsko-Pomorskie (reprezentowane przez ROPS w Toruniu) oraz 81 gmin z terenu Województwa i Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 14/519/21 z dnia 16 kwietnia 2021 roku przyznał dofinansowanie dla projektu. Na 2022 rok zaplanowano wydatki związane z kontynuacją świadczenia usługi teleopieki dla niesamodzielnych mieszkańców regionu, wydatki na świadczenie usług społecznych w środowisku lokalnym w postaci pomocy sąsiedzkiej oraz wolontariatu opiekuńczego, a także wydatki na zarządzanie projektem.		
85395	<i>Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO - Urząd Marszałkowski w Toruniu - poddziałanie 9.3.2</i> Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych dla 1060 mieszkańców województwa w związku z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 w ramach inicjatyw grantowych do 30 czerwca 2022 roku. Projekt jest kontynuacją działań samorządu województwa w zakresie tworzenia instrumentów pomocy w ramach pakietu antykryzysowego w związku z pandemią COVID-19. Kluczowym obszarem pomocy jest wsparcie rozwoju usług społecznych (środowiskowych, opiekuńczych, wsparcia rodziny i pieczy zastępczej) skierowanych do osób dotkniętych skutkami pandemii COVID-19. W celu łagodzenia negatywnych skutków pandemii zaplanowano realizację inicjatyw społecznych w formie grantów dla organizacji pozarządowych. Projekt ma charakter partnerski, gdzie liderem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie, a partnerami są: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych "TŁOK" z Torunia, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet "GINEKA" z Bydgoszczy, Wyższa Szkoła Gospodarki z Bydgoszczy oraz Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży z Torunia. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 27/1115/21 z dnia 14 lipca 2021 roku przyznał dofinansowanie dla projektu. Na 2022 rok zaplanowane zostały wydatki na wypłatę grantów dla NGO oraz zarządzanie projektem.	3 465 250	0,62
85395	<i>Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - ROPS w Toruniu - poddziałanie 9.3.2</i> Głównym celem projektu jest podjęcie działań mających na celu minimalizację skutków COVID-19 oraz ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Projekt ma charakter partnerski, gdzie rolę lidera pełni Województwo Kujawsko-Pomorskie, w imieniu którego działa ROPS w Toruniu, a pozostałymi partnerami jest 19 powiatów oraz 4 miasta na prawach powiatu z terenu województwa oraz Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku spółka z o.o. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 19/853/20 z dnia 22 maja 2020 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu. W ramach projektu po dokonaniu aktualizacji potrzeb zaplanowano dwa moduły: - wsparcie instytucji pomocy społecznej i służb mundurowych (zakup środków ochrony indywidualnej i środków do dezynfekcji dla: gmin - osób świadczących usługi opiekuńcze, lokalnych przedsiębiorstw prowadzących małą działalność w branży spożywczej, domów pomocy społecznej, schronisk, noclegowni, komendy wojewódzkiej policji oraz komendy wojewódzkiej straży pożarnej), - funkcjonowanie systemu pomocy społecznej (finansowanie kosztów dodatków do wynagrodzeń pracowników DPS, schronisk i ZOL prowadzonych przez powiaty, udzielanie grantów na dodatki do wynagrodzeń dla osób świadczących usługi opiekuńcze w warunkach epidemicznych - wsparcie skierowane do gmin, ZOL/ZOP, schronisk oraz noclegowni). Na 2022 rok zaplanowano wydatki związane z kontynuacją wsparcia instytucji pomocy społecznej oraz funkcjonowania systemu pomocy społecznej w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się COVID-19 i łagodzeniu jego skutków, a także wydatki na zarządzanie projektem.	2 844 118	0,51
85295	<i>Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim (II) - ROPS w Toruniu - poddziałanie 9.4.2</i> Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie skuteczności i intensywności działań koordynujących rozwój sektora ekonomii społecznej, wzrost współpracy pomiędzy podmiotami ekonomii społecznej oraz wzrost świadomości społeczeństwa na temat ekonomii społecznej. Istotą projektu realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu jest inspirowanie i wspieranie współpracy na rzecz ekonomii społecznej, co przyczyni się do: pogłębienia współpracy i partnerskich relacji jednostek administracji publicznej z podmiotami ekonomii społecznej, upowszechniania działań w zakresie integracji, aktywizacji oraz reintegracji społecznej i zawodowej, a także umożliwi realizację "Kujawsko-Pomorskiego Programu na Rzecz Ekonomii Społecznej". Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 36/1736/18 z dnia 19 września 2018 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.	762 988	0,14

Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	% struk.
	W budżecie województwa na 2022 rok zaplanowano wydatki na: integrację środowiska ekonomii społecznej, wspieranie współpracy na rzecz ekonomii społecznej, upowszechnianie ekonomii społecznej, wdrażanie Kujawsko-Pomorskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz zarządzanie projektem.		
80105	Przedszkolaki - debeściaki - edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami - Urząd Marszałkowski w Toruniu - poddziałanie 10.2.1	995 161	0,18
	Przedmiotem projektu jest finansowanie bieżącej działalności nowoutworzonych miejsc wychowania przedszkolnego specjalnego w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Toruniu. W ramach projektu prowadzone będą dodatkowe zajęcia edukacyjne oraz terapia specjalistyczna i rehabilitacja 26 dzieci z niepełnosprawnościami. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 50/2274/17 z dnia 12 grudnia 2017 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu. Z uwagi na fakt, iż realizacja projektu infrastrukturalnego pn. "Tylko w Korczaku jest super dzieciaku" 6.3.1 RPO WK-P zostanie zakończona 28 lutego 2022 roku rozpoczęcie realizacji projektu pn. "Przedszkolaki-debeściaki - edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami" poddziałanie 10.2.1 RPO WK-P nastąpi 1 marca 2022 r. W budżecie województwa na 2022 rok zaplanowano wydatki na: bieżące funkcjonowanie 26 nowych miejsc przedszkolnych, organizację zajęć dodatkowych dla dzieci, szkolenia zaawansowane z metody Tomatisa, doskonalenie kompetencji nauczycieli przedszkola, organizację warsztatów dla rodziców oraz prowadzenie zajęć z Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (WWRD).		
80195	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości - Urząd Marszałkowski w Toruniu - poddziałanie 10.2.2	886 360	0,16
	Głównym celem projektu partnerskiego jest utworzenie na terenie województwa kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym i stworzenie innowacyjnych metod pracy z uczniami osiągającymi niezadowalające wyniki w nauce z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i językowych w celu wyrównania szans edukacyjnych młodzieży. Działania projektowe nakierowane są na rozwijanie kompetencji kluczowych, doradztwo edukacyjno-zawodowe wraz z opieką psychologiczną i socjoterapeutyczną. Projekt realizowany jest w partnerstwie, gdzie Województwo Kujawsko-Pomorskie pełni rolę partnera wiodącego, natomiast partnerami są gminy (Miasto Włocławek, Miasto Brodnica i gm. Barcin) i powiaty (grudziądzki, golubsko-dobrzyński i tucholski). Wsparciem objętych zostanie 1.170 uczniów i 36 nauczycieli oraz pracowników pedagogicznych z 9 liceów i 4 techników, dla których organem prowadzącym są partnerzy projektu. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 29/1426/18 z dnia 25 lipca 2018 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu. W budżecie województwa na 2022 rok zaplanowane zostały wydatki na działania takie jak: organizacja dodatkowych zajęć dla uczniów rozwijających swoje kompetencje cyfrowe i matematyczno-przyrodnicze, a także szkolenia dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych podnoszące kompetencje cyfrowe i kompetencje pedagogiczne. Ponadto planuje się realizację kursów językowych z języka angielskiego, organizację obozów naukowych w centrach nauki w regionie oraz wydatki związane z zarządzaniem projektem.		
80195	Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów - Urząd Marszałkowski w Toruniu - poddziałanie 10.2.2	746 326	0,13
	Głównym celem projektu jest zbudowanie na terenie województwa kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym i stworzenie innowacyjnych metod pracy obejmujących 1.400 uczniów z 16 szkół zlokalizowanych wokół sieci Astrobaz. Działania projektowe nakierowane są na rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów, doradztwo edukacyjno-zawodowe wraz z opieką psychologiczną i socjoterapeutyczną, podniesienie kwalifikacji 28 nauczycieli w zakresie innowacyjności poprzez udział w studiach podyplomowych oraz organizację obozów naukowych i językowych. Projekt ma charakter partnerski. Województwo Kujawsko-Pomorskie pełni rolę partnera wiodącego, natomiast pozostałymi partnerami jest 13 jednostek samorządu terytorialnego. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 20/840/19 z dnia 22 maja 2019 przyznał dofinansowanie dla projektu. W budżecie na 2022 rok ujęto wydatki na realizację działań takich jak: organizacja warsztatów dla koordynatorów astrobaz, organizacja zajęć z astrofotografii, realizacja zajęć dla uczniów na terenie Astrobaz, organizacja specjalistycznych kursów językowych w szkołach, realizacja zajęć z programowania oraz zastosowania matematyki i informatyki w astronomii, organizacja zajęć w ramach kół astronomiczno-geograficznych, a także przeprowadzenie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów oraz sfinansowanie studiów podyplomowych i szkoleń doskonalących dla nauczycieli. Ponadto zaplanowane zostały wydatki na zarządzanie i promocję projektu.		
80134	Zdobądź z nami doświadczenie - to coś więcej niż uczenie - Urząd Marszałkowski w Toruniu/KPSOSW nr 2 w Bydgoszczy - poddziałanie 10.2.3	531 755	0,10
	Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 50 uczniów kształcących się w szkołach zawodowych w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 im. S. Maczka w Bydgoszczy oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych 16 nauczycieli kształcenia zawodowego w okresie od 1 sierpnia 2021 roku do 30 września 2023 roku.		

Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	% struk.
	W ramach projektu zostaną zrealizowane: zajęcia dodatkowe, kursy i szkolenia podnoszące efektywność kształcenia zawodowego, zorganizowane zostaną wyjazdy zawodoznawcze, warsztaty kompetencji kluczowych (język angielski, przedsiębiorczość, technologie informatyczne), szkolenia dla nauczycieli przedmiotów zawodowych, staże uczniowskie organizowane we współpracy z otoczeniem gospodarczym. Ponadto, zaplanowano utworzenie punktu informacji kariery i realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego, utworzenie nowych kierunków kształcenia (technik usług kosmetycznych, technik dentystyczny, technik ogrodnik, fryzjer) oraz zakup wyposażenia na potrzeby pracowni międzyszkolnych. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 25/1035/21 z dnia 30 czerwca 2021 roku przyznał dofinansowanie dla projektu. Na 2022 rok zaplanowano wydatki na: organizację zajęć dodatkowych, kursów i szkoleń podnoszących efektywność kształcenia zawodowego, utworzenie nowych kierunków kształcenia, utworzenie punktu informacji kariery wraz z prowadzeniem doradztwa edukacyjno-zawodowego, organizację zajęć doskonalących kompetencje kluczowe i uniwersalne na rynku pracy, organizację szkoleń i kursów dla nauczycieli przy współpracy z pracodawcami oraz organizację staży uczniowskich. Ponadto zaplanowano wydatki na zarządzanie projektem.		
80134	Mistrz zawodu - moja pełnosprawność na rynku pracy - Urząd Marszałkowski w Toruniu/KPSOSW nr 1 w Bydgoszczy - poddziałanie 10.2.3 Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 50 uczniów kształcących się w szkołach zawodowych w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 im. L. Braille'a w Bydgoszczy oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych 40 nauczycieli kształcenia zawodowego w okresie od 1 kwietnia 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku. W ramach projektu zostaną zrealizowane: zajęcia z doradztwa zawodowego, doskonalenie doradców zawodowych w ramach tworzenia Punktu Informacji Kariery, zajęcia przygotowujące do matury z j. polskiego, angielskiego i matematyki, zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego w zawodzie ślusarz, kelner, mechanik, monter maszyn i urządzeń oraz tyfłoinformatyk, zajęcia z zakresu j. angielskiego zawodowego, zajęcia indywidualne z trenerem pracy. Uczniowie wezmą udział w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego i zdobędą dodatkowe uprawnienia oraz odbędą staże zawodowe u pracodawców. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 19/840/20 z dnia 20 maja 2020 roku przyznał dofinansowanie dla projektu. Na 2022 rok zaplanowano wydatki na: organizację zajęć dodatkowych podnoszących efektywność kształcenia zawodowego i mających na celu dostosowanie wiedzy uczniów do potrzeb rynku pracy, organizację staży i praktyk zawodowych we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, organizację zajęć kształtujących i doskonalących kompetencje kluczowe oraz uniwersalne na rynku pracy, a także zarządzanie projektem.	571 152	0,10
80134	Eksperci w swej branży - Urząd Marszałkowski w Toruniu - poddziałanie 10.2.3 Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 60 uczniów kształcących się w szkołach zawodowych w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Toruniu oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych 21 nauczycieli kształcenia zawodowego w okresie od 1 marca 2022 roku do 30 września 2022 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 19/833/20 z dnia 20 maja 2020 roku przyznał dofinansowanie dla projektu. Na 2022 rok zaplanowano wydatki na zakup wyposażenia pracowni, organizację doradztwa edukacyjno-zawodowego, organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych, doskonalenie kompetencji nauczycieli, organizację praktyk zawodowych dla uczniów oraz zajęć rozwijających kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy. Ponadto zostaną poniesione wydatki na promocję oraz zarządzanie projektem.	431 029	0,08
85416	Prymus Pomorza i Kujaw - Urząd Marszałkowski w Toruniu - poddziałanie 10.3.1 Istotą projektu jest kontynuacja realizacji wojewódzkich programów pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych (preferowane są kierunki matematyczne, techniczne i przyrodnicze), których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym. Projekt stanowi kontynuację działań realizowanych w poddziałaniu 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt zakłada przeprowadzenie 7 naborów wniosków o przyznanie stypendiów w kolejnych latach szkolnych (01.09.2016 do 30.09.2023). Celem projektu jest udzielenie wsparcia 6.349 uczniom szkół podstawowych (klasy 7 i 8), ponadpodstawowych uzdolnionych w przedmiotach matematycznych, informatycznych, przyrodniczych, językach obcych i przedsiębiorczości. Stypendyści otrzymają stypendia w kwocie od 200 do 500 zł miesięcznie przez okres 10 miesięcy (od września do czerwca) oraz wsparcie dydaktyczne nauczyciela zatrudnionego w szkole stypendysty. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 45/1771/16 z dnia 16 listopada 2016 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.	1 631 200	0,29

Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	% struk.
	Na 2022 rok zaplanowano wydatki na wypłatę stypendiów (550 osób otrzyma stypendium przyznane w ramach naboru 2021/2022 za okres od września 2021 roku do czerwca 2022 roku). Ponadto zostaną poniesione wydatki na promocję oraz zarządzanie projektem.		
85416	Humaniści na start - Urząd Marszałkowski w Toruniu - poddziałanie 10.3.1	1 137 400	0,20
	Istotą projektu jest realizacja wojewódzkich programów pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych (język polski, historia, a także laureaci, finaliści bądź uczniowie wyróżnieni w konkursach przedmiotowych oraz edukacji regionalnej zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów). Projekt ma charakter wieloletni (obejmuje 5 naborów) i jego celem jest wsparcie uczniów podstawowych (7 i 8 klasa) oraz szkół ponadpodstawowych uzdolnionych w przedmiotach humanistycznych stypendiami w kwocie od 200 do 400 zł przez okres 10 miesięcy (stypendium przyznawane jest na rok szkolny). W ramach projektu planuje się objąć wsparciem 2.083 uczniów. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 18/828/18 z dnia 9 maja 2018 roku przyznał dofinansowanie dla projektu. W budżecie województwa na 2022 rok zaplanowano środki na wypłatę stypendiów dla stypendystów wyłonionych w ramach naboru 2021/2022 (wypłata za okres od września 2021 r. do czerwca 2022 r. dla 400 stypendystów). Ponadto poniesione zostaną wydatki na zarządzanie projektem oraz promocję.		
85416	Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II - Urząd Marszałkowski w Toruniu - poddziałanie 10.3.2	1 587 982	0,29
	Projekt ma na celu zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego. Wsparcie stypendialne dla uczniów szkół zawodowych i techników uzdolnionych w przedmiotach zawodowych polega na wypłacie stypendiów w kwocie od 200 do 500 zł miesięcznie w okresie roku szkolnego (od września do czerwca danego roku szkolnego) oraz zapewnienie uczniom opieki dydaktycznej nauczyciela zatrudnionego w szkole stypendysty celem pomocy w realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego. Projekt ma charakter wieloletni, obejmuje 5 naborów wniosków stypendialnych i będzie realizowany w latach 2019-2023. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 30/1449/18 z dnia 30 lipca 2018 roku przyznał dofinansowanie dla projektu. Na 2022 rok zaplanowano wydatki na wypłatę stypendiów dla uczniów wyłonionych w roku szkolnym 2021/2022 (500 stypendiów za okres 10 miesięcy w wysokości 200-500 zł/mies. w zależności od rodzaju szkoły i indywidualnych wyników stypendysty) oraz wydatki na promocję i zarządzanie projektem.		
15013	W Kujawsko-Pomorskiem - Mówisz - masz - certyfikowane szkolenia językowe - Urząd Marszałkowski w Toruniu - poddziałanie 10.4.1	6 135 500	1,10
	Głównym celem projektu jest podniesienie umiejętności językowych u 10.000 osób dorosłych z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego poprzez organizację kompleksowych szkoleń i kursów językowych. W ramach projektu przeprowadzone zostaną kursy językowe dla osób w wieku 18-65 lat, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podniesieniem umiejętności językowych (angielski, niemiecki i francuski). Preferowane są osoby należące do grup defaworyzowanych (osoby o niskich kwalifikacjach, osoby niepełnosprawne oraz osoby po 50 roku życia nie prowadzące działalności gospodarczej). Projekt ma charakter partnerski. Zarząd Województwa Uchwałą Nr 26/1314/18 z dnia 3 lipca 2018 roku dokonał rozstrzygnięcia otwartego naboru partnerów w celu wspólnej realizacji projektu. Jako partnera wybrano konsorcjum: Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Przysieku i Pani Iwony Wenckiej-Stramowskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Iwona Wencka-Stramowska Training House. Umowa partnerska została zawarta 27 sierpnia 2018 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 40/1982/18 z dnia 17 października 2018 roku przyznał dofinansowanie dla projektu. Na 2022 rok zaplanowano wydatki na przeprowadzanie kursów językowych zakończonych certyfikatem (język angielski, niemiecki i francuski), zakup podręczników, koszty uzyskania certyfikatów zewnętrznych, zwrot kosztów dojazdu na zajęcia dla uczestników oraz wydatki na zarządzanie i promocję projektu.		

Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej

66 016 470 11,85

Wydatki realizowane w ramach Osi 12 Pomoc Techniczna RPO WK-P ponoszone będą przez Urząd Marszałkowski w Toruniu (Instytucja Zarządzająca) oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu (Instytucja Pośrednicząca). W ramach osi 12 realizowane będą 2 działania: 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO oraz 12.2 Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu. Wydatki w ramach pomocy technicznej ponoszone będą na podstawie wieloletnich lub rocznych planów działań zatwierdzanych przez Zarząd Województwa odrębnie dla każdego działania. Podział planowanych wydatków wg działań oraz realizatora przedstawia się następująco:

75018 Działanie 12.1 WPD PT Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2022 - Urząd Marszałkowski w Toruniu

54 228 612 9,73

Wydatki realizowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu w ramach działania 12.1 zostały zaplanowane zgodnie z Wieloletnim Planem Działania na lata 2018-2022 przyjętym Uchwałą Nr 50/2291/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2017 (z późn. zm.) i zostały podzielone na następujące plany częściowe:

Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	% struk.
	Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Koszty zatrudnienia	40 000 000	7,18
	Zadanie służy finansowaniu wynagrodzeń wraz z pochodnymi specjalistycznej kadry pracowniczej zaangażowanej w proces wdrażania środków strukturalnych od momentu naboru i oceny wniosków, poprzez zarządzanie finansowe, kontrolę, monitoring i ewaluację. Na 2022 roku zaplanowane zostały wydatki na wypłatę wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację RPO za okres od stycznia do grudnia 2022 roku oraz wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok.		
	Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Koszty instytucji	9 800 966	1,76
	Zadanie służy finansowaniu działań, które w sposób bezpośredni przyczyniają się do sprawnego procesu zarządzania RPO WK-P 2014-2020, w tym finansowaniu kosztów utrzymania powierzchni biurowych (energia, usługi telekomunikacyjne, woda, ścieki, usuwanie nieczystości), zakupu sprzętu komputerowego, najmu samochodów wraz z zakupem paliwa, drukarek i mebli, kosztów badań medycyny pracy, tłumaczeń, zakupu licencji, praw oraz utrzymania systemów informatycznych, obsługi prawnej, podróży służbowych, ekspertyz i pozostałych kosztów Instytucji. Ponadto, w ramach zadania zaplanowana została inwestycja polegająca na adaptacji pomieszczeń biurowych wykorzystywanych na potrzeby pracowników realizujących RPO WK-P.		
	Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Koszty wdrażania	1 300 000	0,23
	Zadanie służy finansowaniu działań, które w sposób bezpośredni przyczyniają się do sprawnego procesu wdrażania RPO WK-P 2014-2020, w tym finansowaniu kosztów zastępstwa procesowego i kosztów postępowania sądowego, użytkowania floty samochodowej na potrzeby kontroli, finansowaniu kosztów opinii, ocen i ekspertyz, kosztów podróży służbowych, szkoleń dla zespołów kontrolujących oraz kosztów oceny merytorycznej wniosków.		
	Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych	717 646	0,13
	Zadanie służy finansowaniu podnoszenia kwalifikacji pracowniczych poprzez dostarczenie słuchaczom szkoleń, warsztatów i kursów, wiedzy i umiejętności z zakresu pozyskiwania i wykorzystania funduszy strukturalnych i innych środków Unii Europejskiej oraz z ich zastosowania w administracji samorządowej. Udział pracowników w kursach i szkoleniach przyczyni się do zwiększenia profesjonalizmu i skuteczności działania na rzecz zarządzania i wdrażania RPO WK-P. Na 2022 rok zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów szkoleń krajowych wraz z kosztami delegacji związanych z uczestnictwem w szkoleniach.		
	Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Komitet Monitorujący	150 000	0,03
	Zadanie służy finansowaniu kosztów organizacji posiedzeń Komitetu Monitorującego lub jego grupy roboczej, a także innych wydatków związanych z pracami Komitetu Monitorującego. Na 2022 rok zaplanowano wydatki na szkolenia dla członków Komitetu Monitorującego, zwroty kosztów dojazdu na posiedzenia Komitetu i posiedzenia grup roboczych, koszty organizacji posiedzeń Komitetu Monitorującego i posiedzeń grup roboczych, koszty przeprowadzenia badań i ekspertyz na potrzeby Komitetu oraz koszty prelegentów i tłumaczy.		
	Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Koszty przygotowania nowego okresu programowania	1 000 000	0,18
	Zadanie służy finansowaniu kosztów przygotowania dokumentów strategicznych dotyczących rozwoju społeczno-gospodarczego regionu pod kątem nowego okresu programowania funduszy europejskich 2021-2027. W 2022 roku zaplanowane zostały wydatki na wykonanie opracowań, analiz społeczno-gospodarczych, ekspertyz na potrzeby diagnozy i programowania rozwoju społeczno-gospodarczego, innowacyjnego oraz transportowego regionu oraz organizację grup roboczych, konsultacji i konferencji celem uspołecznienia procesu przygotowania dokumentów strategicznych.		
	Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Ewaluacja i badania	1 260 000	0,22
	Zadanie służy finansowaniu kosztów pomiaru efektywności interwencji funduszy unijnych w odniesieniu do założonych celów, a także działań podejmowanych na rzecz budowy potencjału ewaluacyjnego. W 2022 rok zaplanowano wydatki na przeprowadzenie badań ewaluacyjnych ujętych w planie ewaluacji RPO WK-P 2014-2020 oraz badań ad-hoc, a także przeprowadzenie szkoleń dla Grupy Sterującej Ewaluacją.		
85332	Działanie 12.1 WPD PT Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2022 - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2 215 578	0,40
	Wydatki realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w ramach działania 12.1 zostały zaplanowane zgodnie z Wieloletnim Planem Działania na lata 2018-2022 przyjętym Uchwałą Nr 50/2291/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2017 (z późn. zm.) i zostały podzielone na następujące plany częściowe:		
	Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Koszty zatrudnienia	1 909 423	0,34
	Zadanie służy finansowaniu wynagrodzeń wraz z pochodnymi specjalistycznej kadry pracowniczej zaangażowanej w proces wdrażania środków strukturalnych od momentu naboru i oceny wniosków, poprzez wdrażanie, kontrolę, monitoring i ewaluację. W 2022 rok zaplanowane zostały wydatki na wypłatę wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację działań 8.1 i 8.2 oraz poddziałania 8.5.2 RPO WK-P 2014-2020, dla których WUP w Toruniu jest Instytucją Pośredniczącą na mocy porozumienia Nr RR-V-2.041.8.2015 z dnia 15 kwietnia 2015 roku (z późn. zm.). W ramach zadania sfinansowane zostaną koszty wynagrodzeń w okresie od stycznia do grudnia 2022 roku oraz koszty wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok.		

Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	% struk.
	Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Koszty instytucji	277 800	0,05
	Zadanie służy finansowaniu działań, które w sposób bezpośredni przyczyniają się do sprawnego procesu zarządzania i wdrażania RPO WK-P 2014-2020, w tym m.in. finansowaniu kosztów utrzymania powierzchni biurowych (energia, usługi telekomunikacyjne, woda, ścieki, usuwanie nieczystości, remonty, ubezpieczenia), zakupu sprzętu komputerowego, kosztów najmu samochodu wraz z zakupem paliwa, zakupu drukarek i mebli, kosztów badań medycyny pracy, utrzymania systemów informatycznych TALGOS, ZIMBRA. KSAT, Landesk i VMware, wynajmu pomieszczeń oraz kosztów podróży służbowych i innych wydatków Instytucji.		
	Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Koszty wdrażania	23 355	0,01
	Zadanie służy finansowaniu działań, które w sposób bezpośredni przyczyniają się do sprawnego procesu wdrażania RPO WK-P 2014-2020, w tym finansowaniu kosztów zakupu paliwa do samochodu służbowego wykorzystanego podczas kontroli projektów, a także finansowaniu kosztów delegacji krajowych i zagranicznych pracowników uczestniczących w kontrolach, grupach roboczych i spotkaniach na temat wdrażania RPO WK-P.		
	Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych	5 000	0,00
	Zadanie służy finansowaniu podnoszenia kwalifikacji pracowników poprzez zapewnienie możliwości udziału w szkoleniach pozwalających na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu pozyskiwania i wykorzystania funduszy strukturalnych i innych środków Unii Europejskiej oraz ich zastosowania w administracji samorządowej. Udział pracowników w szkoleniach przyczyni się do zwiększenia profesjonalizmu i skuteczności działania na rzecz wdrażania RPO WK-P. Na 2022 rok zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów szkoleń krajowych, kosztów delegacji związanych z uczestnictwem w szkoleniach oraz kosztów kursów językowych.		
85111	Działanie 12.1 Opracowanie dokumentacji projektowej dla strategicznych zadań w szpitalach wojewódzkich dla nowego okresu programowania 2021-2027 - Urząd Marszałkowski w Toruniu	5 882 280	1,06
	Celem zadania jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zidentyfikowanych jako strategicznych 5 zadań inwestycyjnych, które realizowane będą w szpitalach wojewódzkich, tj.: - Budowa nowego budynku szpitala dla Oddziału Leczenia Gruźlicy (budynku G) wraz z zagospodarowaniem terenu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii przy ul. Seminaryjnej 1 w Bydgoszczy - III etap rozbudowy; - Budowa, przebudowa i rozbudowa budynków Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii przy ul. Meysnera 9 w Bydgoszczy w celu utworzenia Centrum Rehabilitacji i Edukacji Zdrowotnej Kujawsko-Pomorskiego Centrum "Aktywne starzenie się" wraz z zagospodarowaniem terenu; - Przebudowa i rozbudowa istniejącego starego budynku głównego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego przy ul. Św. Józefa 53-59 w Toruniu -II etap rozbudowy; - Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku poprzez utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego; - Rozbudowa i modernizacja Zespołu Głównego Centrum Onkologii w Bydgoszczy w zakresie działalności podstawowej: diagnostyka i leczenie. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 40/1686/20 z dnia 7 października 2020 roku przyznał dofinansowanie dla projektu. W ramach zadania zostały przeprowadzone procedury przetargowe i wyłoniono wykonawców poszczególnych dokumentacji. Na 2022 rok zaplanowano wydatki na płatności za opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej rozbudowy w/w szpitali.		
75018	Działanie 12.1 Pomoc Techniczna RPO WK-P 2014-2020 (pula do wykorzystania) - Urząd Marszałkowski w Toruniu	850 000	0,15
	W zadaniu ujęto pulę środków, która pozostaje do dyspozycji Zarządu Województwa w 2022 roku w ramach Pomocy Technicznej RPO WK-P zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr DBRVIII.3101.21.2021.KP z dnia 21 października 2021 roku. Środki te zostaną rozdysponowane na nowe lub istniejące projekty w trakcie 2022 roku.		
75018	Działanie 12.2 Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu - Urząd Marszałkowski w Toruniu	2 830 000	0,51
	Wydatki realizowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu w ramach działania 12.2 realizowane będą w ramach Planu Informacji i Komunikacji:		
	Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Informacja i komunikacja	2 830 000	0,51
	Zadanie służy finansowaniu działań mających na celu promowanie i informowanie opinii publicznej o funduszach europejskich inwestowanych w regionie, organizowanie szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów programu o możliwości aplikowania o fundusze oraz szkoleń w zakresie realizacji i rozliczania projektów. Na 2022 roku zaplanowane zostały wydatki na: organizację szkoleń dla beneficjentów, wydatki związane z obsługą strony internetowej, zakup usług informacyjno-promocyjnych, ogłoszeń w prasie, gadżetów promocyjnych, organizację warsztatów, spotkań, konkursów, w tym kampanii promującej "Dni Otwarte Funduszy Europejskich" oraz organizację konkursu spotów w ramach Festiwalu Camerimage. Ponadto, zaplanowano zakup materiałów wystawienniczych oraz zakup usług graficznych w celu prowadzenia skutecznej polityki informacyjnej.		

Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	% struk.
85332	Działanie 12.2 Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Wydatki realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w ramach działania 12.2 realizowane będą w ramach planu Informacji i komunikacji.	10 000	0,00
	Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Informacja i komunikacja	10 000	0,00
	Zadanie służy finansowaniu działań mających na celu promowanie i informowanie opinii publicznej o funduszach europejskich inwestowanych w regionie, organizowanie szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów programu o możliwości aplikowania o fundusze oraz szkoleń w zakresie realizacji i rozliczania projektów. W 2022 roku zaplanowane zostały wydatki na organizację spotkań informacyjno-szkoleniowych z beneficjentami RPO WK-P.		
	Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe	53 844 129	9,67
	W budżecie Województwa zaplanowane zostały wyłącznie środki na współfinansowanie krajowe dla beneficjentów zewnętrznych, z którymi zawierana jest umowa o dofinansowanie projektu w ramach ogłoszonych przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P 2014-2020 konkursów z udziałem środków krajowych. Środki stanowiące dofinansowanie z Unii Europejskiej nie są ujmowane w budżecie województwa, lecz są przekazywane do beneficjentów bezpośrednio z BGK na podstawie zlecenia płatności wystawionego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu lub Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.		
90095	Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym - Urząd Marszałkowski w Toruniu Głównym celem działania jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Realizowane projekty dotyczą termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii do poprawy efektywności energetycznej. Na 2022 rok zaplanowano wydatki na współfinansowanie 5 projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursów nr RPKP.03.03.00-IZ.00.04-275/19 i RPKP.03.03.00-IZ.00.04-404/20.	428 521	0,08
60014	Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii	1 429 445	0,26
60016	niskoemisyjnych - Urząd Marszałkowski w Toruniu		
90015	Głównym celem działania jest zwiększenie wykorzystania transportu publicznego w miastach i ich obszarach funkcjonalnych. Realizowane projekty dotyczą m.in. budowy ścieżek rowerowych przy drogach gminnych i powiatowych oraz wymiany oświetlenia i budowy energooszczędnego systemu oświetlenia ulicznego. Na 2022 rok zaplanowano wydatki na realizację 10 projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.03.04.00-IZ.00-04-291/19 oraz konkursu nr RPKP.03.04.00-IZ.00-04-400/20.		
80195	Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT - Urząd Marszałkowski w Toruniu Głównym celem poddziałania jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkaniowych. Realizowane projekty dotyczą termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii do poprawy efektywności energetycznej. Na 2022 rok zaplanowano wydatki na współfinansowanie 2 projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursów nr RPKP.03.05.01-IZ.00-04-231/18 i RPKP.03.05.01-IZ.00-04-263/19.	294 950	0,06
75412	Poddziałanie 4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych - Urząd Marszałkowski w Toruniu Głównym celem poddziałania jest zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego regionu. Na 2022 rok zaplanowano wydatki na współfinansowanie projektu pn. "Nowoczesne służby ratownicze - zakup pojazdów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - etap IV" realizowanego przez Oddział Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.04.01.02-IZ.00-385/20.	50 422	0,01
90001	Działanie 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej - Urząd Marszałkowski w Toruniu Głównym celem poddziałania jest zwiększenie odsetka ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnie z dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych. Realizowane projekty dotyczą rozbudowy, przebudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągów.	476 427	0,09

Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	% struk.
	Na 2022 rok zaplanowano wydatki na realizację 2 projektów, który uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.04.03.00-IZ.00-04-329/19. W ramach konkursu współfinansowanie ze środków budżetu państwa otrzymała Gmina Chocień i Gmina Rogowo.		
85111	Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną - Urząd Marszałkowski w	13 056 634	2,35
85117	Toruniu Głównym celem poddziałania jest zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych w regionie. Realizowane projekty dotyczą rozbudowy, przebudowy i modernizacji obiektów ochrony zdrowia, zakupu sprzętu i aparatury medycznej oraz stworzenia godnych warunków opieki długoterminowej prowadzonej w ramach ZOL. Na 2022 rok zaplanowano wydatki na współfinansowanie 7 projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursów nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-205/18, RPKP.06.01.01-IZ.00-04-240/18, RPKP.06.01.01-IZ.00-04-248/18, RPKP.06.01.01-IZ.00-04-289/19, RPKP.06.01.01-IZ.04-29P/17 oraz RPKP.06.01.01-IZ.04-79P/20.		
85295	Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną - Urząd Marszałkowski w	4 259 566	0,77
	Toruniu Głównym celem poddziałania jest zwiększenie dostępu do usług społecznych dla mieszkańców regionu. Realizowane projekty dotyczą rozbudowy, przebudowy i modernizacji obiektów, w których świadczone są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej, w tym mieszkania socjalne, wspomagane i chronione. Na 2022 rok zaplanowano wydatki na współfinansowanie 22 projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursów nr RPKP.06.01.02-IZ.00-04-191/18, RPKP.06.01.02-IZ.00-04-216/18 i RPKP.06.01.02-IZ.00-04-381/20.		
90095	Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych - Urząd	7 185 751	1,29
	Marszałkowski w Toruniu Głównym celem działania jest wzrost ożywienia społecznego i gospodarczego na obszarach miejskich i obszarach powiązanych z nimi funkcjonalnie. Realizowane projekty dotyczą zagospodarowania przestrzeni miejskich, w tym przebudowy, modernizacji, adaptacji i remontu zdegradowanych obiektów/budynków, modernizacji lub remontu części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, obiektów infrastruktury kulturalnej oraz podstawowej infrastruktury komunalnej i dróg lokalnych. Na 2022 rok zaplanowano wydatki na współfinansowanie 49 projektów, które uzyskały dofinansowanie w konkursach nr: RPKP.06.02.00-IZ.00-04-110/17 i RPKP.06.02.00-IZ.00-04-219/18.		
80104	Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną - Urząd Marszałkowski w	293 268	0,05
	Toruniu Głównym celem poddziałania jest zapewnienie lepszego dostępu do usług edukacyjnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Realizowane projekty dotyczą budowy, rozbudowy, przebudowy, adaptacji, modernizacji lub remontu obiektów na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego (przedszkoli lub innych form edukacji przedszkolnej) wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia. Na 2022 rok zaplanowano wydatki na realizację 3 projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursów nr RPKP.06.03.01-IZ.00-04-266/19 i RPKP.06.03.01-IZ.00-04-386/20.		
80115	Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego - Urząd	19 129	0,00
	Marszałkowski w Toruniu Głównym celem działania jest zapewnienie lepszej jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego. Na 2022 rok zaplanowano wydatki na realizację projektu pt. „Pociąg do wiedzy” Janowieckiego Stowarzyszenia Oświatowego, który uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.06.03.02-IZ.00-04-268/19.		
90095	Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w	9 092 749	1,63
	ramach ZIT - Urząd Marszałkowski w Toruniu Głównym celem działania jest wzrost ożywienia społecznego i gospodarczego na obszarach miejskich i obszarach powiązanych z nimi funkcjonalnie w ramach ZIT. Realizowane projekty dotyczą zagospodarowania przestrzeni miejskich, w tym przebudowy, modernizacji, adaptacji i remontu zdegradowanych obiektów/budynków, modernizacji lub remontu części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, obiektów infrastruktury kulturalnej oraz podstawowej infrastruktury komunalnej i dróg lokalnych. Na 2022 rok zaplanowano wydatki na współfinansowanie 40 projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursów nr RPKP.06.04.01-IZ.00-04-133/17 i nr RPKP.06.04.01-IZ.00-04-221/18.		
90095	Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność - Urząd Marszałkowski w	2 519 315	0,45
	Toruniu Głównym celem działania jest ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju. Realizowane projekty dotyczą wsparcia inwestycyjnego mikro i małych przedsiębiorstw oraz rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich, w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.		

Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	% struk.
	Na 2022 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursów nr: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-181/18, RPKP.07.01.00-IZ.00-04-189/18, RPKP.07.01.00-IZ.00-04-194/18, RPKP.07.01.00-IZ.00-04-197/18, RPKP.07.01.00-IZ.00-04-210/18, RPKP.07.01.00-IZ.00-04-220/18, RPKP.07.01.00-IZ.00-04-261/19, RPKP.07.01.00-IZ.00-04-271/19, RPKP.07.01.00-IZ.00-04-296/19, RPKP.07.01.00-IZ.00-04-313/19, RPKP.07.01.00-IZ.00-04-328/19, RPKP.07.01.00-IZ.00-04-333/19, RPKP.07.01.00-IZ.00-04-339/19, RPKP.07.01.00-IZ.00-04-340/19, RPKP.07.01.00-IZ.00-04-341/19, RPKP.07.01.00-IZ.00-04-345/19, RPKP.07.01.00-IZ.00-04-348/19, RPKP.07.01.00-IZ.00-04-360/19, RPKP.07.01.00-IZ.00-04-370/20 oraz RPKP.07.01.00-IZ.00-04-373/20.		
85395	Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia - WUP w Toruniu Głównym celem poddziałania jest zwiększenie zatrudnienia osób powyżej 29 roku życia znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym osób powyżej 50 roku życia, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych i osób z niskimi kwalifikacjami. Poddziałanie realizowane jest przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej na mocy porozumienia Nr RR-V-Z.041.8.2015 z dnia 15 kwietnia 2015 r. (ze zm.). Realizowane projekty polegają m.in. na wsparciu osób bezrobotnych w aktywnym poszukiwaniu pracy (opracowanie i wdrożenie Indywidualnych Planów Działań, pośrednictwo pracy i pośrednictwo zawodowe), podnoszeniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz lepszemu ich dopasowaniu do potrzeb rynku pracy (kursy specjalistyczne, szkolenia zawodowe, studia podyplomowe i uzupełniające), działaniach służące zdobyciu doświadczenia (staże, praktyki zawodowe, wyposażenie stanowiska pracy, subsydiowane zatrudnienie) oraz wsparciu mobilności zawodowej i terytorialnej. Na 2022 rok zaplanowano wydatki stanowiące w całości współfinansowanie krajowe dla 1 projektu, który uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01.01-04-005/18.	45 000	0,01
85395	Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy - WUP w Toruniu Głównym celem poddziałania jest poprawa sytuacji zawodowej osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych i pracujących w ramach umów cywilno-prawnych oraz ubogich pracujących. Oferowane wsparcie dostosowywane jest do indywidualnych potrzeb uczestników projektu i polega m.in. na: doradztwie zawodowym, rozwijaniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych (szkolenia zawodowe, kursy specjalistyczne, studia podyplomowe) oraz pomocy przy prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Na 2022 rok zaplanowano wydatki stanowiące w całości współfinansowanie krajowe dla beneficjentów, którzy uzyskali dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18 ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej na mocy porozumienia Nr RR-V-Z.041.8.2015 z dnia 15 kwietnia 2015 roku (z późn. zm.). Łącznie zawarto 15 umów o dofinansowanie projektów.	70 000	0,01
15013	Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie - Urząd Marszałkowski w Toruniu Głównym celem działania jest wzrost liczby przedsiębiorstw zdolnych do trwałego funkcjonowania na rynku. W ramach działania realizowane mogą być projekty polegające na: prowadzeniu działań szkoleniowo-doradczych (w tym poradnictwa psychologicznego) dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej, udzielaniu wsparcia w formie instrumentów finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej (pożyczki preferencyjne) do wysokości 70 tys. zł na osobę, udzielaniu wsparcia w formie bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie wyższe niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia na osobę oraz udzielaniu wsparcia pomostowego dla osób, które rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej w ramach danego projektu (usługi doradczo-szkoleniowe o charakterze specjalistycznym (indywidualne i grupowe) udzielane w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, usługi asystentury, wsparcie finansowe itp. Na 2022 rok zaplanowano wydatki na realizację 2 projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.08.03.00-IZ.00-04-314/19.	400 000	0,07
85395	Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe - WUP w Toruniu Głównym celem poddziałania jest poprawa sytuacji na rynku pracy osób zwolnionych w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, zagrożonych zwolnieniem lub przewidzianych do zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy poprzez udział we wsparciu outplacementowym. Realizowane w ramach poddziałania projekty polegają m.in. na udzieleniu wsparcia w postaci: doradztwa zawodowego (Indywidualnego Planu Działania), poradnictwa psychologicznego, pośrednictwa pracy, organizacji szkoleń, kursów, studiów podyplomowych, staży i praktyk zawodowych przygotowujących do podjęcia pracy w nowym zawodzie, subsydiowanego zatrudnienia, wsparcia pomostowego, dodatku relokacyjnego lub też bezzwrotnego wsparcia finansowego dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą. Na 2022 rok zaplanowano wydatki stanowiące w całości współfinansowanie krajowe dla beneficjentów realizujących projekty wyłonione w ramach konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-008/19 ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej na mocy porozumienia Nr RR-V-Z.041.8.2015 z dnia 15 kwietnia 2015 roku (ze zm.).	525 000	0,09

Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	% struk.
	Konkurs skierowany był do osób zwolnionych w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, pracowników przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz osób odchodzących z rolnictwa. W ramach konkursu Nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-008/19 podpisano 11 umów z beneficjentami.		
85195	Poddziałanie 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców - Urząd Marszałkowski w Toruniu Głównym celem poddziałania jest wydłużenie aktywności zawodowej osób, ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku powyżej 50 lat. W ramach działania realizowane są projekty polegające na: realizacji programów przekwalifikowania, szkoleń i doradztwa ukierunkowanego na nabycie nowych lub zmianę kwalifikacji zawodowych dla osób narażonych na pogorszenie się zdrowia w związku ze specyfiką wykonywanej pracy ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku powyżej 50 roku życia, działaniach ukierunkowanych na poprawę ergonomii pracy i środowiska pracy, wdrażaniu w zakładach pracy programów przyczyniających się do minimalizowania negatywnych czynników narażających pracowników na utratę zdrowia, eliminowaniu zidentyfikowanych czynników wpływających negatywnie na zdrowie pracowników oraz finansowaniu dodatkowych pakietów badań wykraczających poza zakres badań okresowych. Na 2022 rok zaplanowano wydatki stanowiące w całości współfinansowanie krajowe dla beneficjentów realizujących projekty wyłonione w ramach konkursów nr RPKP.08.06.01-IZ.00-04-097/17 i RPKP.08.06.01-IZ.00-04-294/19.	364 000	0,07
85149	Poddziałanie 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne - Urząd Marszałkowski w Toruniu Głównym celem poddziałania jest zwiększenie udziału osób w wieku aktywności zawodowej w programach profilaktycznych, rehabilitacji i ochrony zdrowia. W ramach działania realizowane są projekty polegające na realizacji programów profilaktycznych dla osób zagrożonych przerwaniem aktywności zawodowej w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, prowadzenia profilaktyki raka płuc oraz profilaktyki WZW B i C dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Na 2022 rok zaplanowano wydatki stanowiące w całości współfinansowanie krajowe dla beneficjentów realizujących projekty wyłonione w ramach konkursów nr RPKP.08.06.02-IZ.00-04-080/17, RPKP.08.06.02-IZ.00-04-362/20 i RPKP.08.06.02-IZ.00-04-376/20.	1 050 000	0,19
85228	Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT - Urząd Marszałkowski w Toruniu Głównym celem poddziałania jest zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W ramach poddziałania realizowane są projekty polegające na: tworzeniu i rozwijaniu oferty placówek wsparcia i opieki (dziennych domów pobytu, środowiskowych domów samopomocy, klubów samopomocy, mieszkań o charakterze wspieranym oraz innych ośrodków zapewniających opiekę dzienną i całodobową) oraz rozwijaniu niestacjonarnych usług opiekuńczych świadczonych w środowisku (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, usługi dziennych opiekunów, usługi asystentów osób niesamodzielnych, wolontariat opiekuńczy, pomoc sąsiedzka i inne formy działań samopomocowych). Na 2022 rok zaplanowano wydatki stanowiące współfinansowanie krajowe dla beneficjentów realizujących projekty wyłonione w konkursach nr RPKP.09.01.02-IZ.00-04-159/18 i RPKP.09.01.02-IZ.00-04-229/18.	80 000	0,01
85295	Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne - Urząd Marszałkowski w Toruniu Głównym celem poddziałania jest aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia. W ramach poddziałania realizowane są projekty polegające na podejmowaniu zindywidualizowanych i kompleksowych działań na rzecz poprawy szans na zatrudnienie oraz zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży, wobec której zastosowano sądowy środek wychowawczy lub poprawczy (działania służące wzmacnianiu kompetencji społecznych, działania resocjalizacyjne, terapeutyczne i wychowawcze dla młodzieży). Na 2022 rok zaplanowano wydatki stanowiące współfinansowanie krajowe dla beneficjentów realizujących projekty wyłonione w ramach konkursów nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-392/20 i RPKP.09.02.01-IZ.00-04-393/20.	895 000	0,16
85195	Poddziałanie 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych - Urząd Marszałkowski w Toruniu Głównym celem poddziałania jest zwiększenie dostępności usług zdrowotnych. W ramach poddziałania realizowane są projekty polegające na prowadzeniu działań na rzecz opracowania i wdrożenia programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz dzieci i młodzieży zagrożonych niepełnosprawnością, w szczególności dla rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (opracowanie i wdrożenie systemu badań przesiewowych słuchu, wzroku, mowy w pierwszych i szóstych klasach szkoły podstawowej, opracowanie i wdrożenie programów wczesnego wykrywania i leczenia wad rozwojowych, w tym układu krążenia u noworodków, niemowląt i małych dzieci, opracowanie i wdrożenie programów rehabilitacji leczniczej dla dzieci z niepełnosprawnością lub dzieci i młodzieży zagrożonych niepełnosprawnością). Na 2022 rok zaplanowano wydatki stanowiące w całości współfinansowanie krajowe dla beneficjentów, którzy uzyskali dofinansowanie w ramach konkursów nr RPKP.09.03.01-IZ.00-04-226/18 i RPKP.09.03.01-IZ.00-04-308/19.	400 000	0,07

Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	% struk.
85295	Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych - Urząd Marszałkowski w Toruniu Głównym celem poddziałania jest zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W ramach poddziałania realizowane są projekty polegające na: tworzeniu i rozwijaniu oferty placówek wsparcia i opieki, rozwijaniu niestacjonarnych usług opiekuńczych świadczonych w środowisku, poprawie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz rozwijaniu usług społecznych wspierających proces aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezdomnych. Na 2022 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursów nr: RPKP.09.03.02-IZ.00-04.118/17, RPKP.09.03.02-IZ.00-04.180/18, RPKP.09.03.02-IZ.00-04-321/19, RPKP.09.03.02-IZ.00-04-366/20 i RPKP.09.03.02-IZ.00-04-391/20.	3 590 461	0,64
85203	Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej - Urząd Marszałkowski w Toruniu Głównym celem poddziałania jest tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej oraz rozwój potencjału i możliwości do zwiększenia zatrudnienia w istniejących podmiotach ekonomii społecznej. W ramach poddziałania realizowane są projekty polegające na: wsparciu w tworzeniu nowych przedsiębiorstw społecznych (działania z zakresu animacji i inkubacji, szkolenia, dotacje oraz wsparcie pomostowe) oraz wsparciu rozwoju i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej (szkolenia, dotacje itp.). Na 2022 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu nr: RPKP.09.04.01-IZ.00-04-016/16 i RPKP.09.04.01-IZ.00-04-230/18.	1 000 000	0,18
80195	Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT - Urząd Marszałkowski w Toruniu Głównym celem poddziałania jest rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języki obce, kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej), doradztwo edukacyjno-zawodowe, rozwijanie zindywidualizowanego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz rozwijanie kompetencji uczniów niezbędnych na rynku poprzez staże zawodowe. W ramach poddziałania realizowane są projekty polegające na: kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów, indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wsparciu uczniów zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem systemu oświaty, realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego związanego z wyborem dalszych kierunków kształcenia i uwzględniającego potrzeby rynku pracy, tworzeniu warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki, a także podniesieniu kompetencji i kwalifikacji nauczycieli oraz pracowników pedagogicznych. Na 2022 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskały lub uzyskają dofinansowanie w ramach konkursów nr: RPKP.10.01.02-IZ.00-04.114/17, RPKP.10.01.02-IZ.00-04.166/18, RPKP.10.01.02-IZ.00-04.247/18, RPKP.10.01.02-IZ.00-04.258/19, RPKP.10.01.02-IZ.00-04-327/19, RPKP.10.01.02-IZ.00-04-408/21 i RPKP.10.01.02-IZ.00-04-409/21.	575 000	0,10
80195	Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT - Urząd Marszałkowski w Toruniu Głównym celem poddziałania jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych, w szczególności poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego. W ramach poddziałania realizowane są projekty polegające na: realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego, organizacji dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych ukierunkowanych na uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych, organizowaniu kursów przygotowawczych na studia oraz rozwijaniu kwalifikacji poprzez udział w zajęciach prowadzonych w szkołach wyższych, w tym w zajęciach laboratoryjnych, kołach lub obozach naukowych. Ponadto realizowane są działania polegające na wsparciu nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu w zdobywaniu i podnoszeniu kwalifikacji, wdrożeniu innowacyjnych form nauczania zawodowego, tworzeniu klas patronackich w szkołach oraz realizacji wysokiej jakości staży i praktyk zawodowych dla uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego. Na 2022 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.10.01.03-IZ.00-04-330/19.	398 491	0,07
80195	Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne - Urząd Marszałkowski w Toruniu Głównym celem poddziałania jest rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języki obce, kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej), doradztwo edukacyjno-zawodowe, rozwijanie zindywidualizowanego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz rozwijanie kompetencji uczniów niezbędnych na rynku poprzez staże zawodowe. Na 2022 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskały lub mogą uzyskać dofinansowanie w ramach konkursów nr: RPKP.10.02.02-IZ.00-04-035/16, RPKP.10.02.02-IZ.00-04-113/17, RPKP.10.02.02-IZ.00-04-257/19, RPKP.10.02.02-IZ.00-04-305/19, RPKP.10.02.02-IZ.00-04-394/20 i RPKP.10.02.02-IZ.00-04-395/20.	775 000	0,14

Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	% struk.
80195	Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe - Urząd Marszałkowski w Toruniu Głównym celem działania jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych, w szczególności poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego. W ramach poddziałania realizowane są projekty polegające na: realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego, organizacji dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, kursów przygotowawczych na studia, rozwijaniu kwalifikacji poprzez udział w zajęciach prowadzonych w szkołach wyższych, wsparciu nauczycieli kształcenia zawodowego w podnoszeniu kwalifikacji, wdrożeniu innowacyjnych form nauczania zawodowego, tworzeniu klas patronackich w szkołach oraz realizacji staży i praktyk zawodowych. Na 2022 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskały lub mogą uzyskać dofinansowanie w ramach konkursów nr: RPKP.10.02.03-IZ.00-04-003/15, RPKP.10.2.3-IZ.00-04-022/16, RPKP.10.2.3-IZ.00-04-027/16, nr RPKP.10.2.3-IZ.00-04-235/18, RPKP.10.2.3-IZ.00-04-255/19, RPKP.10.2.3-IZ.00-04-256/19, RPKP.10.02.03-IZ.00-04-306/19, RPKP.10.02.03-IZ.00-04-307/19 oraz RPKP.10.02.03-IZ.00-04-384/19.	2 370 000	0,43
15013	Poddziałanie 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych - Urząd Marszałkowski w Toruniu Głównym celem poddziałania jest zwiększenie kompetencji osób dorosłych należących do grup defaworyzowanych na rynku pracy z zakresu ICT i języków obcych. W ramach poddziałania realizowane są projekty polegające na organizacji szkoleń i kursów dla osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji z zakresu języków obcych oraz szkoleń i kursów dla osób dorosłych z zakresu kompetencji cyfrowych, kończące się uzyskaniem przez uczestników projektu certyfikatu zewnętrznego, potwierdzającego zdobycie określonych kompetencji. Na 2022 rok zaplanowano wydatki na realizację projektu pt. " <i>Certyfikowane szkolenia komputerowe dla osób dorosłych w terenie województwa kujawsko-pomorskiego</i> " realizowany przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Toruniu, który uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.10.04.01-IZ.00-04.130/17.	450 000	0,08
15013	Działanie 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy - Urząd Marszałkowski w Toruniu Głównym celem działania jest uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe należące do grup defaworyzowanych na rynku pracy poprzez udział w kwalifikacyjnych kursach zawodowych, kursach umiejętności zawodowych oraz innych formach pozaszkolnych. Na 2022 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskały dofinansowanie w konkursie nr RPKP.10.04.02-IZ.00-04.129/17 oraz konkursie nr RPKP.10.04.02-IZ.00-04-332/19.	1 750 000	0,31

WYNIK BUDŻETOWY I FINANSOWY, PRZYCHODY I ROZCHODY

	Plan na 2022 r. w złotych
Zaplanowane dochody na 2022 r. wynoszą:	1 521 229 829
z tego: <i>dochody bieżące</i>	<i>1 106 016 697</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>415 213 132</i>
Zaplanowane wydatki na 2022 r. wynoszą:	1 568 229 829
z tego: <i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, poręczeń i gwarancji)</i>	<i>805 638 409</i>
<i>wydatki na obsługę długu, poręczenia i gwarancje</i>	<i>53 488 601</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>709 102 819</i>
Wynik budżetowy - deficyt budżetowy wynosi:	47 000 000
Zaplanowany deficyt budżetowy zostanie sfinansowany:	
- kredytem bankowym	w wysokości 30 000 000
- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	w wysokości 2 050 588
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	w wysokości 14 949 412
Na 2022 r. zaplanowano przychody w wysokości	64 580 952
w tym:	
1) Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych:	2 050 588
- <i>wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</i>	<i>2 000 000</i>
- <i>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</i>	<i>50 588</i>
2) Planowany do zaciągnięcia kredyt:	40 000 000
- <i>na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów</i>	<i>10 000 000</i>
- <i>na pokrycie planowanego deficytu budżetowego</i>	<i>30 000 000</i>
3) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	22 530 364
- <i>wolne środki na spłatę zaciągniętych kredytów</i>	<i>7 580 952</i>
- <i>wolne środki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego</i>	<i>14 949 412</i>
Na 2022 r. zaplanowano rozchody w wysokości	17 580 952
przeznaczone na spłatę rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych:	
- <i>spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2013 r.</i>	<i>3 000 000</i>
- <i>spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2014 r.</i>	<i>4 500 000</i>
- <i>spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2015 r.</i>	<i>1 000 000</i>
- <i>spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2016 r.</i>	<i>500 000</i>
- <i>spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2017 r.</i>	<i>500 000</i>
- <i>spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2018 r.</i>	<i>500 000</i>
- <i>spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2019 r.</i>	<i>1 000 000</i>
- <i>spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2020 r.</i>	<i>4 580 952</i>
- <i>spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2021 r.</i>	<i>2 000 000</i>
Wynik finansowy wynosi:	0

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

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

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

Wydzielone rachunki dochodów w 2022 roku funkcjonować będą przy następujących jednostkach:

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

Powyższe jednostki na 2022 r. zaplanowały dochody i wydatki w łącznej wysokości 2.187.520 zł.

INFORMACJA DODATKOWA

Informacja o środkach Funduszu Pracy

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

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

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

Dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2022 rok zaplanowano środki z Funduszu Pracy w wysokości **1.780.425 zł**, z tego:

1) kwota **959.556 zł**, jako limit środków Funduszu Pracy dla województwa zgodnie z algorytmem podziału środków pomiędzy województwa z przeznaczeniem na finansowanie zadań wynikających z art. 108 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy, w ramach których poniesione zostaną wydatki na:

- koszty szkolenia oraz przejazdu członków rad rynku pracy,	20 000 zł
- dodatki do wynagrodzeń,	195 000 zł
- opracowywanie i rozpowszechnianie informacji zawodowych oraz wyposażenie w celu prowadzenia pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego przez publiczne służby zatrudnienia,	10 200 zł
- opracowywanie, wydawanie lub rozpowszechnianie informacji o usługach organów zatrudnienia oraz innych partnerach rynku pracy, dla bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców,	31 000 zł
- opracowywanie, wydawanie lub rozpowszechnianie informacji o zadaniach i działaniach publicznych służb zatrudnienia realizowanych w ramach sieci EURES lub wynikających z reprezentacji wobec publicznych służb zatrudnienia innych państw,	30 000 zł
- badania, opracowywanie programów, ekspertyz, analiz, wydawnictw i konkursów dotyczących rynku pracy,	100 600 zł
- koszty wprowadzania, rozwijania i eksploatacji systemu teleinformatycznego i technologii cyfrowych w publicznych służbach zatrudnienia,	477 756 zł
- koszty szkolenia i studiów, w tym studiów podyplomowych, kadr publicznych służb zatrudnienia;	95 000 zł

2) kwota **37.711 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne w części przypadającej na płatnika tych składek, składek na Fundusz Pracy i PPK oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracownika realizującego zadania związane z obsługą zadań współfinansowanych ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego;

3) kwota **783.158 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne w części przypadającej na płatnika tych składek, składek na Fundusz Pracy i PPK oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników WUP, wykonujących zadania wynikające z realizacji programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Planowane środki z Funduszu Pracy na 2022 rok przedstawia tabela nr 4.

Środki Funduszu Pracy
Plan na 2022 rok

Poz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
1	2	3	4
I.		Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	0
II.		Przychody ogółem	1 780 425
1.	2960	Przelewy redystrybucyjne	997 267
2.	2969	Przelewy redystrybucyjne	783 158
III.		Koszty ogółem	1 780 425
1.	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000
2.	4000	Grupa wydatków bieżących jednostki	594 456
3.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 895
4.	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 573
5.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 283
6.	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 286
7.	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	757
8.	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 719
9.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000
10.	4190	Nagrody konkursowe	44 600
11.	4270	Zakup usług remontowych	12 500
12.	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776
13.	4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 580
14.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 000
IV.		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0

Informacja o środkach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

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

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

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

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

Planuje się, że limit środków przyznanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2022 r. wyniesie **15.000.000 zł**, który zostanie przeznaczony na:

- 1) dotacje na zadania bieżące w kwocie 10.550.000 zł, z tego na:
 - funkcjonowanie zakładów aktywności zawodowej planuje się przeznaczyć 10.250.000 zł,
 - zlecanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym planuje się przeznaczyć kwotę 300.000 zł,
- 2) dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie 4.450.000 zł na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów.

Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. *o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych* Województwo ma prawo do 2,5% odpisu od środków finansowych faktycznie wykorzystanych na cele określone w ustawie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi realizowanych przez samorząd zadań. Planuje się, że w 2022 roku kwota ta wynosić będzie 375.000 zł.

Informację o planowanych środkach finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które otrzyma Województwo w 2022 roku przedstawiono w tabeli nr 5.

Tabela nr 5

Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Plan na 2022 rok

Poz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
1	2	3	4
I.		Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	0
II.		Przychody ogółem	15 000 000
1.	2960	Przelewy redystrybucyjne	15 000 000
III.		Koszty ogółem	15 000 000
1.	2440	Dotacja przekazana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	9 200 000
2.	2450	Dotacja przekazana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 350 000
3.	6260	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 250 000
4.	6270	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 200 000
IV.		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0

Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z tytułu opłaty produktowej

I. Opłata produktowa naliczana od produktów w opakowaniach

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

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

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

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

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

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

II. Opłata produktowa naliczana za oleje i opony

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

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

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

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

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

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

III. Kampanie edukacyjne

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

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

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

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

Planowane wpływy i ich redystrybucję w 2022 r. przedstawia tabela nr 6.

Tabela nr 6

Środki uzyskane z tytułu opłaty produktowej
Plan na 2022 rok

w złotych

Poz.	Treść	Plan na 2022 r.
1	2	3
I.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	370 148
II.	Wpływy ogółem	502 400
II.1	Wpływy z tytułu opłaty produktowej, w tym:	485 500
II.1.1	<i>opakowania</i>	210 000
II.1.2	<i>oleje</i>	10 500
II.1.3	<i>opony</i>	75 000
II.1.4	<i>kampanie edukacyjne</i>	190 000
II.2	Pozostałe wpływy, w tym:	16 900
II.2.1	<i>odsetki od nieterminowych wpłat</i>	16 900
III.	Rozchody ogółem	502 400
III.1	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	502 400
III.1.1	<i>Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	478 152
III.1.2	<i>Województwo Kujawsko-Pomorskie, w tym odpisy:</i>	24 248
III.1.2.1	<i>- za opakowania</i>	22 500
III.1.2.2	<i>- za oleje</i>	214
III.1.2.3	<i>- za opony</i>	1 534
IV.	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	370 148

Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z tytułu opłaty recyklingowej

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

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

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

Odpis stanowiący 1 % wpływów z opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej, będący dochodem budżetu samorządu województwa, przeznacza się na obsługę administracyjną systemu tych opłat oraz koszty egzekucji należności z tytułu opłaty recyklingowej i dodatkowej opłaty recyklingowej.

Planowane wpływy i ich redystrybucję w 2022 r. przedstawia tabela nr 7.

Tabela nr 7

Środki uzyskane z tytułu opłaty recyklingowej Plan na 2022 rok

w złotych

Poz.	Treść	Plan na 2022 r.
1	2	3
I.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	99 724
II.	Wpływy ogółem	12 025 000
II.1	Wpływy z tytułu opłaty recyklingowej	12 000 000
II.2	Pozostałe wpływy, w tym:	25 000
II.2.1	odsetki od nieterminowych wpłat	25 000
III.	Rozchody ogółem	12 025 000
III.1	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	12 005 000
III.1.1	Ministerstwo ds.. Środowiska	11 884 950
III.1.2	Województwo Kujawsko-Pomorskie (odpis)	120 050
III.2	Zwroty	20 000
IV.	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	99 724

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Planowane wpływy i ich redystrybucję w 2022 r. przedstawia tabela nr 8.

Środki uzyskane z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów
Plan na 2022 rok

w złotych

Poz.	Treść	Plan na 2022 r.
1	2	3
I.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	0
II.	Wpływy ogółem	70 200
II.1	Wpływy z tytułu:	70 200
II.1.1	opłaty depozytowej	33 000
II.1.2	kampanii edukacyjnych	37 000
II.1.3	opłaty produktowej	200
III.	Rozchody ogółem	70 200
III.1	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	70 200
III.1.1	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	66 690
III.1.2	Województwo Kujawsko-Pomorskie (odpis)	3 510
IV.	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0

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

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

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

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

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

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

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

Wpływy z tytułu przedmiotowych opłat stanowią w:

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

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

Wyjątek stanowi postępowanie z wpływami z tytułu:

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

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

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

W związku z wielkością przewidywanych do osiągnięcia w 2021 r. wpływów w wysokości nie przekraczającej 100 mln zł, planuje się 3 % odpis w kwocie 910.000 zł z przeznaczeniem na:

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

Planowane wpływy i ich redystrybucję w 2022 r. przedstawia tabela nr 9.

Środki uzyskane z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
Plan na 2022 rok

w złotych

Poz.	Treść	Plan na 2022 r.
1	2	3
I.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	998 052
II.	Wpływy ogółem	56 590 000
II.1	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz za usuwanie drzew i krzewów - należność główna, w tym:	56 450 000
II.1.1	<i>emisja+CO₂+SO₂+NO_x</i>	25 000 000
II.1.2	<i>odpady</i>	30 000 000
II.1.3	<i>woda</i>	20 000
II.1.4	<i>ścieki</i>	20 000
II.1.5	<i>uprawnienia do emisji</i>	1 250 000
II.1.6	<i>usuwanie drzew i krzewów</i>	160 000
II.2	Pozostałe wpływy, w tym:	140 000
II.2.1	<i>odsetki od nieterminowych wpłat</i>	140 000
III.	Rozchody ogółem	56 682 000
III.1	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	56 617 000
III.1.1	<i>budżety gmin</i>	20 100 000
III.1.2	<i>budżety powiatów</i>	5 700 000
III.1.3	<i>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	19 000 000
III.1.4	<i>Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	10 907 000
III.1.5	<i>Województwo Kujawsko-Pomorskie (odpis)</i>	910 000
III.2	Zwroty	45 000
III.3	Koszty egzekucyjne	20 000
IV.	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	906 052

Informacja o redystrybucji środków uzyskanych za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

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

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

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

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

Wprowadzający sprzęt samodzielnie wykonując w/w obowiązek:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Planowane wpływy i ich redystrybucję w 2022 r. przedstawia tabela nr 10.

Środki uzyskane za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Plan na 2022 rok

w złotych

Poz.	Treść	Plan na 2022 r.
1	2	3
I.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	0
II.	Wpływy ogółem	3 500
II.1	Wpływy z tytułu nieprzeznaczenia środków na publiczne kampanie edukacyjne i z tytułu nieosiągnięcia wymaganego poziomu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym:	3 500
II.1.1	<i>kampania edukacyjna</i>	1 500
II.1.2	<i>opłata produktowa</i>	2 000
III.	Rozchody ogółem	3 500
III.1	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	3 500
III.1.1	<i>Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	3 150
III.1.2	<i>Województwo Kujawsko-Pomorskie (odpis)</i>	350
IV.	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0

Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

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

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

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

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

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

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

Planowane wpływy i ich redystrybucję w 2022 r. przedstawia tabela nr 11.

Tabela nr 11

Środki uzyskane z recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji Plan na 2022 rok

w złotych

Poz.	Treść	Plan na 2022 r.
1	2	3
I.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	0
II.	Wpływy ogółem	5 000
II.1	Wpływy z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji	5 000
III.	Rozchody ogółem	5 000
III.1	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	5 000
III.1.1	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4 750
III.1.2	Województwo Kujawsko-Pomorskie (odpis)	250
IV.	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0

Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej

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

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

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

Powyższe opłaty wnoszone są na odrębny rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego:

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

Wpływy z opłat rejestrowych i rocznych stanowią w:

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

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

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

Planowane wpływy i ich redystrybucję w 2022 r. przedstawia tabela nr 12.

Tabela nr 12

Środki uzyskane z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej Plan na 2022 rok

w złotych

Poz.	Treść	Plan na 2022 r.
1	2	3
I.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	397 653
II.	Wpływy ogółem	550 000
II.1	Wpływy z tytułu opłaty rejestrowej i opłaty rocznej	550 000
II.1.1	opłata rejestrowa	50 000
II.1.2	opłata roczna	500 000
III.	Rozchody ogółem	670 000
III.1	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	650 000
III.1.1	Ministerstwo ds. środowiska	418 275
III.1.2	Województwo Kujawsko-Pomorskie (odpis)	231 725
III.2	Zwroty	20 000
IV.	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	277 653

**Wykaz wojewódzkich
jednostek organizacyjnych
wg stanu na dzień 10 listopada 2021 roku**

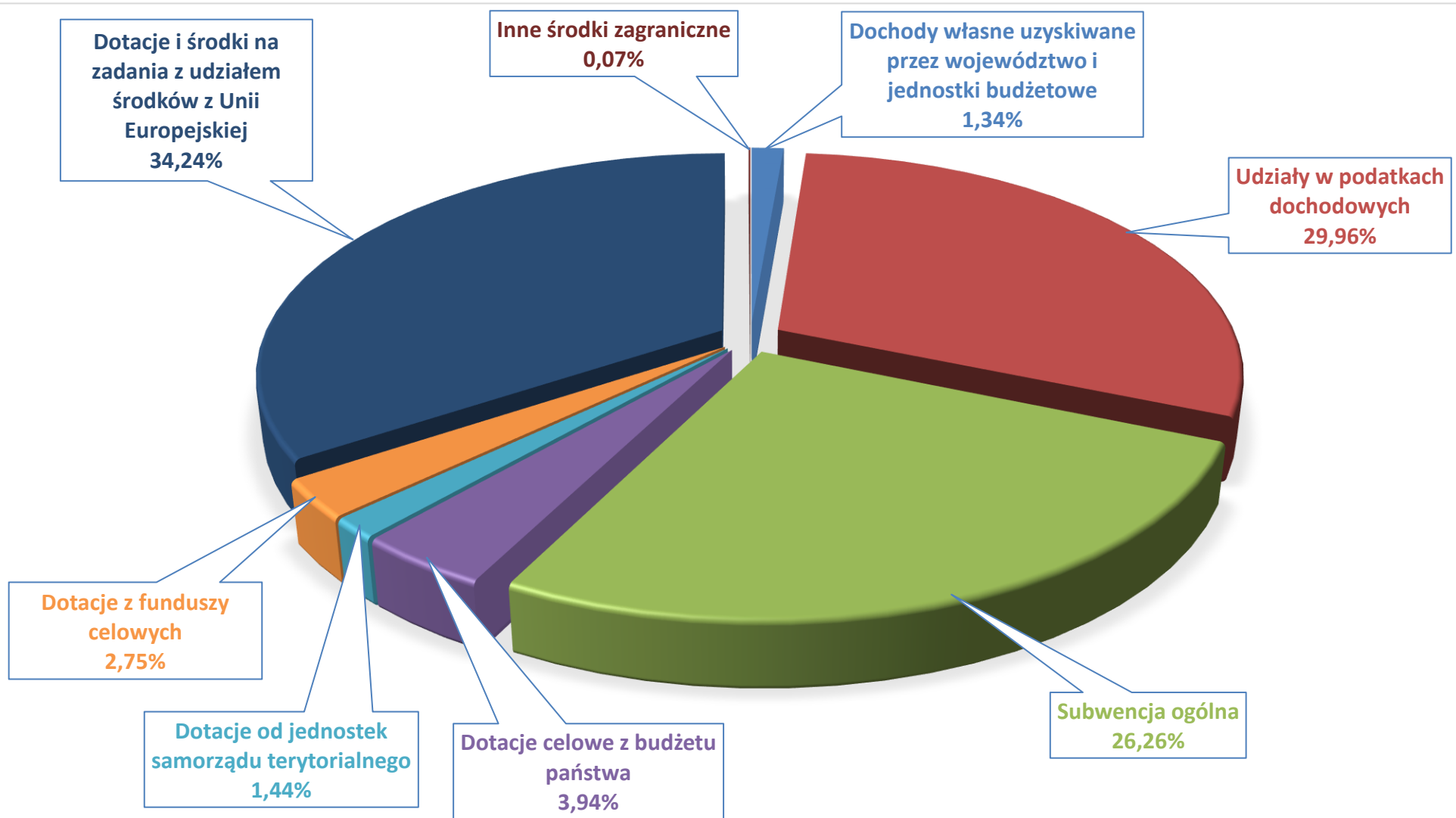
**WYKAZ WOJEWÓDZKICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
wg stanu na dzień 10 listopada 2021 roku**

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

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

CZĘŚĆ GRAFICZNA

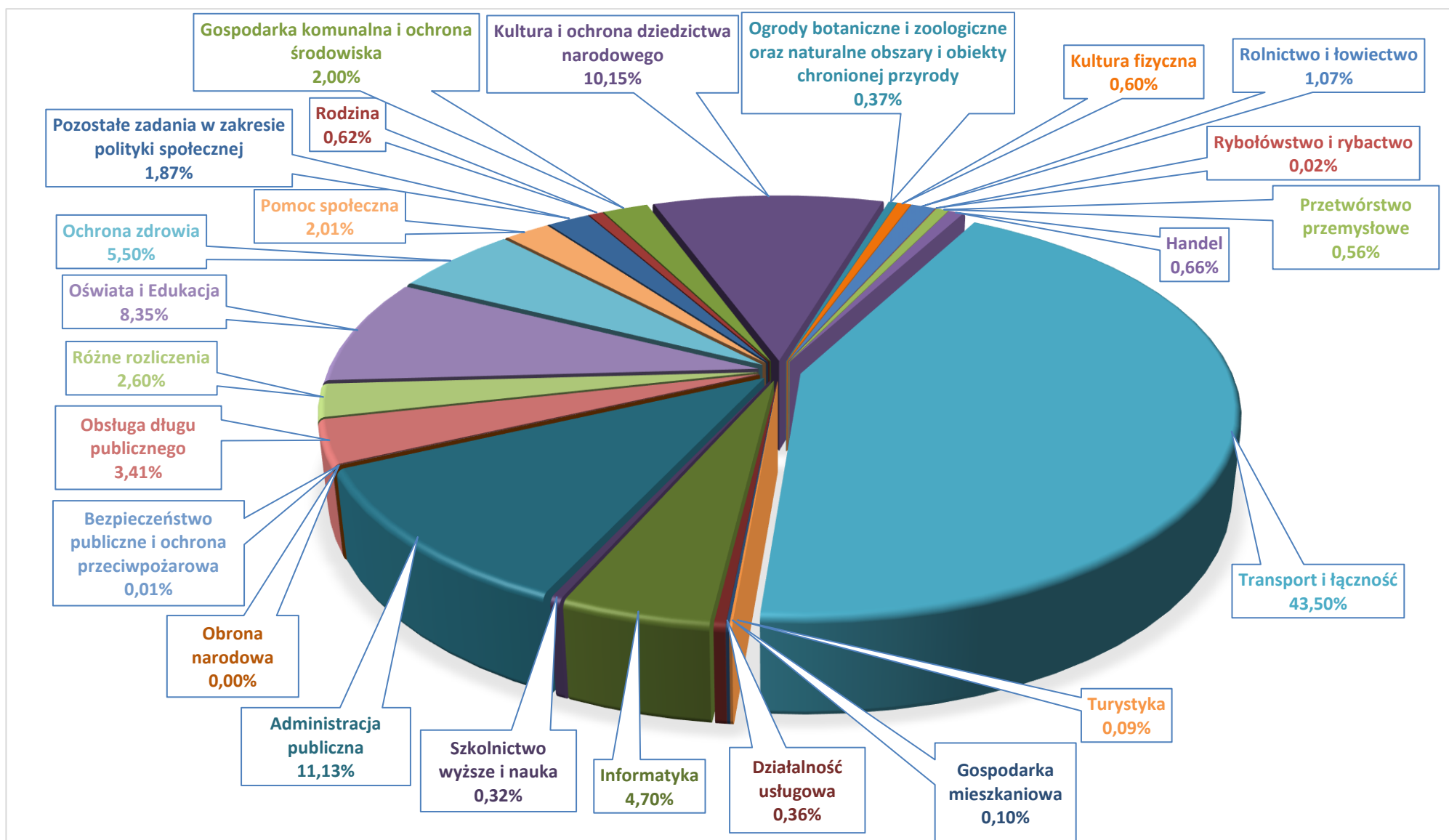
**Dochody planowane do osiągnięcia w 2022 roku
wg źródeł pochodzenia**



**Dochody planowane do osiągnięcia w 2022 roku
wg źródeł pochodzenia**

Lp	Wyszczególnienie	Dochody w zł	Struktura %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Dochody własne uzyskiwane przez województwo i jednostki budżetowe	20 339 298	1,34
2	Udziały w podatkach dochodowych	455 735 946	29,96
2.1	- od osób fizycznych	75 368 433	4,96
2.2	- od osób prawnych	380 367 513	25,00
3	Subwencja ogólna	399 432 803	26,26
3.1	- część oświatowa	64 988 100	4,27
3.2	- część wyrównawcza	186 891 199	12,29
3.3	- część regionalna	127 154 994	8,36
3.4	- rezerwa subwencji ogólnej (utrzymanie i modernizacja dróg)	20 398 510	1,34
4	Dotacje celowe z budżetu państwa	59 890 956	3,94
5	Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	21 905 179	1,44
6	Dotacje z funduszy celowych	41 891 542	2,75
7	Dotacje i środki na zadania z udziałem środków z Unii Europejskiej	520 917 884	34,24
8	Inne środki zagraniczne	1 116 221	0,07
	OGÓŁEM	1 521 229 829	100,00

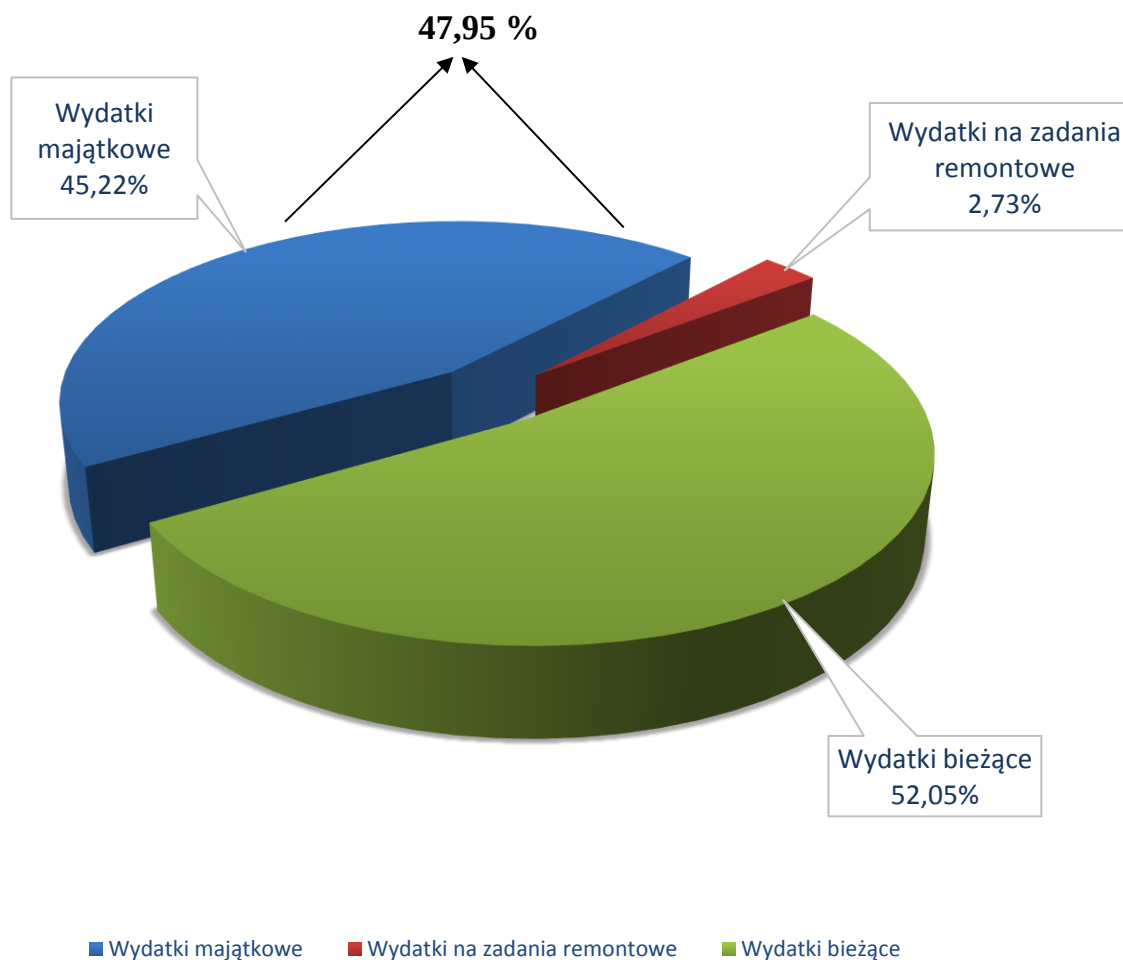
Struktura planowanych wydatków budżetu województwa na 2022 rok



Struktura planowanych wydatków budżetu województwa na 2022 rok

Działy	Wyszczególnienie	w złotych	
		Kwota	Struktura w %
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 850 600	1,07
050	Rybołówstwo i rybactwo	356 000	0,02
150	Przetwórstwo przemysłowe	8 821 988	0,56
500	Handel	10 382 416	0,66
600	Transport i łączność	682 215 266	43,50
630	Turystyka	1 412 023	0,09
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 512 272	0,10
710	Działalność usługowa	5 581 255	0,36
720	Informatyka	73 782 108	4,70
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	4 954 277	0,32
750	Administracja publiczna	174 477 018	11,13
752	Obrona narodowa	5 000	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	235 422	0,01
757	Obsługa długu publicznego	53 488 601	3,41
758	Różne rozliczenia	40 850 000	2,60
801 i 854	Oświata i Edukacja	130 904 888	8,35
	<i>z tego:</i>		
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	92 500 862	5,90
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	38 404 026	2,45
851	Ochrona zdrowia	86 238 461	5,50
852	Pomoc społeczna	31 545 348	2,01
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 303 669	1,87
855	Rodzina	9 659 506	0,62
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 288 792	2,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	159 235 959	10,15
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 738 960	0,37
926	Kultura fizyczna	9 390 000	0,60
	Ogółem	1 568 229 829	100,00

**Planowane wydatki budżetu województwa na 2022 rok
wg przeznaczenia**



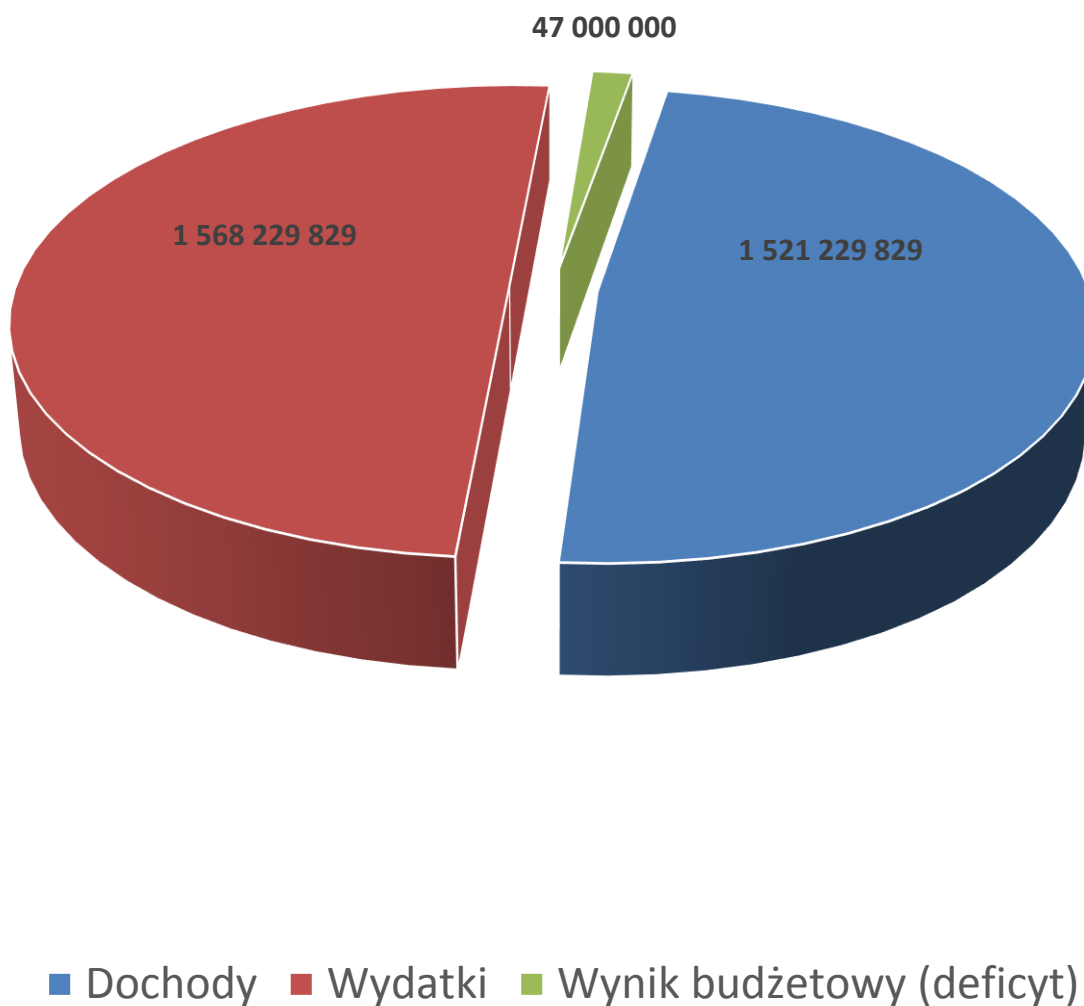
w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	%
1	2	3	4
1	Wydatki majątkowe	709 102 819	45,22
1.1	- wydatki inwestycyjne*	676 557 708	43,14
1.2	- akcje i udziały	32 545 111	2,08
2	Wydatki na zadania remontowe	42 809 042	2,73
2.1	- odnowa dróg i mostów	12 500 000	
2.2	- naprawa pojazdów kolejowych	24 000 000	
2.3	- w jednostkach organizacyjnych **	6 309 042	
3	Wydatki bieżące	816 317 968	52,05
	OGÓŁEM	1 568 229 829	100,00

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

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

Planowany wynik budżetowy województwa na 2022 rok



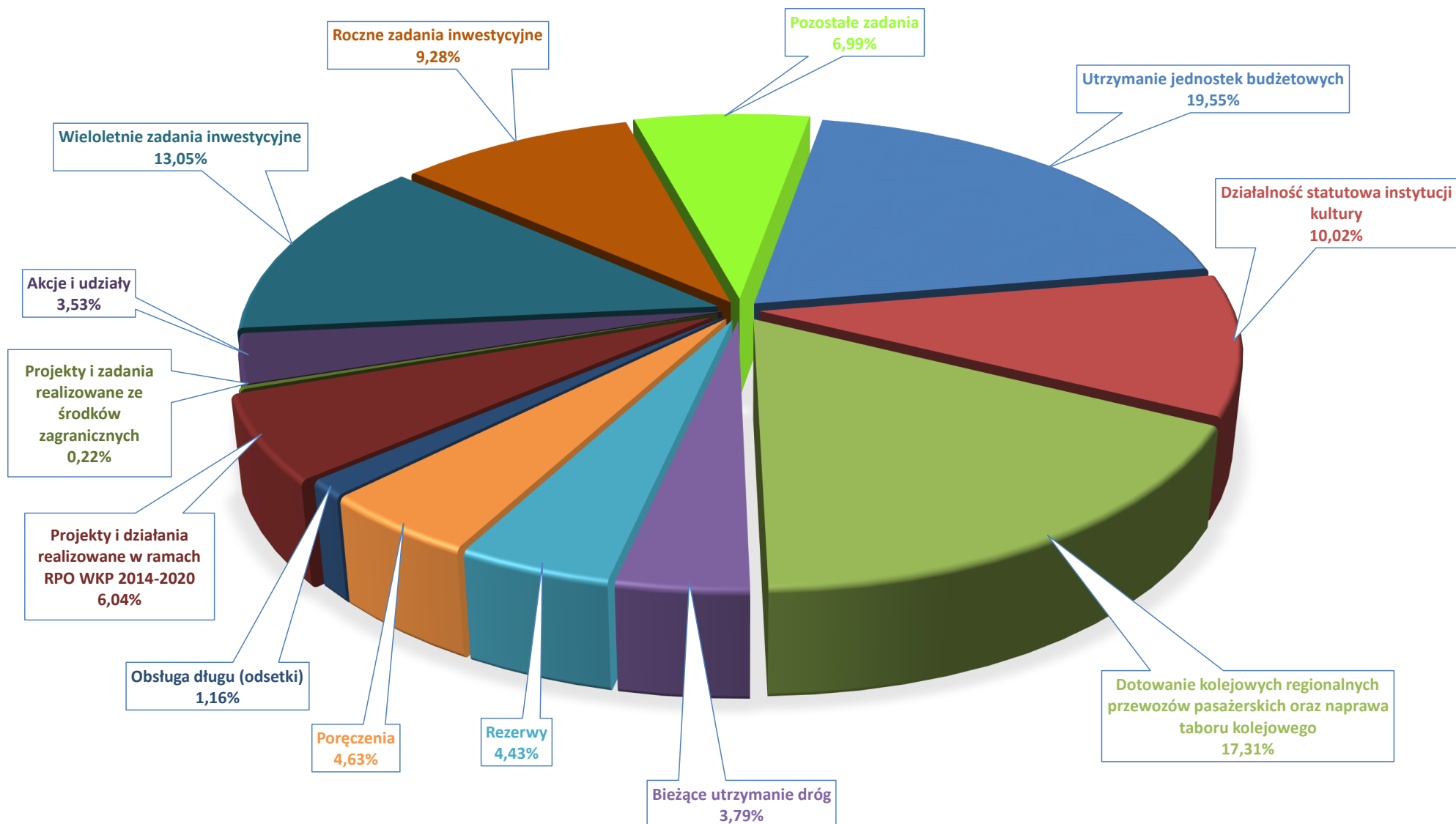
w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
Dochody	1 521 229 829
Wydatki	1 568 229 829
Wynik budżetowy (deficyt)	47 000 000

Wydatki z budżetu województwa na 2022 r. wg rodzaju zadań i źródeł ich finansowania

w złotych								
Poz.	Wyszczególnienie	Wydatki na 2022 r.	Źródła finansowania					
			Środki własne województwa	Dotacja z budżetu państwa	Dotacja z budżetu państwa (współ.krajowe)	Dotacja z budżetu państwa (współ.cz.unijnej)	Środki UE i inne zagraniczne	Dotacje z Fund cel., JST i inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Utrzymanie jednostek budżetowych	184 094 881	180 439 881	2 805 000	0	0	0	850 000
2.	Działalność statutowa instytucji kultury	96 298 988	92 525 875	0	0	0	0	3 773 113
3.	Dotowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich oraz naprawa taboru kolejowego	159 761 000	159 761 000	0	0	0	0	0
4.	Bieżące utrzymanie dróg	35 000 000	35 000 000	0	0	0	0	0
5.	Rezerwy	40 850 000	40 850 000	0	0	0	0	0
6.	Poręczenia	42 740 373	42 740 373	0	0	0	0	0
7.	Obsługa długu (odsetki)	10 748 228	10 748 228	0	0	0	0	0
8.	Projekty i działania realizowane w ramach RPO WKP 2014-2020	557 029 740	55 764 385	0	71 747 403	56 114 000	367 176 499	6 227 453
9.	Projekty i zadania realizowane ze środków zagranicznych (PROW, Ryby, POWER, POIS, INTERREG itp.)	23 854 778	2 012 228	0	7 757 175	8 696 252	5 389 123	0
10.	Zadania zlecone	56 900 956	0	56 900 956	0	0	0	0
11.	Akcje i udziały	32 545 111	32 545 111	0	0	0	0	0
12.	Wieloletnie zadania inwestycyjne (oprócz RPO, IZ)	177 926 580	120 518 472	0	0	0	0	57 408 108
13.	Roczne zadania inwestycyjne	85 652 011	85 652 011	0	0	0	0	0
14.	Pozostałe zadania	64 827 183	64 564 183	185 000	0	0	0	78 000
	RAZEM	1 568 229 829	923 121 747	59 890 956	79 504 578	64 810 252	372 565 622	68 336 674

PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW WŁASNYCH WOJEWÓDZTWA



SPIS TREŚCI

Lp	Treść	Strona
I	Uchwała Nr Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia w sprawie budżetu województwa na rok 2022	2
II	Część tabelaryczna	
1	Załącznik nr 1 Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2022 rok	9
2	Załącznik nr 2 Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2022 rok	11
3	Załącznik nr 3 Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2022 rok	19
4	Załącznik nr 4 Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2022 rok	23
5	Załącznik nr 5 Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2022 rok	53
6	Załącznik nr 6 Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Plan na 2022 rok	54
7	Załącznik nr 7 Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych. Plan na 2022 rok	62
8	Załącznik nr 8 Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2022 rok	64
9	Załącznik nr 9 Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2022 rok	70
10	Załącznik nr 10 Dochody i wydatki na zadania związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw. Plan na 2022 rok	79
11	Załącznik nr 11 Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2022 rok	82
12	Załącznik nr 12 Dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Plan na 2022 rok	85
13	Załącznik nr 13 Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2022 rok	86
14	Załącznik nr 14 Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane. Plan na 2022 rok	88
III	Część opisowa do budżetu na 2022 rok	89
1	Dochody	90
2	Wydatki	120
3	Wydatki Województwa na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	203
4	Wynik budżetowy i finansowy, przychody i rozchody	227
5	Wydzielone rachunki dochodów	228
IV	Informacja dodatkowa	229

Lp	Treść	Strona
1	Informacja o środkach Funduszu Pracy	230
2	Informacja o środkach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	232
3	Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z tytułu opłaty produktowej	233
4	Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z tytułu opłaty recyklingowej	235
5	Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów	236
6	Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	238
7	Informacja o redystrybucji środków uzyskanych za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny	240
8	Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji	242
9	Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej	243
V	Wykaz wojewódzkich jednostek organizacyjnych wg stanu na dzień 10 listopada 2021 r.	244
VI	Część graficzna	247

SPIS TABEL

1	Tabela nr 1	Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2022 rok. Zestawienie wg źródeł pochodzenia	91
2	Tabela nr 2	Wykaz zadań remontowych do realizacji w 2022 roku	199
3	Tabela nr 3	Wykaz zadań publicznych Województwa zleczanych w trybie ustawy o pożytku publicznym na 2022 rok	201
4	Tabela nr 4	Środki Funduszu Pracy. Plan na 2022 rok	231
5	Tabela nr 5	Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Plan na 2022 rok	232
6	Tabela nr 6	Środki uzyskane z tytułu opłaty produktowej. Plan na 2022 rok	234
7	Tabela nr 7	Środki uzyskane z tytułu opłaty recyklingowej. Plan na 2022 rok	235
8	Tabela nr 8	Środki uzyskane z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów. Plan na 2022 rok	237
9	Tabela nr 9	Środki uzyskane z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Plan na 2022 rok	239
10	Tabela nr 10	Środki uzyskane za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Plan na 2022 rok	241
11	Tabela nr 11	Środki uzyskane z recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Plan na 2022 rok	242
12	Tabela nr 12	Środki uzyskane z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej. Plan na 2022 rok	243
13	Tabela nr 13	Wykaz wojewódzkich jednostek organizacyjnych wg stanu na dzień 10 listopada 2021 r.	245

PROJEKT



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2022-2039



Toruń, 10 listopada 2021 roku

UCHWAŁA NR / /21
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 2021 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2022-2039

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 oraz z 2021 r. poz. 1038 i 1834), art. 226-229, 230 ust. 6 i 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm¹⁾) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2022-2039, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. 1. Upoważnia się Zarząd Województwa do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania województwa i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Zarząd Województwa do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 z wyłączeniem umów określonych w ust. 1 pkt 2, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

3. Upoważnia się Zarząd Województwa do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygnięć, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927 i 1981.

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

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXVIII/394/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2039 (z późn. zm.²⁾).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

²⁾ Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałami: Nr XXX/430/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 marca 2021 r., Nr XXXI/445/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2021 r., Nr XXXIV/484/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2021 r., Nr 25/1002/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2021 r. oraz Nr XXXVI/520/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września 2021 r.

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Przedmiotem uchwały jest wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2022-2039.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668, z późn. zm.) do wyłącznej właściwości sejmiku województwa należy podejmowanie uchwał w sprawach zastrzeżonych ustawami i statutem województwa.

Art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) wskazuje konieczność podjęcia uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie później niż uchwały budżetowej.

Art. 226, 227 i 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych określają szczegółowość wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, tj. minimalny zakres informacji i danych jakie powinny się w niej znaleźć, natomiast art. 228 i 232 ust. 2 wskazują możliwy do ujęcia w uchwale zakres upoważnień dla Zarządu Województwa.

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

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa:

Projekt uchwały wieloletniej prognozy finansowej przedłożony zostaje:

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania,
- Sejmikowi Województwa.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych wieloletnia prognoza finansowa winna obejmować okres roku budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat, jednocześnie musi obejmować okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania (prognoza kwoty długu i przedsięwzięcia wieloletnie). W związku z powyższym wraz z projektem budżetu województwa na rok 2022 sporządzona została wieloletnia prognoza finansowa, której horyzont czasowy przypada na lata 2022-2039, tj. rok budżetowy oraz lata wynikające z limitów wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. Wraz z wieloletnią prognozą finansową sporządzony został wykaz przedsięwzięć wieloletnich oraz objaśnienia przyjętych wartości.

5. Ocena skutków regulacji:

Z dniem 1 stycznia 2022 r.:

- przestaje obowiązywać wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2039 określona uchwałą Nr XXVIII/394/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. (z późn. zm.),
- wchodzi w życie wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2022-2039.

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2022-2039

Wyjaśnienia do WPF WK-P na lata 2022-2039 tj.:

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

- w poz. 9.3 w 2022 r. kwota 174.718 zł,
- w poz. 9.4 w 2022 r. kwota 6.463.703 zł,
- w poz. 9.4 w 2023 r. kwota 221.694 zł.

2) w kolumnie pn. "Wykonanie 2021" przyjęto plan wg stanu na dzień 31.10.2021 r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			
								z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2019	897 386 238,90	802 437 981,25	80 114 406,00	272 662 003,51	241 116 346,00	184 550 537,47	23 994 688,27	0,00	94 948 257,65	858 021,78	82 306 467,72
Wykonanie 2020	1 122 510 047,92	982 501 038,88	77 938 448,00	295 300 047,42	310 681 308,00	276 574 805,08	22 006 430,38	0,00	140 009 009,04	207 922,96	106 246 235,04
Plan 3 kw. 2021	1 366 200 827,65	983 990 274,65	80 426 127,00	279 300 000,00	300 881 893,00	301 068 164,65	22 314 090,00	0,00	382 210 553,00	1 415 215,00	360 921 316,00
Wykonanie 2021	1 366 332 513,58	984 021 960,58	80 426 127,00	279 300 000,00	300 881 893,00	301 071 068,58	22 342 872,00	0,00	382 310 553,00	1 415 215,00	361 021 316,00
2022	1 521 229 829,00	1 106 016 697,00	75 368 433,00	380 367 513,00	399 432 803,00	230 978 150,00	19 869 798,00	0,00	415 213 132,00	460 000,00	414 743 632,00
2023	1 288 253 604,00	1 027 932 426,00	75 368 433,00	380 367 513,00	403 210 993,00	148 817 642,00	20 167 845,00	0,00	260 321 178,00	0,00	260 321 178,00
2024	1 009 293 367,00	948 463 091,00	75 368 433,00	380 367 513,00	406 662 369,00	65 624 665,00	20 440 111,00	0,00	60 830 276,00	0,00	60 830 276,00
2025	805 146 556,00	805 146 556,00	75 368 433,00	380 367 513,00	262 347 726,00	66 367 272,00	20 695 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	809 436 488,00	809 436 488,00	75 368 433,00	380 367 513,00	265 627 073,00	67 119 162,00	20 954 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	813 702 043,00	813 702 043,00	75 368 433,00	380 367 513,00	268 947 411,00	67 802 450,00	21 216 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	818 099 893,00	818 099 893,00	75 368 433,00	380 367 513,00	272 309 254,00	68 573 254,00	21 481 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 18

2029	818 099 893,00	818 099 893,00	75 368 433,00	380 367 513,00	272 309 254,00	68 573 254,00	21 481 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	818 099 893,00	818 099 893,00	75 368 433,00	380 367 513,00	272 309 254,00	68 573 254,00	21 481 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	818 099 893,00	818 099 893,00	75 368 433,00	380 367 513,00	272 309 254,00	68 573 254,00	21 481 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	818 099 893,00	818 099 893,00	75 368 433,00	380 367 513,00	272 309 254,00	68 573 254,00	21 481 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	818 099 893,00	818 099 893,00	75 368 433,00	380 367 513,00	272 309 254,00	68 573 254,00	21 481 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	818 099 893,00	818 099 893,00	75 368 433,00	380 367 513,00	272 309 254,00	68 573 254,00	21 481 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	818 099 893,00	818 099 893,00	75 368 433,00	380 367 513,00	272 309 254,00	68 573 254,00	21 481 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	818 099 893,00	818 099 893,00	75 368 433,00	380 367 513,00	272 309 254,00	68 573 254,00	21 481 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	818 099 893,00	818 099 893,00	75 368 433,00	380 367 513,00	272 309 254,00	68 573 254,00	21 481 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	818 099 893,00	818 099 893,00	75 368 433,00	380 367 513,00	272 309 254,00	68 573 254,00	21 481 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	818 099 893,00	818 099 893,00	75 368 433,00	380 367 513,00	272 309 254,00	68 573 254,00	21 481 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	895 048 154,73	595 584 870,42	139 337 477,50	0,00	0,00	6 931 425,66	0,00	0,00	0,00	299 463 284,31	227 066 133,31	62 330 570,29
Wykonanie 2020	1 060 355 763,78	697 282 682,17	145 333 411,60	0,00	0,00	4 415 468,97	0,00	0,00	0,00	363 073 081,61	250 560 875,61	84 679 601,71
Plan 3 kw. 2021	1 440 813 404,65	808 226 059,65	165 704 429,00	12 030 835,00	0,00	7 501 619,00	0,00	0,00	0,00	632 587 345,00	551 627 576,00	212 039 419,00
Wykonanie 2021	1 440 945 090,58	808 257 745,58	165 467 623,00	12 030 835,00	0,00	7 501 619,00	0,00	0,00	0,00	632 687 345,00	551 727 576,00	212 049 618,00
2022	1 568 229 829,00	859 127 010,00	166 768 902,00	42 740 373,00	0,00	10 748 228,00	0,00	0,00	0,00	709 102 819,00	676 557 708,00	180 932 646,00
2023	1 302 253 604,00	776 819 388,00	171 717 556,00	42 243 052,00	0,00	11 658 410,00	0,00	0,00	0,00	525 434 216,00	497 081 844,00	76 235 480,00
2024	1 009 812 415,00	696 026 717,00	176 304 225,00	41 648 582,00	0,00	12 283 960,00	0,00	0,00	0,00	313 785 698,00	285 524 664,00	30 982 697,00
2025	774 646 556,00	687 561 661,00	180 665 186,00	44 834 555,00	0,00	12 403 635,00	0,00	0,00	0,00	87 084 895,00	61 916 203,00	438 347,00
2026	779 636 488,00	697 760 984,00	185 134 588,00	44 558 783,00	0,00	11 398 485,00	0,00	0,00	0,00	81 875 504,00	58 319 946,00	438 347,00
2027	786 533 719,00	707 469 031,00	189 715 135,00	43 890 999,00	0,00	10 416 465,00	0,00	0,00	0,00	79 064 688,00	56 564 688,00	0,00
2028	791 763 363,00	717 938 544,00	194 409 597,00	43 223 214,00	0,00	9 511 482,00	0,00	0,00	0,00	73 824 819,00	52 324 819,00	0,00
2029	793 099 893,00	684 839 125,00	194 409 597,00	42 555 430,00	0,00	8 627 420,00	0,00	0,00	0,00	108 260 768,00	83 760 768,00	0,00
2030	793 099 893,00	686 296 540,00	194 409 597,00	41 887 645,00	0,00	7 752 620,00	0,00	0,00	0,00	106 803 353,00	83 803 353,00	0,00
2031	793 099 893,00	687 253 956,00	194 409 597,00	43 719 861,00	0,00	6 877 820,00	0,00	0,00	0,00	105 845 937,00	83 845 937,00	0,00
2032	793 099 893,00	668 136 258,00	194 409 597,00	25 465 963,00	0,00	6 014 020,00	0,00	0,00	0,00	124 963 635,00	99 963 635,00	0,00
2033	793 099 893,00	660 584 637,00	194 409 597,00	18 778 142,00	0,00	5 150 220,00	0,00	0,00	0,00	132 515 256,00	107 515 256,00	0,00
2034	793 599 893,00	659 405 815,00	194 409 597,00	18 458 320,00	0,00	4 291 220,00	0,00	0,00	0,00	134 194 078,00	108 194 078,00	0,00
2035	794 309 260,00	652 707 278,00	194 409 597,00	12 602 783,00	0,00	3 448 220,00	0,00	0,00	0,00	141 601 982,00	115 601 982,00	0,00
2036	797 099 893,00	651 670 610,00	194 409 597,00	12 392 901,00	0,00	2 621 434,00	0,00	0,00	0,00	145 429 283,00	120 429 283,00	0,00
2037	798 599 893,00	649 350 577,00	194 409 597,00	10 836 768,00	0,00	1 857 534,00	0,00	0,00	0,00	149 249 316,00	124 249 316,00	0,00

Strona 3 z 18

2038	799 161 194,00	641 557 844,00	194 409 597,00	3 751 885,00	0,00	1 149 684,00	0,00	0,00	0,00	157 603 350,00	132 603 350,00	0,00
2039	806 099 893,00	637 114 275,00	194 409 597,00	0,00	0,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	168 985 618,00	156 410 618,00	0,00

Strona 4 z 18

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	2 338 084,17	0,00	72 571 176,25	42 487 291,00	0,00	0,00	0,00	27 083 885,25	0,00
Wykonanie 2020	62 154 284,14	0,00	83 909 260,42	53 580 951,77	0,00	10 523 055,20	0,00	19 805 253,45	0,00
Plan 3 kw. 2021	-74 612 577,00	0,00	102 056 530,00	79 938 699,00	72 300 000,00	2 312 577,00	2 312 577,00	19 805 254,00	0,00
Wykonanie 2021	-74 612 577,00	0,00	102 056 530,00	79 938 699,00	72 300 000,00	2 312 577,00	2 312 577,00	19 805 254,00	0,00
2022	-47 000 000,00	0,00	64 580 952,00	40 000 000,00	30 000 000,00	2 050 588,00	2 050 588,00	22 530 364,00	14 949 412,00
2023	-14 000 000,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-519 048,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	519 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	30 500 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	29 800 000,00	29 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	27 168 324,00	27 168 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	26 336 530,00	26 336 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	24 500 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	23 790 633,00	23 790 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 5 z 18

2038	18 938 699,00	18 938 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	44 580 951,77	44 580 951,77	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	53 580 951,77	53 580 951,77	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	27 443 953,00	27 443 953,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	27 443 953,00	27 443 953,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	17 580 952,00	17 580 952,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	29 480 952,00	29 480 952,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	29 800 000,00	29 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	27 168 324,00	27 168 324,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	26 336 530,00	26 336 530,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	23 790 633,00	23 790 633,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	18 938 699,00	18 938 699,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	270 394 641,86	1 293 298,80	206 853 110,83	209 853 110,83
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	269 143 253,21	41 910,15	285 218 356,71	295 741 411,91
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	321 596 090,00	0,00	175 764 215,00	178 076 792,00
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	321 596 090,00	0,00	175 764 215,00	178 076 792,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 015 138,00	0,00	246 889 687,00	248 940 275,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	358 015 138,00	0,00	251 113 038,00	251 113 038,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	358 534 186,00	0,00	252 436 374,00	252 436 374,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	328 034 186,00	0,00	117 584 895,00	117 584 895,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	298 234 186,00	0,00	111 675 504,00	111 675 504,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	271 065 862,00	0,00	106 233 012,00	106 233 012,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	244 729 332,00	0,00	100 161 349,00	100 161 349,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	219 729 332,00	0,00	133 260 768,00	133 260 768,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	194 729 332,00	0,00	131 803 353,00	131 803 353,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	169 729 332,00	0,00	130 845 937,00	130 845 937,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	144 729 332,00	0,00	149 963 635,00	149 963 635,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	119 729 332,00	0,00	157 515 256,00	157 515 256,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	95 229 332,00	0,00	158 694 078,00	158 694 078,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	71 438 699,00	0,00	165 392 615,00	165 392 615,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	50 438 699,00	0,00	166 429 283,00	166 429 283,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	30 938 699,00	0,00	168 749 316,00	168 749 316,00

Strona 9 z 18

2038	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	176 542 049,00	176 542 049,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	180 985 618,00	180 985 618,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	36,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	42,50%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	28,64%	28,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	28,64%	28,85%	x	x	x	x
2022	8,12%	30,69%	30,75%	36,05%	36,05%	TAK	TAK
2023	9,09%	30,79%	30,79%	34,03%	34,03%	TAK	TAK
2024	9,45%	29,99%	29,99%	30,13%	30,13%	TAK	TAK
2025	11,88%	17,60%	x	30,51%	30,51%	TAK	TAK
2026	11,55%	16,58%	x	30,98%	30,98%	TAK	TAK
2027	10,92%	15,64%	x	28,11%	28,11%	TAK	TAK
2028	10,55%	14,63%	x	24,28%	24,28%	TAK	TAK
2029	10,16%	18,93%	x	22,27%	22,27%	TAK	TAK
2030	9,96%	18,62%	x	20,59%	20,59%	TAK	TAK
2031	10,09%	18,37%	x	18,86%	18,86%	TAK	TAK
2032	7,54%	20,81%	x	17,20%	17,20%	TAK	TAK
2033	6,53%	21,70%	x	17,65%	17,65%	TAK	TAK
2034	6,30%	21,75%	x	18,39%	18,39%	TAK	TAK
2035	5,32%	22,53%	x	19,26%	19,26%	TAK	TAK
2036	4,80%	22,55%	x	20,39%	20,39%	TAK	TAK
2037	4,30%	22,76%	x	20,90%	20,90%	TAK	TAK

2038	3,18%	23,71%	x	21,50%	21,50%	TAK	TAK
2039	1,66%	24,21%	x	22,26%	22,26%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	113 671 062,15	113 671 062,15	91 918 965,39	73 335 144,30	73 335 144,30	68 497 329,91	126 500 011,12	126 500 011,12	95 484 550,80
Wykonanie 2020	200 053 971,00	200 053 971,00	168 563 640,09	95 145 301,02	95 145 301,02	86 963 658,39	209 969 718,11	209 969 718,11	169 084 393,47
Plan 3 kw. 2021	214 163 102,00	214 163 102,00	179 892 082,00	355 124 924,00	355 124 924,00	300 491 119,00	226 463 223,00	226 463 223,00	180 107 598,00
Wykonanie 2021	214 163 102,00	214 163 102,00	179 892 082,00	355 124 924,00	355 124 924,00	300 491 119,00	226 479 682,00	226 479 682,00	180 107 598,00
2022	166 386 081,00	166 386 081,00	137 636 167,00	355 648 024,00	355 648 024,00	300 353 407,00	177 333 183,00	177 333 183,00	137 022 467,00
2023	83 359 309,00	83 359 309,00	73 367 621,00	134 688 949,00	134 688 949,00	111 639 789,00	91 247 691,00	91 247 691,00	73 367 621,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	91 014 702,35	91 014 702,35	70 182 476,63	445 288 350,78	238 543 681,44	206 744 669,34	712 713,99	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	122 102 731,61	122 102 731,61	99 929 390,35	531 277 495,80	321 814 662,91	209 462 832,89	657 593,62	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	376 940 402,00	376 940 402,00	300 224 759,00	815 341 265,00	314 134 875,00	501 206 390,00	2 273 817,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	376 940 402,00	376 940 402,00	300 224 759,00	815 341 265,00	314 134 875,00	501 206 390,00	2 273 817,00	0,00	0,00	0,00
2022	396 912 914,00	396 912 914,00	300 353 407,00	784 511 010,00	190 662 702,00	593 848 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	150 669 044,00	150 669 044,00	111 639 789,00	553 224 496,00	199 376 922,00	353 847 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	238 266 771,00	107 380 000,00	130 886 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	150 579 679,00	105 400 000,00	45 179 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	148 916 545,00	105 400 000,00	43 516 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	149 992 640,00	105 000 000,00	44 992 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	135 052 640,00	105 000 000,00	30 052 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	130 322 640,00	105 000 000,00	25 322 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	128 022 640,00	105 000 000,00	23 022 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	22 018 860,00	0,00	22 018 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	7 575 000,00	0,00	7 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x						
												w tym:	
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2019	44 580 951,77	1 269 890,36	39 960,33	1 229 930,03	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	53 580 951,77	1 291 432,20	341 432,20	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	242 215,21		
Plan 3 kw. 2021	27 443 953,00	41 910,15	41 910,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	27 443 953,00	41 910,15	41 910,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2022	15 580 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	22 480 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	22 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	19 668 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	17 836 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	11 290 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2036	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	w złotych	
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 943 122 037,00	784 511 010,00	553 224 496,00	238 266 771,00	150 579 679,00	148 916 545,00		
1.a	- wydatki budżetowe				1 728 221 113,00	190 662 702,00	199 376 922,00	107 380 000,00	105 400 000,00	105 400 000,00		
1.b	- wydatki majątkowe				2 212 900 924,00	593 848 308,00	353 847 574,00	130 886 771,00	45 179 679,00	43 516 545,00		
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				1 985 216 216,00	580 884 518,00	242 138 429,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1	- wydatki budżetowe				863 595 135,00	177 507 901,00	91 247 681,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.1	RPO 2020- Dz.1.5.2- Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydentek województwa kujawsko-pomorskiego - Zwiększenie rozpoznawalności województwa kujawsko-pomorskiego jako miejsca o wysokim potencjale inwestycyjnym	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2016	2023	23 433 538,00	7 030 270,00	484 965,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.2	RPO 2020- Dz.1.5.2- Expressway - promocja terenów inwestycyjnych - Zwiększenie rozpoznawalności województwa kujawsko-pomorskiego jako miejsca o wysokim potencjale inwestycyjnym	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2016	2023	8 544 937,00	2 715 839,00	77 250,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.3	RPO 2020- Dz.1.5.2- Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu - Zwiększenie poziomu handlu zagranicznego sektora MŚP	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2018	2022	9 743 979,00	6 626 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.4	RPO 2020- Dz.1.5.2- Kujawy-Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu - edycja II - Zwiększenie potencjału regionalnej gospodarki	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2021	2023	21 700 000,00	9 136 668,00	5 330 001,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.5	RPO 2020- Dz.1.5.2- Przygotowanie i rozwój pakietu usług doradczych/informacyjnych w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorców z sektora MŚP oraz pozyskiwania działalności inwestycyjnej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsług Inwestorów i Eksporterów - Rozwój pakietu usług doradczych/informacyjnych w zakresie eksportu i inwestycji	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2019	2023	16 255 040,00	8 698 363,00	5 653 376,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.6	RPO 2020- Dz.2.1- Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych z wykorzystaniem narzędzi ICT	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2016	2023	10 319 576,00	2 390 000,00	4 206 606,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.7	RPO 2020- Dz.2.1- Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych z wykorzystaniem narzędzi ICT	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2018	2022	1 342 593,00	814 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.8	RPO 2020- Dz.2.1- Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 - Wzrost efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2016	2023	12 455 000,00	1 629 964,00	6 551 428,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.9	RPO 2020- Dz.2.2- Kultura w zasięgu 2.0 - Wzrost dostępności zasobów dziedzictwa regionalnego poprzez ich digitalizację	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2016	2023	2 708 515,00	245 950,00	279 503,00	0,00	0,00	0,00		

Strona 1 z 48

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1	149 992 640,00	135 052 640,00	130 322 640,00	128 022 640,00	22 018 860,00	22 000 000,00	22 000 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	7 575 000,00
1.a	105 000 000,00	105 000 000,00	105 000 000,00	105 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	44 992 640,00	30 052 640,00	25 322 640,00	23 022 640,00	22 018 860,00	22 000 000,00	22 000 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	7 575 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 2 z 48

L.p.	Limit zobowiązań
1	2 594 482 921,00
1.a	1 128 219 624,00
1.b	1 466 263 297,00
1.1	823 022 947,00
1.1.1	268 755 582,00
1.1.1.1	7 515 235,00
1.1.1.2	2 793 089,00
1.1.1.3	6 626 053,00
1.1.1.4	14 466 669,00
1.1.1.5	14 351 739,00
1.1.1.6	6 596 606,00
1.1.1.7	814 478,00
1.1.1.8	8 181 392,00
1.1.1.9	525 453,00

Strona 3 z 48

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.1.10	RPO 2020- Dz.3.4- Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotonia - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2022	95 572,00	35 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	RPO 2020- Dz.3.4- Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2022	92 867,00	34 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	RPO 2020- Dz.3.5.2- Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra - Końcewice - Chelmża - Zalesie - Kiebasin - Mewo - Mewiec - Srebniki - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 549, 554 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieć dróg rowerowych	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2022	370 871,00	138 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	RPO 2020- Dz.4.2- Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim - Zapewnienie kompleksowej gospodarki odpadami	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2018	2023	2 058 332,00	1 028 274,00	245 559,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	RPO 2020- Dz.4.4- Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2021 - Wzmocnienie pozycji gospodarczej regionu poprzez organizację imprez kulturalnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2021	2022	1 466 030,00	96 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przystanku promowej przez Włódkę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2022	133 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy - granica województwa - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2022	432 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza-Labiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2023	575 877,00	223 717,00	252 160,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	RPO 2020- Dz.5.1- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski - Izbica Kujawska - Koło od km 0+000 do km 29+023 - Budowa obwodnicy m. Lubraniec - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2023	474 233,00	348 697,00	25 536,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	RPO 2020- Dz.5.1- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stołno-Wągrzeczno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2022	760 773,00	95 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	RPO 2020- Dz.5.3- Opracowanie dokumentacji projektowej i przedprojektowej dla projektu pn. "Budowa linii kolejowej na odcinku Trzciniec - Port Lotniczy Bydgoszcz - Solce Kujawski - etap I i II" - Poprawa dostępności komunikacyjnej Portu Lotniczego w Bydgoszczy	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2021	2023	200 397,00	100 188,00	80 159,00	0,00	0,00	0,00

Strona 4 z 48

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 5 z 48

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.10	35 402,00
1.1.1.11	34 358,00
1.1.1.12	138 451,00
1.1.1.13	1 273 833,00
1.1.1.14	96 700,00
1.1.1.15	0,00
1.1.1.16	0,00
1.1.1.17	475 877,00
1.1.1.18	374 233,00
1.1.1.19	95 601,00
1.1.1.20	180 357,00

Strona 6 z 48

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.1.21	RPO 2020- Dz.6.1.1.- Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - Wsparcie podmiotów leczniczych w zwalczaniu epidemii COVID-19	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2022	6 504 921,00	129 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	RPO 2020- Dz.6.1.1.- Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II - Wsparcie podmiotów leczniczych w zwalczaniu epidemii COVID-19	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2021	2022	4 495 398,00	1 065 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	RPO 2020- Dz.6.3.1.- Tylko w Korczaku jest super dzieciaku - Zwiększenie dostępu do usług edukacyjnych w regionie w zakresie wychowania przedszkolnego specjalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2022	569 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	RPO 2020- Dz.6.3.1.- "Dostrzec to, co niewidoczne" - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w ośrodku Braille'a w Bydgoszczy - Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej dla dzieci z dysfunkcją narządu wzroku	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2023	165 221,00	34 744,00	40 496,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	RPO 2020- Dz.6.3.2.- Aktywni w zawodzie - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2022	1 005 116,00	104 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	RPO 2020- Dz.6.3.2.- "Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2022	822 251,00	105 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	RPO 2020- Dz.6.3.2.- Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twóją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy - Wprowadzenie wysokiej jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2022	295 352,00	63 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	RPO 2020- Dz.6.5- Przygotowanie dokumentacji projektowo-konstrukcyjowej na potrzeby utworzenia "Młyna Energii" w Grudziądzu - Zagospodarowanie nieruchomości	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2022	23 433,00	23 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	RPO 2020- Dz.8.4.1.- Aktywna Mama, aktywny Tata - Zwiększenie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekunkowe nad dziećmi do lat 3	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2019	2022	12 276 164,00	1 442 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	RPO 2020- Dz.8.6.1.- Zdrowi i aktywni w pracy 2 - Wykluczenie aktywności zawodowej pracowników UM WK-P oraz promocja aktywnego stylu życia	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2021	2023	1 484 640,00	842 760,00	210 780,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	RPO 2020- Dz.8.6.1.- Zdrowi w pracy i po pracy - Wykluczenie aktywności zawodowej pracowników WUP oraz promocja aktywnego stylu życia	Wojewódski Urząd Pracy w Toruniu	2020	2022	398 914,00	51 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	RPO 2020- Dz.9.2.2.- Trampolina 3 - Zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2021	2023	4 909 018,00	2 437 045,00	1 355 076,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	RPO 2020- Dz.9.2.2.- Wykluczenie - nie ma MOWY! - Zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczności młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2018	2022	4 691 046,00	12 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 7 z 48

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 8 z 48

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.21	129 100,00
1.1.1.22	1 065 706,00
1.1.1.23	0,00
1.1.1.24	75 240,00
1.1.1.25	104 499,00
1.1.1.26	105 804,00
1.1.1.27	63 369,00
1.1.1.28	23 433,00
1.1.1.29	1 442 600,00
1.1.1.30	1 053 540,00
1.1.1.31	51 344,00
1.1.1.32	3 792 121,00
1.1.1.33	12 203,00

Strona 9 z 48

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.1.34	RPO 2020- Dz.9.3.1- Organizacja ośrodków regeneracji w celu ograniczenia negatywnych skutków COVID-19 - Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2021	2022	10 340 000,00	3 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	RPO 2020- Dz.9.3.1.- Realizacja działań z zakresu edukacji i bezpieczeństwa publicznego ukierunkowanych na kształtowanie właściwych postaw funkcjonowania społecznego w sytuacji występowania zagrożeń epidemiologicznych - Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2020	2022	10 881 200,00	1 245 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	RPO 2020- Dz.9.3.2- Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów - Zwiększenie dostępu do niestacjonarnych usług opiekuńczych dla osób starszych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2018	2022	2 404 648,00	22 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	RPO 2020- Dz.9.3.2- Kujawsko-Pomorska Teleopieka - Zwiększenie dostępu do niestacjonarnych usług opiekuńczych dla osób starszych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2020	2023	16 205 858,00	6 622 159,00	4 583 699,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	RPO 2020- Dz.9.3.2- Rodzina w Centrum 3 - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2021	2022	11 397 544,00	5 353 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	RPO 2020- Dz.9.3.2- Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - Minimalizacja skutków COVID-19 i ograniczanie rozprzestrzeniania się pandemii	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2020	2022	37 166 414,00	2 844 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	RPO 2020- Dz.9.3.2- Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO - Wzrost dostępności do usług społecznych dla mieszkańców województwa w związku z przeciwdziałaniem COVID-19	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2021	2022	5 882 250,00	3 465 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	RPO 2020- Dz.9.4.2- Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim (II) - Rozwój potencjału i możliwości do zwiększenia zatrudnienia w istniejących podmiotach ekonomii społecznej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2019	2023	3 240 000,00	762 988,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	RPO 2020- Dz.10.2.1- Przedszkolaki - dobelciaki - edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami - Zwiększenie liczby miejsc kształcenia przedszkolnego specjalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2020	2023	3 091 940,00	995 161,00	2 096 779,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.43	RPO 2020- Dz.10.2.2- Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów - Zapewnienie wysokiej jakości nauczania w szkołach poprzez podniesienie kompetencji kluczowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2019	2023	3 517 126,00	746 326,00	378 801,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	RPO 2020- Dz.10.2.2- Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości - Wzmocnienie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów ścisłych oraz umiejętności językowych a także wzrost kompetencji nauczycieli w zakresie zindywidualizowanego podjęcia do ucznia	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2018	2023	2 764 483,00	886 360,00	94 041,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.45	RPO 2020- Dz.10.2.3 - Ekspersi w swojej branży - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w K-P SOSW w Toruniu	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2022	2023	687 648,00	431 029,00	256 619,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.46	RPO 2020- Dz.10.2.3 - Mistrz zawodu - moja pełnosprawność na rynku pracy - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w K-P SOSW im. L. Braille'a w Bydgoszczy	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2021	2022	1 143 360,00	571 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.47	RPO 2020- Dz.10.2.3 - Zdobądź z nami doświadczenie - to coś więcej niż uczenie - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w K-P SOSW im. Maczka w Bydgoszczy	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2021	2023	1 144 706,00	531 755,00	437 408,00	0,00	0,00	0,00

Strona 10 z 48

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 11 z 48

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.34	3 465 000,00
1.1.1.35	1 245 671,00
1.1.1.36	22 315,00
1.1.1.37	11 205 858,00
1.1.1.38	5 353 506,00
1.1.1.39	2 844 118,00
1.1.1.40	3 465 250,00
1.1.1.41	1 462 988,00
1.1.1.42	3 091 940,00
1.1.1.43	1 125 127,00
1.1.1.44	980 401,00
1.1.1.45	687 648,00
1.1.1.46	571 152,00
1.1.1.47	969 163,00

Strona 12 z 48

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.1.48	RPO 2020- Dz.10.3.1- Prymus Pomorza i Kujaw - Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szczególnie zdolnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2016	2023	19 999 350,00	1 631 200,00	1 466 375,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.49	RPO 2020- Dz.10.3.1- Humanisł na start - Wsparcie uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów rozwijających kompetencje kluczowe (przedmioty humanistyczne)	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2018	2023	6 100 050,00	1 137 400,00	1 158 696,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.50	RPO 2020- Dz.10.3.2- Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza - II edycja - Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2019	2023	7 914 500,00	1 587 982,00	1 790 224,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.51	RPO 2020- Dz.10.4.1- W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz - masz- certyfikowane szkolenia językowe - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2018	2023	26 644 347,00	6 135 500,00	6 259 806,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.52	RPO 2020- RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFRR) - Ułatwienie absorpcji środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2016	2023	667 059,00	253 090,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.53	RPO 2020- RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFS) - Ułatwienie absorpcji środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2016	2023	71 431 676,00	13 767 952,00	5 586 640,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.54	RPO 2020- RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFS) - Ułatwienie absorpcji środków	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2016	2022	9 129 945,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.55	RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - WPD PT "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2022" - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2018	2022	205 095 658,00	49 070 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.56	RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - WPD PT "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2022" - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2018	2022	9 775 889,00	2 215 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.57	RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (Dz.12.1 - pula) - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2015	2023	94 048 573,00	0,00	31 752 651,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.58	RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (Dz.12.1 - pula) - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2016	2023	4 086 174,00	0,00	1 553 851,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.59	RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (Dz.12.2 - pula) - Zapewnienie skutecznej informacji i promocji programu	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2015	2023	19 636 948,00	2 830 000,00	3 450 948,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.60	RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (Dz.12.2 - pula) - Zapewnienie skutecznej informacji i promocji programu	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2016	2023	127 758,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.61	Iz: PO RYBACTWO I MORZE- Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 - Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania programu	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2016	2022	2 876 020,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.62	Iz: POWER, Dz.1.2- Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy- Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2016	2022	12 362 239,00	4 081 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 13 z 48

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.1.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 14 z 48

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.48	3 097 575,00
1.1.1.49	2 296 096,00
1.1.1.50	3 378 206,00
1.1.1.51	12 395 306,00
1.1.1.52	353 050,00
1.1.1.53	19 354 592,00
1.1.1.54	640 000,00
1.1.1.55	49 070 304,00
1.1.1.56	2 215 578,00
1.1.1.57	31 752 651,00
1.1.1.58	1 553 851,00
1.1.1.59	6 280 949,00
1.1.1.60	20 000,00
1.1.1.61	280 000,00
1.1.1.62	4 081 000,00

Strona 15 z 48

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.1.63	Iz: POWER, Dz.2.5- Kooperacja - efektywna i skuteczna - Wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz wyłączenia społecznego	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2018	2022	31 604 369,00	5 713 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.64	Iz: POWER, Dz.2.18- Wdrażanie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa kujawsko-pomorskiego - Podniesienie poziomu obsługi inwestorów przez pracowników samorządu	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2020	2022	326 482,00	75 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.65	Iz: POWER, Dz.6.1 Pomoc Techniczna - Zapewnienie efektywnego wsparcia realizacji Programu	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2015	2022	19 816 023,00	3 233 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.66	Iz: POIS, Dz.6.1- Mój Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu na budynek o funkcji użyteczności publicznej - Poprawa dostępu do infrastruktury kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2016	2022	789 371,00	174 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.67	Iz: POPT- Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji - Zwiększenie świadomości i wiedzy przedstawicieli samorządów dotyczących działań rewitalizacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2019	2022	814 900,00	511 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.68	Iz: Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - Zapewnienie dostępu do informacji na temat funduszy unijnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2014	2022	11 767 284,00	1 294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.69	Iz: ERASMUS+ - Podróż ku niezależności (A journey to independence) - Wymiana praktyk w celu wsparcia młodych ludzi z dysfunkcją wzroku w kierunku rozwoju kompetencji miękkich i integracji społecznej	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Ślubu Wdrzając i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy	2020	2022	600 287,00	174 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.70	Iz: Projekt Digilourism (Interreg Europa) - Promowanie innowacyjnych rozwiązań z wykorzystaniem wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości w sektorze turystyki	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2018	2023	789 965,00	66 488,00	28 257,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.71	Iz: Projekt Cult-CreatE (Interreg Europa) - Zwiększenie udziału przemysłów kreatywnych w rozwoju turystyki kulturowej i kreatywnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2018	2022	634 730,00	52 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.72	Iz: Projekt ECO-CICLE (Interreg Europa) - Rozwój turystyki rowerowej na obszarach cennych przyrodniczo	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2018	2022	750 698,00	61 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.73	Iz: Projekt ThreetT (Interreg Europa) - Rozwój ekoturystyki z wykorzystaniem walorów dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2018	2022	1 022 681,00	205 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.74	PROW 2020- PT Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2015	2023	34 095 583,00	5 200 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.75	PROW 2020- PT Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (KSiOW) - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2015	2023	9 004 432,00	1 360 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.76	PROW 2020- PT Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne) - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2015	2023	1 013 003,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Wydatki majątkowe				1 121 621 081,00	403 376 617,00	150 890 738,00	0,00	0,00	0,00

Strona 16 z 48

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.1.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 17 z 48

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.63	5 713 793,00
1.1.1.64	75 842,00
1.1.1.65	3 233 407,00
1.1.1.66	174 718,00
1.1.1.67	511 421,00
1.1.1.68	1 294 000,00
1.1.1.69	174 682,00
1.1.1.70	94 745,00
1.1.1.71	52 575,00
1.1.1.72	61 109,00
1.1.1.73	205 520,00
1.1.1.74	8 850 000,00
1.1.1.75	2 260 000,00
1.1.1.76	300 000,00
1.1.2	554 267 305,00

Strona 18 z 48

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.2.1	RPO 2020- Dz.1.5.2- Przygotowanie i rozwój pakietu usług doradczych/informacyjnych w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorców z sektora MŚP oraz pozyskiwania działalności inwestycyjnej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów - Rozwój pakietu usług doradczych/informacyjnych w zakresie eksportu i inwestycji	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2019	2023	1 854 063,00	1 684 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	RPO 2020- Dz.2.1- Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych z wykorzystaniem narzędzi ICT	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2016	2023	82 571 044,00	29 904 726,00	15 241 412,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	RPO 2020- Dz.2.1- Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych z wykorzystaniem narzędzi ICT	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2018	2022	20 316 790,00	13 994 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	RPO 2020- Dz.2.1- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Wzrost efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2016	2023	104 241 089,00	15 472 365,00	3 935 243,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	RPO 2020- Dz.2.2- Kultura w zasięgu 2.0 - Wzrost dostępności zasobów dziedzictwa regionalnego poprzez ich digitalizację	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2016	2023	20 117 255,00	5 448 886,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	RPO 2020- Dz.3.3- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej; budynek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2019	2022	922 954,00	891 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	RPO 2020- Dz.3.4- Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotonia - Nowa Wies - Lubicz Góry w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2022	9 966 406,00	3 089 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	RPO 2020- Dz.3.4- Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2022	11 207 269,00	2 965 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	RPO 2020- Dz.3.5.2- Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie rekreacyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów na terenie powiatu bydgoskiego (lider: gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski) - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2017	2023	2 691 735,00	1 662 544,00	186 412,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	RPO 2020- Dz.3.5.2- Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra - Kończewice - Chelmża - Zalesie - Kiebasin - Miewo - Miewiec - Srebniki - Sierakowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551, 649, 554 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2022	15 419 966,00	6 245 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	RPO 2020- Dz.4.2- Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim - Zapewnienie kompleksowej gospodarki odpadami	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2018	2023	7 687 042,00	5 124 695,00	1 862 347,00	0,00	0,00	0,00

Strona 19 z 48

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 20 z 48

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.1	1 684 053,00
1.1.2.2	45 146 138,00
1.1.2.3	13 994 346,00
1.1.2.4	19 407 608,00
1.1.2.5	6 208 886,00
1.1.2.6	891 337,00
1.1.2.7	3 089 230,00
1.1.2.8	2 965 642,00
1.1.2.9	1 848 956,00
1.1.2.10	6 245 378,00
1.1.2.11	6 987 042,00

Strona 21 z 48

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.2.12	RPO 2020- Dz.5.1- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski - Izbica Kujawska - Koło od km 0+000 do km 29+023 - Budowa obwodnicy m. Lubraniec - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2023	53 224 481,00	37 069 506,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023. Etap I od km 1+100 do 7+762 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2020	2023	26 680 000,00	5 397 334,00	21 282 666,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 259 na odcinku Lipno-Kamień Kotłowy - granica województwa - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2022	99 351 416,00	27 994 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Labiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2023	52 206 354,00	29 595 696,00	21 727 657,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Labiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2023	37 518 743,00	22 610 788,00	14 809 275,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rybnik-Zurawno-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Sępólno - granica województwa od km 10+100 do km 16+656 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2020	2023	37 537 598,00	12 031 658,00	25 505 940,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2022	20 771 555,00	3 183 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	RPO 2020- Dz.5.1- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Słobin-Wągrzeczno od km 0+005 do km 23+419 z wyłączeniem wzdłuż autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2022	176 572 022,00	92 083 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	RPO 2020- Dz.5.3- Opracowanie dokumentacji projektowej i przedprojektowej dla projektu pn. "Budowa linii kolejowej na odcinku Trzciniec - Port Lotniczy Bydgoszcz - Sołec Kujawski - etap I i II" - Poprawa dostępności komunikacyjnej Portu Lotniczego w Bydgoszczy	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2021	2023	9 799 428,00	4 899 714,00	3 919 712,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	RPO 2020- Dz.6.1.1- Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - Wsparcie podmiotów leczniczych w zwalczaniu epidemii COVID-19	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2020	2022	69 080 690,00	2 366 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	RPO 2020- Dz.6.1.1- Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II - Wsparcie podmiotów leczniczych w zwalczaniu epidemii COVID-19	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2021	2022	45 645 692,00	12 796 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	RPO 2020- Dz.6.3.1- Tylko w Korczaku jest super dzieciaku - Zwiększenie dostępu do usług edukacyjnych w regionie w zakresie wychowania przedszkolnego specjalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2017	2022	7 240 533,00	211 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	RPO 2020- Dz.6.3.1- "Dostrzec to, co niewidoczne" - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w ośrodku Braille'a w Bydgoszczy - Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej dla dzieci z dysfunkcją narządu wzroku	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2018	2023	5 372 664,00	2 812 377,00	2 529 661,00	0,00	0,00	0,00

Strona 22 z 48

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 23 z 48

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.12	52 069 506,00
1.1.2.13	26 680 000,00
1.1.2.14	27 994 482,00
1.1.2.15	51 323 353,00
1.1.2.16	37 420 063,00
1.1.2.17	37 537 598,00
1.1.2.18	3 183 926,00
1.1.2.19	92 083 223,00
1.1.2.20	8 819 485,00
1.1.2.21	2 366 038,00
1.1.2.22	12 796 316,00
1.1.2.23	211 824,00
1.1.2.24	5 342 038,00

Strona 24 z 48

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.2.25	RPO 2020- Dz.6.3.2- Artyci w zawodzie - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSSOW im. J. Korczaka w Toruniu - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2017	2022	26 862 455,00	822 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	RPO 2020- Dz.6.3.2- "Ułazycze potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szansa na rynek pracy - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2017	2022	10 396 211,00	2 455 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	RPO 2020- Dz.6.3.2- Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twęją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy - Wyprowadzenie wysokiej jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2018	2022	12 053 718,00	7 538 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	RPO 2020- Dz.6.5- Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby utworzenia "Młyną Energi" w Grudziądzu - Zagospodarowanie nieruchomości	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2020	2022	732 259,00	679 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	RPO 2020- Dz.8.6.1- Zdrowiej w pracy i po pracy - Wydłużenie aktywności zawodowej pracowników WUP oraz promocja aktywnego stylu życia	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2020	2022	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	RPO 2020- RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFRR) - Ułatwienie absorpcji środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2016	2023	93 936 503,00	38 853 127,00	13 638 270,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	RPO 2020- RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFS) - Ułatwienie absorpcji środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2016	2023	1 944 632,00	330 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (Dz.12.1 - pula) - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2015	2023	12 056 547,00	850 000,00	10 342 084,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (Dz.12.1 - pula) - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2016	2023	43 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - "Opracowanie dokumentacji projektowej dla strategicznych zadań w szpitalach wojewódzkich dla nowego okresu programowania 2023-2027" - Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2020	2022	8 392 047,00	5 882 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - WPD PT "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2022" - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2018	2022	5 583 982,00	5 158 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	Iz- POIS, Dz.8.1- Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu na budynek o funkcji użyteczności publicznej - Poprawa dostępu do infrastruktury kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2016	2022	30 836 726,00	1 220 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	Iz- POWER, Dz.6.1 Pomoc Techniczna - Zapewnienie efektywnego wsparcia realizacji Programu	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2015	2022	319 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 25 z 48

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 26 z 48

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.25	822 328,00
1.1.2.26	2 455 531,00
1.1.2.27	7 538 812,00
1.1.2.28	679 944,00
1.1.2.29	0,00
1.1.2.30	52 491 397,00
1.1.2.31	480 000,00
1.1.2.32	11 192 084,00
1.1.2.33	0,00
1.1.2.34	5 882 280,00
1.1.2.35	5 158 308,00
1.1.2.36	1 220 223,00
1.1.2.37	0,00

Strona 27 z 48

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.2.38	Iz- Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - Zapewnienie dostępu do informacji na temat funduszy unijnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2014	2022	318 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	PROW 2020- PT Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2015	2023	100 614,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.40	PROW 2020- PT Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (K-SOW) - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2015	2023	17 971,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	wydatki beżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.1.2), z tego:				1 955 905 821,00	203 626 482,00	311 086 067,00	238 266 771,00	150 579 679,00	148 916 545,00
1.3.1	- wydatki beżące				864 625 978,00	13 154 801,00	108 129 231,00	107 380 000,00	105 400 000,00	105 400 000,00
1.3.1.1	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 (Pakiet A)	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2022	2030	275 315 000,00	1 875 000,00	34 180 000,00	34 180 000,00	34 180 000,00	34 180 000,00
1.3.1.2	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 (Pakiet B1)	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2022	2030	120 259 000,00	819 000,00	14 930 000,00	14 930 000,00	14 930 000,00	14 930 000,00
1.3.1.3	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 (Pakiet B2)	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2022	2030	97 222 000,00	662 000,00	12 070 000,00	12 070 000,00	12 070 000,00	12 070 000,00
1.3.1.4	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 (Pakiet C)	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2022	2030	92 953 000,00	633 000,00	11 540 000,00	11 540 000,00	11 540 000,00	11 540 000,00
1.3.1.5	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 (Pakiet D)	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2022	2030	68 708 000,00	468 000,00	8 530 000,00	8 530 000,00	8 530 000,00	8 530 000,00
1.3.1.6	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 (Pakiet E)	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2022	2030	70 722 000,00	482 000,00	8 780 000,00	8 780 000,00	8 780 000,00	8 780 000,00
1.3.1.7	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 (Pakiet F)	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2022	2030	68 708 000,00	468 000,00	8 530 000,00	8 530 000,00	8 530 000,00	8 530 000,00
1.3.1.8	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 (Pakiet G)	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2022	2030	32 381 000,00	221 000,00	4 020 000,00	4 020 000,00	4 020 000,00	4 020 000,00
1.3.1.9	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 (Pakiet H)	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2022	2030	13 049 000,00	89 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00
1.3.1.10	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 (Pakiet I)	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2022	2030	6 444 000,00	44 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
1.3.1.11	Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021 - 2026 - Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2021	2026	2 600 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00

Strona 28 z 48

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.1.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	149 992 640,00	135 052 640,00	130 322 640,00	126 022 640,00	22 018 880,00	22 000 000,00	22 000 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	7 575 000,00
1.3.1	105 000 000,00	105 000 000,00	105 000 000,00	105 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	34 180 000,00	34 180 000,00	34 180 000,00	34 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	14 930 000,00	14 930 000,00	14 930 000,00	14 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	12 070 000,00	12 070 000,00	12 070 000,00	12 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	11 540 000,00	11 540 000,00	11 540 000,00	11 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	8 530 000,00	8 530 000,00	8 530 000,00	8 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	8 780 000,00	8 780 000,00	8 780 000,00	8 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	8 530 000,00	8 530 000,00	8 530 000,00	8 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	4 020 000,00	4 020 000,00	4 020 000,00	4 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 29 z 48

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.38	0,00
1.1.2.39	50 000,00
1.1.2.40	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	1 771 459 974,00
1.3.1	859 464 032,00
1.3.1.1	275 315 000,00
1.3.1.2	120 259 000,00
1.3.1.3	97 222 000,00
1.3.1.4	92 953 000,00
1.3.1.5	68 708 000,00
1.3.1.6	70 722 000,00
1.3.1.7	68 708 000,00
1.3.1.8	32 381 000,00
1.3.1.9	13 049 000,00
1.3.1.10	6 444 000,00
1.3.1.11	2 100 000,00

Strona 30 z 48

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.12	Bydgoski Festiwal Operowy - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2022	2024	2 100 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Bydgoski Festiwal Muzyczny - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2024	4 770 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szolarami - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2022	2024	540 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Młody Teatr - Popularyzacja oferty edukacyjnej i artystycznej Teatru Horzycy	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2022	88 729,00	28 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Wydanie tomów 20-22 punktowanego czasopisma naukowego "Folia Torunensia" - Popularyzacja działalności naukowej dotyczącej nauk humanistycznych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2022	18 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku kinastru Grunwald - Poprawa infrastruktury kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2023	386 755,00	182 637,00	184 306,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Rozbudowa Kujawskiego Centrum Muzyki w miejscowości Wieniec koło Włocławka - Rozwój lokalnych zasobów dziedzictwa kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2021	2023	102 898,00	49 262,00	44 897,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku kinastru Grunwald usytuowanego przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu z przeznaczeniem na teatr - Utworzenie "DUŻEJ SCENY" Kujawsko-Pomorskiego Impresyjnego Teatru Muzycznego w Toruniu - Poprawa infrastruktury kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2023	243 112,00	75 229,00	75 228,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Remont elewacji oraz wejścia do budynku Arsenalu - Poprawa estetyki bezpieczeństwa	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2022	2023	890 250,00	545 250,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach współpracy z przewoźnikami lotniczymi - Upowszechnianie wiedzy o województwie kujawsko-pomorskim	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2022	3 611 925,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Promocja województwa w ramach projektu Intercomp - Wzrost rozpoznawalności marki województwa kujawsko-pomorskiego w kraju za granicą poprzez promocję województwa podczas wydarzeń o charakterze skautowskim	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2022	270 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Utrzymanie architektury edukacyjno-turystycznej - Zapewnienie trwałości projektu BIO+	Gosyńskino Włocławski Park Krajobrazowy	2018	2022	95 142,00	19 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Elektroniczny generator ofert - Usprawnienie obsługi otwartych konkursów ofert i trybu pozakonkursowego ogłoszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2022	99 300,00	20 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Laboratorium myśli św. Jana Pawła II - Upowszechnianie Idei i spuścizny duchowej Patrona Województwa Kujawsko-Pomorskiego św. Jana Pawła II	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2024	978 272,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Centrum Badań Historii "Solidarności" i Oporu Społecznego w PRL - Prowadzenie badań nad spuścizną opozycji antykomunistycznej w polsce w okresie PRL	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2021	2023	250 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Rewitalizacja Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 - Rewitalizacja i promocja drogi wodnej oraz zwiększenie gospodarczego wykorzystania potencjału rzek	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2022	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 31 z 48

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 32 z 48

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.12	2 100 000,00
1.3.1.13	1 800 000,00
1.3.1.14	540 000,00
1.3.1.15	35 053,00
1.3.1.16	6 000,00
1.3.1.17	366 943,00
1.3.1.18	93 959,00
1.3.1.19	150 457,00
1.3.1.20	890 250,00
1.3.1.21	3 000 000,00
1.3.1.22	100 000,00
1.3.1.23	19 086,00
1.3.1.24	20 664,00
1.3.1.25	600 000,00
1.3.1.26	200 000,00
1.3.1.27	50 000,00

Strona 33 z 48

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.28	Aktualizacja "Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego" - Racjonalne gospodarowanie odpadami na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2021	2022	119 310,00	79 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Zakup usług serwisowej oprogramowania - Usprawnienie funkcjonowania systemu do zarządzania i obsługi opłat drogowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2021	2024	900 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.30	MSCKZU w Toruniu - remont budynku Centrum - Poprawa estetyki i bezpieczeństwa	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2021	2022	363 892,00	363 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	BP w Toruniu - remont - Poprawa estetyki i bezpieczeństwa	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2021	2022	257 354,00	257 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	MSCKZU w Toruniu - remont budynku gospodarczego - Poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2021	2022	30 039,00	30 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 091 279 843,00	190 471 691,00	202 956 836,00	130 886 771,00	45 179 679,00	43 516 545,00
1.3.2.1	W- Modernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego - Etap I - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2009	2025	27 625 259,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	0,00
1.3.2.2	W- Modernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego - Etap II - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2022	2039	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.3	W- Rozbudowa kampusu UTP w Bydgoszczy w Fordonie (partycypacja do 30% wysokości dotacji ministerialnej) - Poprawa infrastruktury naukowej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2018	2022	9 100 214,00	4 654 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	W- Kultura w zasięgu 2.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych - Zwiększenie dostępności do wojewódzkich instytucji kultury poprzez digitalizację zbiorów i rozwój usług elektronicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2018	2022	914 225,00	259 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	W- Dokapitalizowanie spółki Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o. - Podwyższenie jakości świadczonych usług informatycznych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2015	2026	20 951 217,00	1 944 211,00	1 852 372,00	1 761 034,00	1 668 692,00	1 055 558,00
1.3.2.6	W- Dokapitalizowanie spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne - Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2016	2039	313 500 000,00	9 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	19 000 000,00
1.3.2.7	W- Odroczenie udziałów w kapitale zakładowym spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne Sp. z o.o. na zadania z zakresu infrastruktury drogowej i budownictwa kubaturowego - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2019	2029	18 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.3.2.8	W- Odroczenie udziałów w podwyższonym kapitale spółki Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej Sp. z o.o. - Poprawa konkurencyjności producentów rolnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2020	2022	2 373 600,00	100 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	W- Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Św. Jakuba 3-5, Wola Zamkowa 8-10, 10A i 12A (rozczerzenie z użytkownikiem) - Poprawa infrastruktury wykorzystywanej do celów pobytu publicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2016	2031	339 600,00	22 640,00	22 640,00	22 640,00	22 640,00	22 640,00
1.3.2.10	W- Prace projektowe związane z Nową Perspektywą Finansową 2021-2027 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2021	2023	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Strona 34 z 48

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	44 992 640,00	30 052 640,00	25 322 640,00	23 022 640,00	22 018 860,00	22 000 000,00	22 000 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	7 575 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	19 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	2 575 000,00
1.3.2.7	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	22 640,00	22 640,00	22 640,00	22 640,00	18 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 35 z 48

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.28	79 335,00
1.3.1.29	900 000,00
1.3.1.30	363 892,00
1.3.1.31	257 354,00
1.3.1.32	30 039,00
1.3.2	911 995 842,00
1.3.2.1	21 000 000,00
1.3.2.2	70 000 000,00
1.3.2.3	4 654 277,00
1.3.2.4	259 442,00
1.3.2.5	8 281 867,00
1.3.2.6	291 575 000,00
1.3.2.7	12 000 000,00
1.3.2.8	100 900,00
1.3.2.9	222 620,00
1.3.2.10	3 000 000,00

Strona 36 z 48

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.11	W- Budowa obwodnicy miasta Brodnicy - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2022	2026	3 920 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	2 000 000,00	420 000,00
1.3.2.12	W- Budowa obwodnicy miasta Chełmży - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2022	2028	9 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.13	W- Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzyńa - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2022	2028	6 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.14	W- Budowa obwodnicy miasta Radzyń Chełmiński - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2022	2028	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.15	W- Budowa obwodnicy miasta Rypina, w tym opracowanie Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2021	2027	6 103 240,00	300 000,00	423 240,00	0,00	500 000,00	3 800 000,00
1.3.2.16	W- Budowa obwodnicy miasta Segółno Krajeńskie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2022	2026	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	1 420 000,00
1.3.2.17	W- Budowa obwodnicy miejscowości Lisewo - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2022	2026	2 910 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	410 000,00
1.3.2.18	W- Budowa obwodnicy miejscowości Łysomice - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2022	2028	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.19	W- Budowa obwodnicy miejscowości Triąg - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2022	2024	3 500 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	W- Budowa II etapu obwodnicy Mogilna - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2022	2024	4 112 500,00	0,00	2 000 000,00	2 112 500,00	0,00	0,00
1.3.2.21	W- Budowa obwodnicy Tucholi - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2022	2027	13 360 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	8 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.22	W- Budowa obwodnicy Włocławka wraz z opracowaniem Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2019	2026	6 621 586,00	0,00	0,00	1 000 000,00	3 000 000,00	2 450 000,00
1.3.2.23	W- Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S51/S10 w miejscowości Białe Błota - wsparcie finansowe - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2018	2023	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	W- Przygotowanie dokumentacji projektowych do realizacji zadań w ramach Programu modernizacji dróg wojewódzkich z grupy I i III Kujawsko-pomorskiego planu spółdzielni komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2020	2022	1 000 000,00	959 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	W- Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2020	2024	196 200 000,00	41 891 542,00	105 694 500,00	47 432 900,00	0,00	0,00

Strona 37 z 48

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	6 000 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	4 500 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	730 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	5 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 38 z 48

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.11	3 920 000,00
1.3.2.12	9 250 000,00
1.3.2.13	6 380 000,00
1.3.2.14	3 230 000,00
1.3.2.15	6 103 240,00
1.3.2.16	1 620 000,00
1.3.2.17	2 910 000,00
1.3.2.18	7 100 000,00
1.3.2.19	3 500 000,00
1.3.2.20	4 112 500,00
1.3.2.21	13 360 000,00
1.3.2.22	6 450 000,00
1.3.2.23	150 000,00
1.3.2.24	959 779,00
1.3.2.25	195 018 942,00

Strona 39 z 48

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.26	W- Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 240 do miejscowości Łaskowice (dł. 25,725 km), od ul. Miodowej do ul. Wąpka Polskiego w Świeciu (dł. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej nr 214 do miejscowości Osie (19,232 km) - wsparcie finansowe - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2017	2022	19 577 099,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	W- Przebudowa drogi wojewódzkiej z ulicy Magazynowej w Nowocroścu na odcinku od ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza do ul. Dworcowej - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2019	2023	1 750 000,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	W- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Zuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap I - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Rypin-Sępowo od km 2+475 do km 10+100 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2022	2025	1 500 000,00	0,00	100 000,00	750 000,00	650 000,00	0,00
1.3.2.29	W- Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 269 na odcinku od km 59+500 do km 45+480 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2022	2024	7 250 000,00	0,00	25 000,00	7 225 000,00	0,00	0,00
1.3.2.30	W- Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice-Swiecie w km 64+533 w miejscowości Terespol Pomorski - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2021	2023	10 200 000,00	5 200 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	W- Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2018	2022	66 027 300,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	W- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 246 Paterek-Dąbrowa Biskupia, odc. Rojewo-Płonkówko od km 59+344 do km 63+500, dł. 4,156 km - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2021	2022	5 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	W- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Kowal-Gostynin na odcinku Kowal-granica województwa od km 19+117 do km 34+025 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2021	2022	26 175 000,00	18 332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	W- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 272 od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 239, drogą powiatową nr 1046C do ul. Szkolnej w Łaskowicach na odcinku ok. 990 m.b. - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2021	2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	W- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 przebiegająca na odcinku nawięzchni od km 2+100 do km 20+436 z wyłączeniem odcinków: od km 3+395 do km 3+527 dł. 0,132 km; od km 10+337 do km 10+357, dł. 0,020 km; od km 18+730 do km 19+100, dł. 0,370 km; od km 19+635 do km 19+570, dł. 0,035 km wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 544 w km 10+342 w m. Łaszewo - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2021	2022	12 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	W- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Dąbrowa Chełmińska-Uniśław-Wybcz-Chełmża-Wąbrzeźno na odcinku od km 17+515 do km 22+550 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2021	2023	9 350 000,00	7 350 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	W- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamienie-Strzelce Dołne, m. Ząbłowo, ul. Jastrzębia od km 30+086 do km 33+342, dł. 3,274 km - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2021	2023	11 538 750,00	6 538 750,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	W- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 543 Papierny-Szabla w m. Jabłonowo-Zamek - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2021	2022	8 150 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 40 z 48

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 42 z 48

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.26	3 600 000,00
1.3.2.27	1 750 000,00
1.3.2.28	1 500 000,00
1.3.2.29	7 250 000,00
1.3.2.30	10 200 000,00
1.3.2.31	1 000 000,00
1.3.2.32	1 200 000,00
1.3.2.33	18 332 000,00
1.3.2.34	1 000 000,00
1.3.2.35	8 000 000,00
1.3.2.36	9 350 000,00
1.3.2.37	11 538 750,00
1.3.2.38	4 650 000,00

Strona 42 z 48

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.39	W- Roboty dodatkowe i uzupełniające - ścieżki rowerowe - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2021	2022	2 010 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	W- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ul. Kołciuszki w Rybnie - opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2021	2022	45 654,00	20 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	W- Budowa wiat magazynowych - Zapewnienie bezpiecznego i zgodnego z normami technicznymi przechowywania materiałów	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2021	2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	W- Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2022	2029	7 200 000,00	0,00	1 000 000,00	1 600 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00
1.3.2.43	W- Zakup kolejowego taboru pasażerskiego - Poprawa jakości i zwiększenia efektywności transportu kolejowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2021	2022	11 070 000,00	10 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	W- Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2021	2022	889 163,00	853 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	W- Nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku kina Teatru Grunwald usytuowanego przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu z przeznaczeniem na teatr - Utworzenie "DUŻEJ SCENY" Kujawsko-Pomorskiego Impresyjnego Teatru Muzycznego w Toruniu - Poprawa infrastruktury kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2023	7 597 266,00	3 602 928,00	2 681 578,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	W- Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbrowskich w Toruniu - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2022	6 883 153,00	28 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	W- Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i modernizacji istniejącego Zespołu Pałacowo-Parkowego w miejscowości Wieniec koło Włocławka wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2022	15 713 303,00	7 224 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	W- Budowa parkingu przy Operze Nova w Bydgoszczy - Zwiększenie dostępności do instytucji kultury poprzez zapewnienie miejsc parkingowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2021	2024	12 504 676,00	3 749 599,00	4 999 465,00	3 749 598,00	0,00	0,00
1.3.2.49	W- Rozbudowa Kujawskiego Centrum Muzyki w miejscowości Wieniec koło Włocławka - Rozwój lokalnych zasobów dziedzictwa kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2021	2023	882 765,00	496 267,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	W- Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg - Poprawa infrastruktury kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2021	2024	89 358 814,00	26 794 752,00	35 726 338,00	26 794 752,00	0,00	0,00
1.3.2.51	W- Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - przygotowanie dokumentacji - Poprawa infrastruktury kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2026	13 651 901,00	8 600 194,00	438 347,00	438 347,00	438 347,00	438 347,00
1.3.2.52	W- Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku kina Teatru Grunwald - Poprawa infrastruktury kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2023	4 412 572,00	1 516 402,00	1 739 370,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	W- KPCEN we Włocławku - Rozbudowa budynku - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2022	2024	7 500 000,00	750 000,00	3 000 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00

Strona 43 z 48

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 43 z 48

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.39	500 000,00
1.3.2.40	20 544,00
1.3.2.41	400 000,00
1.3.2.42	7 200 000,00
1.3.2.43	10 970 000,00
1.3.2.44	853 213,00
1.3.2.45	6 284 506,00
1.3.2.46	28 515,00
1.3.2.47	7 224 736,00
1.3.2.48	12 498 662,00
1.3.2.49	880 267,00
1.3.2.50	89 315 842,00
1.3.2.51	10 353 582,00
1.3.2.52	3 255 772,00
1.3.2.53	7 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.54	IW- Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektu pn. "Młyn Energii w Grudziądzu" - Zagospodarowanie nieruchomości	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2021	2023	180 986,00	11 000,00	169 986,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.54	180 986,00

OBJAŚNIENIE PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Wprowadzenie:

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) wieloletnia prognoza finansowa winna obejmować okres roku budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat, jednocześnie horyzont czasowy musi obejmować okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. W związku z powyższym wraz z projektem budżetu województwa na rok 2022 sporządzona została wieloletnia prognoza finansowa, której horyzont czasowy przypada na lata 2022-2039, tj. rok budżetowy oraz lata wynikające z limitów wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

Wieloletnia prognoza finansowa województwa skonstruowana została w oparciu o:

- zakres danych określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83),
- Metodologię opracowania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego opublikowaną przez Ministerstwo Finansów w sierpniu 2020 r.,
- ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.),
- ustawę z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1927),
- Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw opublikowane przez Ministra Finansów dnia 31 sierpnia 2021 r.

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

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

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

I. Prognoza dochodów:

(kol. lp.1 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2022-2039)

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

- 3) środki z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami;
 - 4) pozostałe dochody własne bieżące uzyskiwane przez województwo i wojewódzkie jednostki budżetowe, w tym opłaty pobierane przez województwo,
 - 5) dotacje i środki na finansowanie:
 - a) wydatków bieżących w ramach:
 - zadań własnych,
 - zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
 - zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
 - b) wydatków bieżących i inwestycyjnych na realizację zadań:
 - na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego,
 - w ramach programów, projektów lub zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych,
 - c) wydatków inwestycyjnych realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
2. Założenia stosowane przy obliczaniu wielkości prognozowanych dochodów: w kolejnych latach:
- 1) dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) zaplanowane zostały na poziomie roku 2022;
 - 2) część oświatowa i część wyrównawcza subwencji ogólnej – założono w latach 2023-2028 wzrost zbliżony do połowy średniorocznego planowanego wskaźnika inflacji na dany rok;
 - 3) dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego - założono w latach 2023-2028 wzrost zbliżony do połowy średniorocznego planowanego wskaźnika inflacji na dany rok.
- Ze względu na odległy horyzont czasowy od roku 2029 powyższe dochody wykazane zostały na poziomie roku 2028.
- 4) część regionalna subwencji ogólnej oraz środki z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami zgodnie z ustawą z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw zaplanowano tylko na lata 2023-2024 na poziomie roku 2022;
 - 5) pozostałe dochody bieżące uzyskiwane przez województwo i jednostki budżetowe, w szczególności opłaty (m.in. opłaty drogowe, opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż hurtową alkoholu, opłaty wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych), odpisy, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, zaplanowane zostały na podstawie analizy wykonania w latach poprzednich;
 - 6) dotacje na bieżące zadania własne we wszystkich latach obejmujących wieloletnią prognozę finansową skalkulowane zostały na poziomie roku 2022;
 - 7) dotacje i środki na inwestycyjne zadania własne określone zostały w wielkościach wynikających z podpisanych umów lub z uzgodnień między stronami;
 - 8) dochody bieżące i majątkowe na finansowanie programów, projektów lub zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dla perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 wynikają z realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały. Dochody te zaplanowane są do roku 2023 na planowane projekty własne, na współfinansowanie

krajowe dla projektów wyłonionych w trybie konkursowym oraz na Pomoc Techniczną (kwalifikowalność wydatków dla perspektywy UE na lata 2014-2020 upływa z końcem 2023 r.),

- 9) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ujęte zostały na podstawie umów podpisanych z Ministrem Obrony Narodowej.

Środki z budżetu Unii Europejskiej dla nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027 zostaną zaplanowane po opracowaniu i przyjęciu Regionalnego Programu Operacyjnego dla wskazanego okresu natomiast środki przyznane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych zostaną wprowadzone po otrzymaniu promes z Banku Gospodarstwa Krajowego.

II. Prognoza wydatków:

(kol. lp.2 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2022-2039)

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

1. Wydatki bieżące z wyłączeniem wydatków na przedsięwzięcia z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi:

- 1) wynagrodzenia i naliczone od nich składki - założono w latach 2023-2028 wzrost zbliżony do średniorocznego planowanego wskaźnika inflacji na dany rok natomiast w kolejnych latach na poziomie roku 2028;

- 2) wieloletnie poręczenia i gwarancje udzielone przez województwo:

Poręczenia udzielone przez województwo ujęte zostały na podstawie:

- a) umowy zawartej przez Województwo Kujawsko-Pomorskie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, w której województwo zobowiązuje się do zapłaty maksymalnie kwoty 531.250.000 zł, wynikającej z zaciągniętego kredytu przez Spółkę Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne sp. z o.o. w wysokości 425.000.000 zł i należnych odsetek (tzw. EBI I). Zobowiązanie to, zgodnie z umową, obowiązuje do dnia 31 grudnia 2036 r. Termin spłaty ostatniej raty planowany jest na rok 2034. Na dzień 30.09.2021 r. stan zadłużenia z tytułu kredytu wynosił 303.214.285,71 zł,
- b) uchwały Nr 51/1868/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2015 r., której przedmiotem jest udzielenie gwarancji Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu na okres do dnia 30 czerwca 2040 r. do łącznej wysokości 193.800.000 zł jako zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań finansowych przez Spółkę Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne sp. z o.o., w związku z zaciągnięciem kredytu w wysokości 161.500.000 zł na realizację projektu inwestycyjnego „Kujawsko-Pomorski Program Ochrony Zdrowia II” (tzw. EBI II). Termin spłaty ostatniej raty planowany jest na rok 2038. Stan zadłużenia z tytułu kredytu na dzień 30.09.2021 r. wynosił 161.500.000 zł. Rozpoczęcie spłat rat kredytu, zgodnie z harmonogramem nastąpi od 2022 roku,
- c) uchwały Nr 8/302/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lutego 2017 r., której przedmiotem jest udzielenie Bankowi Gospodarstwa Krajowego poręczenia do łącznej wysokości 22.000.000 zł na okres od dnia 14 lutego 2017 r. do dnia 31 grudnia 2036 r. jako zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań finansowych (spłaty kapitału kredytu) przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku. Na dzień 30.09.2021 r. stan zadłużenia z tytułu kredytu wynosił 20.530.312,50 zł,

d) uchwały Nr 10/381/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 marca 2020 r., której przedmiotem jest udzielenie Bankowi PKO BP S.A. poręczenia na okres do dnia 29 października 2022 r., do łącznej wysokości 200.000 zł jako zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań finansowych przez Pałac Lubostron w Lubostroni, które wynikają z wystawionego przez instytucję kultury weksla własnego niezupełnego (in blanco) i stanowiącego zabezpieczenie wierzytelności banku z tytułu udzielonego kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego. W wieloletniej prognozie finansowej potencjalne wydatki z tytułu udzielonego poręczenia wykazane są w roku 2022, tj. w roku zapadalności kredytu;

3) wydatki na obsługę długu:

- a) odsetki od zaciągniętych kredytów komercyjnych w latach 2012-2021 skalkulowane zostały w oparciu o stawkę WIBOR 1M przyjętą na poziomie 2,25% powiększoną o marżę wynikającą z poszczególnych umów kredytowych,
- b) odsetki od kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2022-2024 skalkulowane zostały w oparciu o stawkę WIBOR 1M oraz marżę przyjętą dla roku 2022 w wysokości 1,50%, dla roku 2023 w wysokości 1,58% oraz dla roku 2024 w wysokości 1,60%. Przyjęto stawkę WIBOR 1 M w kolejnych latach na poziomie 2,25 %,

4) pozostałe wydatki bieżące:

Pozostałe wydatki bieżące obejmują koszty bieżącego funkcjonowania wojewódzkich jednostek budżetowych, wydatki na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, a także wydatki na realizację innych zadań własnych województwa oraz zadań zleconych.

Wydatki bieżące na zadania własne w latach 2023-2028 prognozuje się wzrost zbliżony do średniorocznego planowanego wskaźnika inflacji na dany rok natomiast wielkość pozostałych wydatków bieżących na realizację zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowana została w oparciu o prognozowane dochody.

2. Wydatki majątkowe z wyłączeniem wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia:

W wieloletniej prognozie finansowej na wydatki majątkowe oszacowana została pula środków. Środki z tej puli przeznaczane będą na konkretne przedsięwzięcia, w tym m.in. na jednoroczne i wieloletnie inwestycje finansowane ze środków własnych województwa.

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

1) wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (*poz. 1.1 w wykazie przedsięwzięć wieloletnich*):

a) Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (RPO 2020):

Wydatki na Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 skalkulowane zostały w oparciu o Kontrakt Terytorialny dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego zatwierdzony przez Radę Ministrów dnia 12 listopada 2014 r. W ramach programu ujęto wydatki:

- na sfinansowanie projektów własnych przewidzianych do realizacji w latach 2022-2023 na:

- * przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury drogowej wynikające z Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 przyjętego przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 16/527/16 z dnia 20 kwietnia 2016 r. (z późn. zm.),
- * projekty wybrane w ramach trybu pozakonkursowego wykazane w załączniku Nr 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,
- * wsparcie gospodarki regionu, projekty informatyczne, ochrony zabytków, eventów kulturalnych, ochrony zdrowia i edukacyjnych na podstawie uchwał Zarządu Województwa przyznających im dofinansowanie, bądź wielkości wykazanych w złożonych lub planowanych do złożenia wnioskach o dofinansowanie.

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

- wynikające z pełnienia przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego funkcji Instytucji Zarządzającej (Pomoc Techniczna), na podstawie danych wykazanych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 r. w limitach zobowiązań związanych z RPO WK-P,
- na tryb konkursowy obejmujący beneficjentów zewnętrznych, których źródłem finansowania jest dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe, na podstawie danych wykazanych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 r. w limitach zobowiązań związanych z RPO WK-P,

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

- projekty realizowane w ramach programu współpracy INTERREG Europa, - wydatki ujęte na podstawie szczegółowych budżetów projektów określonych w umowach zawartych pomiędzy instytucjami partnerskimi,
- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - współfinansowanie krajowe dla projektów wyłonionych w konkursach – wydatki ujęte na podstawie Porozumienia WER/2015/1 z dnia 13 stycznia 2015 r. zawartego pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Kujawsko-Pomorskim powierzającego Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Toruniu rolę Instytucji Pośredniczącej dla Działów 1.1 i 1.2 Programu oraz projektu ustawy budżetowej na 2022 r.,
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 – wydatki na Pomoc Techniczną ujęte na podstawie materiałów opracowanych do projektu ustawy budżetowej na rok 2022 (RZ) w związku z wykonywaniem przez Samorząd Województwa zadań instytucji pośredniczącej.

W ramach wydatków bieżących zaplanowanych na wieloletnie programy, projekty lub zadania z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi ujęte zostały wydatki na wynagrodzenia i naliczane od nich składki. Koszty wynagrodzeń występują głównie w projektach realizowanych lub przewidzianych do realizacji w ramach Pomocy Technicznych poszczególnych programów unijnych, a także w projektach, w budżetach których skalkulowano wydatki na zarządzanie projektem.

W załączniku nr 2 do uchwały „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” wydatki na wieloletnie programy, projekty lub zadania z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi obejmują całkowite koszty zadań, łącznie z wydatkami

niekwalifikowalnymi. W związku z powyższym powstała rozbieżność pomiędzy załącznikiem nr 2 a załącznikiem nr 1 do uchwały, w którym w poz. 9.3 i 9.4 wykazane są wydatki zgodnie z Metodologią opracowania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego opublikowaną przez Ministerstwo Finansów i ustawą o finansach publicznych, tj. z wyłączeniem wydatków niekwalifikowalnych.

2) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (*poz. 1.2 w wykazie przedsięwzięć wieloletnich*) – Województwo Kujawsko-Pomorskie nie zawierało umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, w związku z powyższym w wieloletniej prognozie województwa brak jest zadań, których realizacja wynika z takich umów.

3) pozostałe wieloletnie programy, projekty lub zadania (*poz. 1.3 w wykazie przedsięwzięć wieloletnich*):

a) wieloletnie zadania inwestycyjne:

- dokapitalizowanie spółki Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o. (Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zmieniającą Akt Założycielski spółki Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczącym zmiany nazwy firmy, pod którą działa spółka, nazwa spółki Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna Sp. z o.o. została zmieniona na Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o.) - wydatki ujęto na podstawie Umowy Wsparcia z dnia 9 października 2014 r. zawartej pomiędzy Kujawsko-Pomorską Siecią Informacyjną sp. z o.o., Województwem Kujawsko-Pomorskim oraz Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. (Agent Płatniczy),
- dokapitalizowanie spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. - wydatki ujęto w oparciu o uchwałę Nr XIX/340/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wyposażenia spółki kapitałowej w majątek. Wydatki przeznaczone są na realizację „Kujawsko-Pomorskiego Programu Ochrony Zdrowia III”. Łączna wartość dokapitalizowania wynosi 313.500.000 zł,
- objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne Sp. z o.o. - środki na pokrycie kosztów pełnienia usług inwestora zastępczego lub podmiotu zarządzającego dla wybranych przedsięwzięć inwestycyjnych, które bezpośrednio finansowane będą z budżetu województwa lub wojewódzkich osób prawnych ujęte zostały w oparciu o planowane koszty funkcjonowania Spółki,
- modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Św. Jakuba 3-5, Wola Zamkowa 8-10, 10A i 12A (rozliczenie z użytkownikiem) - wydatki ujęte na podstawie opłaty rocznej określonej w związku z ustalonym na rzecz Europejskiego Centrum Współpracy Młodzieży w Toruniu prawem użytkowania wieczystego nieruchomości na okres 15 lat,
- zadanie pn. „Nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku kinoteatru Grunwald usytuowanego przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu z przeznaczeniem na teatr – Utworzenie "DUŻEJ SCENY" - dotacja dla Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego w Toruniu na pokrycie wkładu własnego Instytucji w ww. projekcie realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 6.5 ujęta na podstawie umowy o dofinansowanie RPKP.06.05.00-04.0004/18-00 z dnia 29 kwietnia 2019 r.,

- zadanie pn. „Rozbudowa Kujawskiego Centrum Muzyki w miejscowości Wieniec koło Włocławka” - dotacja dla Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego w Toruniu na pokrycie wkładu własnego Instytucji w ww. projekcie realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 6.5 ujęta na podstawie umowy o dofinansowanie RPKP.06.05.00-04.0002/21-00 z dnia 9 sierpnia 2021 r.,
- zadanie pn. „Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku kinoteatru Grunwald” - dotacja dla Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego w Toruniu na pokrycie wkładu własnego Instytucji w ww. projekcie realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 6.5 ujęta na podstawie umowy o dofinansowanie RPKP.06.05.00-04.0003/21-00 z dnia 26 sierpnia 2021 r.,
- zadanie pn. „Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - przygotowanie dokumentacji” - dotacja dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy ujęta na podstawie umowy zawartej z instytucją,
- zadanie pn. „Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg” - dotacja dla Opery Nova w Bydgoszczy ujęta na podstawie trójstronnego porozumienia zawartego 12 czerwca 2018 r. pomiędzy Województwem, Miastem Bydgoszcz i Operą NOVA oraz na podstawie uchwały Nr XL/885/21 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu (po 50% wkład własny województwa i Miasta Bydgoszcz),
- zadanie pn. „Budowa parkingu przy Operze Nova w Bydgoszczy” - dotacja dla Opery Nova w Bydgoszczy ujęta na podstawie trójstronnego porozumienia zawartego 12 czerwca 2018 r. pomiędzy Województwem, Miastem Bydgoszcz i Operą NOVA (50% wkładu własnego województwa),
- zadanie pn. „Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektu pn. "Młyn Energii w Grudziądzu"” – wydatki niekwalifikowalne w ramach projektu przewidzianego do realizacji w ramach RPO WKP 2014-2020, Działania 6.5 ujęte na podstawie umowy z wykonawcą,
- zadania przewidziane do realizacji wspólnie z jednostkami samorządu terytorialnego polegające na budowie 12 obwodnic w ciągu dróg wojewódzkich, tj. w miejscowościach: Więcbork, Tuchola, Sępólno Krajeńskie, Lisewo, Brodnica, Mogilno, Radzyń Chełmiński, Golub-Dobrzyń, Rypin, Chełmża, Łysomice, Trłąg, na które planowane jest pozyskanie środków m.in. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2021-2027 oraz z budżetu państwa (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych) – wydatki stanowiące udział własny województwa w wysokości 10% szacunkowej wartości inwestycji ujęte na podstawie uchwały Nr 43/1798/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie określenia zasad współfinansowania oraz standardów realizowanych wspólnie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie i lokalne jednostki samorządu terytorialnego zadań inwestycyjnych polegających na budowie obwodnic w ciągu dróg wojewódzkich,
- zadania pn.: „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” oraz „Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km

59+194. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 269 na odcinku od km 39+500 do km 45+480”, które otrzymały dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, I edycja – wydatki stanowiące wkład własny województwa ujęte w wielkościach wynikających z wniosków o dofinansowanie złożonych w odpowiedzi na pilotażowy nabór w ramach I edycji,

- zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej, tj. ul. Magazynowej w Inowrocławiu na odcinku od ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza do ul. Dworcowej” - dotacja dla Miasta Inowrocław ujęta na podstawie podpisanego w grudniu 2019 r. Listu intencyjnego w sprawie współpracy zmierzającej do realizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie ul. Magazynowej w Inowrocławiu.
- zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota-wsparcie finansowe” - dotacja dla Gminy Białe Błota ujęta na podstawie podpisanego 7 grudnia 2017 r. Listu intencyjnego potwierdzającego wolę podjęcia wspólnych działań umożliwiających realizację zadania,
- zadania pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Dąbrowa Chełmińska-Uniśław-Wybcz-Chełmża-Wąbrzeźno na odcinku od km 17+515 do km 22+550” oraz „Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie w km 64+533 w miejscowości Terespol Pomorski” – wydatki określne na podstawie sporządzonych kosztorysów przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy,
- zadanie „Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” – wydatki ujęte na podstawie umów podpisanych z Ministrem Obrony Narodowej na zadanie dotyczące przebudowy dróg wojewódzkich o znaczeniu obronnym,
- zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żółdowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km” – wydatki ujęte na podstawie Porozumienia zawartego z Gminą Osielesko w listopadzie 2016 r. oraz uzgodnień między stronami co do wielkości współfinansowania zadania przez gminę,
- zadania pn.: „Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku - Rozbudowa budynku”, „Modernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego - etap I”, „Modernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego - etap II”, „Prace projektowe związane z Nową Perspektywą Finansową 2021-2027” oraz „Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych” – wydatki ujęte na podstawie szacunkowych wartości wynikających z przygotowanych kalkulacji własnych,

b) inne zadania wieloletnie (wydatki bieżące):

- dotowanie regionalnych przewozów pasażerskich przewidzianych do realizacji przez przewoźników w latach 2022-2030 z podziałem na poszczególne pakiety, do których przyporządkowane są odpowiednie linie kolejowe – wydatki ujęte na podstawie ogłoszenia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług publicznych w publicznym transporcie zbiorowym w kolejowych przewozach pasażerskich na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w okresie od 12 grudnia 2021 do 14 grudnia 2030 r. Z uwagi na postępowanie w Krajowej

Izbie Odwoławczej na okres rozkładu jazdy 2021/2022 nastąpi powierzenie w trybie bezpośredniego zawarcia umowy a pierwotny termin 12 grudnia 2021 r. przewidziany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przesunięty zostanie na 11 grudzień 2022 r.,

- Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021-2026 - wydatki ujęte na podstawie uchwały Nr 1/39/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 stycznia 2021 r.,
- zadanie pn. „Laboratorium myśli św. Jana Pawła II” – wydatki ujęto na podstawie Listu Intencyjnego w sprawie współpracy w rozwijaniu i wspieraniu działalności na Wydziale Teologicznym Pracowni "Laboratorium myśli św. Jana Pawła II" podpisanego dnia 29 października 2019 r. przez Województwo Kujawsko-Pomorskie i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
- zadanie pn. „Centrum Badania Historii "Solidarności" i Oporu Społecznego w PRL” – wydatki ujęto na podstawie Listu Intencyjnego w sprawie współpracy w ramach działalności Centrum Badania Historii "Solidarności" i Oporu Społecznego w PRL podpisanego dnia 12 maja 2021 r. przez Województwo Kujawsko-Pomorskie i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
- dotacje celowe dla trzech Instytucji Kultury (Opery Nova w Bydgoszczy, Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy oraz Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni) na wsparcie dużych wydarzeń kulturalnych skalkulowane w oparciu o kwoty dotacji przekazywanych w latach poprzednich i uzgodnień z organizatorami;
- dotacja dla Muzeum Etnograficznego w Toruniu na remont elewacji oraz wejścia do budynku Arsenału ujęta została na podstawie sporządzonego kosztorysu,
- zadanie „Zakup usługi serwisowej oprogramowania” wydatki oszacowane na podstawie badania rynku.

W załączniku nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej ujęte zostały kontynuowane przedsięwzięcia wieloletnie, których termin zakończenia przypada na 2022 rok. Szczegółowe informacje o tych zadaniach znajdują się w części opisowej do budżetu województwa na rok 2022.

Prognozowane wielkości dochodów i wydatków w poszczególnych latach spełniają wymogi art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tj. wydatki bieżące są niższe niż dochody bieżące powiększone o przychody stanowiące nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i niewykorzystane środki oraz spłatę udzielonych pożyczek w latach ubiegłych (kol. lp. 7.1 i 7.2 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2022-2039). Wymóg ten spełniony jest bez konieczności zastosowaniu przepisu art. 9 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw umożliwiającego w 2022 r. zrównoważenia wydatków bieżących o wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (kol. lp. 4.3).

III. Wynik budżetu:

(kol. lp. 3 załącznika Nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2022-2039)

- w latach 2022-2024 planowany jest deficyt budżetowy, który sfinansowany zostanie z planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego oraz w 2022 roku także z wolnych

środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych,

- w latach 2025-2039 planowana jest nadwyżka budżetowa, która przeznaczona zostanie na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych w latach poprzednich kredytów bankowych.

IV. Prognoza przychodów:

(kol. lp. 4 załącznika Nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2022-2039)

W wieloletniej prognozie finansowej po stronie przychodów ujęte zostały planowane do zaciągnięcia w latach 2022-2024 kredyty łącznie w kwocie 110.000.000 zł (2022 r. – 40.000.000 zł, 2023 r. – 40.000.000 zł i 2024 r. – 30.000.000 zł) na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 65.480.952 zł oraz na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 44.519.048 zł.

Ponadto w 2022 r. zaplanowano przychody niezwiększające długu:

- w kwocie 22.530.364 zł stanowiące wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, wynikające z rozliczenia środków pieniężnych z lat poprzednich z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych kredytów oraz pokrycie deficytu budżetowego,
- w kwocie 2.050.588 zł stanowiące niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego, które dotyczą wydatków na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych (2.000.000 zł) oraz projektów unijnych (50.588 zł).

V. Prognoza rozchodów:

(kol. lp. 5 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2022-2039)

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

1. kredytów zaciągniętych przez województwo w latach 2012-2020.

Wysokość rat kapitałowych powyższych kredytów wykazana została w poszczególnych latach zgodnie z harmonogramami ich spłat, wynikającymi z zawartych umów kredytowych.

2. kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2021-2024 na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich i pokrycie deficytu budżetowego.

W wieloletniej prognozie finansowej założono spłatę wszystkich kredytów do końca 2039 roku.

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

Horyzont czasowy	zaciągnięte kredyty krajowe									Razem spłaty kredytów zaciągniętych	kredyty planowane do zaciągnięcia				Łącznie spłaty kredytów zaciągniętych i planowanych
	w 2012 r.	w 2013 r.	w 2014 r.	w 2015 r.	w 2016 r.	w 2017 r.	w 2018 r.	w 2019 r.	w 2020 r.		w 2021 r.	w 2022 r.	w 2023 r.	w 2024 r.	
2022		3 000 000	4 500 000	1 000 000	500 000	500 000	500 000	1 000 000	4 580 952	15 580 952	2 000 000				17 580 952
2023	9 000 000	3 000 000	4 500 000	1 000 000	1 000 000	500 000	500 000	1 000 000	3 500 000	24 000 000	2 000 000				26 000 000
2024	8 980 952	3 000 000	4 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	500 000	1 000 000	1 500 000	22 480 952	2 000 000	2 000 000	3 000 000		29 480 952
2025		3 000 000	7 000 000	1 000 000	4 000 000	3 000 000	1 000 000	2 000 000	3 500 000	24 500 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	30 500 000
2026		3 300 000	6 500 000	1 000 000	4 000 000	3 000 000	1 000 000	2 000 000	1 500 000	22 300 000	2 000 000	2 500 000	2 000 000	1 000 000	29 800 000
2027				868 324	5 800 000	5 000 000	2 500 000	2 000 000	3 500 000	19 668 324	2 000 000	2 500 000	2 000 000	1 000 000	27 168 324
2028					5 200 000	4 136 530	2 500 000	2 500 000	3 500 000	17 836 530	3 000 000	2 500 000	2 000 000	1 000 000	26 336 530
2029							5 000 000	4 000 000	4 500 000	13 500 000	5 000 000	2 500 000	2 000 000	2 000 000	25 000 000
2030							5 000 000	4 000 000	4 500 000	13 500 000	5 000 000	2 500 000	2 000 000	2 000 000	25 000 000
2031							5 000 000	4 000 000	4 500 000	13 500 000	7 000 000	2 500 000	1 000 000	1 000 000	25 000 000
2032							5 000 000	4 000 000	4 500 000	13 500 000	7 000 000	2 500 000	1 000 000	1 000 000	25 000 000
2033							5 000 000	5 000 000	3 500 000	13 500 000	7 000 000	2 500 000	1 000 000	1 000 000	25 000 000
2034							4 500 000	5 000 000	3 500 000	13 000 000	7 000 000	2 500 000	1 000 000	1 000 000	24 500 000
2035							2 803 342	4 987 291	3 500 000	11 290 633	7 000 000	2 500 000	1 000 000	2 000 000	23 790 633
2036									3 500 000	3 500 000	7 000 000	2 500 000	4 000 000	4 000 000	21 000 000
2037										0	7 000 000	2 500 000	6 000 000	4 000 000	19 500 000
2038										0	5 938 699	3 000 000	6 000 000	4 000 000	18 938 699
2039										0		3 000 000	5 000 000	4 000 000	12 000 000

VI. Prognoza kwoty długu:

(kol. lp. 6 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2022-2039)

Z prognozowanych wielkości dochodów i wydatków wykazanych w wieloletniej prognozie finansowej województwa kujawsko-pomorskiego wynika, że w latach 2022-2024 budżet zamykał się będzie deficytem a w latach 2025-2039 nadwyżką budżetową.

Dług województwa:

- w latach 2022-2024 wzrasta (maksymalnie do kwoty 358.534.186 zł), w związku z planem zaciągnięcia kredytu wyższego, niż planowana spłata rat kapitałowych kredytów z lat poprzednich,
- w latach 2025-2039 maleje, w związku z planem uzyskiwania nadwyżek budżetowych, którymi spłacane będą raty kapitałowe zaciągniętych kredytów.

Prognoza kwoty długu oraz planowanych rozchodów uwzględnia wartość planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2021 r. w pełnej wysokości. Ostateczny harmonogram spłat tego kredytu uzależniony będzie od faktycznie zaciągniętego zobowiązania.

VII. Wskaźnik spłaty zobowiązań:

(kol. lp. 8.1 – 8.3 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2022-2039)

Zgodnie z kompetencją określoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2500 oraz z 2021 r. poz. 1927) dla wyliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w latach 2022-2025, Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 44/1813/21 z dnia 10 listopada 2021 r. dokonał wyboru średniej arytmetycznej z okresu trzech lat. Porównanie dopuszczalnych wskaźników spłaty zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych wraz z odsetkami i zobowiązań z tytułu potencjalnych spłat udzielonych poręczeń i gwarancji w poszczególnych latach 2022-2025 (lewa strona równania z art. 243 ust. 1) w stosunku do średniej arytmetycznej obliczonej odpowiednio dla trzech oraz siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu (prawa strona równania z art. 243 ust. 1) przedstawia poniższa tabela.

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp			Spełnienie relacji z art. 243	
	Wskaźniki spłaty zobowiązań określone w wpf				
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3 - 8.1	poz. 8.3.1 - 8.1
wg średniej 3-letniej					
2022	8,12%	36,05%	36,05%	27,93%	27,93%
2023	9,09%	34,03%	34,03%	24,94%	24,94%
2024	9,45%	30,13%	30,13%	20,68%	20,68%
2025	11,88%	30,51%	30,51%	18,63%	18,63%
wg średniej 7-letniej					
2022	8,12%	28,31%	28,31%	20,19%	20,19%
2023	9,09%	29,96%	29,96%	20,87%	20,87%
2024	9,45%	31,57%	31,57%	22,12%	22,12%
2025	11,88%	32,42%	32,42%	20,54%	20,54%
Porównanie wariantów: średnia 7-letnia minus średnia 3-letnia					
2022				-7,74%	-7,74%
2023				-4,07%	-4,07%
2024				1,44%	1,44%
2025				1,91%	1,91%

Wskaźniki spłaty zobowiązań określone w wieloletniej prognozie finansowej:

poz. 8.1 wskaźnik obsługi długu
(prawa strona równania)

poz. 8.3 dopuszczalny limit spłaty zobowiązań
(lewa strona równania)
obliczony w oparciu o plan za III kwartały 2021 r.

poz. 8.3.1 dopuszczalny limit spłaty zobowiązań
(lewa strona równania)
obliczony w oparciu o wykonanie (objaśnienie poniżej)

Do wyliczenia wskaźnika w poz. 8.3.1 przyjęto:

- dla lat 2015-2020 faktyczne wykonanie,
- dla roku 2021 przewidywane wykonanie odpowiadające wielkości planu na dzień 31 października,
- dla lat 2022-2024 wielkości zaplanowane w projekcie budżetu na rok 2022 oraz projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2039.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* w art. 243 oraz ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych ustaw określa:

1. relację łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

- a) spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań, w tym odsetkami od kredytów i pożyczek,
 - b) wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi w danym roku wydatkami na obsługę zobowiązań wynikających z papierów wartościowych, w tym odsetkami i dyskontem od tych papierów,
 - c) spłat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, innych niż określone w lit. a wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego,
 - d) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji,
- do planowanych dochodów bieżących budżetu pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;

2. indywidualny wskaźnik zadłużenia:

- a) w latach 2022-2025 stanowiący średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lub siedmiu lat relacji dochodów bieżących (z wyłączeniem dotacji i środków o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące (z wyłączeniem wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) do dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,
- b) od roku 2026 stanowiący średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących (z wyłączeniem dotacji i środków o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) oraz pomniejszonych o wydatki bieżące (z wyłączeniem wydatków bieżących z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, wydatków bieżących na obsługę długu i wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) do dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące.

Zgodnie z zapisami ustawy dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, tj. relacja opisana w pkt 1 nie może być większa, niż indywidualny wskaźnik zadłużenia opisany w pkt 2.

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

- pomniejszeniu, przy ustalaniu na lata 2020-2025 - relacji ograniczającej wysokość spłaty długu, wydatków bieżących o wydatki na obsługę długu,
- wyłączeniu z indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego tych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji obligacji, które zostaną

zaciągnięte przez jednostkę samorządu terytorialnego w związku z ubytkiem dochodów jednostki wynikającego z wystąpieniem epidemii COVID-19,

- pomniejszaniu, przy ustalaniu na rok 2021 i lata kolejne – relacji ograniczającej wysokość spłaty długu, wydatków bieżących o wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

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

Województwo w latach objętych wieloletnią prognozą finansową spełnia relację określoną w art. 243 ustawy o finansach publicznych z uwzględnieniem zapisów art. 15zob tzw. ustawy covidowej.

Przewiduje się, że rzeczywiste wykonanie roku 2021 pozytywnie wpłynie na indywidualny limit zadłużenia w kolejnych latach.